Na temelju odredbi članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine 85/23) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Konavle na 2. sjednici, održanoj 23.rujna 2025. godine usvojilo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2025. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži sažetak ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
	Prihodi ukupno:	**5.294.803,90**	**27.138.660,00**	**27.138.660,00**	**8.250.742,06**	**156**	**30**
6	Prihodi poslovanja	5.082.540,30	25.729.660,00	25.729.660,00	8.183.053,84	161	32
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	212.263,60	1.409.000,00	1.409.000,00	67.688,22	32	5
	Rashodi ukupno:	**6.586.804,52**	**38.616.558,00**	**38.616.558,00**	**9.961.331,93**	**151**	**26**
3	Rashodi poslovanja	4.922.268,84	18.671.461,00	18.689.856,00	6.517.682,58	132	35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.664.535,68	19.945.097,00	19.926.702,00	3.443.649,35	207	17
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK		-1.292.000,62	-11.477.898,00	-11.477.898,00	-1.710.589,87	132	15
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	146.152,83	1.363.442,00	1.363.442,00	380.556,00	260	28
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		-146.152,83	7.136.558,00	7.136.558,00	-380.556,00	260	-5
C. PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE							
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	3.159.691,53	4.341.340,00	4.341.340,00	4.570.185,70	145	105
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		**1.721.538,08**	**0,00**	**0,00**	**2.479.039,83**	144	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		**8.454.495,43**	**39.980.000,00**	**39.980.000,00**	**12.820.927,76**	152	32
UKUPNO RASHODI I IZDACI		**6.732.957,35**	**39.980.000,00**	**39.980.000,00**	**10.341.887,93**	154	26

Članak 2.

Opći dio proračuna sadrži prikaz prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije.

A. Račun prihoda i rashoda:
- A.1. izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
- A.2. izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,
- A.3. izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja:
- B.1. izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- B.2. izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA:

A.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNI PRIHODI		**5.294.803,90**	**27.138.660,00**	**27.138.660,00**	**8.250.742,06**	**156**	**30**
6	**Prihodi poslovanja**	**5.082.540,30**	**25.729.660,00**	**25.729.660,00**	**8.183.053,84**	**161**	**32**
61	**Prihodi od poreza**	**2.831.986,93**	**9.216.457,00**	**9.216.457,00**	**3.267.384,10**	**115**	**35**
611	**Porez na dohodak**	**2.404.906,63**			**2.846.748,20**	**118**	
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	2.120.057,05			2.583.222,59	122	
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	190.426,76			235.366,24	124	
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	294.443,98			303.422,55	103	
6114	Porez na dohodak od kapitala	206.872,75			220.866,66	107	
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	195.351,95			188.494,37	96	
6117	Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-602.245,86			-684.624,21	114	
613	**Porezi na imovinu**	**360.999,85**			**360.537,31**	**100**	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	10.774,29			12.858,07	119	
6134	Povremeni porezi na imovinu	350.225,56			347.679,24	99	
614	**Porezi na robu i usluge**	**66.080,45**			**60.098,59**	**91**	
6142	Porez na promet	66.080,45			60.098,59	91	
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**280.339,21**	**7.146.496,00**	**7.146.496,00**	**2.703.614,20**	**964**	**38**
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**0,00**			**0,00**	**0**	
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**7.576,90**			**2.409,00**	**32**	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	7.576,90			2.409,00	32	
633	**Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna**	**59.820,03**			**289.096,01**	**483**	
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	51.820,03			97.967,82	189	
6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	8.000,00			191.128,19	2389	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**62.608,13**			**0,00**	**0**	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	62.608,13			0,00	0	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja**	**118.483,31**			**113.000,00**	**95**	
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	118.483,31			113.000,00	95	
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**19.630,00**			**27.240,00**	**139**	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.630,00			14.440,00	74	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			12.800,00	0	
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**12.220,84**			**2.271.869,19**	**18590**	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.220,84			0,00	0	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			2.271.869,19	0	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
64	**Prihodi od imovine**	**481.423,10**	**2.673.710,00**	**2.673.710,00**	**479.569,36**	**100**	**18**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**3.792,87**			**2.300,56**	**61**	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	162,20			131,81	81	
6414	Prihodi od zateznih kamata	3.630,67			679,77	19	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00			1.488,98	0	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**477.630,23**			**477.268,80**	**100**	
6421	Naknade za koncesije	56.061,26			7.567,64	13	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	50.654,95			42.916,26	85	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	368.318,65			424.238,09	115	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.595,37			2.546,81	98	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.417.684,37**	**5.847.800,00**	**5.847.800,00**	**1.635.925,76**	**115**	**28**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**123.770,29**			**157.012,49**	**127**	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	71.438,18			96.764,31	135	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	271,48			49,50	18	
6514	Ostale pristojbe i naknade	52.060,63			60.198,68	116	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**712.866,83**			**791.311,02**	**111**	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	196,40			9,39	5	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	712.670,43			791.301,63	111	
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**581.047,25**			**687.602,25**	**118**	
6531	Komunalni doprinosi	121.452,55			161.927,80	133	
6532	Komunalne naknade	459.594,70			525.674,45	114	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira**	**68.138,48**	**781.597,00**	**781.597,00**	**87.631,26**	**129**	**11**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**35.610,48**			**61.176,38**	**172**	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	13.500,54			36.258,93	269	
6615	Prihodi od pruženih usluga	22.109,94			24.917,45	113	
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po**	**32.528,00**			**26.454,88**	**81**	
6631	Tekuće donacije	32.505,00			12.150,00	37	
6632	Kapitalne donacije	23,00			14.304,88	62195	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**2.968,21**	**63.600,00**	**63.600,00**	**8.929,16**	**301**	**14**
681	**Kazne i upravne mjere**	**855,00**			**7.153,99**	**837**	
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	855,00			6.964,45	815	
6819	Ostale kazne	0,00			189,54	0	
683	**Ostali prihodi**	**2.113,21**			**1.775,17**	**84**	
6831	Ostali prihodi	2.113,21			1.775,17	84	
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**212.263,60**	**1.409.000,00**	**1.409.000,00**	**67.688,22**	**32**	**5**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**5.930,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**66.932,00**	**1129**	**5**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**5.930,00**			**66.932,00**	**1129**	
7111	Zemljište	5.930,00			66.932,00	1129	
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**206.333,60**	**9.000,00**	**9.000,00**	**756,22**	**0**	**8**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**206.333,60**			**706,22**	**0**	
7211	Stambeni objekti	206.333,60			706,22	0	
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**0,00**			**50,00**	**0**	
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00			50,00	0	
UKUPNI RASHODI		**6.586.804,52**	**38.616.558,00**	**38.616.558,00**	**9.961.331,93**	**151**	**26**

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
3	**Rashodi poslovanja**	**4.922.268,84**	**18.671.461,00**	**18.689.856,00**	**6.517.682,58**	**132**	**35**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.108.035,06**	**5.965.714,00**	**5.919.169,00**	**2.811.493,95**	**133**	**47**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.727.230,61**			**2.279.409,10**	**132**	
3111	Plaće za redovan rad	1.724.666,34			2.276.177,76	132	
3112	Plaće u naravi	2.564,27			3.231,34	126	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**82.776,78**			**137.477,33**	**166**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.776,78			137.477,33	166	
313	**Doprinosi na plaće**	**298.027,67**			**394.607,52**	**132**	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	15.662,01			20.401,71	130	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	282.365,66			374.205,81	133	
32	**Materijalni rashodi**	**1.826.999,51**	**8.918.947,00**	**8.993.647,00**	**2.515.521,61**	**138**	**28**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**111.348,90**			**127.041,50**	**114**	
3211	Službena putovanja	13.851,32			11.237,60	81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	89.035,37			100.509,03	113	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.462,21			15.294,87	181	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**438.994,51**			**425.121,43**	**97**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.005,46			66.684,41	108	
3222	Materijal i sirovine	136.285,09			141.550,24	104	
3223	Energija	154.907,32			128.786,78	83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60.012,12			47.826,41	80	
3225	Sitni inventar i autogume	20.285,99			25.603,81	126	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.498,53			14.669,78	267	
323	**Rashodi za usluge**	**1.227.191,53**			**1.845.551,19**	**150**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	26.642,13			26.457,35	99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	522.679,19			893.119,93	171	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.977,25			44.878,60	166	
3234	Komunalne usluge	206.061,50			323.267,90	157	
3235	Zakupnine i najamnine	105.422,06			100.056,58	95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	64.001,78			47.987,06	75	
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.905,10			295.091,39	147	
3238	Računalne usluge	21.595,12			30.117,12	139	
3239	Ostale usluge	52.907,40			84.575,26	160	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.158,07**			**2.801,18**	**242**	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.158,07			2.801,18	242	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**48.306,50**			**115.006,31**	**238**	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.548,51			64.944,15	518	
3292	Premije osiguranja	9.926,68			16.399,83	165	
3293	Reprezentacija	10.404,62			13.138,95	126	
3294	Članarine i norme	2.497,24			5.238,87	210	
3295	Pristojbe i naknade	1.915,27			5.158,61	269	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.014,18			10.125,90	92	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
34	**Financijski rashodi**	**30.563,92**	**124.400,00**	**124.400,00**	**24.508,55**	**80**	**20**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**21.678,61**			**10.417,43**	**48**	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto	8.766,06			7.919,37	90	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	12.912,55			2.498,06	19	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.885,31**			**14.091,12**	**159**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.881,43			11.596,99	131	
3433	Zatezne kamate	3,66			1.030,60	28158	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,22			1.463,53	665241	
35	**Subvencije**	**353.916,00**	**525.000,00**	**524.000,00**	**312.210,80**	**88**	**60**
351	**Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**353.916,00**			**312.210,80**	**88**	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	353.916,00			312.210,80	88	
352	**Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici**	**0,00**			**0,00**	**0**	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**46.110,13**	**308.500,00**	**305.625,00**	**83.053,99**	**180**	**27**
363	**Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima**	**0,00**			**0,00**	**0**	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**46.110,13**			**83.053,99**	**180**	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	46.110,13			53.053,99	115	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			30.000,00	0	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**276.501,17**	**710.100,00**	**710.100,00**	**335.806,94**	**121**	**47**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**276.501,17**			**335.806,94**	**121**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	132.642,75			177.228,13	134	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	143.858,42			158.578,81	110	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**280.143,05**	**2.118.800,00**	**2.112.915,00**	**435.086,74**	**155**	**21**
381	**Tekuće donacije**	**213.368,94**			**339.328,54**	**159**	
3811	Tekuće donacije u novcu	213.368,94			339.328,54	159	
382	**Kapitalne donacije**	**0,00**			**0,00**	**0**	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**			**0,00**	**0**	
385	**Izvanredni rashodi**	**0,00**			**0,00**	**0**	
386	**Kapitalne pomoći**	**66.774,11**			**95.758,20**	**143**	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	26.148,84			57.200,04	219	
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima u tuzemstvu i inozemst	40.625,27			38.558,16	95	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.664.535,68**	**19.945.097,00**	**19.926.702,00**	**3.443.649,35**	**207**	**17**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**630.000,00**	**630.000,00**	**0,00**	**0**	**0**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**25.000,00**			**0,00**	**0**	
4111	Zemljište	25.000,00			0,00	0	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.639.535,68**	**19.315.097,00**	**19.296.702,00**	**3.443.649,35**	**210**	**18**
421	**Građevinski objekti**	**1.351.904,57**			**2.894.634,27**	**214**	
4212	Poslovni objekti	352.516,37			2.480.541,07	704	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	260.556,21			201.664,92	77	
4214	Ostali građevinski objekti	738.831,99			212.428,28	29	
422	**Postrojenja i oprema**	**220.849,71**			**167.519,39**	**76**	
4221	Uredska oprema i namještaj	20.216,56			6.930,00	34	
4222	Komunikacijska oprema	219,96			1.952,50	888	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.195,14			1.600,00	134	
4225	Instrumenti i uređaji	0,00			37.654,64	0	
4226	Sportska i glazbena oprema	8.246,42			0,00	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	190.971,63			119.382,25	63	
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**			**272.333,75**	**0**	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			272.333,75	0	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.080,00**			**20.180,00**	**970**	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00			18.300,00	0	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	2.080,00			1.880,00	90	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**64.701,40**			**88.981,94**	**138**	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	64.701,40			88.981,94	138	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA:

A.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		**5.294.803,90**	**27.138.660,00**	**27.138.660,00**	**8.250.742,06**	**156**	**30**
1	Opći prihodi i primici	3.266.260,13	11.942.367,00	11.942.367,00	3.794.442,38	116	32
11	Opći prihodi i primici	3.266.260,13	11.942.367,00	11.942.367,00	3.794.442,38	116	32
3	Vlastiti prihod	74.409,60	154.000,00	154.000,00	101.972,60	137	66
31	Vlastiti prihodi - OK	38.940,98	60.000,00	60.000,00	40.956,41	105	68
32	Vlastiti prihodi - PK	35.468,62	94.000,00	94.000,00	61.016,19	172	65
4	Prihodi za posebne namjene	1.396.938,74	5.799.400,00	5.799.400,00	1.556.569,78	111	27
42	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	113.737,76	213.500,00	213.500,00	86.852,86	76	41
43	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	724,04	2.300,00	2.300,00	664,61	92	29
44	Posebne namjene OK - ostali	53.342,31	393.300,00	393.300,00	60.208,07	113	15
45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	581.047,25	3.750.000,00	3.750.000,00	687.602,25	118	18
47	Posebne namjene - PK	648.087,38	1.440.300,00	1.440.300,00	721.241,99	111	50
5	Pomoći	312.403,83	7.146.496,00	7.146.496,00	2.703.614,20	865	38
51	Pomoći - državni proračun	50.072,52	1.872.462,00	1.872.462,00	247.348,50	494	13
52	Pomoći - županijski proračun	8.000,00	581.000,00	581.000,00	40.000,00	500	7
53	Pomoći - gradski i općinski proračun	1.747,51	0,00	0,00	1.747,51	100	0
54	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	62.608,13	671.370,00	671.370,00	0,00	0	0
55	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	150.547,93	314.414,00	314.414,00	113.000,00	75	36
56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	19.630,00	225.600,00	225.600,00	27.240,00	139	12
57	Pomoći za PK - EU, izvanproračunski i ostali	7.576,90	13.000,00	13.000,00	2.409,00	32	19
58	Pomoći OK - EU	12.220,84	3.039.950,00	3.039.950,00	2.271.869,19	18590	75
59	Pomoći OK-izvan EU	0,00	428.700,00	428.700,00	0,00	0	0
6	Donacije	32.528,00	687.397,00	687.397,00	26.454,88	81	4
61	Donacije OK - tekuće	30.705,00	235.450,00	235.450,00	12.150,00	40	5
62	Donacije OK - kapitalne	0,00	433.950,00	433.950,00	14.304,88	0	3
63	Donacije PK - tekuće	1.800,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0	0
64	Donacije PK - kapitalne	23,00	3.497,00	3.497,00	0,00	0	0
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	212.263,60	1.409.000,00	1.409.000,00	67.688,22	32	5
71	Prihodi od prodaje zemljišta	5.930,00	1.400.000,00	1.400.000,00	66.932,00	1129	5
72	Prihodi od prodaje stanova	206.333,60	9.000,00	9.000,00	706,22	0	8
76	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK	0,00	0,00	0,00	50,00	0	0
RASHODI		**6.586.804,52**	**38.616.558,00**	**38.616.558,00**	**9.961.331,93**	**151**	**26**
1	Opći prihodi i primici	4.002.910,51	12.689.425,00	12.689.425,00	4.802.713,29	120	38
11	Opći prihodi i primici	4.002.910,51	12.689.425,00	12.689.425,00	4.802.713,29	120	38
3	Vlastiti prihod	67.855,76	169.000,00	169.000,00	36.682,57	54	22
31	Vlastiti prihodi - OK	38.940,98	60.000,00	60.000,00	1.458,51	4	2
32	Vlastiti prihodi - PK	28.914,78	109.000,00	109.000,00	35.224,06	122	32

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
4	Prihodi za posebne namjene	1.379.538,78	5.906.400,00	5.906.400,00	1.586.331,70	115	27
42	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	103.438,98	213.500,00	213.500,00	86.852,86	84	41
43	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	724,04	2.300,00	2.300,00	664,61	92	29
44	Posebne namjene OK - ostali	93.967,58	488.300,00	488.300,00	68.547,51	73	14
45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	581.047,25	3.750.000,00	3.750.000,00	687.602,25	118	18
47	Posebne namjene - PK	600.360,93	1.452.300,00	1.452.300,00	742.664,47	124	51
5	Pomoći	374.260,56	6.732.496,00	6.732.496,00	3.368.361,89	900	50
51	Pomoći - državni proračun	64.215,90	1.772.462,00	1.772.462,00	96.220,31	150	5
52	Pomoći - županijski proračun	2.900,00	581.000,00	581.000,00	129.944,65	4481	22
53	Pomoći - gradski i općinski proračun	1.747,51	0,00	0,00	1.747,51	100	0
54	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	124.540,00	671.370,00	671.370,00	66.021,62	53	10
55	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	147.564,62	313.414,00	313.414,00	113.000,00	77	36
56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	14.913,97	225.600,00	225.600,00	5.608,58	38	2
57	Pomoći za PK - EU, izvanproračunski i ostali	18.378,56	13.000,00	13.000,00	0,00	0	0
58	Pomoći OK - EU	0,00	2.439.950,00	2.439.950,00	2.534.452,47	0	104
59	Pomoći OK-izvan EU	0,00	715.700,00	715.700,00	421.366,75	0	59
6	Donacije	35.585,00	810.237,00	810.237,00	90.829,26	255	11
61	Donacije OK - tekuće	33.785,00	238.290,00	238.290,00	16.877,98	50	7
62	Donacije OK - kapitalne	0,00	553.950,00	553.950,00	73.951,28	0	13
63	Donacije PK - tekuće	1.800,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0	0
64	Donacije PK - kapitalne	0,00	3.497,00	3.497,00	0,00	0	0
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	78.712,99	3.809.000,00	3.809.000,00	76.413,22	97	2
71	Prihodi od prodaje zemljišta	51.836,52	3.800.000,00	3.800.000,00	75.657,00	146	2
72	Prihodi od prodaje stanova	26.876,47	9.000,00	9.000,00	706,22	3	8
76	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK	0,00	0,00	0,00	50,00	0	0
8	Namjenski primici od zaduživanja	647.940,92	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0	0
81	Namjenski primici od zaduživanja	647.940,92	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA:

A.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:		**6.586.804,52**	**38.616.558,00**	**38.616.558,00**	**9.961.331,93**	**151**	**26**
01	Opće javne usluge	784.436,44	2.797.797,00	2.752.852,00	885.728,97	113	32
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	54.824,11	475.500,00	475.500,00	112.222,79	205	24
013	Opće usluge	729.612,33	2.322.297,00	2.277.352,00	773.506,18	106	34
03	Javni red i sigurnost	367.159,35	1.164.964,00	1.164.964,00	476.820,56	130	41
032	Usluge protupožarne zaštite	367.159,35	1.164.964,00	1.164.964,00	476.820,56	130	41
04	Ekonomski poslovi	287.646,26	3.309.600,00	3.309.600,00	401.665,36	140	12
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	8.242,55	984.900,00	984.900,00	113.362,37	1375	12
045	Promet	279.403,71	2.306.700,00	2.306.700,00	288.302,99	103	12
046	Komunikacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
047	Ostale industrije	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0	0
05	Zaštita okoliša	550.668,01	1.877.400,00	1.872.700,00	872.495,80	158	47
051	Gospodarenje otpadom	61.250,00	150.000,00	150.000,00	61.250,00	100	41
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	489.418,01	1.727.400,00	1.722.700,00	811.245,80	166	47
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.590.157,92	7.609.500,00	7.661.200,00	1.218.451,01	77	16
062	Razvoj zajednice	38.404,12	450.700,00	506.900,00	190.620,10	496	38
063	Opskrba vodom	1.438,13	660.000,00	656.000,00	2.200,04	153	0
064	Ulična rasvjeta	803.368,05	860.500,00	860.500,00	162.861,46	20	19
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	746.947,62	5.638.300,00	5.637.800,00	862.769,41	116	15
07	Zdravstvo	50.364,77	149.900,00	147.900,00	62.428,36	124	42
074	Službe javnog zdravstva	2.562,50	55.000,00	53.000,00	30.000,00	1171	57
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	47.802,27	94.900,00	94.900,00	32.428,36	68	34
08	Rekreacija, kultura i religija	658.248,73	4.416.697,00	4.416.642,00	623.095,99	95	14
081	Službe rekreacije i sporta	174.871,99	1.500.200,00	1.491.700,00	175.143,68	101	12
082	Službe kulture	207.827,08	868.497,00	884.547,00	318.445,66	153	36
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	275.549,50	2.048.000,00	2.040.395,00	129.506,65	47	6
09	Obrazovanje	1.411.674,75	14.910.100,00	14.910.100,00	4.344.179,34	308	29
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.411.674,75	14.910.100,00	14.910.100,00	4.344.179,34	308	29
10	Socijalna zaštita	886.448,29	2.380.600,00	2.380.600,00	1.076.466,54	121	45
102	Starost	594.306,72	1.558.000,00	1.558.000,00	696.228,97	117	45
104	Obitelj i djeca	195.354,88	468.000,00	468.000,00	255.380,36	131	55
106	Stanovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	35.533,10	135.100,00	135.100,00	29.731,08	84	22
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	61.253,59	219.500,00	219.500,00	95.126,13	155	43

B. RAČUN FINANCIRANJA:

B.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**0,00**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0**	**0**
84	**Primici od zaduživanja**	**0,00**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0**	**0**
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**			**0,00**	**0**	
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**146.152,83**	**1.363.442,00**	**1.363.442,00**	**380.556,00**	**260**	**28**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**146.152,83**	**1.363.442,00**	**1.363.442,00**	**380.556,00**	**260**	**28**
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**			**161.328,76**	**0**	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00			161.328,76	0	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**146.152,83**			**219.227,24**	**150**	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	146.152,83			219.227,24	150	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**0,00**			**0,00**	**0**	

B. RAČUN FINANCIRANJA:

B.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIMICI		**0,00**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0**	**0**
8	**Namjenski primici od zaduživanja**	**0,00**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0**	**0**
81	**Namjenski primici od zaduživanja**	**0,00**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0**	**0**
IZDACI		**146.152,83**	**1.363.442,00**	**1.363.442,00**	**380.556,00**	**260**	**28**
1	**Opći prihodi i primici**	**146.152,83**	**663.442,00**	**663.442,00**	**341.058,10**	**233**	**51**
11	**Opći prihodi i primici**	**146.152,83**	**663.442,00**	**663.442,00**	**341.058,10**	**233**	**51**
3	**Vlastiti prihod**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.497,90**	**0**	**0**
31	**Vlastiti prihodi - OK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.497,90**	**0**	**0**
5	**Pomoći**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0**	**0**
51	**Pomoći - državni proračun**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0**	**0**
58	**Pomoći OK - EU**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0**	**0**

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	**Vlastiti izvori**	**3.159.691,53**	**4.341.340,00**	**4.341.340,00**	**4.570.185,70**	**145**	**105**
92	**Rezultat poslovanja**	**3.159.691,53**	**4.341.340,00**	**4.341.340,00**	**4.570.185,70**	**145**	**105**
9221	Višak prihoda i primitaka	3.456.460,17			4.975.682,35	144	
9222	Manjak prihoda i primitaka	-296.768,64			-405.496,65	137	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		**3.159.691,53**	**4.341.340,00**	**4.341.340,00**	**4.570.185,70**	**145**	**105**
1	**Opći prihodi i primici**	**1.820.721,88**	**1.410.500,00**	**1.410.500,00**	**1.487.747,31**	**82**	**105**
11	**Opći prihodi i primici**	**1.820.721,88**	**1.410.500,00**	**1.410.500,00**	**1.487.747,31**	**82**	**105**
3	**Vlastiti prihod**	**21.356,35**	**15.000,00**	**15.000,00**	**43.288,20**	**203**	**289**
32	**Vlastiti prihodi - PK**	**21.356,35**	**15.000,00**	**15.000,00**	**43.288,20**	**203**	**289**
4	**Prihodi za posebne namjene**	**186.513,29**	**107.000,00**	**107.000,00**	**111.990,56**	**60**	**105**
44	**Posebne namjene OK - ostali**	**108.785,26**	**95.000,00**	**95.000,00**	**8.339,44**	**8**	**9**
47	**Posebne namjene - PK**	**77.728,03**	**12.000,00**	**12.000,00**	**103.651,12**	**133**	**864**
5	**Pomoći**	**-24.314,93**	**286.000,00**	**286.000,00**	**288.581,35**	**-1187**	**101**
51	**Pomoći - državni proračun**	**14.143,38**			**0,00**	**0**	
52	**Pomoći - županijski proračun**	**24.900,00**	**0,00**	**0,00**	**33.686,25**	**135**	**0**
54	**Pomoći OK - izvanproračunski korisnici**	**-54.108,13**			**0,00**	**0**	
55	**Pomoći OK - decentralizirane funkcije**	**-2.983,31**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0**	**0**
57	**Pomoći za PK - EU, izvanproračunski i ostali**	**5.953,97**	**0,00**	**0,00**	**5.292,15**	**89**	**0**
58	**Pomoći OK - EU**	**-12.220,84**	**0,00**	**0,00**	**-2.550,00**	**21**	**0**
59	**Pomoći OK-izvan EU**	**0,00**	**287.000,00**	**287.000,00**	**252.152,95**	**0**	**88**
6	**Donacije**	**16.862,89**	**122.840,00**	**122.840,00**	**116.628,28**	**692**	**95**
61	**Donacije OK - tekuće**	**13.067,00**	**2.840,00**	**2.840,00**	**21.089,33**	**161**	**743**
62	**Donacije OK - kapitalne**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**91.743,06**	**0**	**76**
64	**Donacije PK - kapitalne**	**3.795,89**	**0,00**	**0,00**	**3.795,89**	**100**	**0**
7	**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja**	**288.552,05**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.521.950,00**	**874**	**105**
71	**Prihodi od prodaje zemljišta**	**288.552,05**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.521.950,00**	**874**	**105**
8	**Namjenski primici od zaduživanja**	**850.000,00**			**0,00**	**0**	
81	**Namjenski primici od zaduživanja**	**850.000,00**			**0,00**	**0**	

II. POSEBNI DIO
Članak 3.

Posebni dio proračuna iskazuje se u izvještajima: izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji i izvršenje po programskoj klasifikaciji.

POSEBNI DIO PRORAČUNA: Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		**39.980.000,00**	**39.980.000,00**	**10.341.887,93**	**26**
Razdjel: 010	**OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK**	**314.200,00**	**314.200,00**	**100.341,83**	**32**
Glava: 01001	OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	196.000,00	196.000,00	61.569,60	31
Glava: 01002	OPĆINSKI NAČELNIK	118.200,00	118.200,00	38.772,23	33
Razdjel: 020	**UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**9.465.036,00**	**9.437.266,00**	**4.024.141,13**	**43**
Glava: 02002	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.924.539,00	3.880.719,00	1.407.091,57	36
Glava: 02003	USTANOVA U KULTURI	838.497,00	854.547,00	307.184,45	36
Glava: 02004	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	1.468.000,00	1.468.000,00	696.228,97	47
Glava: 02005	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	3.234.000,00	3.234.000,00	1.613.636,14	50
Razdjel: 030	**UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA**	**28.154.464,00**	**28.182.234,00**	**5.584.135,14**	**20**
Glava: 03001	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	27.273.300,00	27.301.070,00	5.217.314,58	19
Glava: 03002	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	881.164,00	881.164,00	366.820,56	42
Razdjel: 040	**UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE**	**2.046.300,00**	**2.046.300,00**	**633.269,83**	**31**
Glava: 04001	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	2.046.300,00	2.046.300,00	633.269,83	31

POSEBNI DIO PRORAČUNA: Izvještaj po programskoj klasifikaciji

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
	2	3	4	4/3
UKUPNO:	**39.980.000,00**	**39.980.000,00**	**10.341.887,93**	**26**
Razdjel 010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	**314.200,00**	**314.200,00**	**100.341,83**	**32**
Glava 01001 OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	**196.000,00**	**196.000,00**	**61.569,60**	**31**
Izvor 1 Opći prihodi i primici	**135.000,00**	**135.000,00**	**21.209,29**	**16**
Izvor 11 Opći prihodi i primici	**135.000,00**	**135.000,00**	**21.209,29**	**16**
Izvor 5 Pomoći	**61.000,00**	**61.000,00**	**40.360,31**	**66**
Izvor 51 Pomoći - državni proračun	**0,00**	**0,00**	**40.360,31**	**0**
Izvor 52 Pomoći - županijski proračun	**61.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0**
Program 1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	**196.000,00**	**196.000,00**	**61.569,60**	**31**
Aktivnost A101001 Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela	**15.000,00**	**15.000,00**	**3.205,03**	**21**
Izvor 1 Opći prihodi i primici	**15.000,00**	**15.000,00**	**3.205,03**	**21**
Izvor 11 Opći prihodi i primici	**15.000,00**	**15.000,00**	**3.205,03**	**21**
32 Materijalni rashodi	**15.000,00**	**15.000,00**	**3.205,03**	**21**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.205,03	
Aktivnost A101002 Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.169,99**	**15**
Izvor 1 Opći prihodi i primici	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.169,99**	**15**
Izvor 11 Opći prihodi i primici	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.169,99**	**15**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.169,99**	**15**
3811 Tekuće donacije u novcu			1.169,99	
Aktivnost A101003 Nagrade povodom Dana Općine	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1 Opći prihodi i primici	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11 Opći prihodi i primici	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0**
32 Materijalni rashodi	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost A101004 Lokalni izbori	**160.000,00**	**160.000,00**	**56.117,90**	**35**
Izvor 1 Opći prihodi i primici	**99.000,00**	**99.000,00**	**15.757,59**	**16**
Izvor 11 Opći prihodi i primici	**99.000,00**	**99.000,00**	**15.757,59**	**16**
32 Materijalni rashodi	**74.000,00**	**74.000,00**	**15.757,59**	**21**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.445,95	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			934,36	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.377,28	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 5 Pomoći	**61.000,00**	**61.000,00**	**40.360,31**	**66**
Izvor 51 Pomoći - državni proračun	**0,00**	**0,00**	**40.360,31**	**0**
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**40.360,31**	**0**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			228,47	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				40.131,84	
Izvor 52	**Pomoći - županijski proračun**		**61.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**		**61.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost A101005	Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik		**10.000,00**	**10.000,00**	**1.076,68**	**11**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**		**10.000,00**	**10.000,00**	**1.076,68**	**11**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**		**10.000,00**	**10.000,00**	**1.076,68**	**11**
32	**Materijalni rashodi**		**10.000,00**	**10.000,00**	**1.076,68**	**11**
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.076,68	
Glava 01002	OPĆINSKI NAČELNIK		**118.200,00**	**118.200,00**	**38.772,23**	**33**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**		**118.200,00**	**118.200,00**	**38.772,23**	**33**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**		**118.200,00**	**118.200,00**	**38.772,23**	**33**
Program 1020	**Osnovne aktivnosti izvršnog tijela**		**118.200,00**	**118.200,00**	**38.772,23**	**33**
Aktivnost A102001	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela		**88.200,00**	**88.200,00**	**38.772,23**	**44**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**		**88.200,00**	**88.200,00**	**38.772,23**	**44**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**		**88.200,00**	**88.200,00**	**38.772,23**	**44**
31	**Rashodi za zaposlene**		**77.200,00**	**77.200,00**	**36.749,46**	**48**
3111	Plaće za redovan rad				31.029,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				5.119,86	
32	**Materijalni rashodi**		**11.000,00**	**11.000,00**	**2.022,77**	**18**
3211	Službena putovanja				2.022,77	
Aktivnost A102002	Proračunska zaliha		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Razdjel 020		**UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**9.465.036,00**	**9.437.266,00**	**4.024.141,13**	**43**
Glava 02002		UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**3.924.539,00**	**3.880.719,00**	**1.407.091,57**	**36**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**3.900.609,00**	**3.856.789,00**	**1.406.385,35**	**36**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**3.900.609,00**	**3.856.789,00**	**1.406.385,35**	**36**
Izvor 5		**Pomoći**	**2.490,00**	**2.490,00**	**0,00**	**0**
Izvor 51		**Pomoći - državni proračun**	**2.490,00**	**2.490,00**	**0,00**	**0**
Izvor 6		**Donacije**	**2.840,00**	**2.840,00**	**0,00**	**0**
Izvor 61		**Donacije OK - tekuće**	**2.840,00**	**2.840,00**	**0,00**	**0**
Izvor 7		**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja**	**18.600,00**	**18.600,00**	**706,22**	**4**
Izvor 71		**Prihodi od prodaje zemljišta**	**9.600,00**	**9.600,00**	**0,00**	**0**
Izvor 72		**Prihodi od prodaje stanova**	**9.000,00**	**9.000,00**	**706,22**	**8**
Program 2010		**Javna uprava i administracija - zajednički troškovi upravnih tijela**	**2.000.539,00**	**1.955.594,00**	**588.417,65**	**30**
Aktivnost A201001		Zajednički troškovi upravnih odjela	**2.000.539,00**	**1.955.594,00**	**588.417,65**	**30**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**2.000.539,00**	**1.955.594,00**	**588.417,65**	**30**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**2.000.539,00**	**1.955.594,00**	**588.417,65**	**30**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**1.065.000,00**	**1.020.055,00**	**378.384,10**	**37**
	3111	Plaće za redovan rad			308.242,72	
	3112	Plaće u naravi			3.231,34	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.050,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.860,04	
	32	**Materijalni rashodi**	**455.997,00**	**455.997,00**	**197.610,79**	**43**
	3211	Službena putovanja			4.079,41	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.343,76	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.484,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.495,47	
	3223	Energija			6.311,35	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30,90	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			153,98	
	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			8.824,45	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.543,42	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.859,73	
	3234	Komunalne usluge			696,29	
	3235	Zakupnine i najamnine			44.794,26	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			11.431,12	
	3238	Računalne usluge			26.315,37	
	3239	Ostale usluge			33.653,43	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			580,14	
	3292	Premije osiguranja			3.712,63	
	3293	Reprezentacija			557,31	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
3294	Članarine i norme				4.918,87	
3295	Pristojbe i naknade				1.057,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				767,40	
34	**Financijski rashodi**		**22.100,00**	**22.100,00**	**12.422,76**	**56**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				11.392,16	
3433	Zatezne kamate				1.030,60	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**		**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**		**443.442,00**	**443.442,00**	**0,00**	**0**
Program	**2011**	**Mjesna samouprava zajednički opći troškovi**	**173.800,00**	**173.800,00**	**54.882,56**	**32**
Aktivnost	**A201101**	Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	**173.800,00**	**173.800,00**	**54.882,56**	**32**
Izvor	**1**	**Opći prihodi i primici**	**170.960,00**	**170.960,00**	**54.882,56**	**32**
Izvor	**11**	**Opći prihodi i primici**	**170.960,00**	**170.960,00**	**54.882,56**	**32**
32	**Materijalni rashodi**		**170.960,00**	**170.960,00**	**54.882,56**	**32**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				40,00	
3223	Energija				26.208,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				23.306,64	
3234	Komunalne usluge				5.327,21	
Izvor	**6**	**Donacije**	**2.840,00**	**2.840,00**	**0,00**	**0**
Izvor	**61**	**Donacije OK - tekuće**	**2.840,00**	**2.840,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**		**2.840,00**	**2.840,00**	**0,00**	**0**
Program	**2020**	**Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva**	**306.000,00**	**306.000,00**	**86.364,44**	**28**
Aktivnost	**A202001**	Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i slično	**120.000,00**	**120.000,00**	**52.161,36**	**43**
Izvor	**1**	**Opći prihodi i primici**	**120.000,00**	**120.000,00**	**52.161,36**	**43**
Izvor	**11**	**Opći prihodi i primici**	**120.000,00**	**120.000,00**	**52.161,36**	**43**
32	**Materijalni rashodi**		**120.000,00**	**120.000,00**	**52.161,36**	**43**
3233	Usluge promidžbe i informiranja				29.018,90	
3235	Zakupnine i najamnine				1.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.549,05	
3239	Ostale usluge				3.450,00	
3293	Reprezentacija				5.741,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.251,50	
Aktivnost	**A202002**	Potpore i pokroviteljstva	**66.000,00**	**66.000,00**	**22.386,35**	**34**
Izvor	**1**	**Opći prihodi i primici**	**66.000,00**	**66.000,00**	**22.386,35**	**34**
Izvor	**11**	**Opći prihodi i primici**	**66.000,00**	**66.000,00**	**22.386,35**	**34**
32	**Materijalni rashodi**		**14.500,00**	**14.500,00**	**9.857,80**	**68**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				3.850,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.309,09	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.195,96	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
3293	Reprezentacija				1.002,75	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**		**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**		**45.000,00**	**45.000,00**	**12.528,55**	**28**
3811	Tekuće donacije u novcu				12.528,55	
Aktivnost	**A202003**	Obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije	**70.000,00**	**70.000,00**	**11.816,73**	**17**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**		**70.000,00**	**70.000,00**	**11.816,73**	**17**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**		**70.000,00**	**70.000,00**	**11.816,73**	**17**
32	**Materijalni rashodi**		**70.000,00**	**70.000,00**	**11.816,73**	**17**
3235	Zakupnine i najamnine				2.056,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge				5.500,00	
3239	Ostale usluge				3.174,65	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				391,67	
3293	Reprezentacija				613,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80,00	
Aktivnost	**A202004**	Obilježavanje Dana Općine	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0**
Program	**2021**	**Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti-povremeni opći tr. u nadležnosti**	**35.100,00**	**35.100,00**	**9.317,30**	**27**
Aktivnost	**A202101**	Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	**6.000,00**	**6.000,00**	**2.917,10**	**49**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**		**6.000,00**	**6.000,00**	**2.917,10**	**49**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**		**6.000,00**	**6.000,00**	**2.917,10**	**49**
32	**Materijalni rashodi**		**6.000,00**	**6.000,00**	**2.917,10**	**49**
3233	Usluge promidžbe i informiranja				401,49	
3235	Zakupnine i najamnine				1.079,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge				746,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				690,00	
Aktivnost	**A202102**	Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	**29.100,00**	**29.100,00**	**6.400,20**	**22**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**		**19.500,00**	**19.500,00**	**6.400,20**	**33**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**		**19.500,00**	**19.500,00**	**6.400,20**	**33**
32	**Materijalni rashodi**		**5.000,00**	**5.000,00**	**1.828,95**	**37**
3225	Sitni inventar i autogume				1.828,95	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**14.500,00**	**14.500,00**	**4.571,25**	**32**
4221	Uredska oprema i namještaj				4.571,25	
Izvor 7	**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja**		**9.600,00**	**9.600,00**	**0,00**	**0**
Izvor 71	**Prihodi od prodaje zemljišta**		**9.600,00**	**9.600,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**9.600,00**	**9.600,00**	**0,00**	**0**
Program	**2022**	**Provedba izbora i referenduma**	**25.500,00**	**25.500,00**	**0,00**	**0**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Aktivnost	**A202202**	Financiranje izbora za predsjednika Republike Hrvatske	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0**
Izvor 5		**Pomoći**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0**
Izvor 51		**Pomoći - državni proračun**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0**
32		**Materijalni rashodi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A202204**	Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0**
32		**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0**
Program	**2032**	**Javne potrebe u kulturi**	**170.000,00**	**171.125,00**	**119.011,21**	**70**
Aktivnost	**A203203**	Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	**25.000,00**	**25.000,00**	**8.750,00**	**35**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**23.010,00**	**23.010,00**	**8.750,00**	**38**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**23.010,00**	**23.010,00**	**8.750,00**	**38**
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**23.010,00**	**23.010,00**	**8.750,00**	**38**
3661		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.750,00	
Izvor 5		**Pomoći**	**1.990,00**	**1.990,00**	**0,00**	**0**
Izvor 51		**Pomoći - državni proračun**	**1.990,00**	**1.990,00**	**0,00**	**0**
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.990,00**	**1.990,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A203206**	Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle - knjižnična djelatnost	**30.000,00**	**30.000,00**	**11.261,21**	**38**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**30.000,00**	**30.000,00**	**11.261,21**	**38**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**30.000,00**	**30.000,00**	**11.261,21**	**38**
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**30.000,00**	**30.000,00**	**11.261,21**	**38**
3661		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			11.261,21	
Aktivnost	**A203209**	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.600,00**	**96**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.600,00**	**96**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.600,00**	**96**
38		**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.600,00**	**96**
3811		Tekuće donacije u novcu			9.600,00	
Aktivnost	**A203210**	Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture,razvitka kult.umjet.amat. manifest.,kult.suradnja	**60.000,00**	**60.000,00**	**59.900,00**	**100**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**60.000,00**	**60.000,00**	**59.900,00**	**100**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**60.000,00**	**60.000,00**	**59.900,00**	**100**
38		**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**60.000,00**	**60.000,00**	**59.900,00**	**100**
3811		Tekuće donacije u novcu			59.900,00	
Aktivnost	**A203212**	Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100**
3811	Tekuće donacije u novcu				20.000,00	
Aktivnost	**A203213**	Program kulturne suradnje (sudjelovanje na županij.,drž.,mnđunar.manifestacijama i smotrama)	**25.000,00**	**26.125,00**	**9.500,00**	**36**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**		**25.000,00**	**26.125,00**	**9.500,00**	**36**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**		**25.000,00**	**26.125,00**	**9.500,00**	**36**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**		**17.500,00**	**16.625,00**	**0,00**	**0**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**		**7.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**100**
3811	Tekuće donacije u novcu				9.500,00	
Program	**2034**	**Javne potrebe u sportu**	**190.000,00**	**190.000,00**	**82.500,00**	**43**
Aktivnost	**A203402**	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**50**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**		**5.000,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**50**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**		**5.000,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**50**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**		**5.000,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**50**
3811	Tekuće donacije u novcu				2.500,00	
Aktivnost	**A203403**	Posebni programi poticanja predškol, školskih, izvannastavnih školskih i drugih sportskih aktivnosti	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**		**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A203404**	Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**		**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**		**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**		**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50**
3811	Tekuće donacije u novcu				10.000,00	
Aktivnost	**A203405**	Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	**25.000,00**	**25.000,00**	**12.500,00**	**50**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**		**25.000,00**	**25.000,00**	**12.500,00**	**50**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**		**25.000,00**	**25.000,00**	**12.500,00**	**50**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**		**25.000,00**	**25.000,00**	**12.500,00**	**50**
3811	Tekuće donacije u novcu				12.500,00	
Aktivnost	**A203406**	Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	**40.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**50**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**		**40.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**50**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**		**40.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**50**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		40.000,00	40.000,00	20.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu				20.000,00	
Aktivnost A203407		Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	75.000,00	75.000,00	37.500,00	50
Izvor 1	Opći prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	37.500,00	50
Izvor 11	Opći prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	37.500,00	50
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		75.000,00	75.000,00	37.500,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu				37.500,00	
Program 2040		Program demografskih mjera	234.000,00	234.000,00	90.788,89	39
Aktivnost A204001		Sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	60.000,00	60.000,00	28.801,33	48
Izvor 1	Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	28.801,33	48
Izvor 11	Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	28.801,33	48
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000,00	60.000,00	28.801,33	48
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				28.801,33	
Aktivnost A204002		Sufinanciranje nabave školskih udžbenika	14.000,00	14.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici		14.000,00	14.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici		14.000,00	14.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		14.000,00	14.000,00	0,00	0
Aktivnost A204003		Potpora za novorođeno dijete	80.000,00	80.000,00	22.100,00	28
Izvor 1	Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	22.100,00	28
Izvor 11	Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	22.100,00	28
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		80.000,00	80.000,00	22.100,00	28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				22.100,00	
Aktivnost A204004		Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	80.000,00	80.000,00	39.887,56	50
Izvor 1	Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	39.887,56	50
Izvor 11	Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	39.887,56	50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		80.000,00	80.000,00	39.887,56	50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				470,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				39.417,56	
Program 2041		Program socijalne pomoći	536.100,00	536.100,00	270.400,53	50
Aktivnost A204101		Pomoć za liječenje	11.800,00	11.800,00	568,13	5
Izvor 1	Opći prihodi i primici		11.800,00	11.800,00	568,13	5
Izvor 11	Opći prihodi i primici		11.800,00	11.800,00	568,13	5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		11.800,00	11.800,00	568,13	5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				568,13	
Aktivnost A204102		Naknada za troškove stanovanja	26.500,00	26.500,00	4.260,00	16
Izvor 1	Opći prihodi i primici		17.500,00	17.500,00	3.553,78	20
Izvor 11	Opći prihodi i primici		17.500,00	17.500,00	3.553,78	20

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		17.500,00	17.500,00	3.553,78	20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				2.353,78	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				1.200,00	
Izvor 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja		9.000,00	9.000,00	706,22	8
Izvor 72	Prihodi od prodaje stanova		9.000,00	9.000,00	706,22	8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		9.000,00	9.000,00	706,22	8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				706,22	
Aktivnost A204103	Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanaliz. mrežu, te oslobođenja (zakon, odluke)		12.000,00	12.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.000,00	12.000,00	0,00	0
Aktivnost A204104	Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana		3.300,00	3.300,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici		3.300,00	3.300,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici		3.300,00	3.300,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.300,00	3.300,00	0,00	0
Aktivnost A204106	Program "Pravo na stalnu pomoć"		15.000,00	15.000,00	6.180,00	41
Izvor 1	Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	6.180,00	41
Izvor 11	Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	6.180,00	41
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00	15.000,00	6.180,00	41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				6.180,00	
Aktivnost A204107	Pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću		14.000,00	14.000,00	7.624,62	54
Izvor 1	Opći prihodi i primici		14.000,00	14.000,00	7.624,62	54
Izvor 11	Opći prihodi i primici		14.000,00	14.000,00	7.624,62	54
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		14.000,00	14.000,00	7.624,62	54
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				7.624,62	
Aktivnost A204108	Pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika		10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	10.000,00	0,00	0
Aktivnost A204109	Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe		3.000,00	3.000,00	1.000,00	33
Izvor 1	Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	1.000,00	33
Izvor 11	Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	1.000,00	33
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000,00	3.000,00	1.000,00	33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.000,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Aktivnost	**A204111**	Stipendije učenicima i studentima	**150.000,00**	**150.000,00**	**141.100,00**	**94**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**150.000,00**	**150.000,00**	**141.100,00**	**94**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**150.000,00**	**150.000,00**	**141.100,00**	**94**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**150.000,00**	**150.000,00**	**141.100,00**	**94**
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			141.100,00	
Aktivnost	**A204112**	Sufinanciranje prijevoza učenika	**45.500,00**	**45.500,00**	**12.226,52**	**27**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**45.500,00**	**45.500,00**	**12.226,52**	**27**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**45.500,00**	**45.500,00**	**12.226,52**	**27**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**45.500,00**	**45.500,00**	**12.226,52**	**27**
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.226,52	
Aktivnost	**A204113**	Sufinanciranje prijevoza ostali-dobr.dariv.krvi,obit.poginulih,invalidi DR.,produženi uč,izbjeglice	**34.000,00**	**34.000,00**	**9.510,09**	**28**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**34.000,00**	**34.000,00**	**9.510,09**	**28**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**34.000,00**	**34.000,00**	**9.510,09**	**28**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**34.000,00**	**34.000,00**	**9.510,09**	**28**
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.510,09	
Aktivnost	**A204114**	Pomoći za ogrjev	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A204119**	Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A204123**	Jednokratna novčana pomoć	**18.500,00**	**18.500,00**	**2.750,00**	**15**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**18.500,00**	**18.500,00**	**2.750,00**	**15**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**18.500,00**	**18.500,00**	**2.750,00**	**15**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**18.500,00**	**18.500,00**	**2.750,00**	**15**
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.750,00	
Aktivnost	**A204125**	Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK	**100.000,00**	**100.000,00**	**50.585,83**	**51**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**100.000,00**	**100.000,00**	**50.585,83**	**51**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**100.000,00**	**100.000,00**	**50.585,83**	**51**
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**100.000,00**	**100.000,00**	**50.585,83**	**51**
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			50.585,83	
Aktivnost	**A204126**	Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi	**60.000,00**	**60.000,00**	**25.382,48**	**42**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**60.000,00**	**60.000,00**	**25.382,48**	**42**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Izvor 11		Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	25.382,48	42
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	25.382,48	42
3661		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.382,48	
Aktivnost	A204128	Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima	20.000,00	20.000,00	9.212,86	46
Izvor 1		Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	9.212,86	46
Izvor 11		Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	9.212,86	46
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	9.212,86	46
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.212,86	
Program	2042	Zdravstvena zaštita	94.900,00	94.900,00	32.428,36	34
Aktivnost	A204201	Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	30.000,00	30.000,00	7.963,35	27
Izvor 1		Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	7.963,35	27
Izvor 11		Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	7.963,35	27
32		Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	7.963,35	27
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			7.963,35	
Aktivnost	A204202	Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija, logoped, stomatolog, obit. i sl.	20.700,00	20.700,00	8.340,00	40
Izvor 1		Opći prihodi i primici	20.700,00	20.700,00	8.340,00	40
Izvor 11		Opći prihodi i primici	20.700,00	20.700,00	8.340,00	40
32		Materijalni rashodi	20.700,00	20.700,00	8.340,00	40
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			8.340,00	
Aktivnost	A204203	Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija	23.200,00	23.200,00	16.125,01	70
Izvor 1		Opći prihodi i primici	23.200,00	23.200,00	16.125,01	70
Izvor 11		Opći prihodi i primici	23.200,00	23.200,00	16.125,01	70
32		Materijalni rashodi	23.200,00	23.200,00	16.125,01	70
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			16.125,01	
Aktivnost	A204204	Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 1		Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 11		Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
32		Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Aktivnost	A204205	Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove	16.000,00	16.000,00	0,00	0
Izvor 1		Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	0,00	0
Izvor 11		Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	0,00	0
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	0,00	0
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	4.000,00	0,00	0
Program	2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	102.500,00	102.500,00	44.430,63	43

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Aktivnost	**A204301**	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.490,00**	**35**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.490,00**	**35**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.490,00**	**35**
38		**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.490,00**	**35**
3811		Tekuće donacije u novcu			3.490,00	
Aktivnost	**A204302**	Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama	**30.000,00**	**30.000,00**	**7.640,00**	**25**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**30.000,00**	**30.000,00**	**7.640,00**	**25**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**30.000,00**	**30.000,00**	**7.640,00**	**25**
38		**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**30.000,00**	**30.000,00**	**7.640,00**	**25**
3811		Tekuće donacije u novcu			7.640,00	
Aktivnost	**A204303**	Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0**
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A204304**	Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova	**35.000,00**	**35.000,00**	**23.000,00**	**66**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**35.000,00**	**35.000,00**	**23.000,00**	**66**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**35.000,00**	**35.000,00**	**23.000,00**	**66**
38		**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**35.000,00**	**35.000,00**	**23.000,00**	**66**
3811		Tekuće donacije u novcu			23.000,00	
Aktivnost	**A204305**	Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.	**16.000,00**	**16.000,00**	**7.660,30**	**48**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**16.000,00**	**16.000,00**	**7.660,30**	**48**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**16.000,00**	**16.000,00**	**7.660,30**	**48**
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**16.000,00**	**16.000,00**	**7.660,30**	**48**
3661		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.660,30	
Aktivnost	**A204306**	Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.640,33**	**53**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.640,33**	**53**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.640,33**	**53**
32		**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.640,33**	**88**
3233		Usluge promidžbe i informiranja			424,37	
3237		Intelektualne i osobne usluge			1.715,96	
3239		Ostale usluge			500,00	
38		**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0**
Program	**2052**	**Predškolski odgoj**	**56.100,00**	**56.100,00**	**28.550,00**	**51**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Aktivnost	**A205201**	Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	**56.100,00**	**56.100,00**	**28.550,00**	**51**
Izvor	**1**	**Opći prihodi i primici**	**56.100,00**	**56.100,00**	**28.550,00**	**51**
Izvor	**11**	**Opći prihodi i primici**	**56.100,00**	**56.100,00**	**28.550,00**	**51**
	32	**Materijalni rashodi**	**56.100,00**	**56.100,00**	**28.550,00**	**51**
	3235	Zakupnine i najamnine			28.550,00	
Glava	02003	USTANOVA U KULTURI	**838.497,00**	**854.547,00**	**307.184,45**	**36**
Izvor	**1**	**Opći prihodi i primici**	**499.700,00**	**515.750,00**	**278.966,85**	**54**
Izvor	**11**	**Opći prihodi i primici**	**499.700,00**	**515.750,00**	**278.966,85**	**54**
Izvor	**3**	**Vlastiti prihod**	**65.400,00**	**65.400,00**	**14.074,71**	**22**
Izvor	**32**	**Vlastiti prihodi - PK**	**65.400,00**	**65.400,00**	**14.074,71**	**22**
Izvor	**4**	**Prihodi za posebne namjene**	**42.300,00**	**42.300,00**	**11.724,31**	**28**
Izvor	**47**	**Posebne namjene - PK**	**42.300,00**	**42.300,00**	**11.724,31**	**28**
Izvor	**5**	**Pomoći**	**221.600,00**	**221.600,00**	**2.368,58**	**1**
Izvor	**56**	**Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan**	**208.600,00**	**208.600,00**	**2.368,58**	**1**
Izvor	**57**	**Pomoći za PK - EU, izvanproračunski i ostali**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor	**6**	**Donacije**	**9.497,00**	**9.497,00**	**0,00**	**0**
Izvor	**63**	**Donacije PK - tekuće**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor	**64**	**Donacije PK - kapitalne**	**3.497,00**	**3.497,00**	**0,00**	**0**
Izvor	**7**	**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0**
Izvor	**76**	**Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0**
Program	**2031**	**Javna ustanova u kulturi**	**838.497,00**	**854.547,00**	**307.184,45**	**36**
Aktivnost	**A203101**	Redovna djelatnost ustanove u kulturi	**444.600,00**	**444.600,00**	**233.173,54**	**52**
Izvor	**1**	**Opći prihodi i primici**	**444.600,00**	**444.600,00**	**233.173,54**	**52**
Izvor	**11**	**Opći prihodi i primici**	**444.600,00**	**444.600,00**	**233.173,54**	**52**
Korisnik	**2**	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**444.600,00**	**444.600,00**	**233.173,54**	**52**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**362.000,00**	**362.000,00**	**192.722,87**	**53**
	3111	Plaće za redovan rad			158.404,86	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.300,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.018,01	
	32	**Materijalni rashodi**	**77.200,00**	**77.200,00**	**40.275,12**	**52**
	3211	Službena putovanja			1.769,51	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.249,72	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			902,50	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.344,70	
	3223	Energija			5.085,65	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			100,52	
	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.243,08	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.503,49	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.481,65	
	3234	Komunalne usluge			607,45	
	3235	Zakupnine i najamnine			1.800,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
3238	Računalne usluge			980,00	
3239	Ostale usluge			9.974,52	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			181,46	
3292	Premije osiguranja			1.329,86	
3293	Reprezentacija			387,01	
3294	Članarine i norme			320,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14,00	
34	**Financijski rashodi**	**300,00**	**300,00**	**55,55**	**19**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			55,55	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.100,00**	**5.100,00**	**120,00**	**2**
4221	Uredska oprema i namještaj			120,00	
Aktivnost A203102	Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe i darovanja	**11.497,00**	**27.547,00**	**20.180,00**	**73**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**2.600,00**	**18.650,00**	**18.300,00**	**98**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**2.600,00**	**18.650,00**	**18.300,00**	**98**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**2.600,00**	**18.650,00**	**18.300,00**	**98**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.600,00**	**18.650,00**	**18.300,00**	**98**
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			18.300,00	
Izvor 3	**Vlastiti prihod**	**0,00**	**0,00**	**1.106,85**	**0**
Izvor 32	**Vlastiti prihodi - PK**	**0,00**	**0,00**	**1.106,85**	**0**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**0,00**	**0,00**	**1.106,85**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.106,85**	**0**
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			1.106,85	
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**5.400,00**	**5.400,00**	**723,15**	**13**
Izvor 47	**Posebne namjene - PK**	**5.400,00**	**5.400,00**	**723,15**	**13**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**5.400,00**	**5.400,00**	**723,15**	**13**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.400,00**	**5.400,00**	**723,15**	**13**
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			723,15	
Izvor 6	**Donacije**	**3.497,00**	**3.497,00**	**0,00**	**0**
Izvor 64	**Donacije PK - kapitalne**	**3.497,00**	**3.497,00**	**0,00**	**0**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**3.497,00**	**3.497,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.497,00**	**3.497,00**	**0,00**	**0**
Izvor 7	**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0**
Izvor 76	**Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0**
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			50,00	
Aktivnost A203103	Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac	**3.000,00**	**3.000,00**	**9,80**	**0**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0**
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**1.600,00**	**1.600,00**	**9,80**	**1**
Izvor 47	**Posebne namjene - PK**	**1.600,00**	**1.600,00**	**9,80**	**1**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**1.600,00**	**1.600,00**	**9,80**	**1**
32	**Materijalni rashodi**	**400,00**	**400,00**	**9,80**	**2**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9,80	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost A203106	Arheološki lokaliteti - istraživanja, zaštita i održavanje	**25.500,00**	**25.500,00**	**33,25**	**0**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 3	**Vlastiti prihod**	**2.000,00**	**2.000,00**	**33,25**	**2**
Izvor 32	**Vlastiti prihodi - PK**	**2.000,00**	**2.000,00**	**33,25**	**2**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**2.000,00**	**2.000,00**	**33,25**	**2**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**33,25**	**2**
3239	Ostale usluge			33,25	
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 47	**Posebne namjene - PK**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 5	**Pomoći**	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0**
Izvor 56	**Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan**	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost A203107	Izložbeni program	**39.600,00**	**39.600,00**	**5.902,53**	**15**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**0,00**	**995,99**	**0**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**0,00**	**995,99**	**0**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**0,00**	**0,00**	**995,99**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**995,99**	**0**
3237	Intelektualne i osobne usluge			995,99	
Izvor 3	**Vlastiti prihod**	**6.300,00**	**6.300,00**	**1.834,20**	**29**
Izvor 32	**Vlastiti prihodi - PK**	**6.300,00**	**6.300,00**	**1.834,20**	**29**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**6.300,00**	**6.300,00**	**1.834,20**	**29**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	**Materijalni rashodi**	**6.300,00**	**6.300,00**	**1.834,20**	**29**
3239	Ostale usluge			1.350,00	
3293	Reprezentacija			484,20	
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**0,00**	**0,00**	**703,76**	**0**
Izvor 47	**Posebne namjene - PK**	**0,00**	**0,00**	**703,76**	**0**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**0,00**	**0,00**	**703,76**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**703,76**	**0**
3222	Materijal i sirovine			203,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			500,00	
Izvor 5	**Pomoći**	**27.300,00**	**27.300,00**	**2.368,58**	**9**
Izvor 56	**Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan**	**27.300,00**	**27.300,00**	**2.368,58**	**9**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**27.300,00**	**27.300,00**	**2.368,58**	**9**
32	**Materijalni rashodi**	**23.500,00**	**23.500,00**	**2.368,58**	**10**
3222	Materijal i sirovine			51,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			800,00	
3239	Ostale usluge			1.312,38	
3292	Premije osiguranja			204,80	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0**
Izvor 6	**Donacije**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 63	**Donacije PK - tekuće**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost A203108	Konzervatorsko restauratorski radovi	**25.000,00**	**25.000,00**	**512,01**	**2**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**1.000,00**	**1.000,00**	**512,01**	**51**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**1.000,00**	**1.000,00**	**512,01**	**51**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**1.000,00**	**1.000,00**	**512,01**	**51**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**512,01**	**51**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			512,01	
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0**
Izvor 47	**Posebne namjene - PK**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0**
Izvor 5	**Pomoći**	**18.500,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0**
Izvor 56	**Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan**	**18.500,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**18.500,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**18.500,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost A203110	Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program	**13.800,00**	**13.800,00**	**3.034,79**	**22**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**1.000,00**	**1.000,00**	**137,81**	**14**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**1.000,00**	**1.000,00**	**137,81**	**14**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**1.000,00**	**1.000,00**	**137,81**	**14**
32	**Materijalni rashodi**	**600,00**	**600,00**	**137,81**	**23**
3239	Ostale usluge			40,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			97,81	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0**
Izvor 3	**Vlastiti prihod**	**12.500,00**	**12.500,00**	**2.896,98**	**23**
Izvor 32	**Vlastiti prihodi - PK**	**12.500,00**	**12.500,00**	**2.896,98**	**23**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**12.500,00**	**12.500,00**	**2.896,98**	**23**
32	**Materijalni rashodi**	**11.100,00**	**11.100,00**	**2.896,98**	**26**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			392,75	
3222	Materijal i sirovine			2.204,23	
3239	Ostale usluge			300,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0**
Izvor 5	**Pomoći**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0**
Izvor 56	**Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost A203111	Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost	**36.200,00**	**36.200,00**	**16.643,55**	**46**
Izvor 3	**Vlastiti prihod**	**19.000,00**	**19.000,00**	**6.355,95**	**33**
Izvor 32	**Vlastiti prihodi - PK**	**19.000,00**	**19.000,00**	**6.355,95**	**33**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**19.000,00**	**19.000,00**	**6.355,95**	**33**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.375,72**	**54**
3111	Plaće za redovan rad			4.314,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.021,99	
32	**Materijalni rashodi**	**9.000,00**	**9.000,00**	**980,23**	**11**
3211	Službena putovanja			896,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83,99	
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**17.200,00**	**17.200,00**	**10.287,60**	**60**
Izvor 47	**Posebne namjene - PK**	**17.200,00**	**17.200,00**	**10.287,60**	**60**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**17.200,00**	**17.200,00**	**10.287,60**	**60**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.200,00**	**12.200,00**	**6.634,19**	**54**
3111	Plaće za redovan rad			5.479,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			561,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			594,00	
32	**Materijalni rashodi**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.504,13**	**95**
3211	Službena putovanja			168,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			408,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			265,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			254,14	
3293	Reprezentacija			2.293,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115,00	
34	**Financijski rashodi**	**300,00**	**300,00**	**149,28**	**50**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			149,28	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A203113** Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo	**53.800,00**	**53.800,00**	**26.733,23**	**50**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**30.300,00**	**30.300,00**	**25.847,50**	**85**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**30.300,00**	**30.300,00**	**25.847,50**	**85**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**30.300,00**	**30.300,00**	**25.847,50**	**85**
32	**Materijalni rashodi**	**30.300,00**	**30.300,00**	**25.847,50**	**85**
3239	Ostale usluge			25.847,50	
Izvor 3	**Vlastiti prihod**	**11.500,00**	**11.500,00**	**885,73**	**8**
Izvor 32	**Vlastiti prihodi - PK**	**11.500,00**	**11.500,00**	**885,73**	**8**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**11.500,00**	**11.500,00**	**885,73**	**8**
32	**Materijalni rashodi**	**11.500,00**	**11.500,00**	**885,73**	**8**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			598,47	
3239	Ostale usluge			254,13	
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 47	**Posebne namjene - PK**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 5	**Pomoći**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 56	**Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A203119** Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - Pridvorje, arheološka zbirka	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0**
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0**
Izvor 47	**Posebne namjene - PK**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0**
Korisnik 2	**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Tekući projekt	**T203124**	Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala	**8.300,00**	**8.300,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0**
Korisnik 2		**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0**
32		**Materijalni rashodi**	**5.700,00**	**5.700,00**	**0,00**	**0**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0**
Izvor 4		**Prihodi za posebne namjene**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0**
Izvor 47		**Posebne namjene - PK**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0**
Korisnik 2		**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0**
32		**Materijalni rashodi**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A203131**	Razvijanje edukativnih programa	**2.400,00**	**2.400,00**	**961,75**	**40**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0**
Korisnik 2		**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0**
32		**Materijalni rashodi**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0**
Izvor 3		**Vlastiti prihod**	**2.100,00**	**2.100,00**	**961,75**	**46**
Izvor 32		**Vlastiti prihodi - PK**	**2.100,00**	**2.100,00**	**961,75**	**46**
Korisnik 2		**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**2.100,00**	**2.100,00**	**961,75**	**46**
32		**Materijalni rashodi**	**2.100,00**	**2.100,00**	**961,75**	**46**
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			176,31	
3237		Intelektualne i osobne usluge			785,44	
Aktivnost	**A203133**	Digitalizacija Kuće Bukovac	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 3		**Vlastiti prihod**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 32		**Vlastiti prihodi - PK**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0**
Korisnik 2		**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0**
32		**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 5		**Pomoći**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 56		**Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0**
Korisnik 2		**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0**
32		**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**T203134**	Zeleni projekt Kuća Bukovac	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 3		**Vlastiti prihod**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 32		**Vlastiti prihodi - PK**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Korisnik 2		**41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
32		**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A203135**	Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Izvor 11	Opći prihodi i primici		1.100,00	1.100,00	0,00	0
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		1.100,00	1.100,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		1.100,00	1.100,00	0,00	0
Aktivnost A203136	Mauzolej Račić, restauratorski radovi		138.100,00	138.100,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici		5.100,00	5.100,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici		5.100,00	5.100,00	0,00	0
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		5.100,00	5.100,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		5.100,00	5.100,00	0,00	0
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene		3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor 47	Posebne namjene - PK		3.000,00	3.000,00	0,00	0
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		3.000,00	3.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor 5	Pomoći		130.000,00	130.000,00	0,00	0
Izvor 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan		130.000,00	130.000,00	0,00	0
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		130.000,00	130.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		130.000,00	130.000,00	0,00	0
Tekući projekt	T203138	ERASMUS + Transnacionalni prikazi povijesti (koordinator Universitaet Klagenfurt, Austrija)	8.500,00	8.500,00	0,00	0
Izvor 5	Pomoći		8.500,00	8.500,00	0,00	0
Izvor 57	Pomoći za PK - EU, izvanproračunski i ostali		8.500,00	8.500,00	0,00	0
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		8.500,00	8.500,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		6.900,00	6.900,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.600,00	1.600,00	0,00	0
Tekući projekt	T203139	ERASMUS + ATME, A theatrical museum experience (koordinator Belgija)	4.500,00	4.500,00	0,00	0
Izvor 5	Pomoći		4.500,00	4.500,00	0,00	0
Izvor 57	Pomoći za PK - EU, izvanproračunski i ostali		4.500,00	4.500,00	0,00	0
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		4.500,00	4.500,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		2.500,00	2.500,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	2.000,00	0,00	0
Glava 02004	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI		1.468.000,00	1.468.000,00	696.228,97	47
Izvor 1	Opći prihodi i primici		522.000,00	522.000,00	179.943,70	34
Izvor 11	Opći prihodi i primici		522.000,00	522.000,00	179.943,70	34
Izvor 3	Vlastiti prihod		7.000,00	7.000,00	2.790,00	40
Izvor 32	Vlastiti prihodi - PK		7.000,00	7.000,00	2.790,00	40
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene		933.000,00	933.000,00	510.255,27	55
Izvor 47	Posebne namjene - PK		933.000,00	933.000,00	510.255,27	55
Izvor 5	Pomoći		6.000,00	6.000,00	3.240,00	54
Izvor 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan		6.000,00	6.000,00	3.240,00	54

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Program	**2044**	**Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle**	**1.468.000,00**	**1.468.000,00**	**696.228,97**	**47**
Aktivnost	**A204401**	Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	**522.000,00**	**522.000,00**	**179.943,70**	**34**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**522.000,00**	**522.000,00**	**179.943,70**	**34**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**522.000,00**	**522.000,00**	**179.943,70**	**34**
Korisnik 4		**48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE**	**522.000,00**	**522.000,00**	**179.943,70**	**34**
31		**Rashodi za zaposlene**	**505.000,00**	**505.000,00**	**173.717,10**	**34**
3111		Plaće za redovan rad			142.418,11	
3121		Ostali rashodi za zaposlene			7.800,00	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.498,99	
32		**Materijalni rashodi**	**17.000,00**	**17.000,00**	**6.226,60**	**37**
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.226,60	
Aktivnost	**A204402**	Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost	**944.850,00**	**944.850,00**	**516.085,05**	**55**
Izvor 3		**Vlastiti prihod**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2.790,00**	**40**
Izvor 32		**Vlastiti prihodi - PK**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2.790,00**	**40**
Korisnik 4		**48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2.790,00**	**40**
32		**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2.790,00**	**40**
3222		Materijal i sirovine			2.790,00	
Izvor 4		**Prihodi za posebne namjene**	**931.850,00**	**931.850,00**	**510.055,05**	**55**
Izvor 47		**Posebne namjene - PK**	**931.850,00**	**931.850,00**	**510.055,05**	**55**
Korisnik 4		**48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE**	**931.850,00**	**931.850,00**	**510.055,05**	**55**
31		**Rashodi za zaposlene**	**531.000,00**	**531.000,00**	**351.042,37**	**66**
3111		Plaće za redovan rad			278.940,03	
3121		Ostali rashodi za zaposlene			26.077,33	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.025,01	
32		**Materijalni rashodi**	**391.700,00**	**391.700,00**	**156.709,78**	**40**
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.200,40	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			407,50	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.475,51	
3222		Materijal i sirovine			47.191,91	
3223		Energija			29.673,94	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			748,01	
3225		Sitni inventar i autogume			582,56	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.072,06	
3231		Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.042,54	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.987,60	
3233		Usluge promidžbe i informiranja			1.079,47	
3234		Komunalne usluge			9.040,93	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge			12.799,85	
3239		Ostale usluge			887,75	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.161,60	
3292	Premije osiguranja			4.782,23	
3295	Pristojbe i naknade			367,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			208,00	
34	**Financijski rashodi**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.000,00**	**9.000,00**	**2.302,90**	**26**
4222	Komunikacijska oprema			570,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.600,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			132,90	
Izvor 5	**Pomoći**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.240,00**	**54**
Izvor 56	**Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.240,00**	**54**
Korisnik 4	**48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.240,00**	**54**
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.240,00**	**54**
3223	Energija			3.240,00	
Aktivnost A204403	Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma	**1.150,00**	**1.150,00**	**200,22**	**17**
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**1.150,00**	**1.150,00**	**200,22**	**17**
Izvor 47	**Posebne namjene - PK**	**1.150,00**	**1.150,00**	**200,22**	**17**
Korisnik 4	**48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE**	**1.150,00**	**1.150,00**	**200,22**	**17**
32	**Materijalni rashodi**	**1.150,00**	**1.150,00**	**200,22**	**17**
3222	Materijal i sirovine			87,58	
3293	Reprezentacija			112,64	
Glava 02005	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	**3.234.000,00**	**3.234.000,00**	**1.613.636,14**	**50**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**2.592.678,00**	**2.592.678,00**	**1.318.731,90**	**51**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**2.592.678,00**	**2.592.678,00**	**1.318.731,90**	**51**
Izvor 3	**Vlastiti prihod**	**36.600,00**	**36.600,00**	**18.359,35**	**50**
Izvor 32	**Vlastiti prihodi - PK**	**36.600,00**	**36.600,00**	**18.359,35**	**50**
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**477.000,00**	**477.000,00**	**220.684,89**	**46**
Izvor 47	**Posebne namjene - PK**	**477.000,00**	**477.000,00**	**220.684,89**	**46**
Izvor 5	**Pomoći**	**122.722,00**	**122.722,00**	**55.860,00**	**46**
Izvor 51	**Pomoći - državni proračun**	**111.722,00**	**111.722,00**	**55.860,00**	**50**
Izvor 56	**Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 6	**Donacije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 63	**Donacije PK - tekuće**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0**
Program 2051	**Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci**	**3.234.000,00**	**3.234.000,00**	**1.613.636,14**	**50**
Aktivnost A205101	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	**2.625.000,00**	**2.625.000,00**	**1.346.670,83**	**51**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**2.513.278,00**	**2.513.278,00**	**1.290.810,83**	**51**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**2.513.278,00**	**2.513.278,00**	**1.290.810,83**	**51**
Korisnik 1	**31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE**	**2.513.278,00**	**2.513.278,00**	**1.290.810,83**	**51**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.388.278,00**	**2.388.278,00**	**1.233.972,13**	**52**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
3111	Plaće za redovan rad			988.926,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			171.145,32	
32	**Materijalni rashodi**	**125.000,00**	**125.000,00**	**56.838,70**	**45**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.770,30	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.068,40	
Izvor 5	**Pomoći**	**111.722,00**	**111.722,00**	**55.860,00**	**50**
Izvor 51	**Pomoći - državni proračun**	**111.722,00**	**111.722,00**	**55.860,00**	**50**
Korisnik 1	**31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE**	**111.722,00**	**111.722,00**	**55.860,00**	**50**
31	**Rashodi za zaposlene**	**111.722,00**	**111.722,00**	**55.860,00**	**50**
3111	Plaće za redovan rad			55.860,00	
Aktivnost A205102	Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	**49.000,00**	**49.000,00**	**16.795,78**	**34**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**19.000,00**	**19.000,00**	**8.071,48**	**42**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**19.000,00**	**19.000,00**	**8.071,48**	**42**
Korisnik 1	**31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE**	**19.000,00**	**19.000,00**	**8.071,48**	**42**
32	**Materijalni rashodi**	**14.000,00**	**14.000,00**	**8.071,48**	**58**
3225	Sitni inventar i autogume			8.071,48	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**14.000,00**	**14.000,00**	**8.724,30**	**62**
Izvor 47	**Posebne namjene - PK**	**14.000,00**	**14.000,00**	**8.724,30**	**62**
Korisnik 1	**31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE**	**14.000,00**	**14.000,00**	**8.724,30**	**62**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**8.724,30**	**73**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.671,80	
3225	Sitni inventar i autogume			400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.652,50	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 5	**Pomoći**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 56	**Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0**
Korisnik 1	**31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 6	**Donacije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 63	**Donacije PK - tekuće**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0**
Korisnik 1	**31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost A205103	Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat	**26.000,00**	**26.000,00**	**4.692,63**	**18**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**22.000,00**	**22.000,00**	**4.692,63**	**21**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**22.000,00**	**22.000,00**	**4.692,63**	**21**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
Korisnik 1	**31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE**	**22.000,00**	**22.000,00**	**4.692,63**	**21**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**4.692,63**	**39**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.692,63	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 47	**Posebne namjene - PK**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0**
Korisnik 1	**31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost A205104	Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	**12.000,00**	**12.000,00**	**955,00**	**8**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**10.000,00**	**10.000,00**	**700,00**	**7**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**10.000,00**	**10.000,00**	**700,00**	**7**
Korisnik 1	**31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE**	**10.000,00**	**10.000,00**	**700,00**	**7**
32	**Materijalni rashodi**	**3.600,00**	**3.600,00**	**700,00**	**19**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			700,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.400,00**	**6.400,00**	**0,00**	**0**
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**2.000,00**	**2.000,00**	**255,00**	**13**
Izvor 47	**Posebne namjene - PK**	**2.000,00**	**2.000,00**	**255,00**	**13**
Korisnik 1	**31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE**	**2.000,00**	**2.000,00**	**255,00**	**13**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**255,00**	**13**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			255,00	
Aktivnost A205106	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, te tekuće i investicijsko održavanje objekata, Gruda	**23.500,00**	**23.500,00**	**14.456,96**	**62**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**23.500,00**	**23.500,00**	**14.456,96**	**62**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**23.500,00**	**23.500,00**	**14.456,96**	**62**
Korisnik 1	**31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE**	**23.500,00**	**23.500,00**	**14.456,96**	**62**
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**13.000,00**	**7.102,50**	**55**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.102,50	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.500,00**	**10.500,00**	**7.354,46**	**70**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.354,46	
Aktivnost A205107	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Pridvorje	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0**
Korisnik 1	**31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost A205112	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	**493.600,00**	**493.600,00**	**230.064,94**	**47**
Izvor					

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
3	**Vlastiti prihod**	**36.600,00**	**36.600,00**	**18.359,35**	**50**
Izvor 32	**Vlastiti prihodi - PK**	**36.600,00**	**36.600,00**	**18.359,35**	**50**
Korisnik 1	**31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE**	**36.600,00**	**36.600,00**	**18.359,35**	**50**
32	**Materijalni rashodi**	**36.600,00**	**36.600,00**	**18.359,35**	**50**
3222	Materijal i sirovine			15.903,03	
3234	Komunalne usluge			2.456,32	
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**457.000,00**	**457.000,00**	**211.705,59**	**46**
Izvor 47	**Posebne namjene - PK**	**457.000,00**	**457.000,00**	**211.705,59**	**46**
Korisnik 1	**31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE**	**457.000,00**	**457.000,00**	**211.705,59**	**46**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**437.700,00**	**437.700,00**	**207.599,45**	**47**
3211	Službena putovanja			2.201,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.500,87	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.185,34	
3222	Materijal i sirovine			70.998,78	
3223	Energija			20.371,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.372,35	
3225	Sitni inventar i autogume			302,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			721,31	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.921,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.403,43	
3234	Komunalne usluge			7.939,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.758,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.125,00	
3238	Računalne usluge			2.821,75	
3239	Ostale usluge			1.924,75	
3292	Premije osiguranja			2.543,92	
3293	Reprezentacija			506,81	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.300,00**	**17.300,00**	**4.106,14**	**24**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.238,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.867,39	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Razdjel 030		**UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA**	**28.154.464,00**	**28.182.234,00**	**5.584.135,14**	**20**
Glava 03001		UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	**27.273.300,00**	**27.301.070,00**	**5.217.314,58**	**19**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**4.442.980,00**	**4.470.750,00**	**1.518.294,66**	**34**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**4.442.980,00**	**4.470.750,00**	**1.518.294,66**	**34**
Izvor 3		**Vlastiti prihod**	**60.000,00**	**60.000,00**	**40.956,41**	**68**
Izvor 31		**Vlastiti prihodi - OK**	**60.000,00**	**60.000,00**	**40.956,41**	**68**
Izvor 4		**Prihodi za posebne namjene**	**4.432.300,00**	**4.432.300,00**	**843.667,23**	**19**
Izvor 42		**Posebne namjene OK - naknade za koncesije**	**213.500,00**	**213.500,00**	**86.852,86**	**41**
Izvor 43		**Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine**	**2.300,00**	**2.300,00**	**664,61**	**29**
Izvor 44		**Posebne namjene OK - ostali**	**466.500,00**	**466.500,00**	**68.547,51**	**15**
Izvor 45		**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**687.602,25**	**18**
Izvor 5		**Pomoći**	**5.949.620,00**	**5.949.620,00**	**2.721.507,34**	**46**
Izvor 51		**Pomoći - državni proračun**	**1.758.250,00**	**1.758.250,00**	**0,00**	**0**
Izvor 52		**Pomoći - županijski proračun**	**520.000,00**	**520.000,00**	**129.944,65**	**25**
Izvor 54		**Pomoći OK - izvanproračunski korisnici**	**671.370,00**	**671.370,00**	**66.021,62**	**10**
Izvor 58		**Pomoći OK - EU**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.525.541,07**	**84**
Izvor 6		**Donacije**	**98.000,00**	**98.000,00**	**17.231,94**	**18**
Izvor 61		**Donacije OK - tekuće**	**73.000,00**	**73.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 62		**Donacije OK - kapitalne**	**25.000,00**	**25.000,00**	**17.231,94**	**69**
Izvor 7		**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja**	**3.790.400,00**	**3.790.400,00**	**75.657,00**	**2**
Izvor 71		**Prihodi od prodaje zemljišta**	**3.790.400,00**	**3.790.400,00**	**75.657,00**	**2**
Izvor 8		**Namjenski primici od zaduživanja**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 81		**Namjenski primici od zaduživanja**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0**
Program 2012		**Jamstveni fond i otplate kredita**	**1.053.500,00**	**1.053.500,00**	**430.995,12**	**41**
Aktivnost A201201		Otplata primljenih kredita od banaka OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe, do 30.9.24.	**232.000,00**	**232.000,00**	**223.188,83**	**96**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**232.000,00**	**232.000,00**	**223.188,83**	**96**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**232.000,00**	**232.000,00**	**223.188,83**	**96**
34		**Financijski rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**3.961,59**	**33**
3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			2.498,06	
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.463,53	
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**220.000,00**	**220.000,00**	**219.227,24**	**100**
5445		Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor			219.227,24	
Aktivnost A201202		Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cjevovod Vitaljina, II faza kanaliz. Cavtat), do 30.6.29.	**105.000,00**	**105.000,00**	**38.558,16**	**37**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**1.000,00**	**1.000,00**	**30.218,72**	**3022**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**1.000,00**	**1.000,00**	**30.218,72**	**3022**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.000,00**	**1.000,00**	**30.218,72**	**3022**
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima u tuzemstvu i inozemstvu			30.218,72	
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**75.000,00**	**75.000,00**	**8.339,44**	**11**
Izvor 44	**Posebne namjene OK - ostali**	**75.000,00**	**75.000,00**	**8.339,44**	**11**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**75.000,00**	**75.000,00**	**8.339,44**	**11**
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima u tuzemstvu i inozemstvu			8.339,44	
Izvor 5	**Pomoći**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 51	**Pomoći - državni proračun**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost A201203	Otplata primljenih kredita od banaka - energetska učinkovitost - javna rasvjeta	**103.000,00**	**103.000,00**	**51.293,49**	**50**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**3.000,00**	**3.000,00**	**51.293,49**	**1710**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**3.000,00**	**3.000,00**	**51.293,49**	**1710**
34	**Financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.451,89**	**48**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto			1.451,89	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**0,00**	**0,00**	**49.841,60**	**0**
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			49.841,60	
Izvor 5	**Pomoći**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 51	**Pomoći - državni proračun**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost A201206	Otplata primljenih kredita od banaka - vatrogasni dom, vatrogasno vozilo	**613.500,00**	**613.500,00**	**117.954,64**	**19**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**13.500,00**	**13.500,00**	**78.456,74**	**581**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**13.500,00**	**13.500,00**	**78.456,74**	**581**
34	**Financijski rashodi**	**13.500,00**	**13.500,00**	**6.467,48**	**48**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto			6.467,48	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**0,00**	**0,00**	**71.989,26**	**0**
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			71.989,26	
Izvor 3	**Vlastiti prihod**	**0,00**	**0,00**	**39.497,90**	**0**
Izvor 31	**Vlastiti prihodi - OK**	**0,00**	**0,00**	**39.497,90**	**0**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**0,00**	**0,00**	**39.497,90**	**0**
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			39.497,90	
Izvor 5	**Pomoći**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Izvor 58		Pomoći OK - EU	600.000,00	600.000,00	0,00	0
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	600.000,00	600.000,00	0,00	0
Program	2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo	185.000,00	185.000,00	105.000,00	57
Aktivnost	A207201	Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine	180.000,00	180.000,00	105.000,00	58
Izvor 1		Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	105.000,00	58
Izvor 11		Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	105.000,00	58
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	180.000,00	180.000,00	105.000,00	58
3811		Tekuće donacije u novcu			105.000,00	
Aktivnost	A207202	Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 1		Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 11		Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
32		Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Program	2073	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	98.800,00	98.800,00	5.000,00	5
Aktivnost	A207301	Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 1		Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 11		Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
32		Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Aktivnost	A207302	Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71
Izvor 1		Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71
Izvor 11		Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71
3811		Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
Aktivnost	A207303	Izrada procjene ugrož, Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene,Smjernice za org.i razvoj i susta	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 1		Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 11		Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0
32		Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
Aktivnost	A207304	Razvoj civilne zaštite	6.800,00	6.800,00	0,00	0
Izvor 1		Opći prihodi i primici	6.800,00	6.800,00	0,00	0
Izvor 11		Opći prihodi i primici	6.800,00	6.800,00	0,00	0
32		Materijalni rashodi	6.800,00	6.800,00	0,00	0
Kapitalni projekt	K207307	Izgradnja i opremanje zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta - Vatrogasni dom Gruda	75.000,00	75.000,00	0,00	0
Izvor 1		Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Izvor 11		Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	0,00	0
32		Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Izvor 7		Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	60.000,00	60.000,00	0,00	0
Izvor 71		Prihodi od prodaje zemljišta	60.000,00	60.000,00	0,00	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	0,00	0
Program	2081	Program prostornog uređenja	151.500,00	151.500,00	16.619,44	11
Aktivnost	A208101	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	50.000,00	50.000,00	6.250,00	13
Izvor 1		Opći prihodi i primici	33.000,00	33.000,00	6.025,79	18
Izvor 11		Opći prihodi i primici	33.000,00	33.000,00	6.025,79	18
32		Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	6.025,79	40
3237		Intelektualne i osobne usluge			6.025,79	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	0,00	0
Izvor 4		Prihodi za posebne namjene	2.000,00	2.000,00	224,21	11
Izvor 43		Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	224,21	11
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	224,21	0
3237		Intelektualne i osobne usluge			224,21	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor 7		Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Izvor 71		Prihodi od prodaje zemljišta	15.000,00	15.000,00	0,00	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Aktivnost	A208102	Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	81.500,00	81.500,00	4.356,94	5
Izvor 1		Opći prihodi i primici	70.500,00	70.500,00	0,00	0
Izvor 11		Opći prihodi i primici	70.500,00	70.500,00	0,00	0
32		Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	0,00	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000,00	63.000,00	0,00	0
Izvor 6		Donacije	0,00	0,00	4.356,94	0
Izvor 62		Donacije OK - kapitalne	0,00	0,00	4.356,94	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.356,94	0
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela			4.356,94	
Izvor 7		Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	11.000,00	11.000,00	0,00	0
Izvor 71		Prihodi od prodaje zemljišta	11.000,00	11.000,00	0,00	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	0,00	0
Aktivnost	A208103	Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja	20.000,00	20.000,00	6.012,50	30
Izvor 1		Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	6.012,50	30
Izvor 11		Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	6.012,50	30
32		Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	6.012,50	30
3237		Intelektualne i osobne usluge			6.012,50	
Program	2091	Održavanje komunalne infrastrukture	2.941.500,00	2.925.000,00	657.853,06	22

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Aktivnost A209101		Održavanje čistoće javnih površina 7, godišnji ugovor	**250.000,00**	**250.000,00**	**157.573,94**	**63**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**98.800,00**	**98.800,00**	**68.790,07**	**70**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**98.800,00**	**98.800,00**	**68.790,07**	**70**
32		**Materijalni rashodi**	**98.800,00**	**98.800,00**	**68.790,07**	**70**
3234		Komunalne usluge			68.790,07	
Izvor 4		**Prihodi za posebne namjene**	**151.200,00**	**151.200,00**	**88.783,87**	**59**
Izvor 42		**Posebne namjene OK - naknade za koncesije**	**31.500,00**	**31.500,00**	**29.383,84**	**93**
32		**Materijalni rashodi**	**31.500,00**	**31.500,00**	**29.383,84**	**93**
3234		Komunalne usluge			29.383,84	
Izvor 44		**Posebne namjene OK - ostali**	**53.000,00**	**53.000,00**	**5.885,76**	**11**
32		**Materijalni rashodi**	**53.000,00**	**53.000,00**	**5.885,76**	**11**
3234		Komunalne usluge			5.885,76	
Izvor 45		**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**	**66.700,00**	**66.700,00**	**53.514,27**	**80**
32		**Materijalni rashodi**	**66.700,00**	**66.700,00**	**53.514,27**	**80**
3234		Komunalne usluge			53.514,27	
Aktivnost A209102		Održavanje javnih zelenih površina 4, godišnji ugovor	**125.000,00**	**125.000,00**	**47.862,45**	**38**
Izvor 4		**Prihodi za posebne namjene**	**125.000,00**	**125.000,00**	**47.862,45**	**38**
Izvor 45		**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**	**125.000,00**	**125.000,00**	**47.862,45**	**38**
32		**Materijalni rashodi**	**125.000,00**	**125.000,00**	**47.862,45**	**38**
3234		Komunalne usluge			47.862,45	
Aktivnost A209103		Održavanje javnih zelenih povr.4, odluke (novo hortikulturno uređenje, oštećenja, vrem.nepog. i sl.)	**170.000,00**	**170.000,00**	**85.735,35**	**50**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.100,00**	**11**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.100,00**	**11**
32		**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.100,00**	**11**
3235		Zakupnine i najamnine			1.100,00	
Izvor 4		**Prihodi za posebne namjene**	**160.000,00**	**160.000,00**	**84.635,35**	**53**
Izvor 45		**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**	**160.000,00**	**160.000,00**	**84.635,35**	**53**
32		**Materijalni rashodi**	**160.000,00**	**160.000,00**	**84.635,35**	**53**
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.300,15	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.278,98	
3234		Komunalne usluge			2.056,22	
Aktivnost A209106		Održavanje nerazvrstanih cesta 1 (godišnji ugovor)	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**437.700,00**	**437.700,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**437.700,00**	**437.700,00**	**0,00**	**0**
32		**Materijalni rashodi**	**437.700,00**	**437.700,00**	**0,00**	**0**
Izvor 4		**Prihodi za posebne namjene**	**233.050,00**	**233.050,00**	**0,00**	**0**
Izvor 42		**Posebne namjene OK - naknade za koncesije**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi		5.500,00	5.500,00	0,00	0
Izvor 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada		227.550,00	227.550,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		227.550,00	227.550,00	0,00	0
Izvor 5	Pomoći		29.250,00	29.250,00	0,00	0
Izvor 51	Pomoći - državni proračun		29.250,00	29.250,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		29.250,00	29.250,00	0,00	0
Aktivnost A209107	Održ. cesta 1 hitne interv. odluke kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć		95.000,00	95.000,00	0,00	0
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene		95.000,00	95.000,00	0,00	0
Izvor 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada		95.000,00	95.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		95.000,00	95.000,00	0,00	0
Aktivnost A209108	Održ. cesta 1, organizacija prometa u mirovanju		40.000,00	40.000,00	11.273,82	28
Izvor 1	Opći prihodi i primici		200,00	200,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici		200,00	200,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		200,00	200,00	0,00	0
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene		39.800,00	39.800,00	11.273,82	28
Izvor 42	Posebne namjene OK - naknade za koncesije		600,00	600,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		600,00	600,00	0,00	0
Izvor 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada		39.200,00	39.200,00	11.273,82	29
32	Materijalni rashodi		39.200,00	39.200,00	11.273,82	29
3222	Materijal i sirovine				1.466,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.643,75	
3235	Zakupnine i najamnine				8.163,82	
Aktivnost A209109	Održavanje i čišćenje cesta 1 - zimska služba		25.000,00	25.000,00	600,00	2
Izvor 1	Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	0,00	0
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	600,00	6
Izvor 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada		10.000,00	10.000,00	600,00	6
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	600,00	6
3222	Materijal i sirovine				600,00	
Aktivnost A209111	Održavanje javne rasvjete 8		188.000,00	188.000,00	72.118,92	38
Izvor 1	Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene		185.000,00	185.000,00	72.118,92	39
Izvor 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada		185.000,00	185.000,00	72.118,92	39

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	**Materijalni rashodi**	**185.000,00**	**185.000,00**	**72.118,92**	**39**
3223	Energija			34.007,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.611,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
Aktivnost A209115	Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa 1	**345.750,00**	**345.750,00**	**78.250,10**	**23**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**100,00**	**100,00**	**26,08**	**26**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**100,00**	**100,00**	**26,08**	**26**
32	**Materijalni rashodi**	**100,00**	**100,00**	**26,08**	**26**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26,08	
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**345.650,00**	**345.650,00**	**78.224,02**	**23**
Izvor 45	**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**	**345.650,00**	**345.650,00**	**78.224,02**	**23**
32	**Materijalni rashodi**	**345.650,00**	**345.650,00**	**78.224,02**	**23**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.224,02	
Aktivnost A209116	Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta 1 (ŽUC/HC)	**520.000,00**	**503.500,00**	**4.375,00**	**1**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**330.000,00**	**313.500,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**330.000,00**	**313.500,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**330.000,00**	**313.500,00**	**0,00**	**0**
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**90.000,00**	**90.000,00**	**4.375,00**	**5**
Izvor 45	**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**	**90.000,00**	**90.000,00**	**4.375,00**	**5**
32	**Materijalni rashodi**	**90.000,00**	**90.000,00**	**4.375,00**	**5**
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.375,00	
Izvor 5	**Pomoći**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 54	**Pomoći OK - izvanproračunski korisnici**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost A209117	Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda 3	**50.000,00**	**50.000,00**	**11.243,03**	**22**
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**50.000,00**	**50.000,00**	**11.243,03**	**22**
Izvor 42	**Posebne namjene OK - naknade za koncesije**	**1.500,00**	**1.500,00**	**189,30**	**13**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**189,30**	**13**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			189,30	
Izvor 44	**Posebne namjene OK - ostali**	**1.500,00**	**1.500,00**	**9,39**	**1**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**9,39**	**1**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9,39	
Izvor 45	**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**	**47.000,00**	**47.000,00**	**11.044,34**	**23**
32	**Materijalni rashodi**	**47.000,00**	**47.000,00**	**11.044,34**	**23**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.933,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.111,31	
Aktivnost A209121	Održavanje groblja 6	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.500,00**	**50**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.500,00**	**50**
Izvor 45	**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.500,00**	**50**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**7.500,00**	**50**
3234	Komunalne usluge			7.500,00	
Aktivnost A209123	Održ. građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 5	**77.150,00**	**77.150,00**	**24.106,69**	**31**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**1.250,00**	**1.250,00**	**851,78**	**68**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**1.250,00**	**1.250,00**	**851,78**	**68**
32	**Materijalni rashodi**	**1.250,00**	**1.250,00**	**851,78**	**68**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			851,78	
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**65.900,00**	**65.900,00**	**23.254,91**	**35**
Izvor 42	**Posebne namjene OK - naknade za koncesije**	**2.000,00**	**2.000,00**	**5.266,42**	**263**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**5.266,42**	**263**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.266,42	
Izvor 45	**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**	**63.900,00**	**63.900,00**	**17.988,49**	**28**
32	**Materijalni rashodi**	**63.900,00**	**63.900,00**	**17.988,49**	**28**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.369,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.618,96	
Izvor 5	**Pomoći**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 51	**Pomoći - državni proračun**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost A209124	Održ. jav.površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 2	**340.600,00**	**340.600,00**	**157.213,76**	**46**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**63.500,00**	**63.500,00**	**33.473,18**	**53**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**63.500,00**	**63.500,00**	**33.473,18**	**53**
32	**Materijalni rashodi**	**63.500,00**	**63.500,00**	**33.473,18**	**53**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.473,18	
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**	**274.100,00**	**274.100,00**	**123.740,58**	**45**
Izvor 42	**Posebne namjene OK - naknade za koncesije**	**75.400,00**	**75.400,00**	**51.271,77**	**68**
32	**Materijalni rashodi**	**75.400,00**	**75.400,00**	**51.271,77**	**68**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.271,77	
Izvor 44	**Posebne namjene OK - ostali**	**117.300,00**	**117.300,00**	**44.312,92**	**38**
32	**Materijalni rashodi**	**117.300,00**	**117.300,00**	**44.312,92**	**38**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.312,92	
Izvor 45	**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**	**81.400,00**	**81.400,00**	**28.155,89**	**35**
32	**Materijalni rashodi**	**81.400,00**	**81.400,00**	**28.155,89**	**35**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.155,89	
Izvor 6	**Donacije**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 61	**Donacije OK - tekuće**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Program	**2092**	**Gradnja komunalne infrastrukture**	**4.882.700,00**	**4.898.700,00**	**583.198,51**	**12**
Aktivnost	**A209201**	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2;trg,šetnica,plaža i sl.	**337.000,00**	**337.000,00**	**17.412,50**	**5**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0**
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela			4.100,00	
Izvor 4		**Prihodi za posebne namjene**	**303.700,00**	**303.700,00**	**13.312,50**	**4**
Izvor 42		**Posebne namjene OK - naknade za koncesije**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 44		**Posebne namjene OK - ostali**	**109.700,00**	**109.700,00**	**10.000,00**	**9**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**109.700,00**	**109.700,00**	**10.000,00**	**9**
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela			10.000,00	
Izvor 45		**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**	**104.000,00**	**104.000,00**	**3.312,50**	**3**
32		**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**3.312,50**	**47**
3237		Intelektualne i osobne usluge			3.312,50	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**97.000,00**	**97.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 5		**Pomoći**	**33.300,00**	**33.300,00**	**0,00**	**0**
Izvor 51		**Pomoći - državni proračun**	**33.300,00**	**33.300,00**	**0,00**	**0**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**33.300,00**	**33.300,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A209202**	Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova 1	**34.000,00**	**34.000,00**	**17.375,00**	**51**
Izvor 4		**Prihodi za posebne namjene**	**34.000,00**	**34.000,00**	**17.375,00**	**51**
Izvor 45		**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**	**34.000,00**	**34.000,00**	**17.375,00**	**51**
32		**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**17.375,00**	**70**
3237		Intelektualne i osobne usluge			17.375,00	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A209203**	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete 7	**100.000,00**	**100.000,00**	**90.069,04**	**90**
Izvor 4		**Prihodi za posebne namjene**	**100.000,00**	**100.000,00**	**90.069,04**	**90**
Izvor 45		**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**	**100.000,00**	**100.000,00**	**90.069,04**	**90**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**90.069,04**	**90**
4214		Ostali građevinski objekti			90.069,04	
Kapitalni projekt	**K209204**	Modernizacija javne rasvjete - Unapređenje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete 7	**142.500,00**	**142.500,00**	**673,50**	**0**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0**
32		**Materijalni rashodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Izvor 4		**Prihodi za posebne namjene**	**120.000,00**	**120.000,00**	**673,50**	**1**
Izvor 45		**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**	**120.000,00**	**120.000,00**	**673,50**	**1**
32		**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**673,50**	**1**
4214		Ostali građevinski objekti			673,50	
Izvor 7		**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 71		**Prihodi od prodaje zemljišta**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A209205**	Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih i drž. cesta (Suglasnost ŽUC/HC) 1	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 4		**Prihodi za posebne namjene**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 45		**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A209209**	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3	**705.300,00**	**721.300,00**	**163.893,30**	**23**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**23.000,00**	**39.000,00**	**44.127,06**	**113**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**23.000,00**	**39.000,00**	**44.127,06**	**113**
32		**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**20.000,00**	**29.886,36**	**149**
3237		Intelektualne i osobne usluge			29.886,36	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**19.000,00**	**14.240,70**	**75**
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			14.240,70	
Izvor 4		**Prihodi za posebne namjene**	**81.600,00**	**81.600,00**	**52.834,24**	**65**
Izvor 45		**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**	**81.600,00**	**81.600,00**	**52.834,24**	**65**
32		**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**13.000,00**	**2.988,64**	**23**
3237		Intelektualne i osobne usluge			2.988,64	
38		**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**33.300,00**	**33.300,00**	**0,00**	**0**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.300,00**	**35.300,00**	**49.845,60**	**141**
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			49.845,60	
Izvor 5		**Pomoći**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0**
Izvor 51		**Pomoći - državni proračun**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0**
Izvor 7		**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja**	**599.000,00**	**599.000,00**	**66.932,00**	**11**
Izvor 71		**Prihodi od prodaje zemljišta**	**599.000,00**	**599.000,00**	**66.932,00**	**11**
38		**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**386.000,00**	**386.000,00**	**66.932,00**	**17**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				66.932,00	
Tekući projekt	**T209211**	Izgradnja nogostupa, Poluganje 1	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 5	**Pomoći**		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 51	**Pomoći - državni proračun**		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A209212**	Građevine i uređaji javne namjene 6: opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 45	**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 5	**Pomoći**		**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 51	**Pomoći - državni proračun**		**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0**
Kapitalni projekt	**K209215**	Nogostup naselje Zvekovica-Obod s javnom rasvjetom, 1	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**		**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 45	**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**		**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 7	**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja**		**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 71	**Prihodi od prodaje zemljišta**		**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0**
Kapitalni projekt	**K209216**	Nogostup naselje Čilipi, 1	**495.000,00**	**495.000,00**	**171.242,19**	**35**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**		**73.500,00**	**73.500,00**	**30.337,65**	**41**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**		**73.500,00**	**73.500,00**	**30.337,65**	**41**
32	**Materijalni rashodi**		**10.000,00**	**10.000,00**	**1.987,39**	**20**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				304,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.683,33	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**63.500,00**	**63.500,00**	**28.350,26**	**45**
4214	Ostali građevinski objekti				16.305,10	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				12.045,16	
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**		**21.500,00**	**21.500,00**	**74.882,92**	**348**
Izvor 45	**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**		**21.500,00**	**21.500,00**	**74.882,92**	**348**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	841,67	17
3237	Intelektualne i osobne usluge				841,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.500,00	16.500,00	74.041,25	449
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				4.625,00	
4214	Ostali građevinski objekti				66.286,41	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				3.129,84	
Izvor 5	Pomoći		300.000,00	300.000,00	66.021,62	22
Izvor 54	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici		300.000,00	300.000,00	66.021,62	22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	300.000,00	66.021,62	22
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				66.021,62	
Izvor 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja		100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor 71	Prihodi od prodaje zemljišta		100.000,00	100.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt	T209218	Nogostupi naselje Gruda; od Tušića do vinarije i ostali, 1	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada		50.000,00	50.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt	K209220	Nogostup Čilipi - Zvekovica, 1	120.000,00	120.000,00	0,00	0
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene		120.000,00	120.000,00	0,00	0
Izvor 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada		120.000,00	120.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	0,00	0
Tekući projekt	T209221	Proširenje groblja Gruda, 8	75.000,00	75.000,00	0,00	0
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene		75.000,00	75.000,00	0,00	0
Izvor 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada		75.000,00	75.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	70.000,00	0,00	0
Tekući projekt	T209222	Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom, 8	70.000,00	70.000,00	4.600,00	7
Izvor 1	Opći prihodi i primici		14.000,00	14.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici		14.000,00	14.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		14.000,00	14.000,00	0,00	0
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene		56.000,00	56.000,00	4.600,00	8
Izvor 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada		56.000,00	56.000,00	4.600,00	8
32	Materijalni rashodi		56.000,00	56.000,00	4.600,00	8

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				450,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				4.150,00	
Kapitalni projekt	**K209223**	Cesta Prahivac - Epidaurus, 1	**50.000,00**	**50.000,00**	**12.875,00**	**26**
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 45	**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 6	**Donacije**		**40.000,00**	**40.000,00**	**12.875,00**	**32**
Izvor 61	**Donacije OK - tekuće**		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 62	**Donacije OK - kapitalne**		**20.000,00**	**20.000,00**	**12.875,00**	**64**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**20.000,00**	**20.000,00**	**12.875,00**	**64**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				12.875,00	
Aktivnost	**A209224**	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2 - ulice,stube,	**422.500,00**	**422.500,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**		**362.500,00**	**362.500,00**	**0,00**	**0**
Izvor 45	**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**		**362.500,00**	**362.500,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**362.500,00**	**362.500,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A209225**	Građevine i uređaji javne namjene,6: autobusna stajališta, nadstrešnice	**45.500,00**	**45.500,00**	**0,00**	**0**
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**		**25.500,00**	**25.500,00**	**0,00**	**0**
Izvor 45	**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**		**25.500,00**	**25.500,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**		**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 7	**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja**		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 71	**Prihodi od prodaje zemljišta**		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A209226**	Javne zelene površine: Uređenje igr. za djecu s primjenom sigurnosnih standarda, 5	**335.000,00**	**335.000,00**	**78.802,98**	**24**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**		**71.000,00**	**71.000,00**	**65.395,48**	**92**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**		**71.000,00**	**71.000,00**	**65.395,48**	**92**
32	**Materijalni rashodi**		**0,00**	**0,00**	**1.868,75**	**0**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.868,75	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**71.000,00**	**71.000,00**	**63.526,73**	**89**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
4214	Ostali građevinski objekti				39.094,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				24.432,50	
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**		**250.000,00**	**250.000,00**	**13.407,50**	**5**
Izvor 45	**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**		**250.000,00**	**250.000,00**	**13.407,50**	**5**
32	**Materijalni rashodi**		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**210.000,00**	**210.000,00**	**13.407,50**	**6**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				13.407,50	
Izvor 7	**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja**		**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 71	**Prihodi od prodaje zemljišta**		**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A209227**	Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, 1	**53.200,00**	**53.200,00**	**1.655,00**	**3**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**		**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**		**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**		**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0**
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**		**50.000,00**	**50.000,00**	**1.655,00**	**3**
Izvor 45	**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**		**50.000,00**	**50.000,00**	**1.655,00**	**3**
32	**Materijalni rashodi**		**50.000,00**	**50.000,00**	**1.655,00**	**3**
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.655,00	
Kapitalni projekt	**K209230**	Rekonstrukcija raskrižja dionice ŽC, ulaz prema budućoj OŠ	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 4	**Prihodi za posebne namjene**		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 45	**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 7	**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja**		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 71	**Prihodi od prodaje zemljišta**		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Kapitalni projekt	**K209231**	Kružni tok, D8, dva ulaza, buduća poduzetnička zona	**527.700,00**	**527.700,00**	**13.100,00**	**2**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**		**0,00**	**0,00**	**4.375,00**	**0**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**		**0,00**	**0,00**	**4.375,00**	**0**
32	**Materijalni rashodi**		**0,00**	**0,00**	**4.375,00**	**0**
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.375,00	
Izvor 7	**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja**		**527.700,00**	**527.700,00**	**8.725,00**	**2**
Izvor 71	**Prihodi od prodaje zemljišta**		**527.700,00**	**527.700,00**	**8.725,00**	**2**
32	**Materijalni rashodi**		**107.700,00**	**107.700,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**420.000,00**	**420.000,00**	**8.725,00**	**2**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				8.725,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Kapitalni projekt	**K209232**	Prometna infrastruktura unutar buduće poduzetničke zone	**430.000,00**	**430.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 7		**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja**	**430.000,00**	**430.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 71		**Prihodi od prodaje zemljišta**	**430.000,00**	**430.000,00**	**0,00**	**0**
32		**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0**
Kapitalni projekt	**K209233**	Energetska infrastruktura - buduća poduzetnička zona	**430.000,00**	**430.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 7		**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja**	**430.000,00**	**430.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 71		**Prihodi od prodaje zemljišta**	**430.000,00**	**430.000,00**	**0,00**	**0**
32		**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0**
Kapitalni projekt	**K209235**	Cavtat, Put dr. Ante Starčevića s oborinskom odvodnjom	**280.000,00**	**280.000,00**	**11.500,00**	**4**
Izvor 4		**Prihodi za posebne namjene**	**280.000,00**	**280.000,00**	**11.500,00**	**4**
Izvor 45		**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**	**280.000,00**	**280.000,00**	**11.500,00**	**4**
32		**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**270.000,00**	**270.000,00**	**11.500,00**	**4**
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela			11.500,00	
Kapitalni projekt	**K209236**	Čilipi, Vučje zdrijelo	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0**
32		**Materijalni rashodi**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0**
Izvor 4		**Prihodi za posebne namjene**	**31.500,00**	**31.500,00**	**0,00**	**0**
Izvor 45		**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**	**31.500,00**	**31.500,00**	**0,00**	**0**
32		**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
Program	**2093**	**Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice**	**454.000,00**	**450.300,00**	**55.000,00**	**12**
Aktivnost	**A209303**	Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 4		**Prihodi za posebne namjene**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 44		**Posebne namjene OK - ostali**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0**
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0**
38		**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A209305**	Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	**305.000,00**	**301.300,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**74.000,00**	**70.300,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**74.000,00**	**70.300,00**	**0,00**	**0**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		54.000,00	51.300,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	19.000,00	0,00	0
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada		50.000,00	50.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 5	Pomoći		181.000,00	181.000,00	0,00	0
Izvor 51	Pomoći - državni proračun		16.000,00	16.000,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		16.000,00	16.000,00	0,00	0
Izvor 54	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici		165.000,00	165.000,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		80.000,00	80.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.000,00	85.000,00	0,00	0
Tekući projekt	T209307	Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2	59.000,00	59.000,00	55.000,00	93
Izvor 1	Opći prihodi i primici		450,00	450,00	55.000,00	12222
Izvor 11	Opći prihodi i primici		450,00	450,00	55.000,00	12222
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		450,00	450,00	55.000,00	12222
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				55.000,00	
Izvor 5	Pomoći		33.350,00	33.350,00	0,00	0
Izvor 54	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici		33.350,00	33.350,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		33.350,00	33.350,00	0,00	0
Izvor 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja		25.200,00	25.200,00	0,00	0
Izvor 71	Prihodi od prodaje zemljišta		25.200,00	25.200,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		25.200,00	25.200,00	0,00	0
Program	2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	830.000,00	825.000,00	2.200,04	0
Aktivnost	A209407	Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže i odvodnje	360.000,00	359.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici		166.700,00	165.700,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici		166.700,00	165.700,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		20.000,00	19.000,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		146.700,00	146.700,00	0,00	0
Izvor 3	Vlastiti prihod		10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 31	Vlastiti prihodi - OK		10.000,00	10.000,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor 44	Posebne namjene OK - ostali		20.000,00	20.000,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja		163.300,00	163.300,00	0,00	0
Izvor 71	Prihodi od prodaje zemljišta		163.300,00	163.300,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		163.300,00	163.300,00	0,00	0
Aktivnost	A209409	Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idej.projekata, geod.podloga i teh.dok., istraživanja	80.000,00	76.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici		80.000,00	76.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici		80.000,00	76.000,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		80.000,00	76.000,00	0,00	0
Tekući projekt	T209416	Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac, te obnova drugih pumpa za vodu	110.000,00	110.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici		90.000,00	90.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici		90.000,00	90.000,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		90.000,00	90.000,00	0,00	0
Izvor 3	Vlastiti prihod		20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor 31	Vlastiti prihodi - OK		20.000,00	20.000,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		20.000,00	20.000,00	0,00	0
Tekući projekt	T209417	Sanacija cjevovoda Plat - Debeli Brijeg	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja		50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 71	Prihodi od prodaje zemljišta		50.000,00	50.000,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		50.000,00	50.000,00	0,00	0
Tekući projekt	T209429	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo i razvod vodovodne mreže	80.000,00	80.000,00	2.200,04	3
Izvor 3	Vlastiti prihod		30.000,00	30.000,00	1.458,51	5
Izvor 31	Vlastiti prihodi - OK		30.000,00	30.000,00	1.458,51	5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		30.000,00	30.000,00	1.458,51	5
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.458,51	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	741,53	0
Izvor 42	Posebne namjene OK - naknade za koncesije		0,00	0,00	741,53	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	0,00	741,53	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				741,53	
Izvor 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja		50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 71	Prihodi od prodaje zemljišta		50.000,00	50.000,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		50.000,00	50.000,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Tekući projekt	**T209432**	Komunalna infrastruktura (opskrba vodom, odvodnja...) - buduća poduzetnička zona	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 7		**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 71		**Prihodi od prodaje zemljišta**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0**
32		**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**
38		**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
Program	**2095**	**Energetska učinkovitost i prilagodbe klimatskim promjenama**	**50.500,00**	**50.500,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A209502**	Energetsko certificiranje	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0**
32		**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A209503**	Mjere energetske učinkovitosti	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
32		**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A209504**	Energetski održivi razvoj i prilagodbe klimatskim promjenama	**33.500,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**2.980,00**	**2.980,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**2.980,00**	**2.980,00**	**0,00**	**0**
32		**Materijalni rashodi**	**2.980,00**	**2.980,00**	**0,00**	**0**
Izvor 5		**Pomoći**	**30.520,00**	**30.520,00**	**0,00**	**0**
Izvor 54		**Pomoći OK - izvanproračunski korisnici**	**30.520,00**	**30.520,00**	**0,00**	**0**
32		**Materijalni rashodi**	**20.520,00**	**20.520,00**	**0,00**	**0**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Program	**2096**	**Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0**
Kapitalni projekt	**K209601**	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0**
38		**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 7		**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 71		**Prihodi od prodaje zemljišta**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0**
38		**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0**
Kapitalni projekt	**K209604**	Projektiranje, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		7.500,00	7.500,00	0,00	0
Izvor 5	Pomoći		42.500,00	42.500,00	0,00	0
Izvor 54	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici		42.500,00	42.500,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		42.500,00	42.500,00	0,00	0
Program 2097	Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekr. -povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela		209.600,00	209.600,00	34.234,07	16
Aktivnost A209701	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela		189.600,00	189.600,00	34.234,07	18
Izvor 1	Opći prihodi i primici		189.600,00	189.600,00	34.234,07	18
Izvor 11	Opći prihodi i primici		189.600,00	189.600,00	34.234,07	18
32	Materijalni rashodi		189.600,00	189.600,00	34.234,07	18
3223	Energija				628,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.978,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				9.674,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.783,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge				17.436,60	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100,00	
3295	Pristojbe i naknade				2.633,26	
Aktivnost A209702	Korištenje sredstava EU - povrati sredstava u državni proračun		20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	0,00	0
Program 2098	Program gospodarenja otpadom		577.000,00	577.000,00	322.112,50	56
Aktivnost A209801	Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik		150.000,00	150.000,00	61.250,00	41
Izvor 1	Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	61.250,00	41
Izvor 11	Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	61.250,00	41
32	Materijalni rashodi		150.000,00	150.000,00	61.250,00	41
3234	Komunalne usluge				61.250,00	
Aktivnost A209802	Aktivnosti sprječavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada, edukacija u gospodarenju otpadom		427.000,00	427.000,00	260.862,50	61
Izvor 1	Opći prihodi i primici		427.000,00	427.000,00	260.862,50	61
Izvor 11	Opći prihodi i primici		427.000,00	427.000,00	260.862,50	61
32	Materijalni rashodi		112.000,00	112.000,00	10.862,50	10
3235	Zakupnine i najamnine				10.862,50	
35	Subvencije		300.000,00	300.000,00	250.000,00	83
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				250.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		15.000,00	15.000,00	0,00	0
Program 2099	Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja		59.000,00	59.000,00	20.149,06	34

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Aktivnost	**A209901**	Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)	**14.000,00**	**14.000,00**	**3.231,25**	**23**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**14.000,00**	**14.000,00**	**3.231,25**	**23**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**14.000,00**	**14.000,00**	**3.231,25**	**23**
32		**Materijalni rashodi**	**14.000,00**	**14.000,00**	**3.231,25**	**23**
3234		Komunalne usluge			3.231,25	
Aktivnost	**A209902**	Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.250,00**	**53**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.250,00**	**53**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.250,00**	**53**
32		**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.250,00**	**53**
3234		Komunalne usluge			5.250,00	
Aktivnost	**A209903**	Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi o životinjama	**35.000,00**	**35.000,00**	**11.667,81**	**33**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**35.000,00**	**35.000,00**	**11.667,81**	**33**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**35.000,00**	**35.000,00**	**11.667,81**	**33**
32		**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**35.000,00**	**11.667,81**	**33**
3234		Komunalne usluge			11.667,81	
Program	**2101**	**Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo**	**11.532.000,00**	**11.532.000,00**	**2.667.860,72**	**23**
Kapitalni projekt	**K210101**	Projektiranje, izgradnja i opremanje dječjeg vrtića i jaslica, Gruda	**260.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
32		**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 7		**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja**	**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 71		**Prihodi od prodaje zemljišta**	**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0**
Kapitalni projekt	**K210102**	Projektiranje, izgradnja i opremanje novog dječjeg vrtića, Cavtat	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 4		**Prihodi za posebne namjene**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 45		**Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0**
Kapitalni projekt	**K210103**	Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu s trodijelnom dvoranom i cestom u okviru škole	**11.112.000,00**	**11.112.000,00**	**2.667.860,72**	**24**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**22.000,00**	**22.000,00**	**12.375,00**	**56**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**22.000,00**	**22.000,00**	**12.375,00**	**56**
32		**Materijalni rashodi**	**22.000,00**	**22.000,00**	**12.375,00**	**56**
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.500,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			875,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Izvor 4		Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	0,00	0
Izvor 45		Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	200.000,00	200.000,00	0,00	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0
Izvor 5		Pomoći	2.850.000,00	2.850.000,00	2.655.485,72	93
Izvor 51		Pomoći - državni proračun	200.000,00	200.000,00	0,00	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0
Izvor 52		Pomoći - županijski proračun	500.000,00	500.000,00	129.944,65	26
32		Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	129.944,65	65
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			129.944,65	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0
Izvor 58		Pomoći OK - EU	2.150.000,00	2.150.000,00	2.525.541,07	117
32		Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90
3237		Intelektualne i osobne usluge			45.000,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	2.100.000,00	2.480.541,07	118
4212		Poslovni objekti			2.480.541,07	
Izvor 7		Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor 71		Prihodi od prodaje zemljišta	40.000,00	40.000,00	0,00	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor 8		Namjenski primici od zaduživanja	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0
Izvor 81		Namjenski primici od zaduživanja	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt	K210105	Projektiranje, izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Čilipi	78.000,00	78.000,00	0,00	0
Izvor 1		Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	0,00	0
Izvor 11		Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	0,00	0
32		Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	0
Izvor 7		Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Izvor 71		Prihodi od prodaje zemljišta	70.000,00	70.000,00	0,00	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Aktivnost	A210106	Ulaganja u školske objekte	12.000,00	12.000,00	0,00	0
Izvor 1		Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	0,00	0
Izvor 11		Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	0,00	0
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	0,00	0
Program	2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	978.200,00	969.700,00	13.840,70	1
Aktivnost	A210201	Ulaganja u sportske objekte	23.200,00	23.200,00	3.660,00	16
Izvor 1		Opći prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	3.660,00	26
Izvor 11		Opći prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	3.660,00	26

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi		14.000,00	14.000,00	3.660,00	26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				3.660,00	
Izvor 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja		9.200,00	9.200,00	0,00	0
Izvor 71	Prihodi od prodaje zemljišta		9.200,00	9.200,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.200,00	9.200,00	0,00	0
Kapitalni projekt	K210202	Izgradnja sportskih igrališta/objekata - Boćarski dom, Dubravka	728.000,00	728.000,00	1.875,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici		58.000,00	58.000,00	1.875,00	3
Izvor 11	Opći prihodi i primici		58.000,00	58.000,00	1.875,00	3
32	Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	1.875,00	6
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.000,00	28.000,00	0,00	0
Izvor 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja		170.000,00	170.000,00	0,00	0
Izvor 71	Prihodi od prodaje zemljišta		170.000,00	170.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.000,00	170.000,00	0,00	0
Izvor 8	Namjenski primici od zaduživanja		500.000,00	500.000,00	0,00	0
Izvor 81	Namjenski primici od zaduživanja		500.000,00	500.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	500.000,00	0,00	0
Aktivnost	A210203	Uređenja sportskih igrališta i prostora oko igrališta	197.000,00	188.500,00	8.305,70	4
Izvor 1	Opći prihodi i primici		187.000,00	178.500,00	8.305,70	5
Izvor 11	Opći prihodi i primici		187.000,00	178.500,00	8.305,70	5
32	Materijalni rashodi		17.000,00	17.000,00	8.305,70	49
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				4.864,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				3.441,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.000,00	161.500,00	0,00	0
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada		10.000,00	10.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt	K210204	Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene		30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada		30.000,00	30.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	0,00	0
Program	2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo	155.000,00	153.000,00	30.000,00	20
Aktivnost	A210302	Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante i vozila hitne pomoći	55.000,00	53.000,00	30.000,00	57
Izvor 1	Opći prihodi i primici		55.000,00	53.000,00	30.000,00	57

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Izvor 11		Opći prihodi i primici	55.000,00	53.000,00	30.000,00	57
32		Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	38.000,00	30.000,00	79
3662		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
Aktivnost	A210303	Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama,osoba s inval.	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 1		Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor 11		Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0
32		Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt	K210301	Izgradnja / proširenje Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi	90.000,00	90.000,00	0,00	0
Izvor 7		Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	90.000,00	90.000,00	0,00	0
Izvor 71		Prihodi od prodaje zemljišta	90.000,00	90.000,00	0,00	0
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	0,00	0
Program	2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija	1.960.000,00	2.007.470,00	86.471,06	4
Aktivnost	A210401	Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)	74.000,00	130.200,00	80.198,41	62
Izvor 1		Opći prihodi i primici	74.000,00	130.200,00	80.198,41	62
Izvor 11		Opći prihodi i primici	74.000,00	130.200,00	80.198,41	62
32		Materijalni rashodi	24.000,00	80.200,00	80.198,41	100
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.760,91	
3237		Intelektualne i osobne usluge			437,50	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Aktivnost	A210404	Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti	100.000,00	95.520,00	5.215,00	5
Izvor 1		Opći prihodi i primici	99.700,00	95.220,00	4.774,60	5
Izvor 11		Opći prihodi i primici	99.700,00	95.220,00	4.774,60	5
32		Materijalni rashodi	85.000,00	81.250,00	4.774,60	6
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.774,60	
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.700,00	13.970,00	0,00	0
Izvor 4		Prihodi za posebne namjene	300,00	300,00	440,40	147
Izvor 43		Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	300,00	300,00	440,40	147
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	440,40	0
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			440,40	
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300,00	300,00	0,00	0
Aktivnost	A210405	Ulaganja u objekte javne namjene - kultura, turizam	20.000,00	20.000,00	1.057,65	5
Izvor 1		Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	1.057,65	7
Izvor 11		Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	1.057,65	7

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
32	Materijalni rashodi		12.000,00	12.000,00	1.057,65	9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.057,65	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor 6	Donacije		5.000,00	5.000,00	0,00	0
Izvor 62	Donacije OK - kapitalne		5.000,00	5.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt	K210406	Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Spomen kuća hrvatskog lijeričara (Skvičalo)	241.000,00	239.500,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici		41.000,00	39.500,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici		41.000,00	39.500,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		11.000,00	11.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	28.500,00	0,00	0
Izvor 5	Pomoći		200.000,00	200.000,00	0,00	0
Izvor 58	Pomoći OK - EU		200.000,00	200.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	200.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt	K210407	Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Muzej iseljeništva (Stranj)	145.000,00	142.250,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici		95.000,00	92.250,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici		95.000,00	92.250,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		55.000,00	52.250,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor 5	Pomoći		50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 58	Pomoći OK - EU		50.000,00	50.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	0,00	0
Tekući projekt	T210409	Dom kulture Čilipi, uređenje i opremanje	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor 5	Pomoći		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0
Izvor 51	Pomoći - državni proračun		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		300.000,00	300.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0
Tekući projekt	T210410	Dom kulture Cavtat, uređenje i opremanje	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Program	**2105**	**Upravljanje imovinom - Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine**	**814.500,00**	**814.500,00**	**124.569,50**	**15**
Aktivnost	**A210501**	Legalizacija objekata	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor	**1**	**Opći prihodi i primici**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor	**11**	**Opći prihodi i primici**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
	32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor	**7**	**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor	**71**	**Prihodi od prodaje zemljišta**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A210502**	Otkup zemljišta i zgrada za buduće projekte, razvrgnuća suvlasničke zajednice	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor	**7**	**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor	**71**	**Prihodi od prodaje zemljišta**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0**
	41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A210503**	Ulaganje u poslovne / uredske objekte	**145.000,00**	**145.000,00**	**92.147,25**	**64**
Izvor	**1**	**Opći prihodi i primici**	**145.000,00**	**145.000,00**	**92.147,25**	**64**
Izvor	**11**	**Opći prihodi i primici**	**145.000,00**	**145.000,00**	**92.147,25**	**64**
	32	**Materijalni rashodi**	**90.000,00**	**92.500,00**	**92.147,25**	**100**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.847,25	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			2.300,00	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**55.000,00**	**52.500,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A210505**	Registar imovine - rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo	**24.500,00**	**24.500,00**	**9.634,75**	**39**
Izvor	**1**	**Opći prihodi i primici**	**24.500,00**	**24.500,00**	**9.634,75**	**39**
Izvor	**11**	**Opći prihodi i primici**	**24.500,00**	**24.500,00**	**9.634,75**	**39**
	32	**Materijalni rashodi**	**24.500,00**	**24.500,00**	**9.634,75**	**39**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			9.318,16	
	3295	Pristojbe i naknade			316,59	
Aktivnost	**A210506**	Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor	**1**	**Opći prihodi i primici**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor	**11**	**Opći prihodi i primici**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0**
	38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor	**7**	**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor	**71**	**Prihodi od prodaje zemljišta**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
	38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A210508**	Osiguravanje preduvjeta za izgradnju i početak rada poduzetničke zone Čilipi	**359.000,00**	**359.000,00**	**22.787,50**	**6**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Izvor 1		Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	22.787,50	25
Izvor 11		Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	22.787,50	25
32		Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	22.787,50	33
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			17.787,50	
35		Subvencije	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor 7		Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	269.000,00	269.000,00	0,00	0
Izvor 71		Prihodi od prodaje zemljišta	269.000,00	269.000,00	0,00	0
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	70.000,00	70.000,00	0,00	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.000,00	199.000,00	0,00	0
Tekući projekt	T210509	Osiguravanje preduvjeta za provedbu strateškog projekta "Marina & resort"	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 6		Donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor 61		Donacije OK - tekuće	50.000,00	50.000,00	0,00	0
32		Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Tekući projekt	T210510	Projektiranje, rekonstrukcija i uređenje objekta Molunat	35.000,00	35.000,00	0,00	0
Izvor 1		Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	0,00	0
Izvor 11		Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	0,00	0
32		Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0
Program	2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro	65.500,00	65.500,00	0,00	0
Aktivnost	A210602	Utvrđivanje granice pomorskog dobra	7.000,00	7.000,00	0,00	0
Izvor 4		Prihodi za posebne namjene	7.000,00	7.000,00	0,00	0
Izvor 42		Posebne namjene OK - naknade za koncesije	7.000,00	7.000,00	0,00	0
32		Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0
Aktivnost	A210603	Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje plaža, riva i drugo	58.500,00	58.500,00	0,00	0
Izvor 1		Opći prihodi i primici	38.500,00	38.500,00	0,00	0
Izvor 11		Opći prihodi i primici	38.500,00	38.500,00	0,00	0
32		Materijalni rashodi	38.500,00	38.500,00	0,00	0
Izvor 5		Pomoći	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor 52		Pomoći - županijski proračun	20.000,00	20.000,00	0,00	0
32		Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Program	2109	Razvoj i sigurnost prometa	150.000,00	150.000,00	62.210,80	41
Aktivnost	A210901	Komunalni linijski prijevoz putnika - Uslužna komunalna djelatnost	150.000,00	150.000,00	62.210,80	41
Izvor 1		Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	62.210,80	41
Izvor 11		Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	62.210,80	41
35		Subvencije	150.000,00	150.000,00	62.210,80	41
3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom			62.210,80	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
	sektoru					
Glava 03002	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST		881.164,00	881.164,00	366.820,56	42
Izvor 1	Opći prihodi i primici		564.250,00	564.250,00	253.820,56	45
Izvor 11	Opći prihodi i primici		564.250,00	564.250,00	253.820,56	45
Izvor 5	Pomoći		313.414,00	313.414,00	113.000,00	36
Izvor 55	Pomoći OK - decentralizirane funkcije		313.414,00	313.414,00	113.000,00	36
Izvor 6	Donacije		3.500,00	3.500,00	0,00	0
Izvor 63	Donacije PK - tekuće		3.500,00	3.500,00	0,00	0
Program 2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe		881.164,00	881.164,00	366.820,56	42
Aktivnost A207101	Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard		313.414,00	313.414,00	155.492,14	50
Izvor 1	Opći prihodi i primici		0,00	0,00	42.492,14	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici		0,00	0,00	42.492,14	0
Korisnik 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		0,00	0,00	42.492,14	0
31	Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	42.492,14	0
3111	Plaće za redovan rad				42.492,14	
Izvor 5	Pomoći		313.414,00	313.414,00	113.000,00	36
Izvor 55	Pomoći OK - decentralizirane funkcije		313.414,00	313.414,00	113.000,00	36
Korisnik 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		313.414,00	313.414,00	113.000,00	36
31	Rashodi za zaposlene		305.414,00	305.414,00	108.775,25	36
3111	Plaće za redovan rad				78.454,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				1.800,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem				17.510,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				11.009,87	
32	Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	4.224,75	53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.224,75	
Aktivnost A207102	Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda		555.750,00	555.750,00	209.945,92	38
Izvor 1	Opći prihodi i primici		555.750,00	555.750,00	209.945,92	38
Izvor 11	Opći prihodi i primici		555.750,00	555.750,00	209.945,92	38
Korisnik 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		555.750,00	555.750,00	209.945,92	38
31	Rashodi za zaposlene		480.500,00	480.500,00	181.951,14	38
3111	Plaće za redovan rad				145.505,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				600,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem				2.890,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				32.954,72	
32	Materijalni rashodi		71.700,00	71.700,00	27.994,78	39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				769,90	
3222	Materijal i sirovine				53,30	
3223	Energija				3.259,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.649,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
3225	Sitni inventar i autogume			668,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.743,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.860,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.115,68	
3234	Komunalne usluge			808,48	
3239	Ostale usluge			1.002,05	
3295	Pristojbe i naknade			63,72	
34	**Financijski rashodi**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost A207103	Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu	**12.000,00**	**12.000,00**	**1.382,50**	**12**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**8.500,00**	**8.500,00**	**1.382,50**	**16**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**8.500,00**	**8.500,00**	**1.382,50**	**16**
Korisnik 3	**40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA**	**8.500,00**	**8.500,00**	**1.382,50**	**16**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.500,00**	**8.500,00**	**1.382,50**	**16**
4222	Komunikacijska oprema			1.382,50	
Izvor 6	**Donacije**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0**
Izvor 63	**Donacije PK - tekuće**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0**
Korisnik 3	**40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Razdjel	**040**	**UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE**	**2.046.300,00**	**2.046.300,00**	**633.269,83**	**31**
Glava	04001	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	**2.046.300,00**	**2.046.300,00**	**633.269,83**	**31**
Izvor	1	Opći prihodi i primici	577.450,00	577.450,00	127.646,85	22
Izvor	11	Opći prihodi i primici	577.450,00	577.450,00	127.646,85	22
Izvor	4	Prihodi za posebne namjene	21.800,00	21.800,00	0,00	0
Izvor	44	Posebne namjene OK - ostali	21.800,00	21.800,00	0,00	0
Izvor	5	Pomoći	755.650,00	755.650,00	432.025,66	57
Izvor	53	Pomoći - gradski i općinski proračun	0,00	0,00	1.747,51	0
Izvor	58	Pomoći OK - EU	39.950,00	39.950,00	8.911,40	22
Izvor	59	Pomoći OK-izvan EU	715.700,00	715.700,00	421.366,75	59
Izvor	6	Donacije	691.400,00	691.400,00	73.597,32	11
Izvor	61	Donacije OK - tekuće	162.450,00	162.450,00	16.877,98	10
Izvor	62	Donacije OK - kapitalne	528.950,00	528.950,00	56.719,34	11
Program	**2061**	**Razvoj gospodarstva i poduzetništva**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A206104**	Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor	1	Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	0,00	0
Izvor	11	Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	0,00	0
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0
	35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Aktivnost	**A206105**	Aktivnosti iz područja integriranog teritorijalnog ulaganja i održivog urbanog razvoja	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor	1	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	0,00	0
Izvor	11	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	0,00	0
	32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0
Program	**2062**	**Poticanje razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja**	**500.900,00**	**499.445,00**	**37.009,62**	**7**
Aktivnost	**A206201**	Potpore u turizmu i ruralnom razvoju	**30.000,00**	**28.545,00**	**0,00**	**0**
Izvor	1	Opći prihodi i primici	30.000,00	28.545,00	0,00	0
Izvor	11	Opći prihodi i primici	30.000,00	28.545,00	0,00	0
	35	Subvencije	20.000,00	19.000,00	0,00	0
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	9.545,00	0,00	0
Aktivnost	**A206202**	Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor	1	Opći prihodi i primici	4.200,00	4.200,00	0,00	0
Izvor	11	Opći prihodi i primici	4.200,00	4.200,00	0,00	0
	32	Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	0,00	0
Izvor	4	Prihodi za posebne namjene	6.800,00	6.800,00	0,00	0
Izvor	44	Posebne namjene OK - ostali	6.800,00	6.800,00	0,00	0
	32	Materijalni rashodi	6.800,00	6.800,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Aktivnost	**A206203**	Pilot projekti u ruralnom području - dodatne pogodnosti postojećih prostora	**42.700,00**	**42.700,00**	**14.040,00**	**33**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**42.700,00**	**42.700,00**	**14.040,00**	**33**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**42.700,00**	**42.700,00**	**14.040,00**	**33**
32		**Materijalni rashodi**	**22.700,00**	**22.700,00**	**14.040,00**	**62**
3225		Sitni inventar i autogume			13.750,00	
3239		Ostale usluge			290,00	
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A206204**	Podrška razvoju poljoprivrede	**47.200,00**	**47.200,00**	**719,62**	**2**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**32.200,00**	**32.200,00**	**719,62**	**2**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**32.200,00**	**32.200,00**	**719,62**	**2**
32		**Materijalni rashodi**	**32.200,00**	**32.200,00**	**719,62**	**2**
3295		Pristojbe i naknade			719,62	
Izvor 4		**Prihodi za posebne namjene**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 44		**Posebne namjene OK - ostali**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
32		**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A206205**	Potpore u poljoprivredi i stočarstvu	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
35		**Subvencije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0**
Tekući projekt	**T206206**	Krajobrazno uređenje tržnice / ribarnica	**350.000,00**	**350.000,00**	**22.250,00**	**6**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**70.000,00**	**70.000,00**	**20.502,49**	**29**
Izvor 11		**Opći prihodi i primici**	**70.000,00**	**70.000,00**	**20.502,49**	**29**
32		**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.502,49**	**103**
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela			20.502,49	
Izvor 5		**Pomoći**	**0,00**	**0,00**	**1.747,51**	**0**
Izvor 53		**Pomoći - gradski i općinski proračun**	**0,00**	**0,00**	**1.747,51**	**0**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.747,51**	**0**
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.747,51	
Izvor 6		**Donacije**	**280.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 61		**Donacije OK - tekuće**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0**
32		**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 62		**Donacije OK - kapitalne**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0**
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0**
Program	**2063**	**Elementarne nepogode**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
Aktivnost	**A206301**	Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**
Izvor 1		**Opći prihodi i primici**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
Izvor 11	Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		15.000,00	15.000,00	0,00	0
Program 2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima		107.300,00	107.300,00	0,00	0
Aktivnost A206401	Poticanje projekata		22.300,00	22.300,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici		22.300,00	22.300,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici		22.300,00	22.300,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		22.300,00	22.300,00	0,00	0
Aktivnost A206402	Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU		55.000,00	55.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	0,00	0
34	Financijski rashodi		50.000,00	50.000,00	0,00	0
Aktivnost A206403	Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine		30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		7.000,00	7.000,00	0,00	0
34	Financijski rashodi		23.000,00	23.000,00	0,00	0
Program 2065	Redovan rad UO ruralni razvoj, gosp.,EU fondove - povremeni opći troškovi		25.700,00	25.700,00	290,16	1
Aktivnost A206501	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela		5.700,00	5.700,00	290,16	5
Izvor 1	Opći prihodi i primici		5.700,00	5.700,00	290,16	5
Izvor 11	Opći prihodi i primici		5.700,00	5.700,00	290,16	5
32	Materijalni rashodi		5.700,00	5.700,00	290,16	5
3233	Usluge promidžbe i informiranja				290,16	
Aktivnost A206502	Korištenje sredstava EU - povrati sredstava u državni proračun		20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor 11	Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	0,00	0
Program 2066	Upravljanje projektima EU - javna uprava i administracija		1.372.400,00	1.373.855,00	595.970,05	43
Tekući projekt T206608	"TO 0 WASTE", Interreg VI-A IPA, HR-BIH-MNE 2021-2027., Promicanje održivog upravljanja otpadom		536.400,00	536.400,00	364.004,32	68
Izvor 1	Opći prihodi i primici		79.950,00	79.950,00	54.309,69	68
Izvor 11	Opći prihodi i primici		79.950,00	79.950,00	54.309,69	68
31	Rashodi za zaposlene		7.500,00	7.500,00	1.842,07	25
3111	Plaće za redovan rad				1.763,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				78,75	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	**Materijalni rashodi**	**6.600,00**	**6.600,00**	**789,44**	**12**
3211	Službena putovanja			15,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			107,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5,99	
3239	Ostale usluge			87,13	
3292	Premije osiguranja			573,96	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**65.850,00**	**65.850,00**	**51.678,18**	**78**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.828,12	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			40.850,06	
Izvor 5	**Pomoći**	**456.450,00**	**456.450,00**	**309.694,63**	**68**
Izvor 59	**Pomoći OK-izvan EU**	**456.450,00**	**456.450,00**	**309.694,63**	**68**
31	**Rashodi za zaposlene**	**45.900,00**	**45.900,00**	**12.378,06**	**27**
3111	Plaće za redovan rad			9.992,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			446,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.939,64	
32	**Materijalni rashodi**	**37.400,00**	**37.400,00**	**4.473,50**	**12**
3211	Službena putovanja			85,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			608,39	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33,96	
3239	Ostale usluge			493,72	
3292	Premije osiguranja			3.252,43	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**373.150,00**	**373.150,00**	**292.843,07**	**78**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			61.359,38	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			231.483,69	
Tekući projekt	**T206609** "WATERLINK", Interreg VI-A IPA, HR-BIH-MNE 2021-2027., Prilagodba klimatskim promjenama	**305.000,00**	**305.000,00**	**131.378,98**	**43**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**	**45.750,00**	**45.750,00**	**19.706,86**	**43**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**	**45.750,00**	**45.750,00**	**19.706,86**	**43**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.500,00**	**4.500,00**	**2.302,39**	**51**
3111	Plaće za redovan rad			1.895,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			94,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			312,70	
32	**Materijalni rashodi**	**27.750,00**	**27.750,00**	**11.756,27**	**42**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			107,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			111,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.460,75	
3293	Reprezentacija			64,70	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.500,00**	**13.500,00**	**5.648,20**	**42**
4225	Instrumenti i uređaji			5.648,20	
Izvor 5	**Pomoći**	**259.250,00**	**259.250,00**	**111.672,12**	**43**
Izvor 59	**Pomoći OK-izvan EU**	**259.250,00**	**259.250,00**	**111.672,12**	**43**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
31	**Rashodi za zaposlene**		**25.500,00**	**25.500,00**	**13.046,91**	**51**
3111	Plaće za redovan rad				10.739,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				535,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.771,99	
32	**Materijalni rashodi**		**157.250,00**	**157.250,00**	**66.618,77**	**42**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				606,63	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				66,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				634,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge				64.944,25	
3293	Reprezentacija				366,60	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**76.500,00**	**76.500,00**	**32.006,44**	**42**
4225	Instrumenti i uređaji				32.006,44	
Tekući projekt	**T206610**	"CROSSMART", Interreg VI-A IPA,HR-BIH-MNE 2021-2027.,Razvoj i unapređenje kapaciteta poljoprivrednik	**484.000,00**	**485.455,00**	**90.102,75**	**19**
Izvor 1	**Opći prihodi i primici**		**72.600,00**	**74.055,00**	**16.505,43**	**22**
Izvor 11	**Opći prihodi i primici**		**72.600,00**	**74.055,00**	**16.505,43**	**22**
31	**Rashodi za zaposlene**		**4.800,00**	**4.560,00**	**2.137,21**	**47**
3111	Plaće za redovan rad				1.757,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				89,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				290,05	
32	**Materijalni rashodi**		**7.950,00**	**12.635,00**	**14.368,22**	**114**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				98,41	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				11,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				13.526,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				37,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge				693,75	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**59.850,00**	**56.860,00**	**0,00**	**0**
Izvor 6	**Donacije**		**411.400,00**	**411.400,00**	**73.597,32**	**18**
Izvor 61	**Donacije OK - tekuće**		**82.450,00**	**82.450,00**	**16.877,98**	**20**
31	**Rashodi za zaposlene**		**27.200,00**	**25.840,00**	**12.110,84**	**47**
3111	Plaće za redovan rad				9.961,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				505,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.643,62	
32	**Materijalni rashodi**		**45.050,00**	**46.920,00**	**4.767,14**	**10**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				557,65	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				66,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				211,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.931,25	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**10.200,00**	**9.690,00**	**0,00**	**0**
Izvor 62	**Donacije OK - kapitalne**		**328.950,00**	**328.950,00**	**56.719,34**	**17**
32	**Materijalni rashodi**		**0,00**	**16.445,00**	**56.719,34**	**345**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2025.	Tekući plan za 2025.	Izvršenje proračuna za 1-6/2025.	Indeks
			2	3	4	4/3
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.719,34	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**328.950,00**	**312.505,00**	**0,00**	**0**
Tekući projekt	**T206611**	CIRCUS, Interreg VI-B IPA Adriatic (1.9.24.-31.8.27.)	**47.000,00**	**47.000,00**	**10.484,00**	**22**
Izvor	**1**	**Opći prihodi i primici**	**7.050,00**	**7.050,00**	**1.572,60**	**22**
Izvor	**11**	**Opći prihodi i primici**	**7.050,00**	**7.050,00**	**1.572,60**	**22**
	32	**Materijalni rashodi**	**5.550,00**	**5.550,00**	**1.572,60**	**28**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5,99	
	3235	Zakupnine i najamnine			75,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			1.340,40	
	3293	Reprezentacija			151,21	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0**
Izvor	**5**	**Pomoći**	**39.950,00**	**39.950,00**	**8.911,40**	**22**
Izvor	**58**	**Pomoći OK - EU**	**39.950,00**	**39.950,00**	**8.911,40**	**22**
	32	**Materijalni rashodi**	**31.450,00**	**31.450,00**	**8.911,40**	**28**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33,96	
	3235	Zakupnine i najamnine			425,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			7.595,60	
	3293	Reprezentacija			856,84	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.500,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0**

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2025. objaviti će se na mrežnim stranicama Općine Konavle http://www.opcinakonavle.hr/.

Ovaj opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2025. objaviti će se u "Službenom glasniku Općine Konavle".

Osim općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2025., sastavni dio polugodišnjeg izvještaja koji se objavljuje na mrežnim stranicama Općine su:

- obrazloženje općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna
- posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

KLASA:024-02/25-01/15
URBROJ:2117-02/01-25-1
Cavtat,23. rujna 2025.g.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović

OPĆINA KONAVLE

PRIJEDLOG - POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE

ZA 2025.

Cavtat, rujan 2025.

Sadržaj

1. UVOD ... 6

1.1. OSVRT NA ZAKONSKI OKVIR, STRUKTURU I SADRŽAJ IZVJEŠTAJA ... 6
1.2. OSVRT NA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 1-6/2025. I IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 1-6/2025. ... 9
1.3. OSVRT NA BROJ TURISTIČKIH DOLAZAKA I BROJ NOĆENJA U RAZDOBLJU 2019.-2024. I 1-6/2025. ... 10

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ... 12

2.1. PRIKAZ IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA PRETHODNA RAZDOBLJA U VALUTI EURO, TE PLAN ZA 2025. S IZVRŠENJEM ZA 1-6/2025. ... 12
2.2. PRIKAZ UDJELA IZVRŠENJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA U SVEUKUPNO IZVRŠENOM PRORAČUNU ZA 1-6/2025. ... 22
2.3. SAŽETAK – OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2025. ... 30
2.3.1. PRIHODI I PRIMICI ... 32
2.3.2. RASHODI I IZDACI ... 40
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) ... 74
2.4.1.4. Prihodi po posebnim propisima (65) ... 80
2.4.1.5. Prihodi od prodaje, donacija i ostali prihodi (66 i 68) ... 87
2.4.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7) ... 90
2.4.3. RASHODI POSLOVANJA (3) ... 91
2.4.3.1. Rashodi za zaposlene (31) ... 92
2.4.3.2. Materijalni rashodi (32) ... 94
2.4.3.3. Financijski rashodi (34) ... 98
2.4.3.4. Subvencije (35) ... 100
2.4.3.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) ... 100
3.4.3.6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) ... 102
2.4.3.7. Ostali rashodi (38) ... 104
2.4.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4) ... 105
2.4.4.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) ... 106
2.4.4.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) ... 106
2.4.4.3. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (43) ... 108
2.4.4.4. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) ... 109
2.5. RAČUN FINANCIRANJA ... 110

2.5.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8) ... *110*
2.5.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5) ... *111*
2.5.2.1. Izdaci za dane zajmove i depozite (51) ... 111
2.5.2.2. Izdaci za dionice i udjele u glavnici (53) ... 112
2.5.2.3. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (54) ... 112
2.5.3. ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA ... *113*
2.6. PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA, TE PRENESENOG VIŠKA ILI MANJKA PRIHODA NAD RASHODIMA– SVEUKUPNO OPĆINA S PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ... *115*
2.7. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA ... *117*
2.8. PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ... *118*
2.9. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ... *118*
2.10. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA ... *121*
2.11. PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI OSTVARENI PREUZIMANJEM NEFINANCIJSKE I FINANCIJSKE IMOVINE U NAPLATI POTRAŽIVANJA JAVNIH DAVANJA ... *122*
2.12. PRILOG UZ OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA ... *122*
2.12.1. IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA U 2025 ... *122*
3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ... 125
3.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA - S USPOREDNIM PREGLEDOM IZVRŠENJA U IZVJEŠTAJNIM RAZDOBLJIMA 2019.-2024. I 1-6/2025. ... *125*
3.2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA –RASHODI PO RAZDJELIMA 010 / 020 / 030 / 040, GLAVAMA I PROGRAMIMA ... *130*
3.2.1. PREGLED RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA I PROGRAMIMA ... *130*
3.3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ... *134*
3.3.1. RAZDJEL: (010) OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK ... *134*
3.3.2. RAZDJEL: (020) UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI ... *137*
3.3.2.2. GLAVA: (020 03) USTANOVA U KULTURI ... 142
Program (2031): Javna ustanova u kulturi ... *142*
3.3.2.3. GLAVA: (020 04) USTANOVA SOCIJALNE SKRBI ... 142
Program (2044): Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle ... *142*
3.3.2.4. GLAVA: (020 05) USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA ... 142
Program (2051): Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci ... *142*
3.3.3. RAZDJEL: (030) UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA ... *143*
3.3.3.2. GLAVA: (030 02) USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST ... 147
Program (2071): Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe ... *147*
3.3.4. RAZDJEL: (040) UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE ... *148*
3.3.5. RAZDJEL: (050) UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA ... *151*

3.4. POSEBNI DIO PRORAČUNA–IZVRŠENJE FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA SIJEČANJ –LIPANJ 2025. ..... *152*
3.4.1. GLAVA: (020 03) USTANOVA U KULTURI - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA *152*
Program (2031): Javna ustanova u kulturi *152*
3.4.2. GLAVA: (020 04) USTANOVA SOCIJALNE SKRBI – DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE *175*
Program (2044): Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle *175*
3.4.3. GLAVA: (020 05) USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA – DJEČJI VRTIĆ KONAVLE *188*
Program (2051): Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci *188*
3.4.4. GLAVA: (030 02) USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVLE *202*
Program (2071): Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe *202*

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA **214**

4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE *214*
4.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA *215*
4.2.1. PREGLED PRIMLJENIH KREDITA I OBVEZA PO KREDITIMA - OPĆINA *215*
4.2.1.1. PREGLED PRIMLJENIH KREDITA / ZAJMOVA I OBVEZA PO KREDITIMA / ZAJMOVIMA OD FINANCIJSKIH INSTITUCIJA 215
4.2.1.2. PREGLED PRIMLJENIH KREDITA I OBVEZA PO BESKAMATNIM ZAJMOVIMA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 223
4.2.2. PREGLED PRIMLJENIH KREDITA I OBVEZA PO KREDITIMA – PRORAČUNSKI KORISNICI *225*
4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA *225*
4.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE *228*
4.5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA *240*
4.6. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA *241*
4.6.1. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA *241*
4.6.2. PREGLED UKUPNIH OBVEZA I STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA *245*
4.6.3. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA *248*

5. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA 2025. ..... **254**

6. IZVJEŠTAJ O DANIM SUGLASNOSTIMA ZA ZADUŽIVANJE **260**

7. STANJE IMOVINE I OBVEZA, BILANCA (FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI) **264**

7.1. STANJE IMOVINE I OBVEZA – OPĆINA, RAZINA 22 ..... *264*
7.2. STANJE IMOVINE I OBVEZA – OPĆINA I PRORAČUNSKI KORISNICI, RAZINA 23 ..... *269*

8. IZVADAK PROJEKATA IZ STRATEŠKOG PLANA I PROVEDBENOG PROGRAMA **272**

9. ZAKLJUČAK **300**

10. DODACI **305**

A. POPIS TABLICA 305
B. POPIS GRAFOVA 306

11. PRIVITAK: OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA (FINANCIJSKI DIO, SASTAVNI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2025. GODINU) 307

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 *točka 2. i točka 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.)*,
   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 prihodima 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 jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju (*točka 2.6.)*.

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 2025. godini sukladno članku 60. stavak 11. Zakona o proračunu *(točka 5.)*.

Člankom 29. stavak 1. i 2. Oduke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2025. 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 2025. Općinski načelnik je donio jednu ***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.

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 2025. godini izvršeno je na temelju slijedećih financijsko-planskih dokumenata:
- Proračun Općine Konavle za 2025. godinu s projekcijama proračuna za 2026. i 2027. godinu i Odluka o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2025. godinu koje je usvojilo Općinsko vijeće 16. prosinca 2024. godine i kojim je Proračun za 2025. utvrđen u iznosu 39.980.000 € (Službeni glasnik Općine Konavle broj 11/2024),
- Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Konavle za 2025. godinu od 6. lipnja 2025.

Prva i druga točka **Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2025.** 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 2025.)* 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 2025.)*.

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 je u lipnju 2025. godine donio odluku o preraspodjeli proračunskih sredstava.

Tablični prikaz Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2025. 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 prilozima 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 2025.

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 1-6/2025. I IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 1-6/2025.

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

Prema Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. (PR-RAS, **razina 22**[2]) ukupni prihodi i primici iznose 7.438.784,88 €, a ukupni rashodi i izdaci iznose 9.638.788,05 € te manjak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 2.200.003,17 €. Preneseni višak prihoda i primitaka Općine iznosi 2.314.003,03 €, a ispravak rezultata iz ranijeg razdoblja 2.499.900,02 €, te ukupni preneseni višak iznosi 4.813.903,05 €. Ukupni višak tekućeg razdoblja Općine Konavle iznosi 2.613.899,88 €.

Prema Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. (PR-RAS, **razina 23**[3]) ukupni prihodi i primici iznose 8.250.742,06 €, a ukupni rashodi i izdaci iznose 10.341.887,93 €, te **manjak** prihoda tekućeg razdoblja iznosi 2.091.145,87 €. Ukupno preneseni višak prihoda i primitaka Općine i njenih proračunskih korisnika iznosi 2.068.159,72 €. Ispravak rezultata iz ranijeg razdoblja Općine iznosi 2.499.900,02 €, a dječjeg vrtića 2.125,96 €, odnosno sveukupno ispravak rezultata 2.502.025,98 €. Ukupni preneseni višak iz prethodnog razdoblja iznosi 4.570.185,70 €. Ukupni višak Općine Konavle i svih njenih proračunskih korisnika raspoloživ u sljedećem proračunskom razdoblju iznosi 2.479.039,83 €.

Prema Polugodišnjem **izvještaju o izvršenju proračuna** Općine Konavle za 2025., 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**.

---

[1] ***Napomena:***
Dalje u tekstu kratica **PK** predstavlja skraćeni naziv za *proračunski korisnik* Općine Konavle.

[2] **Razina 22** – oznaka za financijske izvještaje Općine Konavle

[3] **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.-2024. i 1-6/2025.

U nastavku se daju podaci o broju dolazaka i noćenja u razdoblju 2019.-2024. i 1-6/2025, 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.-2024. i 1-6/2025.

TURISTIČKA SEZONA 2019.-2024. i 1-6. 2025.– OSNOVNI POKAZATELJI															
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.	ukupno 2024.	01-6/2025.	indeks 2025. u odnosu na 2024. (%)	indeks 2025. u odnosu na 2019. (%)
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**	178.998	**71.829**	107,6%	108,9%
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**	837.226	**286.528**	101,3%	106,4%
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.	ukupno 2024.	01-6/2025.	indeks 2025. u odnosu na 2024. (%)	indeks 2025. u odnosu na 2019. (%)
- Privatni smještaj	81.965	**306.265**	6.279	**84.759**	15.828	**183.521**	59.410	**275.057**	71.758	**287.870**	**97.419**	335.770	**96.793**	99,4%	118,1%
- Hoteli	182.942	**487.147**	1.044	**46.400**	5.558	**141.799**	115.023	**366.909**	156.950	**439.225**	**178.915**	479.933	**183.918**	102,8%	100,5%
- 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**	21.523	**5.817**	88,5%	132,4%
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.	ukupno 2024.	01-6/2025.	indeks 2025. u odnosu na 2024. (%)	indeks 2025. u odnosu na 2019. (%)
- Cavtat	244.353	**721.393**	5.120	**103.214**	16.831	**263.712**	158.766	**558.436**	207.326	**640.030**	**249.813**	717.500	**255.879**	102,4%	104,7%
- Molunat	5.293	**30.328**	1.070	**17.366**	2.152	**27.308**	4.951	**33.021**	6.901	**34.665**	**7.743**	36.330	**7.331**	94,7%	138,5%
- Ostala mjesta	19.656	**72.821**	2.805	**25.552**	4.866	**50.523**	17.223	**72.039**	19.492	**72.952**	**25.351**	83.396	**23.318**	92,0%	118,6%

U slijedećoj tablici daju se podaci o državama iz kojih je ostvaren najveći broj noćenja i dolazaka u razdoblju 2019.-2024. i 1-6/2025.

Tablica 2.: Države s većim brojem ostvarenih noćenja i dolazaka u razdoblju 2019.– 2024. i 1-6/2025.

Noćenja po državama: (izdvojena noćenja iz destinacija s vrijednosno značajnijim brojem posjetitelja u izvještajnom razdoblju)- tzv. "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.	ukupno 2024.	01-6/2025.
UK	103.450	**319.318**	548	**32.175**	914	**66.091**	80.250	**245.805**	92.701	**269.297**	**109.960**	**307.226**	**99.484**
Poljska	5.086	**18.300**	260	**17.678**	2.138	**28.970**	4.880	**31.894**	5.651	**30.775**	**11.683**	**38.668**	**13.025**
Hrvatska	8.461	**20.797**	2.165	**15.361**	2.304	**17.593**	5.015	**21.732**	7.711	**22.947**	**9.233**	**24.778**	**9.491**
Njemačka	14.671	**46.207**	730	**14.900**	1.944	**37.748**	10.252	**45.329**	11.892	**41.812**	**12.049**	**41.021**	**10.728**
Francuska	30.335	**83.718**	141	**9.625**	3.458	**36.865**	14.443	**52.202**	20.810	**67.987**	**29.331**	**83.861**	**28.255**
Irska		**36.942**		**2.215**		**6.341**	12.008	**36.861**	16.858	**45.357**	**20.460**	**53.188**	**23.912**
SAD		**16.601**		**1.952**		**12.420**	6.415	**19.880**	6.700	**19.745**	**8.550**	**24.807**	**10.297**
Rusija	2.029	**9.786**	240	**1.254**	2.110	**12.464**	0	**3.591**	531	**2.284**	**707**	**2.555**	**542**
Norveška		**33.860**		**420**		**2.619**		**21.464**	5.401	**21.920**	**4.254**	**21.612**	**5.856**
BiH		**22.393**		**4.604**		**15.215**		**24.461**	10.408	**38.769**	**9.834**	**35.328**	**10.953**
Finska								**12.741**	8.588	**20.957**	**9.241**	**21.680**	**9.219**
Nizozemska								**12.068**	3.529	**11.093**	**3.333**	**11.779**	**3.467**
Švedska								**8.710**	3.992	**11.226**	**6.100**	**15.606**	**6.292**
Slovenija											**5.129**	**8.744**	**5.247**
Italija												**12.179**	**2.207**
Ukupno: Top x	1.473.704	**607.922**	264.264	**100.184**	544.304	**236.326**	133.263	**536.738**	194.772	**604.169**	**239.864**	**703.032**	**238.975**
Indeks (**ukupno / Top x**)	547,2%	73,7%	2937,9%	68,6%	2282,3%	69,2%	73,7%	80,9%	83,3%	80,8%	84,8%	84,0%	83,4%
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**	**837.226**	**286.528**

Broj dolazaka po državama: (izdvojeni dolasci iz destinacija s vrijednosno značajnijim brojem posjetitelja u izvještajnom razdoblju)	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.	ukupno 2024.	01-6/2025.
UK	**17.928**	**49.878**	**87**	**4.792**	**96**	**10.038**	**13.523**	**38.127**	**16.680**	**43.950**	**20.273**	**51.671**	**18.554**
Poljska	**1.152**	**3.160**	**72**	**2.535**	**423**	**4.279**	**1.002**	**5.177**	**1.184**	**5.090**	**2.471**	**6.880**	**3.001**
Hrvatska	**2.528**	**6.243**	**540**	**3.431**	**736**	**4.264**	**1.605**	**6.378**	**2.851**	**7.058**	**3.088**	**7.457**	**3.303**
Njemačka	**4.117**	**10.016**	**186**	**2.109**	**383**	**6.077**	**2.257**	**8.216**	**4.761**	**10.166**	**3.157**	**8.839**	**2.973**
Francuska	**5.678**	**16.544**	**30**	**2.261**	**670**	**7.726**	**2.959**	**10.978**	**5.247**	**15.062**	**6.714**	**17.662**	**6.405**
Irska		**6.567**		**342**		**1.111**	**2.248**	**6.422**	**3.063**	**7.864**	**4.077**	**9.922**	**4.774**
SAD		**6.953**		**445**		**4.342**	**2.095**	**7.359**	**2.894**	**8.102**	**3.563**	**10.473**	**4.774**
Rusija	**387**	**1.434**	**15**	**175**	**234**	**1.776**	**0**	**588**	**121**	**432**	**162**	**423**	**138**
Norveška		**6.220**		**55**		**374**		**3.728**	**1.738**	**4.503**	**966**	**3.781**	**1.348**
BiH		**3.797**		**542**		**2.244**		**4.121**	**2.436**	**8.058**	**2.252**	**6.839**	**2.722**
Finska								**2.391**	**2.071**	**4.483**	**1.980**	**4.666**	**2.032**
Nizozemska								**2.533**	**1.647**	**3.556**	**966**	**3.203**	**1.079**
Švedska								**1.772**	**1.822**	**3.249**	**1.281**	**3.279**	**1.458**
Slovenija											**1.017**	**1.589**	**1.014**
Italija												**3.251**	**833**
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**	**178.998**	**71.829**

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

2.1. PRIKAZ IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA PRETHODNA RAZDOBLJA U VALUTI EURO, TE PLAN ZA 2025. S IZVRŠENJEM ZA 1-6/2025.

U ovom dijelu Izvještaja prikazuje se izvršenje proračuna **za određeni niz prethodnih godina i tekuću 2025. 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.

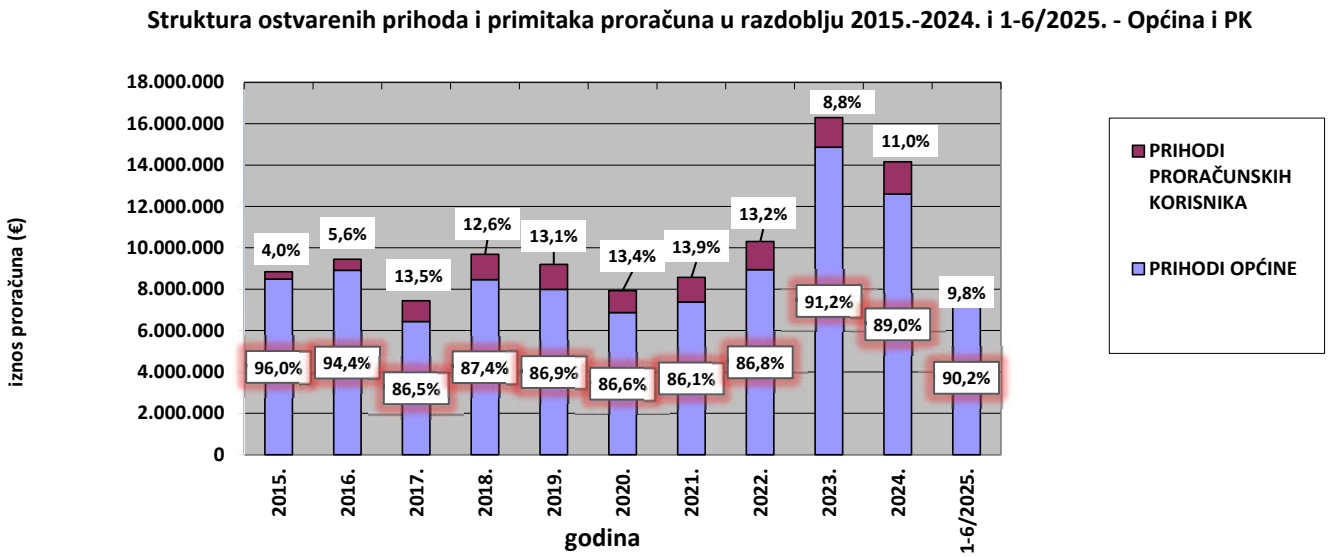
Utjecaj pandemije bolesti COVID–19 tijekom 2020. i 2021. godine značajno je utjecao na smanjenje proračunskih sredstava što je vidljivo iz prikaza u nastavku ove točke.

U nastavku se daje tablica u kojoj je prikazano izvršenje proračuna za 2015.-2025. s planiranim proračunom za 2025. i projekcijama za 2026.-2027.

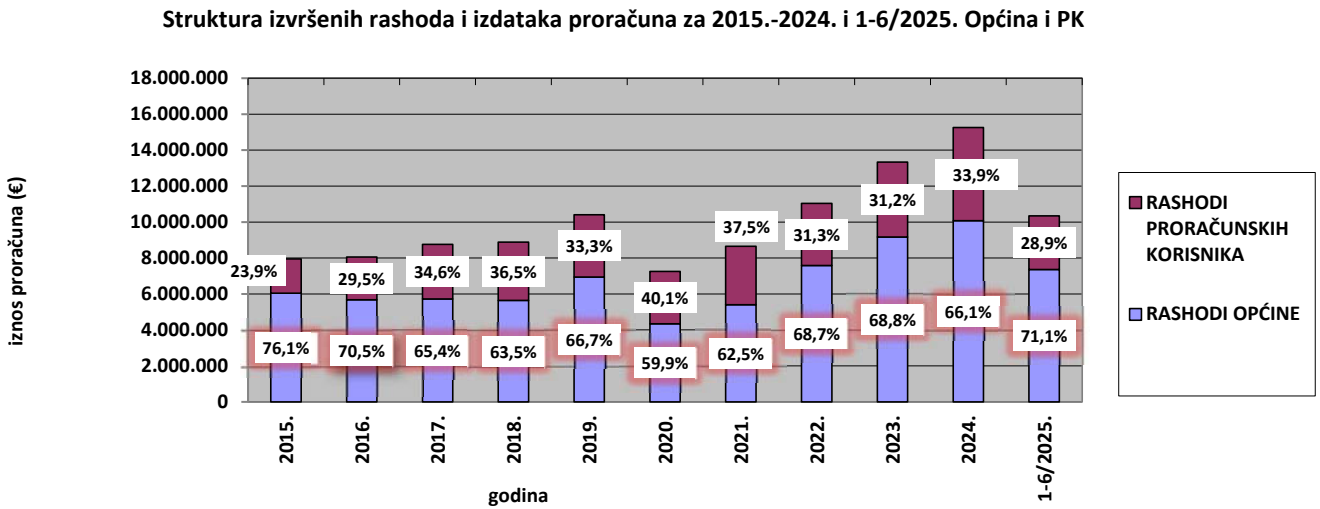
Tablica 3. Pregled ostvarenja proračuna za razdoblje 2015.-2024. i 1-6/2025. s projekcijama 2026.-2027.(€) – ukupno Općina i proračunski korisnici

R.	OPIS	Ostvareno 2015. (€)	Ostvareno 2016. (€)	Ostvareno 2017. (€)	Ostvareno 2018. (€)	Ostvareno 2019. (€)	Ostvareno 2020. (€)	Ostvareno 2021. (€)	Ostvareno 2022. (€)	Ostvareno 2023. (€)	Ostvareno 2024. (€)	Preraspodjele plana 2025. (€)	Ostvareno 1-6/2025. (€)	PROJEKCIJE 2026.(€)	PROJEKCIJE 2027(€)
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)	(s PK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9	10	9	11	11
A	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**	**8.840.580**	**9.442.299,09**	**7.440.193,62**	**9.688.326,76**	**9.198.824,79**	**7.931.131,35**	**8.573.472,64**	**10.304.715,84**	**16.293.141,57**	**14.162.015,54**	**35.638.660**	**8.250.742,06**	**40.950.000**	**28.645.000**
1	**UKUPNI PRIHODI**	**8.398.647**	**9.319.402,52**	**7.440.193,62**	**9.688.326,76**	**8.641.389,00**	**7.023.246,73**	**7.711.307,81**	**9.189.844,25**	**15.443.141,57**	**14.162.015,54**	**27.138.660**	**8.250.742,06**	**28.350.000**	**25.895.000**
	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	13.866.463,22	25.729.660	8.183.053,84	25.527.000	22.667.000
	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	295.552,32	1.409.000	67.688,22	2.823.000	3.228.000
2.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	441.934	122.896,57	0,00	0,00	557.435,80	907.884,63	862.164,83	1.114.871,59	850.000,00	0,00	**8.500.000**	0,00	**12.600.000**	**2.750.000**
B	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	**7.945.708**	**8.053.402,16**	**8.756.401,21**	**8.880.628,84**	**10.407.427,46**	**7.251.793,24**	**8.650.722,87**	**11.037.958,11**	**13.338.742,16**	**15.253.547,35**	**39.980.000**	**10.341.887,93**	**42.120.000**	**28.595.000**
1	**UKUPNI RASHODI**	**6.128.373**	**6.817.799,77**	**7.970.564,11**	**7.976.271,81**	**9.771.780,84**	**7.205.340,26**	**7.841.643,37**	**10.311.303,93**	**10.546.357,04**	**14.709.341,01**	**38.616.558**	**9.961.331,93**	**41.351.558**	**25.824.801**
	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	12.076.925,00	18.689.856	6.517.682,58	16.588.798	16.397.551
	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	2.632.416,01	19.926.702	3.443.649,35	24.762.760	9.427.250
2	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	1.817.335	1.235.602,39	**785.837,10**	**904.357,02**	**635.646,62**	**46.452,98**	**809.079,50**	**726.654,18**	**2.792.385,12**	**544.206,34**	**1.363.442**	**380.556,00**	**768.442**	**2.770.199**
C	**VIŠAK / MANJAK PRIHODA - tekući (A-B)**	894.872	1.388.896,93	-1.316.207,59	807.697,92	-1.208.602,67	679.338,11	-77.250,23	-733.242,27	2.954.399,41	-1.091.531,81	-4.341.340	-2.091.145,87	-1.170.000	50.000
	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**	**3.159.692,27**	**4.341.340**	**2.068.159,72**	**1.120.000**	**-50.000**
	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**		**2.502.025,98**		
D	**UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA (C+ PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE)**	**607.599**	**1.990.872,96**	**680.080,29**	**1.487.778,22**	**279.175,55**	**958.513,66**	**910.950,16**	**185.173,60**	**3.159.692,27**	**2.068.159,72**	**0**	**2.479.039,83**	**-50.000**	**0**

Graf 1.:Struktura ostvarenih prihoda i primitaka proračuna u razdoblju 2015.-2024. i 1-6/2025.: Općina i zbirno proračunski korisnici Općine (PK)



Graf 2.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka proračuna u razdoblju 2015.-2024. i 6/2025.: Općina i zbirno proračunski korisnici Općine (PK)



Tablica 4.: Pregled sveukupno ostvarenih prihoda i primitaka na razini skupine u razdoblju 2019.-2024. i 1-6/2025. s prikazom povećanja / smanjenja (€)

Račun iz računskog plana	Naziv (PR-RAS, razina 23)	siječanj-lipanj 2019.	siječanj-prosinac 2019.	siječanj-lipanj 2020.	siječanj-prosinac 2020.	siječanj-lipanj 2021.	siječanj-prosinac 2021.	siječanj-lipanj 2022.	siječanj-prosinac 2022.	siječanj-lipanj 2023.	siječanj-prosinac 2023.	siječanj - lipanj 2024.	siječanj-prosinac 2024.	siječanj - lipanj 2025.	Povećanje ili smanjenje (2025. u odnosu na 2024.)	% učešća ostvarenih prihod/primitaka 2025. u ukupnim prihodima i primicima 2025.	Indeks (2025/2024) %	Povećanje ili smanjenje (2025. u odnosu na 2019.)	Indeks (2025/ 2019) %
1	2	3.1.	3.2.	4.1.	4.2.	5.1.	5.2.	6.1.	6.2.	7.1.	7.2.	8.1.	8.2.	9.1.	10/ (9.1-8.1.)	11	12 (9.1/8.1.)	13 (9.1-3.1)	14 (9.1./3.1)
6	**UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA (61+63+64+65+66+68)**	**3.914.837,88**	**8.612.861,98**	**3.355.991,90**	**7.007.659,33**	**3.349.862,37**	**7.662.783,73**	**3.936.148,18**	**9.175.735,17**	**4.628.339,31**	**12.555.354,81**	**5.082.540,30**	**13.866.463,22**	**8.183.053,84**	3.100.513,54	99,2	161,0	4.268.215,96	209,0
61	Prihodi od poreza	1.914.422,99	4.239.031,35	1.235.716,90	2.757.017,19	1.407.732,96	2.752.809,13	1.523.794,59	4.228.385,66	2.274.169,79	6.154.705,25	2.831.986,93	7.280.779,38	3.267.384,10	435.397,17	39,6	115,4	1.352.961,11	170,7
63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	375.196,23	820.856,70	818.396,18	1.400.448,07	525.924,88	1.549.562,95	425.339,60	922.559,14	555.753,34	1.632.298,29	280.339,21	1.042.179,97	2.703.614,20	2.423.274,99	32,8	964,4	2.328.417,97	720,6
64	Prihodi od imovine	484.585,84	1.019.258,93	281.677,09	626.908,30	375.429,96	869.921,77	556.155,92	1.155.023,69	400.478,92	1.678.057,42	481.423,10	1.959.856,94	479.569,36	-1.853,74	5,8	99,6	-5.016,48	99,0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade	1.080.356,23	2.421.316,43	980.245,27	2.108.886,36	966.971,53	2.371.574,97	1.378.023,20	2.735.812,67	1.351.439,04	2.892.605,18	1.417.684,37	3.220.336,95	1.635.925,76	218.241,39	19,8	115,4	555.569,53	151,4
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija	49.097,22	89.707,45	29.329,62	98.320,71	61.282,90	98.001,95	46.056,39	122.183,33	32.937,53	182.314,61	68.138,48	330.856,03	87.631,26	19.492,78	1,1	128,6	38.534,04	178,5
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.179,37	22.691,12	10.626,85	16.078,70	12.520,14	20.912,96	6.778,49	11.770,68	13.560,69	15.374,06	2.968,21	32.453,95	8.929,16	5.960,95	0,1	300,8	-2.250,21	79,9
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**152.683,00**	**28.527,02**	**8.342,16**	**15.587,39**	**34.873,32**	**48.524,08**	**7.809,52**	**14.109,08**	**3.367,48**	**2.887.786,76**	**212.263,60**	**295.552,32**	**67.688,22**	-144.575,38	0,8	31,9	-84.994,78	44,3
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta, prirodna bogatstva itd.)	747,23	747,29	1.161,06	1.161,06	28.023,36	35.704,66	3.178,43	3.178,43	0,00	2.883.030,41	5.930,00	19.848,00	66.932,00	61.002,00	0,8	1.128,7	66.184,77	8.957,4
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva, umjetničke vrijednosti itd.)	19.517,29	27.779,73	7.181,10	14.426,33	6.849,96	12.819,42	4.631,09	10.930,65	3.367,48	4.756,35	206.333,60	275.704,32	756,22	-205.577,38	0,0	0,4	-18.761,07	3,9
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		331,81			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0		0,00	
	SVEUKUPNO PRIHODI (6+7)	**4.067.520,88**	**8.641.389,00**	**3.364.334,06**	**7.023.246,72**	**3.384.735,68**	**7.711.307,81**	**3.943.957,70**	**9.189.844,25**	**4.631.706,79**	**15.443.141,57**	**5.294.803,90**	**14.162.015,54**	**8.250.742,06**	2.955.938,16	100,0	155,8	4.183.221,18	202,8
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**0,00**	**557.435,80**	**0,00**	**907.884,63**	**0,00**	**862.164,83**	**254.209,65**	**1.114.871,59**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,0		0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		0,00	
84	Primici od zaduživanja	0,00	557.435,80	0,00	907.884,63	0,00	862.164,83	254.209,65	1.114.871,59	0,00	850.000,00	0,00		0,00	0,00	0,0		0,00	
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	**4.067.520,88**	**9.198.824,79**	**3.364.334,06**	**7.931.131,35**	**3.384.735,68**	**8.573.472,64**	**4.198.167,35**	**10.304.715,84**	**4.631.706,79**	**16.293.141,57**	**5.294.803,90**	**14.162.015,54**	**8.250.742,06**	2.955.938,16	100,0	155,8	4.183.221,18	202,8

Tablica 5.: Pregled sveukupno izvršenih rashoda i izdataka na razini skupine u razdoblju 2019.-2024. i 1-6/2025. s prikazom povećanja / smanjenja (€)

Račun iz računskog plana	Naziv (PR-RAS, razina 23)	siječanj-lipanj 2019.	siječanj-prosinac 2019.	siječanj-lipanj 2020.	siječanj-prosinac 2020.	siječanj-lipanj 2021.	siječanj-prosinac 2021.	siječanj-lipanj 2022.	siječanj-prosinac 2022.	siječanj-lipanj 2023.	siječanj-prosinac 2023.	siječanj-lipanj 2024.	siječanj-prosinac 2024.	siječanj-lipanj 2025.	Povećanje ili smanjenje (2025. u odnosu na 2024.)	%učešća ostvarenih prihod/primitaka 2025.u ukupnim prihodima i primicima 2025.	Indeks (2025/ 2024) %	Povećanje ili smanjenje (2025. u odnosu na 2019.)	Indeks (2025/ 2019) %
1	2	3.1.	3.2.	4.1.	4.2.	5.1.	5.2.	6.1.	6.2.	7.1.	7.2.	8.1.	8.2.	9.1.	10/ 9.1.-8.1.)	11	12	13 (9.1.-3.1.)	14
3	**UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+35+36+37+38)**	**3.770.368,57**	**8.697.044,07**	**2.882.643,44**	**6.480.046,31**	**3.165.603,56**	**7.180.787,64**	**3.583.600,26**	**8.104.655,19**	**4.129.861,60**	**9.973.661,37**	**4.922.268,84**	**12.076.925,00**	**6.517.682,58**	1.595.413,74	63,0	132,4	2.747.314,01	172,9
31	Rashodi za zaposlene	1.421.926,21	2.996.075,34	1.300.202,00	2.520.429,32	1.361.573,69	2.973.226,36	1.355.736,98	2.954.327,58	1.659.705,14	3.650.106,53	2.108.035,06	4.802.837,34	2.811.493,95	703.458,89	27,2	133,4	1.389.567,74	197,7
32	Materijalni rashodi	1.792.920,70	4.362.526,06	1.184.251,64	2.775.129,03	1.148.305,53	2.919.992,32	1.629.444,98	3.940.143,79	1.770.625,20	4.811.289,02	1.826.999,51	5.525.568,35	2.515.521,61	688.522,10	24,3	137,7	722.600,91	140,3
34	Financijski rashodi	18.804,30	36.996,17	7.369,04	14.123,74	34.649,15	53.364,62	17.350,32	43.501,94	32.241,59	66.040,63	30.563,92	57.806,06	24.508,55	-6.055,37	0,2	80,2	5.704,25	130,3
35	Subvencije	63.229,15	167.449,73	62.213,82	437.221,26	234.750,41	325.138,93	221.478,15	430.209,79	274.510,80	361.605,89	353.916,00	475.872,14	312.210,80	-41.705,20	3,0	88,2	248.981,65	493,8
36	Pomoći	26.029,86	132.261,28	67.112,75	98.916,29	57.014,13	92.078,45	28.568,13	67.612,10	30.299,87	130.299,79	46.110,13	120.299,44	83.053,99	36.943,86	0,8	180,1	57.024,13	319,1
37	Naknade građanima i kućanstvima	240.620,61	470.680,23	200.106,44	436.173,11	195.973,19	393.487,28	200.136,36	386.371,81	177.749,43	404.214,52	276.501,17	497.635,30	335.806,94	59.305,77	3,2	121,4	95.186,33	139,6
38	Ostali rashodi	206.837,75	531.055,25	61.387,75	198.053,57	133.337,45	423.499,67	130.885,33	282.488,18	184.729,57	550.104,99	280.143,05	596.906,37	435.086,74	154.943,69	4,2	155,3	228.248,99	210,4
4	**Rashodi za nabavku nefinancijske imovine**	**247.512,64**	**1.074.736,77**	**489.887,85**	**725.293,94**	**68.532,09**	**660.855,73**	**664.744,15**	**2.206.648,74**	**134.886,18**	**572.695,67**	**1.664.535,68**	**2.632.416,01**	**3.443.649,35**	1779113,7	33,3	206,9	3.196.136,71	1.391,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta i sl.)	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,0	0,0	0,0	0,00	
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	488.958,79	725.293,94	68.532,09	660.855,73	664.744,15	2.206.648,74	134.886,18	572.692,67	1.639.535,68	2.607.416,01	3.443.649,35	1.804.113,67	33,3	210,0	3.200.782,01	1.417,9
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.645,30	10.617,82	929,06	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		0,00	
	SVEUKUPNO RASHODI (3+4)	**4.017.881,21**	**9.771.780,84**	**3.372.531,29**	**7.205.340,26**	**3.234.135,64**	**7.841.643,37**	**4.248.344,41**	**10.311.303,93**	**4.264.747,78**	**10.546.357,04**	**6.586.804,52**	**14.709.341,01**	**9.961.331,93**	3.374.527,41	96,3	151,2	5.943.450,72	247,9
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**360.721,48**	**635.646,62**	**60.981,49**	**46.452,98**	**192.525,85**	**809.079,50**	**580.324,19**	**726.654,18**	**146.158,39**	**2.792.385,12**	**146.152,83**	**544.206,34**	**380.556,00**	234.403,17	3,7	260,4	19.834,52	105,5
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		0,00		0,00		0,00		0,00		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		0,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	217.067,75	348.014,17	14.528,50	0,00	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46.452,98	192.525,85	809.079,50	577.669,74	723.999,72	146.158,39	292.385,12	146.152,83	544.206,34	380.556,00	234.403,17	3,7	260,4	236.902,27	264,9
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	**4.378.602,69**	**10.407.427,46**	**3.433.512,77**	**7.251.793,24**	**3.426.661,49**	**8.650.722,87**	**4.828.668,60**	**11.037.958,11**	**4.410.906,17**	**13.338.742,16**	**6.732.957,35**	**15.253.547,35**	**10.341.887,93**	3.608.930,58	100,0	153,6	5.963.285,24	236,2

Tablica 6.: Pregled ostvarenih prihoda i primitaka na razini podskupine u polugodišnjim izvještajnim razdobljima 2019. do 2025. (€) *(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 2024. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2025. godine (bez PK, razina 22) (€)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2025. godine (s PK, razina 23) (€)	Indeks (ostvarenje 2025/2024) (8a/7a) razina 22	Indeks (ostvarenje 2025/2024) (8b/7b) razina 23	Indeks (ostvarenje 2025/2019) (8a/3a) razina 22	Indeks (ostvarenje 2025/2019) (8b/3b) razina 23
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a	10b.	10c.	10d.
6	**Prihodi poslovanja**	**3.340.881,04**	**3.914.837,81**	**2.879.524,07**	**3.355.991,95**	**2.796.782,17**	**3.349.862,43**	**3.300.041,06**	**3.936.148,18**	**3.973.963,83**	**4.628.339,31**	**4.369.954,40**	**5.082.540,30**	**7.371.146,66**	**8.183.053,84**	**168,7**	**161,0**	**220,6**	**209,0**
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	3.267.384,10	3.267.384,10	115,4	115,4	170,7	170,7
611	Porez i prirez 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	2.846.748,20	2.846.748,20	118,4	118,4	166,7	166,7
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	360.537,31	360.537,31	99,9	99,9	240,8	240,8
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	60.098,59	60.098,59	90,9	90,9	106,1	106,1
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	2.673.965,20	2.703.614,20	1.056,4	964,4	744,0	720,6
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	0,00	0,00			0,0	0,0
632	*Pomoći od međunarodnih institucija i tijela EU- proračunski korisnici*	*0*	*0*	*0,00*	*6.653,45*	*0,00*	*13.370,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.790,80*	*0,00*	*7.576,90*	*0,00*	*2.409,00*		*31,8*		
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	289.096,01	289.096,01	483,3	483,3	117,6	117,6
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	0,00	0,00	*0,0*	*0,0*		
634	*Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici*	*0,00*	*1.866,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				*0,0*
635	Pomoći izravnanja 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	113.000,00	113.000,00	95,4	95,4	100,0	100,0
636	*Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*	*0,00*	*13.471,37*	*0,00*	*5.157,61*	*0,00*	*2.014,73*	*0,00*	*6.989,18*	*0,00*	*15.845,07*	*0,00*	*19.630,00*	*0,00*	*27.240,00*		*138,8*		*202,2*
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	2.271.869,19	2.271.869,19	*18.590,1*	*18.590,1*		
638	*Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici*	*0,00*	*431,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*				*0,0*
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	479.569,36	479.569,36	99,6	99,6	99,0	99,0
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	2.300,56	2.300,56	60,7	60,7	4.100,7	4.100,7
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	477.268,80	477.268,80	99,9	99,9	98,5	98,5
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	915.086,76	1.635.925,76	118,9	115,4	168,1	151,4
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	157.012,49	157.012,49	126,9	126,9	628,5	628,5
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	70.472,02	70.472,02	*108,5*	108,5	*118,8*	118,8
652	*Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici*	*0,00*	*535.966,60*	*0,00*	*445.749,31*	*0,00*	*514.974,49*	*0,00*	*582.993,22*	*0,00*	*603.488,18*	*0,00*	*647.937,09*	*0,00*	*720.839,00*		*111,3*		*134,5*
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	687.602,25	687.602,25	118,3	118,3	149,5	149,5
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	26.615,07	87.631,26	86,3	128,6	98,8	178,5
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	160,19	160,19	112,9	112,9		
661	*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - proračunski korisnici*	*0,00*	*22.154,48*	*0,00*	*18.378,45*	*0,00*	*13.402,73*	*0,00*	*21.508,15*	*0,00*	*32.736,44*	*0,00*	*35.468,62*	*0,00*	*61.016,19*		*172,0*		*275,4*
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	26.454,88	26.454,88	86,2	86,2	98,2	98,2
663	*Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*306,09*	*0,00*	*8.521,80*	*0,00*	*24.481,87*	*0,00*	*23,00*	*0,00*	*1.823,00*	*0,00*	*0,00*		*0,0*		

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 2024. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2025. godine (bez PK, razina 22) (€)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2025. godine (s PK, razina 23) (€)	Indeks (ostvarenje 2025/2024) (8a/7a) razina 22	Indeks (ostvarenje 2025/2024) (8b/7b) razina 23	Indeks (ostvarenje 2025/2019) (8a/3a) razina 22	Indeks (ostvarenje 2025/2019) (8b/3b) razina 23
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a	10b.	10c.	10d.
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	8.526,17	8.929,16	302,6	300,8	76,7	79,9
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	7.153,99	7.153,99	836,7	836,7	117,1	117,1
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	1.372,18	1.372,18	69,9	69,9	27,4	27,4
683	*Ostali prihodi - proračunski korisnici*	*0,00*	*66,36*	*0,00*	*222,97*	*0,00*	*795,67*	*0,00*	*134,70*	*0,00*	*491,99*	*0,00*	*150,29*	*0,00*	*402,99*		*268,1*		*607,3*
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**11.703,95**	**20.264,57**	**8.342,17**	**8.342,17**	**34.873,30**	**34.873,30**	**7.809,52**	**7.809,52**	**3.367,48**	**3.367,48**	**212.263,60**	**212.263,60**	**67.638,22**	**67.688,22**	**31,9**	**31,9**	**577,9**	**334,0**
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	66.932,00	66.932,00	1.128,7	1.128,7	8.956,6	8.956,6
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	66.932,00	66.932,00	1.128,7	1.128,7	8.956,6	8.956,6
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	706,22	756,22	0,3	0,4	6,4	3,9
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	706,22	706,22	0,3	0,3	7,1	7,1
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	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				
722	*Prihodi od prodaje postrojenja i opreme - proračunski korisnici*	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*	*50,00*				
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	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
723	*Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - proračunski korisnici*	*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*	*0,00*	*0,00*	-	-	-	0,0
8	**Primici od financijske imovine i 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**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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	0,00	0,00	-	-	-	-
842	Primljeni 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	-	-	-	-
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	**3.352.584,98**	**3.935.102,38**	**2.887.866,24**	**3.364.334,12**	**2.831.655,47**	**3.384.735,73**	**3.562.060,23**	**4.198.167,35**	**3.977.331,31**	**4.631.706,79**	**4.582.218,00**	**5.294.803,90**	**7.438.784,88**	**8.250.742,06**	**162,3**	**155,8**	**221,9**	**209,7**
	1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Općina	***1.396.705,51***	***1.396.705,51***	***220.775,41***	***220.775,41***	***929.328,02***	***929.328,02***	***991.300,69***	***991.300,69***	***314.582,88***	***314.582,88***	***3.276.157,03***	***3.276.157,03***	***2.314.003,03***	***2.314.003,03***				
	2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - PK	***0,00***	***91.072,71***		***58.400,14***		***29.185,64***		***-80.350,53***		***-129.409,27***		***-116.464,76***		***-245.843,31***				
	ISPRAVAK REZULTATA IZ RANIJEG R	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***29.686,73***	***29.686,73***	***7.465,72***	***7.465,72***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-0,74***	***2.499.900,02***	***2.502.025,98***				
	3. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE - Ukupno	***-485.614,23***	***-443.500,35***	***708.552,62***	***679.338,11***	***-50.331,86***	***-41.925,74***	***-575.323,86***	***-630.501,25***	***239.012,24***	***220.800,62***	***-1.390.363,43***	***-1.438.153,45***	***-2.200.003,17***	***-2.091.145,87***				
	4. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - Ukupno (1+2+3)	***911.091,28***	***1.044.277,87***	***929.328,02***	***958.513,66***	***908.682,89***	***946.274,65***	***423.442,55***	***287.914,63***	***553.595,12***	***405.974,23***	***1.885.793,60***	***1.721.538,08***	***2.613.899,88***	***2.479.039,83***				

Tablica 7.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka na razini podskupine u polugodišnjim izvještajnim razdobljima 2019. do 2025. (€)(*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 (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2023. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2025. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2025. godine (s PK, razina 23)	Indeks (izvršenje 2025/2024) (7b/6b), razina 22	Indeks (izvršenje 2025/2024 (7b/6b), razina 23	Indeks (izvršenje 2025/2019) (7b/3b) razina 22	Indeks (izvršenje 2025/2019) (7b/3b) razina 23
1	2	3a.	3b.	4a.	4b.	5a.	5b.	6a.	6b.	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a.	10b.	10c	10d
3	**Rashodi poslovanja**	**3.246.317,26**	**3.770.368,55**	**2.350.535,03**	**2.882.643,50**	**2.637.111,65**	**3.165.603,57**	**2.921.246,86**	**3.583.600,26**	**3.469.763,98**	**4.129.861,60**	**4.194.457,16**	**4.922.268,84**	**5.850.028,70**	**6.517.682,58**	**139,47**	**132,41**	**180,21**	**172,87**
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	458.951,04	2.811.493,95	116,14	133,37	152,40	197,72
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	378.613,14	2.279.409,10	117,07	131,97	146,51	188,34
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	18.400,00	137.477,33	97,81	166,08	607,77	2.145,07
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	61.937,90	394.607,52	117,00	132,41	156,03	192,27
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	1.919.845,23	2.515.521,61	145,38	137,69	137,62	140,30
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	27.115,44	127.041,50	91,96	114,09	100,77	137,94
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	149.036,48	425.121,43	87,77	96,84	114,33	124,44
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	1.648.382,81	1.845.551,19	151,18	150,39	140,89	147,20
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	2.267,77	2.801,18	195,82	241,88	225,97	96,94
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	93.042,73	115.006,31	312,64	238,08	139,35	112,21
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	24.303,72	24.508,55	80,06	80,19	131,34	130,33
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	10.417,43	10.417,43	48,05	48,05	109,64	109,64
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	13.886,29	14.091,12	159,99	158,59	154,25	151,48
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	312.210,80	312.210,80	88,22	88,22	493,78	493,78
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	312.210,80	312.210,80	88,22	88,22	501,84	501,84
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima	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	2.363.824,23	83.053,99	153,71	180,12	231,52	319,07
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				
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	83.053,99	83.053,99	180,12	180,12	319,07	319,07
367	*Pomoći proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti*	*963.132,48*	*0,00*	*840.679,73*	*0,00*	*906.192,39*	*0,00*	*890.991,05*	*0,00*	*1.166.109,20*	*0,00*	*1.491.709,47*	*0,00*	*2.280.770,24*	*0,00*	152,90		236,81	
369	*Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (EU sredstva)*	*31.824,80*																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	335.806,94	335.806,94	121,45	121,45	139,56	139,56
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	335.806,94	335.806,94	121,45	121,45	139,56	139,56
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	435.086,74	435.086,74	155,31	155,31	210,35	210,35
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	339.328,54	339.328,54	159,03	159,03	176,06	176,06
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
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
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	95.758,20	95.758,20	143,41	143,41	3.964,23	3.964,23

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 (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2023. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2025. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2025. godine (s PK, razina 23)	Indeks (izvršenje 2025/2024) (7b/6b), razina 22	Indeks (izvršenje 2025/2024 (7b/6b), razina 23	Indeks (izvršenje 2025/2019) (7b/3b) razina 22	Indeks (izvršenje 2025/2019) (7b/3b) razina 23
1	2	3a.	3b.	4a.	4b.	5a.	5b.	6a.	6b.	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a.	10b.	10c	10d
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**231.160,48**	**247.512,71**	**481.675,78**	**489.887,87**	**52.349,86**	**68.532,08**	**635.813,03**	**664.744,15**	**122.396,70**	**134.886,18**	**1.631.971,44**	**1.664.535,68**	**3.408.203,35**	**3.443.649,35**	**208,84**	**206,88**	**1.474,39**	**1.391,30**
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	3.408.203,35	3.443.649,35	212,09	210,04	1.474,39	1.417,91
421	Građevinski 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	2.894.634,27	2.894.634,27	214,12	214,12	1.400,65	1.400,65
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	152.253,39	167.519,39	79,98	75,85	6.143,87	1.180,96
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	272.333,75	272.333,75			2.279,89	2.279,89
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	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	0,00	20.180,00		970,19		
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	88.981,94	88.981,94	137,53	137,53	883,29	883,29
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	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	0,00				0,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**360.721,47**	**360.721,47**	**60.981,43**	**60.981,43**	**192.525,83**	**192.525,83**	**580.324,19**	**580.324,19**	**146.158,39**	**146.158,39**	**146.152,83**	**146.152,83**	**380.556,00**	**380.556,00**	**260,38**	**260,38**	**105,50**	**105,50**
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			0,00	0,00
532	Dionice i udjeli 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	380.556,00	380.556,00	260,38	260,38	264,91	264,91
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.328,76	161.328,76				
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	219.227,24	219.227,24	150,00	150,00	152,61	152,61
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti			0,00	0,00	0,00	0,00	431.169,94	431.169,94	5,56	5,56			0,00	0,00				
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	**3.838.199,21**	**4.378.602,72**	**2.893.192,24**	**3.433.512,80**	**2.881.987,33**	**3.426.661,47**	**4.137.384,09**	**4.828.668,60**	**3.738.319,07**	**4.410.906,17**	**5.972.581,43**	**6.732.957,35**	**9.638.788,05**	**10.341.887,93**	**161,38**	**153,60**	**251,13**	**236,19**

Tablica 8.: Pregled prihoda i rashoda proračunskih korisnika u ukupnom Proračunu u razdoblju 2019.-2024. i 1-6/2025. (€)

VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (PK)								
Proračunski korisnik	**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**	**ostvarenje 2024. bez prenesenog viška/manjka**	**PLAN 2025.**	**ostvarenje 1-6/ 2025. bez prenesenog viška/manjka**
VRTIĆ	373.860,11	280.709,36	328.197,78	420.811,63	466.866,56	527.780,88	525.600	262.102,65
MIGK	138.845,89	102.986,49	78.030,36	129.175,98	108.951,98	130.164,66	335.797	78.050,15
JVP	8.560,62	4.807,17	8.544,97	7.963,37	41.604,44	0,00	3.500	0,00
DOM	685.983,08	677.867,68	780.505,58	804.627,96	813.833,03	904.183,16	941.000	471.804,38
Ukupno vlastiti prihodi svih PK	1.207.249,70	1.066.370,70	1.195.278,69	1.362.578,94	1.431.256,01	1.562.128,70	1.805.897	811.957,18
udio vlastitih prihoda PK u ukupnim prihodima PK	**35,1%**	**37,0%**	**38,1%**	**40,0%**	**34,2%**	**31,0%**	**27,4%**	**26,3%**
Ukupan iznos sredstva Općine (izvor Općina, kto 671 / 639 za plaćanje rashoda PK)	**2.229.526,55**	**1.815.557,90**	**1.942.450,83**	**2.040.465,58**	**2.751.541,23**	**3.482.926,69**	**4.787.814,00**	**2.280.770,24**
udio sredstava Općine u ukupnim prihodima PK	**64,9%**	**63,0%**	**61,9%**	**60,0%**	**65,8%**	**69,0%**	**72,6%**	**73,7%**
Ukupan iznos prihoda svih PK	3.436.776,25	2.881.928,60	3.137.729,52	3.403.044,52	4.182.797,24	5.045.055,39	6.593.711,00	3.092.727,42

		Ostvarenje 2019.	**Ostvarenje 2020.**	**ostvarenje 2021.**	**ostvarenje 2022.**	**ostvarenje 2023.**	**ostvarenje 2024.**	**PLAN 2025.**	**ostvarenje 1-6/ 2025.**
2.	**IZNOS PRORAČUNA - Prihodi i primici**	**9.198.824,79**	**7.931.131,35**	**8.573.472,64**	**10.304.715,84**	**16.293.141,57**	**14.162.015,54**	**39.980.000**	**8.250.742,06**
2.a	PRIHODI PK (vlastiti)	1.207.249,70	1.066.370,70	1.195.278,69	1.362.578,94	1.431.256,01	1.562.128,70	1.805.897	811.957,18
2.b	PRIHODI OPĆINE	7.991.575,09	6.864.760,65	7.378.193,95	8.942.136,90	14.861.885,56	12.599.886,84	38.174.103	7.438.784,88
(2.a/2)	Udio prihoda PK u ukupnim prihodima Proračuna	**13,1%**	**13,4%**	**13,9%**	**13,2%**	**8,8%**	**11,0%**	**4,5%**	**9,8%**
(2.b/2)	Udio prihoda Općine u ukupnim prihodima Proračuna	86,9%	86,6%	86,1%	86,8%	91,2%	89,0%	95,5%	90,2%

RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (PK)									
	Proračunski korisnik	**Izvršenje 2019.**	**Izvršenje 2020.**	**Izvršenje 2021.**	**Izvršenje 2022.**	**izvršenje 2023.**	**izvršenje 2024.**	**PLAN 2025.**	**izvršenje 1-6/ 2025.**
	VRTIĆ	1.710.976,25	1.358.622,80	1.503.882,58	1.652.242,04	2.165.393,08	2.767.561,72	3.234.000	1.613.636,14
	MIGK	489.264,83	332.132,50	302.401,97	409.268,01	475.490,99	454.771,41	854.547	307.184,45
	JVP	456.758,33	402.178,62	518.360,04	475.616,63	533.327,40	634.283,24	881.164	366.820,56
	DOM	812.449,41	818.209,18	922.621,10	914.976,59	994.012,04	1.317.816,83	1.468.000	696.228,97
	Ukupno rashodi PK	**3.469.448,82**	**2.911.143,10**	**3.247.265,70**	**3.452.103,27**	**4.168.223,51**	**5.174.433,20**	**6.437.711**	**2.983.870,12**
		Izvršenje 2019.	**Izvršenje 2020.**	**Izvršenje 2021.**	**Izvršenje 2022.**	**izvršenje 2023.**	**izvršenje 2024.**	**PLAN 2025.**	**izvršenje 1-6/ 2025.**
1.	**IZNOS PRORAČUNA - Rashodi i izdaci (sveukupno)**	**10.407.427,46**	**7.251.793,24**	**8.650.722,87**	**11.037.958,11**	**13.338.742,16**	**15.253.547,35**	**39.980.000**	**10.341.887,93**
1.a	IZNOS RASHODA PK	3.469.448,82	2.911.143,10	3.247.265,70	3.452.103,27	4.168.223,51	5.174.433,20	6.437.711	2.983.870,12
1.b	IZNOS RASHODA OPĆINA	6.937.978,65	4.340.650,14	5.403.457,17	7.585.854,84	9.170.518,65	10.079.114,15	33.542.289	7.358.017,81
(1.a/1)	Udio rashoda PK u ukupnim rashodima Proračuna	**33,3%**	**40,1%**	**37,5%**	**31,3%**	**31,2%**	**33,9%**	**16,1%**	**28,9%**
(1.b/1)	Udio rashoda Općine u ukupnim rashodima Proračuna	66,7%	59,9%	62,5%	68,7%	68,8%	66,1%	83,9%	71,1%

2.2. PRIKAZ UDJELA IZVRŠENJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA U SVEUKUPNO IZVRŠENOM PRORAČUNU ZA 1-6/2025.

U nastavku se daje pregled ostvarenja prihoda i izvršenja rashoda u razdoblju 1-6/2025. 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 1-6/2025.– Općina i zbirno proračunski korisnici (€)

PRIHODI PRORAČUNA	2025. plan s preraspodjelom (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine) (€)	OSTVARENJE 2025. (bez razreda 9, višak/manjak prethodne godine) (€)	OSTVARENJE 1-6/2025. (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	plan s preraspodjelom 2025. (€)	IZVRŠENJE 1-6/ 2025. (€)	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.
PRIHODI OPĆINA (razred 6+7+8)	38.092.083	7.438.784,88	12.252.687,93	19,5%	95,6%	1	RASHODI OPĆINA (razred 3+4+5)	33.542.289	7.358.017,81	21,9%	71,1%
PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI - ukupno (razred 6+7+8)	1.887.917	811.957,18	568.239,83	43,0%	4,4%	2	RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 3+4+5)	6.437.711	2.983.870,12	46,3%	28,9%
		ukupni prihodi PK bez viškova / manjkova, zbirni iznos-243.717,35									
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 6+7+8)	**39.980.000**	**8.250.742,06**	**12.820.927,76**	20,6%	100,0%	**3 (1+2)**	**SVEUKUPNO RASHODI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 3+4+5)**	**39.980.000**	**10.341.887,93**	**25,9%**	**100,0%**

PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2025.- PLAN s preraspodjelom (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine) (€)	OSTVARENJE 2025. (bez razreda 9, višak/manjak prethodne godine) (€)	OSTVARENJE 1-6/2025. (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	plan s preraspodjelom 2025. (€)	IZVRŠENJE 1-6/ 2025. (€)	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
PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA iz **sredstva proračuna** Općine	4.619.814	2.280.770,24	1.881.025,53	49,4%	66,0%	1	RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA koji se podmiruju iz **sredstava proračuna** Općine	4.619.814	2.200.323,01	47,6%	73,7%
(Prihodi iz nadležnog proračuna, podskupina 671 i to: sa i bez iznosa sredstava za podmirenje obveza odnosno manjka iz prethodne godine, razred 9)		*(prijenosi za troškove iz 2025. i za obveze PK iz 2024. izvor općinski proračun -399.744,71€)*	*(prijenosi iz općinskog proračuna za troškove PK iz 2024. bez prijenosa za plaćanje obveza iz 2024.g.u kojem iznosu je prenesen manjak iz 2024.*				*(pomoći proračunski korisnicima iz proračuna Općine, 367)*				
PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI - **vlastita sredstva** (razred 6+7+8)	1.887.917	811.957,18	967.984,54	43,0%	34,0%	2	RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA koji se podmiruju iz **vlastitih sredstava**	1.817.897	783.547,11	43,1%	26,3%
		vlastiti prihodi za 2024.	vlastiti prihodi PK za 2024. s uključenim prenesenim manjkom/viškom vlastitih sredstava iz prethodne godine 156.027,36 €								
SVEUKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 6+7+8)	**6.507.731**	**3.092.727,42**	**2.849.010,07**	47,5%	100,0%	**3 (1+2)**	**SVEUKUPNO RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**	**6.437.711**	**2.983.870,12**	46,3%	100,0%

Tablica 10: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda za 1-6/2025. - proračunski korisnici (pojedinačno) (€)

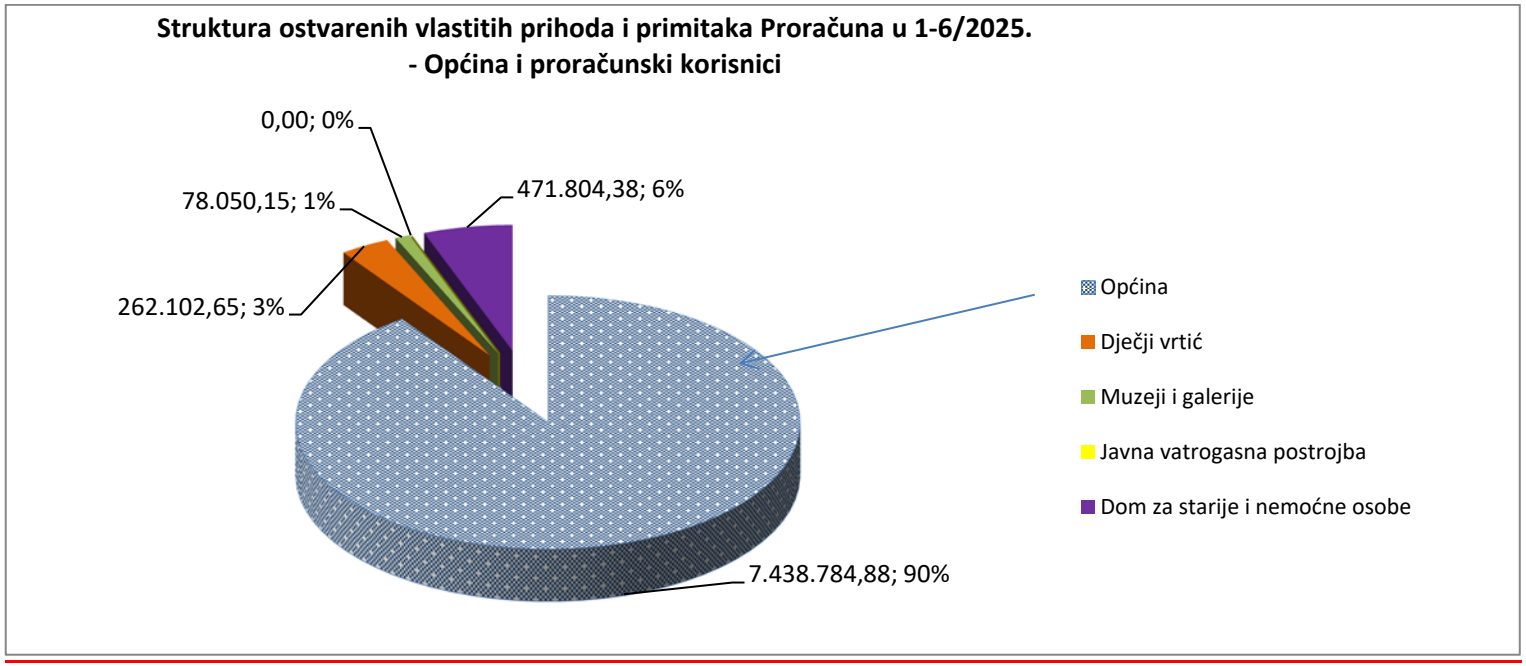
Račun iz rač. plana	NAZIV	Plan- Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine- Dječji vrtić Konavle	Plan- Muzeji i galerije Konavala	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine- Muzeji i galerije Konavala	Plan- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Plan- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO PLAN PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM)	UKUPNO ostvareni PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM)	UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKJA (DV; MIG; JVP; DOM) = izvor financiranja VLASTITI PRIHODI PK (dio stupca 7b)
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a= 3a+4a+5a+6a	7b= 3b+4b+5b+6b	7c
6	**Prihodi poslovanja**	**3.340.000**	**1.640.560,59**	**854.547**	**352.454,48**	**921.164**	**359.760,54**	**1.463.000**	**739.901,81**	**6.578.711**	**3.092.677,42**	**811.907,18**
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	11.000	0,00	221.600	26.409,00	0	0,00	6.000	3.240,00	238.600	29.649,00	29.649,00
632	*Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU - proračunski korisnici*	*0*	*0,00*	*13.000*	*2.409,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*	*13.000*	*2.409,00*	*2.409,00*
634	*Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici*	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
636	*Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*	*11.000*	*0,00*	*208.600*	*24.000,00*	*0*	*0,00*	*6.000*	*3.240,00*	*225.600*	*27.240,00*	*27.240,00*
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	473.000	243.743,30	39.300	11.724,31	0	0,00	927.000	465.371,39	1.439.300	720.839,00	720.839,00
652	*Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici*	*473.000*	*243.743,30*	*39.300*	*11.724,31*	*0*	*0,00*	*927.000*	*465.371,39*	*1.439.300*	*720.839,00*	*720.839,00*
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	41.600	18.359,35	59.897	39.866,84	3.500,00	0,00	7.000	2.790,00	111.997	61.016,19	61.016,19
661	*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - proračunski korisnici*	*36.600*	*18.359,35*	*50.400*	*39.866,84*	*0*	*0,00*	*7.000*	*2.790,00*	*94.000*	*61.016,19*	*61.016,19*
663	*Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - proračunski korisnici*	*5.000*	*0,00*	*9.497*	*0,00*	*3.500*	*0,00*	*0*	*0,00*	*17.997*	*0,00*	*0,00*
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	2.814.400	1.378.457,94	533.750	274.454,33	917.664	359.760,54	522.000	268.097,43	4.787.814	2.280.770,24	0,00
671	*Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika*	*2.814.400*	*1.378.457,94*	*533.750*	*274.454,33*	*917.664*	*359.760,54*	*522.000*	*268.097,43*	*4.787.814*	*2.280.770,24*	*0,00*
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.000	402,99	1.000	402,99	402,99
683	*Ostali prihodi - proračunski korisnici*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*	*1.000*	*402,99*	*1.000*	*402,99*	*402,99*
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**0**	**0,00**	**0**	**50,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**50,00**	**50,00**
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0,00	0	50,00	0	0,00	0	0,00	0	50,00	50,00
722	*Prihodi od prodaje postrojenja i opreme - proračunski korisnici*	0	0,00	0	50,00	0	0,00	0	0,00	*0,00*	*50,00*	*50,00*
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	**3.340.000**	**1.640.560,59**	**854.547**	**352.504,48**	**921.164**	**359.760,54**	**1.463.000**	**739.901,81**	**6.578.711**	**3.092.727,42**	**811.957,18**
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Općina	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE -PK	**-106.000**	**-193.337,89**	**0**	**17.208,28**	**-40.000**	**-54.320,36**	**5.000**	**-15.393,34**	**-141.000**	**-245.843,31**	
	ISPRAVAK REZULTATA IZ RANIJEG RAZDOBLJA -OPĆINA/ PK	**0**	**2.125,96**	**0**	**0,00**			**0**	**0,00**	**0**	**2.125,96**	
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE		**26.924,45**		**45.320,03**		**-7.060,02**		**43.672,84**		**108.857,30**	
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - (Ukupno 9)		**-164.287,48**		**62.528,31**		**-61.380,38**		**28.279,50**		**-134.860,05**	
	VLASTITI PRIHODI PK u tekućoj godini (bez prenesenog viška/manjka prihoda)	525.600,00	**262.102,65**	**320.797**	**78.000,15**	**3.500**	**0,00**	**941.000**	**471.804,38**	1.790.897	**811.957,18**	
	udio vlastiti prihodi u ukupnim prihodima PK		**16,0%**		**22,1%**		**0,0%**		**63,8%**		**26,3%**	
	udio prihodi iz nadležnog proračuna (671) u ukupnim prihodima PK		**84,0%**		**77,9%**		**100,0%**		**36,2%**		**73,7%**	

Tablica 11. :Pregled ostvarenih prihoda i primitaka u 1-6/2025.: proračunski korisnici (pojedinačno), Općina (razina 22) i sveukupno (razina 23) (€)

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine- Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine- Muzeji i galerije Konavala	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO ostvareni PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM)	UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKJA (DV; MIG; JVP; DOM) = izvor financiranja VLASTITI PRIHODI PK (dio stupca 7b)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine (s PK, razina 23)
1	2	3b	4b	5b	6b	7b= 3b+4b+5b+6b	7c	8a	8b
6	**Prihodi poslovanja**	**1.640.560,59**	**352.454,48**	**359.760,54**	**739.901,81**	**3.092.677,42**	**811.907,18**	**7.371.146,66**	**8.183.053,84**
61	Prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267.384,10	3.267.384,10
611	Porez i prirez na dohodak	0,00				0,00	0,00	2.846.748,20	2.846.748,20
613	Porezi na imovinu	0,00				0,00	0,00	360.537,31	360.537,31
614	Porezi na robu i usluge	0,00				0,00	0,00	60.098,59	60.098,59
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	26.409,00	0,00	3.240,00	29.649,00	29.649,00	2.673.965,20	2.703.614,20
632	*Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU - proračunski korisnici*	*0,00*	*2.409,00*	*0,00*	*0,00*	*2.409,00*	*2.409,00*	*0,00*	*2.409,00*
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna					0,00	0,00	289.096,01	289.096,01
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije					0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
636	*Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*	*0,00*	*24.000,00*	*0,00*	*3.240,00*	*27.240,00*	*27.240,00*	*0,00*	*27.240,00*
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - Općina					0,00	0,00	2.271.869,19	2.271.869,19
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.569,36	479.569,36
641	Prihodi od financijske imovine					0,00	0,00	2.300,56	2.300,56
642	Prihodi od nefinancijske imovine					0,00	0,00	477.268,80	477.268,80
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	243.743,30	11.724,31	0,00	465.371,39	720.839,00	720.839,00	915.086,76	1.635.925,76
651	Upravne i administrativne pristojbe					0,00	0,00	157.012,49	157.012,49
652	Prihodi po posebnim propisima - Općina					0,00	0,00	70.472,02	70.472,02
652	*Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici*	*243.743,30*	*11.724,31*	*0,00*	*465.371,39*	*720.839,00*	*720.839,00*	*0,00*	*720.839,00*
653	Komunalni doprinosi i naknade					0,00	0,00	687.602,25	687.602,25
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	18.359,35	39.866,84	0,00	2.790,00	61.016,19	61.016,19	26.615,07	87.631,26
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - Općina					0,00	0,00	160,19	160,19
661	*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - proračunski korisnici*	*18.359,35*	*39.866,84*	*0,00*	*2.790,00*	*61.016,19*	*61.016,19*	*0,00*	*61.016,19*
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna					0,00	0,00	26.454,88	26.454,88

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine- Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine- Muzeji i galerije Konavala	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO ostvareni PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM)	UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKJA (DV; MIG; JVP; DOM) = izvor financiranja VLASTITI PRIHODI PK (dio stupca 7b)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine (s PK, razina 23)
1	2	3b	4b	5b	6b	7b= 3b+4b+5b+6b	7c	8a	8b
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	1.378.457,94	274.454,33	359.760,54	268.097,43	2.280.770,24	0,00	0,00	0,00
671	*Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika*	*1.378.457,94*	*274.454,33*	*359.760,54*	*268.097,43*	*2.280.770,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	402,99	402,99	402,99	8.526,17	8.929,16
681	Kazne i upravne mjere					0,00	0,00	7.153,99	7.153,99
683	Ostali prihodi					0,00	0,00	1.372,18	1.372,18
683	*Ostali prihodi - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*402,99*	*402,99*	*402,99*	*0,00*	*402,99*
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**67.638,22**	**67.688,22**
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.932,00	66.932,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava					0,00		66.932,00	66.932,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	706,22	756,22
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		706,22	706,22
722	*Prihodi od prodaje postrojenja i opreme - proračunski korisnici*	0,00	50,00	0,00	0,00	*50,00*	*50,00*	0,00	*50,00*
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	**1.640.560,59**	**352.504,48**	**359.760,54**	**739.901,81**	**3.092.727,42**	**811.957,18**	**7.438.784,88**	**8.250.742,06**
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Općina	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***2.314.003,03***	***2.314.003,03***
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE -PK	**-193.337,89**	**17.208,28**	**-54.320,36**	**-15.393,34**	**-245.843,31**			***-245.843,31***
	ISPRAVAK REZULTATA IZ RANIJEG RAZDOBLJA -OPĆINA/ PK	**2.125,96**	**0,00**		**0,00**	**2.125,96**		***2.499.900,02***	***2.502.025,98***
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE	**26.924,45**	**45.320,03**	**-7.060,02**	**43.672,84**	**108.857,30**		***-2.200.003,17***	***-2.091.145,87***
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - (Ukupno 9)	**-164.287,48**	**62.528,31**	**-61.380,38**	**28.279,50**	**-134.860,05**		***2.613.899,88***	***2.479.039,83***
	VLASTITI PRIHODI PK u tekućoj godini (bez prenesenog viška/manjka prihoda)	**262.102,65**	**78.000,15**	**0,00**	**471.804,38**	**811.957,18**			
	udio vlastiti prihodi u ukupnim prihodima PK	**16,0%**	**22,1%**	**0,0%**	**63,8%**	**26,3%**			
	udio prihodi iz nadležnog proračuna (671) u ukupnim prihodima PK	**84,0%**	**77,9%**	**100,0%**	**36,2%**	**73,7%**			

Graf 3.: Struktura ostvarenih vlastitih prihoda i primitaka Proračuna u 1-6/2025. (€)– Općina i pojedinačno proračunski korisnici



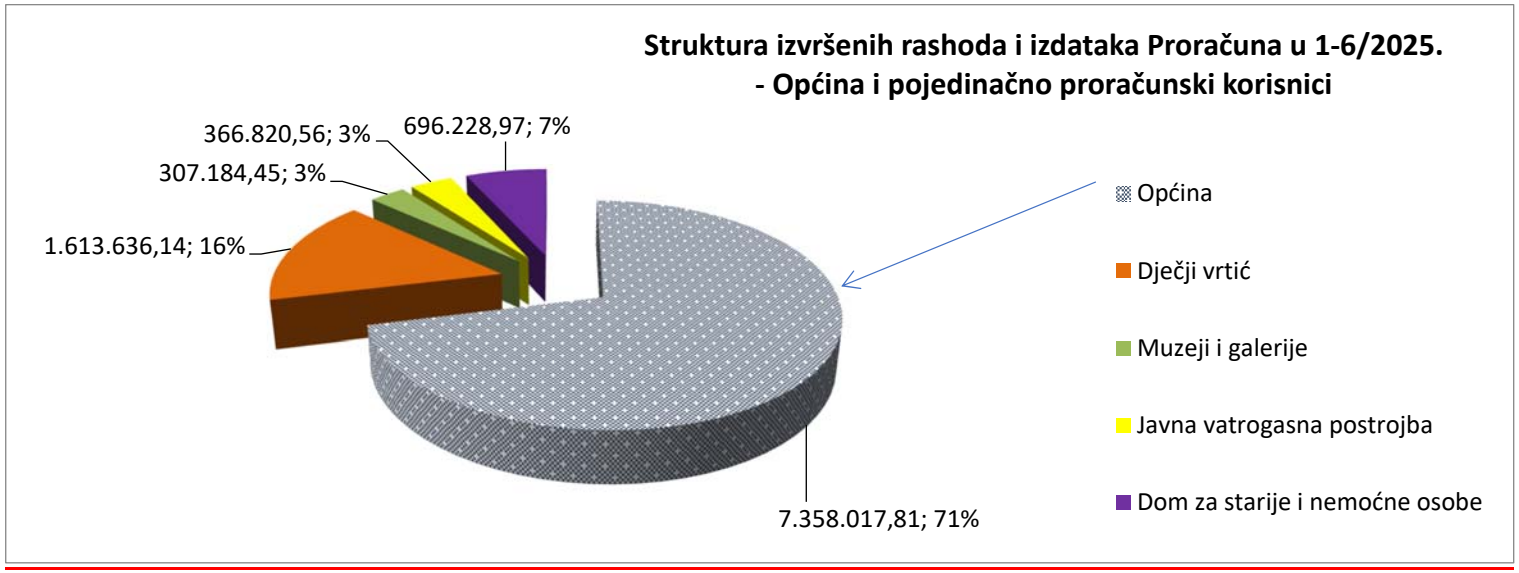
Tablica 12.: Pregled planiranih i izvršenih rashoda u 1-6/2025. (€)- proračunski korisnici (pojedinačno)

Račun iz rač. plana	NAZIV	Plan - Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine- Dječji vrtić Konavle	Plan - Muzeji i galerije Konavala	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine- Muzeji i galerije Konavala	Plan - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Plan - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO plan s preraspodjelama rashodi proračunskih korisnika u izvještajnom razdoblju	UKUPNO OSTVARENJE rashodi proračunskih korisnika u izvještajnom razdoblju
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a= 3a+4a+5a+6a	7b= 3b+4b+5b+6b
3	**Rashodi poslovanja**	**3.175.400**	**1.602.175,54**	**808.300**	**286.884,45**	**865.664**	**365.438,06**	**1.459.000**	**693.926,07**	**6.308.364**	**2.948.424,12**
31	Rashodi za zaposlene	2.502.000	1.289.832,13	384.200	204.732,78	785.914	333.218,53	1.036.000	524.759,47	4.708.114	2.352.542,91
311	Plaće (bruto)	2.045.000	1.044.786,81	317.000	168.198,78	605.780	266.452,23	815.000	421.358,14	3.782.780	1.900.795,96
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	73.900,00	15.000	8.900,00	22.781	2.400,00	85.000	33.877,33	242.781	119.077,33
313	Doprinosi na plaće	337.000	171.145,32	52.200	27.634,00	157.353	64.366,30	136.000	69.524,00	682.553	332.669,62
32	Materijalni rashodi	673.400	312.343,41	423.500	81.946,84	79.700	32.219,53	422.850	169.166,60	1.599.450	595.676,38
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000	67.472,32	13.600	9.394,49	14.100	4.224,75	41.000	18.834,50	200.700	99.926,06
322	Rashodi za materijal i energiju	386.300	148.997,98	40.700	11.081,13	36.500	15.144,27	258.650	100.861,57	722.150	276.084,95
323	Rashodi za usluge	126.600	88.753,98	360.900	55.789,47	27.500	12.786,79	105.500	39.838,14	620.500	197.168,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0,00	600	533,41	0	0,00	0	0,00	600	533,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500	7.119,13	7.700	5.148,34	1.600	63,72	17.700	9.632,39	55.500	21.963,58
34	Financijski rashodi	0	0,00	600	204,83	50	0,00	150	0,00	800	204,83
343	Ostali financijski rashodi	0	0,00	600	204,83	50	0,00	150	0,00	800	204,83
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**58.600**	**11.460,60**	**30.197**	**20.300,00**	**15.500**	**1.382,50**	**9.000**	**2.302,90**	**113.297**	**35.446,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.600	11.460,60	30.197	20.300,00	15.500	1.382,50	9.000	2.302,90	113.297	35.446,00
422	Postrojenja i oprema	58.600	11.460,60	16.800	120,00	15.500	1.382,50	9.000	2.302,90	99.900	15.266,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0,00	11.497	20.180,00	0	0,00	0	0,00	11.497	20.180,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	1.900	0,00	0	0,00	0	0,00	1.900	0,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	**3.234.000**	**1.613.636,14**	**838.497**	**307.184,45**	**881.164**	**366.820,56**	**1.468.000**	**696.228,97**	**6.421.661**	**2.983.870,12**
	doznačeno za PK u 2025. iz Općinskog proračuna (671/639)		**1.378.457,94**		**274.454,33**		**359.760,54**		**268.097,43**		**2.280.770,24**
	plaćene obveze za rashode PK iz 2024. u 2025. -izvor financiranja općinski proračun (prihod PK u 2025.)		222.102,66		35.167,96		54.320,36		88.153,73		399.744,71
	PLAĆENO iz općinskog proračuna za rashode PK iz 2025. u 2025. (prihod u 2025.)		1.156.355,28		239.286,37		305.440,18		179.943,70		**1.881.025,53**
	obveze za rashode PK na dan 30.06.2025. izvor financiranja Općinski proračun (biti će prihod PK u drugom polugodištu 2025.)		218.236,62		39.680,48		61.380,38		0,00		319.297,48
	VLASTITA SREDSTVA PK U 2025. korištena za financiranje rashoda u 2025.		**239.044,24**		**28.217,60**		**0,00**		**516.285,27**		**783.547,11**

Tablica 13.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka u 1-6/2025. (€): proračunski korisnici (pojedinačno), Općina (razina 22) i sveukupno (razina 23)

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine- Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine- Muzeji i galerije Konavala	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2025. godine- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO RASHODI PRORAČUNSKI KORISNICI 2025. godina (DV; MIG; JVP; DOM)	UKUPNO OBVEZE PK na dan 30.06.2025.	PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) RASHODI - izvor sredstava općinski proračun (dio stupca 3)	PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) RASHODI - izvor vlastita sredstava (dio stupca 3)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2025. godine (bez rashoda PK iz vlastitih sredstava, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2025. godine (s PK, razina 23) UKUPNO RASHODI OPĆINA I PRORAČUNSKI KORISNICI
1	2	3a	3b	3c	3d	3=3a+3b+3c+3d	4=4a+4b+4c+4d	4a	4b	5a	5b
3	**Rashodi poslovanja**	**1.602.175,54**	**286.884,45**	**365.438,06**	**693.926,07**	**2.948.424,12**	**462.682,71**	**2.173.166,05**	**775.258,07**	**5.850.028,70**	**6.517.682,58**
31	Rashodi za zaposlene	1.289.832,13	204.732,78	333.218,53	524.759,47	2.352.542,91	396.963,52	1.989.490,63	363.052,28	458.951,04	2.811.493,95
311	Plaće (bruto)	1.044.786,81	168.198,78	266.452,23	421.358,14	1.900.795,96	272.333,79	1.612.062,01	288.733,95	378.613,14	2.279.409,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.900,00	8.900,00	2.400,00	33.877,33	119.077,33	15.300,00	92.400,00	26.677,33	18.400,00	137.477,33
313	Doprinosi na plaće	171.145,32	27.634,00	64.366,30	69.524,00	332.669,62	109.329,73	285.028,62	47.641,00	61.937,90	394.607,52
32	Materijalni rashodi	312.343,41	81.946,84	32.219,53	169.166,60	595.676,38	65.710,89	183.619,87	412.056,51	1.919.845,23	2.515.521,61
321	Naknade troškova zaposlenima	67.472,32	9.394,49	4.224,75	18.834,50	99.926,06	14.282,75	71.143,38	28.782,68	27.115,44	127.041,50
322	Rashodi za materijal i energiju	148.997,98	11.081,13	15.144,27	100.861,57	276.084,95	39.698,80	31.258,63	244.826,32	149.036,48	425.121,43
323	Rashodi za usluge	88.753,98	55.789,47	12.786,79	39.838,14	197.168,38	10.654,21	74.755,60	122.412,78	1.648.382,81	1.845.551,19
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	533,41	0,00	0,00	533,41	0,00	279,27	254,14	2.267,77	2.801,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.119,13	5.148,34	63,72	9.632,39	21.963,58	1.075,13	6.182,99	15.780,59	93.042,73	115.006,31
34	Financijski rashodi	0,00	204,83	0,00	0,00	204,83	8,30	55,55	149,28	24.303,72	24.508,55
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.417,43	10.417,43
343	Ostali financijski rashodi	0,00	204,83	0,00	0,00	204,83	8,30	55,55	149,28	13.886,29	14.091,12
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.210,80	312.210,80
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.210,80	312.210,80
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.824,23	83.053,99
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.053,99	83.053,99
367	*Pomoći proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*2.280.770,24*	*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	0,00	335.806,94	335.806,94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.806,94	335.806,94
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.086,74	435.086,74
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.328,54	339.328,54
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.758,20	95.758,20
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.460,60**	**20.300,00**	**1.382,50**	**2.302,90**	**35.446,00**	**1.720,00**	**27.156,96**	**8.289,04**	**3.408.203,35**	**3.443.649,35**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.460,60	20.300,00	1.382,50	2.302,90	35.446,00	1.720,00	27.156,96	8.289,04	3.408.203,35	3.443.649,35
421	Građevinski objekti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.634,27	2.894.634,27
422	Postrojenja i oprema	11.460,60	120,00	1.382,50	2.302,90	15.266,00	1.720,00	8.856,96	6.409,04	152.253,39	167.519,39
423	Prijevozna sredstva					0,00	0,00	0,00	0,00	272.333,75	272.333,75
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	20.180,00	0,00	0,00	20.180,00	0,00	18.300,00	1.880,00	0,00	20.180,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.981,94	88.981,94
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.556,00**	**380.556,00**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.556,00	380.556,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.328,76	161.328,76
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.227,24	219.227,24
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	**1.613.636,14**	**307.184,45**	**366.820,56**	**696.228,97**	**2.983.870,12**	**464.402,71**	**2.200.323,01**	**783.547,11**	**9.638.788,05**	**10.341.887,93**

Graf 4.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u 1-6/2025. – Općina i pojedinačno proračunski korisnici



2.3. SAŽETAK – OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2025.

Ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna za **1-6/2025. godinu** planirani su u iznosu **39.980.000 €.** Prihodi su ostvareni u iznosu 8.250.742,06 €. Primici nisu ostvareni. Prihodi i primici iz prethodnog razdoblja iznose 2.068.159,72 €. Ispravak rezultata iz prethodnog razdoblja iznosi 2.502.025,98 € (ispravak rezultata Općine 2.499.900,02 i ispravak rezultata dječjeg vrtića 2.125,96 €). Sveukupno ostvareni prihodi i primici s prenesenim rezultatom iz prethodnog razdoblja iznose 12.820.927,76 €. Rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu 10.341.887,93 €.

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 2022.	izvršenje 2023.	izvršenje 2024.	PLAN 2025.	izvršenje 1-6/2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA								
UKUPNO PRIHODI		9.189.844,25	15.443.141,57	14.162.015,54	27.138.660	8.250.742,06	28.350.000	25.895.000
6	Prihodi poslovanja	9.175.735,16	12.555.354,81	13.866.463,22	25.729.660	8.183.053,84	25.527.000	22.667.000
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.109,08	2.887.786,76	295.552,32	1.409.000	67.688,22	2.823.000	3.228.000
UKUPNO RASHODI		10.311.303,93	10.546.357,04	14.709.341,01	38.616.558	9.961.331,93	41.351.558	25.824.801
3	Rashodi poslovanja	8.104.655,19	9.973.661,37	12.076.925,00	18.689.856	6.517.682,58	16.588.798	16.397.551
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.206.648,74	572.695,67	2.632.416,01	19.926.702	3.443.649,35	24.762.760	9.427.250
RAZLIKA prihoda i rashoda		-1.121.459,69	4.896.784,53	-547.325,47	-11.477.898	-1.710.589,87	-13.001.558	70.199

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 2022.	izvršenje 2023.	izvršenje 2024.	PLAN 2025.	izvršenje 1-6/2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.114.871,59	850.000,00	0,00	8.500.000	0,00	12.600.000	2.750.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	726.654,18	2.792.385,12	544.206,34	1.363.442	380.556,00	768.442	2.770.199
RAZLIKA primitaka i izdataka		388.217,41	-1.942.385,12	-544.206,34	7.136.558	-380.556,00	11.831.558	-20.199

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

		izvršenje 2022.	izvršenje 2023.	izvršenje 2024.	PLAN 2025.	izvršenje 1-6/2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK								
9	Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	842.165,88	205.292,86	3.159.691,53	5.461.340	4.570.185,70	1.120.000	-50.000
9	Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2025.-2027.	918.415,88	205.292,86	3.159.691,53	4.341.340	4.570.185,70	1.170.000	-50.000
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom		185.173,60	3.159.692,27	2.068.159,72	1.120.000	2.479.039,83	-50.000	0

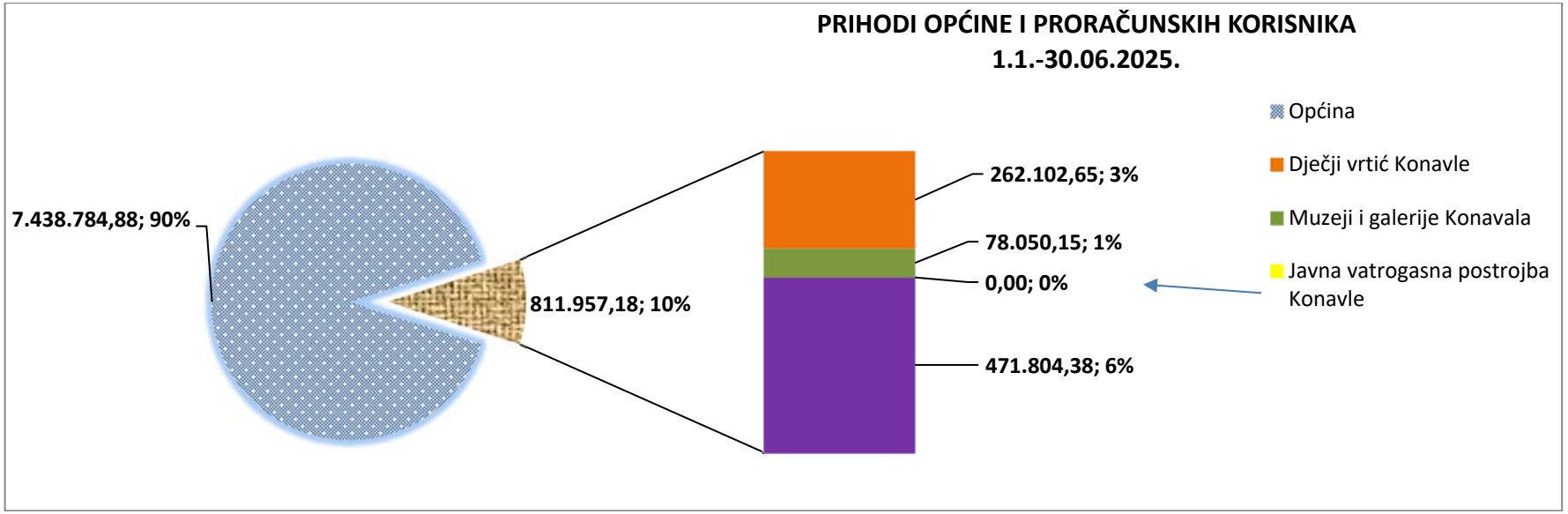
Zbroj svih prihoda i primitaka sa viškom i/ili manjkom iz prethodnih godina mora biti jednak zbroju svih rashoda i izdataka Proračuna.

	izvršenje 2022.	izvršenje 2023.	izvršenje 2024.	PLAN 2025.	izvršenje 1-6/2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	11.223.131,71 €	16.498.434,43 €	17.321.707,07 €	39.980.000 €	12.820.927,76	42.120.000 €	28.595.000 €
RASHODI I IZDACI	11.037.958,11 €	13.338.742,16 €	15.253.547,35 €	39.980.000 €	10.341.887,93	42.120.000 €	28.595.000 €

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 2025. godine u iznosu **8.250.742,06 €** odnosno 20,6% plana. Dijele se na prihode i primitke općinskog proračuna u iznosu **7.438.784,88 €** (financijski izvještaji razina 22) i vlastite prihode četiri proračunska korisnika u iznosu **811.957,18 €** (dio financijskih izvještaja razina 21 i 31).

Graf 5.: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna u 1-6/2025. po korisnicima (€): Općina, te proračunski korisnici zbirno i pojedinačno



Vlastiti prihodi proračunskih korisnika u iznosu **811.957,18 €** se odnose na:
- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, pomoći od međunarodnih organizacija (632) u iznosu 2.409,00 € za ustanovu Muzeji i galerije Konavala,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) u iznosu 27.240,00 € i to: Dječjim vrtićima (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 0 €), Muzejima i galerijama Konavala (Ministarstvo kulture 24.000 €), Javnoj vatrogasnoj postrojbi (0 €), Domu za starije i nemoćne osobe (3.240 €),
- prihodi po posebnim propisima (652) - ostali nespomenuti prihodi (6526) u iznosu 720.839 € i to: Dječji vrtić 243.743,30 € (sufinanciranje smještaja djece u vrtiću), Muzeji i galerije Konavala 11.724,31 € (ulaznice), Dom za starije i nemoćne osobe 465.371,39 € (sufinanciranje smještaja starijih osoba u domu 463.420,64 € i refundacija štete 1.950,75 €),

- prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga (661) 61.016,19 € i to Dječji vrtić (usluge produženog boravka djece u osnovnoj školi Gruda i područnoj školi Čilipi, te najma) 18.359,35 €, Muzeji i galerije Konavala (prodaja suvenira, razglednica i sl.) 39.866,84 €, Dom za starije i nemoćne osobe (usluga dnevnog boravka u domu 2.790,00 €),
- ostali prihodi (683) u iznosu 402,99 € 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 **2.280.770,24 €** (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 1-6/2025. po izvorima financiranja (€) – prihodi iz općinskog proračuna i vlastiti prihodi

R.br.	REKAPITULACIJA PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO IZVORIMA U 2025.					
	Proračunski korisnik	VRTIĆ	Muzeji i galerije	JVP	DOM	UKUPNO
1	PRIHODI- IZVOR financiranja Općina (prihod evidentiran na računu 671 i 639)	1.378.457,94	274.454,33	359.760,54	268.097,43	2.280.770,24
2	PRIHODI- ostvareni IZVOR financiranja proračunskih korisnika (evidentirano u 2025. na svim ostalim računima prihoda)	262.102,65	78.050,15	0,00	471.804,38	811.957,18
3 (1+2)	UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNIK	**1.640.560,59**	**352.504,48**	**359.760,54**	**739.901,81**	**3.092.727,42**

Obrazloženje izračuna:
* **ukupni prihodi PK iznose 3.092.727,42 €** i sastoje se od prihoda iz općinskog proračuna 2.280.770,24 € i ostvarenih vlastitih prihoda 811.957,18 €
* **prihodi iz općinskog proračuna u iznosu 2.280.770,24 €** sastoje se od 399.744,71 € koje su PK ostvarili u 2025. (odnose se na podmirene obveze proračunskih korisnika iz 2024. kojima je izvor financiranja bio općinski proračun), te od sredstava u iznosu 2.200.323,01 € (podmirene obveze po rashodima za 2025. godinu, dok neplaćene obveze po rashodima PK koje imaju evidentiran izvor financiranja općinski proračun koncem lipnja 2025. godine iznose 319.297,48 € i biti će prihod u drugom polugodištu 2025.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 2024. (bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 22),
- (3b) ostvareno za razdoblje od I-VI 2024. g. (s vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 23),
- (4) plan za 2025. (u izvještajnom razdoblju je bilo preraspodjela),
- (5a) ostvareno za razdoblje I-VI 2025. (bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika financijski izvještaji razina 22),
- (5b) ostvareno za razdoblje I-VI 2025. (s vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 23),
- (5c) ostvareno za razdoblje I-VI 2025. – 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 2025. razina 22 (stupac 5a) u odnosu na prihode i primitke za 2024. 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 2025. razina 23 (stupac 5b) u odnosu na prihode i primitke za 2024. razina 23 (stupac 3b),
- (7) indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje 2025. razina 23 (stupac 5b) u odnosu na plan 2025. (stupac 4), te
- (8) postotak učešća pojedinačno ostvarenih prihoda i primitaka (razina 23) u izvještajnom razdoblju 2025. (stupac 5b) u ukupno ostvarenim prihodima i primicima za 2025. (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 2025. (stupac 5 b u tablici) u odnosu na ostvareno u prethodnom proračunskom razdoblju 2024. godine (stupac 3b u tablici).

Tablica 15.: Pregled ostvarenih prihoda i primitaka u 1-6/2025. (€) te usporedba s ostvarenjem 1-6/2024. (razina 22 i razina 23) i planom za 2025.

Račun iz rač. Plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2024. godine (bez PK, razina 22) (€)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2024. godine (s PK, razina 23) (€)	Plan i preraspodjele 2025. (s planiranim prihodima proračunskih korisnika) (€)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2025. godine (bez PK, razina 22) (€)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2025. godine (s PK, razina 23) (€)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2025. godine (PK vlastiti prihodi) (€)	Indeks (ostvarenje 2025/2024) (5a/3a) razina 22	Indeks (ostvarenje 2025/2024) (5b/3b) razina 23	Indeks (ostvarenje 2025/ plan 2025 (5b/4) razina 23	% učešća ostvarenih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju u ukupnim prihodima i primicima (razina 23), 5b
1	2	3a	3b	4	5a	5b	5c (5b-5a)	6a	6b	7	8
6	**Prihodi poslovanja**	**4.369.954,40**	**5.082.540,30**	**25.729.660**	**7.371.146,66**	**8.183.053,84**	**811.907,18**	**168,7**	**161,0**	**31,8**	**99,2**
61	Prihodi od poreza	2.831.986,93	2.831.986,93	9.216.457	3.267.384,10	3.267.384,10	0,00	115,4	115,4	35,5	39,6
611	Porez i prirez na dohodak	2.404.906,63	2.404.906,63	7.650.000	2.846.748,20	2.846.748,20	0,00	118,4	118,4	37,2	34,5
613	Porezi na imovinu	360.999,85	360.999,85	1.266.457	360.537,31	360.537,31	0,00	99,9	99,9	28,5	4,4
614	Porezi na robu i usluge	66.080,45	66.080,45	300.000	60.098,59	60.098,59	0,00	90,9	90,9	20,0	0,7
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	253.132,31	280.339,21	7.146.496	2.673.965,20	2.703.614,20	29.649,00	1.056,4	964,4	37,8	32,8
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	428.700	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
632	Pomoći od međunarodnih institucija i tijela EU	0,00	0,00	289.950	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
632	*Pomoći od međunarodnih institucija i tijela EU- proračunski korisnici*	*0,00*	*7.576,90*	*13.000*	*0,00*	*2.409,00*	*2.409,00*	*-*	*31,8*	*18,5*	*0,0*
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	59.820,03	59.820,03	2.453.462	289.096,01	289.096,01	0,00	483,3	483,3	11,8	3,5
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - Općina	62.608,13	62.608,13	671.370	0,00	0,00	0,00	*0,0*	*0,0*	0,0	0,0
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	118.483,31	118.483,31	314.414	113.000,00	113.000,00	0,00	95,4	95,4	35,9	1,4
636	*Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan*	*0,00*	*19.630,00*	*225.600*	*0,00*	*27.240,00*	*27.240,00*	*-*	*138,8*	*12,1*	*0,3*
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - Općina	12.220,84	12.220,84	2.750.000	2.271.869,19	2.271.869,19	0,00	*18.590,1*	*18.590,1*	82,6	27,5
64	Prihodi od imovine	481.423,10	481.423,10	2.673.710	479.569,36	479.569,36	0,00	99,6	99,6	17,9	5,8
641	Prihodi od financijske imovine	3.792,87	3.792,87	777.600	2.300,56	2.300,56	0,00	60,7	60,7	0,3	0,0
641	*Prihodi od financijske imovine - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*	*-*	*-*	0,0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	477.630,23	477.630,23	1.896.110	477.268,80	477.268,80	0,00	99,9	99,9	25,2	5,8
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	769.747,28	1.417.684,37	5.847.800	915.086,76	1.635.925,76	720.839,00	118,9	115,4	28,0	19,8
651	Upravne i administrativne pristojbe	123.770,29	123.770,29	466.000	157.012,49	157.012,49	0,00	126,9	126,9	33,7	1,9
652	Prihodi po posebnim propisima - Općina	64.929,74	64.929,74	192.500	70.472,02	70.472,02	0,00	*108,5*	108,5	36,6	0,9
652	*Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici*	*0,00*	*647.937,09*	*1.439.300*	*0,00*	*720.839,00*	*720.839,00*	*-*	*111,3*	*50,1*	*8,7*
653	Komunalni doprinosi i naknade	581.047,25	581.047,25	3.750.000	687.602,25	687.602,25	0,00	118,3	118,3	18,3	*8,3*
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.846,86	68.138,48	781.597	26.615,07	87.631,26	61.016,19	86,3	128,6	11,2	*1,1*
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	141,86	141,86	200	160,19	160,19	0,00	112,9	112,9	80,1	0,0
661	*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - proračunski korisnici*	*0,00*	*35.468,62*	*94.000*	*0,00*	*61.016,19*	61.016,19	*-*	*172,0*	*64,9*	*0,7*
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	30.705,00	30.705,00	669.400	26.454,88	26.454,88	0,00	86,2	86,2	*4,0*	0,3
663	*Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - proračunski korisnici*	*0,00*	*1.823,00*	*17.997*	*0,00*	*0,00*	0,00	*-*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

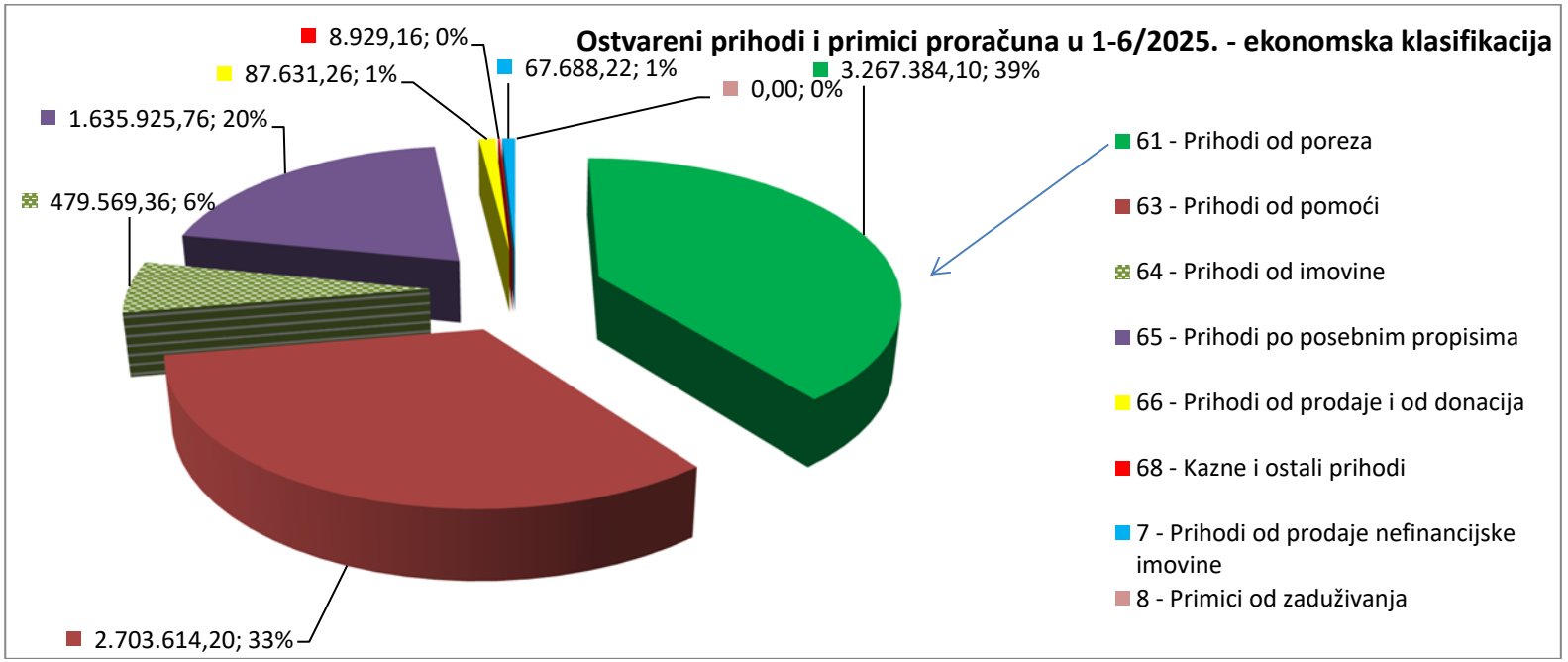
Račun iz rač. Plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2024. godine (bez PK, razina 22) (€)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2024. godine (s PK, razina 23) (€)	Plan i preraspodjele 2025. (s planiranim prihodima proračunskih korisnika) (€)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2025. godine (bez PK, razina 22) (€)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2025. godine (s PK, razina 23) (€)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2025. godine (PK vlastiti prihodi) (€)	Indeks (ostvarenje 2025/2024) (5a/3a) razina 22	Indeks (ostvarenje 2025/2024) (5b/3b) razina 23	Indeks (ostvarenje 2025/ plan 2025 (5b/4) razina 23	% učešća ostvarenih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju u ukupnim prihodima i primicima (razina 23), 5b
1	2	3a	3b	4	5a	5b	5c (5b-5a)	6a	6b	7	8
6	**Prihodi poslovanja**	**4.369.954,40**	**5.082.540,30**	**25.729.660**	**7.371.146,66**	**8.183.053,84**	**811.907,18**	**168,7**	**161,0**	**31,8**	**99,2**
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.817,92	2.968,21	63.600	8.526,17	8.929,16	402,99	302,6	300,8	14,0	0,1
681	Kazne i upravne mjere	855,00	855,00	7.600	7.153,99	7.153,99	0,00	836,7	836,7	94,1	0,1
683	Ostali prihodi	1.962,92	1.962,92	55.000	1.372,18	1.372,18	0,00	69,9	69,9	2,5	0,0
683	*Ostali prihodi - proračunski korisnici*	*0,00*	*150,29*	*1.000*	*0,00*	*402,99*	*402,99*	-	268,1	-	*0,0*
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**212.263,60**	**212.263,60**	**1.409.000**	**67.638,22**	**67.688,22**	**50,00**	**31,9**	**31,9**	**4,8**	**0,8**
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.930,00	5.930,00	1.400.000	66.932,00	66.932,00	0,00	1.128,7	1.128,7	4,8	0,8
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.930,00	5.930,00	1.400.000	66.932,00	66.932,00	0,00	1.128,7	1.128,7	4,8	0,8
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	206.333,60	206.333,60	9.000	706,22	756,22	50,00	0,3	0,4	8,4	0,0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	206.333,60	206.333,60	9.000	706,22	706,22	0,00	0,3	0,3	7,8	0,0
722	*Prihodi od prodaje postrojenja i opreme - proračunski korisnici*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*	*50,00*	*50,00*				
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**0,00**	**0,00**	**8.500.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	**0,0**	**0,0**
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	8.500.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucijau javnom sektoru	0,00	0,00	8.500.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	**4.582.218,00**	**5.294.803,90**	**35.638.660**	**7.438.784,88**	**8.250.742,06**	**811.957,18**	**162,3**	**155,8**	**23,2**	**100,0**
	1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Općina	***3.276.157,03***	***3.276.157,03***	***4.464.340***	***2.314.003,03***	***2.314.003,03***					
	2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - PK		***-116.464,76***	***-123.000***		***-245.843,31***					
	ISPRAVAK REZULTATA IZ RANIJEG RAZDOBLJA-OPĆINA/PK	***0,00***	***-0,74***	***0***	***2.499.900,02***	***2.502.025,98***					
	3. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE - Ukupno	***-1.390.363,43***	***-1.438.153,45***	***0***	***-2.200.003,17***	***-2.091.145,87***					
	4. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - Ukupno (1+2+3)	***1.885.793,60***	***1.721.538,08***	***4.341.340***	***2.613.899,88***	***2.479.039,83***					
	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI s prenesenim viškom prihoda i primitaka prethodne godine			**39.980.000**						**20,6**	

Za 2025. godinu planirani prihodi proračuna iznose 25.729.660 €, a planirani primici iznose 8.500.000 € što sveukupno čini 35.638.660 €. Planirani viškovi iz prethodne godine iznose 4.341.340 € (viškovi i manjkovi općine 4.813.903,05 € i proračunskih korisnika -243.717,35 €), te ukupno planirani prihodi i primici iznose 39.980.000 €.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu 8.250.742,06 € što je više za 2.955.938,16 € ili 55,8% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2024. godine. Povećanje se odnosi na ostvarene prihode od pomoći za sufinanciranje izgradnje osnovne škole.

Prihodi poslovanja (6) za 2025. su veći za 3.100.513,54 € ili 61% u odnosu na 2024. godinu.
Najznačajniji udjel u ostvarenim prihodima i primicima za 2025. imaju prihodi od poreza (61) u iznosu 3.267.384,10 € ili 39,6%, prihodi od pomoći (63) u iznosu 2.703.614,20 € ili 32,8%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (65) u iznosu 1.635.925,76 € ili 19,8%, prihodi od imovine (64) 479.569,36 € ili 5,8%, te prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) u iznosu 66.932,00 € ili 0,8%, ukupnih prihoda i primitaka. Primici od zaduživanja nisu ostvareni. Svi ostali prihodi iznose 96.560,42 € i čine 1,2%.

Graf 6.: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna u 1-6/2025. po ekonomskoj klasifikaciji (€): sveukupno Općina i proračunski korisnici



Ukupno prihodi i primici Općine ostvareni su u iznosu 8.250.742,06 €, a prihodi proračunskih korisnika u iznosu 811.957,18 €. Proračunski korisnici su iz nadležnog općinskog proračuna ostvarili 2.280.770,24 € što s njihovim vlastitim prihodima (811.957,18 €) iznosi 3.092.727,42 €.

Tablica 16.: Pregled ostvarenih prihoda i primitaka za 1-6/2025. 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
6	**Prihodi poslovanja**	**7.371.146,66**	**90,1%**	**3.092.677,42**	**37,8%**	**8.183.053,84**		**811.907,18**
61	Prihodi od poreza	3.267.384,10	100,0%	0,00	0,0%	3.267.384,10		0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.673.965,20	98,9%	29.649,00	1,1%	2.703.614,20		29.649,00
64	Prihodi od imovine	479.569,36	100,0%	0,00	0,0%	479.569,36		0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	915.086,76	55,9%	720.839,00	44,1%	1.635.925,76		720.839,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	26.615,07	30,4%	61.016,19	69,6%	87.631,26		61.016,19
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	0,00		2.280.770,24		0,00	2.280.770,24	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.526,17	95,5%	402,99	4,5%	8.929,16		402,99
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**67.638,22**	**99,9%**	**50,00**	**0,1%**	**67.688,22**		**50,00**
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	66.932,00	100,0%	0,00	0,0%	66.932,00		0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	706,22	93,4%	50,00	6,6%	756,22		50,00
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
1-6 / 2025.g.	**SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)**	**7.438.784,88**	**90,2%**	**3.092.727,42**	**37,5%**	**8.250.742,06**	**2.280.770,24**	**811.957,18**
	1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Općina	***2.314.003,03***		***0,00***		***2.314.003,03***		
	2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - PK			***-245.843,31***		***-245.843,31***		
	3. ISPRAVAK REZULTATA IZ RANIJEG RAZDOBLJA	***2.499.900,02***		***2.125,96***		***2.502.025,98***		
	4 VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE - Ukupno	***-2.200.003,17***		***108.857,30***		***-2.091.145,87***		
	5. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - Ukupno (1+2+3+4)	***2.613.899,88***		***-134.860,05***		***2.479.039,83***		

U prethodnoj tablici daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka za polugodišnje razdoblje 2025. 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 kategorijama za godišnja razdoblja 2019., 2021., 2022., 2023. i 2024.

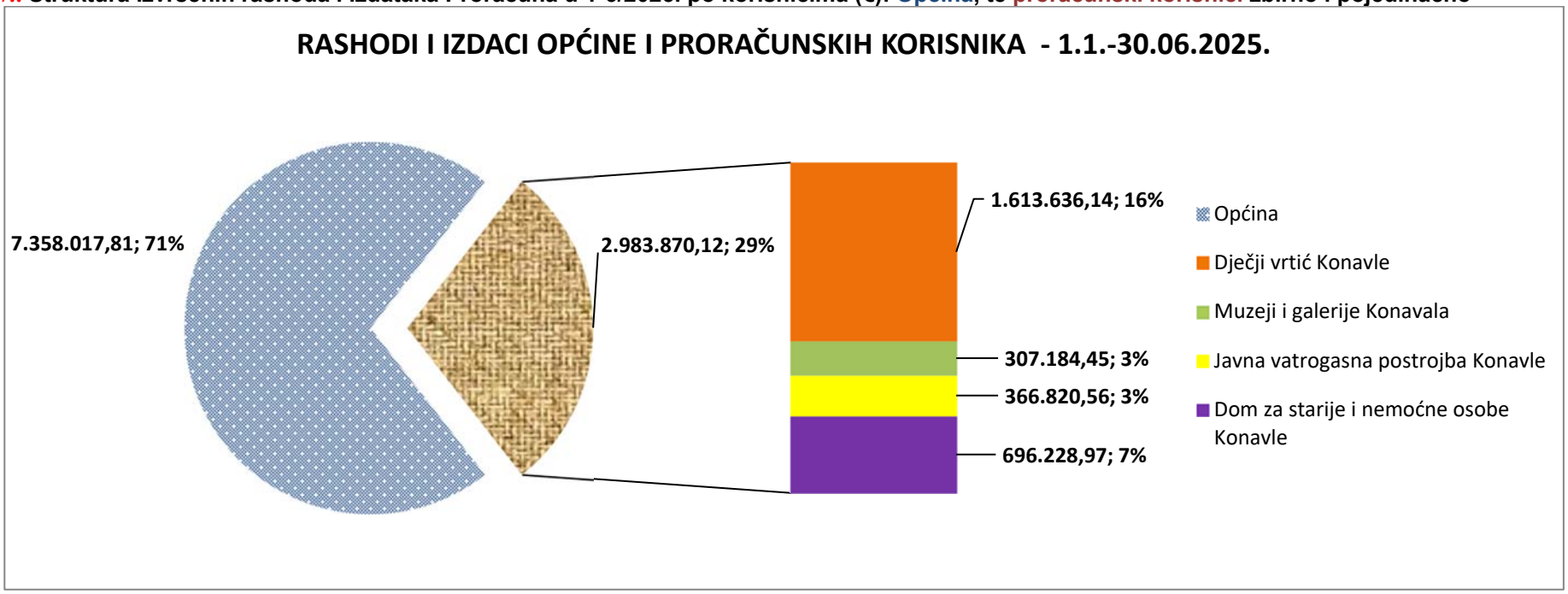
Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom OPĆINA, razina 22	UDIO razina 22 U RAZINI 23	Ostvareno u izvještajnom PRORAČUNSKI KORISNICI (razina 21 i 31)	UDIO ukupno prihodi razina 21+31 U RAZINI 23	Ostvareno u izvještajnom razdoblju UKUPNO, RAZINA 23	PRORAČUNSKI KORISNICI (ostvareno iz općinskog proračuna = račun 671)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju PRORAČUNSKI KORISNICI - VLASTITI PRIHODI (bez račun 671)
1	2	3		4		5	6	7
2024.g.	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	12.599.886,84	89,0%	5.045.055,39	35,6%	14.162.015,54	3.482.926,69	1.562.128,70
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

	2025.g. - IZNOS	2025.g. -UDIO	2024.g. - IZNOS	2024.g. -UDIO	2023.g. - IZNOS	2023.g. - UDIO	2022.g. - IZNOS	2022.g. -UDIO	2021.g. - IZNOS	2021.g. - UDIO
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA:	811.957,18	26,3%	1.562.128,70	31,0%	1.429.626,81	34,2%	1.362.578,94	40,0%	1.195.278,56	38,1%
SREDSTVA IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.280.770,24	73,7%	3.482.926,69	69,0%	2.751.541,23	65,8%	2.040.465,58	60,0%	1.942.450,83	61,9%
SVUKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.092.727,42	100,0%	5.045.055,39	100,0%	4.181.168,04	100,0%	3.403.044,52	100,0%	3.137.729,39	100,0%
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA:	811.957,18	9,8%	1.562.128,70	11,0%	1.429.626,81	8,8%	1.362.578,94	13,2%	1.195.278,56	13,9%
PRIHODI I PRIMICI OPĆINE	7.438.784,88	90,2%	12.599.886,84	89,0%	14.863.514,76	91,2%	8.942.136,90	86,8%	7.378.194,08	86,1%
Sveukupno prihodi i primici Proračuna	8.250.742,06	100,0%	14.162.015,54	100,0%	16.293.141,57	100,0%	10.304.715,84	100,0%	8.573.472,64	100,0%

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 **10.341.887,93 €** odnosno 25,9% plana. Dijele se na rashode i izdatke upravnih odjela općinskog proračuna **7.358.017,81 €** (9.638.788,05 € rashodi Općine razina 22 umanjeno za prijenose proračunskim korisnicima za rashode koji su financirani sredstvima iz općinskog proračuna u 2025. u iznosu 2.280.770,24 €) i rashode proračunskih korisnika **2.983.870,12 €** (izvor financiranja Općina + izvor financiranja vlastiti prihodi korisnika).

Graf 7.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u 1-6/2025. po korisnicima (€): Općina, te proračunski korisnici zbirno i pojedinačno



Od ukupnih rashoda proračunskih korisnika iz općinskog proračuna u 2025. je financirano 2.280.770,24 € (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 2025. koje proračunski korisnici podmiruju iz svojih vlastitih izvora iznose 783.547,11 €. Obveze proračunskih korisnika za iskazane rashode koncem lipnja 2025. godine iznose 464.402,71 €, od čega obveze kojima je izvor općinski proračun (izvor 110) iznose 319.297,48 € (podmiruje se u drugom polugodištu 2025.), a obveze za iskazane rashode korisnika kojima su izvor vlastita sredstva proračunskih korisnika iznose 145.105,23 €.

Tablica 17.: Rekapitulacija rashoda proračunskih korisnika u 1-6/2025. po izvorima financiranja (€)

R.br.	REKAPITULACIJA RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA u 2025.					
	Proračunski korisnik	VRTIĆ	Muzeji i galerije	JVP	DOM	UKUPNO
1	RASHODI - IZVOR financiranja su sredstva Općine	1.374.591,90	278.966,85	366.820,56	179.943,70	**2.200.323,01**
2	RASHODI - kao IZVOR financiranja su korišteni vlastiti prihodi proračunskih korisnika	239.044,24	28.217,60	0,00	516.285,27	**783.547,11**
3 (1+2)	UKUPNO RASHODI PRORAČUNSKI KORISNIK /PK/	**1.613.636,14**	**307.184,45**	**366.820,56**	**696.228,97**	**2.983.870,12**

* Obrazloženje izvora financiranja iz Općinskog proračuna = prihod proračunskog korisnika na računu 671 i 639						
	Proračunski korisnik	VRTIĆ	Muzeji i galerije	JVP	DOM	UKUPNO
1.	**ukupno 671 i 639** u 2025. (ukupno doznačeno proračunskim korisnicima /PK/ u 2025)	1.378.457,94	274.454,33	359.760,54	268.097,43	**2.280.770,24**
1.a. (dio r.br. 1.)	OBVEZE PK iz 2024. podmirene u 2025. (prihodi PK u 2025., izvor 110, tj. iznos je uključen u ukupan 671 za 2025.- točka 1.)	222.102,66	35.167,96	54.320,36	88.153,73	**399.744,71**
2	**RASHODI PK u 2025. - izvor 110/581/5514 (Općina)**	**1.374.591,90**	**278.966,85**	**366.820,56**	**179.943,70**	**2.200.323,01**
3.1.	OBVEZE PK 30.06.2025.- izvor 110 (Općina)	218.236,62	39.680,48	61.380,38	0,00	**319.297,48**
3.2.	OBVEZE PK 30.06.2025.- izvor VLASTITI PK	33.534,44	2.878,02	0,00	108.692,77	**145.105,23**
3. (3.1.+3.2.)	**OBVEZE PK 30.06.2025.- (rashodi 2025.) UKUPNO**	251.771,06	42.558,50	61.380,38	108.692,77	**464.402,71**
4.	**Nepodmirene OBVEZE PK 30.06.2025.- (rashodi iz 2024.)**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5.	**Sveukupno OBVEZE PK 30.06.2025.**	251.771,06	42.558,50	61.380,38	108.692,77	**464.402,71**
6. (2 - 3.1)	**dio 671 i 639** za 2025. (doznačeno korisnicima u 2025. bez doznaka za plaćanje rashoda/obveza iz 2024., a ne uključuju se niti obveze za rashode PK na dan 30.06.2025. kojima je izvor 110 jer su to prihodi slijedećeg proračunskog razdoblja	1.156.355,28	239.286,37	305.440,18	179.943,70	**1.881.025,53**

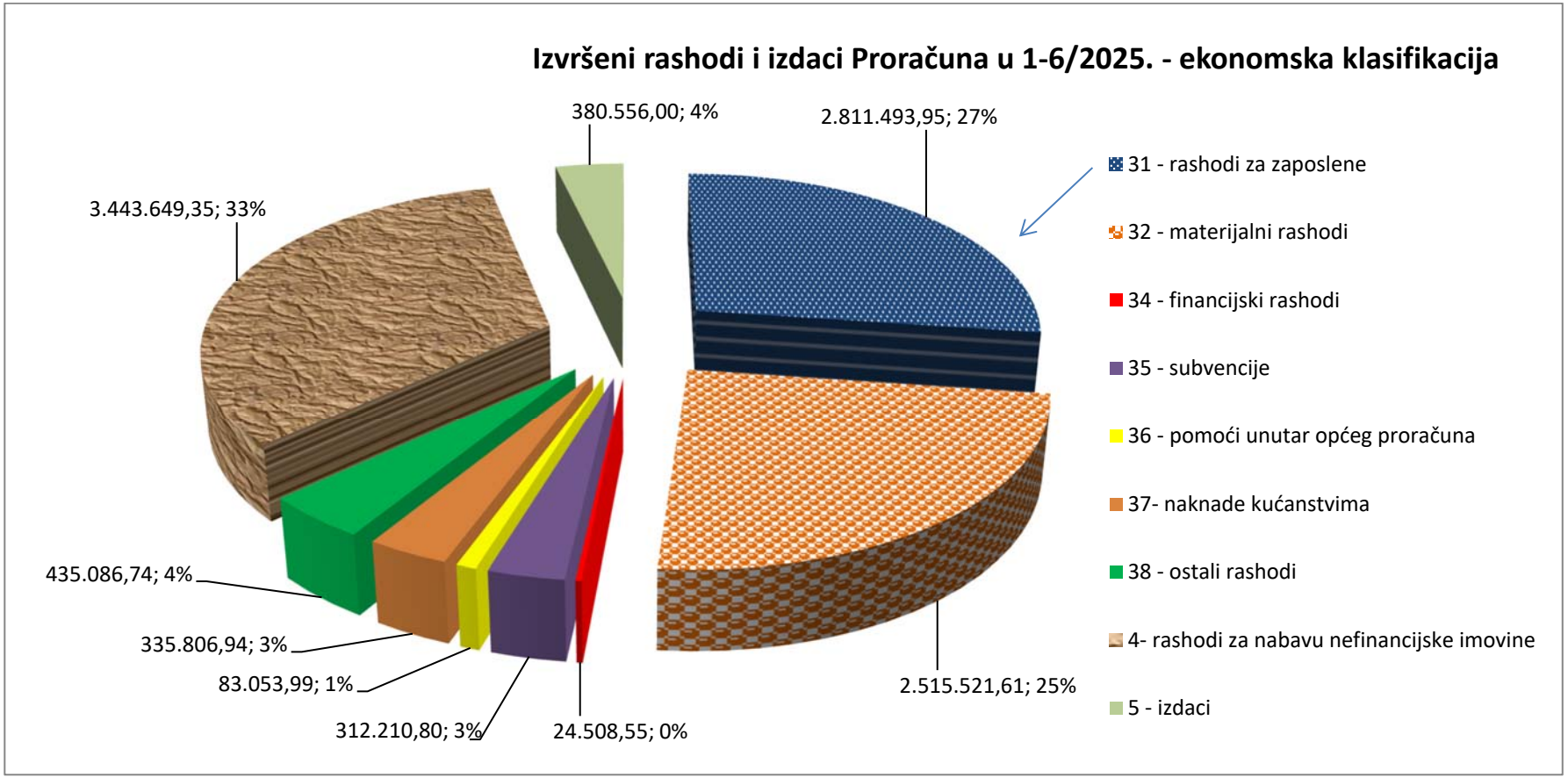
Obrazloženje izračuna:

* **rashodi PK u iznosu 2.983.870,12 €** = sastoje se od rashoda financiranih vlastitim izvorima financiranja (783.547,11 €) i rashoda financiranih sredstvima općinskog proračuna (2.200.323,01 €).

*** ukupni prihodi PK iznose 3.092.727,42 €** i sastoje se od prihoda iz općinskog proračuna 2.280.770,24 € i ostvarenih vlastitih prihoda 811.957,18 €

* **prihodi iz općinskog proračuna u iznosu 2.280.770,24 €** sastoje se od 399.744,71 € koje su PK ostvarili u 2025. (odnose se na podmirene obveze proračunskih korisnika iz 2024. kojima je izvor financiranja bio općinski proračun), te od sredstava u iznosu 2.200.323,01 € (podmirene obveze po rashodima za 2025. godinu, dok neplaćene obveze po rashodima PK koje imaju evidentiran izvor financiranja općinski proračun koncem lipnja 2025. godine iznose 319.297,48 € i biti će prihod u drugom polugodištu 2025.g.)

Graf 8.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u 1-6/2025. 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 2024. 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 2024. g. (s rashodima proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, financijski izvještaji razina 23),
- (4) plan s preraspodjelom za 2025. (u izvještajnom razdoblju je bilo preraspodjela),
- (5a) izvršeno za razdoblje I-VI 2025. (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 2025. (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 2025. razina 22 (stupac 5a) u odnosu na rashode i izdatke za 2024. 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 2025. razine 23 (stupac 5b) u odnosu na rashode i izdatke za 2024. razina 23 (stupac 3b),
- (7) indeks izvršenja za izvještajno razdoblje 2025. razina 23 (stupac 5b) u odnosu na plan 2025. (stupac 4), te
- (8) postotak učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju 2025. (stupac 5b) u ukupno izvršenim rashodima i izdacima za 2025.

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 2025. (stupac 5b u tablici) u odnosu na izvršeno u prethodnom proračunskom razdoblju 2024. 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 prijenosa proračunskim korisnicima.

Tablica 18.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka za 1-6/2025. te usporedba s izvršenjem za 1-6/2024. (razina 22 i razina 23) i planom za 2025. (€)

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine (s PK, razina 23)	Plan s preraspodjelom 2025. (s planiranim rashodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2025. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2025. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvješt. razdoblju tekuće 2025. god.: PK rashodi iz vlastitih sredstava i neplaćene obveze izvor opć.proračun iz 2025. umanjeno za plaćene obveze izvor opć.proračun iz 2024.)	Indeks (izvršenje 2025/2024) (5a/3a), razina 22	Indeks (izvršenje 2025/2024 (5b/3b), razina 23	Indeks (izvršenje 2025/ plan 2025) (5b/4), razina 23	% učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju u ukupnim rashodima i izdacima (RAZINA 23)
1	2	3a	3b	4	5a	5b	5c (5b-5a)	6a	6b	7	8
3	**Rashodi poslovanja**	**4.194.457,16**	**4.922.268,84**	**18.689.856**	**5.850.028,70**	**6.517.682,58**	**667.653,88**	**139,5**	**132,4**	**34,9**	**63,0**
31	Rashodi za zaposlene	395.168,41	2.108.035,06	5.919.169	458.951,04	2.811.493,95	2.352.542,91	116,1	133,4	47,5	27,2
311	Plaće (bruto)	323.415,41	1.727.230,61	4.765.180	378.613,14	2.279.409,10	1.900.795,96	117,1	132,0	47,8	22,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.812,58	82.776,78	313.981	18.400,00	137.477,33	119.077,33	97,8	166,1	43,8	1,3
313	Doprinosi na plaće	52.940,42	298.027,67	840.008	61.937,90	394.607,52	332.669,62	117,0	132,4	47,0	3,8
32	Materijalni rashodi	1.320.550,84	1.826.999,51	8.993.647	1.919.845,23	2.515.521,61	595.676,38	145,4	137,7	28,0	24,3
321	Naknade troškova zaposlenima	29.486,87	111.348,90	286.700	27.115,44	127.041,50	99.926,06	92,0	114,1	44,3	1,2
322	Rashodi za materijal i energiju	169.797,71	438.994,51	1.274.047	149.036,48	425.121,43	276.084,95	87,8	96,8	33,4	4,1
323	Rashodi za usluge	1.090.347,95	1.227.191,53	6.940.900	1.648.382,81	1.845.551,19	197.168,38	151,2	150,4	26,6	17,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.158,07	1.158,07	17.200	2.267,77	2.801,18	533,41	195,8	241,9	16,3	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.760,24	48.306,50	474.800	93.042,73	115.006,31	21.963,58	312,6	238,1	24,2	1,1
34	Financijski rashodi	30.358,09	30.563,92	124.400	24.303,72	24.508,55	204,83	80,1	80,2	19,7	0,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	21.678,61	21.678,61	28.500	10.417,43	10.417,43	0,00	48,1	48,1	36,6	0,1
343	Ostali financijski rashodi	8.679,48	8.885,31	95.900	13.886,29	14.091,12	204,83	160,0	158,6	14,7	0,1
35	Subvencije	353.916,00	353.916,00	524.000	312.210,80	312.210,80	0,00	88,2	88,2	59,6	3,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	353.916,00	353.916,00	470.000	312.210,80	312.210,80	0,00	88,2	88,2	66,4	3,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.537.819,60	46.110,13	305.625	2.363.824,23	83.053,99	-2.280.770,24	153,7	180,1	27,2	0,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	85.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	46.110,13	46.110,13	220.625	83.053,99	83.053,99	0,00	180,1	180,1	37,6	0,8
367	*Pomoći proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti*	*1.491.709,47*	*0,00*	*0*	*2.280.770,24*	*0,00*	-2.280.770,24	152,9	-	-	*0,0*
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	276.501,17	276.501,17	710.100	335.806,94	335.806,94	0,00	121,4	121,4	47,3	3,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	276.501,17	276.501,17	710.100	335.806,94	335.806,94	0,00	121,4	121,4	47,3	3,2
38	Ostali rashodi	280.143,05	280.143,05	2.112.915	435.086,74	435.086,74	0,00	155,3	155,3	20,6	4,2
381	Tekuće donacije	213.368,94	213.368,94	648.045	339.328,54	339.328,54	0,00	159,0	159,0	52,4	3,3
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	26.270	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	66.774,11	66.774,11	1.379.600	95.758,20	95.758,20	0,00	143,4	143,4	6,9	0,9

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine (s PK, razina 23)	Plan s preraspodjelom 2025. (s planiranim rashodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2025. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2025. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvešt. razdoblju tekuće 2025. god.: PK rashodi iz vlastitih sredstava i neplaćene obveze izvor opć.proračun iz 2025. umanjeno za plaćene obveze izvor opć.proračun iz 2024.)	Indeks (izvršenje 2025/2024) (5a/3a), razina 22	Indeks (izvršenje 2025/2024 (5b/3b), razina 23	Indeks (izvršenje 2025/ plan 2025) (5b/4), razina 23	% učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju u ukupnim rashodima i izdacima (RAZINA 23)
1	2	3a	3b	4	5a	5b	5c (5b-5a)	6a	6b	7	8
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.631.971,44**	**1.664.535,68**	**19.926.702**	**3.408.203,35**	**3.443.649,35**	**35.446,00**	**208,8**	**206,9**	**17,3**	**33,3**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	630.000	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.000,00	25.000,00	630.000	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.606.971,44	1.639.535,68	19.296.702	3.408.203,35	3.443.649,35	35.446,00	212,1	210,0	17,8	33,3
421	Građevinski objekti	1.351.904,57	1.351.904,57	16.067.950	2.894.634,27	2.894.634,27	0,00	214,1	214,1	18,0	28,0
422	Postrojenja i oprema	190.365,47	220.849,71	998.705	152.253,39	167.519,39	15.266,00	80,0	75,9	16,8	1,6
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	429.000	272.333,75	272.333,75	0,00	-	-	63,5	2,6
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.080,00	27.547	0,00	20.180,00	20.180,00	-	970,2	73,3	0,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	64.701,40	64.701,40	1.773.500	88.981,94	88.981,94	0,00	137,5	137,5	5,0	0,9
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**146.152,83**	**146.152,83**	**1.363.442**	**380.556,00**	**380.556,00**	**0,00**	**260,4**	**260,4**	**27,9**	**3,7**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	146.152,83	146.152,83	1.363.442,00	380.556,00	380.556,00	0,00	260,4	260,4	27,9	3,7
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	600.000,00	161.328,76	161.328,76	0,00			26,9	1,6
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	146.152,83	146.152,83	320.000	219.227,24	219.227,24	0,00	150,0	150,0	68,5	2,1
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	443.442	0,00	0,00	0,00			0,0	0,0
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	**5.972.581,43**	**6.732.957,35**	**39.980.000**	**9.638.788,05**	**10.341.887,93**	**703.099,88**	**161,4**	**153,6**	**25,9**	**100,0**

Za 2025. godinu planirani rashodi proračuna iznose 38.616.558 €, izdaci iznose 1.363.442 € što sveukupno čini 39.980.000 €.

Vrijednosno najznačajniji je udjel rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu 3.443.649,35 € ili 33,3% ukupnih rashoda i izdataka. Potom slijede rashodi za zaposlene (31) u iznosu 2.811.493,95 € ili 27,2%, materijalni rashodi (32) u iznosu 2.515.521,61 € ili 24,3% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Ostali rashodi (38) iznose 435.086,74 € ili 4,2%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 380.556,00 € ili 3,7%, naknade građanima i kućanstvima iznose 335.806,94 € ili 3,2%, a subvencije 312.210,80 € ili 3% ukupnih rashoda i izdataka. Svi ostali rashodi iznose 107.562,54 € ili 1,1% ukupnih rashoda i izdataka.

Ukupno rashodi i izdaci Općine iznose 7.358.017,81 € (71,1%) (bez izvršenih prijenosa proračunskim korisnicima putem računa 367 u iznosu 2.280.770,24 €), a rashodi i izdaci proračunskih korisnika iznose 2.983.870,12 € (28,9%) (neovisno o izvoru financiranja) što ukupno iznosi 10.341.887,93 €.

Ukupno rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova veći su za 3.608.930,58 € ili 53,6% u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi i izdaci uključuju rashode Općine i četiri proračunska korisnika.

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 doznačila 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., 2023. i 2024. godine.

Tablica 19.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka za 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 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
	3	**Rashodi poslovanja**	**3.569.258,46**	**54,8%**	**2.948.424,12**	**45,2%**	**6.517.682,58**	**5.850.028,70**	
	31	Rashodi za zaposlene	458.951,04	16,3%	2.352.542,91	83,7%	2.811.493,95	458.951,04	
	32	Materijalni rashodi	1.919.845,23	76,3%	595.676,38	23,7%	2.515.521,61	1.919.845,23	
	34	Financijski rashodi	24.303,72	99,2%	204,83	0,8%	24.508,55	24.303,72	
	35	Subvencije	312.210,80	100,0%	0,00	0,0%	312.210,80	312.210,80	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83.053,99	100,0%	0,00	0,0%	83.053,99	2.363.824,23	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	335.806,94	100,0%	0,00	0,0%	335.806,94	335.806,94	
	38	Ostali rashodi	435.086,74	100,0%	0,00	0,0%	435.086,74	435.086,74	
	4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.408.203,35**	**99,0%**	**35.446,00**	**1,0%**	**3.443.649,35**	**3.408.203,35**	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.408.203,35	99,0%	35.446,00	1,0%	3.443.649,35	3.408.203,35	
	5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**380.556,00**	**100,0%**	**0,00**	**0,0%**	**380.556,00**	**380.556,00**	
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	380.556,00	100,0%	0,00	0,0%	380.556,00	380.556,00	
1-6/2025.g.		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	7.358.017,81	71,1%	2.983.870,12	28,9%	10.341.887,93	9.638.788,05	2.280.770,24

**** ispod tablice za 1-6/2025.g su zbirni usporedni podaci za sveukupno izvršenje prethodnih godina: 2024., 2023., 2022., 2021. 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 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
2024.g.		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	10.079.114,15	66,1%	5.174.433,20	33,9%	15.253.547,35	13.259.040,86	3.482.926,69
2023.g.		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	9.170.518,65	68,8%	4.168.223,51	31,2%	13.338.742,16	11.922.059,88	2.751.541,23
2022.g.		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	7.585.854,84	68,7%	3.452.103,27	31,3%	11.037.958,11	9.626.320,42	2.040.465,58
2021.g.		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	5.403.457,17	62,5%	3.247.265,70	37,5%	8.650.722,87	7.345.908,00	1.942.450,83
2019.g.		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	6.937.978,65	66,7%	3.469.448,82	33,3%	10.407.427,46	9.167.505,20	2.229.526,55

	2025.g. - IZNOS	2025.g. - UDIO	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
PODMIRENI RASHODI IZ VLASTITIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA:	703.099,88	23,6%	1.691.506,51	32,7%	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 PRORACUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.280.770,24	76,4%	3.482.926,69	67,3%	2.751.541,23	66,0%	2.040.465,58	59,1%	1.942.450,83	59,8%	2.229.526,55	64,3%
SVUKUPNO RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.983.870,12	100,0%	5.174.433,20	100,0%	4.168.223,51	100,0%	3.452.103,27	100,0%	3.247.265,70	100,0%	3.469.448,82	100,0%
RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA:	2.983.870,12	28,9%	5.174.433,20	33,9%	4.168.223,51	31,2%	3.452.103,27	31,3%	3.247.265,70	37,5%	3.469.448,82	33,3%
RASHODI I IZDACI OPĆINE	7.358.017,81	71,1%	10.079.114,15	66,1%	9.170.518,65	68,8%	7.585.854,84	68,7%	5.403.457,17	62,5%	6.937.978,65	66,7%
Sveukupno rashodi i izdaci Proračuna	10.341.887,93	100,0%	15.253.547,35	100,0%	13.338.742,16	100,0%	11.037.958,11	100,0%	8.650.722,87	100,0%	10.407.427,46	100,0%

2.4. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja (6) i prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) ostvareni su u iznosu 8.250.742,06 € što je za 2.958.098,16 € ili 55,9% više u odnosu u na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Rashodi poslovanja (3) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) ostvareni su u iznosu 9.961.331,93 € što je za 3.374.527,57 € ili 51,2% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

2.4.1. PRIHODI POSLOVANJA (6)

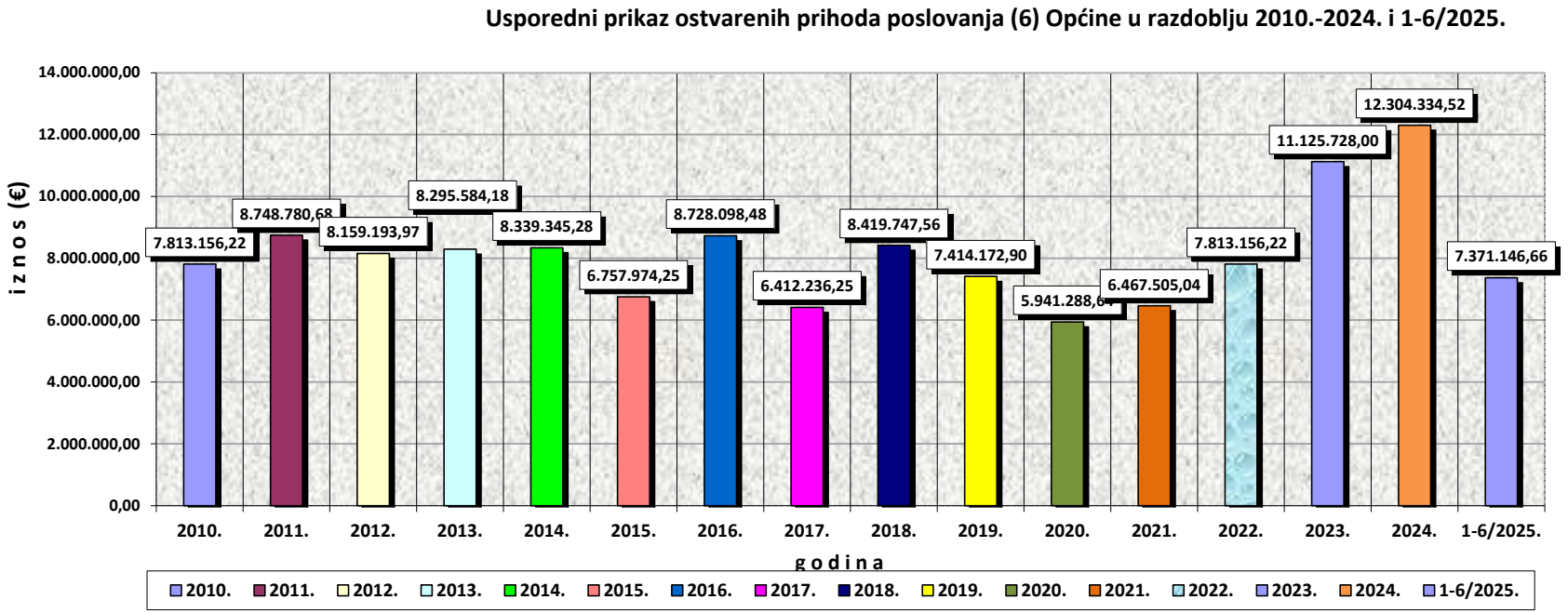
Prihodi poslovanja (6) ostvareni su u iznosu 8.183.053,84 € što je za 3.100.513,54 € ili 61% više u odnosu u na ostvarene prihode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine. Vrijednosno najveće povećanje prihoda se odnosi na prihode od pomoći (za sufinanciranje izgradnje osnovne škole).

Ukupni **prihodi poslovanja** Općine iznose 7.438.784,88 €, a prihodi proračunskih korisnika 811.957,18 € što ukupno iznosi 8.250.742,06 €.

Prihodi poslovanja Općine veći su za **veći su** za 2.856.566,88 € ili 62,3%, a vlastiti prihodi proračunskih korisnika za 99.371,28 € ili 13,9% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

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

Graf 9.: Usporedni prikaz ostvarenih prihoda poslovanja (6) u razdoblju 2010.-2024. i 1-6/2025. (€), 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 3.267.384,10 € i veći su za 435.397,17 € ili 15,4% u odnosu na prethodnu godinu (kada su iznosili 2.831.986,93 €).

Prema važećim zakonskim propisima (Zakon o lokalnim porezima NN 115/16), u 2025. godini se ostvaruju prihodi od poreza na dohodak, poreza na potrošnju i poreza na korištenje javnih površina (dok se prihodi od poreza na kuće za odmor naplaćuju samo od dugovanja iz prethodnih godina). **Od 1.1.2024. ne ostvaruje se prihod od prireza na porez na dohodak.** Rješenja za novi porez na nekretnine nisu ispostavljena do konca lipnja 2025. 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 2.846.748,20 € (porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu 2.537.049,68 €, porez na dohodak od samostalnih djelatnosti 235.366,24 €, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava 303.422,55 €, porez na dohodak od kapitala 220.866,66 €, porez na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 46.172,91 €, dok povrat poreza po godišnjim prijavama iznosi 684.624,21 €, a uplate po godišnjim prijavama 188.494,37 €),

b) **porez na imovinu (613)** u iznosu 360.537,31 € (odnosno porez na promet nekretnina 347.679,24 €, te općinski porezi i to porez na kuće za odmor u iznosu 12.791,72 €, porez na korištenje javnih površina 66,35 €), te

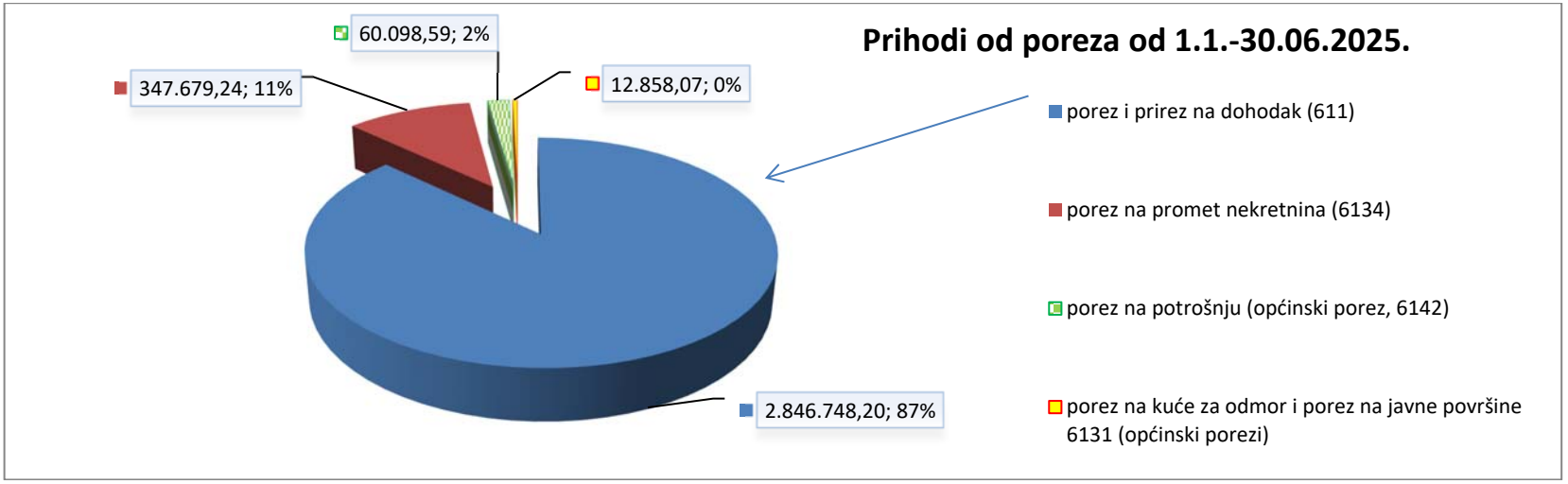
c) **porezi na robu i usluge (614)** u iznosu 60.098,59 € (općinski porezi i to porez na potrošnju).

U prvom polugodištu 2025. prihodi od poreza na dohodak (611) su ostvareni u iznosu 2.846.748,20 € što je za 441.841,57 € ili 18,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

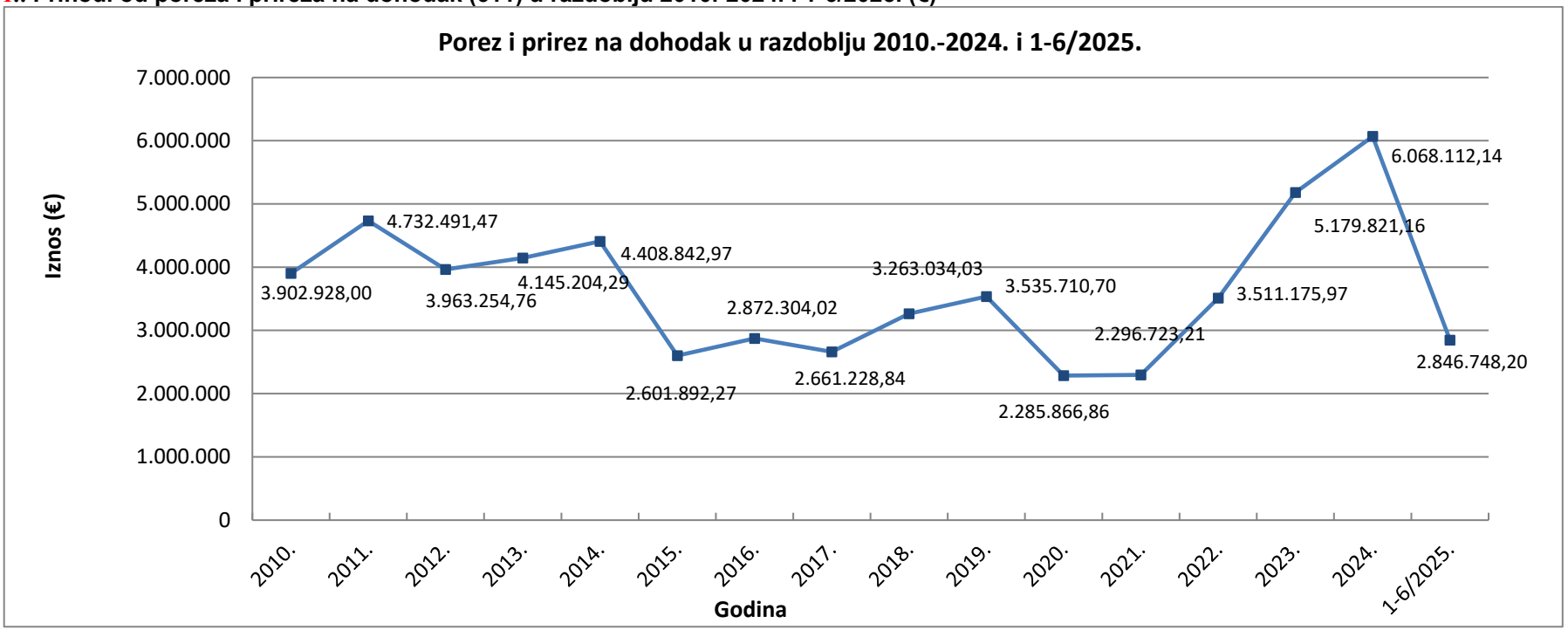
Porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina (6131) su ostvareni u iznosu 12.858,07 € što je više za 2.083,78 € ili 19,3% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su ovi prihodi bili ostvareni u iznosu 10.774,29 €.

Prihodi od poreza na potrošnju (općinski porez) (6142) su ostvareni u iznosu 60.098,59 € što je manje za 5.981,86 € ili 9,1% u odnosu na prethodnu godinu.

Graf 10.: Struktura ostvarenih prihoda od poreza (61) u 1-6/2025. (€)



Graf 11.: Prihodi od poreza i prireza na dohodak (611) u razdoblju 2010.-2024. i 1-6/2025. (€)



*Usporedba:

				Prihod od poreza i prireza na dohodak (611)
Godina	*Iznos (€)*			
	iznos prireza (dio stupca 4)	*Iznos dijela poreza ustupljenog za vatrogastvo (dio stupca 4)*	*Sveukupno porez i prirez*	*Obrazloženje*
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. **Međutim, u odnosu na izvještajno razdoblje 2019. godine ovi prihodi su manji za 35% (1.238.987,48 €).** 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. **Međutim, u odnosu na izvještajno razdoblje 2019. godine ovi prihodi su manji za 0,7% (24.534,73 €).** 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. **Međutim, u odnosu na izvještajno razdoblje 2019. godine ovi prihodi su veći za 46,5% (1.644.110,46 €).** U prvom polugodištu 2023. ovi prihodi iznose 1.996.904,82 €.
2024.	0,00	80.906,14	6.068.112,14	što je za 888.290,98 € ili 17,1% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2023. godine. **Međutim, u odnosu na izvještajno razdoblje 2019. godine ovi prihodi su veći za 71,6% (2.532.401,44 €).** U prvom polugodištu 2024. ovi prihodi su iznosili 2.404.906,63 €. **Od 1.1.2024. ne ostvaruju se prihodi od prireza na porez na dohodak.**
1-6/ 2025.	0,00	46.172,91	2.846.748,20	što je za 441.841,57 € ili 18,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2024. godine. U prvom polugodištu 2025. ovi prihodi su iznosili 2.846.748,20 €.

Povrati poreza i prireza na dohodak (6117) u iznosu -684.624,21 € su u 2025. veći nego u prvom polugodištu 2024. godine (više 82.378,35 € ili 13,4%).

U okviru prihoda od poreza smanjenje je ostvareno u okviru prihoda od poreza na promet nekretnina (6134) koji su ostvareni u iznosu 347.679,24 € što je manje za 2.546,32 € ili 0,7% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

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

**Usporedba:*

Prihod od poreza na promet nekretnina (6134)			
Godina	***Stopa***	***Iznos (€)***	***Obrazloženje***
2012.	5%	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 razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2023. ovi prihodi su iznosili 218.951,06 €.
2024.	3%	771.353,39	što je za 146.982,99 € ili 23,5% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2024. ovi prihodi su iznosili 350.225,56 €.
1-6/2025.	3%	347.679,24	što je za 2.546,32 € ili 0,1% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2025. ovi prihodi su iznosili 347.679,24 €.

Općinski porezi

Općinski porezi (porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na potrošnju) ostvareni su u izvještajnom razdoblju 2025. godine u iznosu 441.313,85 € što je više za 90.800,16 € ili 25,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

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	**317.124,79**
2020.g.	48.661,86	3.195,38	48.914,87	222,90	**100.995,01**
2021.g.	57.115,02	7.689,33	94.747,92	0,00	**159.552,27**
2022.g.	68.298,27	9.496,31	266.621,05	0,00	**344.415,63**
2023.g.	66.029,17	7.538,48	276.946,04	0,00	**350.513,69**
2024.g.	148.737,12	9.157,56	283.419,17	0,00	**441.313,85**

Razdoblje	*porez na kuće za odmor*	*porez na korištenje javnih površina*	*porez na potrošnju*	*porez na tvrtku*	*UKUPNO*
razdoblje 1-6/2019	4.539,71	2.095,10	56.482,72	185,81	**63.303,34**
razdoblje 1-6/2020	2.077,51	0,00	12.493,35	222,90	**14.793,76**
razdoblje 1-6/2021	5.198,07	807,54	4.097,07	0,00	**10.102,68**
razdoblje 1-6/2022	9.037,62	1.540,08	45.753,67	0,00	**56.331,37**
razdoblje 1-6/2023	3.437,38	1.016,86	53.859,67	0,00	**58.313,91**
razdoblje 1-6/2024	9.023,09	1.751,20	66.080,45	0,00	**76.854,74**
razdoblje 1-6/2025	12.791,72	66,35	60.098,59	0,00	**72.956,66**

Prihoda od poreza na tvrtku (6145) nema. Početkom primjene Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16), ukinut je porez na tvrtke, a ostvareni prihod u 2020. se odnosio na naplaćena potraživanja iz prethodnih godina po ispostavljenim rješenjima o ovrsi iz ranijih godina. U 2025. se nisu ispostavljala rješenja za porez na kuće za odmor (ovaj porez ukinut), a rješenja za porez na nekretnine nisu ispostavljena u prvom polugodištu 2025.

**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*		**227.297,36**	
2014.	*24.523,05*	*86,5%*	*8.314,08*		*156.185,51*	*109,5%*	*64.803,90*	*115,0%*	**253.826,53**	*111,7%*
2015.	*28.450,71*	*116,0%*	*8.361,19*	*100,6%*	*168.897,63*	*108,1%*	*54.681,38*	*84,4%*	**260.390,92**	*102,6%*
2016.	*26.596,64*	*93,5%*	*8.476,10*	*101,4%*	*183.410,27*	*108,6%*	*62.852,86*	*114,9%*	**281.335,87**	*108,0%*
2017.	*32.906,21*	*123,7%*	*9.884,95*	*116,6%*	*231.919,20*	*126,4%*	*19.972,62*	*31,8%*	**294.682,97**	*104,7%*
2018.	*47.646,04*	*144,8%*	*9.227,63*	*93,4%*	*218.532,85*	*94,2%*	*4.569,63*	*22,9%*	**279.976,16**	*95,0%*
2019.	*52.433,01*	*110,0%*	*11.716,01*	*127,0%*	*252.750,14*	*115,7%*	*225,63*	*4,9%*	**317.124,79**	*113,3%*
2020.	*48.661,86*	*92,8%*	*3.195,38*	*27,3%*	*48.914,87*	*19,4%*	*222,90*	*98,8%*	**100.995,01**	*31,8%*
2021.	*57.115,02*	*117,4%*	*7.689,33*	*240,6%*	*94.747,92*	*193,7%*	*0,00*	*0,0%*	**159.552,27**	*158,0%*
2022.	*68.298,27*	*119,6%*	*9.496,31*	*123,5%*	*266.621,05*	*281,4%*	*0,00*	-	**344.415,63**	*215,9%*
1-6/2023.	*3.437,38*	*5,0%*	*1.016,86*	*10,7%*	*53.859,67*	*20,2%*	*0,00*	-	**58.313,91**	*16,9%*
2023.	*66.029,17*	*96,7%*	*7.538,48*	*79,4%*	*276.946,04*	*103,9%*	*0,00*	-	**350.513,69**	*101,8%*
1-6/2024.	*9.023,09*	*262,5%*	*1.751,20*	*172,2%*	*66.080,45*	*122,7%*	*0,00*	-	**76.854,74**	*131,8%*
2024.	*148.737,12*	*225,3%*	*9.157,56*	*121,5%*	*283.419,17*	*102,3%*	*0,00*	-	**441.313,85**	*125,9%*
1-6/ 2025.	*12.791,72*	*141,8%*	*66,35*	*3,8%*	*60.098,59*	*90,9%*	*0,00*	-	**72.956,66**	*94,9%*

2.4.1.2. Pomoći (63)

Pomoći (**63**) su planirane u ukupnom iznosu 7.146.496 €, a ostvarene su u iznosu 2.703.614,20 € što iznosi 37,8% godišnjeg plana. Vrijednosno najznačajnija planirana sredstva pomoći se odnose na pomoći za izgradnju osnovne škole u Cavtatu.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (63) ostvareni su u iznosu 2.703.614,20 € što je za 2.423.274,99 € ili 864,4% 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 2.673.965,20 €, a prihodi proračunskih korisnika iznose 29.649 €.

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**) u 1-6/2025. godini se odnose na pomoći od inozemnih vlada (**631**) u iznosu 0 € (projekti sufinancirani EU sredstvima), pomoći od međunarodnih organizacija i institucija EU (**632**) u iznosu 2.409 € (projekt ERASMUS + ustanove Muzeji i galerije Konavala), pomoći proračunu iz drugih proračuna (**633**) u iznosu 289.096,01 €, pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) u iznosu 0 €, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (**635**) u iznosu 113.000 €, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (**636**) u iznosu 27.240 € (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 2.271.869,19 €.

631 Pomoći od inozemnih vlada

U **2024**. prihodi od pomoći od inozemnih vlada (**631**) su ostvareni u iznosu 288.576,59 € (predujmovi za provedbu projekata doznačili projektni partneri), a odnose se na prihode za:
- projekt To 0 Waste, sufinanciranje projekta u iznosu 154.743,59 €,
- projekt Waterlink, sufinanciranje projekta u iznosu 133.833,00 €.

U **prvom polugodištu 2025.** godine nije bilo pomoći od inozemnih vlada (631).

632 Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU

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.** prihodi u okviru **632** su iznosili 5.790,17 €, a odnosili su se na prihode za:
- projekt ĆIRO 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.** prihodi u okviru **632** su iznosili 131.415,44 € a odnosili su se na prihode za:
- projekt ĆIRO 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 iznosili 32.064,42 €, a odnosili su se na prihode za:
- prihodi Općine 11.474,49 € i to:
    - projekt ĆIRO 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) (okončani 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 iznosili 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 **2024**. godine prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU (**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.

U prvom polugodištu **2025**. godine prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU (**632**) su ostvareni u iznosu 2.409 €, a odnose se na:
- prihode proračunskog korisnika – ustanova u kulturi: i to projekt Erasmus+ Belgija koordinator.

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (**633**) u 2025. u iznosu 289.096,01 € što je za 229.275,98 € ili 383,3% više nego prethodne godine, a odnose se na tekuće pomoći u iznosu 97.967,82 € i kapitalne pomoći 191.128,19 €.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (6331) u **2025.** su ostvarene u iznosu 97.967,82 € od čega pomoći iz državnog proračuna u iznosu 96.220,31 € i pomoći iz proračuna grada Dubrovnika 1.747,51 €. Pomoći iz državnog proračuna se odnose na:
- pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu 55.860 €,
- pomoći za provedbu lokalnih izbora 40.360,31 €.

Pomoć iz Državnog proračuna za funkcionalno spajanje, odnosno zajedničko obavljanje poslova između više jedinica lokalne obavljanje djelatnosti prijevoza putem društva Libertas u iznosu 0 €, te za obavljanje knjižnične djelatnosti putem Dubrovačkih knjižnica 0 €) nisu ostvarene u prvom polugodištu.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (6331) u **2024.** su iznosile 184.176,14 € od čega pomoći iz državnog proračuna u iznosu 177.186,10 € i to:

- pomoći Središnji državni ured za demografiju i mlade u iznosu 2.156,62 € po konačnom obračunu tj. udio 15% sredstava iz državnog proračuna u sredstvima po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“,
- pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu 99.183 €,
- pomoć iz Državnog proračuna za funkcionalno spajanje, odnosno zajedničko obavljanje poslova između više jedinica lokalne samouprave u iznosu 26.336,48 € (obavljanje djelatnosti prijevoza putem društva Libertas u iznosu 24.346,44 €, te za obavljanje knjižnične djelatnosti putem Dubrovačkih knjižnica 1.990,04 €),
- pomoći Ministarstva poljoprivrede za sufinanciranje manifestacije Mirisi Božića 2023. u iznosu 5.740 €,
- pomoći za provedbu izbora (za Europski parlament i za Hrvatski sabor) 828,50 €,
- pomoć Ministarstva za regionalni razvoj i EU fondove za sufinanciranje provedbe projekta u suradnji s Gradom Mostarom 42.941,50 € (Zajedno za zeleni razvoj).

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 sjednica 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 (6331) odnosi se 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) **u 2025.** su ostvarene u iznosu 191.128,19 € i odnose se na pomoć iz županijskog proračuna za uređenje pomorskog dobra 40.000 €, te pomoći iz državnog proračuna u iznosu 151.128,19 €. Pomoći iz državnog proračuna se odnose na pomoći za sufinanciranje provedbe EU projekta – izgradnja vatrogasnog doma.

U odnosu na prethodnu 2024. godinu prihodi od kapitalnih pomoći (6332) su veći za 183.128,19 € (prethodne godine ostvareno 8.000 €, a u tekućoj godini refundirana sredstva za sufinanciranje provedbe projekta izgradnja vatrogasnog doma –Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU).

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).

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 **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 Ćiro 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 **2024.** k*apitalne pomoći* (6332) su iznosile 56.000 € i odnosile su se na pomoć iz županijskog proračuna za uređenje pomorskog dobra 40.000 € i za održavanje igrališta 8.000 €, te pomoći Ministarstva kulture za nabavu stolica za ljetno kino u Cavtatu 8.000 €.

**Usporedba:*

Prihod od pomoći – državni proračun (dio 63, tekuće i kapitalne pomoći)		
Godina	***Iznos (€)***	***Obrazloženje***
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*	Tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu 125.884,20 € i to: - pomoći u skladu s odredbama članka 15. Zakona o financiranju JLP(R)S u iznosu 44.224,66 €. - 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 - sredstva za provedbu izbora za EU parlament u iznosu 20.096,41 €. Kapitalne pomoći u iznosu 145.994,80 € i to za uređenje plaže Tiha 29.530,82 € i za uređenje dječjih igrališta 116.463,97 €.
2020.	*223.819,39*	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (63311) i to: a) pomoći u skladu s odredbama članka 24. Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2020. godinu (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 €), b) pomoći u skladu s odredbama članka 15. Zakona o financiranju JLP(R)S u iznosu 44.224,66 € (izmjena poreznih propisa 2017.godine), 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 €
2021.	*117.482,20*	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (63311) i to: 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). 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“. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (63321) i to:

		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. 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).
2022.	*93.787,21*	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (63311) i to: 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). 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“. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (63321) i to: a) pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za plažu Žal 7.080,76 €, b) pomoć Ministarstva kulture 39.816,84 € za uređenje i revitalizaciju ljetnog kina u Cavtatu, te 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).
2023.	*185.565,74*	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (63311) u iznosu 67.165,60 € i kapitalne pomoći (63321) u iznosu 118.400,14 € i to: 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“. b) pomoći Ministarstva poljoprivrede za potporu organizacije Mirisi Božića 2022. u iznosu 3.682,46 €, 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), d) pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 23.751 € - fiskalna održivost dječjih vrtića, 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 €, f) pomoć Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 1.552,90 € (za naknade za ogrjev). Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (63321) i to: a) pomoć Ministarstva kulture 22.562,88 € za uređenje ljetnog kina u Cavtatu, b) pomoć Ministarstva turizma i sporta 16.300 € za vanjsko vježbalište, c) pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i to 47.176,18 € za sufinanciranje provedbe EU projekta Ćiro II, te za sufinanciranje provedbe projekta Flood & fire 32.361,08 €.
2024.	*185.186,10*	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (63311) u iznosu 177.186,10 € i kapitalne pomoći (63321) u iznosu 8.000 € i to: 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“. b) pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 99.183 € - fiskalna održivost dječjih vrtića, c) pomoći Ministarstva financija za funkcionalno spajanje - rad odjeljenja Dubrovačke knjižnice u Konavlima 1.990,04 € i za javni prijevoz društva Libertas na području Konavala 24.346,44 €, d) pomoći Ministarstva poljoprivrede za potporu organizacije Mirisi Božića 2023. u iznosu 5.740 €, e) pomoći za provedbu izbora za Hrvatski sabor 413,90 € i za provedbu izbora za Europski parlament 414,60 €, f) pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu 42.941,50 € za sufinanciranje provedbe EU projekta Zajedno za zeleni razvoj (suradnja Općine Konavle i Grada Mostara). Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (63321) u iznosu 8.000 € se odnosi na pomoć Ministarstva kulture za nabavu stolica u ljetnom kinu u Cavtatu.
1-6/2025.	*206.988,19*	"Tekuće pomoći iz državnog proračuna (63311) u iznosu 55.860 € i kapitalne pomoći (63321) u iznosu 151.128,19.€. Tekuća pomoć: a) pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 55.860 € - fiskalna održivost dječjih vrtića. Kapitalna pomoć iz državnog proračuna u iznosu 151.128,19 € se odnosi na pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje izgradnje vatrogasnog doma. "

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (**634**) u prvom polugodištu 2025. nisu ostvarene.

U **2022**. za održavanje cesta Županijska uprava za ceste je doznačila 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 od izvanproračunskih korisnika (634) u **2023.** 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 €.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) u **2024**. su ostvarene u iznosu 239.476,33 € i odnose se na pomoći Općini u iznosu 226.476,33 € i pomoć proračunskom korisniku (Dom za starije i nemoćne osobe) 13.000 €.
Pomoći Općini se odnose na pomoći od Županijske uprave za ceste za sufinanciranje održavanja cesta u iznosu 54.108,13 € i pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 172.368,20 € (pomoći za nabavu komunalne opreme 116.040 €, za izradu akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama 8.500,00 €, za sufinanciranje projekta rekreacijske zone Obod 47.828,20 €). Prethodne godine su bila ostvarena sredstva za održavanje cesta od Županijske uprave za ceste u iznosu 198.941,13 €.
Pomoći proračunskom korisniku u iznosu 13.000 € odnose se na sredstva ostvarena kroz sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva (**6351**) su u 1-6/2025. ostvarene u iznosu 113.000 € što je za 5.483,31 € ili 4,6% manje nego u izvještajnom razdoblju 2024. godine.

Sveukupno ostvarene pomoći izravnanja 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 €, u 2023. su iznosile 214.650,92 €, dok su u 2024. godini iznosile 213.896,17 €.

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (**636**) u 2025. su ostvarene u iznosu 27.240 € (više za 7.610,00 € ili 38,8% nego prethodne godine), a odnose se na pomoći: Muzejima i galerijama Konavala (Ministarstvo kulture 24.000 €), Dječjim vrtićima Konavala (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 0 €), Domu za starije i nemoćne osobe u iznosu 3.240 € (od Dubrovačko-neretvanske županije 0 € i od Ministarstva za sufinanciranje cijene energenata 3.240 €).

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (**636**) su u **2023.** 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 postrojbi 39.104,44 € (od Hrvatske vatrogasne zajednice).

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (**636**) u 2024. su ostvarene u iznosu 40.257,00, a odnose se na pomoći: Muzejima i galerijama Konavala (Ministarstvo kulture 27.480 €), Dječjim vrtićima Konavala (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 6.590 €), Domu za starije i nemoćne osobe u iznosu 6.187 € (od Dubrovačko-neretvanske županije 1.327 € i od Ministarstva za sufinanciranje cijene energenata 4.860 €).

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) u 2025. su ostvarene u iznosu 2.271.869,19 € i u cijelosti se odnose na pomoć za sufinanciranje izgradnje osnovne škole.

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 podmirenje 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 kao predujam za II fazu projekta 134.166,91 €).

U **2023**. godini su bila ostvarena EU sredstva (638) u iznosu 39.809,65 € (projekt koji se provodio putem vrtića)., dok su u **2024**. godini ove pomoći iznosile 12.220,84 € na temelju konačnog obračuna po projektu Otvorimo južna vrata lijepe naše II faza.

**Usporedba:*

Prihod od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – (638)		
Godina	***Iznos (€)***	***Obrazloženje***
2015	24.428,25	za provedbu projekta „Ćiro“
2016	665.845,38	za provedbu projekta „Ćiro“ 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 „Ćiro“ 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 sufinanciranje projekata EU sredstvima).
2020.	843.335,39	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) su ostvarena 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 program ERASMUS+ (ugovor s partnerima Finska i Portugal) 8.536,25 €.
2021.	796.496,08	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) su ostvarena u iznosu 796.496,08 € 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 u iznosu 136.480,31 € i to kao tekuće pomoći za projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše koji je provodio vrtić.
2023.	39.809,65	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) su ostvarena u iznosu 39.809,65 € i to kao tekuće pomoći za projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše koji se provodio vrtić.
2024.	12.220,84	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) su ostvarena 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).
1-6/2025.	2.271.869,19	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) su ostvarena sredstva u iznosu 2.271.869,19 € i to kao kapitalne pomoći za projekt izgradnje osnovne škole u Cavtatu (prijenos putem Dubrovačko-neretvanske županije).

U nastavku se daje kratak **pregled značajnijih prihoda od pomoći** (evidentirani na podskupinama prihoda 631, 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 (€)	Konto/ pozicija	Ugovoreno (maksimalni iznos) (€)	Datum ugovora	Davatelj sredstava	Namjena	Krajnji rok provedbe	POVRAT SREDSTAVA (€)	Obrazloženje
1.	2014.	19.579,06 €	634253, poz. 9.3	19.579,06 €	2.10.2014.	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada			sufinanciranje Fonda 80%, nabavljeno 249.747,50 kn putem ČIZK (STP d.o.o.)
2.	2014.	43.736,94 €	634254, poz. 9.4	43.736,94 €	3.10.2014.	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	komunalno vozilo - teretno vozilo za sakupljanje komunalnog otpada - IVECO DAILY			sufinanciranje Fonda 80%, nabavljeno vozilo +dizalica + grajfer 514.900 kn s PDV putem ČIZK (dobavljač BENUSSI Iveco, leasing Erste od 30.10.14. do 1.10.2019.)
3.	2015.	17.038,42 €	634255, poz. 9.5	17.038,42 €	31.8.2015.	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada			sufinanciranje Fonda 73,62%, nabavljeno 217.962,50 kn putem ČIZK (STP d.o.o.)
4.	2015.	112.389,07 €	634254, poz. 9.4	112.389,07 €	14.10.2014..	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	komunalno vozilo - MALO UNIVERZALNO VOZILO za sakupljanje komunalnog otpada - MUVO			sufinanciranje Fonda 79,71%, nabavljeno vozilo RASCO MUVO + NADOGRADNJA 1.062.343,30+PDV kn putem ČIZK (dobavljač RASCO d.o.o., leasing Erste od 1.12.14. do 2.3.2020.)
5.	2016.	499.196,95 €	638211, poz. 39.1	523.886,47 €	13.12.2012.	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	IZGRADNJA SUSTAVA KANALIZACIJE, Mjera 301, IPARD program, kanalizacija Zvekovica-Mećajac	15 mjeseci		Prihvatljivi troškovi 4.452.974,75 kn, potpora 100% bespovratno. Odluka o dodjeli sredstava 23.7.2014. (3.947.222,62 kn max)
6.	2016.	18.581,19 €	633214, poz 8.4	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.)

R.br.	**Godina (ostvareni prihodi)**	**Ostvareni prihod - iznos (€)**	**Konto/ pozicija**	**Ugovoreno (maksimalni iznos) (€)**	**Datum ugovora**	**Davatelj sredstava**	**Namjena**	**Krajnji rok provedbe**	**POVRAT SREDSTAVA (€)**	**Obrazloženje**
7.	2015.	24.428,25 €	638214, poz 39.4	**242.979,98 €**	12.12.2014.	Agency for Regional Develomnent of Republic of Croatia (Prekograničćni program suradnje HR-BIH 2007-2013., IPA)	„ĆIRO“ - revitalizacija stare uskotračne pruge	24 mjeseca, prosinac 2016.		Projekt 292.605,95 EUR, 83,04% prihvatljivo
	2016.	166.648,47 €	638214, poz 39.4			Agency for Regional Develomnent of Republic of Croatia	„ĆIRO“ - revitalizacija stare uskotračne pruge			
	2017.	50.157,01 €	638214, poz 39.4			Agency for Regional Develomnent of Republic of Croatia	„ĆIRO“ - revitalizacija stare uskotračne pruge			
	2016.	2.218,36 €	633116, poz 7.9	**14.139,01 €**	ožujak 2016.	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	„ĆIRO“ - poticanje provedbe EU projekata			
	2017.	11.397,51 €	633116, poz 7.9		ožujak 2016.	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	„ĆIRO“ - poticanje provedbe EU projekata			
	zbroj r.br. 7	***254.849,61 €***		***257.118,99 €***						
8.	2017.	8.626,98 €	633215, poz 8.4	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.	4.612,12 €	633215, poz 8.4	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.	13.272,28 €	6332, poz. 8.6	13.272,28 €		Ministarstvo kulture	Sufinanciranje uređenja i opremanja knjižnice Cavtat			

R.br.	**Godina (ostvareni prihodi)**	**Ostvareni prihod - iznos (€)**	**Konto/ pozicija**	**Ugovoreno (maksimalni iznos) (€)**	**Datum ugovora**	**Davatelj sredstava**	**Namjena**	**Krajnji rok provedbe**	**POVRAT SREDSTAVA (€)**	**Obrazloženje**
11.	2018.	29.530,82 €	konto 633213, poz. 8.2	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.	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
	zbroj r.br.11.	***59.061,65 €***		***59.061,65 €***						
12.	2019.	116.463,97 €	konto 633219, poz. 8.7	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.	191.372,88 €	konto 6331195, poz 38.22 = 463.847,39 kn; konto 6381102, poz 38.21 = 976.051,58 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.	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 (ostvareni prihodi)**	**Ostvareni prihod - iznos (€)**	**Konto/ pozicija**	**Ugovoreno (maksimalni iznos) (€)**	**Datum ugovora**	**Davatelj sredstava**	**Namjena**	**Krajnji rok provedbe**	**POVRAT SREDSTAVA (€)**	**Obrazloženje**
	2021.	191.744,95 €	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)			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.	2.721,52 €	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 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).
	zbroj r.br.13.	***645.798,62 €***		***983.534,41 €***						
14.	2019.	4.867,56 €	6323111, poz 49.1		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.	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.
	zbroj r.br.14.	***8.882,86 €***								

R.br.	Godina (ostvareni prihodi)	Ostvareni prihod - iznos (€)	Konto/ pozicija	Ugovoreno (maksimalni iznos) (€)	Datum ugovora	Davatelj sredstava	Namjena	Krajnji rok provedbe	POVRAT SREDSTAVA (€)	Obrazloženje
15.	2019.	0,00 €			25.7.18.i 15.3.19.	Fond za zaštitu okoliša i energetsku 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.	120.065,70 €	imovina konto 0227321, 0227322, 0227323, 0227324			Fond za zaštitu okoliša i energetsku 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
	zbroj r.br.15.	***120.065,70 €***								
16.A	2019.	28.269,51 €	6381101, poz 38.1	57.756,00 €	20.8.2018.	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	3/2020		Od prihvatljivih troškova 511.955,99 kn sufinancira se 84,9999978%
	2020.	25.157,55 €	6381101, poz 38.1		20.8.2018.	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom			Ukupno u 2019. i 2020. ostvareni prihodi EU za projekt u iznosu 402.546,19 kn. Općine Župa Dubrovačka i Općina Dubrovačko primorje sufinancirale su još 49.602,38 kn za provedbu projekta. Projekt je okončan, ali do konca 2020. još nije dostavljen ovjereni konačni ZNS.
	zbroj r.br.16.A	***53.427,06 €***		***57.756,00 €***						
16.B	2020.	3.291,68 €	633141, poz. 7.71	3.318,07 €	20.8.2018.	Općina Župa Dubrovačka	Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	3/2020		
	2020.	3.291,68 €	633141, poz. 7.71			Općina Župa Dubrovačka				
	zbroj r.br.16.B	***6.583,37 €***		***3.318,07 €***						
	sveukupno r.br.16.	***60.010,43 €***		***61.074,07 €***						

R.br.	Godina (ostvareni prihodi)	Ostvareni prihod - iznos (€)	Konto/ pozicija	Ugovoreno (maksimalni iznos) (€)	Datum ugovora	Davatelj sredstava	Namjena	Krajnji rok provedbe	POVRAT SREDSTAVA (€)	Obrazloženje
17.	2019.	25.649,43 €	konto 63821102, poz. 39.14	597.252,64 €	22.1.2019.	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	14 mjeseci, 22.3.2020.		Sufinanciranje 79,8955676% prihvatljivih troškova (projekt 5.797.122,50 kn prihvatljivo 5.632.352,00 kn)
	2020.	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 energetsku 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.	75.072,41 €	konto 6332123 poz. 8.72	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)
	zbroj r.br. 17.	***671.804,79 €***		***672.325,05 €***						
18.	2019.	11.344,21 €	konto 66312140, poz. 50.1	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.	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.	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.
	zbroj r.br. 18.	***50.720,01 €***		***199.084,21 €***						

R.br.	Godina (ostvareni prihodi)	Ostvareni prihod - iznos (€)	Konto/ pozicija	Ugovoreno (maksimalni iznos) (€)	Datum ugovora	Davatelj sredstava	Namjena	Krajnji rok provedbe	POVRAT SREDSTAVA (€)	Obrazloženje
19.A.	2020.	4.073,38 €	konto 6323115, poz 49.4	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 odnose na 85% izvršenih rashoda.
	2021.	63.015,64 €	konto 6323115, poz 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.	3.500,58 €	konto 6323115, poz 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.	469.019,42 €	konto 6323115, poz 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.
	zbroj r.br. 19.A.	***539.609,02 €***		***570.256,68 €***						
19.B.	2023.	47.176,18 €	konto 6332123 poz. 8.72	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)
	zbroj r.br. 19.B.	***47.176,18 €***		***50.471,70 €***						
	sveukupno r.br.19.	***586.785,20 €***		***620.728,38 €***						

R.br.	Godina (ostvareni prihodi)	Ostvareni prihod - iznos (€)	Konto/ pozicija	Ugovoreno (maksimalni iznos) (€)	Datum ugovora	Davatelj sredstava	Namjena	Krajnji rok provedbe	POVRAT SREDSTAVA (€)	Obrazloženje
20.	2020.	1.716,75 €	konto 6323116, poz 49.5	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	***Flood & fire***	24 mjeseca		Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro 2014-2020: Općina je partner u projektu, u kojem još sudjeluju partneri iz Bosne i Hercegovine i Republike Crne Gore. Ukupna vrijednost projekta 417.339 EUR, od čega se sufinancira 85%, a općina 15%. Vodeći partner u projektu (Općina Herceg Novi, Crna gora) je doznačio predujam u visini 41.733,90 EUR. Prikazani prihodi u iznosu 12.934,87 kn se odnose na 85% izvršenih rashoda.
	2021.	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	***Flood & fire***			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.	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	***Flood & fire***			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.	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	***Flood & fire***			U 2023. ostvareni prihodi u izhosu 43.231,78 € na temelju odobrenih troškova po završenom projektu.
	zbroj r.br.20.	***369.741,05 €***		***354.738,15 €***						

R.br.	**Godina (ostvareni prihodi)**	**Ostvareni prihod - iznos (€)**	**Konto/ pozicija**	**Ugovoreno (maksimalni iznos) (€)**	**Datum ugovora**	**Davatelj sredstava**	**Namjena**	**Krajnji rok provedbe**	**POVRAT SREDSTAVA (€)**	**Obrazloženje**
20.B.	2023.	32.361,08 €	konto 6332128 poz. 8.76	32.960,93 €	10.7.2023.	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	***Flood & fire***	prema završnom zahtjevu i odobrenim troškovima EU projekta		50% sufinanciranja sredstava koje Općina treba osigurati iz vlastitih izvora (65.921,85 €)
	zbroj r.br. 20.B.	***32.361,08 €***		***32.960,93 €***						
	sveukupno r.br.20.	***402.102,13 €***		***387.699,08 €***						
21.	2021.	16.113,37 €	konto 6332191, poz 8.1 = **15% nacionalno sufinanciranje projekta,** konto 638211, poz 39,1 = **85% EU sufinanciranje projekta**	32.226,76 €	2.7.2018., te 18.10.2019. (odluka)	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	***Izrada izmjena i dopuna prostornog plana***	24 mjeseca od odluke o dodjeli sredstava, (još nije donesena)	16.113,37	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 €). Projekt nije završen u roku i u 2024. godini je na temelju odluke Agencije izvršen povrat 16.113,37 €.
22.A	2021.	604.512,75 €	konto 638212, poz 39.2	1.209.025,51 €	15.4.2019.	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	***Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta – vatrogasni dom Gruda***	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. Do konca 2024. godine nisu doznačena sredtava po konačnom ovjerenom obračunu izvedenih radova.
	zbroj r.br.22.A.	***604.512,75 €***		***1.209.025,51 €***						
22.B.	2025.	151.128,19 €	konto 6332124, poz 8.73	151.128,19 €	27.09.2021.	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	***Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta – vatrogasni dom Gruda***	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 €)
	zbroj r.br.22.B.	***151.128,19 €***		***151.128,19 €***						
	sveukupno r.br.22.	***755.640,94 €***		***1.360.153,70 kn***						

R.br.	**Godina (ostvareni prihodi)**	**Ostvareni prihod - iznos (€)**	**Konto/ pozicija**	**Ugovoreno (maksimalni iznos) (€)**	**Datum ugovora**	**Davatelj sredstava**	**Namjena**	**Krajnji rok provedbe**	**POVRAT SREDSTAVA (€)**	**Obrazloženje**
23.	2021.	14.971,63 €	konto 6323114, poz 49.3	15.000,00 €	21.6.2019.	Innovation and Networks Executive Agency (INEA) - European Commission	***WiFI4EU (Free Internet)***	18 mjeseci		Vaučer izravno dostavljen izvoditelju, a Općini dostavljena obavijest.
24.	2022.	69.210,43 €	konto 634253, poz 9.3	79.633,69 €	27.12.2021.	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	***nabava komunalne opreme*** *(2 kom polupodzemni kontejneri od 3m³* ili 3000 litara - plastika; *2 kom polupodzemni kontejneri od 3m³ ili 3000 litara - staklo; 2 kom polupodzemni kontejneri od 3m³ ili 3000 litara - karton; 1300 kom kompostera 400 litara kućanstvo; 20 kom kompostera 400 litara gospodarstvo; 20 kom kompostera 600 litara gospodarstvo)*	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 €).
25.	2022.	157.843,42 €	konto 6331195, poz 38.22 = **15% nacionalno sufinanciranje projekta,** konto 6381102, poz 38.21 = **85% EU sufinanciranje projekta**	603.881,69 €	23.12.2021.	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	***Otvorimo južna vrata Lijepe naš, II faza***	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.	46.834,85 €	konto 6331195, poz 38.22 = **15% nacionalno sufinanciranje projekta,** konto 6381102, poz 38.21 = **85% EU sufinanciranje projekta**		23.12.2021.	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	***Otvorimo južna vrata Lijepe naš, II faza***	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.	14.377,46 €	konto 6331195, poz 38.22 = **15% nacionalno sufinanciranje projekta,** konto 6381102, poz 38.21 = **85% EU sufinanciranje projekta**		23.12.2021.	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	***Otvorimo južna vrata Lijepe naš, II faza***	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 €)
	zbroj r.br.25.	***219.055,73 €***		***603.881,69 €***						

R.br.	**Godina (ostvareni prihodi)**	**Ostvareni prihod - iznos (€)**	**Konto/ pozicija**	**Ugovoreno (maksimalni iznos) (€)**	**Datum ugovora**	**Davatelj sredstava**	**Namjena**	**Krajnji rok provedbe**	**POVRAT SREDSTAVA (€)**	**Obrazloženje**
26.	2023.	83.701,90 €	konto 634253, poz 9.3	83.701,90 €	25.7.2022.	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	***nabava komunalne opreme*** *(komunalna oprema i uređaji)*	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.	8.500,00 €	konto 6341512, poz 47.5	10.520,00 €	22.5.2023.	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	***izrada akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP)***	10 mjeseci		Odlukom o dodjeli sredstava od 22.5.2023... (FZOEU), odnosno Ugovorom o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju radnih podloga za izradu SECAP maksimalno do 10.520 € (80% procijenjenih 13.150 €).
28.	2024.	116.040,00 €	konto 634253, poz 9.3	116.124,00 €	21.8.2023.	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	***nabava opreme za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada***	12 mjeseci		(FZOEU), Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja otpada maksimalno do 116.124 € (80% procijenjenih 145.155 €).
29.	2024.	47.828,20 €	konto 63425113, poz 9.63	116.124,00 €	10.6.2024.	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	***mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina***	30 mjeseci		(FZOEU), Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina maksimalno do 47.828,20 € (80% procijenjenih 59.785,25 €).

R.br.	Godina (ostvareni prihodi)	Ostvareni prihod - iznos (€)	Konto/ pozicija	Ugovoreno (maksimalni iznos) (€)	Datum ugovora	Davatelj sredstava	Namjena	Krajnji rok provedbe	POVRAT SREDSTAVA (€)	Obrazloženje
30.A.	2024.	154.743,59 €	konto 63112011 POZICIJA 51.11 i konto 63122011 pozicija 51.21	528.806,25 €	31.7.2024.	projektni partneri programa Općina Tuzi, Grad Mostar	***"To O waste"***	14.1.2027.		Interreg VI-A IPA, Hrvatska-BIH_Montenegro 2021-2027, glavni partner Općina Tuzi Projektni partner Grad Mostar i Općina Konavle
	zbroj r.br.30.A	***154.743,59 €***		***528.806,25 €***						
30.B.	2025.			46.659,38 €	23.12.2024.	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	***"To O waste"***	prema završnom zahtjevu i odobrenim troškovima EU projekta		50% sufinanciranja sredstava koje Općina treba osigurati iz vlastitih izvora (93.318,75 €)
	zbroj r.br.30.B.	***0,00 €***		***46.659,38 €***						
	sveukupno r.br. 30	***154.743,59 €***		***575.465,63 kn***						
31.	2024.	133.833,00 €	konto 63112012 POZICIJA 51.12 i konto 63122012 pozicija 51.22	455.389,20 €	10.9.2024.	projektni partneri programa Grad Trebinje, Vodovodno društvo Herceg novi, Općina Konavle	***"Waterlink"***	14.8.2026.		Interreg VI-A IPA, Hrvatska-BIH_Montenegro 2021-2027, glavni partner Grad Trebinje, Projektni partner Vodovod i kanalizacija Herceg novi i Općina Konavle
32.	2024.	158.945,00 €	konto 66312141 pozicija 26.46 i konto 6632312 pozicija 26.47	431.613,00 €	29.7.2024.	glavni partner programa: centar za poduzetništvo d.o.o., Projektni partneri: Općina Tuzi, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet itd.	***"Crossmart"***	28.2.2027.		Interreg VI-A IPA, Hrvatska-BIH_Montenegro 2021-2027, glavni partner Centar za poduzetništvo d.o.o. Dubrovnik i više projektnih partnera
	zbroj r.br.32.A	***158.945,00 €***		***431.613,00 €***						
32.B.	2025.			38.083,50 €	23.12.2024.	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	***"Crossmart"***	prema završnom zahtjevu i odobrenim troškovima EU projekta		50% sufinanciranja sredstava koje Općina treba osigurati iz vlastitih izvora (76.167 €)
	zbroj r.br.32.B.	***0,00 €***		***38.083,50 €***						
	sveukupno r.br. 32	***158.945,00 €***		***469.696,50 kn***						
33.	2025.	2.271.869,19 €	konto 6382211, poz 40	18.056.689,10 €	3.3.2025.	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	***izgradnja i opremanje osnovne škole Cavtat***	30.6.2026.		Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanimza za oporavak i otpornost

2.4.1.3. Prihodi od imovine (64)

Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu 479.569,36 € su za 1.853,74 € ili 0,4% manje u odnosu na prethodnu 2024. godinu.

Prihodi od imovine se odnose na prihode od financijske imovine (kamate) (641) u iznosu 2.300,56 €, te prihode od nefinancijske imovine (koncesije na vodama, koncesije na pomorskom dobru, zakupi, spomenička renta, naknade za taxi prijevoz, naknada za korištenje javnih površina, naknada za korištenje prostora elektrana, te druge naknade) (642) u iznosu 477.268,80 €.

Prihodi od imovine se u cijelosti odnose na prihode Općine. Prihodi od financijske imovine (641) u iznosu 2.300,56 € su ostvareni manje nego prethodne godine. Ovi prihodi se odnose na kamate na oročena sredstva 131,81 €, zatezne kamate u iznosu 679,77 € i ostale financijske prihode 1.488,98 €. U drugom polugodištu 2023., kao i 2024. godine po prvi put su bili ostvareni prihodi od dobiti društva u suvlasništvu Općine (Zračna luka Dubrovnik, u 2023. iznos 653.286,51 €, u 2024. iznos 788.110,88 €).

Prihodi od nefinancijske imovine (**642**) u iznosu 477.268,80 € su za 361,43 € ili 0,08% manje u odnosu na prethodnu godinu.

U okviru prihoda od nefinancijske imovine (**642**) ostvareni su prihodi iz druge države, Općine Herceg novi (Crna gora) u iznosu 175.000 € (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 okviru prihoda od nefinancijske imovine (64) vrijednosno su značajniji ***prihodi od naknade za korištenje javnih površina*** (u okviru računa 6423). Naime, ovi prihodi u izvještajnom razdoblju prethodne 2024. godine iznosili su 18.969,05 € dok u tekućoj godini iznose 65.418,74 € što je za 46.449,69 više nego prethodne godine.

> 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 €, a u 2024. su iznosili 301.914,90 €.

Prihodi od koncesijskih odobrenja su ostvareni u iznosu 2.442,60 € (a prethodne godine su iznosili 48.111,71 €). Naime, u 2024. godini je sukladno novim odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 83/2023) i plana upravljanja pomorskim dobrom proveden natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru (koje zamjenjuju koncesijska odobrenja). Prema novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/2023), umjesto 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 u okviru prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (65), a prihodi od koncesijskih odobrenja su ostvareni na temelju važećih koncesijskih odobrenja iz prethodnih godina.

U okviru ovih prihoda ostvareni su i prihodi od ***naknade za korištenje prostora elektrana*** (račun 6423). Prihodi od *naknade za korištenje prostora elektrana* (račun 6423) su u 2025. ostvareni u iznosu 121.315,14 € što je za 16.224,57 € ili 11,8% manje nego prethodne godine.

Elektrana je nakon sanacije od požara iz 2019., 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 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 €, u 2023. godini u iznosu 235.579,13 €, a u 2024. godini 245.698,70 €.

Prihodi od zakupa poslovnih prostora (6422) su u tekućoj godini ostvareni u iznosu 42.916,26 € što je za 7.738,69 € ili 15,3% manje nego u izvještajnom razdoblju prethodne godine kada su iznosili 50.654,95 €.

Prihodi od naknade za koncesiju na pomorskom dobru (raspored) u tekućoj godini iznose 4.194,21 €, a u izvještajnom razdoblju prethodne godine su iznosili 6.639,15 €.

U 2025. 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). Pored navedenog ostvareni su prihodi od Hrvatskog telekoma za pravo služnosti 15,93 €.

Prihod od Hrvatskog telekoma 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). Prihod od Hrvatskog telekoma 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.

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, provodila radove uređenja rive u Cavtatu u 2022. i 2023. godini.

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 Službenom glasniku 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 2017-2024. i 1-6/2025.

**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 2024.g. (€)***	***Iznos 1-6/ 2025.g. (€)***	***Obrazloženje za prihode u razdoblju 2025.***
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	275.000,00	175.000,00	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	245.698,70	121.315,14	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	301.914,90	65.418,74	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 2025.
koncesijska odobrenja (5843)	51.330,21	101.236,18	*145.752,80*	*17.168,49*	*53.109,63*	*132.360,01*	90.798,16	66.540,97	2.442,60	Odobrenja je ranijih godina ispostavljala Općina. U 2024. godini ova odobrenja zamjenjuje dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, a naplaćeni prihodi su ostvareni po ranije ispostavljenim važećim rješenjima.
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	106.246,88	42.916,26	Na temelju zaključenih ugovora i ispostavljenih računa zakupcima. Ovi prihodi se odnose na naplaćena dugovanja iz prethodne godine i na zakupe u 2024.

Vrsta prihoda	*Iznos 2017.g. (€)*	*Iznos 2018.g. (€)*	*Iznos 2019.g. (€)*	*Iznos 2020.g. (€)*	*Iznos 2021.g. (€)*	*Iznos /2022.g. (€)*	*Iznos 2023.g. (€)*	*Iznos 2024.g. (€)*	*Iznos 1-6/ 2025.g. (€)*	*Obrazloženje za prihode u razdoblju 2025.*
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	61.301,81	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 **rješenjem iz srpnja 2020.** (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., 2024., kao i u 2025. g. je naplaćena naknada po rješenju iz veljače 2019. i srpnja 2020. godišnje u ukupnom iznosu 61.285,88 €. Također, na temelju ugovora s Hrvatskim telekomom, ostvareni su prihodi za pravo služnosti na nekretninama na dvije lokacije u iznosu 15,93 €.
naknada od naplate lučkih pristojbi	25.209,24	0,00	*41.033,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	U 2025. nije ostvarena ova naknada. U 2019. godine je bila naplaćena naknada od naplate lučkih pristojbi na području Općine **tijekom 2017.** te je Općini bilo doznačeno 30% neto prihoda iz 2017. u iznosu 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 (raspored)	13.449,64	13.716,01	*13.740,79*	*9.499,48*	*12.761,55*	*13.884,98*	24.371,23	26.525,47	4.194,21	raspored sredstava sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Vrsta prihoda	*Iznos 2017.g. (€)*	*Iznos 2018.g. (€)*	*Iznos 2019.g. (€)*	*Iznos 2020.g. (€)*	*Iznos 2021.g. (€)*	*Iznos /2022.g. (€)*	*Iznos 2023.g. (€)*	*Iznos 2024.g. (€)*	*Iznos 1-6/ 2025.g. (€)*	*Obrazloženje za prihode u razdoblju 2025.*
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	968,64	224,21	Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (**6429**) na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12, 143/13, 65/17). Posljednjim izmjenama Zakona iz 2017. godine su promijenjeni i udjeli raspodjele prihoda te je ova naknada zajednički prihod državnog proračuna (40,0%), županijskog proračuna (30,0%) i proračuna Općine (30,0%).
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	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	900,00	0,00	Na temelju zaključenog ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine (za 2023. i 2024.g.).
naknada za koncesiju za crpljenje jama	547,57	0,00	*578,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	U 2025. 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	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 bio na rok 5 godina, godišnje 5.000 kn / 663,61 €. U tekućoj godini nema ovih prihoda.
koncesija za premještanje vozila	0,00	154,84	*400,38*	*416,62*	*265,45*	*542,34*	276,50	0,00	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 €. U tekućoj godini nema ovih prihoda.
koncesija za javni WC	0,00	232,26	*266,92*	*277,79*	*265,45*	*267,36*	0,00	0,00	0,00	Obavljanje djelatnosti održavanja i naplate javnog WC-a je povjerena društvu u vlasništvu Općine. U tekućoj godini nema ovih prihoda.

Vrsta prihoda	*Iznos 2017.g. (€)*	*Iznos 2018.g. (€)*	*Iznos 2019.g. (€)*	*Iznos 2020.g. (€)*	*Iznos 2021.g. (€)*	*Iznos /2022.g. (€)*	*Iznos 2023.g. (€)*	*Iznos 2024.g. (€)*	*Iznos 1-6/ 2025.g. (€)*	*Obrazloženje za prihode u razdoblju 2025.*
naknada za zauzetu površinu odobrenog eksploatacijskog polja (5827)	0,00	887,92	*451,26*	*371,62*	*399,50*	*407,46*	404,54	1.004,54	762,00	Naknadu 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	2.062,80	930,83	Naknadu 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	389,92	440,40	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	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	0,00	Od 2019. ovi prihodi evidentiraju se na računu računskog plana 651291.
druge naknade	473,18	255,20	*174,53*	*2.994,27*	*9.470,89*	*4.338,97*	3.657,84	3.649,80	2.322,60	U 2025. su ostvareni prihodi od naknade za korištenje zajedničkih prostora zgrade.
UKUPNO	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**	**1.092.188,50**	**477.268,80**	

Prihodi od nefinancijske imovine su i prihodi od *naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru* (6429) ostvareni su u 2025. godini u iznosu 224,21 €, 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:*

Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (6429) *(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 €n 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 €).
2024.	968,64	što je za 594,67 € više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2023. g. (U prvom polugodištu ovi prihodi bili 604,57 €).
1-6/2025.	224,21	*što je za 380,6 € manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2024. g. (U prvom polugodištu ovi prihodi bili 224,21 €).*
UKUPNO	***158.276,21***	*Ostvareni prihodi od ove naknade od početka primjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama do konca lipnja 2025.*

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 1.635.925,76 € što je za 218.241,39 € ili 15,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno najznačajniji više ostvareni prihodi u okviru ove skupine su prihodi od turističke pristojbe, komunalne naknade i od komunalnog doprinosa.

Ukupni prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (65) Općine iznose 915.086,76 €, a prihodi proračunskih korisnika iznose 720.839,00 €.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (**651**) u iznosu 157.012,49 € se odnose na:
- prihode od turističke pristojbe 60.198,68 € (što je više za 8.138,35 € ili 15,6% nego prethodne godine),
- prihode od ***dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza prema novim propisima*** u iznosu 15.601,21 € (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. iznosili 7.830,65 €, u 2023. iznosili 15.329,16 €, a u 2024. iznosili 18.580,80 €). 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 49,50 €,
- prihode od pristojbi za izdavanje dozvola 1.877,88 €,
- te prihode od dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru u iznosu 79.285,22 € (u 2024. ovi prihodi prvi put ostvareni i iznosili su 135.591,96 €).

**Usporedba:*

Prihod od dozvole za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru (6512) *(70% prihod Općine, 30 % DNŽ) (namjenski prihodi)*		
Godina	**Iznos (€)**	**Obrazloženje**
2024.	135.591,96	Prvo ostvarenje ovih prihoda na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/2023), U prvom polugodištu 2024. godine ovi prihodi iznosili 57.676,50 €.
1-6/2025.	79.285,22	U prvom polugodištu 2025. ovi prihodi iznose 79.285,22 €.

**Usporedba:*

Prihod od dozvole za obavljanje prijevoza (6512)		
Godina	**Iznos (€)**	**Obrazloženje**
2018.	*984,80*	prva godina ostvarenja ovih prihoda po novim propisima
2019.	*9.455,17*	
2020.	*2.455,37*	
2021.	*9.423,23*	
2022.	*7.830,65*	
2023.	*15.329,16*	što je više za 7.498,51 € ili 95,8% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.
2024.	*18.580,80*	što je više za 3.251,64 € ili 21,2% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Prihodi prvog polugodišta 2024. iznose 12.409,32 €.
1-6/ 2025.	*15.601,21*	Ostvareni prihodi prvog polugodišta 2025. iznose 15.61,21 €.

**Usporedba:*

Prihod od turističke pristojbe (6514)		
Godina	***Iznos (€)***	***Obrazloženje***
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 €.
2024.	*218.493,86*	što je za 24.507,41 € ili 12,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2024. ovi prihodi iznose 52.060,63 €.
1-6/2025.	*60.198,68*	što je za 8.138,05 € ili 15,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2025. ovi prihodi iznose 60.198,68 €.

Prihodi po posebnim propisima (**652**) ostvareni su u iznosu 791.311,02 € odnosno 78.444,19 € ili 11% više u odnosu na prethodnu godinu.

Na prihode Općine se odnosi 70.472,02 € (više za 5.542,28 € ili 8,5% u odnosu na 2024.g), a na prihode proračunskih korisnika 720.839,00 € (više za 72.901,91 € ili 11,3% u odnosu na 2024.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 €.

Prihodi od ulaza u staru jezgru Cavtata su u izvještajnom razdoblju prethodne 2024. godine iznosili 24.654 €, dok u tekućoj godini iznose 29.426,60 €.

Vrijednosno najznačajniji dio ovih prihoda Općine se odnosi na prihode od Hrvatskih voda za usluge naplate vodne naknade s komunalnom naknadom 40.956,41 €. Nadalje, prihodi od naknade za saniranje odlagališta smeća nisu ostvareni u prvom polugodištu 2025. godine (ukupno u 2023. godini 63.549,57 €, a u 2024. godini 21.187,30 €). Također, 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 doznačavati u proračun jedinice jednom mjesečno) u iznosu 9,39 € (ukupno u 2023. godini 1.004,76 €, u 2024. godini 337,69 €), od prenamjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu 0 € (ukupno u 2023. godini 2.089,09 €, u 2024. godini 1.085,28 €), te od naknade štete troškova ovrhe 79,62 €.

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 40.956,41 € se odnose na prihode od usluge naplate za 2024. godinu. (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 €, u 2023. godini 42.113,03 €, u 2024. godini 38.940,98 €).

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 687.602,25 € što je za 106.555 € ili 18,3% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Prihodi od **komunalnog doprinosa** (6531) su ostvareni u iznosu 161.927,80 € što je više za 40.475,25 € ili 33,3% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

** Usporedba:*

Prihod od komunalnog doprinosa (6531)		
Godina	***Iznos (€)***	***Obrazloženje***
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 €.
2024.	*275.271,92*	što je manje za 45.803,640 € ili 14,3% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ostvareni prihodi prvog polugodišta 2024. iznose 121.452,55 €.
1-6/2025.	*161.927,80*	što je manje za 40.475,25 € ili 33,3% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ostvareni prihodi prvog polugodišta 2025. iznose 161.927,80 €.

Prihodi od **komunalne naknade** (6532) su ostvareni u iznosu 525.674,45 € što je za 66.079,75 € ili 14,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Nakon proširenja obveznika komunalne naknade, ovi prihodi su bili značajnije povećani u 2019. i 2020. godini. 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, te su ovi prihodi veći za 2023. kao sljedeće godine.

** Usporedba:*

Prihod od komunalne naknade (6532)		
Godina	***Iznos (€)***	***Obrazloženje***
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 godišnje razdoblje prethodne godine. Ostvareni prihodi prvog polugodišta 2023. iznose 488.333,64 €.
2024.	*1.089.673,50*	što je više za 104.281,96 € ili 10,6% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ostvareni prihodi prvog polugodišta 2024. iznose 459.594,70 €.
1-6/2025.	*525.674,45*	što je više za 66.079,75 € ili 14,4% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ostvareni prihodi prvog polugodišta 2025. iznose 525.674,45 €.

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika (podskupina računa 652)

U okviru prihoda po posebnim propisima (65), **vlastiti prihodi proračunskih korisnika (652)** u iznosu 720.839 € (72.901,91 € ili 11,3% više nego 2024. godine) odnose se na:
- prihodi od sufinanciranja cijene smještaja u vrtiću 242.529,71 € (Prihodi od sufinanciranja veći za 5.906,41 € ili 2,5% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine). Od listopada 2021. povećane su cijene smještaja u vrtiću.
- prihodi od prodaje ulaznica i suvenira u ustanovi u kulturi 11.724,31 € (Prihodi manji za 573,16 € u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine).
- prihodi od usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe 463.420,64 € i od refundacije i naknade štete na imovini Doma 1.950,75 € (sveukupno 465.371,39 €). (Prihodi od sufinanciranja veći za 66.374,22 € ili 16,7 % u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 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 lipnja 2025. godine u Domu je smješteno 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 cijeni (primjena od listopada 2021.).

U 2025. proračunskom korisniku Dječjem vrtiću iz općinskog proračuna refundirana su sredstva za trošak boravka djece u dječjem vrtiću (socijalne i demografske mjere) u iznosu 36.425,95 €. 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 €, u 2023. godini 57.338,85 €, dok su u 2024. iznosili 68.075,16 €.

Također, proračunskom korisniku Dom za starije i nemoćne osobe iz općinskog proračuna se sufinancira 20% osnovne cijene usluga stanovnicima Općine s propisanim godinama boravka. U 2025. sufinancirano je 50.585,83 €. Ovi prihodi Doma (a rashodi Općine) 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 €, u 2023. godini 84.455,98 €, a u 2024. godini 89.979,38 €. Sredstva sa sufinanciranje cijene smještaja u vrtiću i domu su uključena u ukupne prihode proračunskih korisnika iskazane u okviru podskupine prihoda 652.

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

Prihodi po posebnim propisima (dio 652, prihodi od obavljanja osnovne djelatnosti proračunskih korisnika)										
Godina	**Dječji vrtić (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 €, vrtiću2.150,11 € 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.
2024.	484.325,78	68.075,16	416.250,62	42.141,97	0,00	857.297,92	89.979,38	767.318,54	**1.383.765,67**	U okviru ovih prihoda, u tablici nisu iskazani prihodi od osiguranja i refundacije štete na imovini u Domu 6.683,50 €. Kao i prethodnih godina, Općina je sufinancirala cijenu troškova boravka djece u Dječjem vrtiću koje u tekućoj godini iznosi 68.075,16 € i cijenu osnovnih usluga smještaja stanovnicima Općine u Domu za starije i nemoćne osobe u iznosu 89.979,38 € i ovi iznosi su uključeni u prikazani iznos prihoda proračunskih korisnika.
1-6 /2025.	242.529,71	36.425,95	206.103,76	11.723,81	0,00	463.420,64	50.585,83	412.834,81	**717.674,16**	U okviru ovih prihoda, u tablici nisu iskazani prihodi od osiguranja i refundacije štete na imovini u Domu 1.950,75 € i u vrtiću 1.213,59 €. Kao i prethodnih godina, Općina je sufinancirala cijenu troškova boravka djece u Dječjem vrtiću koje u tekućoj godini iznosi 36.425,95 € i cijenu osnovnih usluga smještaja stanovnicima Općine u Domu za starije i nemoćne osobe u iznosu 50.585,83 € 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 87.631,26 € što je za 19.492,78 € ili 28,6% više u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija (**66**) Općine iznose 26.615,07 € (donacije 26.454,88 € i prihodi od prodaje 160,19 €), a prihodi proračunskih korisnika 61.016,19 € (donacije 0 € i prihodi od prodaje 61.016,19 €).

Prihodi od usluga (661) u iznosu 61.176,38 € se odnose na prihode Općine u iznosu 160,19 € od samoproizvodnje električne energije putem solarne elektrane na krovu zgrade (ovi prihodi prvi put ostvareni 2022. godine), te prihode proračunskih korisnika 61.016,19 €.

Prihodi od donacija (663) su ostvareni u iznosu 26.454,88 € i u cijelosti se odnose na prihode Općine.

Prihodi Općine od donacija (663) se odnose na:
- donacija za mjesne odbore 0,00 €,
- donacija za sufinanciranje strateškog projekta Marina Cavtat & resort 7.558,88 € (donacija pravne osobe),
- donacija Zračne luke 18.896 € (za prijevod knjige s portugalskog, za uređenje igrališta na Stravči, za otkup slike Vlaha Bukovca),
- donacija pravne osobe (glavnog partnera) za provedbu EU projekta Crossmart nije bilo u prvom polugodištu 2025. godine.

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika (podskupina računa 661 i 663)

Prihodi proračunskih korisnika (dio 66) u iznosu 61.016,19 € u cijelosti se odnose na prihode od prodaje (661) dok nije bilo prihoda od donacija (663).

Prihodi proračunskih korisnika od prodaje (**661**) odnose se na Dječji vrtić za prihode od usluga prehrane djece u produženom boravku 17.403,75 € i drugih usluga 955,60 €, Muzeji i galerije Konavala za prodaju suvenira i slično 39.866,84 €, a Dom za starije i nemoćne osobe je ostvario prihode od usluga dnevnog boravka u iznosu 2.790 €.

** 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.
2024.	*31.865,10*	*32.832,79*	*0,00*	*5.448,86*	***70.146,75***	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/ 2025.	*18.359,35*	*39.857,84*	*0,00*	*2.790,00*	***61.007,19***	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.

Prihoda proračunskih korisnika od donacija (**663**) nije bilo u prvom polugodištu 2025. godine.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (**68**) ostvarene su u iznosu 8.929,16 € i odnose se na općinske prihode u iznosu 8.526,17 € i prihode proračunskih korisnika 402,99 € (prihod 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 6.690 € (u prvom polugodištu 2024. godine iznosili 5.835 €), prihoda od kazni u iznosu 189,54 € koje je naplatio komunalni redar, prekršajni nalog komunalnog redara 274,45 €, te ostalih prihoda u iznosu 1.372,18 € (više različitih pojedinačnih uplata, dok nije bilo refundacije troška električke energije zakupoprimaca u prvom polugodištu).

** Usporedba:*

Godina	***Iznos (€)***	***Prihod od kazne za prekršaj u prometu (6815)*** ***Obrazloženje***	***Kazne komunalno redarstvo (6815)***	***Prekršajni nalog (6815)***
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 godišnje razdoblje prethodne godine (prihodi prvog polugodišta 2023. godine su iznosili 165 €). Manje nego prethodne godine € jer su se izvodili radovi uz rivu u Cavtatu što je utjecalo na manje prihode od kazni jer je bilo onemogućeno parkiranje.	-	-
2024.	*10.083,01*	*što je za 8.978,19 € više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (prihodi prvog polugodišta 2024. godine su iznosili 855 €.*	*4.458,51*	-
1-6/2025.	*6.690,00*		*189,54*	*274,45*

2.4.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) iznose 67.688,22 € što je za 144.575,38 € ili 67,1% manje u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili 212.263,60 €. Odnose se na prihode Općine 67.638,22 € i prihode proračunskog korisnika (Muzeji i galerije Konavala) 50 €.

Prihodi Općine se odnose na prihode od prodaje zemljišta (**711**) u iznosu 66.932 € i prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (**72**) u iznosu 756,22 € i to prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu 706,22 €, dok nije bilo naknade troškova za legalizirane stanove na Zvekovici (dvije obročne otplate).

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

> U 2023. ostvareni prihodi od prodaje zemljišta su se odnosili prodaju zemljišta kupcima radi formiranja građevinskih čestica, a za potrebe ishođenja građevinske dozvole. Također, u 2023. ostvarena su sredstva od prodaje zemljišta 2.861.030,41 € Zračnoj luci Dubrovnik (prostor buduće poduzetničke zone, 51.531 m²).

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 706,22 € što je za 347,75 € ili 33% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi prihodi se odnose na prihode po ugovorima o kupoprodaji stanova sa stanarskim pravom koje je ranijih godina zaključila Općina i društvo Domouprava s kupcima.

U izvještajnom razdoblju 2024. godine bili su ostvareni 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 procjembenog elaborata, te komunalnih i vodnih doprinosa troškova, a sve na temelju zaključenih sudskih nagodbi. Ovi prihodi su ostvareni nakon višegodišnjih pravnih postupaka i radnji. Sveukupno u 2024. godini ovi prihodi su ostvareni u iznosu 273.495,47 €. Dug na temelju dvije obročne otplate koncem lipnja 2025. godine iznosi 20.552,86 €.

2.4.3. RASHODI POSLOVANJA (3)

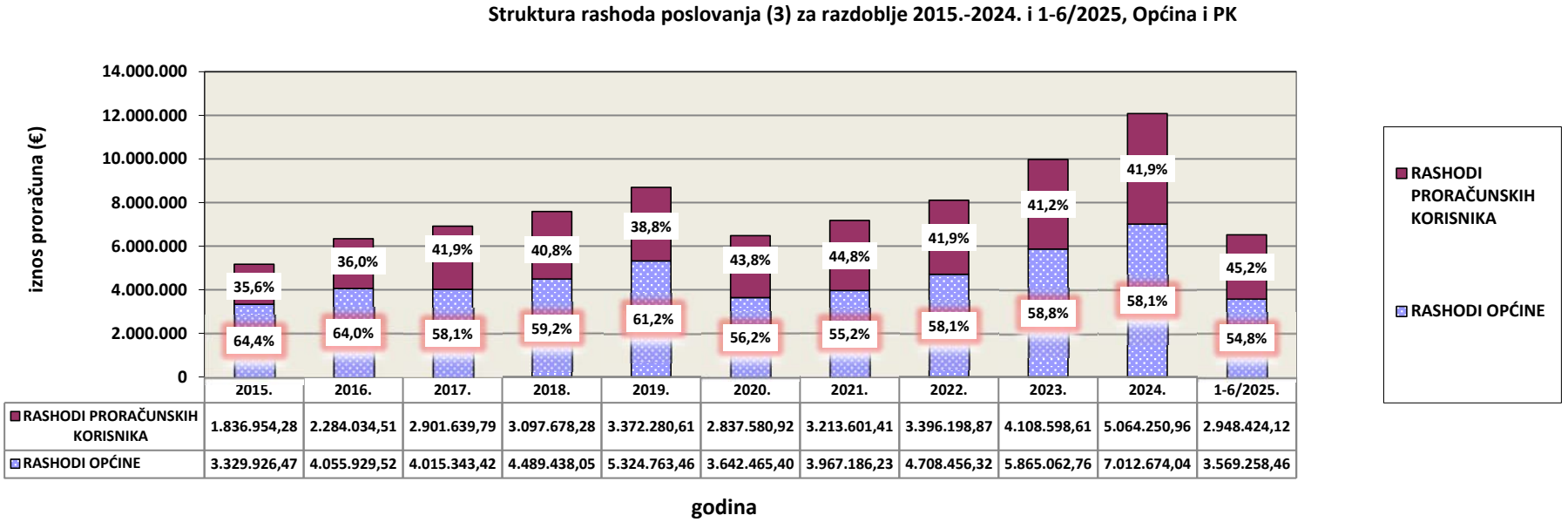
Rashodi poslovanja (3) izvršeni su u iznosu 6.517.682,58 € što je za 1.595.413,74 € ili 32,4% više u odnosu na izvršene rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Ukupni **rashodi poslovanja Općine (razred 3 bez rashoda podskupina 367,** prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti) iznose 3.569.258,46 € (54,8%), a **rashodi poslovanja (3) proračunskih korisnika** iznose 2.948.424,12 € (45,2%).
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.

Rashodi poslovanja (3) Općine (bez rashoda podskupina 367) su veći za 866.510,77 € ili 32,1% u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi poskupine 367 su veći za 789.060,77 € ili 52,9%.

Rashodi poslovanja (3) proračunskih korisnika su veći za 728.902,97 € ili 32,8% u odnosu na prethodnu 2023. godinu.

Graf 12.: Struktura izvršenih rashoda poslovanja (3) u razdoblju 2015.-2024. i 1-6/2025. (€): Općina i zbirno proračunski korisnici Općine (PK)



	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	1-6/2025.
RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.836.954,28	2.284.034,51	2.901.639,79	3.097.678,28	3.372.280,61	2.837.580,92	3.213.601,41	3.396.198,87	4.108.598,61	5.064.250,96	2.948.424,12
RASHODI OPĆINE	3.329.926,47	4.055.929,52	4.015.343,42	4.489.438,05	5.324.763,46	3.642.465,40	3.967.186,23	4.708.456,32	5.865.062,76	7.012.674,04	3.569.258,46

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 2.811.493,95 € što je za 703.458,89 € ili 33,4% 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 25, a na kraju razdoblja je 25.

Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na kraju izvještajnog razdoblja je 184, a na osnovi sati rada je 171.

Od listopada 2023. godine osnovica za obračun plaća djelatnika iznosi 947,18 € (u visini osnovice za obračun plaća državnih službenika i namještenika) i nije se mijenjala do konca 2024. godine. Od rujna 2024. izmijenjeni su koeficijenti za obračun plaće općinskih zaposlenika, kao i proračunskih korisnika.

Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika iznosi 4,55.

Rashodi za zaposlene (31) **Općine** (bez proračunskih korisnika) iznose 458.951,04 € (63.782,63 € ili 16,1% više u odnosu na prethodnu godinu). Ovi rashodi za zaposlene uključuju plaće zaposlenika općinske uprave, plaće djelatnika zaposlenih na provedbi tri EU projekta, plaće dužnosnika (načelnika).

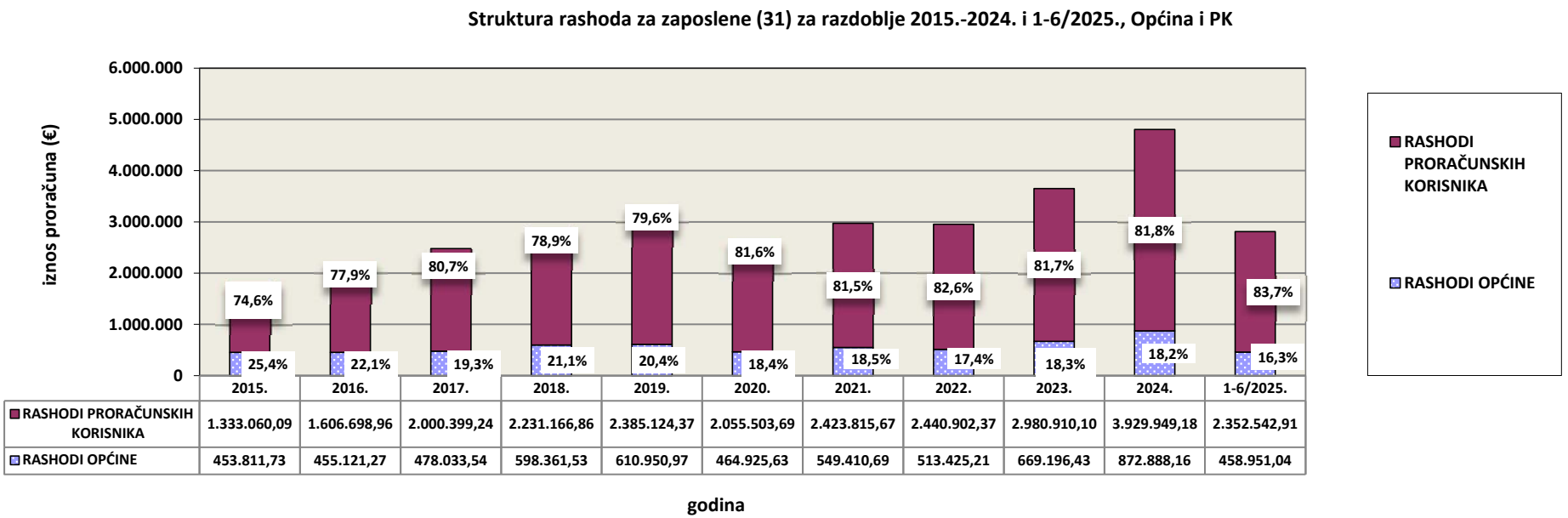
Rashodi za plaće djelatnika Općine u iznosu 458.951,04 € čine 16,3% ukupnih rashoda za zaposlene (razina 23).

Rashodi za zaposlene svih **proračunskih korisnika** iznose 2.352.542,91 € ili 83,7% rashoda za zaposlene (31), **razina 23**.

U isplaćenim plaćama su izvršeni rashodi za plaće koje se sufinanciraju kroz tri projekta (sufinancirano sredstvima EU). Doprinosi iz plaća i na plaće se tijekom 2025. obračunavaju kao i u razdoblju 2020.-2024. (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 tijekom 2024. godine je iznosio 560 €, a od početka 2025. iznosi 600 €.

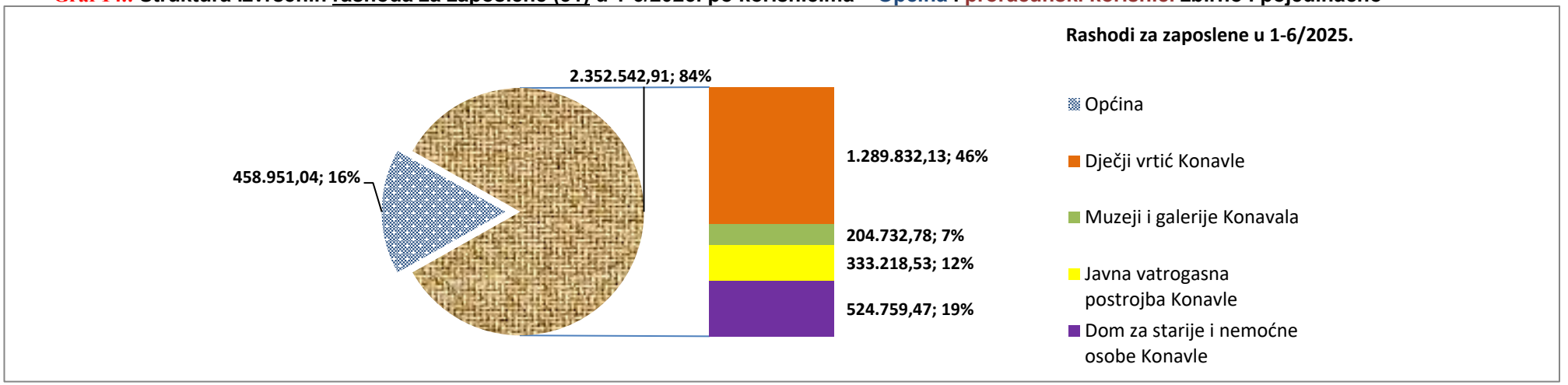
Udio rashoda za **plaće Općinske uprave i dužnosnika** u sveukupnim rashodima i izdacima **razine 22** (rashodi Općine s rashodima računa 367 – prijenosi proračunskim korisnicima) iznosi 4,8%, dok udio rashoda za plaće Općinske uprave i dužnosnika u rashodima i izdacima samo Općine (bez rashoda računa 367, odnosno bez pomoći proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti) iznosi 6,2%.

Graf 13.: Struktura izvršenih rashoda za zaposlene (31) u razdoblju 2015.-2024. i 1-6/2025. (€): Općina i zbirno proračunski korisnici Općine (PK)



	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	1-6/2025.
RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.333.060,09	1.606.698,96	2.000.399,24	2.231.166,86	2.385.124,37	2.055.503,69	2.423.815,67	2.440.902,37	2.980.910,10	3.929.949,18	2.352.542,91
RASHODI OPĆINE	453.811,73	455.121,27	478.033,54	598.361,53	610.950,97	464.925,63	549.410,69	513.425,21	669.196,43	872.888,16	458.951,04

Graf 14.: Struktura izvršenih rashoda za zaposlene (31) u 1-6/2025. po korisnicima – Općina i proračunski korisnici zbirno i pojedinačno



2.4.3.2. Materijalni rashodi (32)

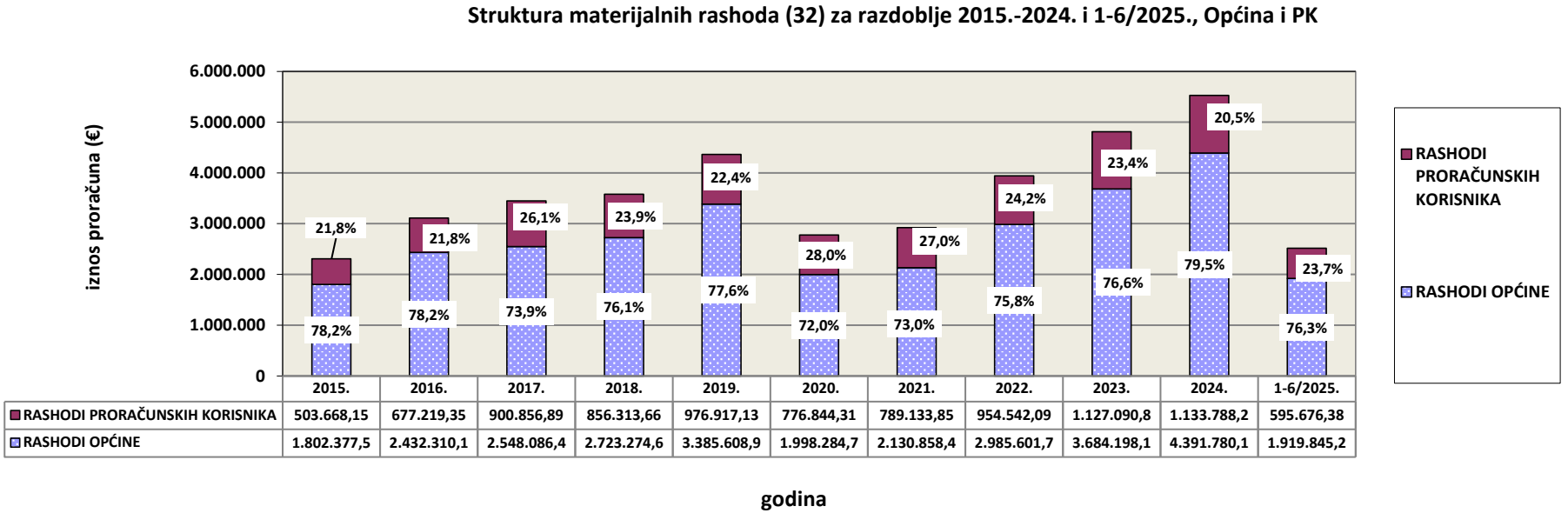
Materijalni rashodi (32) izvršeni su u iznosu 2.515.521,61 € što je za 688.522,10 € ili 37,7% više u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi se izvršavaju u većem obimu posebice kroz program održavanja komunalne infrastrukture.

Na rashode Općine odnosi se 1.919.845,23 € ili 76,3%, a na proračunske korisnike 595.676,38 € ili 23,7% 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 657.853,06 €.

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 135.064,12 €.

Graf 15.: Struktura izvršenih materijalnih rashoda (32) u razdoblju 2015.-2024. i 1-6/2025. (€): Općina i zbirno proračunski korisnici Općine (PK)



Naknade troškova zaposlenima (321) izvršene su u iznosu 127.041,50 € što je za 15.692,60 € ili 14,1% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ove naknade uključuju naknade za prijevoz na posao i s posla 100.509,03 €, službena putovanja 11.237,50 € i stručno usavršavanje zaposlenika 15.294,87 €. Na rashode Općine odnosi se 27.115,44 € (naknade za prijevoz na posao i s posla 19.429,26 €, službena putovanja 6.202,18 € i stručno usavršavanje zaposlenika 1.484 €) i rashode proračunskih korisnika u iznosu 99.926,06 €.

Rashodi za materijal i energiju (322) izvršeni su u iznosu 425.121,43 € što je za 13.873,08 € ili 3,6% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. 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 149.036,48 €, a rashode proračunskih korisnika 276.084,95 €.

U okviru ukupnih rashoda za materijal i energiju (322) vrijednosno značajniji su rashodi za energiju (3223 - električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo) u iznosu 128.786,78 € ili 30,3% rashoda za materijal i energiju (u okviru čega troškovi električne energije za javnu rasvjetu iznose 34.007,57 €).

Rashodi za materijal i sirovine (3222) iznose 141.550,24 €, od čega rashodi Općine iznose 2.066,25 €, a proračunskih korisnika 139.483,99 €. 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 135.064,12 €.

Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (3224) iznose 47.826,41 €, od čega rashodi Općine iznose 36.434,72 € (u okviru čega se najznačajniji rashodi odnose na nabavu raznog materijala za komunalno održavanje), dok rashodi proračunskih korisnika iznose 11.391,69 €.

Rashodi za usluge (323) izvršeni su u iznosu 1.845.551,19 € što je za 618.359,66 € ili 50,4% više u odnosu na prethodnu godinu, Na rashode Općine odnosi se 1.648.382,81 € i rashode proračunskih korisnika u iznosu 197.168,38 €.

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

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) ostvarene u iznosu 893.119,93 € i to općina 800.407,10 €, a proračunski korisnici 92.712,83 € (ukupno ovi rashodi su više izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu za 370.440,74 € ili 70,9%). Najznačajnije povećanje izvršeno kroz kapitalni projekt izgradnje nove osnovne škole u Cavtatu, te ulaganje u održavanje domova kulture / društvenih prostora diljem općine.
- rashodi za komunalne usluge (3234) ostvareni su u iznosu 323.267,90 € i to općina 302.415,17 € a proračunski korisnici 20.852,73 € (ukupno rashodi na odjeljku 3234 više izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu 117.206,40 € ili 56,9%),
- rashodi za intelektualne usluge (3237) izvršeni su u iznosu 295.091,39 € i to općina 291.502,50 €, a proračunski korisnici 3.588,89 € (Ukupno rashodi na odjeljku 3237 više izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu za 94.186,29 € ili 46,9%.). 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.
- rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge (3236) ostvareni su u iznosu 47.987,06 € i to općina 32.428,36 € (značajniji rashodi se odnose na sufinanciranje rada specijalističke ambulante kardiologije u iznosu 16.125,01 €, usluge fizijatra, rada stomatološke ambulante i čistačice u ambulanti 8.340,00 €, obavljanje laboratorijskih usluga za potrebe stanovništva u ambulantama u iznosu 7.963,35 € tj. rad medicinsko - biokemijskog laboratorija;

dok nije bilo sufinanciranja rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci kao ranijih godina, niti veterinarskih usluga u okviru programa sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštite životinja) iz programa Socijalno-zdravstvene zaštite), a proračunski korisnici 15.558,70 €. Ovi rashodi su manji nego prethodne godine za 16.014,72 € ili 25%.

- rashodi za zakupnine i najamnine (3235) ostvareni su u iznosu 100.056,58 €, od čega Općina 98.256,58 € i proračunski korisnici 1.800 € (manje izvršeni rashodi u odnosu na prethodno proračunsko razdoblje za 5.365,48 € ili 5,1%); ovi rashodi obuhvaćaju rashode za najmove odjeljenja dječjih vrtića u Čilipima i u Cavtatu u ukupnom iznosu 28.550 € (prethodne godine 25.606,20 €, a povećanje se odnosi na iznos poreza na dodanu vrijednost koji uvećava iznos najamnine jednog prostora), 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 44.878,60 € (ovi rashodi su veći u odnosu na prethodnu godinu za 17.901,35 € ili 66,4%), i to općina 42.284,35 € (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 2.594,25 €.
- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza (3231) ostvareni su u iznosu 26.457,35 € (ovi rashodi su manji u odnosu na prethodnu godinu za 184,78 € ili 0,7%), i to općina 13.124,45 €, a proračunski korisnici 13.332,90 € (U okviru ovih rashoda usluge prijevoza iznose 7.313,74 €.)
- rashodi za računalne usluge (3238) ostvareni su u iznosu 30.117,12 € (ovi rashodi su veći u odnosu na prethodnu godinu za 8.522,00 € ili 39,5%), i to općina 26.315,37 € (od čega usluge održavanja i ažuriranja računalnog programa zajedno za općinu i četiri proračunska korisnika putem sustava općinske riznice 26.148,78 €), a proračunski korisnici 3.801,75 €. Od 2023., zbog potrebe prilagođavanja programa novim obvezama (uvođenje e-pisarnice, program transparentnosti rashoda i prilagođavanja programa uvođenju eura, a zatim i novih poreza) rashodi su veći nego prethodnih godina),
- rashodi za ostale usluge (3239) ostvareni su u iznosu 84.575,26 € (više u odnosu na prethodnu godinu 31.667,86 € ili 59,9%) i to općina 84.575,26 €, a proračunski korisnici 42.926,33 €. (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 €, za 2024. su iznosili 60.248,46 €, dok za 2025. iznose 32.796,31 € u prvom polugodištu).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) izvršeni su u iznosu 2.801,18 € što je za 1.643,11 € ili 141,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosili 1.158,07 €. Na rashode Općine se odnosi 2.267,77 €, a na proračunske korisnike 533,41 €. Vrijednosno najznačajnije ove naknade (324) u iznosu 580,14 € se 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 115.006,31 € što je za 66.699,81 € ili 138,1% više u odnosu na prethodnu godinu. U okviru ovih rashoda (329) izvršeni su rashodi Općine u iznosu 93.042,73 € i rashodi proračunskih korisnika u iznosu 21.963,58 € (premije osiguranja i druge pristojbe i naknade).
Rashodi Općine (329) se odnose na naknade rada predstavničkog tijela i ostalih tijela (3291) 56.714,15 € (naknade rada predstavničkog tijela 2.627,68 €, troškove provedbe lokalnih izbora 53.509,12 € - naknade birački odbori i izborno povjerenstvo, naknade službenog puta članovima predstavničkog tijela 577,35 €), premije osiguranja (3292) 7.539,02 €, reprezentaciju (3293) 9.354,82 €, članarine (3294) 4.918,87 €, pristojbe i naknade (3295) 4.726,97 €, te ostale rashode poslovanja (3299) 9.788,90 €.

Rashodi proračunskih korisnika (329) iznose 21.963,58 €, od čega se vrijednosno značajniji odnose na naknade upravnim vijećima kod proračunskih korisnika 8.230,00 € (vrtić 4.068,40 € i dom za stare 4.161,60 €) i premije osiguranja 8.860,81 €.

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 2024. godine iznosi 8.322,60 € (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 2024. godine iznosi 8.323,20 €.

Sveukupno rashodi za premije osiguranja (3292) su ostvareni u iznosu 16.399,83 € što je za 6.473,15 € ili 65,2% više od rashoda iskazanih u prethodnoj proračunskoj godini (osiguranje vozila, imovine). U 2025., kao niti u razdoblju 2020-2024. nije bilo plaćanja premije osiguranja zaposlenika Općine.

Rashodi za osiguranje se odnose na rashode osiguranja prijevoznih sredstava i općinske imovine 7.539,02 €, te rashode proračunskih korisnika 8.860,81 €. Vrijednosno najznačajniji pojedinačni iznos police odnosi se na plaćanje premije osiguranja imovine. U Općini je to medicinska oprema kardiološke ambulante 1.227,24 €, osiguranje novog komunalnog vozila 3.826,39 € (vozilo dano na korištenje društvu u vlasništvu), osiguranje u iznosu 1.816,88 € višenamjenske cisterne za vodu koja je 2019. godine dobivena na korištenje od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (koristi Javna vatrogasna postrojba), osiguranje dva vozila Općine 548,67 €, osiguranje malog terenskog vozila (ATV) koje je nabavljeno iz projekta ĆIRO II u iznosu 119,84 €, osiguranje 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 4.782,23 € (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 13.138,95 € što je za 2.734,33 € 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. Rashodi Općine iznose 9.354,82 €, a rashodi proračunskih korisnika 3.784,13 €.

Rashodi za članarine (3294) su ostvareni u iznosu 5.238,87 €, od čega se odnose na rashode Općine 4.918,87 € (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 5.158,61 € što je više za 3.243,34 € u odnosu na prethodnu proračunsku godinu kada su iznosili 1.915,2737 €. 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 4.726,97 €, a rashodi proračunskih korisnika 431,64 €.

Ranijih godina su u okviru ovih rashoda (3295) bili iskazani rashodi za ***plaćenu naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.*** U 2025. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 477,46 € (legalizacija doma kulture u Cavtatu).

U 2017. su rashodi za naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 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).

Od 2019. godine Općina je obveznik plaćanja **poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.** U prvom polugodištu 2025. godini ovi rashodi nisu izvršeni.

Na temelju rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 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 gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) i članka 24. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17). U 2020. je plaćena poticajna naknada za 2018. godinu u iznosu 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 2024. godini rashodi za ovu naknadu iznose 44.873,04 € (obračun za 2023. godinu).

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 2025. godine izvršena u iznosu 1.358 € (mjesečno 194 €). 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 10.125,90 € što je manje za 888,28 € u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Na rashode Općine se odnosi 9.788,90 €, a na proračunske korisnike 336,10 €. U okviru rashoda Općine prethodnih godina su se iskazivale 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 €, u 2023. godini u iznosu 344,38 €, a u 2024. godini iznose 15,63 €. Pored navedenog su izvršeni rashodi za cvijeće, svijeće i vijence za potrebe protokola, troškove fotokopiranja, izvatke iz katastra i sl.

2.4.3.3. Financijski rashodi (34)

Financijski rashodi (34) izvršeni su u iznosu 24.508,55 € što je manje za 6.055,37 € ili 19,8% u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi se odnose na kamate za primljene kredite i zajmove (342) u iznosu 10.417,43 € (u proračunskom razdoblju prethodne godine iznosili 21.678,61 € redovne kamate po kreditu) i ostale financijske rashode (343) u iznosu 14.091,12 €. Ostali financijski rashodi se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Na rashode Općine odnosi se 24.303,72 € ili 99,2%, a na proračunske korisnike 204,83 € ili 0,8% ukupnih financijskih rashoda.

U tekućoj 2025. podmirene su kamate po kreditu za izgradnju doma za starije u iznosu 2.498,06 €, redovne kamate za kredit za izgradnju vatrogasnog doma u iznosu 6.467,48 €, te kamate za kredit za izmjenu javne rasvjete (energetska učinkovitost) u iznosu 1.451,89 €.

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

Sveukupno u **2024**. podmirene su kamate po kreditu za izgradnju doma za starije u iznosu 21.334,83 €, redovne kamate za odobreni kredit za izgradnju vatrogasnog doma u iznosu 13.378,46 €, te kamate za odobreni kredit za izmjenu javne rasvjete (energetska učinkovitost) u iznosu 3.777,01 €.

Za kredit za izgradnju doma visina kamate stope za redovne kamate je ranijih godina bila porasla, ali je koncem 2023 i u 2024. godini smanjena. Za 2022. godinu ove kamate su iznosile 14.249,05 €, dok su u 2023. godini iznosile 32.382,77 € (više 18.133,72 €), a za 2024. godinu kamate iznose 21.334,83 € (manje za 11.047,94 € u odnosu na prethodnu godinu). U prvom polugodištu 2025. godine u cijelosti je otplaćen kredit za izgradnju doma za stare.

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 %, u lipnju 2024. je iznosila 5,382%, a 31.12.24. iznosila je 4,806%.

Kamata u ožujku 2025. je iznosila 4,163 %, a u travnju 2025. godine u vrijeme konačne otplate kredita 3,808%.

Naknada za prijevremenu otplatu kredita je plaćena 1.463,53 € (kamate do konačne otplate u rujnu 2025. bi bile veće).

2.4.3.4. Subvencije (35)

Subvencije (35) izvršene su u iznosu 312.210,80 € što je za 41.705,20 € ili 11,8% manje 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 62.210,80 € (više za 8.294,80 € nego prethodne godine), 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 250.000 € (manje nego prethodne godine 50.000 €).

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 83.053,99 € što je za 36.943,86 € ili 80,1% 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).

Pomoći unutar općeg proračuna (363) nema u prvom polugodištu 2025. godine.

Ukupno u 2024. godini su bile izvršene ove pomoći u iznosu 13.075,65 € (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 energetsku 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 83.053,99 € (više za 36.943,86 € ili 80,1 % nego prethodne godine) i odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (3661) u iznosu 53.053,99 € i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima (3662) u iznosu 30.000 €. Prijenosi se odnose na:
- financiranje školskih i izvanškolskih aktivnosti u iznosu 20.011,21 € (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 11.261,21 € - proračunski korisnik Grada Dubrovnika, potpora osnovnoj školi Cavtat za školske aktivnosti u sportu i kulturi 1.500,00 €, potpora osnovnoj školi Gruda za školske aktivnosti u sportu i kulturi 1.500,00 €);

- potpora osnovnoj školi Cavtat u iznosu 7.660,30 € za provedbu programa unapređenja kvaliteta življenja osoba s invaliditetom, odnosno za zapošljavanje osobe s invaliditetom;
- doznaka 25.382,48 € Dubrovačko-neretvanskoj županiji prema zaključenim ugovorima u visini sufinanciranja produženog boravka u osnovnoj školi Gruda i Cavtat,

Kapitalna pomoć u iznosu 30.000 € se odnosi na prijenos Zavodu za hitnu medicinu (proračunski korisnik županije) za nabavu vozila za sanitetski prijevoz.

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.
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 2024. godini je bila izvršena kapitalna pomoć u iznosu 12.000 € i odnosila se na nabavu EKG uređaja za hitnu medicinsku pomoć smještenu u zračnoj luci Dubrovnik.

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (3671) su u financijskim izvještajima, razina 22, iskazani u okviru podskupine 367 u iznosu **2.280.770,24 €**. 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
2024.	**3.482.926,69**	2.191.100,77	335.158,48	625.446,81	331.220,63	što je više za	731.385,46 €	ili	26,6%	u odnosu na prethodnu proračunsku godinu
1-6/ 2025.	**2.280.770,24**	1.378.457,94	274.454,33	359.760,54	268.097,43	što je više za		ili		u odnosu na prethodnu proračunsku godinu

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 335.806,94 € što je za 59.305,77 € ili 21,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Ove naknade se odnose na naknade u novcu (3721) 177.228,13 € i naknade u naravi (3722) 158.578,81 €.

Naknade u novcu su izvršene u iznosu 177.228,13 € ili više za 44.585,38 € ili 33,6% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na:

- stipendije i školarine u iznosu 141.100 € (više za 43.700 €, iznos stipendije je veći nego prethodne godine),
- potpore za novorođenu djecu u iznosu 22.100 € (više za 3.840 €, visina naknade je veća u odnosu na prethodnu godinu),
- jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama u iznosu 2.750 € u skladu s odredbama socijalnog programa (više za 1.000 €),
- jednokratne pomoći za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženih i nemoćnih osoba u iznosu 3.060 € (više za 660 €),
- stalna pomoć socijalno ugroženim osobama u iznosu 6.180 € (više za 780 €),
- pomoć mladoj invalidnoj osobi 1.000 €,
- pomoć za liječenje i nabavu pomagala u iznosu 568,13 € (manje za 2.431,87 €),
- sufinanciranje prijevoza u novcu studentima izvan Dubrovnika 470 € (mjera uvedena 2018.),
- jednokratne pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana obiteljima poginulih branitelja u iznosu 0 € (ovi rashodi se izvršavaju u drugom polugodištu godine),
- pomoć za nabavu školskih udžbenika odnosno školskog pribora 0 € (izvršava se kroz program socijalne skrbi, te kroz demografski program - sufinanciranje priključka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu u iznosu 0 €,
- sufinanciranje nabave školskog pribora za roditelje s više djece, a sve u drugom polugodištu godine).
- sufinanciranje prijevoza učenika kojima je prva autobusna stanica udaljena više od dva kilometra 0 €,
- pomoći za ogrjev socijalno ugroženih osoba 0,00 €.

Vrijednosno najveće povećanje se odnosi na više izvršene rashode za stipendije.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi (3722) su izvršene u iznosu 158.578,81 € ili 14.720,39 € ili 10,2% više nego prethodne godine, a odnose se na:

- sufinanciranje cijene boravka djece u dječjem vrtiću u iznosu 36.425,95 € (od čega kroz program socijalne skrbi 7.624,62 €, a kroz demografski program 28.801,33 €). Ukupno je za sufinanciranje cijene boravka djece u dječjem vrtiću izvršeno više 7.800,15 €.
- sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata u iznosu 52.639,54 € (više za 2.800,72 €),
- sufinanciranje cijene prijevoza građana (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, invalidi) u iznosu 5.158,73 €,
- sufinanciranje prijevoza umirovljenika 9.212,86 € (u tekućoj godini izvršeno više nego prethodne godine 889,43 €),
- sufinanciranje prijevoza izbjeglicama iz Ukrajine 3.355,90 € (ovi rashodi prvi put izvršeni 2022. godine),
- sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima Općine (u visini 20%) u iznosu 50.585,83 € (više za 8.798,14 € nego prethodne godine, a svake godine je vidljiv sve veći porast ovih rashoda).
- jednokratne pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama u iznosu 1.200 € u skladu s odredbama socijalnog programa (troškovi najma stana i naknade troškova električne energije 1.200 €),
- pomoći za ogrjev socijalno ugroženih u iznosu 0 € (nabava drvnog ogrjeva),

- sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu s područja Općine bez vodovodne mreže u iznosu 0 €.

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

** Usporedba:*

Prihodi po posebnim propisima (dio 652, prihodi od obavljanja osnovne djelatnosti proračunskih korisnika) i Rashodi Općine - dio programa 2040 i 2041, sufinanciranje troškova boravka u vrtiću i domu za starije (dio 3722)					
Godina	Dječji vrtić - demografske mjere (€)	Dječji vrtić - socijalne mjere (€)	Ukupan iznos sufinanciranja cijene usluga boravka u **Dječjem vrtiću (€)**	Ukupan iznos sufinanciranja cijene usluga boravka u **Domu za starije i nemoćne osobe** (€)	***Ukupan iznos sufinanciranja usluga iz proračuna Općine (€)***
1	2	3	4 (2+3)	5	*6 (4+5)*
2018.	33.172,08	6.614,90	**39.786,98**	**55.294,89**	***95.081,87***
2019.	74.654,59	5.402,48	**80.057,07**	**62.132,16**	***142.189,23***
2020.	49.876,57	5.242,55	**55.119,12**	**63.390,03**	***118.509,15***
2021.	52.927,20	12.552,92	**65.480,12**	**70.503,43**	***135.983,55***
2022.	44.228,55	9.007,90	**53.236,45**	**79.717,48**	***132.953,93***
2023.	48.448,20	8.890,65	**57.338,85**	**84.455,98**	***141.794,83***
2024.	55.323,72	12.751,44	**68.075,16**	**89.979,38**	***158.054,54***
1-6/ 2025.	28.801,33	7.624,62	**36.425,95**	**50.585,83**	***87.011,78***

2.4.3.7. Ostali rashodi (38)

Ostali rashodi (38) izvršeni su u iznosu 435.086,74 € što je za 154.943,69 € ili 55,3% 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 i socijalnoj skrbi). Ostali rashodi (38) se odnose na tekuće donacije (381) u iznosu 339.328,54 €, kapitalne donacije (382) u iznosu 0 €, naknade šteta (383) fizičkim i pravnim osobama u iznosu 0 €, te kapitalne pomoći (386) u iznosu 95.758,20 €.

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 €. U 2024. godini tekuće donacije su iznosile 405.138,94 €.

Tekuće donacije (**381**) se odnose na:

1) financiranje osnovnih aktivnosti Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava u iznosu 105.000 € (što je više za 43.360 € u odnosu na prethodnu godinu),
2) udrugama i društvima u sportu 82.500 € (u skladu sa Zakonom o sportu putem Zajednice sportova Općine Konavle, više 12.500 € nego 2024.g.),
3) udrugama i društvima u kulturi putem javnog natječaja 99.000 € (48.000 € više nego prethodne godine),
4) udrugama i društvima u socijali putem javnog natječaja 14.130 € (prethodne godine nije bilo ovih rashoda),
5) donacije humanitarnim organizacijama - Crveni križ 20.000 € (više 10.710 € nego prethodne godine),
6) donacija za rad Hrvatske gorske službe spašavanja 5.000 €,
7) financiranje redovnog rada političkih stranaka 1.169,99 € (855,01 € manje nego prethodne godine),
8) ostale tekuće donacije u iznosu 12.528,55 € (donacije za potpore i pokroviteljstva na temelju ugovora manje 6.885,39 € nego prethodne godine).

Kapitalne donacije (382) **2023**. godine 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. U **2024**. godini kapitalne donacije (382) su izvršene u iznosu 1.000 € i odnose se na donaciju udruzi za nabavu endoskopskog stupa i lasera za Opću bolnicu Dubrovnik.

U **2025**. godini kapitalne donacije (**382**) nisu.

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 2023. iznosile 241.460,52 €.

U 2025. godini kapitalne pomoći (**386**) iznose 95.758,20 € što je više za 28.984,09 € ili 43,4% nego prethodne godine. 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.), te 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 40.758,20. € (od čega 38.558,16 € za povrat jednog obroka kredita - kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava i vodovoda, te za kapitalna pomoć za izgradnju novog vodovodnog sustava u naselju Palje brdo 2.200,04 €). Društvu za održavanje čistoće i sakupljanje otpada (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) doznačeno je 55.000 € (refundacija sredstava za nabavljeno komunalno vozilo). Prijenosa društvu u suvlasništvu nije bilo u prvom polugodištu 2025. godine (odnosi se na obvezu preuređenja i zatvaranja odlagališta otpada na Grabovici).

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 (Čistoća d.o.o. Dubrovnik). U 2024. godini ovaj prijenos iznosio 8.111,65 €.

2.4.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)

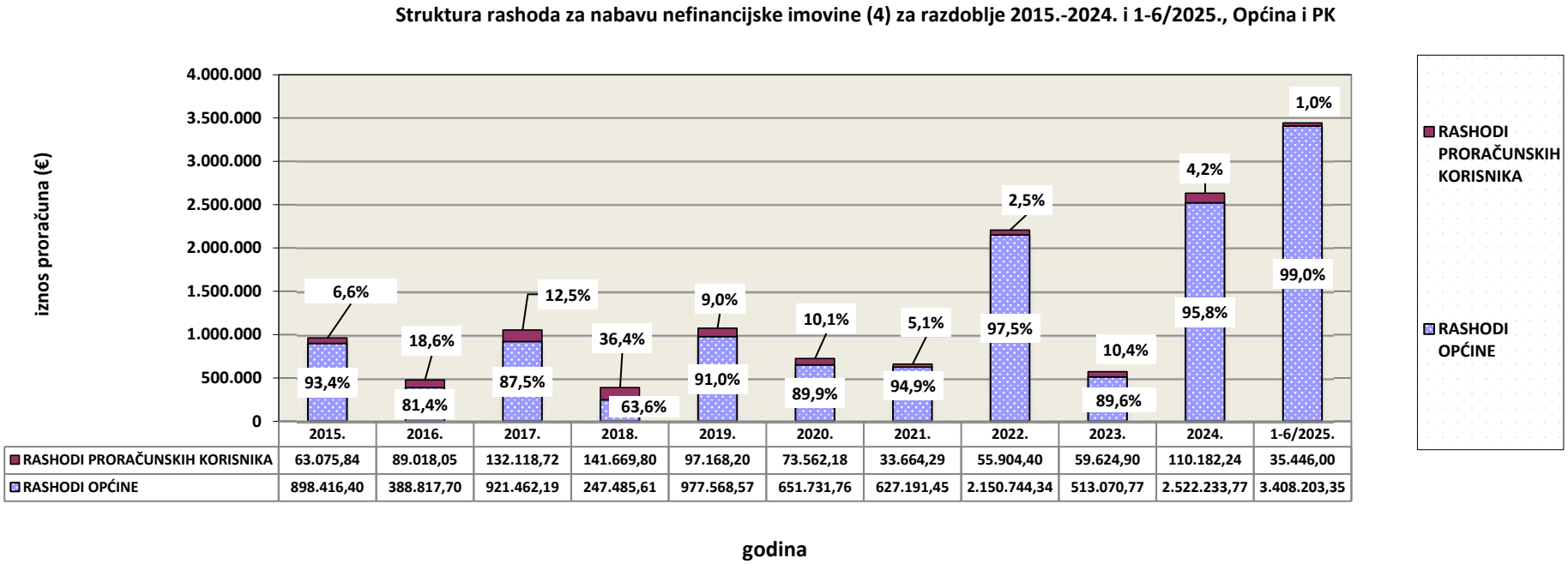
Rashodi za nabavu nefinancijske imovne (4) su izvršeni u iznosu 3.443.649,35 € što je za 1.779.113,67 € ili 106,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine iznose 3.408.203,35 €, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine proračunskih korisnika iznose 35.446,00 €.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) Općine su veći za 1.776.231,91 € ili 108,8%, a rashodi proračunskih korisnika su veći za 2.881,76 € ili 8,8%.

U okviru ove skupine rashoda prethodne godine bili su izvršeni samo pojedinačno manja ulaganja, dok se u tekućoj godini vrijednosno najznačajniji rashodi odnose na izgradnju / uređenje parkinga, te nogostupa.

Graf 16.: Struktura izvršenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4) u razdoblju 2015.-2024. i 1-6/2025. (€): Općina i zbirno proračunski korisnici Općine



	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	1-6/2025.
RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	63.075,84	89.018,05	132.118,72	141.669,80	97.168,20	73.562,18	33.664,29	55.904,40	59.624,90	110.182,24	35.446,00
RASHODI OPĆINE	898.416,40	388.817,70	921.462,19	247.485,61	977.568,57	651.731,76	627.191,45	2.150.744,34	513.070,77	2.522.233,77	3.408.203,35

2.4.4.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) u izvještajnom razdoblju prethodne 2024. su bili izvršeni u iznosu 25.000 € (nabava zemljišta za izgradnju boćarskog doma), dok u 2025. godini ovi rashodi nisu izvršeni.

2.4.4.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (**42**) u 2025. godini iznose 3.443.649,35 €. Izvršeni rashodi se odnose na ulaganja u građevinske objekte (421) u iznosu 2.894.634,27 €, rashode za opremu (422) u iznosu 167.519,39 €, rashodi za nabavu prijevoznih sredstava 272.333,75 €, rashode za umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 20.180 €, te rashode za znanstvene radove i dokumentaciju (426 - projektna dokumentacija i računalni programi) u iznosu 88.981,94 €.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (**42**) sveukupno u **2023**. godini su iznosili 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).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (**42**) u **2024**. godini su iznosili 2.607.416,01 €, a odnosili su se na ulaganja u građevinske objekte (421) u iznosu 1.876.420,11 €, rashode za opremu (422) u iznosu 303.321,46 €, rashodi za nabavu prijevoznih sredstava 229.125 €, rashode za umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4.300 €, te rashode za znanstvene radove i dokumentaciju (426 - projektna dokumentacija i računalni programi) u iznosu 194.249,44 €.

U okviru ovih rashoda (42) na rashode općine 2025. godine odnosi se 3.408.203,35 €, a na rashode proračunskih korisnika 35.446,00 €.

Rashodi Općine za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) u 2025. godini iznose 3.408.203,35 €. Izvršeni rashodi se odnose na ulaganja u građevinske objekte (421) u iznosu 2.894.634,27 €, rashode za opremu (422) u iznosu 152.253,39 €, rashodi za nabavu prijevoznih sredstava 272.333,75 €, te rashode za znanstvene radove i dokumentaciju (426 - projektna dokumentacija i računalni programi) u iznosu 88.981,94 €.

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 €, u 2023. godini su iznosili 513.067,77 €, dok su u 2024. godini iznosili 2.497.233,70 €.

Rashodi proračunskih korisnika u 2025. godini za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) se odnose na nabavu opreme (422) 35.446,00 €.

Rashodi za građevinske objekte (421**)** u 2025. godini iznose 2.894.634,27 € što je za 1.542.729,70 € ili 114,1% više u odnosu na 2024. godinu. Vrijednosno najznačajnija ulaganja se odnose na:
- ulaganja u poslovne objekte (4212) u iznosu 2.480.541,07 € i u cijelosti se odnosi na izgradnju zgrade osnovne škole u Cavtatu,
- ulaganja u ceste i ostale prometne objekte (4213) u iznosu 201.664,92 € koji se odnose na radove na parkingu na Grudi 80.312,50 €, parkingu u Tihoj u iznosu 18.430,00 €, parking uz cestu na Zvekovici 32.275,80 €, izgradnju nogostupa u Čilipima 70.646,22,
- ulaganja u ostale građevinske objekte (4214) u iznosu 212.428,28 € i to: postavljanje javne rasvjete 173.334,05 € na više lokacija, radove na dječjim igralištima 39.094,23 €.

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 €, u 2023. su bili izvršeni u iznosu 189.676,78 €, dok su u 2024. godini iznosili 1.876.420,11 €

Rashodi za nabavu opreme (422**)** u prvom polugodištu 2025. izvršeni su u iznosu 167.519,39 € što je za 53.330,32 € ili 24,1% manje u odnosu na prethodnu godinu kada su ovi rashodi iznosili 220.849,71 €.

U 2023. godini vrijednosno najznačajniji rashodi za nabavu opreme su se odnosili na nabavu komunalne opreme (mobilni kontejner i preša balirka) 50.687,50 €, kamera – sustav videonadzora parkiranja u blizini zračne luke 13.487,50 €, te oprema za dječja igrališta 14.535,46 €.
U 2024. rashodi za nabavu opreme **(**422**)** su iznosili 303.321,46 €.

Rashodi Općine za nabavu opreme u 2025. iznose 167.519,39 €, a rashodi proračunskih korisnika iznose 15.266 €.

U tekućoj godini **rashodi Općine** za nabavu opreme odnose se na nabavu računalne opreme u iznosu 4.571,25 €, nabavu uređaja za mjerenje mutnoće vode i protoka vode u okviru projekta Waterlink 37.654,64 €, oprema za dječja igrališta 37.840 €, te komunalna oprema (polupodzemni spremnici za plastiku i staklo) 72.187,50 €.

Rashodi proračunskih korisnika za nabavu opreme u 2025. godini se odnose na opremanje dječjih skupina, kuhinje dječjeg vrtića i drugo.

U **2021**. godini vrijednosno najznačajniji rashodi za nabavu opreme 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 ĆIRO 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 €.
U **2024**. rashodi Općine za nabavu opreme su iznosili 221.939,22 € (od čega se dio odnosi na opremanje ekološkog parka u Pridvorju 15.687,5 € (trimer, agregat, traktorska kosilica, setovi stolova i klupa), traktorska kosilica za uređenje nogometnog igrališta 3.982,66 €, te komunalna oprema (kontejneri razni) 145.050,00 €, oprema za dječja igrališta 8.931,25 €, setovi stolova i klupa za rekreacijsku zonu na Obodu 4.125,00 €, oprema za vanjsko vježbalište u Čilipima (projekt Workout) 22.412,50 €, nabavu glazbene opreme 8.246,42 € (razglasna i druga oprema za kulturna događanja).

Rashodi za prijevozna sredstva (423**)** prethodne godine u izvještajnom razdoblju nisu bili izvršeni, a u tekućoj godini su izvršeni u iznosu 272.333,75 €. Ovi rashodi se odnose na Općinu. Općina je nabavila teretno vozilo man s kiperskim sandukom (projekt To 0 waste) koje je dala na korištenje društvu u vlasništvu Općine, Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.

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 ĆIRO II i Flood & fire.
U 2023. godini nije bilo rashoda za prijevozna sredstva, dok su u **2024**. godini su izvršeni u iznosu 229.125 € (Općina 204.625 € i dječji vrtić 24.500 €). Općina je nabavila rabljeno vozilo 11.500 € i vatrogasne auto ljestve 193.125 € koje je prenijela bez naknade proračunskom korisniku Javnoj vatrogasnoj postrojbi.

Rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih dijela i ostalih izložbenih vrijednosti (424) su izvršeni u iznosu 20.180 € što je za 18.100 € više nego prethodne godine. Ovi rashodi se u cijelosti odnose na proračunskog korisnika (ustanova u kulturi, otkup izložbenih predmeta 1.880 € i otkup slike Vlaha Bukova 18.300 €). U izvještajnom razdoblju prethodne godine ovi rashodi su iznosili 2.080 € (također ustanova u kulturi).

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) su u 2025. izvršeni u iznosu 88.981,94 € što je za 24.280,54 € ili 37,5% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su ovi rashodi iznosili 64.701,40 €. Ovi rashodi se u cijelosti odnose na Općinu, a odnose se na izradu projektne dokumentacije (4263) i to:

- izrada izmjena i dopuna prostornog plana Općine, te izmjena i dopuna urbanističkog plana u iznosu 4.356,94 €,
- za uređenja prilaza nogostupa uz županijsku cestu u Čilipima 8.725 € na lokaciji Prahivac 12.875 €,
- izrada glavnog projekta za zahvat rekonstrukcije raskrižja na državnoj cesti D8 na lokaciji Prahivac 12.875 €,
- izrada projektne dokumentacije – pretovarna zona Cavtat 10.000 €,
- projekt za plato na predjelu Ravnice, Cavtat 4.100 €,
- projekt nogostupa Čilipi 15.175 €,
- projekt zelene tržnice na Grudi 22.250 €,
- za prometnicu i oborinsku odvodnju u Cavtatu (Trumbićeva ulica i ulica dr.A.Starčevića) 11.500,00 €.

Sveukupno u **2022**. bili su izvršeni rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) u iznosu 140.294,76 € od čega su rashodi Općine iznosili 137.640,30 €, a rashodi proračunskih 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 €.

Sveukupno u **2023**. bili su izvršeni rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) u iznosu 64.701,40 €, a odnosili su se na 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 **2024**. rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) su iznosili 194.249,44 € (u cijelosti Općina). Odnosili su se na izradu projektne dokumentacije (4263) i to: izrada izmjena i dopuna prostornog plana Općine, te izmjena i dopuna urbanističkog plana 20.895,51 €, projekt uređenja prilaza nogostupa uz županijsku cestu u Čilipima 33.125 €, projekt nogostupa od Čilipa prema Zvekovici 6.600 €, projekt uređenja i sanacije ulice kneza Domagoja i Konavosku ulicu 32.275,00 €, projektna dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukcije kuće ex. Skvičalo u Pridvorju (kuća lijerice) u iznosu 24.375,00 €, dokumentacija za prometnicu i oborinsku odvodnju u Cavtatu (Trumbićeva ulica i ulica dr.A.Starčevića) 14.125,00 €, te projektna dokumentacija za buduću osnovnu školu u Cavtatu 62.853,93 €.

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 FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8)

Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) su planirani u iznosu 8.500.000 €, a nisu ostvareni.

U **2020**. godini ostvareni primici 907.884,63 € (6.840.456,71 kn) u cijelosti su se odnosili na primitke na temelju beskamatnih zajmova iz državnog proračuna koji su doznačeni na temelju pada prihoda uvjetovanih pandemijom bolesti COVID-19. Naime, Općina je u 2020. ostvarila primitke iz državnog proračuna, na ime povrata godišnjeg poreza na dohodak 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).

Ukupno u **2021**. ostvareni primici 862.164,83 € (6.495.980,92 kn) su se odnosili na beskamatne 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.).

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

Sveukupno u 2023. ostvareni primici su iznosili 850.000 € i odnosili su se 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.

U 2024. nije bilo primitaka.

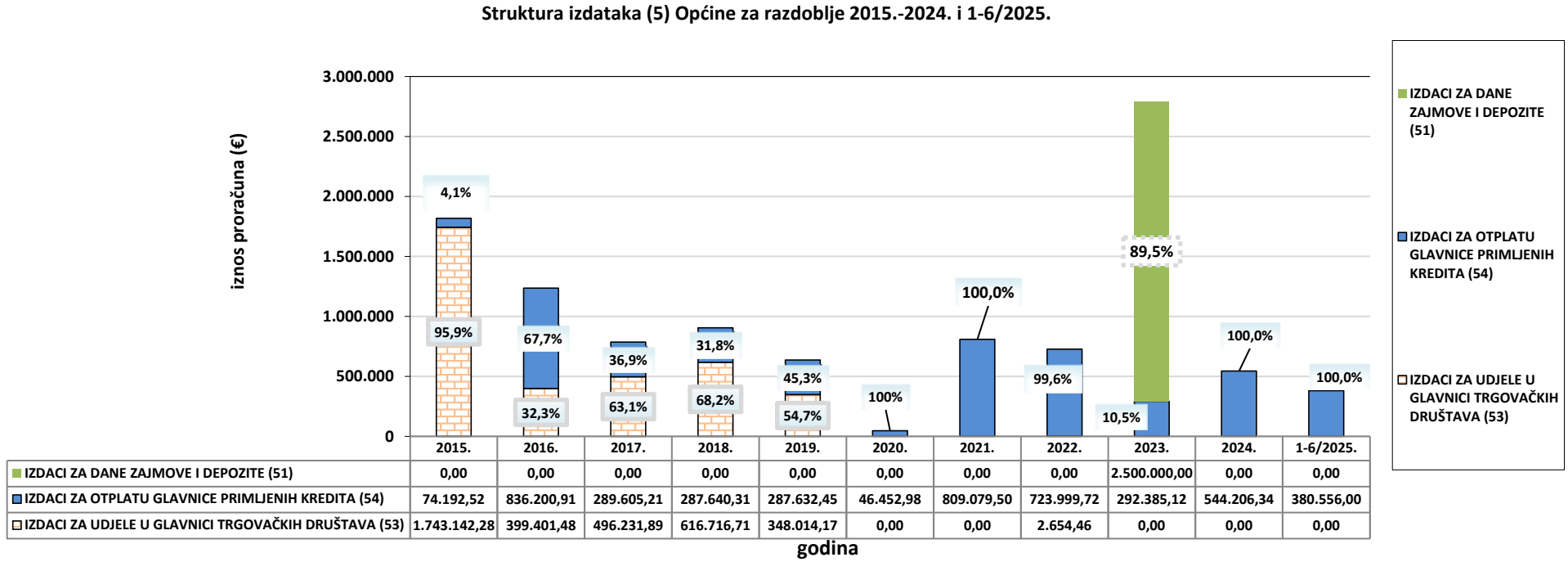
Detaljnije o primicima od zaduživanja u točki ***4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala***.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) su izvršeni u iznosu 544.206,34 € što je za 2.248.178,78 € ili 80,5% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Izdaci u 2024. godini se odnose u cijelosti na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita.

U 2023. su bili izvršeni izdaci za depozite u iznosu 2.500.000 € (oročenje sredstava od prodaje nefinancijske imovine – prodanog zemljišta u budućoj poduzetničkoj zoni).
U 2024. su bili izvršeni izdaci za otplate zajmova 544.206,34 €.

Graf 17.: Struktura izvršenih izdataka (5) u razdoblju 2015.-2024. i 1-6/2025. (€): Općina



	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	1-6/2025.
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE (51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA (54)	74.192,52	836.200,91	289.605,21	287.640,31	287.632,45	46.452,98	809.079,50	723.999,72	292.385,12	544.206,34	380.556,00
IZDACI ZA UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA (53)	1.743.142,28	399.401,48	496.231,89	616.716,71	348.014,17	0,00	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00

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.

U 2023. 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).

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

Izdaci za dionice i udjele u glavnici (532) u izvještajnom razdoblju 2025. 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 2025. iznose 380.556,00 €.

U 2023. su izvršeni izdaci za otplatu kredita u iznosu 292.385,12 €, a odnosili su se na otplatu kredita (OTP banka d.d.) za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe.
U 2024. izdaci za otplatu kredita su iznosili 544.206,34 € (otplata kredita za izgradnju doma za stare 292.305,66 €, kredita za rekonstrukciju javne rasvjete 251.900,68 €).

Općina je u 2025. u cijelosti *kredit za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe* (glavnica 219.227,24 €, a kamate 2.498,06 € i naknada za prijevremenu otplatu kredita 1.463,53 €).

Općina se u kolovozu 2013. zadužila (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 (2.660.823,47 €). Prvi obrok je dospio 31.12.2015., a posljednji 30.09.2024. Tromjesečni obrok za glavnicu kredita iznosi 73.076,42 EUR, te ukupni godišnji iznos za glavnicu kredita (četiri tromjesečna obroka) iznosi 292.305,68 EUR. 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. i otplata posljednjeg obroka se produžila 30.9.2025. 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. Kredit je u cijelosti otplaćen u travnju 2025. godine, a plaćena naknada za prijevremenu otplatu kredita je bila manja od ukupnih kamata koje je trebalo platiti do konca rujna 2025.

U 2025. godini plaćena je glavnica kredita za energetsku učinkovitost javne rasvjete u iznosu 49.841,60 € uz kamate 1.451,89 €.

U 2024. godini je započela otplata *kredita za rekonstrukciju javne rasvjete* (energetska učinkovitost). Ovaj kredit je zaključen u iznosu 850.000 € dana 19.12.2022. s bankom (HBOR) i iskorišten je u iznosu 647.940,92 €. U 2024. godini vraćen dio neiskorištenog kredita u iznosu 202.059,08 € i otplaćena glavnica u iznosu 49.841,60 € (sveukupno 251.900,68 €). U 2024. godine su plaćene redovne kamate u iznosu 3.777,01 €. Nakon plaćanja glavnice kredita u 2025. godini, obveze koncem lipnja 2025. godine iznose 548.257,72 €.

U 2025. godini plaćena je glavnica kredita za izgradnju vatrogasnog doma i nabavu vatrogasnog vozila i opreme u iznosu 111.487,16 € uz kamate 6.467,48 €.

U 2025. godini je započela otplata *kredita za izgradnju vatrogasnog doma*. Ovaj kredit je zaključen u iznosu 1.114.871,59 € dana 1.3.2022. s bankom (HBOR). Nakon plaćanja glavnice kredita u 2025. godini, obveze koncem lipnja 2025. godine iznose 1.003.384,43 €.

U 2025. godini nije bilo otplate *beskamatnih zajmova*. Povrat beskamatnih kredita iz Državnog proračuna radi pada prihoda iz 2020. i 2021. je odobren do konca 2027. godine.

U 2024. godine je bila evidentirana otplata 79,46 € 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 Naputkom 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 97.757,41 €. 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 1-6/2025.

Brojčana oznaka	Naziv računa primitaka i izdataka	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (2024) (€)	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (2025) (€)	Indeks
	1	2	3	4 (3/2)
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**0,00**	**0,00**	**-**
81	**Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova**	**0,00**	**0,00**	**-**
84	**Primici od zaduživanja**	**0,00**	**0,00**	-
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**146.152,83**	**380.556,00**	**260,4%**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**0,00**	**0,00**	-
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**0,00**	-
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**146.152,83**	**380.556,00**	**260,4%**
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	161.328,76	-
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	161.328,76	-
542422	*Otplata kredita HBOR za javnu rasvjetu (Ugovor o kreditu od 5.12.2022., namjena: povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete). Otplata se obavlja u 26 jednakih tromjesečnih obroka od kojih je prvi dospio 30.9.2024. Zaključena su dva dodatka ugovoru koja su se odnosila na rok korištenja kredita i isplatu predujma u iznosu 850.000 €. U 2024. godinu su vraćena neiskorištena sredstva predujma u iznosu 202.059,08 €, te glavnica kredita u iznosu 49.841,60 €. Obveze za kredit koncem 2024. godine iznose 598.099,32 €. U prvom polugodištu 2025. je otplaćena glavnica kredita 49.841,60 €, te obveze koncem lipnja 2025. iznose 548.257,72 € i nisu dospjele.*	0,00	49.841,60	-
542421	*Otplata kredita HBOR za izgradnju vatrogasnog doma i nabavu vatrogasnog vozila (Ugovor o kreditu od 1.3.2022., namjena: izgradnja vatrogasnog doma i nabava vatrogasnog vozila). Otplata se obavlja u 20 jednakih tromjesečnih obroka od kojih je prvi dospio 31.3.2025. U 2024. godinu su plaćene kamate u iznosu 13..378,46 €. Obveze za kredit koncem 2024. godine iznose 1.114.871,59 €. U prvom polugodištu 2025. je otplaćena glavnica kredita 111.487,16 €, te obveze koncem lipnja 2025. iznose1.003.384,43 € i nisu dospjele.*	0,00	111.487,16	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	146.152,83	219.227,24	150,0%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	146.152,83	219.227,24	150,0%
544521	*Otplata kredita OTP banka d.d. (Ugovor o dugoročnom kreditu od 23.8.2013., namjena: izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe). Otplata se obavlja u 36 jednakih tromjesečnih obroka od kojih je prvi obrok dospio 31. prosinca 2015., a zadnji (prema osnovnom ugovoru) je dospijevao 30. rujna 2024. S poslovnom 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 glavnicu kredita koncem prosinca 2024. su iznosile 219.229,24 €. U prvom polugodištu 2025. je u cijelosti otplaćen kredit, te koncem lipnja 2025. nema obveza.*	146.152,83	219.227,24	150,0%
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	**-146.152,83**	**-380.556,00**	**260,4%**

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 2025. ostvareni su u iznosu 8.250.742,06 € što je za 2.955.938,16 € ili 55,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Primici od zaduživanja u 2023. su iznosili 850.000 € (kredit za financiranje rekonstrukcije javne rasvjete – energetska učinkovitost), dok ih u 2024. i 2025. godini nema.

Planirani prihodi i primici zajedno s prihodima proračunskih korisnika iznose 35.638.660 € što s planiranim prenesenim viškom prihoda 4.341.340 € (višak Općine iz ranijih godina 4.464.340 € i viškovima/ manjkovima proračunskih korisnika u iznosu -123.000 €) iznosi 39.980.000 €.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – lipanj 2025. izvršeni su u iznosu 10.341.887,93 € što je za 3.608.930,58 € ili 53,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Planirani rashodi zajedno s rashodima proračunskih korisnika iznose 38.616.558 €, a izdaci u iznosu 1.363.442 €, sveukupno 39.980.000 €.

Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima **tekuće godine**, odnosno za razdoblje siječanj – lipanj 2025. iznosi -2.091.145,87 € (manjak Općine 2.200.003,17 €, zbrojni višak proračunskih korisnika 108.857,30 €).

Osnovni razlog za visinu ostvarenog viška prihoda i primitaka prethodne 2024. godine su ostvarena sredstva za sufinanciranje projekata, te ostvarena i neraspoređena sredstva od prodaje zemljišta u budućoj poduzetničkoj zoni.
Višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 2.314.003,03 € (višak Općine 2.314.003,03 € i zbirni manjak proračunskih korisnika 245.843,31 €). U tekućoj godini obavljen je ispravak vrijednosti rezultata iz prethodnog razdoblja. Ispravak u iznosu 2.499.900,02 € se odnosi na Općinu (evidentiranje povrata depozita u iznosu 2.500.000 € koji je ranijih godina evidentiran kao izdatak sukladno važećim propisima, te ispravak rezultata za 99.98 €. Ispravak rezultata kod dječjeg vrtića izvršen je u iznosu 2.125,96 €. Sveukupan ispravak rezultata iz ranijeg razdoblja iznosi 2.502.025,98 €. Konačan višak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja (**9221-9222**) iznosi 4.570.185,70 € (višak Općine 4.813.903,05 € i zbirni manjak proračunskih korisnika -243.717,35 €).

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 2.479.039,83 €, od čega se na višak Općine odnosi 2.613.899,88 €, a na zbirne manjkove proračunskih korisnika -134.860,05 €.

Ukupan **manjak prihoda proračunskih korisnika** u iznosu -134.860,05 € se dijeli na slijedeći način:

- Dječji vrtić Konavle	-	manjak	-	164.287,48 €
- Muzeji i galerije Konavala	-	višak	+	62.528,31 €
- Javna vatrogasna postrojba Konavle	-	manjak	-	61.380,38 €
- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	-	višak	+	28.279,50 €.

Manjkovi proračunskih korisnika se najvećim dijelom odnose na izvršene rashode za plaće za mjesec lipanj 2025. godine za koje Općina doznačuje sredstva proračunskim korisnicima u srpnju 2025. godine.

Tablica 21.: Pregled ostvarenih viškova i manjkova Općine i proračunskih korisnika u 1-6/2025.

NA DAN 30.06.2025.								EUR
R. br.	Naziv korisnika	Višak/manjak - preneseni (€)	Ispravak rezultata iz ranijeg razdoblja	Višak/manjak - preneseni s ispravkom	Ukupno prihodi i primici 2025.	Ukupno rashodi i izdaci 2025.	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)*	*2.314.003,03*	*2.499.900,02*	*4.813.903,05*	*7.438.784,88*	*9.638.788,05*	*-2.200.003,17*	***2.613.899,88***
2.	*PRORAČUNSKI KORISNICI*	*-245.843,31*	*2.125,96*	*-243.717,35*	*3.092.727,42*	*2.983.870,12*	*108.857,30*	***-134.860,05***
2.1.	Dječji vrtić Konavle	-193.337,89	2.125,96	-191.211,93	1.640.560,59	1.613.636,14	26.924,45	-164.287,48
2.2.	Muzeji i galerije Konavala	17.208,28	0,00	17.208,28	352.504,48	307.184,45	45.320,03	62.528,31
2.3.	Javna vatrogasna postrojba Konavle	-54.320,36	0,00	-54.320,36	359.760,54	366.820,56	-7.060,02	-61.380,38
2.4.	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	-15.393,34	0,00	-15.393,34	739.901,81	696.228,97	43.672,84	28.279,50
3 (1+2)	***Sveukupno Općina i PK (razina 23)***	**2.068.159,72**	**2.502.025,98**	**4.570.185,70**			**-2.091.145,87**	***2.479.039,83***

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)***	***7.438.784,88***	***9.638.788,05***	***-2.200.003,17***	***0,00***	***4.813.903,05***	***0,00***	***2.613.899,88***	***0,00***
2.	***PRORAČUNSKI KORISNICI***	***17.208,28***	***-263.051,59***	***70.597,29***	***38.260,01***	***23.864,83***	***139.929,54***	***90.807,81***	***-225.667,86***
2.1.	Dječji vrtić Konavle	1.640.560,59	1.613.636,14	26.924,45			-191.211,93		-164.287,48
2.2.	Muzeji i galerije Konavala	352.504,48	307.184,45		45.320,03	17.208,28		62.528,31	
2.3.	Javna vatrogasna postrojba Konavle	359.760,54	366.820,56		-7.060,02		-54.320,36		-61.380,38
2.4.	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	739.901,81	696.228,97	43.672,84			-15.393,34	28.279,50	
3 (1+2)	***Sveukupno Općina i PK (razina 23)***	***2.331.211,31***	***-263.051,59***	***-2.129.405,88***	***38.260,01***	***1.100.018,69***	***139.929,54***	***2.704.707,69***	***-225.667,86***
					-2.091.145,87	***1.239.948,23***		***2.479.039,83***	

2.7. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Struktura ostvarenih prihoda i primitaka za razdoblje siječanj – lipanj 2025. godine u iznosu **8.250.742,06 €** prikazana je u okviru točke ***2.3. SAŽETAK – IZVRŠENJE PRORAČUNA SIJEČANJ – LIPANJ 2025., 2.3.1. PRIHODI I PRIMICI***, putem **Grafa 6**.: ***Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u 2025. po ekonomskoj klasifikaciji (€): sveukupno Općina i proračunski korisnici.***

Struktura izvršenih rashoda i izdataka za razdoblje siječanj – lipanj 2025. godine u iznosu **10.341.887,93 €** prikazana je u okviru točke ***2.3. SAŽETAK – IZVRŠENJE PRORAČUNA SIJEČANJ – LIPANJ 2025., 2.3.2. RASHODI I IZDACI***, putem **Grafa 10.*: Struktura izvršenih rashoda i izdataka u 2025. po ekonomskoj klasifikaciji (€): sveukupno Općina i proračunski korisnici.***

Rashodi za 2025. u okviru **razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik)** izvršavaju se putem dvije glave, planirani su u iznosu 314.200 €, a izvršeni su u iznosu 100.341,83 € ili 31,9 %. Vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na rashode za plaće načelnika (31), te naknade za provedbu lokalnih izbora (32).

Rashodi za 2025. u okviru **razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti)** izvršavaju se putem četiri glave, planirani su u iznosu 9.437.266 €, a izvršeni su u iznosu 4.024.141,13 €.
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 2025. 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 28.182.234 €, a izvršeni su u iznosu 5.584.135,14 €.
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 nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – i to u okviru izgradnje nove osnovne škole, te 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 2025. u okviru **razdjela 040 (Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove)**, izvršavaju se putem jedne glave, planirani su u iznosu 2.046.300 €, a izvršeni su u iznosu 633.269,83 €. Ovaj razdjel je formiran u srpnju 2017. godine. Za 2025. su unutar ovog razdjela rashodi / troškovi provedbe i upravljanja projektima koji su u tijeku.

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; 3. vlastiti prihodi; 4. prihodi za posebne namjene; 5. pomoći; 6. donacije; 7. prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja i 8. namjenski primici.

Tablica 22.: Proračun za razdoblje siječanj – lipanj 2025. po izvorima financiranja

šifra	Izvor financiranja - 2025.godina	planirano	ostvareno prihod	ostvareno rashodi	Razlika
1	Opći prihodi i primici	13.352.867,00	5.288.182,98	5.143.771,39	144.411,59
3	Vlastiti prihodi	169.000,00	145.260,80	76.180,47	69.080,33
4	Prihodi za posebne namjene	5.906.400,00	1.662.567,05	1.586.331,70	76.235,35
5	Pomoći	7.432.496,00	2.992.195,55	3.368.361,89	-376.166,34
6	Donacije	810.237,00	143.083,16	90.829,26	52.253,90
7	Prihodi od pridaje / zamjene nefinancijske imovine i naknade s	3.809.000,00	2.589.638,22	76.413,22	2.513.225,00
8	Namjenski primici	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	**39.980.000,00**	**12.820.927,76**	**10.341.887,93**	**2.479.039,83**

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.

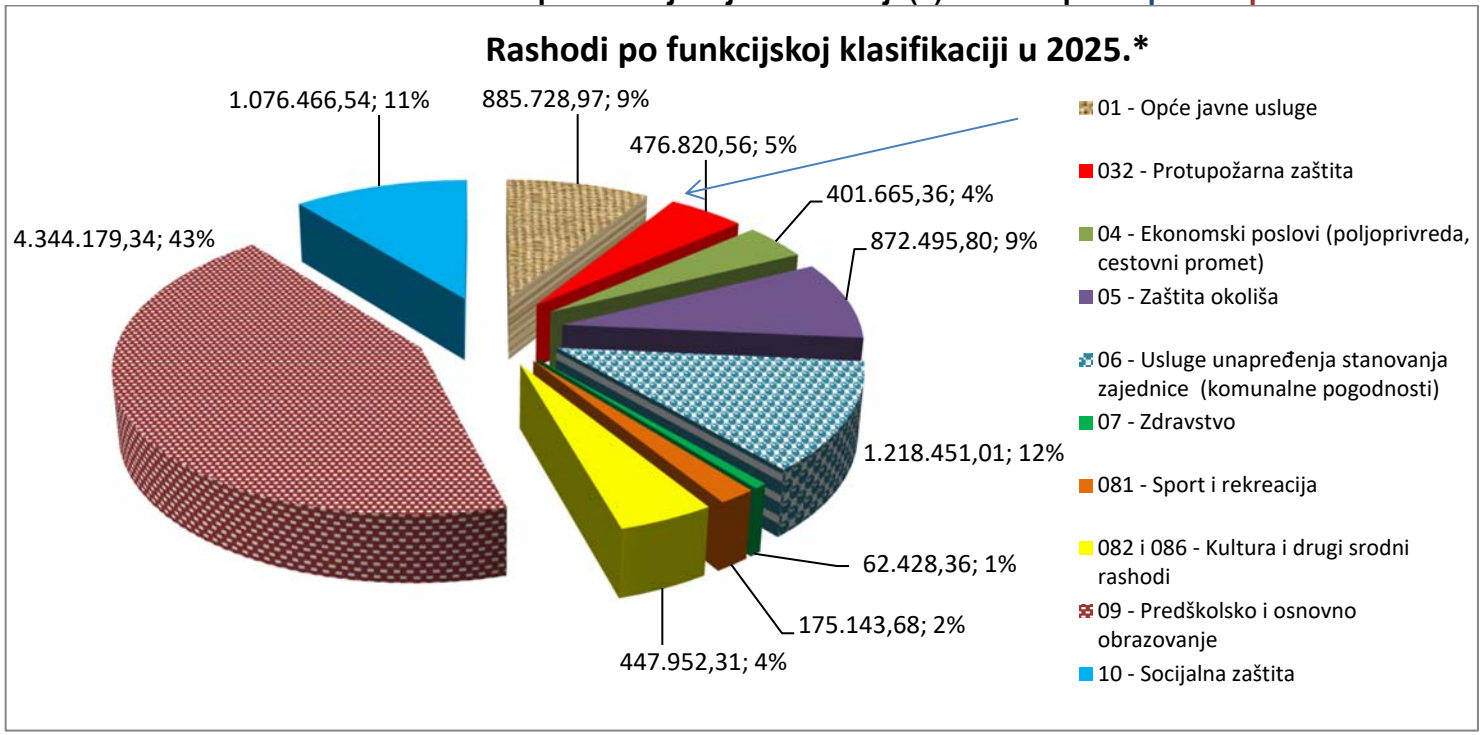
U okviru rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji na proračunske korisnike odnosi se 2.287.641,15 € ili 23% rashoda, a na Općinu se odnosi 7.673.690,78 € ili 78% rashoda koji ulaze u Izvještaj prema funkcijskoj klasifikaciji. Sveukupno izvršeni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji iznose **9.961.331,93 €**.

Tablica 23.: Izvršenje proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2025. po funkcijskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2024. godine (€)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (€)	Indeks (ostvarenje 2025/2024) (4/3)
1	2	3	4	5
01	Opće javne usluge	784.436,44	885.728,97	112,9
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	54.824,11	112.222,79	204,7
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	33.145,50	100.341,83	302,7
0112	Financijski i fiskalni poslovi	21.678,61	11.880,96	54,8
013	Opće usluge	729.612,33	773.506,18	106,0
0131	Opće usluge vezane za službenike	568.099,03	598.025,11	105,3
0133	Ostale opće usluge	161.513,30	175.481,07	108,6
03	Javni red i sigurnost	367.159,35	476.820,56	129,9
032	Usluge protupožarne zaštite	367.159,35	476.820,56	129,9
04	Ekonomski poslovi	287.646,26	401.665,36	139,6
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	8.242,55	113.362,37	1.375,3
0421	Poljoprivreda	8.242,55	113.362,37	1.375,3
045	Promet	279.403,71	288.302,99	103,2
0451	Cestovni promet	279.403,71	288.302,99	103,2
05	Zaštita okoliša	550.668,01	872.495,80	158,4
051	Gospodarenje otpadom	61.250,00	61.250,00	100,0
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	489.418,01	811.245,80	165,8
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.590.157,92	1.218.451,01	76,6
062	Razvoj zajednice	38.404,12	190.620,10	496,4
063	Opskrba vodom	1.438,13	2.200,04	-
064	Ulična rasvjeta	803.368,05	162.861,46	20,3
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	746.947,62	862.769,41	115,5
07	Zdravstvo	50.364,77	62.428,36	124,0
074	Službe javnog zdravstva	2.562,50	30.000,00	-
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	47.802,27	32.428,36	67,8
08	Rekreacija, kultura i religija	658.248,73	623.095,99	94,7
081	Službe rekreacije i sporta	174.871,99	175.143,68	100,2
082	Službe kulture	207.827,24	318.445,66	153,2
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	275.549,50	129.506,65	47,0
09	Obrazovanje	1.409.074,75	4.344.179,34	308,3
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.409.074,75	4.344.179,34	308,3
0911	Predškolsko obrazovanje	1.180.112,79	1.642.186,14	139,2
0912	Osnovno obrazovanje	228.961,96	2.701.993,20	1.180,1
10	Socijalna zaštita	889.048,29	1.076.466,54	121,1
102	Starost	594.306,72	696.228,97	117,1
104	Obitelj i djeca	195.354,88	255.380,36	130,7
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	35.533,10	29.731,08	83,7
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	63.853,59	95.126,13	149,0
	UKUPNO	**6.586.804,52**	**9.961.331,93**	**151,2**

Brojčana oznaka funk.klas.	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2024. godine (€)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2025. godine (€)	Indeks (ostvarenje 2025/2024) (4/3)	Udio u ukupnim rashodima 2025.
1	2	3	4	5	6
1.	OPĆINA KONAVLE (ukupno sve brojčane oznake funkcijske klasifikacije)	**4.748.108,22**	**7.673.690,78**	161,6	77,0
2.	PRORAČUNSKI KORISNICI	**1.838.696,30**	**2.287.641,15**	124,4	23,0
0320	Javna vatrogasna postrojba Konavle	203.837,12	366.820,56	180,0	3,7
0820	Muzeji i galerije Konavala	216.140,61	307.184,45	142,1	3,1
0911	Dječji vrtić Konavle	962.670,21	1.613.636,14	167,6	16,2
1020	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	456.048,36		0,0	0,0
3 (1+2)	**SVEUKUPNO RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI (= ŠIFRA Y034 PR-RAS)**	**6.586.804,52**	**9.961.331,93**	**151,2**	**100,0**

Graf 18.: Struktura izvršenih rashoda Proračuna u 2025. 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 2025. izvršeni u iznosu 380.556 €.*

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 27411** Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskih korisnika **(odnosno račun 23956 do 31.12.2024. godine)**, 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 30.06.2025.

R. br.	Naziv korisnika	Stanje 31.12.2024. (€)	Stanje 30.06.2025. (€)
1	2	4	3
1 (1.a. +1.b.)	***Novčana sredstva u banci***	**3.498.738,06**	**4.352.923,50**
1.a.	*Općina Konavle*	*3.312.081,26*	*4.167.690,02*
1.b.	*PRORAČUNSKI KORISNICI **	*186.656,80*	*185.233,48*
1.b.1.	Dječji vrtić Konavle	46.978,10	21.099,41
1.b.2.	Muzeji i galerije Konavala	54.778,87	31.463,33
1.b.3.	Javna vatrogasna postrojba Konavle	0	0
1.b.4.	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	84.899,83	132.670,74
2	***Novčana sredstva u blagajni***	**429,01**	**756,57**
3	***Izdvojena (novčana) sredstva***	**0**	**2.500.000**
3 (1 +2)	***Sveukupno novčana sredstva***	**3.499.167,07**	**4.757.571,99**

**iskazani iznosi novčanih sredstava proračunskih korisnika (točka 1.b.) odnose se na potraživanja proračunskih korisnika za naplaćene prihode putem općinske riznice (podskupina 167).*

Najznačajnije stanje novčanih sredstava se odnosi na neutrošena sredstva za sufinanciranje, te ostvarena i neraspoređena sredstva od prodaje zemljišta u budućoj poduzetničkoj zoni.

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 2025. 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 2025.

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 1-6/2025.

RAZDJEL	Razdjel / GLAVA	PROGRAM	Aktivnost / projekt	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Izvršenje aktivnosti / projekta u 2025. (€)	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
				UKUPNO rashodi RAZDJEL 030		**687.602,25**	**161.927,80**	**525.674,45**
030	030 01			UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA		**687.602,25**	**161.927,80**	**525.674,45**
		2091		**Program održavanja komunalne infrastrukture**	**657.853,06**	**417.292,55**	**107.721,41**	**309.571,14**
			A209101	Održavanje čistoće javnih površina 7, godišnji ugovor	157.573,94	53.514,27	4.541,70	48.972,57
			A209102	Održavanje javnih zelenih površina 4, godišnji ugovor	47.862,45	47.862,45	18.206,88	29.655,57
			A209103	Održavanje javnih zelenih povr.4, odluke (novo hortikulturno uređenje, oštećenja, vrem.nepog. i sl.)	85.735,35	84.635,35	10.102,50	74.532,85
			A209108	Održ. cesta 1, organizacija prometa u mirovanju	11.273,82	11.273,82		11.273,82
			A209109	Održavanje i čišćenje cesta 1 - zimska služba	600,00	600,00		600,00
			A209111	Održavanje javne rasvjete 8	72.118,92	72.118,92	34.640,07	37.478,85
			A209115	Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa 1	78.250,10	78.224,02	24.779,20	53.444,82
			A209116	Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta 1 (ŽUC/HC)	4.375,00	4.375,00		4.375,00
			A209117	Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda	11.243,03	11.044,34		11.044,34
			A209121	Održavanje groblja 6	7.500,00	7.500,00		7.500,00
			A209123	Održ. građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 5	24.106,69	17.988,49	2.633,21	15.355,28
			A209124	Održ. jav.površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 2	157.213,76	28.155,89	12.817,85	15.338,04

		2092		**Program građenja komunalne infrastrukture**	**583.198,51**	**270.309,70**	**54.206,39**	**216.103,31**
			K209201	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2;trg,šetnica,plaža i sl.	17.412,50	3.312,50	2.250,00	1.062,50
			K209202	Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova	17.375,00	17.375,00		17.375,00
			K209203	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete 7	90.069,04	90.069,04	21.375,91	68.693,13
			K209204	Rekonstrukcija javne rasvjete - Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete	673,50	673,50	673,50	
			T209209	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3	163.893,30	52.834,24	10.120,00	42.714,24
			K209216	Nogostup naselje Čilipi, 1	171.242,19	74.882,92	3.686,98	71.195,94
			T209222	Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom, 8	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
			K209223	Cesta Prahivac - Epidaurus	12.875,00	0,00		
			A209226	Javne zelene površine: Uređenje igr. za djecu s primjenom sigurnosnih standarda, 5	78.802,98	13.407,50		13.407,50
			A209227	Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, 1	1.655,00	1.655,00		1.655,00
			K209231	Čilipi, dva ulaza, buduća poduzetnička zona	13.100,00	0,00		
			K209235	Cavtat, Put dr. Ante Starčevića s oborinskom odvodnjom	11.500,00	11.500,00	11.500,00	

Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade u 2025. ukupno su ostvareni u iznosu 687.602,25 €, a utrošeni su u istom iznosu. Unutar programa Održavanja komunalne infrastrukture (2091) i Programa građenja komunalne infrastrukture (2092). 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 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 2025. izvršeni su u iznosu 10.341.887,93 €.

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.-2024. i 1-6/2025.

Rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2025. odnose se na rashode:

- razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 100.341,83 €,
- razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti) u iznosu 4.024.141,13 €,
- razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 5.584.135,14 €,
- razdjela 040 (Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove) u iznosu 633.269,83 €.

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 pet prethodnih proračunskih godina, s obzirom da je izvršenje rashoda u 2020. i 2021. uvjetovano smanjenim proračunskim prihodima.

RAZDJEL: 010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 100.341,83 € odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

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 2023. iznos (EUR)	Izvršenje 1-6/ 2024. iznos (€)	Izvršenje 2024. iznos (€)	Tekući plan (€)	Izvršenje 1-6/2025. iznos (€)	indeks izvršenje 2025., / 2019.,	indeks izvršenje 2025., / 2023.
1	2	3.1.	3.2.	4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8.1.	8.2.	9A	9.1.	10A (9.1./3.1)	10B (8.2./7.2.)
010	**OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK**												
01001	Općinsko vijeće - predstavničko tijelo	22.674,86	52.684,75	17.215,61	67.818,27	25.137,23	14.895,59	8.900,55	19.550,80	196.000	61.569,60	271,5%	691,8%
01002	Načelnik i zamjenik načelnika	32.615,72	65.352,90	57.708,57	45.464,87	39.484,32	44.657,55	23.416,45	60.231,26	118.200	38.772,23	118,9%	165,6%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 010	**55.290,59**	**118.037,64**	**74.924,18**	**113.283,14**	**64.621,56**	**59.553,14**	**32.317,00**	**79.782,06**	**314.200**	**100.341,83**	181,5%	310,5%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	**4.378.602,72**	**10.407.427,46**	**7.251.793,24**	**8.650.722,87**	**11.037.958,11**	**13.338.742,16**	**6.732.957,35**	**15.253.547,35**	**39.980.000**	**10.341.887,93**	236,2%	153,6%

Vrijednosno značajniji rashodi Općinskog vijeća – predstavničko tijelo (glava 01001) se odnose na naknade za rad biračkih odbora i izbornog povjerenstva kod provedbe lokalnih izbora 53.509,12 €, te naknade za redovan rad općinskog vijeća 3.205,03 € i rashode za financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika koji su izvršeni u iznosu 1.169,99 €.

Rashodi Načelnika– nositelj izvršnih ovlasti (glava 01002) u iznosu 38.772,23 € 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 4.024.141,13 € odnose se na rashode podijeljene u četiri glave:

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 2023. iznos (EUR)	Izvršenje 1-6/ 2024. iznos (€)	Izvršenje 2024. iznos (€)	Tekući plan (€)	Izvršenje 1-6/2025. iznos (€)	indeks izvršenje 2024., / 2019.,	indeks izvršenje 2024., / 2023.
1	2	3.1.	3.2.	4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8.1.	8.2.	8A	8.1.	9A (8.2./3.2)	9B (8.2./7.2.)
020	**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**												
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	4.518.830,55	1.214.318,49	2.523.023,25	3.880.719	1.407.091,57	119,8%	115,9%
02003	Ustanova u kulturi	173.128,46	489.264,83	332.132,50	302.401,97	409.268,01	475.490,99	198.634,02	454.771,41	854.547	307.184,45	177,4%	154,6%
02004	Ustanova socijalne skrbi	375.677,25	812.449,41	818.209,18	922.621,10	914.976,59	994.012,04	594.306,72	1.317.816,83	1.468.000	696.228,97	185,3%	117,1%
02005	Ustanova predškolskog odgoja	787.339,11	1.710.976,25	1.358.622,80	1.503.882,58	1.652.242,04	2.165.393,08	1.154.506,59	2.767.561,72	3.234.000	1.613.636,14	204,9%	139,8%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 020	**2.510.990,69**	**5.036.650,54**	**4.005.628,80**	**4.374.164,15**	**4.994.698,67**	**8.153.726,66**	**3.161.765,82**	**7.063.173,21**	**9.437.266**	**4.024.141,13**	160,3%	127,3%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	**4.378.602,72**	**10.407.427,46**	**7.251.793,24**	**8.650.722,87**	**11.037.958,11**	**13.338.742,16**	**6.732.957,35**	**15.253.547,35**	**39.980.000**	**10.341.887,93**	236,2%	153,6%

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode izvršene u okviru glave 02005 – Ustanova predškolskog odgoja u iznosu 1.613.636,14 € što čini 40,1% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 15,6% ukupnih rashoda i izdataka proračuna.
U okviru ove glave vrijednosno najznačajniji su rashodi za bruto plaće s doprinosima (311 i 313), rashodi za zaposlene (312) i naknade troškova zaposlenima (321) u ukupnom iznosu 1.357.304,45 € (što čini 33,7% ukupnih rashoda razdjela 020 odnosno 13,1% sveukupno izvršenih rashodi i izdataka proračuna), odnosno 84% ukupno izvršenih rashoda ovog proračunskog korisnika (vrtić).

Potom slijede rashodi izvršeni u okviru glave 02002 UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti u iznosu 1.407.091,57 €. 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 588.417,65 € koji čine 14,6% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 5,7% ukupnih rashoda i izdataka proračuna.

U okviru ovog razdjela planiraju se povrati beskamatnih zajmova. U tekućoj godini Općina nije vraćala beskamatne zajmove. 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).

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 5.584.135,14 € odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

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 2023. iznos (EUR)	Izvršenje 1-6/ 2024. iznos (€)	Izvršenje 2024. iznos (€)	Tekući plan (€)	Izvršenje 1-6/2025. iznos (€)	indeks izvršenje 2024., / 2019.,	indeks izvršenje 2024., / 2023.
1	2	3.1.	3.2.	4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8.1.	8.2.	8A	8.1.	9A (8.2./3.2)	9B (8.2./7.2.)
030	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA**												
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	4.470.192,40	3.224.270,23	7.309.495,15	27.301.070	5.217.314,58	335,1%	161,8%
03002	Ustanova za vatrogasnu djelatnost	199.215,96	456.758,33	402.178,62	518.360,04	475.616,63	533.327,40	304.638,06	634.283,24	881.164	366.820,56	184,1%	120,4%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 030	**1.756.210,79**	**5.129.643,45**	**3.062.601,38**	**4.022.609,61**	**5.222.916,75**	**5.003.519,80**	**3.528.908,29**	**7.943.778,39**	**28.182.234**	**5.584.135,14**	**318,0%**	**158,2%**
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	**4.378.602,72**	**10.407.427,46**	**7.251.793,24**	**8.650.722,87**	**11.037.958,11**	**13.338.742,16**	**6.732.957,35**	**15.253.547,35**	**39.980.000**	**10.341.887,93**	**236,2%**	**153,6%**

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 5.217.314,58 € koji čine 93,4% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 50,4% 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 Javnu vatrogasnu postrojbu su izvršeni u iznosu 366.820,56 €, a sufinancirali su se sredstvima minimalnih financijskih standarda iz državnog proračuna u iznosu 155.492,14 € čime je osigurano financiranje 42,4% sveukupnih troškova javne vatrogasne postrojbe (glava 03002 – Ustanova za vatrogasnu djelatnost).

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 633.269,83 € odnose se na rashode jedne glave.

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 2023. iznos (EUR)	Izvršenje 1-6/ 2024. iznos (€)	Izvršenje 2024. iznos (€)	Tekući plan (€)	Izvršenje 1-6/2025. iznos (€)	indeks izvršenje 2024., / 2019.,	indeks izvršenje 2024., / 2023.
1	2	3.1.	3.2.	4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8.1.	8.2.	8A	8.1.	9A (8.2./3.2)	9B (8.2./7.2.)
040	**UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE**												
04001	UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove	35.684,12	82.744,36	86.902,55	130.214,05	729.376,16	69.434,46	9.966,24	166.813,69	2.046.300	633.269,83	1774,7%	6354,1%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 040	**35.684,12**	**82.744,36**	**86.902,55**	**130.214,05**	**729.376,16**	**69.434,46**	**9.966,24**	**166.813,69**	**2.046.300**	**633.269,83**	**1774,7%**	**6354,1%**
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	**4.378.602,72**	**10.407.427,46**	**7.251.793,24**	**8.650.722,87**	**11.037.958,11**	**13.338.742,16**	**6.732.957,35**	**15.253.547,35**	**39.980.000**	**10.341.887,93**	**236,2%**	**153,6%**

RAZDJEL: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Početkom 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 2020. iznos (EUR)	Izvršenje 2021. iznos (EUR)	Izvršenje 2022. iznos (kn)	Izvršenje 2023. iznos (EUR)	Izvršenje 1-6/ 2024. iznos (€)	Izvršenje 2024. iznos (€)	Tekući plan (€)	Izvršenje 1-6/2025. iznos (€)	indeks izvršenje 2024., / 2019.,	indeks izvršenje 2024., / 2023.
1	2	3.1.	3.2.	4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8.1.	8.2.	8A	8.1.	9A (8.2./3.2)	9B (8.2./7.2.)
050	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**												
05001	UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	20.426,53	40.351,47	21.736,32	10.451,92	26.344,98	52.808,10	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 050	**20.426,53**	**40.351,47**	**21.736,32**	**10.451,92**	**26.344,98**	**52.808,10**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,0%**	
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	**4.378.602,72**	**10.407.427,46**	**7.251.793,24**	**8.650.722,87**	**11.037.958,11**	**13.338.742,16**	**6.732.957,35**	**15.253.547,35**	**39.980.000**	**10.341.887,93**	**236,2%**	**153,6%**

3.2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA –rashodi po razdjelima 010 / 020 / 030 / 040, 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 2020. iznos (€)	Izvršenje za 2021. iznos (€)	Izvršenje za 2022. iznos (€)	Izvršenje za 2023. iznos (€)	Izvršenje za 1-6/2024. iznos (€)	Izvršenje za 2024. iznos (€)	Izvršenje za 1-2025. iznos (€)	Indeks (izvršenje 2025. / izvršenje 2024.)	Indeks (izvršenje 2025. / izvršenje 2019.)	Plan - 2025. iznos (€)	Preraspodjele 2025. - iznos (€)	udio planiranih rashoda razdjela u ukupnim rashodima i izdacima (2025.)	Projekcije - 2026. - iznos (€)	Projekcije - 2027. - iznos (€)
SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	4.378.602,72	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	13.338.742,16	6.732.957,35	15.253.547,35	10.341.887,93	153,6%	236,2%	39.980.000	39.980.000	100,0%	42.120.000	28.595.000
UKUPNO RAZDJEL 010	55.290,59	118.037,64	74.924,18	113.283,14	64.621,56	59.553,14	32.317,00	79.782,06	100.341,83	310,5%	181,5%	314.200	314.200	0,8%	154.200	154.200
UKUPNO RAZDJEL 020	2.510.990,69	5.036.650,54	4.005.628,80	4.374.164,15	4.994.698,67	8.153.726,66	3.161.765,82	7.063.173,21	4.024.141,13	127,3%	160,3%	9.465.036	9.437.266	23,6%	9.517.176	9.806.736
UKUPNO RAZDJEL 030	1.756.210,79	5.129.643,45	3.062.601,38	4.022.609,61	5.222.916,75	5.003.519,80	3.528.908,29	7.943.778,39	5.584.135,14	158,2%	318,0%	28.154.464	28.182.234	70,5%	31.523.124	18.143.564
UKUPNO RAZDJEL 040	35.684,12	82.744,36	86.902,55	130.214,05	729.376,16	69.434,46	9.966,24	166.813,69	633.269,83	6354,1%	1774,7%	2.046.300	2.046.300	5,1%	925.500	490.500
UKUPNO RAZDJEL 050	20.426,53	40.351,47	21.736,32	10.451,92	26.344,98	52.508,10	0,00	0,00	0,00		0,0%	0	0	0,0%	0	

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	*OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK*	Izvršenje - 1-6/2019. iznos (€)	Izvršenje 2019. – iznos (€)	Izvršenje 2020. - iznos (€)	Izvršenje - 2021. iznos (€)	Izvršenje - 2022 iznos (€)	Izvršenje - 2023. iznos (€)	Izvršenje - 1-6/2024. iznos (€)	Izvršenje - 2024. iznos (€)	Tekući plan 2025.(€)	Izvršenje - 1-6/2025. iznos (€)	indeks (izvršenje 2025. / tekući plan)	indeks (izvršenje stupac 11.1/ ukupno rashodi razdjela 010 tekuće godine)	indeks (izvršenje stupac 11.1./ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna tekuće godine)	indeks (izvršenje 2025., stupac 11.1 / izvršenje 2024., stupac 9.1
1	2	3		4.1.	4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8.2.	9.1.	9.2.	10.	11.1.	12.a (12.1/11)	12.b	12.c	12.d (11.1./9.1.)
	UKUPNO rashodi RAZDJEL 010			55.290,59	118.037,64	74.924,18	113.283,14	64.621,56	59.553,14	32.317,00	79.782,06	314.200	100.341,83	31,9%		1,0%	310,5%
010	010 01		OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČKO TIJELO	22.674,86	52.684,75	17.215,61	67.818,27	25.137,23	14.895,59	8.900,55	19.550,80	196.000	61.569,60	31,4%	61,4%	0,6%	691,8%
		1010	Osnovne aktivnosti općinskog vijeća	22.674,86	52.684,75	17.215,61	67.818,27	25.137,23	14.895,59	8.900,55	19.550,80	196.000	61.569,60	31,4%	61,4%	0,6%	691,8%
	010 02		OPĆINSKI NAČELNIK	32.615,72	65.352,90	57.708,57	45.464,87	39.484,32	44.657,55	23.416,45	60.231,26	118.200	38.772,23	32,8%	38,6%	0,4%	165,6%
		1020	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	32.615,72	65.352,90	57.708,57	45.464,87	39.484,32	44.657,55	23.416,45	60.231,26	118.200	38.772,23	32,8%	38,6%	0,4%	165,6%

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Izvršenje - 1-6/2019. iznos (€)	Izvršenje 2019. – iznos (€)	Izvršenje 2020. - iznos (€)	Izvršenje - 2021. iznos (€)	Izvršenje - 2022 iznos (€)	Izvršenje - 2023. iznos (€)	Izvršenje - 1-6/2024. iznos (€)	Izvršenje - 2024. iznos (€)	Tekući plan 2025.(€)	Izvršenje - 1-6/2025. iznos (€)	indeks (izvršenje 2025. / tekući plan)	indeks (izvršenje stupac 11.1/ ukupno rashodi razdjela 020 tekuće godine)	indeks (izvršenje stupac 11.1./ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna tekuće godine)	indeks (izvršenje 2025., stupac 11.1 / izvršenje 2024., stupac 9.1
1	2	3		4.1.	4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8.2.	9.1.	9.2.	10.	11.1.	12.a (12.1/11)	12.b	12.c	12.d (11.1./9.1.)
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 020	2.510.990,69	5.036.651	4.005.628,80	4.374.164,15	4.994.698,67	8.153.726,66	3.161.765,82	7.063.173,21	9.437.266	4.024.141,13	**42,6%**		38,9%	127,3%
020	020 02		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	4.518.830,55	1.214.318,49	2.523.023,25	3.880.719	1.407.091,57	36,3%	35,0%	13,6%	115,9%
		2010	Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi	624.674,78	877.389,01	660.269,00	792.925,79	1.169.269,17	3.515.188,34	554.437,35	1.175.012,15	1.955.594	588.417,65	30,1%	14,6%	5,7%	106,1%
		2011	Mjesna samouprava	21.147,60	60.086,04	51.669,13	64.312,67	97.405,83	76.384,22	44.913,48	103.818,63	173.800	54.882,56	31,6%	1,4%	0,5%	122,2%
		2020	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva	63.687,29	158.068,59	52.018,80	68.023,28	104.393,36	210.940,80	75.891,40	273.353,00	306.000	86.364,44	28,2%	2,1%	0,8%	113,8%
		2021	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti	942,83	18.135,51	4.226,06	3.783,03	17.017,65	12.946,79	11.937,99	27.761,29	35.100	9.317,30	26,5%	0,2%	0,1%	78,0%
		2022	Provedba izbora i referenduma	48.622,55	0,00	26.235,15	0,00	0,00	0,00	828,50	828,50	25.500	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		2032	Javne potrebe u kulturi	0,00	66.159,24	13.722,65	19.144,48	21.190,90	23.880,48	68.543,22	88.053,85	171.125	119.011,21	69,5%	3,0%	1,2%	173,6%
		2034	Javne potrebe u sportu	62.247,00	122.623,13	19.574,49	85.767,93	61.052,49	86.500,00	72.600,00	142.600,00	190.000	82.500,00	43,4%	2,1%	0,8%	113,6%
		2040	Program demografskih mjera	94.003,58	240.750,55	221.371,42	156.712,59	154.835,89	159.763,48	80.637,37	174.858,45	234.000	90.788,89	38,8%	2,3%	0,9%	112,6%
		2041	Program socijalne pomoći	152.066,91	246.642,81	238.741,57	261.788,92	257.101,69	270.880,12	215.480,31	365.425,99	536.100	270.400,53	50,4%	6,7%	2,6%	125,5%
		2042	Zdravstvena zaštita	65.939,18	148.466,63	141.016,43	110.586,93	67.196,69	80.722,04	47.802,27	84.734,39	94.900	32.428,36	34,2%	0,8%	0,3%	67,8%
		2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	13.482,98	29.583,91	16.828,43	33.877,17	17.988,09	21.394,00	15.640,40	32.920,80	102.500	44.430,63	43,3%	1,1%	0,4%	284,1%
		2052	Predškolski odgoj	28.031,17	56.054,63	50.991,19	48.335,70	50.760,27	60.230,28	25.606,20	53.656,20	56.100	28.550,00	50,9%	0,7%	0,3%	111,5%
020	020 03		USTANOVA U KULTURI	173.128,46	489.264,83	332.132,50	302.401,97	409.268,01	475.490,99	198.634,02	454.771,41	854.547	307.184,45	35,9%	7,6%	3,0%	154,6%
		2031	Javna ustanova u kulturi	173.128,46	489.264,83	332.132,50	302.401,97	409.268,01	475.490,99	198.634,02	454.771,41	854.547	307.184,45	35,9%	7,6%	3,0%	154,6%
020	020 04		USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	375.677,25	812.449,41	818.209,18	922.621,10	914.976,59	994.012,04	594.306,72	1.317.816,83	1.468.000	696.228,97	47,4%	17,3%	6,7%	117,1%
		2044	Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	375.677,25	812.449,41	818.209,18	922.621,10	914.976,59	994.012,04	594.306,72	1.317.816,83	1.468.000	696.228,97	47,4%	17,3%	6,7%	117,1%
020	020 05		USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	787.339,11	1.710.976,25	1.358.622,80	1.503.882,58	1.652.242,04	2.165.393,08	1.154.506,59	2.767.561,72	3.234.000	1.613.636,14	49,9%	40,1%	15,6%	139,8%
		2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	787.339,11	1.710.976,25	1.358.622,80	1.503.882,58	1.652.242,04	2.165.393,08	1.154.506,59	2.767.561,72	3.234.000	1.613.636,14	49,9%	40,1%	15,6%	139,8%

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Izvršenje - 1-6/2019. iznos (€)	Izvršenje 2019. – iznos (€)	Izvršenje 2020. - iznos (€)	Izvršenje - 2021. iznos (€)	Izvršenje - 2022 iznos (€)	Izvršenje - 2023. iznos (€)	Izvršenje - 1-6/2024. iznos (€)	Izvršenje - 2024. iznos (€)	Tekući plan 2025.(€)	Izvršenje - 1-6/2025. iznos (€)	indeks (izvršenje 2025. / tekući plan)	indeks (izvršenje stupac 11.1/ ukupno rashodi razdjela 030 tekuće godine)	indeks (izvršenje stupac 11.1./ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna tekuće godine)	indeks (izvršenje 2025., stupac 11.1 / izvršenje 2024., stupac 9.1
1	2	3		4.1.	4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8.2.	9.1.	9.2.	10.	11.1.	12.a (12.1/11)	12.b	12.c	12.d (11.1./9.1.)
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 030	**1.756.210,79**	**5.129.643,45**	**3.062.601,38**	**4.022.609,61**	**5.222.916,75**	**5.003.519,80**	**3.528.908,29**	**7.943.778,39**	**28.182.234**	**5.584.135,14**	**19,8%**		54,0%	158,2%
030	030 01		UO 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**	**4.470.192,40**	**3.224.270,23**	**7.309.495,15**	**27.301.070**	**5.217.314,58**	**19,1%**	93,4%	50,4%	161,8%
		2012	Jamstveni fond i otplate kredita	0	326.895,24	46.612,90	908.274,89	380.882,51	404.039,10	208.456,71	663.346,68	1.053.500	430.995,12	**40,9%**	7,7%	4,2%	206,8%
		2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo	81.166,47	126.923,74	112.564,44	114.012,84	127.043,21	139.071,88	61.640,00	160.000,00	185.000	105.000,00	**56,8%**	1,9%	1,0%	170,3%
		2073	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	1.787,56	11.358,81	3.211,89	581.364,78	1.712.208,26	28.331,05	881,29	198.006,29	98.800	5.000,00	**5,1%**	0,1%	0,0%	567,4%
		2081	Program prostornog uređenja	*10.073,92*	*23.179,83*	*20.351,38*	*10.451,92*	*25.366,65*	*48.940,57*	22.395,18	32.522,12	151.500	16.619,44	**11,0%**	0,3%	0,2%	74,2%
		2091	Program održavanja komunalne infrastrukture	542.306,94	1.705.671,72	1.151.906,64	999.574,05	1.236.834,25	1.913.363,10	545.831,47	2.065.980,83	2.925.000	657.853,06	**22,5%**	11,8%	6,4%	120,5%
		2092	Program gradnje komunalne infrastrukture:	391.326,74	925.655,28	126.554,89	58.161,90	138.375,74	345.528,89	1.094.633,85	1.856.113,59	4.898.700	583.198,51	**11,9%**	10,4%	5,6%	53,3%
		2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice	0,00	184.795,26	80.703,81	80.722,28	95.706,94	233.645,65	146.960,00	183.497,30	450.300	55.000,00	**12,2%**	1,0%	0,5%	37,4%
		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	29.984,18	15.286,42	6.367,35	34.090,99	122.465,45	825.000	2.200,04	**0,3%**	0,0%	0,0%	6,5%
		2095	Energetska učinkovitost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,50	5.312,50	66.891,50	50.500	0,00	**0,0%**	0,0%	0,0%	0,0%
		2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	6.397,24	355.873,90	458.565,84	31.576,80	0,00	0,00	825,00	825,00	125.000	0,00	**0,0%**	0,0%	0,0%	0,0%
		2097	Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekr.-povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	119.259,20	225.464,16	31.008,30	66.996,29	81.784,42	74.609,60	40.708,42	122.067,82	209.600	34.234,07	**16,3%**	0,6%	0,3%	84,1%
		2098	Program gospodarenja otpadom	128.173,54	248.775,67	444.816,83	339.200,50	407.458,70	436.666,53	370.230,15	472.559,25	577.000	322.112,50	**55,8%**	5,8%	3,1%	87,0%
		2099	Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja	4.860,97	14.499,97	18.846,64	16.756,25	21.467,91	30.406,95	27.356,95	54.252,19	59.000	20.149,06	**34,2%**	0,4%	0,2%	73,7%
		2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo	14.549,74	22.479,93	0,00	8.295,18	155.275,18	141.807,94	200.995,45	252.495,30	11.532.000	2.667.860,72	**23,1%**	47,8%	25,8%	1327,3%
		2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	7.164,05	50.285,32	44.804,80	14.325,43	5.496,88	45.044,98	100.876,81	181.216,17	969.700	13.840,70	**1,4%**	0,2%	0,1%	13,7%
		2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo	0,00	3.913,66	6.358,25	14.533,15	2.521,73	9.294,80	2.562,50	14.456,49	153.000	30.000,00	**19,6%**	0,5%	0,3%	1170,7%
		2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija	16.403,03	105.852,94	23.446,86	19.352,31	91.370,04	184.442,83	227.969,28	334.687,22	2.007.470	86.471,06	**4,3%**	1,5%	0,8%	37,9%
		2105	Upravljanje imovinom - Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine	1.918,18	2.322,98	96.372,24	11.697,60	42.850,69	265.698,18	78.627,68	352.239,81	814.500	124.569,50	**15,3%**	2,2%	1,2%	158,4%
		2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro	35.390,30	35.390,30	119,98	27.954,93	14.883,94	57.255,18	0,00	0,00	65.500	0,00	**0,0%**	0,0%	0,0%	
		2109	Razvoj i sigurnost prometa	0,00	0,00	0,00	181.466,18	217.853,30	149.305,89	53.916,00	175.872,14	150.000	62.210,80	**41,5%**	1,1%	0,6%	115,4%
030	030 02		USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	**199.215,96**	**456.758,33**	**402.178,62**	**518.360,04**	**475.616,63**	**533.327,40**	**304.638,06**	**634.283,24**	**881.164**	**366.820,56**	**41,6%**	6,6%	3,5%	120,4%
		2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	199.215,96	456.758,33	402.178,62	518.360,04	475.616,63	533.327,40	304.638,06	634.283,24	881.164	366.820,56	**41,6%**	6,6%	3,5%	120,4%

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	Izvršenje - 1-6/2019. iznos (€)	Izvršenje 2019. – iznos (€)	Izvršenje 2020. - iznos (€)	Izvršenje - 2021. iznos (€)	Izvršenje - 2022 iznos (€)	Izvršenje - 2023. iznos (€)	Izvršenje - 1-6/2024. iznos (€)	Izvršenje - 2024. iznos (€)	Tekući plan 2025.(€)	Izvršenje - 1-6/2025. iznos (€)	indeks (izvršenje 2025. / tekući plan)	indeks (izvršenje stupac 11.1/ ukupno rashodi razdjela 040 tekuće godine)	indeks (izvršenje stupac 11.1./ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna tekuće godine)	indeks (izvršenje 2025., stupac 11.1 / izvršenje 2024., stupac 9.1
1	2	3		4.1.	4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8.2.	9.1.	9.2.	10.	11.1.	12.a (12.1/11)	12.b	12.c	12.d (11.1./9.1.)
	UKUPNO rashodi RAZDJEL 040			35.684,12	82.744,36	86.902,55	130.214,05	729.376,16	69.434,46	9.966,24	166.813,69	2.046.300	633.269,83	30,9%		6,1%	6354,1%
040	040 01		UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	35.684,12	82.744,36	86.902,55	130.214,05	729.376,16	69.434,46	9.966,24	166.813,69	2.046.300	633.269,83	30,9%	100,0%	6,1%	6354,1%
		2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
		2062	Poticanje razvoja poljoprivrede	4.837,02	26.950,32	12.094,23	11.800,24	48.921,63	30.477,33	8.242,55	100.776,48	499.445	37.009,62	7,4%	5,8%	0,4%	449,0%
		2063	Elementarne nepogode	1.061,78	1.592,67	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	107.300	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	
		2065	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti	0,00	0,00	271,92	1.943,35	0,00	1.396,84	1.723,69	4.616,38	25.700	290,16	1,1%	0,0%	0,0%	16,8%
		2066	Upravljanje projektima EU - javna uprava i administracija	11.370,03	34.127,05	74.536,40	116.470,46	680.454,53	37.560,29	0,00	61.420,83	1.373.855	595.970,05	43,4%	94,1%	5,8%	

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	Izvršenje - 1-6/2019. iznos (€)	Izvršenje 2019. – iznos (€)	Izvršenje 2020. - iznos (€)	Izvršenje - 2021. iznos (€)	Izvršenje - 2022 iznos (€)	Izvršenje - 2023. iznos (€)	Izvršenje - 1-6/2024. iznos (€)	Izvršenje - 2024. iznos (€)	Tekući plan 2025.(€)	Izvršenje - 1-6/2025. iznos (€)	indeks (izvršenje 2025. / tekući plan)	indeks (izvršenje stupac 11.1/ ukupno rashodi razdjela 050 tekuće godine)	indeks (izvršenje stupac 11.1./ sveukupno izvršeni rashodi i izdaci proračuna tekuće godine)	indeks (izvršenje 2025., stupac 11.1 / izvršenje 2024., stupac 9.1
1	2	3		4.1.	4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8.2.	9.1.	9.2.	10.	11.1.	12.a (12.1/11)	12.b	12.c	12.d (11.1./9.1.)
	UKUPNO rashodi RAZDJEL 050			20.426,53	40.351,47	21.736,32	10.451,92	26.344,98	52.508,10	0,00	0,00	0	0,00			0,0%	-
050	050 01		UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	20.426,53	40.351,47	21.736,32	10.451,92	26.344,98	52.508,10	0,00	0,00	0	0,00		-	0,0%	-
		2081	Program prostornog uređenja	10.073,92	23.179,83	20.351,38	10.451,92	25.366,65	48.940,57	0,00	0,00	0	0,00		-	0,0%	-
		2082	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	2.170,52	3.553,87	356,46	0,00	978,33	3.567,53	0,00	0,00	0	0,00		-	0,0%	-
		2108	Upravljanje imovinom	8.182,10	13.617,77	1.028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		-	0,0%	-

3.3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

3.3.1. RAZDJEL: (010) OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 100.341,83 € 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 (EUR)	Izvršenje 2023. iznos (EUR)	Izvršenje 1-6/ 2024. iznos (€)	Izvršenje 2024. iznos (€)	Tekući plan (€)	Izvršenje 1-6/2025. iznos (€)	indeks izvršenje 2025., / 2019.,	indeks izvršenje 2025., / 2023.
1	2	3.1.	3.2.	4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8.1.	8.2.	9A	9.1.	10A (9.1./3.1)	10B (9.1./8.1.)
010	**OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK**												
01001	Općinsko vijeće - predstavničko tijelo	22.674,86	52.684,75	17.215,61	67.818,27	25.137,23	14.895,59	8.900,55	19.550,80	196.000	61.569,60	271,5%	691,8%
01002	Načelnik i zamjenik načelnika	32.615,72	65.352,90	57.708,57	45.464,87	39.484,32	44.657,55	23.416,45	60.231,26	118.200	38.772,23	118,9%	165,6%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 010	**55.290,59**	**118.037,64**	**74.924,18**	**113.283,14**	**64.621,56**	**59.553,14**	**32.317,00**	**79.782,06**	**314.200**	**100.341,83**	181,5%	310,5%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	**4.378.602,72**	**10.407.427,46**	**7.251.793,24**	**8.650.722,87**	**11.037.958,11**	**13.338.742,16**	**6.732.957,35**	**15.253.547,35**	**39.980.000**	**10.341.887,93**	236,2%	153,6%

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 FINANCIJSKOG PLANA

		izvršenje 2022.	izvršenje 2023.	izvršenje 2024.	plan 2025.	izvršenje 1-6/2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. SAEŽTAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA								
UKUPNO PRIHODI		64.621,56	59.553,14	79.782,06	314.200	100.341,83	154.200	154.200
6	Prihodi poslovanja	64.621,56	59.553,14	79.782,06	314.200	100.341,83	154.200	154.200
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
UKUPNO RASHODI		64.621,56	59.553,14	79.782,06	314.200	100.341,83	154.200	154.200
3	Rashodi poslovanja	64.621,56	59.553,14	79.782,06	314.200	100.341,83	154.200	154.200
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
RAZLIKA prihoda i rashoda		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
RAZLIKA primitaka i izdataka		0,00			0	0,00	0	0
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK								
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 2025.-2027.	0,00	0,00	0,00				
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	64.621,56	59.553,14	79.782,06	314.200 EUR	100.341,83	154.200 EUR	154.200 EUR
	RASHODI I IZDACI	64.621,56	59.553,14	79.782,06	314.200 EUR	100.341,83	154.200 EUR	154.200 EUR
	VLASTITI PRIHODI PK, tekuća godina	0 EUR	0,00	0,00	0 EUR	0,00	0 EUR	0 EUR
	PRIHODI upravnog odjela - razdjel (općinski proračun)	0 EUR	0,00	0,00	61.000 EUR	40.360,31	0 EUR	0 EUR
	PRIHODI DRUGIH UO (drugih razdjela) (općinski proračun)	64.621,56 EUR	59.553,14	79.782,06	253.200 EUR	59.981,52	125.200 EUR	125.200 EUR

Ostvareni prihodi poslovanja za 2025.:

- Razdjel ne ostvaruje vlastite prihode, osim u slučaju primanja pomoći za sufinanciranje provedbe dijela lokalnih izbora (za izbor župana i članova županijske skupštine). U 2025. ovi prihodi su ostvareni u iznosu 40.360,31 €.
- Ostali prihodi za 2025. (59.981,52 €) se odnose na prihode koji se u financijskom planu razdjela iskazuje na 671.

Izvršeni rashodi poslovanja sastoje se od:

a) rashoda za osnovne aktivnosti načelnika u iznosu 38.772,23 € od čega plaća načelnika (31) u iznosu 36.749,46 € (odnose se na rashode za bruto plaću, doprinose na plaću), te naknade troškova (32) u iznosu 2.022,77 € (službena putovanja),
b) osnovne aktivnosti općinskog vijeća u iznosu 61.569 € (naknade za rad predstavničkog tijela 3.205,03 €, redovno financiranje političkih stranaka 1.169,99 € i priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća, objavu službenog glasnika 1.076,68 €, nagrade za Dan Općine 0 €, te troškovi provedbe lokalnih izbora 56.117,90 €). 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.

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 (EUR)	Izvršenje 2023. iznos (EUR)	Izvršenje 1-6/ 2024. iznos (€)	Izvršenje 2024. iznos (€)	Tekući plan (€)	Izvršenje 1-6/2025. iznos (€)	indeks izvršenje 2024., / 2019.,	indeks izvršenje 2024., / 2023.
1	2	3.1.	3.2.	4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8.1.	8.2.	9A	9.1.	10A (9.1./3.1)	10B (9.1./8.1.)
020	**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**												
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	4.518.830,55	1.214.318,49	2.523.023,25	3.880.719	1.407.091,57	119,8%	115,9%
02003	Ustanova u kulturi	173.128,46	489.264,83	332.132,50	302.401,97	409.268,01	475.490,99	198.634,02	454.771,41	854.547	307.184,45	177,4%	154,6%
02004	Ustanova socijalne skrbi	375.677,25	812.449,41	818.209,18	922.621,10	914.976,59	994.012,04	594.306,72	1.317.816,83	1.468.000	696.228,97	185,3%	117,1%
02005	Ustanova predškolskog odgoja	787.339,11	1.710.976,25	1.358.622,80	1.503.882,58	1.652.242,04	2.165.393,08	1.154.506,59	2.767.561,72	3.234.000	1.613.636,14	204,9%	139,8%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 020	**2.510.990,69**	**5.036.650,54**	**4.005.628,80**	**4.374.164,15**	**4.994.698,67**	**8.153.726,66**	**3.161.765,82**	**7.063.173,21**	**9.437.266**	**4.024.141,13**	160,3%	127,3%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	**4.378.602,72**	**10.407.427,46**	**7.251.793,24**	**8.650.722,87**	**11.037.958,11**	**13.338.742,16**	**6.732.957,35**	**15.253.547,35**	**39.980.000**	**10.341.887,93**	236,2%	153,6%

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 nacrta prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi Općinsko vijeće i njegova radna tijela, organizira davanje odgovora na vijećnička pitanja, uredno i pregledno sređuje i čuva te dostavlja nadležnim tijelima sve akte koji su doneseni na sjednicama Općinskog vijeća. Nadalje, brine o unapređenju rada i o standardu u djelatnostima predškolskog odgoja, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, te o pružanju pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima, kao i o poslovima odnosa s javnošću. 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) i Pravilnikom o unutarnjem redu (Službeni glasnik Općine Konavle 1/24, 2/24, 5/24, 6/25) 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.

		izvršenje 2022.	izvršenje 2023.	izvršenje 2024.	PLAN 2025.	izvršenje 1-6/2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA							
UKUPNO PRIHODI		4.994.698,67	8.427.535,03	12.932.254,11	12.241.176	6.193.319,18	12.075.736	12.179.236
6	Prihodi poslovanja	4.994.698,67	8.427.535,03	12.932.254,11	12.241.176	6.193.319,18	12.075.736	12.179.236
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	0	0,00	0	0
UKUPNO RASHODI		4.563.309,13	5.653.647,20	7.063.173,21	9.437.266	4.024.141,13	9.073.734	9.361.537
3	Rashodi poslovanja	4.499.856,53	5.604.429,08	6.937.605,97	9.299.319	3.985.505,78	8.994.184	9.276.887
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.452,61	49.218,12	125.567,24	137.947	38.635,35	79.550	84.650
RAZLIKA		431.389,54	2.773.887,83	5.869.080,90	2.803.910	2.169.178,05	3.002.002	2.817.699
	A. SAŽETAKRAČUN PRIHODA I RASHODA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	431.389,54	2.500.079,46	0,00	443.442	0,00	443.442	445.199
NETO FINANCIRANJE		-431.389,54	-2.500.079,46	0,00	-443.442	0,00	-443.442	-445.199
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
9	Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	842.165,88	15.944,47	1.754.647,31	987.340	0,00	-325.000	-172.400
9	Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2024.-2026.	842.165,88	15.944,47	1.754.647,31	1.312.340	1.388.827,44	-152.600	-189.000
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom		842.165,88	289.752,84	7.623.728,21	-325.000	3.558.005,49	-172.400	16.600
	PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	5.836.864,55 €	8.443.479,50	14.686.901,42	13.553.516	7.582.146,62	11.923.136	11.990.236
	RASHODI I IZDACI	4.994.698,67 €	8.153.726,66	7.063.173,21	9.880.708	4.024.141,13	9.517.176	9.806.736
	VLASTITI PRIHODI PK, tekuća godina	1.354.615,57 €	1.388.022,37	1.562.128,70	1.435.500 EUR	811.957,18	1.429.300 EUR	1.429.300 EUR
	VLASTITI PRIHODI UPRAVNOG ODJELA (tekuća godina)	4.994.698,67 €	6.926.378,14	2.857.479,88	6.564.930	1.921.009,70	6.663.480	6.663.480
	PRIHODI DRUGIH UO (drugih razdjela) (općinski proračun)	842.165,88 €		1.562.128,70	14.000	811.957,18	8.500	8.500
	višak vlastitih prihoda (uključen u vlastite prihode)	168.452,46 €	160.673,85	-1.081.435,93	-1.866.278	-479.217,07	-1.415.896	-1.705.456

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.	izvršenje 2024.	plan 2025.	izvršenje 1-6/2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA								
UKUPNO PRIHODI		2.931.493,45	3.654.005,37	4.419.608,58	5.657.547	2.732.966,88	5.729.800	5.958.800
6	Prihodi poslovanja	2.931.493,45	3.654.005,37	4.419.608,58	5.657.547	2.732.966,88	5.729.800	5.958.800
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
UKUPNO RASHODI		2.976.486,64	3.634.896,11	4.540.149,96	5.556.547	2.617.049,56	5.616.800	5.834.800
3	Rashodi poslovanja	2.923.678,90	3.591.745,50	4.434.363,97	5.442.700	2.582.986,06	5.547.650	5.760.550
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.807,74	43.150,61	105.785,99	113.847	34.063,50	69.150	74.250
RAZLIKA prihoda i rashoda		-44.993,19	19.109,26	-120.541,38	101.000	115.917,32	113.000	124.000
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
RAZLIKA primitaka i izdataka		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK TE VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA								
9	Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	-45.096,89	-90.090,09	-70.981,57	-338.000	0,00	-237.000	-124.000
9	Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2024.-2026.	-45.096,89	-90.090,09	-70.981,57	-101.000	-189.396,99	-113.000	-124.000
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom		-90.090,08	0,00	0,00	-237.000	189.396,99	-124.000	0
	PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	2.886.396,56	3.563.915,28	4.348.627,01	5.556.547 EUR	2.543.569,89	5.616.800 EUR	5.834.800 EUR
	RASHODI I IZDACI	2.976.486,64	3.634.896,11	4.540.149,96	5.556.547 EUR	2.617.049,56	5.616.800 EUR	5.834.800 EUR
	VLASTITI PRIHODI PK, tekuća godina	1.354.623,67	1.389.651,37	1.562.128,70	1.787.397 EUR	811.957,18	1.801.600 EUR	1.840.300 EUR
	PRIHODI upravnog odjela - razdjel (općinski proračun)	1.576.877,88	2.264.354,00	2.857.479,88	3.854.100 EUR	1.921.009,70	3.928.200 EUR	4.118.500 EUR
	PRIHODI DRUGIH UO (drugih razdjela) (općinski proračun)		0,00		0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	višak vlastitih prihoda (uključen u vlastite prihode)				27.000 EUR	156.027 EUR	18.000 EUR	16.000 EUR

Ostvareni prihodi poslovanja za 2025. 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 2019.	ostvarenje 2020.	ostvarenje 2021.	ostvarenje 2022.	ostvarenje 2023.	ostvarenje 2024.	PLAN 2025.	ostvarenje 1-6/ 2025.	projekcija 2026.	projekcija 2027.
VRTIĆ	373.860	280.709,36	328.197,78	420.811,63	466.866,56	527.780,88	525.600	262.102,65	559.400	584.400
MIGK	138.846	102.986,49	78.030,36	129.175,98	108.951,98	130.164,66	335.797	78.050,15	306.200	306.900
DOM	685.983	677.867,68	780.505,58	804.627,96	813.833,03	904.183,16	941.000	471.804,38	954.000	965.000
Ukupno vlastiti prihodi PK (bez prenesenog viška / manjka)	1.198.689,08	1.061.563,53	1.186.733,72	1.354.615,57	1.389.651,57	1.562.128,70	1.802.397	811.957,18	1.819.600	1.856.300

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 2019.	Izvršenje 2020.	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2022.	izvršenje 2023.	izvršenje 2024.	PLAN 2025.	izvršenje 1-6/ 2025.	projekcija 2026.	projekcija 2027.
VRTIĆ	1.710.976,25	1.358.622,80	1.503.882,58	1.652.242,04	2.165.393,08	2.767.561,72	3.234.000	1.613.636,14	2.566.300	2.745.200
MIGK	489.264,83	332.132,50	302.401,97	409.268,01	475.490,99	454.771,41	854.547	307.184,45	586.100	588.300
DOM	812.449,41	818.209,18	922.621,10	914.976,59	994.012,04	1.317.816,83	1.468.000	696.228,97	1.222.500	1.233.000
Ukupno rashodi PK	**3.012.690,48**	**2.508.964,48**	**2.728.905,65**	**2.976.486,64**	**3.634.896,11**	**4.540.149,96**	**5.556.547**	**2.617.049,56**	**4.374.900**	**4.566.500**

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 FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA SIJEČANJ – LIPANJ 2025.**, **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 FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA SIJEČANJ – LIPANJ 2025.**, **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 FINANCIJSKIH 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 (EUR)	Izvršenje 2023. iznos (EUR)	Izvršenje 1-6/ 2024. iznos (€)	Izvršenje 2024. iznos (€)	Tekući plan (€)	Izvršenje 1-6/2025. iznos (€)	indeks izvršenje 2024., / 2019.,	indeks izvršenje 2024., / 2023.
1	2	3.1.	3.2.	4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8.1.	8.2.	9A	9.1.	10A (9.1./3.1)	10B (9.1./8.1.)
030	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA**												
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	4.470.192,40	3.224.270,23	7.309.495,15	27.301.070	5.217.314,58	335,1%	161,8%
03002	Ustanova za vatrogasnu djelatnost	199.215,96	456.758,33	402.178,62	518.360,04	475.616,63	533.327,40	304.638,06	634.283,24	881.164	366.820,56	184,1%	120,4%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 030	**1.756.210,79**	**5.129.643,45**	**3.062.601,38**	**4.022.609,61**	**5.222.916,75**	**5.003.519,80**	**3.528.908,29**	**7.943.778,39**	**28.182.234**	**5.584.135,14**	**318,0%**	**158,2%**
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	**4.378.602,72**	**10.407.427,46**	**7.251.793,24**	**8.650.722,87**	**11.037.958,11**	**13.338.742,16**	**6.732.957,35**	**15.253.547,35**	**39.980.000**	**10.341.887,93**	**236,2%**	**153,6%**

Sažetak djelokruga rada:	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, 6/25). Upravni odjel obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja graditeljstva, komunalnih poslova, infrastrukture, izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz svog djelokruga, a sve u cilju boljeg i ravnomjernijeg graditeljskog, komunalnog i 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. 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, dezinsekciju i deratizaciju, održavanje javnih objekata, komunalne infrastrukture, autobusnih čekaonica, sanaciju neuređenih deponija, prometnica, javnih pješačkih komunikacija, analizu i uređenje prometa, dodjelu koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti, koordinaciju i kontrolu rada i planova komunalnih poduzeća, upravljanje i nadzor nad cestovnim prometom iz nadležnosti prometnog redarstva, održavanje komunalnog reda iz nadležnosti komunalnog redarstva, razrez i naplatu komunalnog doprinosa, komunalne naknade, poslovnih prostora i ostale slične poslove. Upravni odjel realizira i prihode i rashode Proračuna Općine Konavle. Najznačajniji prihodi ostvaruju se od komunalnog doprinosa, komunalne naknade te od naknade za korištenje javnih površina, dok se najveći dio sredstava utroši radi realizacije Programa održavanja i Programa gradnje komunalne infrastrukture.

Ciljevi	Među važnijim ciljevima Upravnog odjela su: • Optimalno održavanje i izgradnja novih objekata komunalne infrastrukture koji će unaprijediti kvalitetu života u naseljima na području Općine te doprinijeti boljoj turističkoj ponudi. • 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. • Izgraditi cjeloviti sustav gospodarenja otpadom uključujući izgradnju potrebne infrastrukture kao jednim od preduvjeta osiguranja kvalitete života građana. • 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. • 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.
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, 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

➢ OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

		izvršenje 2022.	izvršenje 2023.	izvršenje 2024.	PLAN 2025.	izvršenje 1-6/2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA							
UKUPNO PRIHODI		4.031.795,16	6.946.088,87	4.479.735,26	13.524.634	4.296.085,30	15.743.514	13.569.714
6	Prihodi poslovanja	4.017.686,08	4.058.302,11	4.184.183	12.115.634	4.228.447,08	12.920.514	10.341.714
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.109,08	2.887.786,76	295.552	1.409.000	67.638,22	2.823.000	3.228.000
UKUPNO RASHODI		4.927.652,11	4.711.214,14	7.399.572,05	27.262.231	5.203.579,14	31.198.124	15.818.564
3	Rashodi poslovanja	2.911.409,32	4.212.845,44	4.949.963	8.621.531	2.202.990,43	6.879.914	6.483.964
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.016.242,78	498.368,70	2.449.609	18.640.700	3.000.588,71	24.318.210	9.334.600
RAZLIKA		-895.856,94	2.234.874,73	2.234.874,73	-13.737.597	-907.493,84	-15.454.610	-2.248.850
	A. SAŽETAKRAČUN PRIHODA I RASHODA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.114.871,59	850.000,00	0,00	8.500.000	0,00	12.600.000	2.750.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	295.264,64	292.305,66	544.206	920.000	380.556,00	325.000	2.325.000
NETO FINANCIRANJE		819.606,95	557.694,34	557.694,34	7.580.000	-380.556,00	12.275.000	425.000
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
9	Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	0,00	158.280,87	1.083.180,06	3.668.000	0,00	1.174.000	-1.000
9	Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2025.-2027.	76.249,99	158.280,87	1.083.180,06	2.494.000	2.475.969,08	1.175.000	-1.000
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom		-819.606,95			1.174.000		-1.000	0
	PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	5.222.916,75 €	7.954.369,74	5.562.915,32 EUR	24.518.634 EUR	6.772.054,38	29.518.514 EUR	16.318.714 EUR
	RASHODI I IZDACI	5.222.916,75 €	5.003.519,80	7.943.778,39 EUR	28.182.231 EUR	5.584.135,14	31.523.124 EUR	18.143.564 EUR
	VLASTITI PRIHODI PK, tekuća godina	7.963,37 €	41.604,44	0,00 EUR	4.500 EUR	0,00	5.300 EUR	5.300 EUR
	VLASTITI PRIHODI UPRAVNOG ODJELA (tekuća godina)	4.469.345,12 €	7.139.747,51	1.624.435,22 EUR	22.712.770 EUR	1.624.435,22	10.754.220 EUR	10.754.220 EUR
	PRIHODI DRUGIH UO (drugih razdjela) (općinski proračun)	745.608,26 €		1.904.473,07 EUR	5.464.961 EUR	1.904.473,07	20.763.604 EUR	7.384.044 EUR

Ostvareni prihodi poslovanja za 2025. sastoje se od:

- prihodi upravnog odjela se odnose na prihode od komunalnog doprinosa i komunalne naknade u iznosu 687.602,25 €, pomoći od izvanproračunskog korisnika (ŽUC) za sufinanciranje održavanja cesta u iznosu 0 €, tekuće pomoći izravnanja za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 113.000 €, pomoć Fonda za zaštitu okoliša 0 €, prihodi od nefinancijske imovine (naknade za koncesije i koncesijska odobrenja 7.567,64 €, prihodi od zakupa 42.916,26 €, naknade za korištenje nefinancijske imovine 424.238,09 € i ostali prihodi od nefinancijske imovine 2.546,81 €), prihodi od upravnih i ostalih pristojbi (dozvola za obavljanje taxi prijevoza 15.601,21 €, pristojbe za izdavanje dozvola za taxi prijevoz 1.877,88 €, dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru 79.285,22 € (novi propisi), prihodi po posebnim propisima 70.472,02 €), donacije 26.454,88 €, kazne za prometne prekršaje i kazne komunalnog redarstva 7.153,99 €, refundacije troškova električne energije za prostore u zakupu 0 €, ostali prihodi 1.372,18 €, prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom 706,22 €, prihodi od prodaje zemljišta 66.932 €, prihodi od nadoknade troškova na ime stanova na Zvekovici 0 € i drugo.
- 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.

Proračunski korisnik	ostvarenje 2019.	ostvarenje 2020.	ostvarenje 2021.	ostvarenje 2022.	ostvarenje 2023.	ostvarenje 2024.	PLAN 2025.	ostvarenje 1-6/ 2025.	projekcija 2026.	projekcija 2027.
JVP	8.561	4.807,17	8.544,97	7.963,37	41.604,44	0,00	3.500	0,00	3.500	4.200
Ukupno vlastiti prihodi PK (bez prenesenog viška / manjka)	**8.560,62**	**4.807,17**	**8.544,97**	**7.963,37**	**41.604,44**	**0,00**	**3.500**	**0,00**	**3.500**	**4.200**

Izvršeni rashodi poslovanja sastoje se od:

- rashoda za plaće proračunskog korisnika (plaće razdjela se iskazuju unutar razdjela 020)
- izdataka za otplate 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 proračunska korisnika u nadležnosti odjela prikazani su u tablici u nastavku.

Proračunski korisnik	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2020.	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2022.	izvršenje 2023.	izvršenje 2024.	PLAN 2025.	izvršenje 1-6/ 2025.	projekcija 2026.	projekcija 2027.
JVP	456.758,33	402.178,62	518.360,04	475.616,63	533.327,40	634.283,24	881.164	366.820,56	841.400	921.500
Ukupno rashodi PK	**456.758,33**	**402.178,62**	**518.360,04**	**475.616,63**	**533.327,40**	**634.283,24**	**881.164**	**366.820,56**	**841.400**	**921.500**

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 KONAVLE**

Obrazloženje izvršenja PROGRAMA 2071 Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe, Javna vatrogasna postrojba Konavle iskazuje se u točki **3.4. POSEBNI DIO PRORAČUNA – IZVRŠENJE FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA SIJEČANJ – LIPANJ 2025.**, **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 (EUR)	Izvršenje 2023. iznos (EUR)	Izvršenje 1-6/ 2024. iznos (€)	Izvršenje 2024. iznos (€)	Tekući plan (€)	Izvršenje 1-6/2025. iznos (€)	indeks izvršenje 2024., / 2019.,	indeks izvršenje 2024., / 2023.
1	2	3.1.	3.2.	4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8.1.	8.2.	9A	9.1.	10A (9.1./3.1)	10B (9.1./8.1.)
040	**UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE**												
04001	UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove	35.684,12	82.744,36	86.902,55	130.214,05	729.376,16	69.434,46	9.966,24	166.813,69	2.046.300	633.269,83	1774,7%	6354,1%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 040	**35.684,12**	**82.744,36**	**86.902,55**	**130.214,05**	**729.376,16**	**69.434,46**	**9.966,24**	**166.813,69**	**2.046.300**	**633.269,83**	**1774,7%**	**6354,1%**
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	**4.378.602,72**	**10.407.427,46**	**7.251.793,24**	**8.650.722,87**	**11.037.958,11**	**13.338.742,16**	**6.732.957,35**	**15.253.547,35**	**39.980.000**	**10.341.887,93**	**236,2%**	**153,6%**

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 2023.	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1-6/ 2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA							
UKUPNO PRIHODI		729.376,16	38.366,94	166.813,69	1.639.300	362.350,94	925.500	490.500
6	Prihodi poslovanja	729.376,16	38.366,94	166.813,69	1.639.300	362.350,94	925.500	490.500
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00		0,00		
UKUPNO RASHODI		729.376,16	69.434,46	166.813,69	2.046.300	633.269,83	925.500	490.500
3	Rashodi poslovanja	627.789,46	69.434,46	109.573,69	878.300	228.843,94	560.500	482.500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.586,70	0,00	57.240,00	1.168.000	404.425,89	365.000	8.000
RAZLIKA		0,00	-31.067,52	0,00	-407.000	-270.918,89	0	0
	A. SAŽETAKRAČUN PRIHODA I RASHODA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
NETO FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
9	Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	0,00	31.067,52	0,00	407.000	270.918,89	0	0
9	Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2025.-2027.	0,00	31.067,52	0,00	407.000	270.918,89	0	0
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	729.376,16	69.434,46	166.813,69	2.046.300 EUR	633.269,83	925.500 EUR	490.500 EUR
	RASHODI I IZDACI	729.376,16	69.434,46	166.813,69	2.046.300 EUR	633.269,83	925.500 EUR	490.500 EUR
	VLASTITI PRIHODI PK, tekuća godina				0 EUR	0,00	0 EUR	0 EUR
	PRIHODI upravnog odjela - razdjel (općinski proračun)	96.090,94	37.341,50	60.985,70	1.061.850 EUR	1.747,51	530.750 EUR	146.050 EUR
	PRIHODI DRUGIH UO (drugih razdjela) (općinski proračun)	633.285,22	32.092,96	105.827,99	577.450 EUR	165.066,18	394.750 EUR	344.450 EUR
	višak prihoda (uključen u vlastite prihode)		0,00	0,00	407.000 EUR	0,00	0 EUR	0 EUR

Ostvareni prihodi poslovanja za 2025. sastoje se od:

- Razdjel ostvaruje vlastite prihode i to prihode od projekata, prihod od prenamjene poljoprivrednog zemljišta 0 €, prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu 0 €, sufinanciranje projekta u vinogradarstvu 1.747,51 €, pomoći za projekte Waterlink, Crossmart, To 0 waste.
- 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 / Glava	Naziv	Izvršenje 1-6 / 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2020. iznos (EUR)	Izvršenje 2021. iznos (EUR)	Izvršenje 2022. iznos (EUR)	Izvršenje 2023. iznos (EUR)	Izvršenje 1-6/ 2024. iznos (€)	Izvršenje 2024. iznos (€)	Tekući plan (€)	Izvršenje 1-6/2025. iznos (€)	indeks izvršenje 2024., / 2019.,	indeks izvršenje 2024., / 2023.
1	2	3.1.	3.2.	4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8.1.	8.2.	9A	9.1.	10A (9.1./3.1)	10B (9.1./8.1.)
050	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**												
05001	UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	20.426,53	40.351,47	21.736,32	10.451,92	26.344,98	52.808,10	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 050	**20.426,53**	**40.351,47**	**21.736,32**	**10.451,92**	**26.344,98**	**52.808,10**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,0%**	
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	**4.378.602,72**	**10.407.427,46**	**7.251.793,24**	**8.650.722,87**	**11.037.958,11**	**13.338.742,16**	**6.732.957,35**	**15.253.547,35**	**39.980.000**	**10.341.887,93**	**236,2%**	**153,6%**

3.4. POSEBNI DIO PRORAČUNA–IZVRŠENJE FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA SIJEČANJ –LIPANJ 2025.

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).

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

RAZDJEL			***030***			**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA**
	Glava			**030 02**		USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST
		PROGRAM			**2071**	Redovna djelatnost javne 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 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: - Zavičajni muzej Konavala, Beroje 49, Čilipi

- 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 i 98/2019) 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 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 i stručnih poslova. Također Muzej uz sve navedene muzejske lokacije skrbi i 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 Konaval je etnografski muzej u kojem se sakuplja, čuva, izlaže, proučava, objavljuje i popularizira etnografska građa, tj. predmeti koji svjedoče o načinu života i kulturi stanovništva 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, koorespodencija i ostali predmeti važni za život i rad Vlaha Bukovca i 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 Ova služba osigurava uvjete za poslovanje muzeja kroz obavljanje računovodstveno-financijskih poslova, poslova planiranja i praćenja izvršenja proračuna, poslova nabave, kadrovske poslove i ostale poslove administrativne podrške. Također, službenici obavljaju poslove promidžbe i sklapanja poslova, obrade zahtjeva za uvid u muzejsku građu i za pristup informacijama, te ostalu poslovnu komunikaciju.

	<u>Služba stručnih poslova</u> 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 2023.	izvršenje 2024.	PLAN 2025.	izvršenje 1-6/2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA								
UKUPNO PRIHODI		406.871,79	472.624,33	465.323,14	854.547	352.504,48	823.200	837.900
6	Prihodi poslovanja	406.871,79	472.624,33	465.323,14	854.547	352.504,48	823.200	837.900
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	0	0,00	0	0
UKUPNO RASHODI		409.268,01	475.490,99	454.771,41	854.547	307.184,45	804.200	806.900
3	Rashodi poslovanja	371.819,45	451.216,32	443.029,10	808.300	286.884,45	782.700	782.300
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.448,56	24.274,67	11.742,31	46.247	20.300,00	21.500	24.600
RAZLIKA prihoda i rashoda		-2.396,22	-2.866,66	10.551,73	0	45.320,03	19.000	31.000
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
RAZLIKA primitaka i izdataka		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK TE VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA								
9	Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	11.920,17	9.523,95	6.656,55	-50.000		-50.000	-31.000
9	Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2025.-2027.	11.920,17	9.523,95	6.656,55	0	17.208,28	-19.000	-31.000
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom		9.523,95	6.657,29	17.208,28	-50.000	62.528,31	-31.000	0
	PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	418.791,96	482.148,28	471.979,69	854.547 EUR	369.712,76	804.200 EUR	806.900 EUR
	RASHODI I IZDACI	409.268,01	475.490,99	454.771,41	854.547 EUR	307.184,45	804.200 EUR	806.900 EUR
	VLASTITI PRIHODI PK, tekuća godina	129.175,98	107.322,78	130.164,66	320.797 EUR	78.050,15	299.200 EUR	302.900 EUR
	PRIHODI upravnog odjela - razdjel (općinski proračun)	277.695,81	365.301,55	335.158,48	517.700 EUR	274.454,33	524.000 EUR	535.000 EUR
	PRIHODI DRUGIH UO (drugih razdjela) (općinski proračun)							
	višak vlastitih prihoda (uključen u vlastite prihode)				18.000 EUR	52.376,24	7.000 EUR	4.000 EUR

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 2025. godinu

- ***Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*** na dan 30.6.2025

- prihod od projekta ATME, Erasmus+ za isplatu posljednje rate nakon završetka projekta iznosi 2.409,00 €.
- prihodi od Ministarstva kulture za odobrene programe za 2025. godinu iznosi 24.000 EURA što čini 45% od ukupne vrijednosti odobrenih programa za 2025. godinu u iznosu od 53.000 EUR za tekuće programe (izložbe, tiskanje slikovnice) i kapitalne programe (digitalizacija slika i crteža Vlaha Bukovca, restauracija harmonija, konzervatorsko restauratorske radove na Mauzoleju Račić, arheološka istraživanja na lokalitetu Rat, Cavtat). Nakon realizacije navedenih programa Ministarstvo kulture će doznačiti ostatak odobrenih sredstava.

- ***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade*** na dan 30. 6. 2025. iznose 11.724,31 € 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. Prihodi su smanjeni za 4,6 % u odnosu na isti period 2024. godine sukladno broju posjetitelja.

- ***Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija****,* na dan 30. 6. 2025. iznose 36.098,74 €, odnose se na prihod od prodaje suvenira i izdavaštva u muzejskim prodavaonicama što je više za 170% u odnosu na isti period 2024. godine iznimno zbog podaje monografije Vlaho Bukovac koja je izašla iz tiska u travnju 2025. godine. Zbog velikog interesa šire javnosti i javnih/narodnih knjižnica veliki broj primjerak je prodan u vrlo kratkom roku što je utjecalo na značajno povećanje prihoda na ovoj poziciji.

- ***Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a temeljem ugovornih obveza*** na dan 30. 6. 2025. iznose 256.154,33 € 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 2025. godine su povećani prvenstveno zbog povećanja plaća koje je nastupilo krajem 2024. godine i zbog povećanja rashoda za usluge (grupa 323) zbog troškova tiskanja Monografije Vlaho Bukovac, autora Igora Zidića.

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.

Rashodi poslovanja za 2024. godinu

- ***Rashodi za zaposlenike***, na dan 30.6.2025. iznose 204.732,78 €, što čini povećanje od 54,79% zbog povećanja plaća zaposlenika koje je nastupilo krajem 2024. godine kao i zbog većeg broja zaposlenika tijekom sezone. Ustanova na kraju prvog polugodišta 2025. godine broji 15 zaposlenika na temelju ostvarenih sati rada dok je u usporednom razdoblju 2024. godine bilo 13 zaposlenika.

- ***Materijalni rashodi***, na dan 30.6.2025. ostvareni su rashodi od 72.552,35 €, povećani su za 30,88% u odnosu na isti period 2024. 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 povećanje rashod od 30% u odnosu na isti period 2024. godine najviše su utjecali troškovi tiskanja kapitalnog djela povijesti umjetnosti, monografije Vlaho Bukovac (1855-1922) autora Igor Zidića.

- ***Financijski rashodi,*** na dan 30.6.2025. ostvareni su rashodi u iznosu od 204,83 €, odnose se na bankovne i naknade platnog prometa iz redovnog poslovanja.

- ***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine,*** na dan 30.6.2025. ostvareni su rashodi u iznosu od 20.300,00 €, a odnose se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine / računalne opreme u iznosu od 120,00 €; na otkup muzejske građe/arhivske dokumentacije u iznosu od 1.880,00 € vezana za život Vlaha Bukovca; te na otkup umjetničke slike Vlaha Bukovac *Studija figure slikara Alegorija umjetnosti II* u iznosu od 18.300 €.

Višak prihoda ostvaren u razdoblju 1-6/2025. godine u iznosu od 62.528,31 € planira se djelomično 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 1-6/2024.	Izvorni plan za 2025. godinu	Tekući plan za 2025. godinu	Izvršenje proračuna za 1-6/2025	Indeks Plan 2025/2024 (4/1)	Indeks Izvršenje/plan 2025 4/3
	1	2	3	4	5	6
Javna ustanova u kulturi	198.634,02	838.497,00	838.497,00	307.184,45	155	37

❖ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

OPIS PROGRAMA:	Realizacijom ovog programa se osiguravaju uvjeti za redovnu i programsku djelatnost sukladno obvezama Općine, kao osnivača i vlasnika, povećava standard usluge u muzejskoj djelatnosti, radi na očuvanju kulturnih dobara i nastavlja njegova sustavna obrada, ostvaruje se programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija i prenošenje spoznaje o bogatoj prošlosti Konavala, zadovoljava potrebe za kulturnim sadržajima u Konavlima. 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. Sustavan razvoj ustanove Muzeja i galerija Konavala temelji se na smjernicama: 1. Poboljšanje financiranja rada ustanove povećanjem vlastitih prihoda: - ostvarivati veće vlastite prihode formiranjem proizvoda i usluga u muzejskim jedinicama koje za vrijeme turističke sezone mogu znatno popraviti financijsko stanje ustanove (katalozi na stranim jezicima,

	muzejske prodavaonice, stručna vodstva, radionice za turiste, prezentacije proizvodnje svile za turiste) i kroz povezivanje sa turističkim agencijama. - aktivno javljanje na natječaje europskih fondova kako bi se kvalitetnim projektima uz ostvarenje benefita za ustanovu na više razina osigurali i dodatni izvori financiranja - uključivati i informirati lokalnu zajednice o mogućnostima donacija - povećavati prihode od prodaje ulaznica u muzejima 2. Povećanje prinosa u muzejskoj djelatnosti - poticati stručne djelatnike ustanove na projekte od većeg značaja u skladu sa odlukom o osnivanju i statutom - raditi na evidentiranju dosad neobrađene građe i lokaliteta, poticati lokalnu zajednicu na suradnju. - napraviti digitalnu javnu platformu spomeničke baštine u Konavlima - poticati dizajnere na izradu visoko kvalitetnih predmeta inspiriranih građom zbog popularizacije iste i povećanja vlastitih prihoda - osigurati uvjete za kvalitetne prinose 3. Ubrzanje rasta i razvoja - poticanje razvojnih projekata koji omogućavaju zapošljavanje - primjena novih tehnologija u cilju produktivnosti - muzejske jedinice kao generatori edukacije sa vrlo aktivnim programima za posjetitelje - povećanje vlastitih prihoda 4. Obrazovanje i zapošljavanje - ulaganje u stručno usavršavanje djelatnika - poticanje zapošljavanja mladih stručnjaka te razvijanje programa u kojima su nositelji vizije programa sukladno užem interesu. Omogućiti im napredovanje u struci i prezentaciju njihova rada. Posebni ciljevi: - građevinski sanirati Zavičajni muzej Konavala, omogućiti siguran smještaj i prezentaciju građe te stvoriti kvalitetne uvjete za rad kustosa; riješiti pitanje vlage u Kući Bukovac u uvesti sustava regulacije vlage i temperature u Kuću Bukovac. - realizirati šest izložbi godišnje od kojih bi četiri trebale biti iz obrade muzejskog fundusa - informatizirati muzejske jedinice - formirati muzejske prodavaonice sa kvalitetnim dizajnerskim proizvodima - razvijati odjel za arheologiju kao centar za povijesna i arheološka istraživanja Konavala - izraditi projektnu dokumentaciju za prezentaciju i istraživačke radove na lokalitetu Sv.Barbara koja je od 2016. pod zaštitom UNESCO-a - prezentirati srednjovjekovno groblje i naseobinski lokalitet na Jagnjilu, Stravča (11. – 15.st) sa jedinom suhozidnom crkvom u Konavlima - istražiti i prezentirati kamenolom stećaka Voznik na Brotnicama - pojačati izdavačku djelatnost - formirati godišnjak Muzeja i galerija Konavala gdje bi se objavljivali tekstovi novih prinosa obrade građe - razviti bogatu ponudu radionica za najmlađe (arheološke, likovne, pričanje priča...) kako bi se stvorili budući aktivni posjetitelji muzeja i educirala zajednica u cijelosti.

ZAKONSKA OSNOVA:	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 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, 158/23), Statut ustanove
CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA	**Provedba programa u razdoblju 1-6/2025.** **1. POVEĆANJE POSJEĆENOSTI MUZEJA U SASTAVU MUZEJA I GALERIJA KONAVALA** 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. **2. POVEĆANJE PRIHODA IZ VLASTITE DJELATNOSTI** 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. **3. POVEĆANJE PROGRAMA ZA DJECU** 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 kurikuluma. **4. RADIONICE ZA ODRASLE** Ustanova redovito organizira radionica za odrasle u svim muzejskim jedinicama kako bi se baštinske vrijednosti približile i njegovale i tim dobnim skupinama. **5. POVEĆANJE PROGRAMA ZA LJUDE STARIJE DOBI75** 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. **6. PROGRAM IZDAVAŠTVA** Ustanova nastavlja sa uobičajenom dinamikom izdavanjem kataloga izložbi i ostalih publikacija, te radom na Blogu *Samonikle priče Konavala* gdje se izdaju tekstovi u kratkim formama prilagođeni dnevnom čitanju. **7. PROGRAMI U KOJIMA UKLJUČUJEMO VOLONTERE**

	Ustanova razvija sustav u kojemu su volonteri poželjni. **8. IZLOŽBENA DJELATNOST** 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, od 2020. godine do danas su uspješno okončana 4 EU projekta *Erasmus+: ProEUverb* u kojemu je ustanova bila koordinator*,* Kreativni pristup recikliranju *Unnecessary - useful and aesthetic creative approach to recycling,* History, *KA2,Transnational approaches and multi-perspective methods in history teaching* i *A theatrical museum experience*. *trical 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.-2024., plan za 2025., izvršenje za 1-6/2025. i projekcije za 2026.-2027. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 2023.	IZVRŠENO 2024.	PRORAČUN 2025.	IZVRŠENO 1-6/2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	341.371,54	444.600	233.173,54	472.300	479.300
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	4.300,00	27.547	20.180,00	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	312,50	3.000	9,80	3.800	3.800
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	0,00	25.500	33,25	25.500	25.500
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	28.883,19	39.600	5.902,53	40.900	40.700
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	2.570,63	25.000	512,01	8.500	25.500
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	0,00	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	10.135,19	13.800	3.034,79	13.700	14.200
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	27.599,01	36.200	16.643,55	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	4.000,00	0	0,00	0	0
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	16.781,25	53.800	26.733,23	20.500	20.500
Izrada web 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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0
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	0,00	0	0,00	0	0
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	6.974,56	0	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	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0
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	0,00	0	0,00	0	0

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 2023.	IZVRŠENO 2024.	PRORAČUN 2025.	IZVRŠENO 1-6/2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	0,00	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	0,00	8.300	0,00	34.800	9.800
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	0,00	0	0,00	0	0
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	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0
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	978,53	2.400	961,75	3.100	3.200
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	0,00	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	0,00	10.000	0,00	10.000	10.000
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	2.125,00	10.000	0,00	0	0
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	325,00	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	0,00	138.100	0,00	120.300	120.300
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	4.077,00	0	0,00	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	0,00	8.500	0,00	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	4.338,01	4.500	0,00	0	0
UKUPNO PROGRAM 2031 Javna ustanova u kulturi		**121.156,81**	**126.056,14**	**169.777,39**	**216.690,28**	**375.997,29**	**396.483,94**	**489.264,83**	**332.132,50**	**302.401,97**	**409.268,01**	**475.490,99**	**454.771,41**	**854.547**	**307.184,45**	**804.200**	**806.900**

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.

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

Ukupno planirana sredstva na razini programa za 2025. godinu iznose 854.547 €, dok su rashodi izvršeni u iznosu 307.184,45 € što je 35,9% od plana.

Ustanova Muzeji i galerije Konavala, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskom izvještajima za siječanj – lipanj 2025. godine ostvarila je rashode u iznosu 307.184,45 € i prihode 352.504,48 €, te je ostvarila tekući višak 45.320,03 € koji nakon prenesenog viška iz prethodnog razdoblja 17.208,28 € čini višak prihoda za korištenje u sljedećem razdoblju 62.528,31 €.

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

Prihodi ustanove u 2025. godini u iznosu 352.504,48 € se sastoje od prihoda od vlastitih sredstava, pomoći i prihoda po posebnim propisima u iznosu 78.050,15 € i sredstava općinskog proračuna u iznosu 274.454,33 €.

Na računu 16721- potraživanje za prihode proračunskih korisnika na dan 1.1.2025. je bilo iskazano stanje 54.778,87 €, dok je na dan 30.06.2025. godine iskazano 95.922,81 €. 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 30.06.2025. godine iznosi 134.655,44 €, 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 9.732,63 €, potraživanja za pomoći iz državnog proračuna 29.000,00 €, ostala potraživanja (potraživanja prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na ime isplaćenih naknada plaća djelatnicima za vrijeme bolovanja, potraživanja za više plaćene doprinose i poreze) u iznosu 0 €, te potraživanja za prihode iz proračuna (potraživanja iz proračuna Općine Konavle za uplaćene, a neutrošene vlastite prihode ustanove) u iznosu 95.922,81 €.

Stanje nepodmirenih obveza na dan 30.06.2025. godine iznosi 42.558,50 €, od čega je dospjelo 2.167,84 €.
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 444.600 €, a ostvareno je 233.173,54 € odnosno 52,4% planiranog.

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

Na dan 30.06.2025. ustanova ima 15 zaposlenih.

Ukupni rashodi za zaposlene (31) ustanove Muzeji i galerije Konavala na svim aktivnostima (A203101 redovna djelatnost i aktivnosti financiranoj vlastitim sredstvima A203111) iznose 204.732,78 € ili 2,05% ukupnih rashoda Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi za nabavu nefinancijske imovine „4“) odnosno 2,07% 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 204.732,78 € čine 66,6% ukupnih rashoda proračunskog korisnika, odnosno uvećano za rashode za prijevoz na posao i s posla čini 69,7% ukupnih rashoda ustanove.

Zaposlenicima se obračunava i isplaćuje plaća prema koeficijentima Muzeja i galerija Konavala za pripadajuća radna mjesta, a prema važećem Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada Muzeja i galerija Konavala. Uz plaću i pripadajuće doprinose isplaćuje se naknada za prijevoz u visini cijene pokazne karte prema pravilniku Muzeja i galerija Konavala.

U okviru aktivnosti A203101 izvršeni su rashodi za plaće (31) u iznosu od 192.722,87 € (bruto plaće 158.404,86 €, doprinosi na plaće 26.018,01 €), ostali rashodi za zaposlene 8.300,00 € za isplatu toplog obroka i uskrsnice, zatim (321) naknade troškova zaposlenima za troškove prijevoza na posao, edukacije i troškova službenih putovanja iznose 7.921,73 €, rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 7.530,87 € (troškovi električne energije u Kući Bukovac, Zavičajnom muzeju Konavala i Odjelu arheologije u Pridvorju iznose 5.085,65 €, te uredski materijal i drugi materijalni rashodi iznose 2.445,22 €, sitni inventar 0 €), rashodi za usluge (323) u iznosu 22.840,19 €, (zaštitarske usluge 9.549,03 €, usluge pošte, telefona 4.243,08 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i računalne opreme i programskih rješenja 6.241,49 €, usluge promidžbe i informiranja 1.731,65 €, zdravstvene usluge 0, komunalne usluge 607,44 €, te druge usluge 470,50 €), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u iznosu 2.050,87 € što se odnosi na premije osiguranja i reprezentaciju te financijske rashode (343) u iznosu 55,55 € što se odnosi na bankovne naknade te rashode za nabavu opreme (422) u iznosu od 120,00 €.

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 vatrodojave, troškove tehničke i integralne zaštite objekata.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024. *	Izvršeno 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje obveza prema dobavljačima i zaposlenicima iz sredstava osnivača	Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja; redovita isplata plaća i drugih naknada	%	91,6 %	Muzeji i galerije Konavala	93%	86,15%	93%	93%

OPIS: Nepodmirene obveze na dan 30. 06. 2025. godine se odnose na troškovi plaće i režijske troškove za lipanj 2025. godine koji su podmireni u srpnju 2025. godine.

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 27.547 €, a utrošeno je 20.180 € i to na otkup muzejske građe/arhivske dokumentacije vezane za život Vlaha Bukovca u iznosu od 1.880,00 € i na otkup umjetničke slike Vlaha Bukovac Studija figure slikara Alegorija umjetnosti II u iznosu od 18.300 €.

Tijekom 2023 je zaprimljeno 91, a u 2024. godini 20 novih muzejski predmeta što iznosi 0,3% ukupnog fonda muzejskih predmeta.

3. T203103: Sanacija, obnova i uređenje Kuće Bukovac– u sklopu navedene aktivnosti planirano je 3.000 €, a nije bilo utroška sredstava.

4.T203104: Zaštita spomenika kulture - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirana sredstava u 2025. godini.

5. T203106: Arheološka istraživanja – u sklopu navedene aktivnosti prvotno su bila planirana sredstava u iznosu 25.500 € za potrebe arheoloških istraživanja. Utrošeno je 33,25 €.

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 39.600 €, a izvršeno je 5.902,53 € odnosno 149% planiranog što se odnosi na troškove postavljanja izložbe Cavtaćanin Niko Miljan – praški učenik Vlaha Bukovca, izložbe Vezilačka udruga Cavtat, obilježavanje obljetnice rođenja Vlaha Bukovca i troškove korištenja video gradiva HRT-a za snimanje dokumentarnog filma o 50 godina Zavičajnog muzeja Konavala.
Ostale planirane izložbe za 2025. godinu će biti realizirane u drugoj polovici godine.

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 opremanje izložbu kroz izradu prezentacijskih panoa (foreksi, folije i sl) plakata, pozivnica, usluge dizajna izložbi, izradu ili prenamjenu vitrina ili izlagačkih postamenata, izradu kataloga (tisak, prijevodi, lekture, grafička priprema i dizajn) police osiguranja za muzejsku građu koja je na posudbi u ustanovi i sl.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršeno 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izložbi	Prezentacija građe	izložba	12	muzeji	8	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 30.6.2025. godine održane su sljedeće izložbe:

- *Glazba Kuće Bukovac (15.12.2024. – 31.03.2025.),* Kuća Bukovac
- *Cavtaćanin Niko Miljan – praški učenik Vlaha Bukovca (29. 5. 2025. -10.2025.)*
- *Djeca oko nas, to je naše na to smo ponosni – djeca i tradicijska kultura,* izložba fotografija Saše Pjanića (1. 12. 2024. - 1. 3. 2025.), Zavičajni muzej Konavala
- *Od početka vez*, završna izložba polaznica radionice vezenja (18. 10. 2024. - 1. 4. 2025.), Zavičajni muzej Konavala
- *Dudov svilac u Konavlima* (21. 10. 2024. - 15 07. 2025.), Prirodoslovni muzej Dubrovnik
- *Novootkriveni Epidaur: Amfore sa cavtatskih lokaliteta* (27.12.2024. - 31. 12. 2025.) Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu
- *Moje Konavle – stare fotografije iz privatnih zbirki / Prikupila Katica Radić (10. 6. -30. 9. 2025.)*

7.T203108: Konzervatorsko restauratorski radovi - u sklopu navedene aktivnosti planirano je 25.000 €, a utrošeno je 512,01 € ili 2% što se odnosi na troškove konzervatorsko-restauratorskih zahvata u Kući Bukovac. Najveći dio planiranih sredstva na ovoj aktivnosti se odnosi na restauraciju harmonija KB-708 iz Kuće Bukovac koja će se završiti krajem 2025. godine.

Konzervatorsko restauratorski radovi iz ove aktivnosti odnose se na usluge i nabavku materijala za konzervatorsko restauratorske radove na muzejskim predmetima.

8. T203109: Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi – U 2025. 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 13.800 €, a izvršenje iznosi 3.034,79 € odnosno 22% 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 i izdavaštva ostvaruje značajan prihod ustanove.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršeno 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje prihoda od vlastite djelatnosti	Proizvodnja i osmišljavanje suvenira i predmeta za prodaju u muzejskim prodavaonicama	EUR	25.179,97	Muzeji, Odjel općih poslova	25.000,00	36.098,74	30.000,00	30.000,00
	Pružanje usluga	EUR	7.652,82	Muzeji, Odjel općih poslova	9.000,00	3.768,10	10.000,00	10.000,00

OPIS: prihod od suvenira se u 2025. temelji se na prodaji suvenirskog programa i monografije Vlaho Bukovac u muzejskim prodavaonicama i direktnom prodajom narodnim/ javnim knjižnicama zbog čega je prihod povećan za 170% u odnosu na isto razdoblje 2024 godine, 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 36.200 €, a utrošeno je 16.643,55 € odnosno 46% što se odnosi na troškove plaće i studentskog servisa vezanog za povećane potrebe za radnom snagom tijekom sezone.

Ustanova upravlja muzejskim jedinicama u svom sastavu: Kuća Bukovac, Zavičajni muzej Konavala i Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu u Pridvorju, kao i sa 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, čuvanje stalnih postava, 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 2024	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršeno 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj svih posjetitelja u muzejskim jedinicama prema broju prodanih karata (bez stanovnika Općine Konavle)	Aktivna marketinška politika prema subjektima u turizmu	Posjetitelji	14.744	Muzeji, Odjel općih poslova MGK	16.000	5.615	17.000	17.000
Broj posjetitelja muzejskim jedinicama prema broju prodanih karata preko DU CARD	Aktivna marketinška politika prema subjektima u turizmu	Posjetitelji preko DU PASS kartica	1.214	Odjel općih poslova	3.500	649	3.500	3.500
Broj prijavljenih projekata	Traženje izvora financiranja i podrške u projektima zaštite i održanja kulturne baštine i prezentacije	Projekt	11	Odjel općih poslova	12	11	12	12

Broj zahtjeva prema sponzorima	Pomoć pri realizaciji projekata od velike važnosti za lokalnu zajednicu	Zahtjev	0	Odjel općih poslova	10	0	10	10

Projekti prijavljeni na natječaj u Ministarstvu kulture i medija za realizaciju u 2025. godini su:
Odobreni projekti:

- arheološka istraživanje Rat Cavtat, jugoistočni dio kompleksa
- izložbene aktivnosti Muzeja i galerija Konavala za 2025. godinu
- restauracija harmonija iz Kuće Bukovac, KB-708
- digitalizacija slika i crteža Vlaha Bukovca
- izdavaštvo 2025 Muzeja i galerija Konavala_ tiskanje 4. slikovnice o Vlahu Bukovcu
- konzervatorsko-restauratorski radovi na Mauzoleju Račić
- otkup narodnim knjižnicama: monografija Vlaho Bukovac

Odbijeni projekt: Nabava profesionalnih lutaka za Zavičajni muzej Konavala

Projekti prijavljeni kod Turističke zajednice i Dubrovačko neretvanske županije: Arheološki pop-up muzej, Izložba Olga Solovjeva, Igra Cavtatska avantura, bojanka.

12. **A203112: Istraživanje, zaštita i čuvanje kulturne baštine** – u okviru ove aktivnosti nisu planirana proračunska sredstva.

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.
U 2023. godini su bili 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 2024. godini bili su izvršeni rashodi u iznosu 4.000 € za snimanje dugog dijela dokumentarnog filma o proizvodnji svile i dudovu svilcu *Konavoska bubica*, koje je financiralo Ministarstvo kulture prema prijavljenom programu ustanove za 2024. godinu.

12. A203113: Ulaganja u vlastite proizvode - Izdavaštvo - u sklopu navedene aktivnosti planirana su proračunska sredstva u iznosu 53.800 €, a ostvareni rashodi su 26.733,23 €, odnosno 49,7% planiranog što se odnosi na tiskanje kapitalnog djela iz područja povijesti umjetnosti, monografije Vlaho Bukovac (1855-1922) autora Igora Zidića.
Izdavačka djelatnost se odnosi na oblikovanje i tiskanje kataloga izložbi, vodiča po stalnom postavu, slikovnica, publikacija u kojima se obrađuje problematika muzejske građe smještene u muzejskim jedinicama. Knjige smještene u knjižnici ustanove za sada posuđuju najčešće djelatnici ustanove u sklopu svojeg stručnog rada, knjižnica broji 3.017 knjiga.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršeno 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izdanih publikacija MIGK	Izdavanje slikovnica, edukativnog materijala, knjiga, kataloga	izdanja	2	Odjel općih poslova	2	1	2	2
Broj posuđenih knjiga u knjižnici	Formiranje stručne knjižnice	knjiga	20	Odjel općih poslova	150	9	200	200

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 nisu planirana proračunska sredstva.

Arheološki lokalitet Jagnjilo, dosad nepoznati lokalitet na području Stravče, nalazi se na prostoru od 16 000 kvadratnih metara u zaseoku Kolići. Radi se o lokalitetu koji uz prapovijesne gomile posjeduje nekropolu od 10. – 15. stoljeća te jedinu konavosku crkvu (ostatke) u suhozidu. Arheološki lokalitet se planira prezentirati u cijelosti kao izletište uz popratne sadržaje koje će odrediti urbanistička projektna dokumentacija. Ministarstvo je podržalo nastojanja 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.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršeno 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Održavanje arheološkog lokaliteta Jagnjilo	Postotak izvršenih rashoda od planiranih za održavanje lokaliteta	%	0	Muzeji	-	-	100%	100%

16. T203117: Zaštita i očuvanje arheološke baštine – Sv. Barbara - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirana proračunska sredstava.

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), u budućnosti bi trebalo 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 nisu planirana sredstva.
Ubuduće će se za sva arheološka istraživanja, zaštite i održavanja koristiti aktivnost A203106.

U 2024. godini su bili izvršeni rashodi u iznosu 6.974,56 € za arheološka istraživanja na lokalitetu Rat, Cavtat, Z-1756 u okviru čega su obavljeni konzervatorsko-restauratorski radovi na arheološkom lokalitetu te izrađena nacrtna dokumentacija i zračne fotografije lokaliteta. Ovo istraživanje je financiralo Ministarstvo kulture i medija u iznosu od 72% od ukupno utrošenog iznosa.

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.

Zapadni dio klaustra Franjevačkog samostana u Pridvorju je prostor Odjela za arheologiju MGK. U prostoru se formirao arheološki depo, prostor stalnog postava i prostor za povremene izložbe. Muzeji i galerije Konavala su dugi niz godina provodili arheološka istraživanja bez prostora za pohranu nalaza. Nalazi 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 klaustra 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 klaustra i postavljanja epigrafskih ploča kao i radovima saniranja vlage i daljnjeg uređenja muzejskog prostora, Ministarstvo kulture je odobrilo 200.000 kn (26.544,56 €).
U 2023. godini 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.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršeno 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Održavanje arheološke zbirke u Pridvorju	Postotak izvršenih rashoda planiranih za održavanje prostora	%	58,2%	Muzeji	100%	0%	100%	100%

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

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 budući se radovi na saniranju vlage i popravcima stolarije planiraju izvesti u drugom polugodištu 2025. godine.

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.

U 2023. godini 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 €.

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 sredstava.
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 accrosa 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 poslovica 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 2.400 €, a izvršeni su rashodi u iznosu 961,75 € odnosno 40% planiranog za 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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršeno 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj djece na radionicama	Formiranje radionica i edukativnih programa	pax	1.465	Muzeji	800	789	800	800

OPIS: Pokazatelj obuhvaća stalne i povremene radionice za djecu koje se održavaju u muzejskim jedinicama, Šarenu školicu u Kući Bukovac i radionicu veza za djecu u Zavičajnom muzeju Konavala, te povremene radionice.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršeno 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj radionica za odrasle	Organiziranje radionica za odrasle	program	11	Muzejski pedagog	3	4	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. 2025. u ustanovi je održano 4 radionice za odraslu publiku, od toga tri u Kući Bukovac i jedna u organizaciju Zavičajnog muzeja Konavala.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršeno 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj programa za osobe starije dobi	Organiziranje susreta i posjeta Domu za umirovljenike	program	0	Muzejski pedagog	12	0	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. U prvom polugodištu 2025. godine nije bilo realizacije navedenih programa.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršeno 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj posjeta školske djece	Intenzivna suradnja sa školama	dijete	1942	Odjel općih poslova	1.500	1.135	1.500	1.500

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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršeno 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj volontera u knjižnici	Edukacija i koristan rad volontera	volonter	3	Odjel općih poslova	2	0	2	2
Broj volontera na lokalitetima	Edukacija i koristan rad volontera	volonter	1	Odjel općih poslova	4	0	4	4

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 su planirana sredstava u iznosu od 10.000 EUR za potrebe digitalizacije slika i crteža Vlaha Bukovca izloženih u stalnom postavu ili depou Kuće Bukovac. Program digitalizacije je potpomognut sredstvima Ministarstva kulture i realizirati će se tijekom 2025. godine.

30. T203134: Zeleni projekt Kuća Bukovac – U sklopu navedene aktivnosti rebalansom su planirana proračunska sredstva u iznosu 10.000,00 €, nisu utrošena sredstva.

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 krovišta 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.
U 2024. godini utrošeno je 2.125,00 EUR za potrebe pribavljanja Projekta za racionalnu upotrebu energije u Kući Bukovac u svrhu dopune natječajne dokumentacije za prijavu na natječaj EU fonda za potrebe energetske obnove zgrade sa statusom kulturnog dobra čime bi se trajno riješilo pitanje klimatizacije Kuće Bukovac.

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 održavanje video nadzora, dok je u 2022. bilo utrošeno 247,20 € za potrebe usluga redovnog održavanje sustava video nadzora. U 2024. godini je utrošeno 325 € sredstava za održavanje sustava video nadzora depoa.

32. A203136: Mauzolej Račić, restauratorski radovi - U sklopu navedene aktivnosti su planirana proračunska sredstva u iznosu 138,100 €. Restauratorski radovi na Mauzoleju Račić planiraju se na jesen 2025. godine.

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 nisu planirana proračunska sredstva.

Tema ovog projekta je bila 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 je iznosila 156.245,00 €-a, Muzejima i galerijama Konavala dodijeljen je iznos od 16.844,00 €, projekt je imao 7 sudionika, koordinator je Poleski Ośrodek Sztuki iz Poljske, a partneri su iz Švedske, Italije, Portugala te 2 iz Austrije.

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

Planirana sredstva za 2025. godinu iznose 8.500,00 € što čine preostala sredstva nakon završetka projekta. U ovom projektu je ustanova surađivala sa još 7 sudionika, koordinator je bio Universitate Klagenfurt iz Austrije, ostali partneri su bili iz Belgije, Njemačke, Poljske, Austrije, Rumunjske i Švedske. Ukupna vrijednost projekta je

iznosila 257.159,00 €, Muzejima i galerijama Konavala dodijeljen je iznos od 33.315,00 €. Projektom se kroz proučavanje društveno-političkih događaje iz europske prošlosti ispitivalo kako su potekle različite nacionalne perspektive s ciljem razvoja modela najbolje prakse za podučavanje povijesti u školi i izvan nje.

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

Planirani sredstva iznose 4.500 €, a rashodi nisu izvršeni.

Tema projekta je poučavanje 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 je trajao od 01.04.2023. do 30.09.2024. godine, a odobreni budget Muzeja i galerija Konavala je iznosi 16.650 EUR-a. U projektu su također sudjelovali muzej iz Švedske i dramska skupina iz Belgije, koja je bila koordinator projekta.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršeno 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj EU projekata	Sudjelovanje u EU projektima kao partner ili koordinator	projekt	2	Odjel općih poslova	3	0	3	3

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:	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. 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). Dom za starije i nemoćne osobe Konavle je ustanova čiji je osnivač Općina Konavle. Prostori 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 caffe 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. Dom je smješten na Grudi, Gruda 152. Skraćeni naziv Doma je: Dom Konavle. Zgrada Doma za starije i nemoćne osobe je dobila uporabnu dozvolu 21.1.2016. godine (rješenje Dubrovačko-neretvanske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju.) Dubrovačko-neretvanske županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb je obavilo utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalne usluge starijim i teško bolesnim osobama, te je dana 12.veljače 2016. izdalo rješenje (**licencija**). Navedenim rješenjem je utvrđeno da Dom za starije i nemoćne osobe Konavle ispunjava minimalne uvjete za pružanje socijalnih usluga – usluga 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. Republika Hrvatska, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Samostalni sektor za pravne poslove je dana 23. veljače 2016. izdalo UVJERENJE o upisu u Upisnik ustanova socijalne skrbi pod matičnim brojem: **MBU: 0221-0184**. Dom je dana 13.07.2016. godine započeo sa radom i primio svoje prve korisnike.

	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 2023.	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1-6/2025	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA								
UKUPNO PRIHODI		942.134,55	1.044.748,39	1.235.403,79	1.463.000	739.901,81	1.471.000	1.482.000
6	Prihodi poslovanja	942.134,55	1.044.748,39	1.235.403,79	1.463.000	739.901,81	1.471.000	1.482.000
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	0	0,00	0	0
UKUPNO RASHODI		914.976,59	994.012,04	1.317.816,83	1.468.000	696.228,97	1.477.000	1.489.000
3	Rashodi poslovanja	914.220,07	994.012,04	1.284.516,37	1.459.000	693.926,07	1.466.500	1.478.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	756,52	0,00	33.300,46	9.000	2.302,90	10.500	11.000
RAZLIKA prihoda i rashoda		27.157,96	50.736,35	-82.413,04	-5.000	43.672,84	-6.000	-7.000
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
RAZLIKA primitaka i izdataka		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK TE VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA								
9	Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	-10.874,61	16.283,35	67.019,70	18.000		13.000	7.000
9	Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2025.-2027.	-10.874,61	16.283,35	67.019,70	5.000	-15.393,34	6.000	7.000
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom		16.283,35	67.019,70	-15.393,34	13.000	28.279,50	7.000	0
	PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	931.259,94	1.061.031,74	1.302.423,49	1.468.000 EUR	724.508,47	1.477.000 EUR	1.489.000 EUR
	RASHODI I IZDACI	914.976,59	994.012,04	1.317.816,83	1.468.000 EUR	696.228,97	1.477.000 EUR	1.489.000 EUR
	VLASTITI PRIHODI PK, tekuća godina	804.627,96	813.833,03	904.183,16	941.000 EUR	471.804,38	948.000 EUR	958.000 EUR
	PRIHODI upravnog odjela - razdjel (općinski proračun)	137.506,59	230.915,36	331.220,63	522.000 EUR	268.097,43	523.000 EUR	524.000 EUR
	PRIHODI DRUGIH UO (drugih razdjela)				0 EUR	0,00	0 EUR	0 EUR
	višak vlastitih prihoda (uključen u vlastite prihode)				5.000 EUR	72.760,39	6.000 EUR	7.000 EUR

Opći dio financijskog plana sastoji se od sažetka računa prihoda i rashoda. Prihodi i rashodi su iskazanih 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 3.240,00 € i 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
   Ostvarenim pomoćima proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan financirani su rashodi za energiju.
b) prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada - *Prihodi za posebne namjene* ostvareni su u iznosu od 465.371,39 € (odnose se na prihode koji su ostvareni od naplate cijene usluga smještaja korisnika kao, prihoda od naplata naknada šteta od strane osiguravajućeg društva i ostalih prihoda).
   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 rashode za nabavu dugotrajne imovine
c) prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – *Vlastiti prihodi* ostvareni su u iznosu 2.790,00 € (odnose se na prihode koji su ostvareni od naplate cijene usluga dnevnog i poludnevnog boravka korisnika).
   Ostvarenim vlastitim prihodima financirani su materijalni rashodi.
d) prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika – *Opći prihodi i primici* ostvareni su u iznosu od 268.097,43€ (odnose se na prihode koji su ostvareni iz nadležnog proračuna Općine Konavle).
   Ostvarenim vlastitim prihodima financirani su rashodi za zaposlene.
e) ostali prihodi – ostvareni su u iznosu 402,99 €

Ostvareni rashodi poslovanja sastoje se od:

a) rashoda za zaposlene koji su ostvareni u iznosu 524.759,47 € (odnose se na rashode za bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene)
b) materijalnih rashoda koji su ostvareni u iznosu 169.166,60 € (odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja)

Ostvareni rashodi za nabavu dugotrajne imovine odnose se na rashode nastale za nabavu opreme u iznosu 2.302,90€

Ustanova Dom za starije i nemoćne osobe Konavle, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – lipanj 2025. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 696.228,97 €, a prihode u iznosu 739.901,81 €. Tekući višak prihoda iznosi 43.672,84 €, preneseni manjak prihoda iznosi -15.393,34 €, te višak prihoda za korištenje u slijedećem razdoblju iznosi 28.279,50 €.

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 41.
Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada u prethodnom razdoblju je iznosio 35, a koncem lipnja 2025. iznosi 32.

Vlastita sredstva na dan 31.12.2024. (iskazano na računu računskog plana 16721 – potraživanja za prihode proračunskih korisnika) na žiro računu Općine iznosio je 84.899,83 €, a na dan 30.06.2025. godine iznosi 133.474,76 €. 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 cjeniku usluga u Domu.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2024. godine iznosilo je 100.058,36 €. Koncem lipnja 2025. godine iznosi 140.593,01 €, 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 3.620,74 €, 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 3.497,51 €, ostala potraživanja za više plaćene dobavljače 0 €, te potraživanja za prihode iz proračuna (potraživanja iz proračuna Općine Konavle za uplaćene, a neutrošene vlastite prihode Doma) u iznosu 133.474,76 €.

Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.12.2024. godine iznosilo je 105.825,14 € (nedospjele obveze). Koncem lipnja 2025. godine obveze iznose 108.692,77 €, a odnose se na obveze za zaposlene u iznosu 89.755,77 € (obveze za plaću za mjesec lipanj 2025. g. koja je isplaćena u srpnju 2025.g.) te na obveze za materijalne rashode u iznosu 17.337 € i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 1.000 €.

Potencijalnih obveza na dan 30.06.2025. godine nema.

➢ 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	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 1-6/2025..
Socijalna skrb	1.468.000,00	1.468.00,00	696.228,97

❖ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

OPIS 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), Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25), 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:	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. 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. Svakodnevnim radi se na poboljšanju kvalitetnog i profesionalnog pružanja socijalnih usluga korisnicima. Aktivnosti kojima će se ovaj cilj ostvariti: - podizanje kvalitete i standarda života korisnika u Domu - podizanje kvalitete i standarda pružene zdravstvene usluge i usluge njege - podizanje kvalitete usluge socijalnog rada i radne terapije - poboljšanje organiziranja odvijanja svih poslovnih funkcija u Domu i kontinuirani nadzor nad kvalitetom rada svakog odjela - povećanje stručnih osposobljavanja zaposlenika, omogućavanje zapošljavanja mladim i obrazovanim osobama iz područja ekonomskih znanosti, zdravstvene skrbi, socijalnog rada radi stjecanja iskustva, - 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.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2024., plan za 2025., izvršenje za 1-6/2025., projekcije za 2026.-2027. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 2023.	IZVRŠENO 2024.	PRORAČUN 2025.	IZVRŠENO 1-6/2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	419.374,36	522.000	179.943,70	523.000	524.000
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	898.105,30	944.850	516.085,05	952.800	963.800
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	337,17	1.150	200,22	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	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0
***UKUPNO PROGRAM 2044 -* Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle**		**26.548,88**	**308.147,01**	**660.379,44**	**763.608,64**	**812.449,41**	**818.209,18**	**922.621,10**	**914.976,59**	**994.012,04**	**1.317.816,83**	**1.468.000**	**696.228,97**	**1.477.000**	**1.489.000**

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.
Izvještaj 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 1.468.0000 €. Rashodi su izvršeni u iznosu 696.228,97 € ili 47,4% 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 522.000 € i odnose se na rashode koji se podmiruju iz općinskog proračuna. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 179.943,70 € ili 34,5%.

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 944.850 € i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika (ostvareni prihodi od smještaja i prehrane korisnika Doma i prihodi od pružanja dodatnih usluga u Domu).
Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 516.085,05 € ili 54,6% i odnose se na: rashode za bruto plaće (311), ostale rashode za zaposlene (312), doprinose na plaće (313) u iznosu 351.042,37 €, naknade troškova zaposlenima (321, prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje djelatnika i službena putovanja) u iznosu 12.607,90 €, rashode za materijal i energiju (322) u iznosu 100.773,99 € (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 39.838,14 € (usluge telefona i poštanske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz smeća, usluge dimnjačara, deratizacije, dezinsekcije), 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 9.519,75 € (naknade za rad upravnog vijeća 4.161,60 €, premije osiguranja 4.782,23 €, pristojbe i naknade 367,92 €, drugo 208 €),dok nije bilo ostalih financijskih rashoda (343) (usluge platnog prometa). Rashodi za postrojenja i opremu (422) iznose 2.302,90 €.

Iz proračuna Općine Konavle ostvareni su prihodi od sufinanciranja cijene osnovnih usluga smještaja Domu za starije i nemoćne u iznosu 50.585,83 € (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 524.759,47 € čine 75,4% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2044), dok zajedno s rashodima za prijevoz na posao i s posla čine 78,1% ukupnih rashoda ustanove.

Rashodi za zaposlene (31) ustanove Dom za starije i nemoćne osobe Konavle u iznosu 524.759,47 € čine 5,3% ukupnih rashoda Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 5,2% 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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2025.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2026.	Ciljana vrijed. 2027.
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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2025.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2026.	Ciljana vrijed. 2027.
Povećanje broja korisnika dnevnog/ poludnevnog boravka	Ostvarenje kapaciteta ustanove	Broj korisnika	32	Dom	3	2	3	4

Na dan pripreme ovog obrazloženja dvoje je korisnika usluge dnevnog/ poludnevnog boravka.

Cilj: Poboljšanje kvalitete rada ustanove

Ovaj cilj se nastoji postići kontinuiranim stručnim usavršavanjem djelatnika radi stjecanja i održavanja znanja, vještina i sposobnosti potrebnih u radu

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2025.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2026.	Ciljana vrijed. 2027.
Povećanje broja sudjelovanja djelatnika na seminarima, tečajevima, kongresima, stručnim predavanjima i sl.	Prilagođavanjem i nadopunom postojećih znanja, vještina i sposobnosti unapređuje se stručnost djelatnika, a time i kvaliteta pružene usluge	Broj stručnih usavršavanja djelatnika	7	Dom	6	4	5	5

Stručna usavršavanja djelatnika Doma u izvještajnom razdoblju su:

1. On-line radionica „Pripreme za davanje izjave o fiskalnoj odgovornosti“ dana 14.02.2025.g.- ravnateljica
2. Konferencija „Kompleksni pacijenti u sustavu zdravstvene i socijalne skrbi“, Dubrovnik, 28.02. do 01.03.2025.g. – ravnateljica, socijalna radnica, radni terapeut, glavna sestra i medicinske sestre
3. Seminar „Arhivsko poslovanje-zakonske izmjene propisa“ Dubrovnik dana 24.03.2025.g. – računovodstveni referent
4. On-line predavanje „Kako pomoći sebi prilikom pomaganja drugima“ dana 27.03.2025.g.- radni terapeut

3. A204403: Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 1150 € 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 200,22 €. 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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2025.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2026.	Ciljana vrijed. 2027.
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	18	Dom	15	10	17	15

Organizirane kreativno-glazbene radionice u izvještajnom razdoblju su:

1. Likovna radionica - izrada srca i oblaka za Valentinovo u periodu 22.01.-12.02.2025.g.
2. Likovna radionica - izrada ukrasa za maškare u peiodu 18.02.-20.02.2025.g.
3. Likovna radonica – izrada cvjetića povodom Dana žena u periodu 25.02.-27.02.2025.g.
4. Likovna radionica – izrada panoa za Korizmu dana 19.03.2025.g.
5. Kreativna radionica pletenja križeva od palmi za Uskrs dana 09.04.2025.g.
6. Radionica penganja jaja dana 18.04.2025.g.
7. Likovna radionica – izrada palmi za ljetni pano u periodu 18.06.-20.06.2025.g.
8. Likovna radionica – izrada palmi i morskih zvijezda dana 24.06.2025.g.
9. Glazbena radionica „Jubox“ – održavanje jednom tjedno
10. Igranje tombole, igre „Gradova i sela“ i kviz – održavanje 1x tjedno

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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2025.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2026.	Ciljana vrijed. 2027.
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	8	Dom	4	2	4	4

Organizirana kulturna događanja u izvještajnom razdoblju su:

1. Gledanje dokumentarnog filma „Konavoska svila“ dana 26.03.2025.g.
2. Glazbeni nastup i predstava djece iz područne škole Čilipi dana 14.04.2025.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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2025.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2026.	Ciljana vrijed. 2027.
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	35	Dom	32	16	32	32

Organizirane priredbe i proslave u izvještajnom razdoblju su:

1. Proslava Feste Sv.Vlaha uz misno slavlje i grličanje dana 30.01.2025.g.
2. Obilježavanja Valentinova dana 14.02.2025. godine
3. Maškarana zabava dana 04.03.2025.g.
4. Proslava Dana žena dana 07.03.2025.g. uz lutriju i poklone
5. Obilježavanje početka korizme uz sv.misu i pepeljenje dana 11.03.2025.g.
6. Obilježavanje Mjeseca hrvatskog jezika uz kviz dana 14.03.2025.g.
7. Obilježavanje Svjetskog dana socijalnog rada uz predavanje dana 18.03.2025.g.
8. Obilježavanje Svjetskog dana pripovjedanja uz čitanje romana „Rječnik zaljubljenika u Konavle“ dana 21.03.2025.g.
9. Proslava Uskrsa uz sv.misu, ispovijed korisnika i blagoslov palmi dana 15.-20.04.2025.g.
10. Obilježavanje Dana planeta zemlje uz predavanje dana 25.04.2025.g.
11. Obilježavanje Međunarodnog dana sporta uz sportske igre dana 23.05.2025.g.
12. Obilježavanje Svjetskog dana okoliša uz sadnju cvijeća u vrtu dana 06.06.2025.g.
13. Proslava blagdana Sv.Antuna – odlazak u Pridvorje na sv.misu dana 13.06.2025.g.
14. Proslava rođendana korisnika dana: 06.02.2025.g., 27.03.2025.g., 03.06.2025.g– **ukupno 3 proslave**

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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2025.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2026.	Ciljana vrijed. 2027.
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	13	Dom	11	6	11	11

Organizirana edukativna predavanja u izvještajnom razdoblju su:

1. Predavanje djelatnica Dubrovačkih muzeja „Moje Konavle“ dana 26.02.2025.g.
2. Predavanje djelatnica Obiteljskog centra Dubrovnik „Prilagodba na život u domu“ dana 18.03.2025.g.
3. Predavanje djelatnice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo „Sol: izvor u hrani i važnost smanjenja unosa“ dana 20.03.2025.g.
4. Predavanje djelatnice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo „Sarkopenija“ dana 10.04.2025.g.
5. Predavanje djelatnice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo „Socijalna participacija“ dana 08.05.2025.g.
6. Predavanje djelatnice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo „Voda i hrana za zlatne godine“ dana 28.05.2025.g..

Peta aktivnost kojom se planira postići cilj je organiziranje poludnevnih i dnevnih izleta, šetnji, posjeta drugim institucijama te kulturno-umjetničkim i drugim događanjima van Doma

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2025.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2026.	Ciljana vrijed. 2027.
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	7	Dom	7	2	7	7

Organizirani izleti i posjete van Doma u izvještajnom razdoblju su:

1. Izlet i roštiljada na Prevlaci dana 05.06.2025.g.
2. 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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2025.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2026.	Ciljana vrijed. 2027.
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	3	Dom	3	1	2	2

U 2025. godini je realizirano:

1. Posjeta djece iz područne škole Čilipi dana 14.04.2025.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 2025.g., nije koristio sredstva fondova Europske unije
- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle se, u prvom polugodištu 2025.g., nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle, u prvom polugodištu 2025.g., nije davao zajmove niti ima potraživanja po danim zajmovima
- stanje potraživanja na dan 30. lipnja 2025.g. iznosi 140.593,01€, 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 3.620,74€, ostala potraživanja (potraživanja prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na ime isplaćenih naknada plaća djelatnicima za vrijeme bolovanja) u iznosu 3.497,51€, te potraživanja za prihode iz proračuna (potraživanja iz proračuna Općine Konavle za uplaćene, a neutrošene vlastite prihode Doma) u iznosu 133.474,76€.
- dospjele obveze na dan 30. lipnja 2025.g. iznose 550,00€ i odnose se na 2 računa istog dobavljača koji je kasnio sa isporukom e-računa
- potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na dan 30. lipnja 2025.godine nema
- na dan 30. lipnja 2025.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.

OPIS PROGRAMA: - kako će se nastojati realizirati program, tko je korisnik usluge (tj. način ostvarenja cilja programa)	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. Ova aktivnost uključuje redovnu djelatnost vrtića: odgojno obrazovni rad, naobrazbu i usavršavanje odgojitelja, njegu i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece, suradnju s roditeljima i drugo. Program se realizira na temelju saznanja u primjeni suvremenih znanstvenih dostignuća o ranom razvoju djece, metodama rada s djecom i njihovim roditeljima. Korisnici usluga - djeca koja imaju boravište ili prebivalište na području općine Konavle i njihovi roditelji. Pedagoška godina 2022/2023 započinje 01.9.2022. g. i trajala je do 31.08.2023. g. sa sveukupno upisano 437-ero djece i 82-ero zaposlenih radnika. Pedagoška godina 2023/2024 započinje 01.9.2023. g. i traje do 31.08.2024. g. sa sveukupno upisano 368-ero djece i 101-ero zaposlenih radnika. Pedagoška godina 2024/2025. je započela 1. 9. 2024. g. i traje do 31.08.2025. g. sa sveukupno upisano 444-ero djece i 112 je zaposlenih radnika. Broj upisane djece 1.6.2025. godine je iznosio 451. . Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje broji pet članova: predstavnici Osnivača (3 člana), predstavnik iz redova odgojiteljskog vijeća (1 član), predstavnik roditelja (1 član)

	Rad u pedagoškoj 2023./2024., kao i 2024./2025. 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. **Programi odgoja i obrazovanja koji će se provoditi u Dječjem vrtiću Konavle:** 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. 2. Program predškole 3. Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Igrom do baštine" integriran u redovni programa (Klasa:601-02/15-03/01370, Ur.br.:533-25-16-0009 od 30. svibnja 2016.g.) 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.) 5. Program za roditelje „Rastimo zajedno" (Klasa:601-02/17-03/00303, Ur.br.:533-25-17-0004 od 27. srpnja 2017.g.) Radno vrijeme objekata ove pedagoške godine je od 6.30-16.30. sati. Potrebe produljenog rada utvrđuje se sukladno potrebama roditelja i raspoloživog kadra. U mjesecu travnju 2024. godine uvedeno je dežurstvo u vremenu od 16.30 h do 17.00 h koje je organizirano za: dijete oba zaposlena roditelja izvan Općine Konavle, dijete iz obitelji oba zaposlena roditelja, jedan roditelj zaposlen izvan Općine Konavle, drugi radi smjenski rad (uključuje i djecu pomoraca), dijete samohranog roditelja. Roditelji potrebu za dežurstvom dokazuju potvrdom o radnom vremenu. **<u>Popis dječjih vrtića i jaslica:</u>** - Dječji vrtić i jaslice Cavtat, Put od Cavtata bb, 20210 Cavtat -Izdvojeni objekt u objektu Marijin dom, Obala Stjepana Radića, 20210 Cavtat - Dječji vrtić „Katićan", Beroje bb, 20 213 Čilipi - Dječje jaslice u zgradi poljoprivredne zadruge Frano Supilo, Bistroće bb, 20 213 Čilipi - Dječji vrtić i jaslice „Gruda", (Gruda 1) Gruda bb, 20 215 Gruda -Izdvojeni objekt u Domu kulture, Gruda, 20 215 Gruda -Izdvojeni objekt u Domu za starije i nemoćne „Konavle", Gruda 152, 20 215 Gruda -Izdvojeni objekt u Područnoj školi Pridvorje, 20 215 Gruda
ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	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: 1. Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97, 20/05) 2. Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 04/98) 3. Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (NN 133/97) 4. Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) 5. Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97) 6. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN 83/01)

	7. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02, 55/06, 121/07) 8. Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (NN 114/02) 9. Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (NN 46/04) 10. Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te u dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (NN 49/04) 11. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10) 12. Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) i drugo 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.
OPĆI CILJ:	Osiguravanje redovnog rada dječjeg vrtića i redovna isplata plaća i drugih obveza u skladu s raspoloživim kapacitetom vrtića. Zadovoljavanje potreba stanovništva vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje.
POSEBNI CILJEVI (što se programom želi postići):	Dječji vrtić Konavle je predškolska ustanova u kojoj se provode organizirani oblici izvan obiteljskog odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Programom se organizirano provodio predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu te se pridonosilo cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života u uvjetima koji su zadovoljavali njegove potrebe i oživotvorivali prava. Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića. Posebnim programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja. **CILJ:** Kvalitetan predškolski odgoj i obrazovanje 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 uzdržavanim članovima uključenima u programe. **POSEBNI CILJEVI:** - razvoj i unaprjeđenje djelatnosti predškolskog odgoja - provođenje programa sukladno indikacijama u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Pedagoškim standardima - poticanje djece na poštivanje i njegovanje vlastite kulture i povijesne baštine - socijalizacija i integracija djece s teškoćama u razvoju u redoviti program odgoja i obrazovanja (Usvajanje osnovnih kulturno –higijenskih navika, razvijati samozbrinjavanje, osigurati podršku u komunikaciji i razvoju odnosa s vršnjacima) - omogućiti pohađanje bilo redovitog programa ili skraćenog programa svoj djeci u godini pred polazak u školu (Razvijanje socijalnih kompetencija osiguravanjem kontekstualnih uvjeta koji omogućuju privikavanje na izvan obiteljski i institucijski kontekst). - osposobiti buduće odgajatelje i stručne suradnike za polaganje stručnog ispita i samostalno obavljanje zadataka (Omogućiti mladim odgojiteljima praksu i mogućnost pristupanja stručnom državnom ispitu i na taj način upoznati njihov rad) - stvoriti organizacijske uvjete za podizanje kvalitete usluge. Cilj se ostvaruje kroz:

	1. Mrežu dječjih vrtića 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. **2.Razvoj sustava osiguranja kvalitete** 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. **3.Inkluzija djece s posebnim potrebama** **Inkluzija za cilj ima uključivanje** 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.
NAČIN OSTVARENJA CILJA kako će se nastojati realizirati program, tko je korisnik usluge	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. Korisnici usluga Dječjeg vrtića Konavle u pedagoškoj godini 2024/2025 (stanje 1.10.2024.) je 448 djece rane i predškolske dobi koja imaju boravište ili prebivalište na području Općine Konavle (stanje 1.6.2024.). Programi koji se provode: 1. Redoviti cjelodnevni (u trajanju od 10 sati dnevno) i poludnevni jutarnji (u trajanju od 5 sati dnevno) 2. Programi javnih potreba: Program za djecu s teškoćama u razvoju integriranih u redovite skupine. 3. Program predškole 4. Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Igrom do baštine" integriran u redovni program 5. Posebni glazbeni program integriran u redovni program 6. Program radionica za roditelje najmlađe djece „Rastimo zajedno" Programi se realiziraju u pozitivnom socijalnom okruženju sukladno vrijednostima i načelima koje donosi Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja.
Pokazatelji rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:	Kontinuirano praćenje i analiza potreba za održavanjem kvalitete: - materijalnog okruženja u odgojnim skupinama - prehrane djece (sukladno Prehrambenom standardu za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću – jelovnici i normativi, Zagreb,2007.g.) - održavanje objekata (najnužniji radovi)
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE	Program su realizirali djelatnici Dječjeg vrtića: odgojno-obrazovni radnici (odgojitelji i stručni suradnici) te administrativno i tehničko osoblje (svi ostali radnici). 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.

U PROVEDBI PROGRAMA:	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Postignuća u odgojno-obrazovnom procesu vide se u svakodnevnim aktivnostima djece, suradnji s roditeljima i društvenom zajednicom, dokumentiranju i valorizaciji procesa, prezentiranju rada odgojitelja na razini općine, županije i šire. Kao pokazatelj uspješnosti je i: - djeca s teškoćama u razvoju postižu vidljive rezultate u socijalizaciji i njihovom razvoju unatoč poteškoći koju posjeduju - uspješno odrađen pripravnički staž te položen stručni ispit svih pripravnika u ustanovi.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	U ovoj djelatnosti kao nepredviđeni rashodi procjenjuju se eventualno veći kvarovi na opremi, te dodatna ulaganja /popravci na objektima vrtića. Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. Nadalje, mogući rizik je i duža odsutnost zaposlenika vrtića i mogućnost njihove zamjene, te neplanirana poskupljenja materijala, sirovina i energije.

➢ OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

		izvršenje 2022.	IZVRŠENJE 2023.	izvršenje 2024.	PLAN 2025.	izvršenje 1-6/ 2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA								
UKUPNO PRIHODI		1.582.487,11	2.136.632,65	2.718.881,65	3.340.000	1.640.560,59	3.435.600	3.638.900
6	Prihodi poslovanja	1.582.487,11	2.136.632,65	2.718.881,65	3.340.000	1.640.560,59	3.435.600	3.638.900
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	0	0,00	0	0
UKUPNO RASHODI		1.652.242,04	2.165.393,08	2.767.561,72	3.234.000	1.613.636,14	3.335.600	3.538.900
3	Rashodi poslovanja	1.637.639,38	2.146.517,14	2.706.818,50	3.175.400	1.602.175,54	3.298.450	3.500.250
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.602,66	18.875,94	60.743,22	58.600	11.460,60	37.150	38.650
RAZLIKA prihoda i rashoda		-69.754,93	-28.760,43	-48.680,07	106.000	26.924,45	100.000	100.000
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
RAZLIKA primitaka i izdataka		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK TE VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA								
9	Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	-46.142,45	-115.897,39	-144.657,82	-306.000		-200.000	-100.000
9	Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2025.-2027.	-46.142,45	-115.897,39	-144.657,82	-106.000	-191.211,93	-100.000	-100.000
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom		-115.897,38	-144.657,82	-193.337,89	-200.000	-164.287,48	-100.000	0
	PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	1.536.344,66	2.020.735,26	2.574.223,83	3.234.000 EUR	1.449.348,66	3.335.600 EUR	3.538.900 EUR
	RASHODI I IZDACI	1.652.242,04	2.165.393,08	2.767.561,72	3.234.000 EUR	1.613.636,14	3.335.600 EUR	3.538.900 EUR
	VLASTITI PRIHODI PK, tekuća godina	420.819,73	466.866,56	527.780,88	525.600 EUR	262.102,65	554.400 EUR	579.400 EUR
	PRIHODI upravnog odjela - razdjel (općinski proračun)	1.161.675,48	1.669.766,09	2.191.100,77	2.814.400 EUR	1.378.457,94	2.881.200 EUR	3.059.500 EUR
	PRIHODI DRUGIH UO (drugih razdjela) (općinski proračun)				0 EUR		0 EUR	0 EUR
	višak vlastitih prihoda (uključen u vlastite prihode)				4.000 EUR	30.890,73	5.000 EUR	5.000 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 0 €. 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 243.743,30 € (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 18.359,35 €, od čega vlastiti prihodi, obroci za produženi boravak ostvareni su u iznosu 17.403,75 € (odnose se na prihode koji su ostvareni od naplate za troškove prehrane, produženi boravak djece u OŠ.Gruda, PŠ Popopići i PŠ.Čilipi), te prihodi od Zračne luke za godišnju zakupninu smještaja NMT opreme u DV i jaslicama Cavtat u iznosu 955,60 €. Ovi prihodi su namijenjeni za financiranje materijalnih rashoda.
d) Prihodi od donacija su ostvareni u iznosu 0 €.
e) prihoda iz nadležnog proračuna ostvareni su sveukupno u iznosu 1.378.457,94 € od čega izvor općinski proračun, opći prihodi i primici, za 2025.godinu ostvareni su u iznosu 1.322.597,94 €, te iz sredstava za fiskalnu održivost vrtića 55.860 €.
   Od 9. rujna 2024. godine koeficijenti su usklađeni s Uredbom o koeficijentima, na temelju čega je iskazano povećanje prijenosa sredstava za plaće od rujna 2024.godine.

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 262.102,65 € i prihode iz općinskog proračuna 1.378.457,94 € ili sveukupno 1.378.457,94 €.
Vlastiti prihodi proračunskog korisnika se odnose na:

- prihode od obavljanja djelatnosti odnosno od sufinanciranja cijene usluge smještaja djece u vrtiću 243.743,30 € (u okviru kojih su iskazani i prihodi u iznosu 36.425,95 € koje je sufinancirala općina kroz demografski i socijalni program)
- prihodi od nadležnog ministarstva u iznosu 0 € (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 17.403,75 € (primjerice 13 djece je bilo uključeno u produženi boravak u OŠ Gruda i 16 djece u PS Čilipi i 3 u PS Popovići i do 1. lipnja 2025.),
- prihodi od najma 955,60 €, prihodi od donacija fizičke osobe 0 €.

Izvršeni rashodi poslovanja sastoje se od:

a) rashoda za zaposlene u iznosu 1.289.832,13 € (odnose se na rashode za bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene)
b) materijalne rashode u iznosu 312.343,41 € (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 11.460,60 € (odnose se na rashode za nabavu uredskog namještaja, računala, omekšivača vode, stolnog miksera, drobilice kuhinjskog otpada, klima uređaja i hladnjaka)

- Manjak prihoda iz 2024. godine je iznosio 193.337,89 € i odnosio se najvećim dijelom na obveze za neisplaćenu plaću za mjesec prosinac 2024. godine. Ispravak manjka je izvršen u iznosu 2.125,96 €, te preneseni manjak iz prethodne godine iznosi 191.211,93 €.
- Koncem prethodne godine manjak prihoda iz općinskog proračuna iznosio je 216.109,37 € (spomenute nepodmirene obveze), dok je višak vlastitih sredstava iznosio 24.897,44 €, odnosno sveukupno manjak 191.211,93 €.

- Ostvareni tekući višak prihoda koncem lipnja 2025. iznosi 26.924,45 €, a s prenesenim manjkom iz prethodne godine u iznosu 191.211,93 € čini manjak prihoda u iznosu -164.287,48 €. U okviru ovog manjka su obveze za plaće za mjesec lipanj 2025. za koje se prihodi ostvaruju u mjesecu srpnju 2025.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2024., plan za 2025., izvršenje za 2025. i projekcije za 2026.-2027. iskazuju se u valuti euro kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 2023.	IZVRŠENO 2024.	PRORAČUN 2025.	IZVRŠENO 1-6/2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	2.213.499,03	2.625.000	1.346.670,83	2.725.600	2.902.400
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	36.152,41	49.000	16.795,78	46.600	46.600
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	16.598,25	26.000	4.692,63	21.500	31.500
Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Ćilipi	K205104	0,00	0,00	21.419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,69	610,60	12.000	955,00	7.000	5.500
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	26.530,07	23.500	14.456,96	22.500	22.500
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	0,00	4.900	0,00	3.500	4.000
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	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0
Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića Katićan, Ćilipi	T205111	0,00	0,00	19.887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	449.671,36	493.600	230.064,94	508.900	526.400
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	0,00	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	24.500,00	0	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	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	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	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	0,00	0	0
UKUPNO PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci		**951.387,62**	**985.469,37**	**1.339.687,30**	**1.403.672,02**	**1.503.394,54**	**1.593.246,34**	**1.710.976,25**	**1.358.622,80**	**1.503.882,58**	**1.652.242,04**	**2.165.393,08**	**2.767.561,72**	**3.234.000**	**1.613.636,14**	**3.335.600**	**3.538.900**

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.
Izvještaj 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 2025. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 11.613.636,14 €, a prihode u iznosu 1.640.560,59 €. Tekući višak prihoda iznosi 26.924,45 €. Preneseni manjak iznosi -191.211,93 €. Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi -164.287,48 €.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2025. godine ukupno iznose 113.137,62 € od čega se 77.897,98 € odnosi na potraživanja od Općine za naplaćene proračunske prihode. Potraživanje za naknade bolovanja koje se refundiraju preko HZZO-a iznosi 9.585,60 €, potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 0 €, a potraživanja od uplate roditelja za sufinanciranje cijene programa iznosi 17.152,04 €, potraživanja za pružene usluge prehrane iznose 8.502 €.

Stanje nepodmirenih obveza na dan 30.06.2025. iznosi 251.771,06 € i odnosi se na nedospjele obveze koje će se podmiriti sa datumima dospijeća računa. Vrijednosno najznačajnije obveze se odnose na plaće za zaposlene za lipanj 2025. u iznosu 212.431,02 €. Obveze za materijalne rashode iznose 39.340,04 €, od čega naknade za prijevoz zaposlenih 8.792,25 €.

Dječji vrtić Konavle nema danih niti primljenih zajmova (kredita).

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. Vlastita sredstva na dan 30.06.2025. (iskazano na računu računskog plana 16721 – potraživanja za prihode proračunskih korisnika) na žiro računu Općine iznose 77.897,98 €. 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.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala – Dječji vrtić Konavle nema danih niti primljenih zajmova (kredita).

Planirana sredstva za ostvarenje programa 2051 iznose 3.234.000 €, a izvršeno je 1.613.636,14 € ili 49,9 %.

➢ OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG 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	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 1-6/2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	2.767.561,72	3.234.000	1.613.636,14	3.335.600 €	3.538.900 €

❖ **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 2.625.000,00 €, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.346.670,83 € ili 51,3% plana.

Izvršeni rashodi se odnose na rashode za zaposlene (31) u iznosu 1.289.832,13€ (bruto plaće u iznosu 1.044.786,81 €, doprinosi na plaće (313) u iznosu 171.145,32 € kn, ostali rashodi za zaposlene (312) u iznosu 73.900 € (potpore zbog bolovanja, potpore za smrtni slučaj),
naknade troškova zaposlenima (321) izvršene su u iznosu 52.770,30 € (naknade za prijevoz na posao i s posla), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) (naknade za članove upravnog vijeća u iznosu 4.068,40 € - dio podmiren iz sredstava općinskog proračuna, dok nije bilo plaćanja iz sredstava dječjeg vrtića kroz aktivnost A205112).

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) (iskazano kroz aktivnost A205101 i A205112) iznose 1.289.832,13 € (od čega iz viška prihoda – vlastitih sredstava 0 €). Rashodi za zaposlene (31) čine 79,9% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2051), a dodatno s naknadama za prijevoz na posao i s posla čine 84,1% ukupnih rashoda dječjeg vrtića.

Na kraju 2024.godine Ustanova je imala 104 zaposlenih djelatnika: ravnateljica, 2 pedagoga, socijalni pedagog, zdravstvena voditeljica, 63 odgojitelja, pomoćnika za njegu i skrb, tajnica, voditelj računovodstva, administrator, stručnjak zaštite na radu, ekonom domar, domar-rukovatelj postrojenja, domar – vozač, 3 kuharice i 15 spremačica .

Koncem lipnja 2025. na osnovi stvarnog stanja bilo je 111 zaposlenika, a na osnovi sati rada 107 zaposlenika.

Kroz programe dječjeg vrtića je prosječno uključeno 450 djece u dobi od prve do sedme godine života.

2. A205102: Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja – planirana sredstva u iznosu 49.000 €. Rashodi su izvršeni u iznosu 16.795,78 € ili 34,3% 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, radne listove za program Predškole.

Prema odlukama Ministarstva, vrtić je u 2024. ostvario pravo na tri rate kroz tri ciklusa isplata za 7-ero djece iz programa za djecu s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine (106.00 € mjesečno – za 3 DTUR i 53.00 € mjesečno – za 4 DTUT); te pravo na tri rate kroz tri ciklusa isplata za 100 djece iz programa predškole (iznos obroka 3,60 € po djetetu, ukupno mjesečno 360,00 €).

Ukupno ostvarena sredstva ministarstva u 2025. g. iznose 0 €.

3. K205103: Rekonstrukcija i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat– Proračunska sredstva planirana su u iznosu 26.000 €. Planirano je investicijsko održavanje krovišta, igrališta, otvora i sanitarnih čvorova u Dječjem vrtiću i jaslicama Cavtat. Rashodi su izvršeni u iznosu 4.692,63 €. Napravljena je sanacija krova n objektu u Cavtatu i popravljen radijator.

4. K205104: Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću u vrtiću Katićan, Čilipi – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 12.000 € i odnose se na održavanje objekta. Rashodi su izvršeni u iznosu 955 € (popravljene persijane).

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 14.456,96 €. Rashodi se odnose na montaže laminata i montiran klima uređaj, omekšivač vode, hladnjak te stolni mikser robot.

6. K205107: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Pridvorje - Proračunska sredstva su panirana u iznosu 4.900€, a rashodi nisu izvršeni..

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 493.600 €.

Rashodi su izvršeni u iznosu 230.064,94 € ili 47,6% plana, a odnose se na:
- rashodi za zaposlene (31) u iznosu 0 € (plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene),
- naknade troškova zaposlenih (321) u iznosu 14.702,02 (službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenih),
- rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 133.854,70 € (u okviru ovih rashoda vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na troškove namirnica 86.901,81 €, uredski materijal i drugi materijalni rashodi 17.185,34 €, energija, gorivo i plin 20.371,61 €, materijal za tekuće i investicijsko održavanje 8.372,35 €, sitan inventar 302,28 € i radna odjeća i obuća u iznosu od 721,31 €),
- rashodi za usluge (323) u iznosu od 74.351,35 € odnose se na tekuće troškove komunikacije, održavanje objekata i opreme (od čega održavanje objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava 51.403,43 € (popravci perilica rublja i posuđa, sušilice rublja, konvektomata, kuhinjskog kotla, popravak i održavanje klima uređaja, ugradnja led svjetiljki, servis video nadzornog sustava, ispitivanje elektroinstalacija, uređaja i opreme po objektima), komunalne usluge 10.395,87 € (opskrba vodom, odvoz smeća, deratizacija i ostalo), zdravstvene usluge 2.758,85 €, računalne usluge te ostale usluge,
- ostali rashodi poslovanja (329) u iznosu 3.050,73 € (premije osiguranja, reprezentacija, ostali rashodi poslovanja),
- oprema (422) u iznosu 4.106,14 € (računala, uredski namještaj, drobilica kuhinjskog otpada).

9. A205119: Nabava dostavnog vozila – Proračunska sredstva nisu planirana- U 2024. je nabavljeno vozilo u iznosu 24.500 €, dostavno vozilo za dostavu hrane po objektima.

10. 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 bio partner u projektu, a voditelj projekta je Općina. Projekt se sufinancirao sredstvima EU (samo ovjereni prihvatljivi troškovi projekta).
Zaposlenih putem Projekta je 25 (15 odgojitelja, edukator rehabilitator - zamjena za rodiljni 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.**

11. 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 je trajao 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Dječji vrtić Konavle je predškolska ustanova u kojoj se provode organizirani oblici izvanobiteljskog odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

CILJ: Obogaćivanje redovitog vrtićkog programa novim sadržajima

Posebni programi integrirani u redoviti program omogućavaju djeci dodatni razvoj kreativnosti i pripadnosti svome okruženju:

- Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Igrom do baštine" u sklopu cjelodnevnog programa vrtića (suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA:601-02/15-3/01370, URBROJ:533-25-16-0009 od 30. svibnja 2016.g) koristila je jedna skupina djece u Dječjem vrtiću i jaslicama Cavtat
- Posebni glazbeni program integriran u redovni program (suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA:601-02/16-3/00170, URBROJ:533-25-16-0004 od 14. travnja 2016.g) koristile su dvije skupine djece u izdvojenom prostoru Marijin dom u Cavtatu

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2025	Izvršeno	Ciljana vrijed. 2026	Ciljana vrijed. 2027
Broj djece obuhvaćen posebnim programima	Obuhvaćanjem posebnim programima pruža se prilika da djeca svoje doživljaje o tradicijskoj baštini i glazbi osvješćuju (različitim) kreativnim izražavanjem i razvijaju stvaralački potencijal	Udio djece obuhvaćen posebnim programima u ukupnom broju djece	(30 djece)	Dječji vrtić Konavle	(30 djece)	29 djece	30 djece	30 djece

Obrazloženje: Ova dva posebna programa su se provodila u dva objekta (izdvojeni objekt u staroj jezgri Cavtata „Marijin dom" i Dječji vrtić i jaslice Cavtat jer su se u tim objektima radile voditeljice Programa), a bilo je obuhvaćeno 70-ero djece čime je ostvarena ciljana vrijednost za 2024. g.

CILJ: Razvoj suradnje s roditeljima

Partnerstvo s roditeljima je važan i neizostavan čimbenik u procesu rada vrtića, a zadaće mu je primjereno odgovoriti na individualne i razvojne potrebe djeteta i osigurati potporu njegovu cjelovitom razvoju.

1. Roditeljski sastanci
2. Program „Rastimo zajedno"

Roditeljski sastanci

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršeno 2025.	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
Broj roditeljskih sastanaka godišnje	Sudjelovanjem roditelja na roditeljskim sastancima omogućava se obostrano djelovanje u smislu približavanja obiteljskog i vrtićkog okruženja	Broj roditeljskih sastanaka godišnje	34 sastanka	Dječji vrtić Konavle	35 sastanka	14 sastanka	40 sastanaka	40 sastanaka

Obrazloženje: U razdoblju od 1. do 6. mjeseca 2025. godine održana su 14. roditeljskih sastanaka od strane stručnih suradnika i odgojitelja.

3. Program „Rastimo zajedno“

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025	Izvršeno 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
broj ciklusa radionica „Rastimo zajedno“	Jačanje roditeljskih kompetencija	1 ciklus Rastimo zajedno za roditelje (11 susreta , jednom tjedno po dva sata)	1 ciklusa	Dječji vrtić Konavle	1 ciklusa	1 ciklus	1 ciklus	1 ciklus

Kontinuiranim održavanjem ciklusa radionica za roditelje djece najmlađe dobi „Rastimo zajedno” koji se sastoji od 11 susreta (jednom tjedno po dva sata) povećava se broj roditelja uključenih u radionice.

Obrazloženje: U razdoblju od 1. do 6. mjeseca 2025. godine održan je 1 ciklus od 11 radionica za roditelje „Rastimo zajedno“.

CILJ: Održavanje kvalitete zaposlenog kadra

Stručno usavršavanje svih struktura zaposlenih je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju obvezno, direktno utječe na razinu kvalitete odgojno-obrazovnog procesa, te vrtića u cjelini. Ovaj cilj održavanja kvalitete nastoji se postići povećanjem broja sudjelovanja na stručnim edukacijama.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025	Izvršeno 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj postojećih stručnih seminara	Sudjelovanjem stručnih radnika na različitim usavršavanjima povećava se njihova kvaliteta	Broj stručnih seminara unutar i van Ustanove	43 edukacije (ciklusa ili pojedinačnih)	Dječji vrtić Konavle	25 edukacija	15 edukacija	30 edukacija	32 edukacija

Obrazloženje: Stručno usavršavanje se odvijalo unutar Ustanove, izvan Ustanove te individualno.
U prvoj polovici 2025. godine odgojno-obrazovne djelatnice su sudjelovale na 15 edukacija.

3.4.4. GLAVA: (030 02) USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVLE

U razdjelu 030 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA, glava (030 02) Ustanova za vatrogasnu djelatnost, izvodi se od jedan program koji se provodi kroz aktivnosti redovne djelatnosti vatrogastva (minimalni standard za decentraliziranu funkciju i redovnu djelatnost izvan minimalnog standarda.

Program (2071): Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe

Proračunski korisnik: **40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVLE**

DJELOKRUG RADA:	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. Djelatnosti Vatrogasne postrojbe su: - 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, - obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata, - osposobljavanje i usavršavanja vatrogasnih kadrova - osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, - 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, - poslovi održavanja javnih cesta, - pružanje usluge vatrogasnog dežurstva drugim tijelima, - pružanje usluge prijevoza vode. Pored prethodno spomenutih djelatnosti, Vatrogasna postrojba može obavljati i druge djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost. Djelatnosti koje se ne smatraju vatrogasnom djelatnošću, Vatrogasna postrojba može obavljati sukladno posebnim propisima, ako se time ne umanjuje intervencijska spremnost Vatrogasne postrojbe.
OPIS PROGRAMA:	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.

	Dosadašnjom kontinuiranom nabavkom kvalitetne osobne i zajedničke zaštitne opreme pridonosi se povećanju sigurnosti vatrogasaca, a samim time manjem broju povreda i manjem korištenju bolovanja. Nabavkom nove i modernije vatrogasna opreme i vozila povećava se učinkovitost i brzina dolaska na mjesto intervencije čime bi se umanjili materijalni troškovi, a povećala sigurnost stanovništva i gostiju na našem području. 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. 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. 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). Od 2015. godine JVP Konavle posluje u sustavu riznice Općine Konavle i nema svoj žiro račun.
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 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 Općinsko vijeće je 8.3.2021. donijelo **Odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Konavle** (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.
OPĆI CILJ:	Cilj programa je učinkovito funkcioniranje protupožarne zaštite. Opći cilj je prevencija požara, podizanje kvalitete rada, stručno usavršavanje djelatnika, podizanje materijalnih i drugih uvjeta rada. - priprema operativnih vatrogasaca na nove tehnologije i upotrebu nove vatrogasne opreme sa ciljem podizanja spremnosti vatrogasne službe u djelovanju na intervencijama, smanjenju materijalnih troškova i povećavanju sigurnosti stanovništva, -rad na protupožarnoj preventivi sa ciljem umanjenja nastanka štetnih događaja.
POSEBNI CILJEVI	POSEBNI CILJ je učinkovito funkcioniranje protupožarne zaštite. Naime, svrha programa je: - zadovoljavanje potreba stanovništva za provedbom dobrih preventivnih mjera protupožarne zaštite radi što bolje zaštite ljudi i materijalnih dobara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama, - omogućiti redovnu djelatnost vatrogasnih službi, razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja, - priprema operativnih vatrogasaca na nove tehnologije i upotrebu nove vatrogasne opreme s ciljem podizanja spremnosti vatrogasne službe u djelovanju na intervencijama, smanjenju materijalnih troškova i povećavanju sigurnosti stanovništva, -rad na protupožarnoj preventivi sa ciljem umanjenja nastanka štetnih događaja.

	Strategija razvoja JVP Konavle zacrtana za prethodno proračunsko razdoblje koje se odnosila na nabavu vatrogasnog vozila – rabljenih autoljestvi ljestvenika je ostvarena. Nabavkom istog maksimalno se podigla operativna spremnost i učinkovitost postrojbe u gašenju više-etažnih objekata na području Općine Konavle. Na području Konavala postoji niz visoko etažnih objekata zbog kojih je potrebno vršiti gašenje. Navedeno vozilo je, između ostalog, bilo 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. JVP Konavle redovno održava vozila i opremu. Svi manji kvarovi se otklanjaju u samoj postrojbi da bi se maksimalno smanjili troškovi održavanja i popravaka vozila. Sve nabavke opreme, robe, tehnike i usluga se obavljaju ukoliko su nužne. Putem EU projekta Flood & Fire za JVP Konavle je tijekom 2022. godine nabavljeno: 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. 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. JVP je preselila u novi vatrogasni dom na Grudi.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju djelatnici Javne vatrogasne postrojbe, u suradnji s službenicima i namještenicima Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, Ministarstvo unutarnjih poslova, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska vatrogasna zajednica, Vatrogasna zajednica županije Dubrovačko-neretvanske, Vatrogasna zajednica Općine Konavle

➢ OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG 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.	izvršenje 2024.	PLAN 2025.	izvršenje 1-6/2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
UKUPNO PRIHODI		471.551,07	527.162,67	625.446,81	921.164	359.760,54	993.614	1.058.014
6	Prihodi poslovanja	471.551,07	527.162,67	625.446,81	921.164	359.760,54	993.614	1.058.014
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00					
UKUPNO RASHODI		475.616,63	533.327,40	634.283,24	881.164	366.820,56	951.614	1.013.014
3	Rashodi poslovanja	472.519,97	516.853,11	629.886,99	865.664	365.438,06	938.914	998.914
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.096,66	16.474,29	4.396,25	15.500	1.382,50	12.700	14.100
RAZLIKA		-4.065,56	-6.164,73	-8.836	40.000	-7.060,02	42.000	45.000
B. RAČUN FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
NETO FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK TE VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA								
9	Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	-35.253,64	-39.319,20	-45.483,93	-127.000		-87.000	-45.000
9	Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2025.-2027.	-35.253,64	-39.319,20	-45.483,93	-40.000	-54.320,36	-42.000	-45.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE		-39.319,20	-45.483,93	-54.320,36	-87.000	-61.380,38	-45.000	0
	PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	436.297,43	487.843,47	579.962,88	881.164 EUR	305.440,18	951.614 EUR	1.013.014 EUR
	RASHODI I IZDACI	475.616,63	533.327,40	634.283,24	881.164 EUR	366.820,56	951.614 EUR	1.013.014 EUR
	VLASTITI PRIHODI PK, tekuća godina	7.963,37	41.604,44	0,00	3.500 EUR	0,00	3.500 EUR	4.200 EUR
	PRIHODI upravnog odjela - razdjel (općinski proračun)							
	PRIHODI DRUGIH UO (drugih razdjela) (općinski proračun)	463.587,70	485.558,23	625.446,81	917.664 EUR	359.760,54	990.114 EUR	1.043.914 EUR
	višak vlastitih prihoda (uključen u vlastite prihode)		-45.483,93					

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 359.760,54 €. Prihodi iz nadležnog proračuna (Općina Konavle) za financiranje rashoda poslovanja iznosili su 246.760,54€ 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 113.000 € i utrošena su na rashode za zaposlene.

Izvršeni rashodi poslovanja sastoje se od:

a) rashoda za zaposlene koji su izvršeni u iznosu 333.218,53 € (odnose se na rashode za bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene)
b) materijalne rashode koji su izvršeni u iznosu 32.219,53 € (odnose se na naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni u iznosu 1.382,50 € (nabava radio stanica za vozila).

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG 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 2024.	plan 2025.	Izvršeno proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	634.283,24	881.164	366.820,56	951.614	1.013.014

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2024., plan za 2025., izvršenje za 2025., projekcije za 2026.-2027. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 2023.	IZVRŠENO 2024.	PRORAČUN 2025.	IZVRŠENO 1-6/2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
Redovna djelatnost JVP– 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	291.819,00	313.414	155.492,14	313.414	313.414
Redovna djelatnost JVP – iznad 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	338.067,99	555.750	209.945,92	628.000	687.000
Nabava opreme za vatrogasnu 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	4.396,25	12.000	1.382,50	10.200	12.600
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	0,00	0	0,00	0	0
Nabava vatrogasnog vozila - 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	0,00	0	0,00	0	0
Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve	T207111	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	0,00	0	0
UKUPNO PROGRAM 2071 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe		**351.822,02**	**389.029,27**	**403.417,18**	**444.543,19**	**493.987,20**	**486.009,21**	**456.758,33**	**402.178,62**	**518.360,04**	**475.616,63**	**533.327,40**	**634.283,24**	**881.164**	**366.820,56**	**951.614**	**1.013.014**

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.
Izvještaj 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 881.164 €. Izvršeno je 366.820,56 € ili 41,6%.

Ustanova Javna vatrogasna postrojba, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – lipanj 2025. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 366.820,56 €, a prihode u iznosu 359.760,54 €, te je ostvaren tekući manjak prihoda u iznosu 7.060,02 €. Iz prethodne godine prenesen je manjak prihoda u iznosu -54.320,36 €. Za sljedeće razdoblje manjak za pokriće iznosi 61.380,38 €.

Na računu računskog plana 16721 – potraživanja za prihode proračunskih korisnika, na dan 31.12.2024. proračunski korisnik nema vlastita sredstva, kao niti na dan 30.06.2025.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A207101: Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za plaće djelatnika javne vatrogasne postrojbe s pripadajućim porezima i doprinosima, naknade za prijevoz na posao i s posla, energiju, gorivo, uredski materijal, druge materijalne rashode, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, komunalne usluge. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 313.414 € a rashodi su izvršeni u iznosu 155.492,14 €. Sredstva za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva se doznačuju iz državnog proračuna.
Rashodi za plaće (31) iz minimalnog financijskog standarda izvršeni su u iznosu 151.267,39 € i to bruto plaće (311), doprinosi na plaće (313), te ostali rashodi za zaposlene (312).

Rashodi za naknade troškova zaposlenim (321) se odnose na prijevoz zaposlenika na posao i s posla i izvršeni su u iznosu 4.224,75 €.

Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2025. iz siječnja 2025. objavljena je u Narodnim novinama broj 162025 i spomenutom odlukom utvrđeni su minimalni standardi za Javnu vatrogasnu postrojbu Konavle u iznosu **312.246 €**.

U Službenom glasniku Općine Konavle nije objavljena Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Konavle u 2025. 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 333.218,53 € od čega iz sredstava decentralizacije 151.267,39 € (A207101) i sredstava proračuna 181.951,14 € (A207102). Rashodi za zaposlene (31) čine 90,8% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2071), odnosno 92% 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 2024. zaposleno je 17 vatrogasaca i jedan računovodstveni referent.

Krajem lipnja 2025. zaposleno je 17 vatrogasaca i jedan računovodstveni referent.

Rashodi za zaposlene (31) ustanove Javna vatrogasna postrojba Konavle u iznosu 333.218,53 € čine 3,34% ukupnih rashoda Proračuna (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 3,26% 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 555.750 €. Rashodi su izvršeni u iznosu 209.945,92 € ili 37,8% 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 181.951,14 €, rashodi za naknade troškova (321) u iznosu 0 € (naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja), rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 15.144,27 € (službena i radna vatrogasna odjeća i obuća, auto gume, električna energija, drugi materijal) i rashodi za usluge (323) u iznosu 12.786,79 € (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 63,72 € (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 12.000 €. Planirana je nabavka vatrogasne opreme i opreme za zaštitu požara zatvorenog prostora, te nabava nedostajuće vatrogasne armature. Rashodi su izvršeni u iznosu od 1.382,50 eura. Nabavljene su radio stanice za vozila.

> 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 vozio 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 - Sukladno obvezama propisanim za vrstu II vatrogasnih postrojbi nabavljeno je vatrogasno vozilo – autoljestve iz sredstava općinskog proračuna.

Općina je nabavila rabljeno vozilo autoljestve u vrijednosti 193.125 €. Nefinancijska imovina je prenesena u vlasništvo Javne vatrogasne postrojbe bez naknade.

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.

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 30.06.2025. godine iznose sveukupno 61.380,38 € i odnosi se na nedospjele obaveze za račune iz mjeseca lipnja 2025.god., a koji dospijevaju u srpnju 2025.godine te na plaću za mjesec lipanj 2025.godine koja se isplaćuje u srpnju 2025.godine.
Plaće za zaposlene za mjesec lipanj 2025. godine iznose 58.369,12 €, dok obaveze za materijalne rashode iznose 3.011,26 €.

Stanje potraživanja na dan 31.12.2024. iznosi 1.736,12 € i odnosi se na potraživanja za više plaćeni porez. Na dan 30.06.2025. nema potraživanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Javna vatrogasna postrojba Konavle obavlja vatrogasnu djelatnost koja obuhvaća sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama.

CILJ: Povećanje svijesti u mladih o preventivnoj zaštiti od požara i mogućim ugrozama

Cilj ove radionice i edukacije je upoznavanje mladih s opasnostima koje nastaju uslijed izbijanja požara, njihovi pravilni postupci prilikom nastanka istih, te upoznavanje s načinom rada vatrogasne postrojbe, opremom i tehnikom, a sve u svrhu povećanja svijesti o preventivnoj zaštiti od požara, te u skladu s tim i smanjenju broja potrebnih intervencija JVP Konavle.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršeno 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Provođenje edukacije za osnovne škole i vrtiće	Uspješno provođenje edukacije kod djece pomaže u preventivnim mjerama opasnosti od požara	Broj održanih edukacija kroz godinu	3 (tri puta godišnje u osnovnim školama)	Javna vatrogasna postrojba Konavle	16 (šesnaest puta godišnje u osnovnim školama)	4 (četiri puta godišnje u osnovnim školama i dječjim vrtićima)	16 (šesnaest puta godišnje u osnovnim školama i vrtićima)	17 (sedamnaest puta godišnje u osnovnim školama i vrtićima)

Tokom mjeseca travanja 2025 godine djelatnici JVP Konavle su u novom vatrogasnom domu proveli prezentaciju osnova sigurnosti u slučaju požara te ih upoznali sa vatrogasnom opremom i vatrogasnim vozilima za djecu od prvog do četvrtog razreda Osnovne škole Gruda i Područne škole Čilipi.

Tokom mjeseca svibnja 2025. godine djelatnici JVP Konavle u suradnji sa Civilnom zaštitom Dubrovnik su proveli edukaciju djece u području smanjenja rizika od katastrofa u Područnoj školi Stravča.

CILJ: Efikasnija iskorištenost kapaciteta Javne vatrogasne postrojbe na teritoriju RH

Ovim ciljem se postiže dodatna obučenost određenog broja interventnih vatrogasaca u JVP Konavle, koji se osposobljavaju za ispomoć prilikom velikih i zahtjevnih vatrogasnih intervencija na drugim područjima, tj kvalitetnoj pomoći drugim sredinama ugroženih katastrofom.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršeno 20254.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Veći broj vatrogasaca obučen	Obučiti i opremiti veći broj vatrogasaca za slučaj dislokacije na priobalje.	% ukupnog broja zaposlenih	10 % (2 zaposlenika)	Javna vatrogasna	70 % (14 zaposlenika)	0% (0 zaposlenika)	80 % (16 zaposlenika)	80 % (16 zaposlenika)

za slučaj dislokacije na priobalje				postrojba Konavle				

Planirana obuka desantiranja vatrogasaca u 2025. godine nije održana.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršeno 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Edukacija zaposlenih u postrojbi	Uspješno provođenje specijalističkih vježbi zaposlenika pomaže u uspješnijem i boljem djelovanju u zahtjevnijim vatrogasnim intervencijama.	Broj održanih vježbi tijekom godine	7	Javna vatrogasna postrojba Konavle	13	1	14	16

U mjesecu ožujku 2025. godine djelatnici JVP Konavle su sudjelovali na vježbi požara u skladištu na razini -1 C zgrade terminala Zračne luke Ruđer Bošković gdje se proveo taktički nastup i provedba djelomične evakuacije s terminala.

CILJ: Povećanje kvalitete vatrogasne djelatnosti

Ovim ciljem postižemo veću kvalitetu provođenja vatrogasnih intervencija na svom području djelovanja, te se konstantnim provođenjem vatrogasnih obuka i vježbi podiže operativna spremnost Javne vatrogasne postrojbe Konavle.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršeno 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Kontinuirano provođenje teorijske i praktične nastave u JVP	Edukacija djelatnika radi postizanja određenih vještina u rukovanju različitom opremom i tehnikom (organizator JVP, HVZ i drugi)	Broj edukacija godišnje	12	Javna vatrogasna postrojba Konavle	40	20	42	42

Sukladno Planu vježbi u JVP Konavle u 20254. godine izvršeno je 20 teorijskih i praktičnih vježbi vatrogasaca.

U prostorijama JVP Konavle izvršeno je osposobljavanje i obuka za dva dobrovoljna vatrogasca koji će u narednoj sezoni biti zaposleni kao sezonski vatrogasci.

U periodu od mjeseca veljače pa sve do sredine mjeseca lipnja 2025. godine djelatnici su tokom smjenskoga rada odradili niz vježbi i obuka na terenu, kao i u krugu vatrogasne postrojbe na Grudi. Korištene su auto ljestve i vatrogasni toranj kao poligon za simulaciju vježba spašavanja iz dubina i visina.

Tokom mjeseca svibnja i lipnja 2025. godine djelatnici JVP Konavle su kontinuirano provodili pripremu i osposobljavanje za protupožarnu sezonu sa sezoncima VZ Općine Konavle.

Javna vatrogasna postrojba Konavle (u daljnjem tekstu JVP) je u periodu od 01. siječnja 2025. do 30. lipnja. 2025. godine odradila ukupno 45 vatrogasnih intervencija, što je u usporedbi s istim periodom lanjske godine manje za 4 intervencije.

Zabilježeno je ukupno.

- 10 požara od toga 1 požara na građevinama, 9požara otvorenog prostora
- 10 tehnička intervencija u objektima,
- 9 tehničkih intervencija (uklanjanje prepreka, pilanje i rušenje stabala i sl.),
- 1 intervencija ispomoć hitnom sanitetskoj službi
- 21 ostale operativne aktivnosti (intervencije ispiranja ceste i javnih površina, vatrogasnih osiguranja, prijevoza vode i drugo).

Provođenjem svih ovih zadanih ciljeva i ostvarenjem kroz naredne godine uvelike se postiže operativna spremnost svih vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi, a posebno je za istaći da se edukacijom o preventivnim mjerama zaštite od požara kod najmlađih u osnovnim školama i vrtićima želi postići smanjenje broja vatrogasnih intervencija, ali i zainteresirati mlade za vatrogasnu djelatnost, te pri tome možda dobiti i nove buduće naraštaje vatrogasaca, ali i odraslih ljudi s većom sviješću opasnosti od požara.

Ovakvim pristupom JVP će se u narednom razdoblju maksimalno angažirati u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara, te se s takvim radom planira smanjiti broj požara, te prvenstveno šteta koju požari naprave u svakoj protupožarnoj sezoni.

Svi ostali ciljevi i indikatori za razvoj JVP-a se očekuju od nadležnih institucija, prvenstveno Ministarstva unutarnjih poslova RH, Ureda za vatrogastvo RH, kao i od jedinice lokalne uprave i samouprave.

4. 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 2024. 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 2025. proračunska zaliha nije korištena.

Dakle, u privitku nema prikaza korištenja sredstava proračunske zalihe za razdoblje 01.01. – 30.06.2025. 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 2024. godine imala je ima obveze za kredite i zajmove u ukupnom iznosu 3.264.279,68 €, a koncem lipnja 2025. godine iznose 2.883.721,68 € i odnose se na:

- obveze za primljene dugoročne kredite od kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu 0 €,
- obveze za primljene dugoročne zajmove od HBOR-a u iznosu 1.551.642,15 €
- 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 izvan javnog sektora početkom 2025. su iznosile 219.229,24 €, a odnosile su se na ugovor o dugoročnom kreditu iz 2013. godine koji je iskorišten za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe. Ovaj kredit je u cijelosti otplaćen u travnju 2025.

Pored navedenog, Općina ima kreditno zaduživanje na temelju dvije suglasnosti za zaduživanje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), a to su:

a) 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.

b) 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). Predujam 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 zaključivanja ugovora	Iznos kredita iz ugovora	valuta	Kamatna stopa	Način otplate kredita	Instrumenti osiguranja	KRAJNJI ROK POVRATA	Stanje duga za kredit (glavnica) na dan 30.06.25. (€)
1.	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.**	1.003.384,43 €
2.	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 poček 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.**	548.257,72 €
	UKUPNO										**1.551.642,15 €**

- **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 2.630.750,95 EUR 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 glavnicu 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 četiri obroka kredita (glavnica 292.305,66 EUR i kamate 21.334,83 EUR) u ukupnom iznosu 313.640,49 €. Koncem 2024. obveze za kredit iznose 219.229,24 €. Prvi obrok u ožujku 2024. godini plaćen po kamati u iznosu 5,373%, obrok u lipnju 2024. plaćen je po kamati u iznosu 5,382%. Obrok u rujnu 2024. je plaćen po kamati u iznosu 5,175%, a u prosincu 2024. po kamati u iznosu 4,806%.

U travnju 2025. su otplaćen je kredit u cijelosti (obrok u ožujku 2025. i prijevremena otplata kredita u travnju 2025. (glavnica kredita 219.229,24 €, kamata 2.498,06 € i naknada za prijevremenu otplatu 1.461,53 €). Krajnji rok otplate je bio 30.9.2025. Obrok u ožujku 2025. godini plaćen po kamati u iznosu 4,163%, obrok u travnju 2025. plaćen je po kamati u iznosu 3,808%.

**Rekapitulacija:*

Kredit: OTP banka Hrvatska d.d. Zadar; rok otplate **30.9.2025**.; 36 tromjesečnih obroka								
				redovna kamatna stopa: promjenljiva stopa, tromjesečni EURIBOR + 1,48% godišnje	**Glavnica:** 20.047.974,40 kn (2.630.750,95 €)	***obračun:***	tromjesečno u protuvrijednosti kune po srednjem tečaju HNB za EUR	
Godina	**naknada za odobravanje kredita (€)**	**interkalarna kamata (€)**	**naknada za prijevremenu otplatu (€)**	*redovna kamata (EUR)*	*glavnica (EUR)*	**broj plaćenih obroka**	*ukupno plaćeno (EUR)*	*srednji tečaj kune HNB za EUR na dan 31.12.*
2013.	10.642,53	1.263,82					*11.906,35*	*7,637643*
2014.	0,00	29.848,54					*29.848,54*	*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*
2024.	0,00	0,00		*21.334,83*	*292.305,66*	4	*313.640,49*	*7,534500*
2025.	0,00	0,00	1.463,53	*2.498,06*	*219.229,24*	3	*221.727,30*	*7,534500*
Ukupno	**10.642,53**	**31.699,01**	**1.463,53**	**235.509,31**	**2.630.823,26**	**36**	**2.908.087,46**	

- **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 izvoditeljem Općina je zaključila 4.3.2021.

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 km2) 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 13.378,46 €.

Obveze za glavnicu kredita koncem 2024. godine su iznosile 1.114.871,59 €. U 2025. je plaćena glavnica kredita u iznosu 111.487,16 € i kamate u iznosu 6.467,48 €, te obveze ga glavnicu kredita koncem lipnja 2025. iznose 1.003.384,43 €.

Kredit:		HBOR, rok otplate **31.12.2029.**; 20 tromjesečnih obroka				
			redovna kamatna stopa: fiksna 1,20% godišnje		***obračun kamate:***	tromjesečno o dospijeću 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		**6.998,04**
2023.	0	0,00	13.378,45	0,00		**13.378,45**
2024.	0	0,00	13.378,46	0,00		**13.378,46**
1-6/2025.	0	0,00	6.467,48	111.487,16	2	**117.954,64**
Ukupno		**4.768,30**	**33.224,39**	**111.487,16**	**2**	**151.709,59**

- **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 €.

U 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 2024. godine su plaćene redovne kamate u iznosu 3.777,01 €. Do konca godine plaćena je glavnica kredita u iznosu 17.744,61 €, odnosno sveukupno s neiskorištenim predujmom vraćena je glavnica u iznosu 251.900,68 €. Obveze za glavnicu kredita koncem 2024. godine su iznosile 598.099,32 €.

U 2025. je plaćena glavnica kredita u iznosu 49.841,60 € i kamate u iznosu 1.451,89 €, te obveze za glavnicu kredita koncem lipnja 2025. iznose 548.257,72 €.

Kredit:		HBOR, rok otplate **31.12.2030.**; 26 tromjesečnih obroka				
			redovna kamatna stopa: fiksna 0,5% godišnje		***obračun kamate:***	tromjesečno o dospijeću kredita
Godina	**naknada za obradu kredita (EUR)**	**interkalarna kamata (EUR)**	**redovna kamata (EUR)**	**glavnica (EUR)**	**broj plaćenih obroka**	**sveukupno plaćeno (EUR)**
2023.	0,00	34,93	0,00	0,00		**34,93**
2024.	0	0,00	3.777,01	251.900,68		**255.677,69**
1-6/2025.	0	0,00	1.451,89	49.841,60	2	**51.293,49**
Ukupno		**34,93**	**5.228,90**	**301.742,28**	**2**	**307.006,11**

Tablica 27.: Pregled obveza po primljenim kreditima od financijskih institucija

R. br.	**NAMJENA KREDITA**	**Datum zaključivanja ugovora**	**Kamatna stopa**	**Stanje duga za kredit (glavnica) na dan 1.1.2025. (€)**	**otplaćena glavnica u tekućoj godini (€)**	**obveza na dan 30.06.2025.**
1.	Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe Konavle	23.8.2013. i dodatak 19.6.2020.	promjenljiva vezana uz tromjesečni EURIBOR + 1,48%	219.229,24 €	219.229,24 €	0,00 €
2.	Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta - Vatrogasni dom Gruda i nabava vatrogasnih vozila i opreme (predfinanciranje EU projekata)	11.3.2022.	fiksna kamatna stopa1,2% godišnje	1.114.871,59 €	111.487,16 €	1.003.384,43 €
3.	Rekoknstrukcija javne rasvjete (energetska učinkovitost)	5.12.2022. i dodatak 15.12.2023.	fiksna kamatna stopa 0,5% godišnje	598.099,32 €	49.841,60 €	548.257,72 €
1+2+3				**1.932.200,15 €**	**380.558,00 €**	**1.551.642,15 €**

Tablica 28.: Pregled stanja obveza za kredite od financijskih institucija i iznosa otplata kredita u tekućoj i narednim godinama

		Kredit za izgradnju vatrogasnog doma i nabavu vatrogasnog vozila od 11.3.2022.			
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 1.1.2025.	0,00		0,00	1.114.871,59
1.	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
		1.114.871,59 EUR	**35.089,14 EUR**	**1.149.960,73 EUR**	

		Kredit za rekonstrukciju javne rasvjete od 5.12.2022.			
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
2.	stanje obveze 1.1.2025.				598.099,32
3.	2025.	99.683,20	2.802,39	101.987,19	498.416,12
4.	2026.	99.683,20	2.303,99	101.987,19	398.732,92
5.	2027.	99.683,20	1.805,56	101.488,76	299.049,72
6.	2028.	99.683,20	1.307,66	100.990,86	199.366,52
7.	2029.	99.683,20	808,73	100.491,93	99.683,32
8.	2030.	99.683,32	310,32	99.993,64	0,00
		598.099,32 EUR	**9.338,65 EUR**	**606.939,57 EUR**	

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 dospijeća obveza, omogućila mjere pomoći usmjerene na poboljšanje likvidnosti i učinkovitije upravljanje proračunskim sredstvima.

Dakle, Općini su odobreni beskamatni zajmovi u razdoblju 2020. do 2021. 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 2025. godini nije bilo odobravanja beskamatnog zajma, a nije bilo niti povrata beskamatnih zajmova.

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 2025. su iste kao i koncem 2024 godine, a iznose **1.332.079,53 €. Koncem lipnja 2025. nema nedospjelih obveza.**

U tablici u nastavku iskazan je pregled obveza za beskamatne zajmove Općini iz državnog proračuna. Ministarstvo financija je ranije utvrdilo da će sve dospjele obveze koje ne budu podmirene u roku dospijeća podijeliti u četiri mjesečna obroka, te poslovnim bankama poslati naloge za izvršenje.

Tablica 29: Pregled obveza za beskamatne zajmove Općini iz državnog proračuna na dan 30.06.2025.

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
30.06.2025.	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.	ROK POVRATA 3 GODINE, odnosno do konca 2024.		
			sredstva doznačena 24.12.2020.	sredstva doznačena 16.12.2021.		
		ROK PRODULJEN DO 31.12.2027.	***ROK PRODULJEN DO 31.12.2027.***	***ROK PRODULJEN DO 31.12.2027.***		

Obaveze za zajmove iz državnog proračuna (267) su početkom 2025. godine iznosile 1.332.079,53 €, kao i koncem lipnja 2025. Nema dospjelih obveza.

Tablica 30.: Pregled obveza za beskamatne zajmove i iznos otplata zajmova u narednim godinama

Beskamatni zajmovi			
Godina otplate	**Iznos glavnice za otplatu (EUR)***	**Zaduženje 2024.**	**Iznos obveze beskamatni zajmovi koncem godine (€)**
Stanje 1.1.2025.	0,00 €		1.332.079,53 €
2025.	444.026,51 €		888.053,02 €
2026.	444.026,51 €		444.026,51 €
2027.	444.026,51 €		0,00 €
	1.332.079,53 €	**0,00 €**	
* CJELOKUPNA GLAVNICA PODIJELJENA NA JEDNAKE GODIŠNJE OBROKE			

4.2.2. PREGLED PRIMLJENIH KREDITA I OBVEZA 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 30.06.2025. **nije izdavala jamstva** (tablica u nastavku).

Tablica 31.: Pregled izdanih jamstava u 2025.

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	308.709,23	2029.

Obrazloženje:
U 2014. Općina je izdala jedno jamstvo društvu u vlasništvu, Konavoskom komunalnom društvu d.o.o. u iznosu 6.006.671,46 kn. Konavosko komunalno društvo je provelo postupak javne nabave investicijskog kredita (za izgradnju objekata vodoopskrbnog sustava Đurinići, Vitaljina i dijela kanalizacijskog sustava Cavtat) odabralo najpovoljnijeg ponuditelja (Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Kredit je odobren u iznosu 4.500.000 kn (dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR) uz poček od tri godine (nakon iskorištenja kredita) i rok povrata kredita od 10 godina (120 mjeseci) nakon isteka počeka. Kamatna stopa je promjenjiva u visini tromjesečnog EURIBOR-a uvećana za kamatnu maržu od 3,91%. Način povrata je u 20 polugodišnjih obroka, dospijeće prvog obroka 31.12.2019. Utvrđen je povrat kredita u kunama uz primjenu **prodajnog** tečaja HNB za 1 EUR na dan uplate. Ukupni iznos jamstva (6.006.671,46 kn) je utvrđen na način da je glavnica kredita (4.500.000 kn) uvećana za kamate (1.472.921,46 kn) i druge naknade (naknada za obradu kredita 0,75% jednokratno, 33.750 kn).

Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 3. listopada 2014. donijelo Odluku o davanju jamstva za ispunjenje novčanih obveza na način da je odobrilo upis založnog prava (hipoteke) u zemljišnim knjigama na čestici zemljišta u vlasništvu Općine, a u korist poslovne banke. Ministarstvo financija je 3. studenoga 2014. dalo suglasnost Općini za davanje jamstva za kredit Konavoskog komunalnog društva kod poslovne banke Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Ugovor o kreditu između korisnika kredita (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) i poslovne banke, kao i Sporazum o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava (hipoteke) na nekretnini između Općine, poslovne banke i korisnika kredita (Konavoskog komunalnog društva) zaključen je 25. studenoga 2014. Dana 7.7.2016. godine korisnik kredita (Konavosko komunalno društvo) i poslovna banka zaključili su dodatak ugovoru o dugoročnom kreditu, a njime je utvrđeno produženje roka korištenja kredita do 31.12.2016. uz plaćanje naknade za izmjenu ugovora u visini 0,1% iznosa kredita.

Kredit je iskorišten tijekom 2015. i 2016. u iznosu 4.518.819,52 kn (593.907,07 EUR). Do dospijeća prvog polugodišnjeg obroka (31.12.2019.) plaćaju se kamate u počeku čiji obroci godišnje iznose približno 21.000 EUR, odnosno polugodišnji obrok cca 10.500 EUR).
Uslijed pada prihoda uzrokovanih posljedicama bolesti COVID-19, poslovna banka je društvu odobrila odgodu otplate kredita do 30.6.2021., te je utvrđen i novi otplatni plan s izmjenama plaćanja visine glavnice kredita i kamata. Krajnji rok otplate kredita je ostao **30.06.2029.** 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 glavnicu 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 glavnicu 59.390,70 € i kamate 21.259,34 €. **Dug 31.12.2024.** iznosi 340.868,06 € (od čega glavnica 326.648,92 €).
Komunalnom društvu su u 2024. doznačena sredstva u iznosu 80.650,04 € u obliku kapitalne pomoći za otplatu dva obroka kredita (Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka) u iznosu 65.050,14 €, razlike kamata za 2023. i 2024. godinu u iznosu 15.599,90 €.
Stanje aktivnih jamstava koncem 2024. po spomenutom jamstvu iznosi 340.868,06 € (bilanca, evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji).

Komunalno društvo je za 2025. otplatilo glavnicu u visini 29.695,35 € i kamate u iznosu 8.862,81 €. **Dug 30.06.2025.** iznosi 308.709,23 € (od čega glavnica 267.258,22 €). Redovna kamata prema osnovnom ugovoru iznosi 14.487,63 €. Kako se kamata obračunava prema tromjesečnom EURIBOR-u iznos kamata je veća (zbog rasta EURIBOR-a u 2023. i 2024. godini).
Komunalnom društvu su u 2025. doznačena sredstva u iznosu 38.558,16 € u obliku kapitalne pomoći za otplatu obroka kredita (Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka) u iznosu 29.695,35 €, razlike kamata u iznosu 8.862,81 €.
Stanje aktivnih jamstava koncem lipnja 2025. po spomenutom jamstvu iznosi 308.709,23 € (bilanca, evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji).

U tablici u nastavku daje se **pregled protestiranih jamstava** jedinice lokalne samouprave.

Tablica 33.: Pregled protestiranih jamstava u 2025.

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.	11.06.2025.	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka	EUR	0	6.399,33		6.399,33
2.	30.06.2025..	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka	EUR	29.695,35	2.463,48	-	32.158,83
	SVEUKUPNO				**29.695,35**	**8.862,81**		**38.558,16**

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.
Koncem lipnja 2025. godine nema evidentiranih obveza za prijenos sredstava komunalnom društvu za povrat obroka kredita.

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 inozemnih vlada (631), Tekuće pomoći od inozemnih vlada (6311) i Kapitalne pomoći od inozemnih vlada (6312)

U okviru ovih prihoda Općina nije iskazala prihode u prvom polugodištu 2025.

2024. godine u okviru ovih prihoda Općina su bili iskazani prihodi u iznosu **288.576,59 € (A.1, A.2.).**
Ostvarena sredstva su evidentirana kao prihodi na:

- ✓ osnovnom računu **63112** u iznosu 73.000,00 € (od čega za projekt **„To 0 waste“** 39.000 € i za projekt **WATERLINK** 34.000 €), te na
- ✓ osnovnom računu **63122** u iznosu 215.576,59 € (od čega za projekt **„To 0 waste“** 115.743,59 € i za projekt **WATERLINK** 99.833,00 €).

U 2024. godine odobrena su dva projekta iz programa prekogranične suradnje kod kojih je glavni projektni partner iz susjednih država (Bosna i Hercegovina, te Crna Gora). Do konca 2024. godine su zaključeni ugovori i doznačena su sredstva predujmova za oba projekta. Sredstva su doznačena u jednom iznosu, a podjela prihoda na tekuće i kapitalne je obavljena procjenom sukladno planiranim troškovima projekta.

A.1) „To 0 waste“ – maksimalna vrijednost projekta 622.125 €, od čega ***očekivana vrijednost sufinanciranja EU iznosi 85% odnosno 528.806,25*** €.

Naziv projekta: Toward Zero Waste CBC (TO 0 WASTE)
Glavni cilj projekta: Unaprijediti kružno i resursno učinkovito gospodarstvo kroz smanjenje otpada na odlagalištima, povećanje odvojenog prikupljanja otpada i smanjenje divljih odlagališta u Općini Tuzi, Općini Konavle i Gradu Mostaru.
Prioritetna os programa: Prioritetna os 2 – Zelena ulaganja u zaštitu okoliša i učinkovito upravljanje rizicima
Opis projekta:
Projekt TO 0 WASTE fokusira se na izazove u gospodarenju otpadom, uključujući slabu tehničku i kadrovsku opremljenost komunalnih poduzeća, financijske probleme i nisku razinu recikliranja. Ograničeni kapaciteti odlagališta i divlja odlagališta dodatno otežavaju situaciju, dok javnost ima nisku svijest o važnosti pravilnog zbrinjavanja otpada. Partneri – Općina Tuzi, Općina Konavle i Grad Mostar – radit će na zajedničkom rješavanju ovih problema, koristeći iskustva Općine Konavle koja ima napredniji sustav.
Očekivani ključni rezultati projekta:

Implementacija rješenja za unapređenje odvojenog prikupljanja otpada i sanaciju divljih odlagališta testirat će se kroz pilot akcije u Mostaru, Konavlima i Tuzima. Očekuje se povećanje prikupljenog odvojenog otpada i smanjenje divljih odlagališta, dok će Planovi gospodarenja čvrstim otpadom za razdoblje 2025.-2030. dokumentirati rezultate pilot akcija.

Projektno partnerstvo: Projektno partnerstvo uključuje tri lokalne samouprave: Općinu Tuzi kao vodećeg partnera, Općinu Konavle i Grad Mostar. Svaka općina će doprinijeti opremanju svojih komunalnih poduzeća specijaliziranom opremom i vozilima za odvojeno prikupljanje otpada te čišćenje divljih odlagališta.

Projektom "TO 0 WASTE" Općina Konavle nastavlja promicati održivo i odgovorno upravljanje otpadom, očuvanje okoliša te prelazak na kružnu ekonomiju u Općini Konavle, a sve kako bi se podigla kvaliteta javnog prostora i poboljšao život svih stanovnika. Ukupan projektni proračun Općine Konavle iznosi 622.125,00 €.
Vodeći projektni partner je Općina Tuzi (MNE). Ugovor s partnerima je zaključen u srpnju / kolovozu 2024. godine. Trajanje provedbe projekta je od 15.7.2024.-14.01.2027.
Predujam za provedbu projekta za doznačen u rujnu 2024. godine u iznosu **154.743,59 €**, od čega je evidentirano kao tekuća pomoć 39.000 €, a 115.743,59 € kao kapitalna pomoć. Podjela prihoda na tekuće i kapitalne je obavljena procjenom sukladno planiranim troškovima projekta.

U 2024. godini iskazani su rashodi za provedbu projekta u iznosu 28.479,62 € (od čega iz tekućih sredstava EU 24.207,68 €, a iz općinskih sredstava 4.271,94 €).

U 2025. godini iskazani su rashodi za provedbu projekta u iznosu 364.004,32 € (od čega iz tekućih sredstava EU 309.694,63 €, a iz općinskih sredstava 54.309,69 €).

A.2) WATERLINK - maksimalna vrijednost projekta 535.752 €, od čega ***očekivana vrijednost sufinanciranja EU iznosi 85% odnosno 455.389,20 €.***

Naziv projekta: WATERLINK – Pametno i inovativno upravljanje za očuvanje kvalitete i opskrbe vode u regiji
Glavni cilj projekta: Poboljšati prilagodbu klimatskim promjenama i spriječiti rizike od katastrofa u prekograničnom području Trebinje-Konavle-Herceg Novi smanjenjem tehničkih gubitaka u sustavima opskrbe vodom kroz uspostavu daljinskog nadzora potrošnje vode i nadzornog centra.
Prioritetna os programa: Zelena ulaganja u zaštitu okoliša i učinkovito upravljanje rizicima
Opis projekta:
Projekt WATERLINK fokusira se na zajedničke izazove u upravljanju vodnim resursima u prekograničnom području, poput visokih tehničkih gubitaka u sustavima opskrbe vodom, koji dosežu čak 80 posto. Kroz uspostavu zajedničkog plana i novih tehnologija, projekt će raditi na smanjenju tih gubitaka sa 70 posto na 30 posto. Aktivnosti uključuju osnivanje laboratorija za nadzor kvalitete vode, izradu izvještaja o kalibraciji matematičkog modela, te implementaciju pilot akcija za optimizaciju vodovodnog sustava.
Projektno partnerstvo:
Projekt uključuje tri partnera: Grad Trebinje (vodeći partner), Vodovod i kanalizaciju Herceg Novi, te Općinu Konavle. Ovi partneri preuzimaju ključne uloge u provedbi aktivnosti i postizanju ciljeva projekta, omogućavajući zajednički pristup rješavanju problema upravljanja vodom u
prekograničnom području.
Ugovor s partnerima je zaključen u rujnu 2024. godine. Trajanje provedbe projekta je od 15.08.2024. do 14.08.2026.
Predujam za provedbu projekta za doznačen u studenome 2024. godine u iznosu **133.833 €**, od čega je evidentirano kao tekuća pomoć 34.000 €, a 99.833 € kao kapitalna pomoć. Podjela prihoda na tekuće i kapitalne je obavljena procjenom sukladno planiranim troškovima projekta.

U 2024. godini iskazani su rashodi za provedbu projekta u iznosu 14.371,73 € (od čega iz sredstava EU 12.215,96 € i to tekuća sredstva 10.814,52 € i kapitalna sredstva 1.401,44 €, te iz općinskih sredstava 2.155,77 €).

U 2025. godini iskazani su rashodi za provedbu projekta u iznosu 131.378,98 € (od čega iz sredstava EU 111.672,12 € i to tekuća sredstva 79.665,68 € i kapitalna sredstva 32.006,44 €, te iz općinskih sredstava 19.706,86 €).

B) 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 € (B.1.),** dok je proračunski korisnik Općine ostvario sredstva u iznosu **2,409,00 €** (u tijeku su projekti **B.2., B.3., B.4.).** Ostvarena sredstva su u cijelosti evidentirana kao prihodi na osnovnom računu **63231**.

U okviru ovih prihoda Općina nije iskazala prihode u prvom polugodištu 2025.

B.1) CIRCUS – CIRCULAR ECONOMY STRATEGIES

Ukupan proračun Općine Konavle: 134.450,00 €, od čega **očekivana vrijednost sufinanciranja EU iznosi 85% odnosno 114.282,50 €.**

Naziv projekta: CIRCUS – Strategije, akcijski planovi i rješenja za prijelaz sustava poljoprivrede i prehrane u obalnim zajednicama ADRION-a
Glavni cilj projekta: Podržati prijelaz na cirkularnu ekonomiju u sustavu poljoprivrede i prehrane obalnih zajednica jadransko-jonske regije (ADRION) razvojem i testiranjem strategija, akcijskih planova te inovativnih rješenja koja će povećati znanje i kapacitete dionika, posebno u javnom sektoru.
Prioritetna os programa: Podrška zelenijoj i klimatski otpornijoj jadransko-jonskoj regiji
Opis projekta: Projekt CIRCUS fokusira se na izazove s kojima se suočavaju obalne zajednice u regiji ADRION, kao što su prekomjerna eksploatacija resursa, klimatske promjene i iseljavanje mladih. Cilj je pokrenuti održiv razvoj ekosustava kroz integrirane strategije i akcijske planove koji će potaknuti suradnju između ruralnih i obalnih područja. Projekt uključuje šest općina: Tricase (Italija), Trebinje (Bosna i Hercegovina), Vlore (Albanija), Herceg Novi (Crna Gora), Korfu (Grčka) i Konavle (Hrvatska).
Projektno partnerstvo: Projekt uključuje vodećeg partnera, Mediteranski agronomski institut u Bariju (CIHEAM Bari) i devet drugih partnera iz lokalnih tijela, istraživačkih ustanova i organizacija za podršku poduzetništvu. Ova suradnja će stvoriti sinergije koje će doprinositi održivom razvoju agrifood sustava i jačanju lokalnih zajednica. Projekt CIRCUS financira se iz IPA Adriatic Ionian programa Europske unije.

Ugovor s partnerima je zaključen u rujnu/listopadu 2024. godine. Trajanje provedbe projekta je 36 mjeseci (od 01.09.2024. do 31.08.2027.).
Nije bilo predujma za provedbu projekta u 2024. godini.

U **2024**. godini iskazani su rashodi za provedbu projekta u iznosu 3.000 € (od čega iz tekućih sredstava EU 2.550 € kao manjak ovog izvora financiranja, a iz općinskih sredstava 450 €).

U **2025**. godini iskazani su rashodi za provedbu projekta u iznosu 10.484,00 € (od čega iz tekućih sredstava EU 8.911,4 € kao manjak ovog izvora financiranja, a iz općinskih sredstava 1.572,60 €).

B.2) ERASMUS+, Unnecessary - useful and aesthetic creative approach to recycling je projekt koji je preko proračunskog korisnika – Muzeji i galerije Konavala, započeo u 2020. godini sa trajanjem do 30.12.2021. (sufinanciranje provedbe projekta ERASMUS + kreativan pristup recikliranju, projekt u kojem je ustanova partner a koordinator iz Poljske). Tema projekta je pronalaženje oblika kreativne upotrebe otpada u umjetnosti s terapeutskim efektima kao doprinosa konceptu održivog

razvoja i cjeloživotnog učenja s ciljem uključivanja u programe ranjivih skupina. ***Ukupna vrijednost projekta iznosi 156.245,00 €, 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 (***sveukupno doznačena sredstva od početka provedbe projekta 15.266 €***).
U 2023. nije bilo rashoda po projektu. Neutrošena sredstva koncem 2023. su iznosila 4.077,09 €. U 2024. godini utrošeno je 4.077 €, a u 2025. godini nije bilo rashoda. Drugi prihodi nisu ostvarivani u 2024. niti u 2025. godini za ovaj projekt.

B.3) 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*** sudjeluju u novom Erasmus+ programu ***kao partner s ugovorenim 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 sredstva nisu utrošena, te neutrošena sredstva koncem 2024. iznose 8.506,56 € (***sveukupno doznačena sredstva od početka provedbe projekta 34.804,77 €***).

U 2025. godini nije bilo prihoda niti izvršenih rashoda ovog projekta.

B.4.) 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 4.338,01 €. Doznačena EU sredstva su u cijelosti utrošena i za provedbu projekta koja se očekuju EU sredstva na temelju izvršenih rashoda do konca 2024. godine u iznosu 3.214,50 € (koncem 2024. godine iskazan manjak ovih izvora financiranja). Drugi prihodi nisu ostvarivani u 2024. godini za ovaj projekt (***sveukupno doznačena sredstva od početka provedbe projekta 12.000 €***).

U 2025. godini su ostvareni prihodi za ovaj projekt u iznosu 2.409 €, a nije bilo izvršenih rashoda ovog projekta.

C) <u>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) i to kao tekuće pomoći Općini:</u>

U okviru ovih prihoda Općina je iskazala prihode u iznosu **2.271.869,19 € (C.1 i C.2),** dok proračunski korisnici Općine nisu ostvarili ove pomoći. Ostvarena sredstva su u evidentirana kao prihodi na osnovnom računu **<u>63811</u>**. Prihodi Općine se odnose na tekuće pomoći, dok nije bilo kapitalnih pomoći.

C.1) *Izgradnja i opremanje osnovne škole Cavtat*, Dubrovačko neretvanska županija nositelj projekta, Općina Konavle je partner i korisnik
Projekt se sufinancira bespovratnim EU sredstvima (max 18.056.689,10 € zajedno troškovi Općine i županije)

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (dalje u tekstu: SAFU) i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih su u ožujku 2025. zaključili Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost za provedbu projekta Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat s Dubrovačko – neretvanskom županijom kao korisnikom bespovratnih sredstava. Sukladno ugovoru projekt provodi korisnik i partner u projektu: Općina Konavle. Projekt traje od 9. rujna 2021. do 30. lipnja 2026. Ukupna vrijednost projekta ej 23.152.748,87 €, od čega prihvatljivi troškovi iznose 18.056.689,10 €. Korisnik ima pravo na korištenje do 30% predujma (5.417.006,73 €).

Za potrebe provedbe ovog projekta, Dubrovačko neretvanska županija i Općina Konavle zaključili su Sporazum o partnerstvu na projektu u veljači 2025. godine. Sporazumom je, između ostalog, utvrđeno financiranje neprihvatljivih troškova u iznosu 5.096.059,77 € koji su uvećani i za procijenjene neprihvatljive troškove izmještanja dalekovoda (koji su bili preduvjet početka radova, a obavljao ih je HEP) u iznosu 373.032,71 € što sveukupno iznosi 5.469.092,48 €.

Prema sporazumu procijenjene neprihvatljive troškove financirati će Županija u iznosu 2.431.985,82 € i Općina u iznosu 3.037.106,67 €.

U prvom polugodištu 2025., županija je doznačila 2.271.869,19 € koje je evidentirano kao prihod.

D) Pomoći proračunu iz drugih proračuna (tekuće i kapitalne pomoći) (633), a na temelju sufinanciranja EU projekata iz državnog proračuna

U okviru ovih prihoda Općina nije iskazala prihode.

E) Prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (663), a na temelju projekta koji se financira EU sredstvima

U okviru ovih prihoda Općina nije iskazala prihode u prvom polugodištu 2025.

U okviru ovih prihoda Općina je u 2024. iskazala prihode u iznosu **126.945,00 € (F.1.).**
Ostvarena sredstva su evidentirana kao prihodi na:

- ✓ osnovnom računu **66313** u iznosu 32.000,00 € (projekt **„CROSSMART“**), te na
- ✓ osnovnom računu **66323** u iznosu 94.945,00 € (projekt **„CROSSMART“**).

U 2024. godine odobren je projekt iz programa prekogranične suradnje u kojem je glavni projektni partner Centar za poduzetništvo d.o.o. (Dubrovačko-neretvanska županija). Na temelju zaključenog ugovora doznačen je predujam za provedbu projekta. Sredstva su doznačena u jednom iznosu, a podjela prihoda na tekuće i kapitalne je obavljena procjenom sukladno planiranim troškovima projekta.

E.1) **„CROSSMART“ –** maksimalna vrijednost projekta 507.780,00 €, od čega **očekivana vrijednost sufinanciranja EU iznosi 85% odnosno 431.613,00 €.**

Naziv projekta: CROSSMART – Prekogranična razvojna platforma za pametnu i preciznu poljoprivredu i unapređenje poduzetništva u poljoprivredi

Glavni cilj projekta: Razviti i poboljšati inovacijske kapacitete poduzetnika u poljoprivredi te unaprijediti njihov pristup naprednim tehnologijama kroz uspostavu CROSSMART platforme koja će omogućiti razmjenu znanja i primjenu rješenja u preciznoj i pametnoj poljoprivredi.
Prioritetna os programa: Pametne investicije u istraživanje, inovacije i konkurentno poduzetništvo
Opis projekta: Projekt CROSSMART fokusira se na zajedničke izazove u ruralnim područjima kao što su slaba suradnja između javnih institucija, akademske zajednice i poduzetnika u poljoprivredi, nedovoljna upotreba naprednih tehnologija te otpor prema inovacijama. Kroz uspostavu CROSSMART platforme, projekt će omogućiti poduzetnicima u poljoprivredi pristup treninzima, individualnom savjetovanju i zajedničkim pilot akcijama koje će olakšati testiranje i razvoj novih tehnologija.

U okviru projekta, planira se razvoj softverskog rješenja za upravljanje te uspostava laboratorija za analizu vina i maslinova ulja na području Općine Konavle. Aktivnosti će uključivati 16 edukativnih programa za poduzetnike u poljoprivredi i pet studijskih posjeta radi razmjene znanja, a rezultati će imati direktne koristi za poduzetnike i široku javnost.
Projektno partnerstvo:Projekt uključuje šest partnera: Centar za poduzetništvo d.o.o. (vodeći partner), Općina Konavle, Ured za europske integracije Srednjebosanskog kantona, Općina Tuzi, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet i Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH. Cilj partnerstva je ostvarenje sinergije kroz zajedničke aktivnosti, razmjenu iskustava i zajednički rad na rješavanju zajedničkih izazova u poljoprivredi.

Ugovor s partnerima je zaključen u listopadu 2024. godine. Trajanje provedbe projekta je 30 mjeseci (1. rujna 2024. do 28. veljače 2027.).
Predujam za provedbu projekta za doznačen u studenome 2024. godine u iznosu **126.945 €**, od čega je evidentirano kao tekuća pomoć 32.000 €, a 94.945 € kao kapitalna pomoć. Podjela prihoda na tekuće i kapitalne je obavljena procjenom sukladno planiranim troškovima projekta.

U 2024. godini iskazani su rashodi za provedbu projekta u iznosu 15.569,48 € (od čega iz tekućih sredstava EU 13.234,06, te iz općinskih sredstava 2.335,42 €).

U 2025. godini iskazani su rashodi za provedbu projekta u iznosu 90.102,75 € (od čega iz sredstava EU 73.597,32 €, te iz općinskih sredstava 16.505,43 €).

Tablica 34.: Pregled projekta sufinanciranih pomoćima EU, te uplate, prihodi i rashodi u 2025.

R. br.	PROJEKT	Ugovor	Datum ugovora	Ugovoreno (maksimalni iznos) sredstava pomoći (kn/EUR)	Ugovaratelji	Nositelj projekta	Partner u projektu	Krajnji rok provedbe	namjenski višak koncem 2024.g (€)	UPLAĆENA SREDSTVA U PRORAČUN - 2025.G.				RASHODI - 2025.		evidentirani PRIHODI - 2025.			Sveukupno uplaćena sredstva od početka projekta (€)	UDIO EU sredstva	UDIO RH sredstva	namjenski višak koncem lipnja 2025.g (€)
										Ukupno uplaćeno (€)	Udio EU (€)	Udio RH (€)	Ostalo, sufinanciranje RH; 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, sufinanciranja - pomoći) (€)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	9	10	11
									0,09										0,00			0,09
1.	**ERASMUS +, Kreativan pristup recikliranju (Poljska)**	kreativan pristup recikliranju	prosinac 2019.	16.844,00 €	glavni koordinator pojekta iz Poljske i Ustanova Muzeji i galerije Konavala		MUZEJI I GALERIJE KONAVALA (još 5 partnera i koordinator)	24 mjeseca								račun 6323131, poz.3049,1				0,00		
									8.506,56							0,00						8.506,56
2.	**ERASMUS +, transnacionalni prikaz povijesti (Austrija)**	transnacionalni prikaz povijesti	prosinac 2019.	33.315,00 €	glavni koordinator pojekta Austrija, Universitaet Klagenfurt i Ustanova Muzeji i galerije Konavala		MUZEJI I GALERIJE KONAVALA (još 6 partnera i koordinator)							0,00	0,00	račun 6323132, poz.3049.2.			27.227,87	27.227,87		

R. br.	PROJEKT	Ugovor	Datum ugovora	Ugovoreno (maksimalni iznos) sredstava pomoći (kn/EUR)	Ugovaratelji	Nositelj projekta	Partner u projektu	Krajnji rok provedbe	namjenski višak koncem 2024.g (€)	UPLAĆENA SREDSTVA U PRORAČUN - 2025.G.				RASHODI - 2025.		evidentirani PRIHODI - 2025.			Sveukupno uplaćena sredstva od početka projekta (€)	UDIO EU sredstva	UDIO RH sredstva	namjenski višak koncem lipnja 2025.g (€)
										Ukupno uplaćeno (€)	Udio EU (€)	Udio RH (€)	Ostalo, sufinanciranje RH; 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, sufinanciranja - pomoći) (€)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	9	10	11
									-3.214,50										0,00			-805,50
3.	**ERASMUS +, ATME A theatrical museum experience (Belgija)**	(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	2.409,00	0,00	0,00		0,00	račun 6323133, poz.3049.3.						
4.	**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 1.209.025,51 €	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Općina Konavle					0,00	0,00		#######			račun 638212 poz.39.2	račun 6332 poz.38.2		604.512,75	604.512,75	151.128,19	
5.	**"To 0 waste"**	**To 0 waste**	srpanj / kolovoz 2024.	528.806,25 €	voditelj projekta Općina Tuzi (MNE) i partner Grad Mostar (BIH), te Općina Konavle			14.1.2027.	130.535,91	0,00				364.004,32	309.694,60	račun 6311 poz.51.11 (tekuće pomoći) i račun 6312 poz 51.21 (kapitalne pomoći)			0,00	0,00		-179.158,69

R. br.	PROJEKT	Ugovor	Datum ugovora	Ugovoreno (maksimalni iznos) sredstava pomoći (kn/EUR)	Ugovaratelji	Nositelj projekta	Partner u projektu	Krajnji rok provedbe	namjenski višak koncem 2024.g (€)	UPLAĆENA SREDSTVA U PRORAČUN - 2025.G.				RASHODI - 2025.		evidentirani PRIHODI - 2025.			Sveukupno uplaćena sredstva od početka projekta (€)	UDIO EU sredstva	UDIO RH sredstva	namjenski višak koncem lipnja 2025.g (€)
										Ukupno uplaćeno (€)	Udio EU (€)	Udio RH (€)	Ostalo, sufinanciranje RH; 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, sufinanciranja - pomoći) (€)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	9	10	11
6.	"Waterlink"	Waterlink	rujan 2024.	455.389,20 €	voditelj projekta Grad Trebinje (BIH) i partner Vodovod i kanalizacija (MNE), te Općina Konavle			14.8.2026.	121.617,04	0,00				131.378,98	111.672,18	račun 6311 poz.51.12 (tekuće pomoći) i račun 6312 poz 51.22 (kapitalne pomoći)			0,00	0,00		9.944,86
7.	"Crossmart"	Crossmart	rujan 2024.	431.613,00 €	voditelj projekta Centar za poduzetništvo d.o.o., te Općina Konavle i još 4 partnera			28.2.2027.	113.710,94	0,00				90.102,75	73.597,32	račun 6631 poz 26.46 (tekuće donacije) i račun 6632 poz 26.47 (kapitalne donacije)			0,00	0,00		40.113,62
8.	"CIRCUS"	CIRCUS	rujan 2024.	114.282,50 €				31.8.2027.	-2.550,00	0,00				10.484,00	8.911,40				0,00	0,00		-11.461,40
9.	Izgradnja OŠ Cavtat	Izgradnja OŠ Cavtat	ožujak 2025.	18.056.689,10 €	Ministarstvo zregionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Dubrovačko-neretvanska županija		Općina Konavle	31.8.2027.	-2.550,00	2.271.869,19	2.271.869,19	0,00	0,00	2.667.860,72	2.525.541,07	2.271.869,19			2.271.869,19	2.271.869,19		-253.671,88

REKAPITULACIJA:

1. Nisu iskazane obveze za primljene predujmove iz fondova EU. Ove obveze su se iskazivale do konca 2020. godine na računu 23957 - Obveze za EU predujmove. Od početka 2021. godine, pomoći za sufinanciranje EU projekata, su se iskazivale na računima prihodi od pomoći (632 ili 638, odnosno 633 ukoliko se radi o udjelu sredstava RH u bespovratnim sredstvima). Od početka 2025. ponovno se trebaju iskazivati obveze za primljene predujmove iz fondova EU na **podskupini 275**.
2. Prihodi koje Općina (kao partner u projektu) ostvari od udruga / trgovačko društvo koje su nositelji projekta koji se financira sredstvima iz EU fondova se evidentiraju kao donacija od neprofitne organizacije.
3. **Općina nema iskazane obveze niti potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju lipnja 2025. godine**.

Tablica 35.: Pregled projekta sufinanciranih pomoćima EU, ugovoreno i uplaćeno ukupno od početka projekta do 30.06.2025.

R. br.	PROJEKT	Ugovor	Datum ugovora	Ugovoreno (maksimalni iznos) sredstava pomoći (kn/EUR)	Ugovaratelji	namjenski višak koncem 2024.g (€)	Sveukupno uplaćena sredstva od početka projekta (€)	UDIO EU sredstva	UDIO RH sredstva	Ostalo, sufinanciranje RH; Donacije	namjenski višak koncem lipnja 2025.g (€)	Obrazloženje	UKUPNO TROŠKOVI OD POČETKA PROJEKTA (€)	UKUPNO POVRATI SREDSTAVA *(€)	UKUPNO PRIHODI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**ERASMUS +, Kreativan pristup recikliranju (Poljska)**	kreativan pristup recikliranju	prosinac 2019.	16.844,00 €	glavni koordinator pojekta iz Poljske i Ustanova Muzeji i galerije Konavala	0,09	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 važeće, 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 €. U 2025.nije bilo rashoda.	**15.173,45**		15.173,54
								0,00							
2.	**ERASMUS +, transnacionalni prikaz povijesti (Austrija)**	transnacionalni prikaz povijesti	prosinac 2019.	33.315,00 €	glavni koordinator pojekta Austrija, Universitaet Klagenfurt i Ustanova Muzeji i galerije Konavala	8.506,56					8.506,56	Za provedbu projekta u kojem je ustanova partner "Transnational approaches and multi-perspective methods in history teaching" kao partner sa dodijeljenim budgetom od 33.315 EUR-a. 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. 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 iznnosu 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. nisu utrošena sredstva, a ostvareni su prihodi u iznosu 7.576,90 €, te neutrošena sredstva iznose 8.506,56 €. U 2025. nije bilo rashoda niti prihoda.	**26.301,83**		34.804,77
							27.227,87	27.227,87							

R. br.	PROJEKT	Ugovor	Datum ugovora	Ugovoreno (maksimalni iznos) sredstava pomoći (kn/EUR)	Ugovaratelji	namjenski višak koncem 2024.g (€)	Sveukupno uplaćena sredstva od početka projekta (€)	UDIO EU sredstva	UDIO RH sredstva	Ostalo, sufinanciranje RH; Donacije	namjenski višak koncem lipnja 2025.g (€)	Obrazloženje	UKUPNO TROŠKOVI OD POČETKA PROJEKTA (€)	UKUPNO POVRATI SREDSTAVA (€)	UKUPNO PRIHODI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	**ERASMUS +, ATME A theatrical museum experience (Belgija)**	(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	-3.214,50	0,00				-805,50	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 4.338,01 €. Doznačena sredstva su u cijelosti potrošena. Iz vlastitih sredstava podmireno je 176,29 €, te manje doznačena sredstva za projekt prema izvršenim rashodima koncem 2024. godine iznose 3.214,50 €. U 2025 su ostvareni prihodi u oznosu 2.409 €, te potraživanje za doznaku sredstava za projekt iznosi 805,50 €.	**15.390,79**		12.000,00
4.	**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 1.209.025,51 €	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Općina Konavle		604.512,75	604.512,75		151.128,19		Ugoovor 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 €). U prvom polugodištu 2025. godine uplaćena su sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje provedbe projekta u visini 151.128,19 € (odnosno 50% sredstava koje je uložila Općina iz svojih sredstava). Do konca lipnja 2025. godine nisu doznačena sredstva po konačnom odobrenju projekta.	**1.985.141,39**		604.512,75

R. br.	PROJEKT	Ugovor	Datum ugovora	Ugovoreno (maksimalni iznos) sredstava pomoći (kn/EUR)	Ugovaratelji	namjenski višak koncem 2024.g (€)	Sveukupno uplaćena sredstva od početka projekta (€)	UDIO EU sredstva	UDIO RH sredstva	Ostalo, sufinanciranje RH; Donacije	namjenski višak koncem lipnja 2025.g (€)	Obrazloženje	UKUPNO TROŠKOVI OD POČETKA PROJEKTA (€)	UKUPNO POVRATI SREDSTAVA (€)	UKUPNO PRIHODI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.	**"To 0 waste"**	**To 0 waste**	srpanj / kolovoz 2024.	528.806,25 €	voditelj projekta Općina Tuzi (MNE) i partner Grad Mostar (BIH), te Općina Konavle	130.535,91	0,00	0,00			-179.158,69	U 2024. godini je doznačen predujam za provedbu projekta u iznosu 154.743,59 €. U 2024. godini su izvršeni rashodi u iznosu 28.479,62 €. Iz EU sredstava rashodi su izvršeni u iznosu 24.207,68 €, te neutrošena sredstva koncem 2024. godine iznose 130.535,91 €. U 2025. su izvršeni rashodi u iznosu 364.004,32 €, od čega iz EU sredstava 309.694,60 €, te potraživanja EU sredstava za provedbu projekta iznose 179.158,69 €.	**392.483,94**		154.743,59
6.	**"Waterlink"**	**Waterlink**	rujan 2024.	455.389,20 €	voditelj projekta Grad Trebinje (BIH) i partner Vodovod i kanalizacija (MNE), te Općina Konavle	121.617,04	0,00	0,00			9.944,86	U 2024. godini je doznačen predujam za provedbu projekta u iznosu 133.833 €. U 2024. godini su izvršeni rashodi u iznosu 14.371,73 €. Iz EU sredstava rashodi su izvršeni u iznosu 12.215,96 €, te neutrošena sredstva koncem 2024. godine iznose 121.617,04 €. U 2025. su izvršeni rashodi u iznosu 131.378,98 €, od čega iz EU sredstava 111.672,18 €, te neutrošena sredstva koncem lipnja 2025. iznose 9.944,86 €.	**145.750,71**		133.833,00
7.	**"Crossmart"**	**Crossmart**	rujan 2024.	431.613,00 €	voditelj projekta Centar za poduzetništvo d.o.o., te Općina Konavle i još 4 partnera	113.710,94	0,00	0,00			40.113,62	U 2024. godini je doznačen predujam za provedbu projekta u iznosu 126.945 €. U 2024. godini su izvršeni rashodi u iznosu 15.569,48 €. Iz EU sredstava rashodi su izvršeni u iznosu 13.234,06 €, te neutrošena sredstva koncem 2024. godine iznose 113.710,94 €. U 2025. su izvršeni rashodi u iznosu 90.102,75 €, od čega iz EU sredstava 73.597,32€, te neutrošena sredstva koncem lipnja 2025. iznose 40.113,62 €.	**105.672,23**		126.945,00

R. br.	PROJEKT	Ugovor	Datum ugovora	Ugovoreno (maksimalni iznos) sredstava pomoći (kn/EUR)	Ugovaratelji	namjenski višak koncem 2024.g (€)	Sveukupno uplaćena sredstva od početka projekta (€)	UDIO EU sredstva	UDIO RH sredstva	Ostalo, sufinanciranje RH; Donacije	namjenski višak koncem lipnja 2025.g (€)	Obrazloženje	UKUPNO TROŠKOVI OD POČETKA PROJEKTA (€)	UKUPNO POVRATI SREDSTAVA (€)	UKUPNO PRIHODI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.	"CIRCUS"	CIRCUS	rujan 2024.	114.282,50 €		-2.550,00	0,00	0,00			-11.461,40	U 2024. i 2025. godini nije bilo doznake sredstava. Rashodi su izvršeni u iznosu 3.000 €, a u 2025. godini u iznosu 10.484,00 €. Potraživanja za udio EU sredstava iznosi 11.461,40 €.	**13.484,00**		0,00
9.	Izgradnja OŠ Cavtat	Izgradnja OŠ Cavtat	ožujak 2025.	18.056.689,10 €	Ministarstvo zregionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Dubrovačko-neretvanska županija	-2.550,00	2.271.869,19	2.271.869,19			-253.671,88	U 2025. godini su ostvarena sredstva za provedbu projekta (EU sredstva) putem doznake iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije, Općini kao partneru na provedbi projekta. Rashodi su izvršeni u iznosu 2.667.860,72 €. Potraživanja za udio EU sredstava iznosi 253.671,88 €.	**2.667.860,72**		2.271.869,19

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 **1.769.069,71 €** (bez ispravka vrijednosti). Potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanja) i ostale naknade iznose 309,14 €, potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 24,65 €, potraživanja za više plaćene naknade 93.789,79 €, ostala potraživanja 1.000 € te sveukupna potraživanja (skupina računa 12+16+17) iznose ***1.864.193,29 €***. Ispravak vrijednosti potraživanja za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine koncem 2024. je bio iskazan u iznosu 431.236,68 €. Ispravak vrijednosti koncem lipnja 2025. nije iskazan.

Potraživanja četiri proračunska korisnika za prihode poslovanja (16) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (17) iznose **384.466,96 €** (od čega potraživanja proračunskih korisnika za naplaćene prihode putem proračunske riznice iznose 316.459,55 €, a ostala potraživanja iznose 68.007,41 €). Potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanja) iznose 10.083,11 €, potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 0 €, te sveukupna potraživanja iznose **394.550,07 €**. Od proračunskih korisnika, koncem 2024. godine samo je ustanova Muzeji i galerije Konavala iskazala ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu 564,74 €. Ispravak vrijednosti koncem lipnja 2025. nije prikazan.

Konsolidirana potraživanja za prihode poslovanja (16), prihode od prodaje nefinancijske imovine (17), te druga potraživanja (12) iznose **2.258.743,36 € bez ispravka vrijednosti** (potraživanja umanjena za potraživanja proračunskih korisnika za naplaćene prihode putem proračunske riznice u iznosu 316.459,55 € i za potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u proračun u iznosu 0 €).
U slijedećoj tablici daje se zbirno stanje potraživanja Općine i proračunskih korisnika na dan 30.06.2025. 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 2024. su bila iskazana sveukupno u iznosu 431.801,42 €, a koncem lipnja 2025. nisu prikazana u tablici.

Tablica 36.: Pregled potraživanja na dan 30.06.2025. – Općina i proračunski korisnici

Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 30.06.2025.. - OPĆINA, bez ispravka vrijednosti potraživanja	Stanje 30.06.2025. - PRORAČUNSKI KORISNICI (bez ispravka vrijednosti potraživanja)	*Stanje 30.06.2025. - KONSOLIDIRANO, razina 23*	Stanje 30.06.2025. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 30.06.2025.- Muzeji i galerije Konavala, bez ispravka vrijednosti potraživanja	Stanje 30.06.2025.- Javna vatrogasna postrojba Konavle	30.06.2025. - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
1	2	3	4 (6+7.1.+8+9)	*5 (3+4)*	6	7.1.	8	9
	REKAPITULACIJA							
zbroj 12	*Ostala potraživanja*	*95.123,58*	*10.083,11*	*105.206,69*	*6.585,60*	*0,00*	*0,00*	*3.497,51*
zbroj 16	*Potraživanja za prihode poslovanja*	*1.733.482,60*	*384.466,96*	*2.117.949,56*	*103.552,02*	*143.819,44*	*0,00*	*137.095,50*
zbroj 17	*Potraživanja za prihode od prodaje nef.imovine*	*35.587,11*	*0,00*	*35.587,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	UKUPNO 12+16+17	***1.864.193,29***	***394.550,07***	***2.258.743,36***	*110.137,62*	*143.819,44*	*0,00*	*140.593,01*
*zbroj 167 *****	*Potraživanja za prihode iz proračuna (ELIMINACIJA U KONSOLIDACIJI)*	*0,00*	*316.459,55*	*316.459,55*	*77.897,98*	*105.086,81*	*0,00*	*133.474,76*
*zbroj 12941 *****	*Potraživanja proračuna od proračunskih korsinika za povrat u proračun (ELIMINACIJA U KONSOLIDACIJI)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	UKUPNO 16-167	***1.733.482,60***	***68.007,41***	***1.801.490,01***	***25.654,04***	***38.732,63***	***0,00***	***3.620,74***
	UKUPNO 16-12941-167	***1.733.482,60***	***68.007,41***	***1.801.490,01***	***25.654,04***	***38.732,63***	***0,00***	***3.620,74***
	UKUPNO 16+17	***1.769.069,71***	***384.466,96***	***2.153.536,67***	***103.552,02***	***143.819,44***	***0,00***	***137.095,50***
	UKUPNO (12+16+17) - zbroj 167	***1.864.193,29***	***78.090,52***	***1.942.283,81***	***32.239,64***	***38.732,63***	***0,00***	***7.118,25***
	UKUPNO (12+16+17) - zbroj 167-12941	***1.864.193,29***	***78.090,52***	***1.942.283,81***	***32.239,64***	***38.732,63***	***0,00***	***7.118,25***

R.br.	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 30.06.2025.. - OPĆINA, bez ispravka vrijednosti potraživanja	Stanje 30.06.2025. - PRORAČUNSKI KORISNICI (bez ispravka vrijednosti potraživanja)	*Stanje 30.06.2025. - KONSOLIDIRANO, razina 23*	Stanje 30.06.2025. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 30.06.2025.- Muzeji i galerije Konavala, bez ispravka vrijednosti potraživanja	Stanje 30.06.2025.- Javna vatrogasna postrojba Konavle	30.06.2025. - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
	1	2	3	4 (6+7.1.+8+9)	*5 (3+4)*	6	7.1.	8	9
1.	122	Potraživanja za jamčevne pologe	1.000,00	0,00	*1.000,00*				0,00
2.	124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	24,65	0,00	*24,65*				0,00
3.	1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	309,14	10.083,11	*10.392,25*	6.585,60	0,00	0,00	3.497,51
4.	1292	Ostala nespomenuta potraživanja	93.789,79	0,00	*93.789,79*	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	16131	Potraživanja za poreze - porez na kuće za odmor (1716)	32.425,25	0,00	*32.425,25*	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	16134	Potraživanja za poreze - porez na promet nekretnina (Porezna uprava izdaje rješenja i prati naplatu)	77.704,57	0,00	*77.704,57*	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	16135	Potraživanja za porez na javne površine (1740)	2.349,28	0,00	*2.349,28*	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	16142	Potraživanja za porez na potrošnju (1708)	27.455,98	0,00	*27.455,98*	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	16145	Potraživanja za porez na tvrtku (1732)	7.145,94	0,00	*7.145,94*	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	16361	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima	94,67						
11.	16331	Potraživanja proračuna za tekuće pomoći drugih proračuna	0,00	29.000,00	*29.000,00*		29.000,00		
12.	164222	Potraživanja za prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta	26.877,64	0,00	*26.877,64*	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	164225	Potraživanja za prihode od imovine - najam poslovnog prostora (7722)	203.931,40	0,00	*203.931,40*	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	164233	Potraživanja za prihode od imovine - energetska renta	11.085,99	0,00	*11.085,99*	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	164237	Potraživanja za prihode od imovine - naknada za korištenje zemljišta za vodovod	25.000,00	0,00	*25.000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	164238	Potraživanja za dozvole za autotaxi (7749 - raniji propisi)	3.981,66	0,00	*3.981,66*	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	164239	Potraživanja za prihode od imovine - korištenje javnih površina (5738)	198.189,09	0,00	*198.189,09*	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	16429	Potraživanja za prihode od imovine - naknada za legalizaciju objekata	1.100,92	0,00	*1.100,92*	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	16522	Potraživanja za vodnu naknadu (naplaćuje se s komunalnom naknadom)	92.419,99	0,00	*92.419,99*	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	16526	Potraživanja za prihode po posebnim propisima (od obavljanja djelatnosti - proračunski korisnici)	0,00	18.190,01	*18.190,01*	17.152,04	1.037,97	0,00	0,00
21.	16526	Potraživanja za prihode po posebnim propisima - Općina	0,00	3.620,74	*3.620,74*	0,00	0,00	0,00	3.620,74
22.	1652693	Potraživanja za ostale nespomenute prihode (Čistoće d.o.o. Dubrovnik - namjenska naknada za sanaciju odlagališta otpada)	293.112,30	0,00	*293.112,30*	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	16531	Potraživanja za komunalni doprinos (5720)	517.743,23	0,00	*517.743,23*	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	16532	Potraživanja za komunalnu naknadu (5770)	212.801,15	0,00	*212.801,15*	0,00	0,00	0,00	0,00

R.br.	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 30.06.2025.. - OPĆINA, bez ispravka vrijednosti potraživanja	Stanje 30.06.2025. - PRORAČUNSKI KORISNICI (bez ispravka vrijednosti potraživanja)	*Stanje 30.06.2025. - KONSOLIDIRANO, razina 23*	Stanje 30.06.2025. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 30.06.2025.- Muzeji i galerije Konavala, bez ispravka vrijednosti potraživanja	Stanje 30.06.2025.- Javna vatrogasna postrojba Konavle	30.06.2025. - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
	1	2	3	4 (6+7.1.+8+9)	*5 (3+4)*	6	7.1.	8	9
25.	16614	Potraživanja za prihode od prodaje	63,54	7.376,72	*7.440,26*	0,00	7.376,72	0,00	0,00
26.	16615	Potraživanja za pružene usluge	0,00	9.819,94	*9.819,94*	8.502,00	1.317,94	0,00	0,00
27.	*16721 *****	*Potraživanja za prihode iz proračuna*	*0,00*	*316.459,55*	*316.459,55*	*77.897,98*	*105.086,81*	*0,00*	*133.474,76*
28.	17111	Potraživanja za prodano zemljište	6.758,00	0,00	*6.758,00*				
29.	17211	Potraživanja za prodaju stanova sa stanarskim pravom	8.276,25	0,00	*8.276,25*	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	172112	Naknada za ime troškova legalizacije stanova Zvekovica	20.552,86	0,00	*20.552,86*				
		Potraživanja (1. do 30.)	***1.864.193,29***	***394.550,07***	***2.258.648,69***	110.137,62	143.819,44	0,00	140.593,01

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 1.864.429,99 €, a obveze za kredite (26) iznose 2.883.721,68 €. Obveze za predujmove, depozite i jamčevne pologe (27) iznose 392.326,31 €. Sveukupno spomenute obveze iznose **5.140.477,98 €**. Obveze za naplaćene prihode budućeg razdoblja (292) iznose 22.907,14 €.

Obveze četiri proračunska korisnika iznose 464.402,71 €.

Konsolidirane obveze za rashode poslovanja (23) i obveze za rashode za nabavu nefinancijske imovine (24) iznose 2.328.832,70 € (ukupno zbroj obveza općine i obveza proračunskih korisnika). Obveze za predujmove, depozite i jamčevne pologe iznose 75.866,76 € (ukupno zbroj obveza općine i obveza proračunskih korisnika umanjeno za međusobne obveze prema proračunskim korisnicima za naplaćene prihode putem proračunske riznice u iznosu 316.459,55 € i za obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun u iznosu 0 €). za Sveukupno konsolidirane obveze s obvezama za zajmove iznose **5.288.421,14 €.**

Vrijednosno najznačajnije konsolidirane obveze se odnose na dva kredita prema HBOR-u sveukupno 1.551.642,15 € (kredit za izgradnju vatrogasnog doma – pred-financiranje 1.003.384,43 € i kredit za modernizaciju javne rasvjete 548.257,72 €), obveze Općine za jedan kredit prema financijskoj instituciji u iznosu 219.229,24 € (rok povrata kredita rujan 2025. godine). Druge značajnije obveze se također odnose na zajmove i to za povrat beskamatnih kredita u državni proračun u iznosu 1.332.079,53 €.

Sveukupno nedospjele konsolidirane obveze koncem lipnja 2025. iznose 5.091.972,06 € (obveze općine 4.630.287,19 € i obveze proračunskih korisnika 461.684,87 €).

Dospjele konsolidirane obveze koncem lipnja 2024. iznose 196.449,08 € (obveze Općine 193.731,24 € i obveze proračunskih korisnika 2.717,84 €).

U slijedećoj tablici daje se kratak pregled zbirnog stanja obveza **Općine i proračunskih korisnika** na dan 30.06.2025. 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 30.06.2025.

Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 30.06.2025. - OPĆINA, razina 22	Dospjelo (OPĆINA), stanje 30.06.2025.	Općina, nije dospjelo, stanje 30.06.2025.	Stanje 30.06.2025. - PRORAČUNSKI KORISNICI (sveukupno)	*Stanje 30.06.2025.- KONSOLIDIRANO, razina 23*	Stanje 30.06.2025. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 30.06.2025.- Muzeji i galerije Konavala	Stanje 30.06.2025. - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Stanje 30.06.2025. - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
1	2	3	4	5 (3-4)	6 (7-3) ili (8+9+10+11)	*7 (3+6)*	8	9	10	11
231	Obveze za zaposlene	76.040,74	0,00	76.040,74	396.963,52	*473.004,26*	212.431,02	36.407,61	58.369,12	89.755,77
232	Obveze za materijalne rashode	317.284,37	181.239,08	136.045,29	65.710,89	*382.995,26*	39.340,04	6.022,59	3.011,26	17.337,00
234	Obveze za financijske rashode	137,81	0,00	137,81	8,30	*146,11*	0,00	8,30	0,00	0,00
235	Obveze za subvencije	12.442,16	12.442,16	0,00	0,00	*12.442,16*	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	4.799,41	50,00	4.749,41	0,00	*4.799,41*	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	*28.000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
239	Ostale tekuće obveze	729.612,04	0,00	729.612,04	0,00	*729.612,04*	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	696.113,46	0,00	696.113,46	1.720,00	*697.833,46*	0,00	120,00	0,00	1.600,00
262	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru	1.551.642,15	0,00	1.551.642,15	0,00	*1.551.642,15*	0,00	0,00	0,00	0,00
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
272	Obveze za depozite i jamčevne pologe	44.305,74	0,00	44.305,74	0,00	*44.305,74*	0,00	0,00	0,00	0,00
273	Obveze za naplaćene tuđe prihode	31.561,02	0,00	31.561,02	0,00	*31.561,02*	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	316.459,55	0,00	316.459,55	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBVEZE (r.br. 1. do 13.)	***5.140.477,98***	***193.731,24***	***4.946.746,74***	***464.402,71***	***5.288.421,14***	***251.771,06***	***42.558,50***	***61.380,38***	***108.692,77***
292	Naplaćeni prihodi budućeg razdoblja	22.907,14	0,00	22.907,14	0,00	*22.907,14*	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO OBVEZE (skupina računa 23+24+26+27+29)	5.163.385,12	193.731,24	4.969.653,88	464.402,71	5.311.328,28	251.771,06	42.558,50	61.380,38	108.692,77

Opis	Stanje 30.06.2025. - OPĆINA, razina 22	Dospjelo (OPĆINA), stanje 30.06.2025.	Općina, nije dospjelo, stanje 30.06.2025.	Stanje 30.06.2025. - PRORAČUNSKI KORISNICI (sveukupno)	*Stanje 30.06.2025.- KONSOLIDIRANO, razina 23*	Stanje 30.06.2025. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 30.06.2025.- Muzeji i galerije Konavala	Stanje 30.06.2025. - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Stanje 30.06.2025. - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
REKAPITULACIJA									
Obveze za rashode poslovanja (skupina računa 23)	***1.168.316,53***	***193.731,24***	***974.585,29***	***462.682,71***	***1.630.999,24***	***251.771,06***	***42.438,50***	***61.380,38***	***107.092,77***
Obveze za nabavu nefinancijske imovine (skupina računa 24)	***696.113,46***	***0,00***	***696.113,46***	***1.720,00***	***697.833,46***	***0,00***	***120,00***	***0,00***	***1.600,00***
23.+24.	*1.864.429,99*	*193.731,24*	*1.670.698,75*	*464.402,71*	*2.328.832,70*	*251.771,06*	*42.558,50*	*61.380,38*	*108.692,77*
Obveze za kredite i zajmove (skupina računa 26)	***2.883.721,68***	***0,00***	***2.883.721,68***	***0,00***	***2.883.721,68***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe (skupina 27)	***392.326,31***	***0,00***	***392.326,31***	***0,00***	***75.866,76***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Općina: Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskih korisnika (27411)	*316.459,55*	*0,00*	*316.459,55*	*0,00*	*316.459,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PK: Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun (27611)	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
ukupno obveze (skupina računa 23+24+26+27)	***5.140.477,98***	***193.731,24***	***4.946.746,74***	***464.402,71***	***5.288.421,14***	***251.771,06***	***42.558,50***	***61.380,38***	***108.692,77***
sveukupno obveze (skupina računa 23+24+26+29)	***5.163.385,12***	***193.731,24***	***4.969.653,88***	***464.402,71***	***5.311.328,28***	***251.771,06***	***42.558,50***	***61.380,38***	***108.692,77***
zbroj (23+24+26+27)- 27411	***4.824.018,43***	***193.731,24***	***4.630.287,19***	***464.402,71***	***4.971.961,59***	***251.771,06***	***42.558,50***	***61.380,38***	***108.692,77***
zbroj (23+24+26+27) -27411 - 27611	***4.824.018,43***	***193.731,24***	***4.630.287,19***	***464.402,71***	***4.971.961,59***	***251.771,06***	***42.558,50***	***61.380,38***	***108.692,77***
zbroj (23+24+26+27+29) - 27411-27611	***4.846.925,57***	***193.731,24***	***4.653.194,33***	***464.402,71***	***4.994.868,73***	***251.771,06***	***42.558,50***	***61.380,38***	***108.692,77***

U okviru ukupnih obveza Općine koncem lipnja 2025. godine dospjele nepodmirene dospjele obveze iznose 193.831,24 € (prekoračenje 1 do 180 dana) i odnose se na obveze za rashode poslovanja i obveze za nabavu nefinancijske imovine. Najveći dio obveza je podmiren u srpnju 2025. godine.

Obveze za ***beskamatne zajmove od državnog proračuna*** koncem lipnja 2025. 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, a produžen je 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, a produžen je 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 dospjelosti na dan 30.06.2025.

R. br.	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 31.12.2024. PRORAČUNSKI KORISNICI (sveukupno)	Dospjelo, stanje 31.12.2024., PRORAČUNSKI KORISNICI	nije dospjelo, stanje 31.12.2024., PRORAČUNSKI KORISNICI	31.12.2024.- Dječji vrtić Konavle	Dospjelo, 31.12.2024., Dječji vrtić Konavle	nije dospjelo, stanje 31.12.2024., Dječji vrtić Konavle	Stanje 31.12.2024. - Muzeji i galerije Konavala	Dospjelo, stanje 31.12.2024., Muzeji i galerije Konavala	nije dospjelo, stanje 31.12.2024., Muzeji i galerije Konavala	Stanje 31.12.2024.- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Dospjelo, stanje 31.12.2024., Javna vatrogasna postrojba Konavle	nije dospjelo, stanje 31.12.2024., Javna vatrogasna postrojba Konavle	Stanje 31.12.2024.- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	Dospjelo, stanje 31.12.2024., Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	nije dospjelo, stanje 31.12.2024.
	1	2	3 (6+7+8+9)	4	5 (3-4)	6	7	9 (6-7)	7	7	8 (6-7)	8	13	14 (12-13)	9	16	17 (15-16)
1.	231	Obveze za zaposlene	396.963,52	0,00	396.963,52	212.431,02	0,00	212.431,02	36.407,61	0,00	36.407,61	58.369,12	0,00	58.369,12	89.755,77	0,00	89.755,77
2.	232	Obveze za materijalne rashode	65.710,89	2.709,54	63.001,35	39.340,04	0,00	39.340,04	6.022,59	2.159,54	3.863,05	3.011,26	0,00	3.011,26	17.337,00	550,00	16.787,00
2.	234	Obveze za financijske rashode	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	27611	Ostale tekuće obveze - **Obveze proračunskih korisnika** za povrat u proračun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBVEZE	***464.402,71***	***2.717,84***	***461.684,87***	***251.771,06***	***0,00***	***251.771,06***	***42.558,50***	***2.167,84***	***40.390,66***	***61.380,38***	***0,00***	***61.380,38***	***108.692,77***	***550,00***	***108.142,77***

Proračunski obveznici su iskazali dospjele obveze koncem lipnja 2025. godine u iznosu 2.717,84 €.

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 31.12.2024. po osnovi sudskih postupaka iznosi 154.091,18 €.

Proračunski korisnici su se izjasnili da nemaju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan .1.1.2025.

U nastavku se daje tablica sa stanjem na dan 1.1.2025. iskazana u valuti EURO.

Tablica 39.: Pregled potencijalnih obveza Općine na dan 1.1.2025. (na temelju sudskih postupaka i upravnih postupaka)

EVIDENCIJA POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SPOROVA U TIJEKU

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 OBVEZA ILI IMOVINA (€)	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVE ILI PRILJEVA SREDSTAVA	Status Općine u postupku	TUŽITELJ / predlagatelj	TUŽENIK / predloženik / ovršenik	Postupak pred tijelom
1.	Posl. broj P. 451/11 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 2025.	tuženik	RH	Općina	Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku
2.	posl. br. P-432/12 broj P-196/17, **Novi broj P-311/2022 i P-635-2022, te OVR-7/2025.**	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 2025.	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 2025.	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 2025.	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 OBVEZA ILI IMOVINA (€)	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVE ILI PRILJEVA SREDSTAVA	Status Općine u postupku	TUŽITELJ / predlagatelj	TUŽENIK / predloženik / ovršenik	Postupak pred tijelom
5.	**posl.br. P.903/12**	utvrđivanje prava vlasništva (k.o. Gruda)	Tužba Općine radi utvrđivanja prava vasništva nekretnine koja se koristi u javne svrhe, odnosno predstavlja put i javnu površinu namijenjenu za korištenje u javne svrhe, odnosno ima status nerazvrstane ceste.	2012.	2.654,46 €	2.654,46 €	kraj 2025.	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 2025.	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 (nektetnine na području Općine Župa dubrovačka). Procijenjeni mogući udio Općine u vrijednosti spora 12,7% (sukladno udjelima raspodjele imovine bivše Općine Dubrovnik).	(2015. upravni postupak)	273.289,53 €	39.816,84 €	kraj 2025.	tuženik (slijednica bivše Općine Dubrovnik)	fizička osoba	JLPRS	UPRAVNI POSTUPAK: Rješenje Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Služba za imovinsko - pravne odnose - Žalba Ministarstvu
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 2025.	zainteresirana stranka	JLPRS	pravna osoba	Općinski sud u Dubrovniku / Vrhovni sud RH (donosi odluku na temelju izjavljene revizije)
9.		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 2025.	predlagatelj	JLPRS	više fizičkih osoba	

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 OBVEZA ILI IMOVINA (€)	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVE ILI PRILJEVA SREDSTAVA	Status Općine u postupku	TUŽITELJ / predlagatelj	TUŽENIK / predloženik / ovršenik	Postupak pred tijelom
10.	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 2025.	tužitelj	JLPRS	više fizičkih osoba	Općinski sud u Dubrovniku
11.	US I-1954 / 2024	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
12.	P-607/22	Stjecanje prava vlasništva stanova (Zvekovica)	Stjecanje prava vlasništva stanova na Zvekovici	2022.	nije novčano izraženo	nije novčano izraženo	kraj 2025.	tuženik	fizička osoba	JLPRS	Općinski sud u Dubrovniku
13.	(P-462/18), Gž - 3056/2024	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 2025.		fizička osoba	JLPRS i fizička osoba	Županijski sud u Zagrebu
14.	P 855/2010	rješavanje imovinsko pravnih odnosa	rješavanje imovinsko pravnih odnosa na vodospremi u Pločicama	2010.	nije novčano izraženo	nije novčano izraženo	kraj 2025.		fizička osoba	JLPRS i d.o.o.	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 OBVEZA ILI IMOVINA (€)	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVE ILI PRILJEVA SREDSTAVA	Status Općine u postupku	TUŽITELJ / predlagatelj	TUŽENIK / predloženik / ovršenik	Postupak pred tijelom
15.	Posl. broj **R-137 / 2022** (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 2025.	predlagatelj	JLPRS	više fizičkih osoba	Općinski sud u Dubrovniku
16.	P-456/2024	zaštita od uznemiravanja	postupak Općine radi zaštite od uznemiravanja na javnim površinama	2024.	nije novčano izraženo	nije novčano izraženo	kraj 2025.	predlagatelj	JLPRS	više fizičkih osoba	Općinski sud u Dubrovniku
17.	P-415/2024	rješavanje imovinsko pravnih odnosa	utvrđivanje prava vlasništva	2024.	nije novčano izraženo	nije novčano izraženo	kraj 2025.	tuženik	fizička osoba	fizička osoba	Općinski sud u Dubrovniku
		ZAKLJUČNO 31.12.2024.			**372.190,70 €**	**154.091,18 €**					

5. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA 2025.

Člankom 29. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2025. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 11/24) propisano je:

„Rashodi i izdaci proračuna mogu se preraspodijeliti 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.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, 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.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, sredstva učešća Općine ili njenih proračunskih korisnika planirana u proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije iz izvora opći prihodi i primici, te sredstva za financiranje projekata koja se refundiraju iz pomoći Europske unije mogu se preraspodjeljivati:

- bez ograničenja unutar istog razdjela organizacijske klasifikacije,
- najviše do 15% između projekata različitih razdjela organizacijske klasifikacije.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, sredstva za otplatu glavnice i kamata duga i općinskih jamstava, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule mogu se, tijekom proračunske godine osiguravati preraspodjelom bez ograničenja.

Obrazloženi zahtjev kojim se dokazuje opravdanost razloga za dodatnim sredstvima na proračunskoj stavci koja se povećava proračunski nadležno upravno tijelo dostavlja Općinskom načelniku putem Upravnog odjela za proračun i financije.

Sredstva iz stavka 2. i 3. ovoga članka mogu se preraspodjelom osigurati za naknadno utvrđene aktivnosti i/ili projekte i/ili stavke na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Sredstva u proračunu se mogu preraspodjeljivati isključivo u planu za tekuću godinu.

Sredstva se ne mogu preraspodjeljivati između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

O izvršenim preraspodjelama u proteklom razdoblju Općinski načelnik izvještava Općinsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.“.

U razdoblju 1. siječnja do 30. lipnja 2025. od strane pojedinih upravnih odjela općinske uprave je iskazana potreba za preraspodjelom sredstava uvjetovana činjenicama i okolnostima koje nisu bile poznate u vrijeme planiranja i donošenja Proračuna za 2025. godinu.

Tablica 40.: Preraspodjele sredstava u proračunu za 2025.

PRERASPODJELA SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.6.2025. GODINE - br. 1/2025

							Ekonomska klasifikacija	OPIS	PLAN 2025. (Sl.gl. 11/2024)	Odluka o preraspodjeli - Povećanje	Odluka o preraspodjeli - Smanjenje	TEKUĆI PLAN (Plan nakon preraspodjele br. -)	% smanjenja nakon preraspodjele	IZVOR
RAZDJEL:			**010+020+030+040**						**39.980.000**	**116.750**	**116.750**	**39.980.000**		
RAZDJEL:	**010**							**OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK**	**314.200**	**0**	**0**	**314.200**		
RAZDJEL:	**020**							**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI, UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE**	**9.465.036**	**18.050**	**45.820**	**9.437.266**		
Glava:		020 02						**UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**3.924.539**	**2.000**	**45.820**	**3.880.719**		
PROGRAM:			2010					Javna uprava i administracija - zajednički troškovi upravnih tijela						
	Aktivnost			*A*	*201 001*			*Zajednički troškovi upravnih tijela*						
							31	**Rashodi za zaposlene**	1.065.000		44.945	1.020.055		
	Aktivnost			*A*	*203 213*			*Program kulturne suradnje (sudjelovanje na županij.,drž., međunarodn.manifestacijama i smotrama*		2.000	875			
							36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	17.500		875	16.625	5,00	110
							38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	7.500	2.000	0	9.500	0,00	110
Glava:		**020 03**						**USTANOVA U KULTURI**	**838.497**	**16.050**	**0**	**854.547**		
PROGRAM:			2031					Javna ustanova u kulturi						
	Aktivnost			*A*	*203 102*			*Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe i darovanja*						
							42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	11.497	16.050	0	27.547	0,00	110
Glava:		**020 04**						**USTANOVA SOCIJALNE SKRBI**	**1.468.000**	**0**	**0**	**1.468.000**		
Glava:		**020 05**						**USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA**	**3.234.000**	**0**	**0**	**3.234.000**		

								Ekonomska klasifikacija	OPIS	PLAN 2025. (Sl.gl. 11/2024)	Odluka o preraspodjeli - Povećanje	Odluka o preraspodjeli - Smanjenje	TEKUĆI PLAN (Plan nakon preraspodjele br. -)	% smanjenja nakon preraspodjele		IZVOR
RAZDJEL:				**010+020+030+040**						**39.980.000**	**116.750**	**116.750**	**39.980.000**			
RAZDJEL:		**030**							**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA**	**28.154.464**	**75.700**	**47.930**	**28.182.234**			
	Glava:		**030 01**						**ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA**	**27.273.300**	**75.700**	**47.930**	**27.301.070**			
	PROGRAM:			2091					Održavanje komunalne infrastrukture							
		Aktivnost				*A*	*209 116*		*Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih ceta*							
								32	**Materijalni rashodi**	520.000	0	16.500	503.500	3,17		110
	PROGRAM:			2092					Gradnja komunalne infrastrukture							
		Aktivnost				*A*	*209 209*		*Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga*							
								32	**Materijalni rashodi**	16.000	17.000	0	33.000			
								42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	443.000		1.000	442.000			
	PROGRAM:			2093					Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće odlaganje komunalnog otpada i tržnice							
		Aktivnost				*A*	*209 305*		*Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada*							
								38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	150.000		2.700	147.300	1,80		110
								42	**Rashodi za nabavu preizvedene dugotrajne imovine**	155.000	0	1.000	154.000	0,65		110

									Ekonomska klasifikacija	OPIS	PLAN 2025. (Sl.gl. 11/2024)	Odluka o preraspodjeli - Povećanje	Odluka o preraspodjeli - - Smanjenje	TEKUĆI PLAN (Plan nakon preraspodjele br. -)	% smanjenja nakon preraspodjele		IZVOR
RAZDJEL:				**010+020+030+040**							**39.980.000**	**116.750**	**116.750**	**39.980.000**			
	PROGRAM:				2094					Plan gradnje komunalnih vodnih građevina							
		Aktivnost				*A*	*209 407*			*Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže i odvodnje*							
									32	Materijalni rashodi	20.000		1.000	19.000	5,00		110
		Kapitalni projekt				*K*	*209 409*			*Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrada idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije*							
									38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	80.000		4.000	76.000	5,00		110
	PROGRAM:				2102					Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport							
		Aktivnost				*A*	*210 203*			*Uređenje sportskih igrališta i prostora oko igrališta*							
									42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	170.000		8.500	161.500	5,00		110
	PROGRAM:				2103					Izgradnja i uređenje objekata jane namjene - socijalna skrb i zdravstvo							
		Aktivnost				*A*	*210 302*			*Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante i vozila hitne pomoći*							
									36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	40.000		2.000	38.000	*5,00*		*110*

								Ekonomska klasifikacija	OPIS	PLAN 2025. (Sl.gl. 11/2024)	Odluka o preraspodjeli - Povećanje	Odluka o preraspodjeli - - Smanjenje	TEKUĆI PLAN (Plan nakon preraspodjele br. -)	% smanjenja nakon preraspodjele		IZVOR
RAZDJEL:				**010+020+030+040**						**39.980.000**	**116.750**	**116.750**	**39.980.000**			
	PROGRAM:			2104					Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija							
		Aktivnost				*A*	*210 401*		*Održavanje i ulaganje u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)*							
								32	**Materijalni rashodi**	24.000	56.200	0	80.200	0,00		110
								42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	50.000			50.000	0,00		110
		Tekući projekt				*T*	*210 404*		*Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti*							
								32	**Materijalni rashodi**	85.000		3.750	81.250	4,41		110
								38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	15.000		730	14.270	4,87		110
		Kapitalni projekt				*K*	*210 406*		*Ulaganje u objekte javne namjene - kultura, Spomen kuća Lijeričara*							
								32	**Materijalni rashodi**	11.000			11.000	0,00		
								38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**							
								42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	230.000		1.500	228.500	0,65		110
		Kapitalni projekt				*K*	*210 407*		*Ulaganje u objekte javne namjene - kultura, Muzej iseljeništva*							
								32	**Materijalni rashodi**	55.000		2.750	52.250	5,00		110

									Ekonomska klasifikacija	OPIS	PLAN 2025. (Sl.gl. 11/2024)	Odluka o preraspodjeli - Povećanje	Odluka o preraspodjeli - - Smanjenje	TEKUĆI PLAN (Plan nakon preraspodjele br. -)	% smanjenja nakon preraspodjele		IZVOR
RAZDJEL:			**010+020+030+040**								**39.980.000**	**116.750**	**116.750**	**39.980.000**			
	PROGRAM:				2105					Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine i projekti							
		Aktivnost				*A*	*210 503*			*Ulaganje u poslovne / uredske objekte*							
									32	**Materijalni rashodi**	90.000	2.500	0	92.500	0,00		110
									42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	55.000	0	2.500	52.500	4,55		110
	Glava:		**030 02**							**USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST**	**881.164**	**0**	**0**	**881.164**			
RAZDJEL:		**04**								**UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE**	**2.046.300**	**23.000**	**23.000**	**2.046.300**			
	Glava:		**040 01**							**UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE**	**2.046.300**	**23.000**	**23.000**	**2.046.300**			
	PROGRAM:				2062					Poticanje razvoja poljoprivrede							
		Aktivnost				*A*	*206 201*			*Potpore u turizmu i ruralnom razvoju*							
									35	**Subvencije**	20.000	0	1.000	19.000	5,00		110
									38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	10.000		455	9.545	4,55		110
	PROGRAM:				2066					Upravljanje projektima EU - javna uprava i administracija							
		Tekući projekt				*T*	*206 610*			*"Crossmart", Intrreg VI-A IPA, HR-BIH_MNE 2021-2027.*							
									31	**Rashodi za zaposlene**	32.000		1.600	30.400	5,00		110 / 614
									32	**Materijalni rashodi**	53.000	23.000	0	76.000	0,00		614
									42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	399.000	0	19.945	379.055	5,00		110/ 624

6. IZVJEŠTAJ O DANIM SUGLASNOSTIMA ZA ZADUŽIVANJE

U 2025. Općina nije izdavala suglasnosti za zaduživanje društvu u vlasništvu Općine.

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**) **1.1.2025.** (€)	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 €)	15.02.25.	2,9% fiksna	5.488,72	-5.488,72	0,00
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 km (1.327.228,08 €)	31.12.30.	1,14% godišnje fiksno	807.397,18	-15.331,47	792.065,71
3.	Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi	2.10.2023.	UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o. Zagreb	IVECO EUROCARGA ML120EL22/P	31.10.2023.	254.375,00 €	31.05.29.	5,14% fiksno godišnje	182.461,73	-18.540,54	163.921,19
4.	Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi	28.05.2024.	PBZ-LEASING d.o.o. Zagreb	komunalno vozilo s potisnom pločom 5m³ IVECO DAILY 35C16H s nadogradnjom QUBE ROSSI 5	6.6.2024.	123.125,00 €	3 godine	5,95% fiksno godišnje	83.431,34	-15.522,56	67.908,78
5.	Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi	20.9.2024.	PBZ-LEASING d.o.o. Zagreb	Komunalno vozilo tipa MAN, TGM 18.290 4x2 BB CH s nadogradnjom HIAB	22.10.2024.		5 godina	5,14% fiksno godišnje	220.000,00	-19.460,20	200.539,8
	SVEUKUPNO					**2.138.373,31**			**1.298.778,97**	**-74.343,49**	**1.224.435,48**

* *Iznos zaduživanja u kunama preračunat u € primjenom fiksnog tečaja konverzije 1 EUR = 7,5345 kn*

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. suglasnost u iznosu 132,505,04 € (glavnica 123.125 € i kamate) i suglasnost u iznosu 305.068,40 € (glavnica 275.000 € i kamate).

1. Suglasnost za zaduživanje društva ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE D.O.O. (investicija: Nabava novog komunalnog vozila za odvoz smeća s nadogradnjom (MAN TGL 12.250 + nadogradnja FARID T1s8) 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 predstavlja 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 polica 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 glavnicu 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 glavnicu 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 glavnicu u iznosu 31.794,29 € i kamate u iznosu 676,82 €, te koncem 2024. **preostala glavnica** kredita iznosi **5.488,72 €.**
Društvo je u 2025. u cijelosti otplatilo glavnicu u iznosu 5.488,72 € i kamate u iznosu 25,49 €.

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 poslovnom 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 dospijeva 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 poslovnom bankom zaključen dodatak ugovoru o kreditu kojim je odgođena otplata kredita za 1 godinu (od 1.3.20 do 31.3.2021, te se otplata nastavlja 31.03.2021., pa 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 132.722,76 € i kamate u iznosu 9.971,56 €, te koncem 2024. **preostala glavnica kredita** iznosi **807.397,18 €.**
U 2025. društvo je otplatilo glavnicu u iznosu 66.361,38 € i kamate u iznosu 4.430,17 €, te koncem lipnja 2025. **preostala glavnica kredita** iznosi **741.035,80 €.**

3. Suglasnost za zaduživanje društva ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE D.O.O. (nabava komunalnog vozila: IVECO, EUROCARGO ML120EL22/P, FAUN ROTOPRESS 008 – UNICREDIT leasing Croatia d.o.o.)

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) u iznosu 282.197,60 € (**sveukupno glavnica 254.375 €**, kamate i naknade). 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 5,14% 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. U 2024. društvo je otplatilo glavnicu u iznosu 71.913,17 € (zajedno s učešćem) i kamate u iznosu 5.832,80 €. Koncem 2024. **preostala glavnica kredita** iznosi **182.461,83 €.**

U 2025. društvo je otplatilo glavnicu u iznosu 18.540,54 € i kamate u iznosu 4.491,72 €. Koncem lipnja 2025. **preostala glavnica kredita** iznosi **163.921,29 €.**

4. Suglasnost za zaduživanje društva ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE D.O.O. (nabava komunalnog vozila: vozilo s potisnom pločom 5 m³, IVECO DAILY 35C16H NADOGRADNJA Qube 5 rossi - 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. u iznosu 132.505,04 € (**sveukupno glavnica 123.125,00 €**, kamate i naknade). 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.
U 2024. društvo je otplatilo glavnicu u iznosu 39.693,66 € (zajedno s učešćem) i kamate u iznosu 2.744,68 €. Koncem 2024. **preostala glavnica kredita** iznosi **83.431,34 €.**
U 2025. društvo je otplatilo glavnicu u iznosu 15.522,56 € i kamate u iznosu 2.290,78 €. Koncem lipnja 2025. **preostala glavnica kredita** iznosi **67.908,78 €.**

5. Suglasnost za zaduživanje društva ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE D.O.O. (nabava komunalnog vozila: MAN TGM 18.290 4X2 BB CH, VOZILO S KRANOM – PBZ leasing d.o.o.)

Općinsko vijeće Općine Konavle je na 22. sjednici održanoj 20. rujna 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 7/2024). Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. je zaključilo ugovor 22.10.2024. godine s PBZ leasing d.o.o. u iznosu 305.068,40 € (**sveukupno glavnica 275.000** €, kamate i naknade). 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 5,14% 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 prosincu 2024. podmirilo učešće za kredit u iznosu 55.000 €. Primopredaja objekta leasinga je bila u prosincu 2024.
Koncem 2024. **preostala glavnica kredita** iznosi **220.000 €.**

U 2025. društvo je otplatilo glavnicu u iznosu 19.460,20 € i kamate u iznosu 5.446,64 €. Koncem lipnja 2025. **preostala glavnica kredita** iznosi **200.539,80 €.**

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 31.12.2024., a usporedo se daju podaci iz glavne knjige o imovini i obvezama na dan 30.06.2025. 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 31.12.2024. (odnosno 1.1.2025.) i na dan 30.06.2025.

1. IMOVINA

RAZRED 0 i 1: Ukupna vrijednost imovine koncem lipnja 2025. iznosi 71.969.709,91 €, a u odnosu na prethodnu godinu povećana je za 2.679.941,13 € ili 3,9%.

Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 1.1.2025. (=31.12.2024.)	Stanje 30.06.2025.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2025/2024)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3)
o1	Neproizvedena dugotrajna imovina	20.005.849,56	20.005.849,56	0,00	100,0
o2	Proizvedena dugotrajna imovina	14.802.874,56	15.730.536,84	927.662,28	106,3
o5	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	406.937,16	2.887.478,23	2.480.541,07	709,6
0	***NEFINANCIJSKA IMOVINA (01+02+03+05)***	***35.215.661,28***	***38.623.864,63***	***3.408.203,35***	***109,7***
11	Novac u banci i blagajni	3.499.167,07	4.757.571,99	1.258.404,92	136,0
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	2.502.135,53	95.123,58	-2.407.011,95	3,8
15	Dionice i udjeli u glavnici	26.726.734,46	26.724.080,00	-2.654,46	100,0
16	Potraživanja za prihode poslovanja	1.296.577,72	1.733.482,60	436.904,88	133,7
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	49.492,72	35.587,11	-13.905,61	71,9
1	***FINANCIJSKA IMOVINA (11+12+13+15+16+17)***	***34.074.107,50***	***33.345.845,28***	***-728.262,22***	***97,9***
	UKUPNO IMOVINA (0+1)	**69.289.768,78**	**71.969.709,91**	**2.679.941,13**	**103,9**

SKUPINA 01: Neproizvedena dugotrajna imovina (**01**) iznosi 20.005.849,56 € i vrijednost se nije mijenjala u odnosu na prethodnu godinu.

SKUPINA 02: Proizvedena dugotrajna imovina (**02**) koncem lipnja 2025. godine iznosi 15.730.536,84 € što je za 927.662,28 € ili 6,3% više u odnosu na prethodnu godinu.

Vrijednosno najznačajnije ulaganje tijekom 2025. godine se odnosi na nabavu komunalnog vozila 272.333,75 €, proširenje javne rasvjete na više lokacija diljem Općine 173.344,05 €, izgradnja nogostupa u Čilipima 66.021,62 €, radovi na parkingu Gruda, Tiha i Zvekovica 131.018,30 €, uređenje dječjih igrališta 76.934,23 €.

SKUPINA 05: Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (**05**) iznosi 2.887.478,23 € i veća je za 2.480.541,07 € u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosila 406.937,16 €. Povećanje vrijednosti se odnosi na izgradnju nove osnovne škole u Cavtatu.
Ostala 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), uređenje prometnice s odvodnjom u ulici Trumbićev put i dr. Ante Starčevića u iznosu 104.172,90 €, izgradnju nogostupa u Čilipima 16.901,74 €, te priključak na električnu energiju u budućoj poduzetničkoj zoni u iznosu 218.638,42 €.

SKUPINA 11: Novac u banci i blagajni (**11**) iznosi 4.757.571,99 € što je za 1.258.404,92 € ili 36% više u odnosu na prethodnu godinu.

Najznačajnije povećanje se odnosi na prijenos oročenih depozitnih sredstava 2.500.000 € sa skupine 12 na skupinu 11 u skladu s novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu sredstva na žiro računu.

SKUPINA 12: Depoziti, jamčevine i ostala potraživanja od zaposlenih, te druga potraživanja (**12**) iznose 95.123,58 €. Početkom godine ova potraživanja su iznosila 2.502.135,53 €. Najznačajnije smanjenje se odnosi na prijenos oročenih depozitnih sredstava 2.500.000 € sa skupine 12 na skupinu 11 u skladu s novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu sredstva na žiro računu.
Stanje koncem lipnja 2025. se odnosi na potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanja) (1291) u iznosu 309,14 €, te potraživanja za više plaćeni porez i doprinos 24,65 €, potraživanja za više plaćene dobavljače 93.789,79 €, potraživanja za dane jamčevne pologe 1.000 €, potraživanja od proračunskog korisnika 0 €.

SKUPINA 13: Potraživanja za dane zajmove (**13**) nema.

SKUPINA 15: Dionice i udjeli u glavnici (**15**) iznose 26.724.080 €, manje nego prethodne proračunske godine za 2.654,46 € na temelju donesene odluke o brisanju jednog poslovnog subjekta iz sudskog registra. Općina koncem lipnja 2025. ima udjele u dva društva u vlasništvu Općine u iznosu 14.217.550 €, te u šest društava u suvlasništvu u ukupnom iznosu 12.506.530 €.

SKUPINA 16: Potraživanja za prihode poslovanja (**16**) koncem lipnja 2025. iznose 1.733.482,60 € što je 436.904,88 € ili 33,7% više u odnosu na početak godine kada su iznosila 1.296.577,72 € (potraživanje 1.721.331,79 € umanjeno za ispravak vrijednosti potraživanja 424.754,07 €). U okviru ovih potraživanja koncem 2024. je obavljen ispravak vrijednosti potraživanja u postocima ovisno o kašnjenju naplate u iznosu 424.754,07 € od čega se najznačajniji udjel odnosi na ispravak potraživanja komunalnog doprinosa u iznosu 175.838,89 € i komunalne naknade u iznosu 78.505,20 €, te ispravak vrijednosti potraživanja za porez na promet nekretnina čija potraživanja vodi Porezna uprava u iznosu 88.101,75 €). U prvom polugodištu 2025. nije iskazan ispravak vrijednosti potraživanja.

Potraživanja za poreze (161) u iznosu 147.081,02 € uključuju općinske poreze i porez na promet nekretnina. Najznačajnija potraživanja se odnose na porez na nekretnine u iznosu 77.704,57 € 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 470.166,70 €. U okviru ovih potraživanja su, između ostalog, potraživanja za najam poslovnog prostora 203.931,40 € i korištenje javnih površina 198.189,09 €.

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade (165) iznose 1.116.076,67 €. U okviru ovih potraživanja vrijednosno su najznačajnija potraživanja za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda u iznosu 302.785,25 € od čega je dospjelo 217.199,64 €.
Nadalje, potraživanja za komunalni doprinos iznose 517.743,23 € od čega je dospjelo 412.613,70 €.

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 2025. iznose 293.112,30 € (u cijelosti nedospjela potraživanja).

SKUPINA 17: Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (**17**) iznose 29.104,50 € (s ispravkom), odnosno 35.587,11 € 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 982,29 €, na potraživanja za stanove sa stanarskim pravom na temelju ugovora zaključenih ranijih godina (putem Općine) u iznosu 7.293,96 €, naknadu na ime troškova za stanove na Zvekovici 20.552,86 €, te potraživanja za prodano zemljište 6.758 €.

2. OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Ukupna vrijednost obveza koncem lipnja 2025. iznosi 5.171.216,00 € što je za 705.084,81 € ili 15,8% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu kada su iznosile 4.466.131,09 €.
Ukupna vrijednost vlastitih izvora koncem lipnja 2025. iznosi 66.798.493,91 € što je za 1.974.856,22 € ili 3% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu kada su iznosile 64.823.637,69 €.

Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 1.1.2025. (=31.12.2024.)	Stanje 30.6.2025..	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2025/2024)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3)
23	Obveze za rashode poslovanja	1.029.206,95	1.176.147,41	146.940,46	114,3
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	150.522,63	696.113,46	545.590,83	462,5
26	Obveze za kredite i zajmove	3.264.279,68	2.883.721,68	-380.558,00	88,3
27	Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe	0,00	392.326,31	392.326,31	-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućeg razdoblja	22.121,83	22.907,14	785,31	103,5
2	***UKUPNO OBVEZE (23+24+25+26+29)***	***4.466.131,09***	***5.171.216,00***	***705.084,91***	***115,8***
9	***VLASTITI IZVORI***	***64.823.637,69***	***66.798.493,91***	***1.974.856,22***	***103,0***
	UKUPNO obveze i vlastiti izvori (2+9)	**69.289.768,78**	**71.969.709,91**	**2.679.941,13**	**103,9**

SKUPINA 23: Obveze za rashode poslovanja (**23**) koncem lipnja 2025. iznose 1.176.147,41 € što je za 146.940,46 € ili 14,3% više u odnosu na stanje koncem prethodne godine (kada su iznosile 1.029.206,95 €).

Koncem lipnja 2025. godine obveze za zaposlene (231) u iznosu 76.040,74 € se odnose na obveze za plaće zaposlenika za mjesec lipanj 2025. godine. Vrijednosno značajnije obveze koncem lipnja 2025. se odnose na obveze za intelektualne usluge 118.096,00 € i obveze za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 89.873,44 €.

Obveze za subvencije (235) iznose 12.442,16 € 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 729.612,04 €. U okviru ovih obveza su iskazane ostale nespomenute obveze (239) i to obveze za nedostajuća sredstva za isplatu poreza na dohodak po godišnjim prijavama 616.306,84 €. Obveze za poreza na dodanu vrijednost iznose 112.535,20 €.

Obveze za naplaćene tuđe prihode, kao niti obveze prema proračunskim korisnicima za naplaćena sredstva putem općinske riznice se od 1.1.2025. godine ne iskazuju putem podskupine 239, već podskupine 275.

SKUPINA 24: Obveze za nabavu nefinancijske imovine (**24**) koncem lipnja 2025. iznose 696.113,46 € što je za 545.590,83 € ili 362,5% više u odnosu na stanje koncem prethodne godine (kada su iznosile 150.522,63 €). Vrijednosno najznačajnije ove obveze se odnose na obveze za izgradnju osnovne škole 399.202,71 €, te nabavu komunalnog vozila 272.333,75 €.

SKUPINA 26: Obveze za kredite i zajmove (**26**) koncem lipnja 2025. iznose 2.883.721,68 € što je za 380.558,00 € ili 11,7% manje u odnosu na stanje koncem prethodne godine (kada su ove obveze iznosile 3.264.279,68 €). Obveze se odnose kredit za izgradnju vatrogasnog doma i nabavu vatrogasnih vozila 1.003.384,43 € (kredit iz 2022. godine), kredit za rekonstrukciju javne rasvjete (projekt energetske učinkovitosti) u iznosu 548.257,72 €, te beskamatne zajmove Ministarstva financija u ukupnom iznosu 1.332.079,53 €. Glavnica kredita za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe je otplaćena u cijelosti.

Tijekom 2025. nisu otplaćivani beskamatni zajmovi iz državnog proračuna. Koncem godine obveze za beskamatne zajmove iznose 1.332.079,53 € od čega 97.757,41 € beskamatni zajam koji se odnosi na odgođeno plaćanje poreza i prireza na dohodak (odgoda u 2020. godini), te beskamatni zajam u iznosu 451.257,55 € (iz 2020. godine) i u iznosu 783.064,57 € (iz 2021. godine). Rok dospijeća beskamatnih zajmova iz 2020. i 2021. iz državnog proračuna dospijevaju koncem 2027. godine. Nema dospjelih nepodmirenih obveza za kredite i zajmove.

SKUPINA 27: Obveze za predujmove, depozite i jamčevne pologe (**27**) koncem lipnja 2025. iznose 392.326,31 €. Ova podskupina računa je u primjeni od početka 1.1.2025. sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Obveze prema proračunskim korisnicima Općine Konavle (račun 27411, umjesto ranijeg računa 23956) iznose 316.459,55 € na temelju naplaćenih prihoda proračunskih korisnika u 2025. putem sustava općinske riznice. Obveze prema Dječjem vrtiću Konavle iznose 77.897,98 €, obveze prema Muzejima i galerijama Konavala iznose 105.086,81 €, obveze prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi 0 €, te obveze prema Domu za starije i nemoćne osobe iznose 133.474,76 €. Koncem prethodne godine ove obveze prema proračunskim korisnicima su iznosile 186.656,80 €.

Obveze prema Hrvatskim vodama za naplaćenu vodnu naknadu zajedno s komunalnom naknadom koncem lipnja iznose31.561,02 € (koncem 2024. godine ove obveze iznosile 41.959,12 € i bile su iskazane unutar podskupine 239).

Obveze za jamčevne pologe iznose 44.305,74 € (prethodne godine su bile iskazane unutar podskupine 239).

PODSKUPINA 292: Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (**292**) koncem 2024. su iznosili 22.121,83 €, a koncem lipnja 2025. iznose 22.907,14 € i odnose se na unaprijed plaćene prihode od komunalnog doprinosa 11,73 €, unaprijed plaćenu komunalnu naknadu 9.656,11 €, više plaćene prihoda od poreza na potrošnju 11.388,92 €, više plaćene prihode poreza na kuće za odmor 1.451,48 €, više plaćene prihode naknada za korištenje javnih površina 398,90 €.

PODSKUPINA 922: Višak prihoda (**922**) koncem 2024. je iznosio 2.314.003,03 €, a koncem lipnja 2025. iznosi 4.813.903,05 €. Ovaj višak je raspoloživ za korištenje u 2025. proračunskoj godini.

3. IZVANBILANČNI ZAPISI

U okviru izvanbilančnih zapisa početkom 2024. je bilo evidentirano ukupno 403.954,83 € i to jedno jamstvo u iznosu 340.868,06 €, jedno jamstvo dano društvu u suvlasništvu Općine na temelju Zakona o gospodarenju otpadom u iznosu 366.546,25 €, potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku u iznosu 154.091,18 €, tuđa imovina dobivena na korištenje u iznosu 229.948,60 € (četiri ugovora), dani instrumenti osiguranja plaćanja (zadužnice i garancije) u iznosu 539.008,57 €, dane suglasnosti za zaduživanje u iznosu 1.371.067,56 € (nisu jamstva), primljeni instrumenti osiguranja plaćanja (zadužnice) u iznosu 2.868.992,34 €, te ostali izvanbilančni zapisi (potencijalne obveze iz poslovnih odnosa) u iznosu 271.416,94 €.

Koncem lipnja 2025. godine u okviru izvanbilančnih zapisa evidentirana su:

- **dana jamstva za zaduživanje** (društvu u vlasništvu Općine) u iznosu 340.868,06 €: 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 229.948,60 € (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 (Tvrđava na Prevlaci s okolnim zemljištem, k.o. Vitaljina imovina dodijeljena na korištenje korisniku nekretnina bez naknade, za vrijeme dok postoji potreba za smještajem muzeja i akvarija, odnosno u svrhu obnove i smještaja muzeja, u kojem će se izložiti zbirka austro-ugarskih vojno-pomorskih memorabilija i akvarija,
  - ✓ 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 11.264,85 €.
- **dani instrumenti osiguranja plaćanja** (zadužnice i garancije) u iznosu 670.008,57 €,
- **primljeni instrumenti osiguranja plaćanja** (zadužnice) u iznosu 1.382.373,31 €,
- **primljeni instrumenti osiguranja plaćanja** (garancije) u iznosu 1.622.316,32 €,
- **dane suglasnosti za zaduživanje** u iznosu 1.371.067,56 € (nisu jamstva),
- **potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku** u iznosu 154.091,18 € (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), te
- **ostali izvanbilančni zapisi (potencijalne obveze iz poslovnih odnosa) u iznosu 271.416,94 €.**

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 31.12.2024. (prema financijskim izvještajima razine 23). i na dan 31.12.2024. prema podacima iskazanim u financijskim izvještajima (uz napomenu da se **Bilanca ne sastavlja i ne predaje za polugodišnje izvještajno razdoblje**).

U nastavku se u tablicama prikazuje konsolidirana imovina na dan 31.12.2023. (odnosno 1.1.2024.) i na dan 31.12.2024., zatim konsolidirane obveze i vlastiti izvori na dan 31.12.2023. (odnosno 1.1.2025.) 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 1.1.2025. (=31.12.2024.)	Stanje 30.06.2025.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2025/2024)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3)
o1	Neproizvedena dugotrajna imovina	20.046.270,87	20.046.270,87	0,00	100,0
o2	Proizvedena dugotrajna imovina	15.490.278,82	16.444.191,10	953.912,28	106,2
o5	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	406.937,16	2.887.478,23	2.480.541,07	709,6
0	***NEFINANCIJSKA IMOVINA (01+02+03+05)***	***35.943.486,85***	***39.377.940,20***	***3.434.453,35***	***109,6***
11	Novac u banci i blagajni	3.499.167,07	4.757.571,99	1.258.404,92	136,0
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	2.519.409,48	108.206,69	-2.411.202,79	4,3
15	Dionice i udjeli u glavnici	26.726.734,46	26.724.080,00	-2.654,46	100,0
16	Potraživanja za prihode poslovanja	1.358.679,40	1.801.490,01	442.810,61	132,6
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	49.492,72	35.587,11	-13.905,61	71,9
1	***FINANCIJSKA IMOVINA (11+12+13+15+16+17)***	***34.153.483,13***	***33.426.935,80***	***-726.547,33***	***97,9***
	UKUPNO IMOVINA (0+1)	**70.096.969,98**	**72.804.876,00**	**2.707.906,02**	**103,9**

2. Konsolidirana bilanca - OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Račun iz računskog plana	Opis (OBVEZE I VLASTITI IZVORI - KONSOLIDIRANO)	Stanje 1.1.2025. (=31.12.2024.)	Stanje 30.6.2025..	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2025/2024)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3)
23	Obveze za rashode poslovanja	1.292.324,21	1.638.830,12	346.505,91	126,8
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	150.522,63	697.833,46	547.310,83	463,6
26	Obveze za kredite i zajmove	3.264.279,68	2.883.721,68	-380.558,00	88,3
27	Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe	0,00	392.326,31	392.326,31	-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućeg razdoblja	22.121,83	22.907,14	785,31	103,5
2	***UKUPNO OBVEZE (23+24+25+26+29)***	***4.729.248,35***	***5.635.618,71***	***906.370,36***	***119,2***
9	***VLASTITI IZVORI***	***65.367.721,63***	***67.169.257,29***	***1.801.535,66***	***102,8***
	UKUPNO obveze i vlastiti izvori (2+9)	**70.096.969,98**	**72.804.876,00**	**2.707.906,02**	**103,9**

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 30.06.2025. - OPĆINA, razina 22	Stanje 30.06.2025. - KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 30. 6.2025. - PRORAČUNSKI KORISNICI
1	2	3	4	5 (4-3)
o1	Neproizvedena dugotrajna imovina	20.005.849,56	20.046.270,87	40.421,31
o2	Proizvedena dugotrajna imovina	15.730.536,84	16.444.191,10	713.654,26
o5	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	2.887.478,23	2.887.478,23	0,00
0	***NEFINANCIJSKA IMOVINA (01+02+05)***	***38.623.864,63***	***39.377.940,20***	***754.075,57***
11	Novac u banci i blagajni	4.757.571,99	4.757.571,99	0,00
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	95.123,58	108.206,69	13.083,11
15	Dionice i udjeli u glavnici	26.724.080,00	26.724.080,00	0,00
16	Potraživanja za prihode poslovanja	1.733.482,60	1.801.490,01	68.007,41
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	35.587,11	35.587,11	0,00
1	***FINANCIJSKA IMOVINA (11+12+13+15+16+17)***	***33.345.845,28***	***33.426.935,80***	***81.090,52***
	UKUPNO IMOVINA (0+1)	**71.969.709,91**	**72.804.876,00**	**835.166,09**

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 30.06.2025. - OPĆINA, razina 22	Stanje 30.06.2025. - KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 30.06.2025. - PRORAČUNSKI KORISNICI
1	2	3	4	5 (4-3)
23	Obveze za rashode poslovanja	1.176.147,41	1.638.830,12	462.682,71
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	696.113,46	697.833,46	1.720,00
26	Obveze za kredite i zajmove	2.883.721,68	2.883.721,68	0,00
27	Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe	392.326,31	392.326,31	0,00
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućeg razdoblja	22.907,14	22.907,14	0,00
2	***UKUPNO OBVEZE (23+24+25+26)***	***5.171.216,00***	***5.635.618,71***	***464.402,71***
9	***VLASTITI IZVORI***	***66.798.493,91***	***67.169.257,29***	***370.763,38***
	UKUPNO obveze i vlastiti izvori (2+9)	**71.969.709,91**	**72.804.876,00**	**835.166,09**

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 2021. 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 POVEĆANJEULAGANJA 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 POVEĆANJEULAGANJA 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 i parkinga na Grudi
Polazna vrijednost 5%, ciljna vrijednost za 2025. = 10%, za 2026. = 17%, 2027. = 25%

U 2018. izvršeni su rashodi u iznosu 251.750 kn / 33.412,97 € koji se odnose na izradu idejnog rješenja parkirališta kod ambulante u Cavtatu u iznosu 8.750 kn / 1.161,32 €, te otkup zemljišta za uređenje parkinga u iznosu 243.000 kn / 32.251,64 €. Otkupljeno je 243 m² 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 / 156.977,87 € 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 / 65.854,77 € (nabava sustava i opreme za nadogradnju sustava kontrole parkiranja u Cavtatu u iznosu 151.626,57 kn / 20.124,30 €, nadogradnja proširenja sustava prepoznavanja registarskih oznaka u iznosu 138.609,85 kn / 18.396,69 €, proširenje sustava naplate s mogućnošću plaćanja kroz različite kanale plaćanja u iznosu 171.446,35 kn / 22.754,84 €, te građevinsko obrtnički radovi – prilagodba za upravljanje novim sustavom parkiranja u iznosu 34.500 kn / 4.578,94 €,
- izgradnju parkinga na Grudi u iznosu 686.566,96 kn / 91.123,10 € (otkup zemljišta za izgradnju u iznosu 292.411,74 kn / 38.809,71 € od fizičke osobe (743 m²), građevinski radovi u vrijednosti 382.773,68 kn / 50.802,80 € i usluge nadzora nad radovima u iznosu 11.381,54 kn / 1.510,59 €).

Na temelju provedenog postupka nabave, zaključen je u kolovozu 2019. s odabranim izvoditeljem (Texo molior d.o.o.) ugovor za radove uređenja parkirališta u naselju Gruda u iznosu 609.563,75 kn s PDV-om / 80.903,02 €. Izvođač je u 2019. ispostavio dvije privremene u ukupnom iznosu 382.773,68 kn s PDV-om / 50.802,80 €. Radovi nadzora nad radovima ugovoreni su u vrijednosti 18.125 kn / 2.405,60 €, a izvršeni su u vrijednosti 11.381,54 kn / 1.510,59 €.

U 2020. su izvršeni rashodi u iznosu 510.481,79 kn / 67.752,58 € koji se odnose na otkup 251 m² zemljišta za proširenje parkinga, dok su u 2021. izvršeni rashodi u obliku kapitalne pomoći društvu koje upravlja parkingom u iznosu 19.016,56 kn / 2.523,93 € 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 parkingu 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.

U 2025. godini izvršeni su rashodi za uređenje parkinga u iznosu 163.893,30 € i to:
- izrada i montaža ograde na parkingu u Tihoj 15.180 €,
- nadzor radova u Tihoj 3.250 €,
- radovi na uređenju parkinga na Zvekovici (kod pekarnice) 31.025,80 i nadzor nad radovima 1.250 €,
- građevinski radovi uređenja parkinga na Grudi (središte Grude) 80.312,50 €.

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 2025. = 100%, za 2026. = 100%, 2027. = 100%.

U 2018. rashodi su izvršeni u iznosu 18.750 kn / 2.488,55 € i odnose se na izradu izvedbenog projekta nogostupa uz lokalnu cestu u naselju.
U razdoblju 2019.-2025. 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 2025. = 0%, za 2026. = 0%, 2027. = 20%
Nisu započeti radovi.

K209215: Nogostup naselje Zvekovica – Obod s javnom rasvjetom

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 2025. = 100%, 2026. = 100%, 2027. = 100%

U 2025. 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 s javnom rasvjetom

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 2025. = 50%, za 2026. = 80%, 2027. = 100%

U 2024. godini je započet dio radova ispred ulaza u zračnu luku. Rashodi su izvršni 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 €.

U 2025. godini rashodi su izvršni u iznosu 171.242,19 €, a odnose se na:

- snimanje mikrolokacije postojećih vodova i izrada geodetskih podloga u sklopu izrade projektne dokumentacije uz ŽC 2.829,06 €,
- druga i okončana situacija izrade nogostupa – ispred ulaza u zračnu luku 66.021,62 €,
- postavljanje javne rasvjete nogostup Čilipi – Radovčići – Đurinići 82.591,51 €,
- usluge stručnog nadzora uređenja nogostupa kod zračne luke 4.625 €,
- izradu projektne dokumentacije nogostupa uz županijsku cestu D8 do ulice Masješi, okončana situacija u iznosu 15.175 €.

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 2025. = 30%, 2026. = 45%, 2027. = 80%
Planirano je izgraditi cestu ukupne duljine oko 2000 metara ceste.

U 2018. rashodi su izvršeni u iznosu 29.550 kn / 3.921,96 € 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 / 7.536,27 €. Izrađena je snimka situacije terena (projektantske podloge) za obilaznicu Kneževa dvora u Pridvorju u iznosu 9.282 kn / 1.231,93 €, te izmjena i dopuna trase glavnog projekta u duljini cca 300 metara u iznosu 47.500 kn / 6.304,33 € (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 22.589,80 €, od čega iskolčenje trase sa izradom elaborata iskolčenja, te geodetsko snimanje izvedenog stanja obilaznice Pridvorje u iznosu 12.109,09 kn / 1.607,15 €, izrada projektne dokumentacije prilaza na parking pokraj Kneževog dvora u Pridvorju 8.000 kn / 1.061,78 €, te izvođenje radova na uređenju zaobilaznice puta oko Kneževa dvora u iznosu 103.750 kn / 13.769,99 € i radova oborinske odvodnje uz zaobilaznicu 46.343,75 kn / 6.150,87 €.

U 2022. su izvršeni rashodi u iznosu 92.505,75 kn / 12.277,62 € (betoniranje prilaznog puta 67.005,75 kn / 8.893,19 €, radovi proširenja puta 21.250 kn / 2.820,36 €, te idejni troškovnik i stručni nadzor 4.250 kn / 564,07 €).
U 2023.-2025. 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 2025. = 30%, 2026. = 60%, 2027. = 80%

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 2025. = 10%, za 2026. = 50%, za 2027. = 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 10.000.000 kn / 1.327.228,08 €. 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.

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 2025. = 100%, za 2026. = 100%, za 2027. = 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 / 1.990.842,13 €. 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 / 15.585,65 €. Ovi rashodi se odnose na prijenose komunalnom društvu u vlasništvu u obliku izdataka za udjele u glavnici i to za:
- otkup dijela čestice zemljišta od 9 fizičkih osoba za potrebe izgradnje kanalizacijskog sustava u k.o. Đurinići (7,51 EUR/m²) u iznosu 8.751,66 kn / 1.161,54 €, a na temelju zahtjeva i ovjerenih kupoprodajnih ugovora, te procjene vrijednosti nekretnine;
- rashode u iznosu 50.221,08 kn / 6.665,48 € 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 / 7.294,09 €,
- te za usluge koordinatora zaštite na radu u iznosu 3.500 kn / 464,53 €.

Početkom kolovoza 2018. je objavljen otvoreni postupak javne nabave za izgradnju kanalizacijskog i vodovodnog sustava Molunat. Procijenjena vrijednost nabave je bila 13.200.000 kn, bez poreza na dodanu vrijednost / 1.751.941,07 €. 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 / 1.618.984,77 €, 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 / 1.618.984,77 € što s PDV-om čini 15.247.800,98 kn / 2.023.730,97 €. 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 / 1.138.118,19 €.

Ugovoreno je izvođenje radova unutar 36 mjeseci, s time da je izvođač obvezan usuglasiti dinamiku izvođenja radova sukladno mogućnostima bez dodatnih troškova neovisno dolazi li do privremenog prekida radova. Ukupna cijena radova je fiksna i nepromjenljiva s bilo koje osnove. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora je bankarska garancija plativa na prvi poziv i bez prigovora u iznosu 10% ugovorene cijene bez PDV-a. Izvođač jamči i osigurava da na građevini neće nastati nikakvi nedostaci u dvogodišnjem roku od trenutka zapisničke

primopredaje građevine. Za solidnost sanacije postojećih konstrukcija i solidnost novoizgrađene građevine daje se jamstveni rok 10 godina. Izvođač je obvezan društvu (naručitelju) dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na period od dvije godine u obliku bankarske garancije na iznos od 5% ugovorenog iznosa PDV-a. Kazna za svaki dan kašnjenja u izvođenju radove prema detaljnom dinamičkom planu je 5 promila s time da je maksimalni iznos ugovorene kazne 10% ugovorene kazne ne može prijeći 10% ugovorene vrijednosti radova s PDV-om.
Prema ugovoru od 15. studenoga 2018. **stručni nadzor** je ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Ivana Mucić u iznosu 195.000 kn / 25.880,95 €, bez poreza na dodanu vrijednost (243.750 kn s PDV-om / 32.351,18 €). Usluge **koordinatora zaštite na radu** su utvrđene u iznosu 3.500 kn, mjesečno, bez PDV-a / 464,53 €.

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 / 33.306,22 €. Za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova ispostavljen je račun u iznosu 4.011,60 kn / 532,43 €, bez poreza na dodanu vrijednost. Na temelju ovjerene prve privremene situacije o izvedenim radovima i računa za nadzor, zahtjeva za odobrenje sredstava i odluke općinskog načelnika, Općina je društvu u prosincu 2018. doznačila sredstva u iznosu 54.957,34 kn / 7.294,09 €, 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 / 26.544,56 € Hrvatske vode su doznačile za radove na kanalizaciji u prosincu 2018. (na temelju ugovora o sufinanciranju od 24.10.2018. u ukupnom iznosu 250.000 kn / 33.180,70 € od čega je obveza Hrvatskih voda 200.000 kn / 26.544,56 €).

U 2019. društvu u vlasništvu Općine su **doznačena** sredstva u iznosu 396.640,81 kn / 52.643,28 € koja se odnose na sredstva za radove na kanalizaciji 180.347,98 kn / 23.936,29 € i radove na vodovodu u iznosu 216.292,83 kn / 28.706,99 € (udio izvedenih radova na temelju druge, treće i četvrte privremene situacije koje su iznosile 1.934.774,83 kn / 256.788,75 €). U okviru radova na kanalizaciji uključeni su rashodi za usluge zaštite na radu u iznosu 3.500 kn / 464,53 € i usluge nadzora 6.185,83 kn / 821,00 € (udio Općine u uslugama nadzora koje ukupno u 2019. iznose 30.929,14 kn / 4.105,00 €).

Sveukupno izvedeni radovi, na temelju četiri ispostavljene privremene situacije iznose 2.185.720,58 kn / 290.094,97 €, bez PDV-a (odnosno 2.732.150,73 kn s PDV-om / 362.618,72 €), radovi **izvedeni do 30.6.2019.**

Komunalno društvo je 7.2.2019. zaključilo s Hrvatskim vodama ugovor u vrijednosti 1.875.000 kn / 248.855,27 € kojim su se Hrvatske vode obvezale sufinancirati 1.500.000 kn / 199.084,21 € 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 / 132.722,81 €, Hrvatske vode su se obvezale sufinancirati radove izgradnje vodnih građevina u iznosu 800.000 kn / 106.178,25 €.

Izvoditelj je za radove do konca 2019. godine **ispostavio komunalnom društvu** zaključno sedam privremenih situacija (od druge do sedme, tj. pored onih koje je Općina sufinancirala još petu, šestu i sedmu po kojima komunalnom društvu nisu u 2019. doznačavana sredstva). Dakle **u 2019. godini ispostavljene su privremene situacije** po kojima su radovi izvedeni u vrijednosti 3.128.301,50 kn bez PDV-a / 415.196,96 €. **Sveukupno su izvedeni radovi do konca 2019. u vrijednosti 3.379.247,25 kn bez PDV-a / 448.503,19 €** (odnosno 4.224.059,06 kn s PDV-om / 560.628,98 €). Od izvedenih radova, prema izvješću nadzornog inženjera, na radove izgradnje vodovoda se odnosi 1.386.266,44 kn / 183.989,18 €, a na kanalizaciju 1.992.980,80 kn bez PDV-a / 264.514,01 €.

Prema podacima društva u vlasništvu, Hrvatske vode su u 2019. godine doznačile društvu preostala sredstva za sufinanciranje investicije 2.292.504,08 kn / 304.267,58 € (od čega za kanalizaciju 1.492.504,08 kn / 198.089,33 €, a za vodovod 800.000 kn / 106.178,25 €).

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 / 26.279,12 €). Hrvatske vode su također sufinancirale izradu projekta.

Izvoditelj je za radove do konca 2020. godine **ispostavio komunalnom društvu** zaključno 14 privremenih situacija (od osme do četrnaeste, Općina nije sufinancirala situacije niti u 2020. doznačavala sredstva društvu). Dakle **u 2020. godini ispostavljene su privremene situacije** po kojima su radovi izvedeni u vrijednosti 2.910.569,44 kn bez PDV-a / 386.298,95 €. Dakle, **sveukupno su izvedeni radovi do konca 2020. u vrijednosti 6.289.816,69 kn bez PDV-a / 834.802,14 €** (odnosno 7.862.270,86 kn s PDV-om / 1.043.502,67 €). Od

izvedenih radova, prema izvješću nadzornog inženjera, na radove izgradnje vodovoda se odnosi 2.266.025,28 kn / 300.753,24 €, a na kanalizaciju 4.023.791,41 kn / 534.048,90 € bez PDV-a.

U 2020. godini, komunalno društvo je 4.2.2020. zaključilo s Hrvatskim vodama ugovor u vrijednosti 1.875.000 kn / 248.855,27 € kojim su se Hrvatske vode obvezale sufinancirati 1.500.000 kn / 199.084,21 € 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 / 26.544,56 €, odnosno sveukupno je za 2020. ugovoreno 2.125.000 kn / 282.035,97 €(Hrvatske vode 1.700.000 kn / 225.628,77 €, a investitor 425.000 kn / 56.407,19 €).

Prema podacima društva u vlasništvu, Hrvatske vode su u 2020. godine doznačile društvu sredstva za sufinanciranje investicije 2.616.173,29 kn / 347.225,87 €, od čega za izgradnju vodovoda 435.058,96 kn / 57.742,25 €, a za radove na kanalizaciji 2.181.114,33 kn / 289.483,62 €.

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. doznačavala sredstva društvu). Dakle **u 2021. godini ispostavljene su privremene situacije** po kojima su radovi izvedeni u vrijednosti 2.260.944,98 kn / 300.078,97 € bez PDV-a. Dakle, **sveukupno su izvedeni radovi do konca 2021. u vrijednosti 8.550.761,67 kn / 1.134.881,10 € bez PDV-a** (odnosno 10.688.452,09 kn / 1.418.601,38 € s PDV-om).
Od izvedenih radova, prema izvješću nadzornog inženjera, na radove izgradnje vodovoda se odnosi 3.529.752,00 kn / 468.478,60 €, a na kanalizaciju 5.021.009,67 kn bez PDV-a / 666.402,50 €.

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 / 947,54 € 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 / 53.084,46 € što s porezom na dodanu vrijednost čini 499.956,05 kn / 66.355,57 €.
Dakle, sveukupno ugovoreni radovi izgradnje sustava vodovoda i odvodnje u naselju Molunat iznose **12.591.066,40 kn / 1.671.121,69 € što s porezom na dodanu vrijednost čini 15.738.833 kn / 2.088.902,12 €**.

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 / 504.486,58 € što s PDV-om iznosi 4.751.317,65 kn / 630.608,22 €. Sveukupno izvedeni radovi iznose 12.351.815,79 kn / 1.639.367,68 € što s PDV-om iznosi 15.439.769,74 kn / 2.049.209,60 €.
Prema izvješću nadzornog inženjera, na radove izgradnje vodovoda odnosi se 4.960.846,14 kn / 658.417,43 €, a na kanalizaciju 7.390.969,65 kn / 980.950,25 € 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 obvezan usuglasiti dinamiku izvođenja radova sukladno mogućnostima bez dodatnih troškova neovisno dolazi li do privremenog prekida radova. Ukupna cijena radova je fiksna i nepromjenljiva s bilo koje osnove. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora je bankarska garancija plativa na prvi poziv i bez prigovora u iznosu 10% ugovorene cijene bez PDV-a. Izvođač jamči i osigurava da na građevini neće nastati nikakvi nedostaci u dvogodišnjem roku od trenutka zapisničke primopredaje građevine. Za solidnost sanacije postojećih konstrukcija i solidnost novoizgrađene građevine daje se jamstveni rok 10 godina. Izvođač je obvezan društvu (naručitelju) dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na period od dvije godine u obliku bankarske garancije na iznos od 5% ugovorenog iznosa PDV-a. Kazna za svaki dan kašnjenja u izvođenju radove prema detaljnom dinamičkom planu je 5 promila s time da je maksimalni iznos ugovorene kazne 10% ugovorene kazne ne može prijeći 10% ugovorene vrijednosti radova s PDV-om.

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 situacija (do konca kolovoza 2024. nije odlučeno o zahtjevu izvođača radova).

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je:

- **<u>Uporabnu dozvolu</u>** 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 kn / 233.094,43 € kojem su se Hrvatske vode obvezale još dodatno sufinancirati 1.405.250 kn / 186.508,73 €, odnosno sveukupno je za 2021. ugovoreno 2.881.250 kn / 382.407,59 € za sufinanciranje kanalizacije (Hrvatske vode 2.305.000 kn / 305.926,07 €, a investitor 576.250 kn / 76.481,52 €).
Pored navedenog, komunalno društvo je 12.01.2021. zaključilo s Hrvatskim vodama ugovor u vrijednosti 1.000.000 kn / 132.722,81 € kojim su se Hrvatske vode obvezale sufinancirati 800.000 kn / 106.178,25 € 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 financiranju 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 <u>zahtjevu za nadoknadom sredstva broj 1</u> 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 / 13.855,29 €, te kanalizacijske mreže u Moluntu u iznosu 121.523,15 kn / 16.128,87 € odnosno sveukupno 225.915,83 kn / 29.984,18 € (na temelju 14. i 15. privremene situacije s nadzorom).

Prema podacima društva u vlasništvu, u 2022. godine, **<u>na temelju zahtjeva za nadoknadom sredstava od broja 2 do 5</u> 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, **<u>na temelju zahtjeva za nadoknadom sredstava od broja 6 do 10</u> 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 €).

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 2025. = 96%, za 2026. = 96%, za 2027. = 96%

Općina je u **2017.** ukupno financirala 493.332,88 kn / 65.476,53 € 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 / 79.633,69 €.

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji dijela sekundarne kanalizacijske mreže u naseljima Cavtat i Zvekovica u iznosu od **671.330 kn / 89.100,80 €**, bez poreza na dodanu vrijednost zaključen je 29. studenoga 2018. Radovi se odnose na izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže Zvekovica u iznosu 539.300 kn / 71.577,41 € i radove na kanalizaciji u Cavtatu (Zorina, dio Bukovčeve i dio Epidaurusa) u iznosu 132.030 kn / 17.523,39 € (sveukupno 671.330 kn / 89.100,80 € bez poreza).
Dakle, komunalno društvo je u 2018., na temelju provedenog postupka javne nabave i odluke o odabiru najpovoljnije ponude zaključilo ugovor sa izvođačem Texo gradnja d.o.o. Ugovoreno je izvođenje radova unutar 6 mjeseci, s time da je izvođač obvezan usuglasiti dinamiku izvođenja radova sukladno mogućnostima bez dodatnih troškova neovisno dolazi li do privremenog prekida radova. Ukupna cijena radova je fiksna i nepromjenljiva s bilo koje osnove. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora je bankarska garancija plativa na prvi poziv i bez prigovora u iznosu 10% ugovorene cijene bez PDV-a. Izvođač jamči i osigurava da na građevini neće nastati nikakvi nedostaci u dvogodišnjem roku od trenutka zapisničke primopredaje građevine. Za solidnost sanacije postojećih konstrukcija i solidnost novoizgrađene građevine daje se jamstveni rok 10 godina. Izvođač je obvezan društvu (naručitelju) dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na period od dvije godine u obliku bankarske garancije na iznos od 5% ugovorenog iznosa PDV-a. Kazna za svaki dan kašnjenja u izvođenju radove prema 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 / 6.502,59 € što s porezom čini 61.242,20 kn / 8.128,24 € ili sveukupno s osnovnim ugovorom iz studenog 2018. iznosi 720.323,76 kn / 95.603,39 € s porezom 900.404,70 kn / 119.504,24 €.

Stručni nadzor je Astra gradnja d.o.o., a ugovor je zaključen 20.11.2018. u iznosu 18.500 kn / 2.455,37 €, bez poreza na dodanu vrijednost.

U **2019.** godine Općina je društvu u vlasništvu Općine doznačila sredstva u iznosu 615.385,71 kn / 81.675,72 € 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 / 76.126,56 €,
- na usluge nadzora nad izvođenjem radova u iznosu 3.910,13 kn / 518,96 € i
- izradu projektne dokumentacije za CS i VS na području Općine u iznosu 37.900 kn / 5.030,19 €. 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 / 18.302,48 €, bez poreza na dodanu vrijednost. Dio radova u vrijednosti 100.000 kn / 13.272,28 € su financirale Hrvatske vode u 2018 .godini, a preostali dio Općina u 2019. godini. Dakle, doznačena sredstva u iznosu 37.900 kn / 5.030,19 € se odnose na sredstva za izradu projektne dokumentacije koja je izvršena u iznosu 137.900 kn / 18.302,48 € (Strilam d.o.o., od čega su Hrvatske vode sufinancirale 100.000 kn / 13.272,28 € 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 / 95.603,39 €. Izvedeni radovi se odnose na:
- radove na Zvekovici u iznosu 573.575,58 kn / 76.126,56 €, bez PDV-a (**T209424**) i
- radove u Cavtatu u iznosu 146.748,18 kn / 19.476,83 € (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 2025. = 100%/0%, za 2026. = 100%/10%, za 2027. = 100%/100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sufinanciranjem Hrvatskih voda 80% i sredstvima Općine do 20%.
Procijenjena vrijednost izrade projekta 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.

- **Građevinska dozvola**, KLASA: UP/I-361-03/24-01/000566, URBROJ:2117-23-6/1-25-0020, Gruda, 22.4.2025. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je: građevinsku dozvolu za:
  - građenje građevne infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (cjevovod odvodnje otpadnih voda), gravitacijskog cjevovoda duljine 3.749,07 m i tlačnog cjevovoda duljine 699,17 m s pripadajuće tri crpne stanice, te
  - građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (vodovodni cjevovod) dužine 460,33 m

  na katastarskim česticama k.č. 2402 i drugi k.o. Gruda, k.č. 1369/1 i drugi k.o. Ljuta

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 2024. = 50%
Ciljna vrijednost za 2025. = 100%, za 2026. = 100%, za 2027. = 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 i**znosu od **1.533.586,25 kn / 203.541,87 €**, bez poreza na dodanu vrijednost odnosno 1.916.982,81 kn / 254.427,34 € s PDV-om.

Ugovoreno je izvođenje radova unutar 24 mjeseca, s time da je izvođač obvezan usuglasiti dinamiku izvođenja radova sukladno mogućnostima bez dodatnih troškova neovisno dolazi li do privremenog prekida radova. Ukupna cijena radova je fiksna i nepromjenljiva s bilo koje osnove. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora je bankarska garancija plativa na prvi poziv i bez prigovora u iznosu 10% ugovorene cijene bez PDV-a. Izvođač jamči i osigurava da na građevini neće nastati nikakvi nedostaci u 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 obvezan 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 / 4.645,30 €, bez poreza na dodanu vrijednost (43.750 kn / 5.806,62 € s PDV-om). Usluge **koordinatora zaštite na radu** su utvrđene u iznosu 3.500 kn / 464,53 €, 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 u 2022. godini 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. U 2023. godini nije bilo radova.

Izvođač se ugovorenim dodatkom I obavezao navedene radove izvesti do konca 2024 godine, odnosno dodatkom II iz prosinca 2024. se obvezao izvesti radove do konca 2025. godine.

Postotak izvršenosti radova koncem **2023.** je bio **46%**

Izvođač je 2024. godini ispostavio tri privremene situacije ukupne vrijednosti 65.558,05 € (bez PFV-a), te su sveukupno izvedeni radovi koncem 2024. iznosili 159.635,18 € bez PDV-a (odnosno 199.543,98 € s PDV-om). Nadzorni inženjer je u 2024. godini ispostavio račune u vrijednosti 1.925,41 € bez PDV-a.

Postotak izvršenosti radova koncem **2024.** je **78,4%**

Do konca ožujka 2025. godine izvoditelj je ispostavio još dvije privremene situacije u vrijednosti 9.949,84 € (bez PDV-a), te sveukupno izvedeni radovi koncem ožujka 2025 godine iznose 169.585,02 € što s PDV-om iznosi 211.981,28 €. Nadzorni inženjer je u 2025. godini ispostavio račune u vrijednosti 344,22 € bez PDV-a (sveukupno usluge nadzora po ugovoru izvršene u iznosu 4.136,39 €.
Postotak izvršenosti radova koncem ožujka **2025.** je **83,3%**

Radovi se obavljaju usporenim tokom jer je odlučeno usporedo obavljati postavljanje cijevi za oborinsku odvodnju te javnu rasvjetu na dijelu obuhvata ulice Frana Laureana.

- 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 financiranju 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 2023. nije bilo sufinanciranja.

Do konca 2024.godine odobrena su sredstva za sufinanciranje prihvatljivih troškova u iznosu 78.624,80 € (80 % EU sredstava i 10% sredstva Hrvatske vode) na temelju 11 zahtjeva za nadoknadom sredstava.

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. (PRAVOMOĆNA 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 i**znosu 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 obvezan usuglasiti dinamiku izvođenja radova sukladno mogućnostima bez dodatnih troškova neovisno dolazi li do privremenog prekida radova. Ukupna cijena radova je fiksna i nepromjenljiva s bilo koje osnove. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora je bankarska garancija plativa na prvi poziv i bez prigovora u iznosu 10% ugovorene cijene bez PDV-a. Izvođač jamči i osigurava da na građevini neće nastati nikakvi nedostaci u 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 obvezan 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 2024. ispostavio 12 privremenih situacija u ukupnom iznosu 369.988,50 €, bez poreza na dodanu vrijednost (462.485,63 € s PDV-om). Za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova su ispostavljeni računi u ukupnom iznosu 10.876,90 €, bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno 13.596,13 s PDV-om.

Postotak izvršenosti radova koncem **2024.** je 57**%**.

Do konca ožujka 2025. godine ispostavljeno je još 3 privremene situacije (sveukupno 15) u iznosu 76.447,72 € bez PDV-a, te sveukupno izvedeni radovi koncem ožujka 2025. godine iznose 446.436,22 € odnosno 558.045,28 € s PDV-om. Za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova u 2025. godini ispostavljeni su računi u iznosu 2.247,41 € bez PDV-a, te sveukupno izvršene usluge nadzora do konca ožujka 2025. iznose 13.124,31 € bez PDV-a odnosno 16.405,39 s PDV-om.

Postotak izvršenosti radova koncem ožujka **2025.** je 68,8**%**.

- 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 financiranju 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“**.

Do konca 2024.godine odobrena su sredstva za sufinanciranje prihvatljivih troškova u iznosu 343.484,99 € (80 % EU sredstava i 10% sredstva Hrvatske vode) na temelju 11 zahtjeva za nadoknadom sredstava.

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 izvoditeljem (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 €.

Izvoditelj je u 2024. ispostavio 4 privremene i okončanu situaciju u ukupnom iznosu 55.575,19 €, bez poreza na dodanu vrijednost (69.468,99 € s PDV-om). Za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova su ispostavljeni računi u ukupnom iznosu 1.666,25 €, bez poreza na dodanu vrijednost odnosno 2.082,81 € s

PDV-om. Okončana situacija je ispostavljena u iznosu 2.136,04 € bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno sveukupno 55.575,19 €, bez poreza na dodanu vrijednost. Okončana situacija za usluge nadzora ispostavljena je u iznosu 64 €, bez poreza na dodanu vrijednost.

Općina je u 2024. godini doznačila društvu sredstva za izgradnju vodovodne mreže u iznosu 55.041,40 €.
Općina je u 2025 godini doznačila društvu sredstva za izgradnju vodovodne mreže u iznosu 2.200,04 €.

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 2025. = 0% dovršenosti projekta i 0% dovršenosti radova izgradnje i opremanja,
za 2026. = 0%/60%, za 2027. = 100%/100%.

Nositelj projekta je Općina u suradnji s društvom u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle). Planirana vrijednost investicije (ranijih godina) je bila 7.500.000 kn (995.421,06 €). Ovi rashodi se planiraju izvršavati slijedećih godina, a sufinanciranje je pretpostavljeno putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i putem EU fondova.

U 2024. 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) – Pripremne 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 uključivosti

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 2025. = 100 % završenost izgradnje, za 2026. = 100%, 2027. = 100%

U 2016. su započeti poslovi izrade projekta. Procijenjena vrijednost investicije: 4.270.000 kn / 566.726,39 €.

U **2017.** ukupno izvršeni rashodi za ovaj projekt iznose 670.109,17 kn / 88.938,77 €. Dakle, tijekom 2017. je plaćena suglasnost za priključenja doma na elektroenergetsku mrežu u iznosu 101.250 kn. U 2017. je otkupljen dio zemljišta (dio č.zem. 1255 z.ul. 867 k.o. Gruda 1.492,59 m²) od fizičke osobe za izgradnju doma u ukupnom iznosu 120.109,17 kn / 15.941,23 €. Također, izrađena je projektno tehnička dokumentacija za vatrogasni centar u iznosu 248.750 kn / 33.014,80 €, s porezom na dodanu vrijednost i projektno tehnička dokumentacija za pristupnu prometnicu do centra u iznosu 200.000 kn / 26.544,56 €, s porezom na dodanu vrijednost.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdala je 18.9.2017.godine **građevinsku dozvolu** za izgradnju vatrogasnog edukacijskog centra Gruda. Predmet izgradnje je izgradnja vatrogasnog doma i prilazne prometnice sa parkiralištem, na građevnoj čestici 1264/1 k.o. Gruda. Zgrada vatrogasnog edukacijskog centra je ukupne katnosti podrum, prizemlje i kat površine 1.632 m².

- **Građevinska dozvola** za izgradnju vatrogasnog doma; KLASA: UP/I-361-03/17-01/000175; URBROJ:2117/1-23/1-2-17-7, Konavle, 18.9.2017. (PRAVOMOĆNA 13. listopada 2017.). 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 / 1.354,15 € koji se odnose na plaćanje troškova vodnog doprinosa u iznosu 7.265,60 kn / 964,31 € i troškovi priključka električne energije i izdavanja elektroenergetske suglasnosti u iznosu 2.937,23 kn / 389.84 €.

Općini Konavle odobrena su EU sredstva za projekt izgradnje Vatrogasnog doma na Grudi. Ukupna vrijednost projekta je 12.097.345,98 kuna / 1.605.593,73 €, a intenzitet potpore 80 posto ukupnih prihvatljivih troškova odnosno 9.109.402,70 kuna / 1.209.025,51 € bespovratnih sredstava EU. Projekt se financira iz Programa ruralnog razvija 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 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.
Garaža je kapaciteta za sedam vatrogasnih vozila, od kojih je jedno parkirno mjesto predviđeno i za servisiranje i održavanje vozila. Izgradnjom vatrogasnog doma na Grudi osigurava se kvalitetan prostor za obuku vatrogasnih i interventnih snaga koje sudjeluju u akcijama zaštite i spašavanja te borbe protiv požara. Također, maksimalno se podiže operativna spremnost vatrogasnih snaga cijelog područja, jer se osigurava 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 izvoditeljem (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 / 1.502.507,48 € 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 se vrši prema principu „ključ u ruke“. Rok za izvođenje radova je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao. Ukoliko Naručitelj produži rok dovršetka to ne utječe 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 kn / 16.802,71 €, 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 / 577.222,50 €, a odnose se na:
- 8.privremenih situacija za izvedene radove u ukupnom iznosu 4.245.832,94 kn / 563.518,87 €,
- stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova u iznosu 98.000 kn / 13.006,84 €, te
- izradu geodetskog elaborata za izdvajanje u novu građevinsku česticu č.zem. 299/1 k.o. Gruda u iznosu 5.250 kn / 696,79 €.

Do konca 2021. izvoditelj je ispostavio osam privremenih situacija u iznosu 3.396.666,35 kn / 450.815,10 €, bez poreza na dodanu vrijednost (odnosno 4.245.832,94 kn / 563.518,87 € 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 / 60.997,55 € s PDV-om.

U 2022. je ispostavljeno devet privremenih situacija za izvođenje radova ukupne vrijednosti 9.904.970,32 kn / 1.314.615,48 €. Izgradnja vatrogasnog doma je u 2022. godini financirana iz sredstava kredita u iznosu 6.600.000 kn / 875.970,54 €, 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 / 1.384.345,73 € (izvedeni radovi izgradnje vatrogasnog doma na temelju ugovora iz 2021.godine 9.904.970,32 kn / 1.314.615,48 €, izgradnja tlačnog kolektora 453.882,59 kn / 60.240,57 €, usluge nadzora 71.500 kn / 9.489,68 €).

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 ishođenja uporabne 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) Pripremne 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 / Izgradnja novog 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 / 824.612,41 €**. 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 / 1.048.344,65 € (izgradnja i opremanje), pored toga ukupan iznos prihvatljivih općih troškova iznosi do 148.800 kn / 19.749,15 € (konzultantske usluge, troškovi pripreme projekta i vođenje projekta) ili sveukupno 8.047.552,76 kn / 1.068.093,80 €.

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 / 7.299,75 € što s porezom na dodanu vrijednost čini 68.750 kn / 9.124,69 €.
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 2024. = 0% (nula) postotak dovršenosti radova, a 60% izrađenosti projekta.
Ciljna vrijednost za 2025. = 60% završenosti projekta i 0% završenosti radova
za 2026. = 100% završenost projekta i 0% završenosti radova, za 2027. = 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 s trodijelnom dvoranom i cestom u okviru škole

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta i dovršenosti izgradnje škole
Polazna vrijednost 2024. = 0% (nula) postotak dovršenosti radova, a 90% izrađenosti projekta.
Ciljna vrijednost za 2025. = 100% završenosti projekta i 30% završenosti radova
za 2026. = 100% završenost projekta i 95% završenosti radova, za 2027. = 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 / 14.549,74 €, 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 m² k.č. 501, zk.ul. 1214 k.o. Cavtat odnosno k.č. 534/2 k.o. Cavtat, vrijednosti 10.910.000 kn / 1.448.005,84 € 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 m² (građevina u svrhu izvođenja nastave oko 5.500 m², građevina za tjelesno zdravstvenu kulturu oko 2.500 m², te vanjsko uređenje (asfaltiran tereni, atletska staza, popločene površine, cesta i parking, zelene površine).

Otvoreni postupak javne nabave za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju osnovne škole u Cavtatu je objavljen 24.11.2020. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude donesena je 9.6.2021. na temelju čega je u rujnu 2021. zaključen ugovor u vrijednosti 1.740.296,27 kn / 230.977,01 € 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 m².

- **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).

Dodatkom ugovoru iz prosinca 2023. godine s projektantom (Trames d.o.o.) je ugovoreno povećanje vrijednosti usluge za konzultantske usluge (osnovni ugovor iz rujna 2021.), te nova vrijednost ugovora iznosi 243.125,51 € što s porezom na dodanu vrijednost iznosi 303.906,89 €.

Izvršeni rashodi u 2024. godini iznose 252.495,30 €, a odnose se na:
- predujam za poslove izmještanja dalekovoda prema ugovoru s Hrvatskom elektroprivredom (projekt izgradnje buduće osnovne škole) u iznosu 186.516,37 €,
- projektno tehničku dokumentaciju za izgradnju buduće osnovne škole, četvrta i peta privremena situacija u iznosu 62.853,93 € (sveukupno izvršeno po ugovoru iz rujna 2021. godine 283.908,19 € ili 93,4% ugovorene vrijednosti),
- odvjetničke usluge u postupku pravnog i tehničkog savjetovanja za postupak javne nabave 3.125 €.

U 2025. godini započela je izgradnja osnovne škole u Cavtatu.

Za potrebe izmještanja dalekovoda u 2022. godini je zaključen ugovor o uređenju međusobnih odnosa. Ovim ugovorom je procijenjena vrijednost troškova u iznosu 2.248.491,98 kn / 298.426,17 € (bez PDV-a), odnosno u iznosu 373.032,71 € s PDV-om. HEP-u kao obvezniku izvođenja radova izmještanja dalekovoda su doznačena sredstva u iznosu 186.516,37 € (s PDV-om). Ugovorom je utvrđeno da će preostali iznos Općina doznačiti HEP-u nakon konačnog obračuna izvođenja radova izmještanja dalekovoda. Prema dostavljenom obračunu u travnju 2025. godine, preostala obveza za troškove izmještanja dalekovoda iznosi 129.944,65 € (te sveukupno izvršeni radovi izmještanja dalekovoda iznose 316.461,02 €).

Izvršeni rashodi u 2025. godini iznose 2.667.860,72 €, a odnose se na:
- izmještanje dalekovoda 129.944,65 € (okončani zahtjev HEP-a),
- priprema terena za odlaganje iskopa na izgradnji osnovne škole 11.500 € i geodetski snimak za deponiranje viška iskopa 875,00 €,
- usluge voditelja projekta izgradnje osnovne škole 45.000 €,
- radovi izgradnje osnovne škole (5. privremenih situacija) 2.473.509,82 €,
- usluge koordinatora zaštite na radu 7.031,25 €.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave za odabir izvođača na izgradnji i opremanju škole u Cavtatu u lipnju 2024. godine je donesena odluka o odabiru izvoditelja. Dana 30.9.2024. je zaključen ugovor u vrijednosti 15.285.922,09 € što s porezom na dodanu vrijednost čini 19.107.402,61 € (Strabag d.o.o. Zagreb). Izvođač je dostavio bankarsku garanciju u visini 10% vrijednosti ugovora (bez PDV-a) kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora.

Ugovor s koordinatorom zaštite na radu (Deltagrad d.o.o.) je zaključen u srpnju 2024. godine u iznosu 17.500 € što s porezom na dodanu vrijednost čini 21.875 €.
Ugovor za nadzor nad izvođenjem radova zaključila je Dubrovačko neretvanska županija (kao korisnik bespovratnih sredstava i osnivač osnovnih škola).

Ugovor o pružanju usluga voditelja projekta izgradnje osnovne škole (Trames d.o.o.) je zaključen 30.9.2024. godine u iznosu 115.200 € što s porezom na dodanu vrijednost iznosi 144.000 €.

Za potrebe provedbe projekta, Dubrovačko neretvanska županija i Općina Konavle su u veljači 2025. godine zaključili sporazum o suradnji kojim je utvrđen način financiranja i partnerstvo u projektu.
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, te Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, te Dubrovačko neretvanska županija (kao korisnik sredstava) su zaključili 3.3.2025. godine. Ugovorom je utvrđen maksimalni iznos sredstava u iznosu 18.056.689,10 €, a ukupna vrijednost projekta je utvrđena u iznosu 23.152.748,87 €. Općina je partner na projektu.

Početak građenja je Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju prijavljen 17.12.2024. godine.

Planirani rok završetka projekta je 30.6.2026.

Izvoditelj je u prvom polugodištu 2025. godine ispostavio pet privremenih situacija u ukupnom iznosu 2.473.509,82 € (s PDV-om).
Koordinator zaštite na radu je ispostavio pet privremenih situacija u ukupnom iznosu 7.031,25 € (s PDV-om).
Za usluge voditelja projekta gradnje ispostavljeno je pet privremenih situacija u ukupnom iznosu 45.000 € (s PDV-om).

K210105: Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića u Čilipima

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta

Polazna vrijednost 2024. = 0% (nula) postotak projekta i radova
Ciljna vrijednost za 2025. = 0% završenosti projekta i 0% završenosti radova
za 2026. = 50% završenost projekta i 0% završenosti radova, za 2027. = 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 sufinanciranja sredstvima EU i drugih fondova.

Ugovor za izradu urbanističko arhitektonske analize te izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića na dijelu č.zem. 909 k.o. Čilipi zaključen je 4. lipnja 2019. (Alfaplan d.o.o.) u iznosu 47.800 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 m². Društvo se, između ostalog, obvezalo izraditi 3D vizualizaciju predloženog rješenja te izraditi prezentacijski materijal. Rashodi u 2019. za izradu projektne dokumentacije su izvršeni o u iznosu 59.750 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 2024. = 0% postotak dovršenosti projekta i 0% (nula) postotak dovršenosti izgradnje
Ciljna vrijednost za 2025. = 100% dovršenosti projekta i 60% dovršenosti radova
za 2026. = 100% završenost projekta i 100% završenosti radova za 2027. = 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 / 15.263,12 € 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 m². Prema projektnom zadatku, unutrašnje karakteristike dvorane su: dio s četiri boćarske staze minimalnih dimenzija 27,50(d)*16,5(Š)*5,5(v), te minimalno tri svlačionice (za minimalno 13 ljudi) sa zasebnim sanitarijama i kupaonicama s tuševima, društvena prostorija / ugostiteljski objekt s kuhinjom i skladišnim prostorom te minimalno 150 gledališnih mjesta, a po mogućnosti jedan višenamjenski prostor i jedna soba za sastanke. Dakle, uz jedan glavni ulaz, prateći sadržaji trebaju imati još jedan sanitarni čvor.

U 2020. su izvršeni rashodi u iznosu 13.500 kn (1.791,76 €). Odnose se na troškove izdavanja potvrde o usklađenosti projekta s propozicijama (HRVATSKI BOĆARSKI 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.

U 2025. godini su izvršeni rashodi u iznosu 1.875 € i odnose se na usluge revizije projekta izgradnje boćarske dvorane (za metalne spregnute konstrukcije).

K210204: Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta
Polazna vrijednost 2024. = 0% postotak projekta i radova
Ciljna vrijednost za 2025. = 0% završenosti projekta i 0% završenosti radova
za 2026. = 100% završenost projekta i 0% završenosti radova, za 2027. = 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 / 9.264,05 € što s porezom na dodanu vrijednost čini 87.250 kn (11.580,07 €). Površina predmetne zone sukladno popisu posjedovnog lista iznosi 10.945 m². Društvo se, između ostalog, obvezalo izraditi 3D vizualizaciju predloženog rješenja te izraditi prezentacijski materijal. Rashodi za izradu projektne dokumentacije u 2019. su izvršeni u iznosu 87.250 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 2025. ostvareni su u iznosu 8.250.742,06 € što je za 2.955.938,16 € ili 55,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu 2025. godine nije bilo primitaka od zaduživanja. Ukupni prihodi i primici proračuna dijele se na prihode i primitke Općine u iznosu 7.438.784,88 € i vlastite prihode četiri proračunska korisnika u iznosu 811.957,18 €.
Planirani prihodi i primici zajedno s prihodima proračunskih korisnika iznose 35.638.660 € što s planiranim prenesenim viškom prihoda 4.341.340 € (višak Općine iz ranijih godina 4.464.340 € i viškovima/ manjkovima proračunskih korisnika u iznosu -123.000 €) iznosi 39.980.000 €.
Najznačajniji udjel u ostvarenim prihodima i primicima za 2025. imaju prihodi od poreza (61) u iznosu 3.267.384,10 € ili 39,6%, prihodi od pomoći (63) u iznosu 2.703.614,20 € ili 32,8%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, te pristojbi po posebnim propisima i naknade (65) u iznosu 1.635.925,76 € ili 19,8% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka
Prihodi poslovanja (6) ostvareni su u iznosu 8.183.053,84 € što je za 3.100.513,54 € ili 61% više u odnosu u na ostvarene prihode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine. Vrijednosno najveće povećanje prihoda se odnosi na prihode od pomoći (za sufinanciranje izgradnje osnovne škole).Ukupni **prihodi poslovanja** Općine iznose 7.438.784,88 €, a prihodi proračunskih korisnika 811.957,18 € što ukupno iznosi 8.250.742,06 €.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) iznose 67.688,22 € što je za 144.575,38 € manje u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili 212.263,60 €. Prihodi Općine iznose 67.638,22 €, a prihodi proračunskog korisnika 50 €.

		IZNOS (€)	IZNOS (€)	IZNOS (€)	IZNOS (€)	IZNOS (€)	IZNOS (€)	IZNOS (€)	UDJEL bez viška	UDJEL s viškom		
R. br.	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	01-06/2019.	01-06/2020.	01-06/2021.	01-06/2022.	01-06/2023.	01-06/2024.	01-06/2025.	% učešća ostvarenih prihoda u ukupnim prihodima 2025.	% učešća ostvarenih prihoda u ukupnim prihodima 2025.	indeks (2025/ 2019)	indeks (2025/ 2024)
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	3.267.384,10	39,6%	25,5%	170,7%	115,4%
2	63 - Pomoći	375.196,15	818.396,26	525.924,89	425.339,60	555.753,34	280.339,21	2.703.614,20	32,8%	21,1%	720,6%	964,4%
3	64 - Prihodi od imovine	484.585,76	281.677,14	375.430,03	556.155,92	400.478,92	481.423,10	479.569,36	5,8%	3,7%	99,0%	99,6%
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	1.635.925,76	19,8%	12,8%	151,4%	115,4%
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	87.631,26	1,1%	0,7%	178,5%	128,6%
6	68 - Kazne i ostali prihodi	11.179,40	10.626,81	12.520,17	6.778,49	13.560,69	2.968,21	8.929,16	0,1%	0,1%	79,9%	300,8%
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	67.688,22	0,8%	0,5%	334,0%	31,9%
8.	Primici od zaduživanja						0,00	0,00	0,0%	0,0%		
	ZBROJ 1 DO 8	***3.935.102,38***	***3.364.334,12***	***3.384.735,73***	***4.198.167,35***	***4.631.706,79***	***5.294.803,90***	***8.250.742,06***	***100,0%***		***209,7%***	***155,8%***
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	4.570.185,70		35,6%	307,2%	144,6%
	ZBROJ 1 DO 9	***5.422.880,59***	***3.643.509,67***	***4.372.936,13***	***5.116.583,23***	***4.816.880,40***	***8.454.495,43***	***12.820.927,76***		100,0%	***236,4%***	***151,6%***

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – lipanj 2025. izvršeni su u iznosu 10.341.887,93 € što je za 3.608.930,58 € ili 53,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.
Dijele se na rashode i izdatke upravnih odjela općinskog proračuna 7.358.017,81 € i rashode proračunskih korisnika 2.983.870,12 €.
Planirani rashodi zajedno s rashodima proračunskih korisnika iznose 38.616.558 €, a izdaci u iznosu 1.363.442 €, sveukupno 39.980.000 €.
Ukupno izvršeni rashodi i izdaci se dijele na **rashode i izdatke upravnih tijela Općine** 7.358.017,81 € (iznos bez izvršenih prijenosa proračunskim korisnicima putem računa 367 za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 2.280.770,24 €, odnosno evidentirani rashodi Općine razina 22 u iznosu 9.638.788,05 € umanjeno za iznos rashode u iznosu 2.280.770,24 € koje je Općina financirala kako bi proračunski korisnici mogli podmiriti svoje rashode) i **rashode proračunskih korisnika** 2.983.870,12 € (izvor financiranja ovih rashoda su vlastiti prihodi proračunskih korisnika i prihodi Općine).
Rashodi poslovanja (3) izvršeni su u iznosu 6.517.682,58 € što je za 1.595.413,74 € ili 32,4% više u odnosu na izvršene rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovne (4) su izvršeni u iznosu 3.443.649,35 € što je za 1.779.113,67 € ili 106,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine iznose 3.408.203,35 €, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine proračunskih korisnika iznose 35.446,00 €.

		IZNOS (€)	IZNOS (€)	IZNOS (€)	IZNOS (€)	IZNOS (€)	IZNOS (€)	IZNOS (€)			
R. br.	VRSTA RASHODA I IZDATKA	01-06/2019.	01-06/2020.	01-06/2021.	01-06/2022.	01-06/2023.	01-06/2024.	01-06/2025.	% učešća izvršenih rashoda u ukupnim rashodima za 2025.	indeks (2025/ 2019)	indeks (2025/ 2024)
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	2.811.493,95	27,2%	197,7%	133,4%
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	2.515.521,61	24,3%	140,3%	137,7%
3	34 - financijski rashodi	18.804,35	7.369,03	34.649,15	17.350,32	32.241,59	30.563,92	24.508,55	0,2%	130,3%	80,2%
4	35 - subvencije	63.229,15	62.213,82	234.750,43	221.478,15	274.510,80	353.916,00	312.210,80	3,0%	493,8%	88,2%
5	36 - pomoći unutar općeg proračuna	26.029,81	67.112,75	57.014,21	28.568,13	30.299,87	46.110,13	83.053,99	0,8%	319,1%	180,1%
6	37 - naknade kućanstvima	240.620,56	200.106,47	195.973,21	200.136,36	177.749,43	276.501,17	335.806,94	3,2%	139,6%	121,4%
7	38 - ostali rashodi	206.837,74	61.387,71	133.337,31	130.885,33	184.729,57	280.143,05	435.086,74	4,2%	210,4%	155,3%
8	4 - rashodi za nabavu nefinancijske	247.512,71	489.887,87	68.532,08	664.744,15	134.886,18	1.664.535,68	3.443.649,35	33,3%	1391,3%	206,9%
9	53 - izdaci za udjele u glavnici	217.067,79	14.528,45	0,00	2.654,46	0,00	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	380.556,00	3,7%	264,9%	260,4%
	ZBROJ 1 DO 10	**4.378.602,72**	**3.433.512,80**	**3.426.661,47**	**4.828.668,60**	**4.410.906,17**	**6.732.957,35**	**10.341.887,93**	100,0%	**236,2%**	**153,6%**

Vrijednosno najznačajniji je udjel rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu 3.443.649,35 € ili 33,3% ukupnih rashoda i izdataka. Potom slijede rashodi za zaposlene (31) u iznosu 2.811.493,95 € ili 27,2%, materijalni rashodi (32) u iznosu 2.515.521,61 € ili 24,3% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Ostali rashodi (38) iznose 435.086,74 € ili 4,2%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 380.556,00 € ili 3,7%, naknade građanima i kućanstvima iznose 335.806,94 € ili 3,2%, a subvencije 312.210,80 € ili 3% ukupnih rashoda i izdataka.

Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima **tekuće godine**, odnosno za razdoblje siječanj – lipanj 2025. iznosi -2.091.145,87 € (manjak Općine 2.200.003,17 €, zbrojni višak proračunskih korisnika 108.857,30 €).

Višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 2.314.003,03 € U tekućoj godini obavljen je ispravak vrijednosti rezultata iz prethodnog razdoblja u iznosu 2.502.025,98 €. Konačan višak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja (**9221-9222**) iznosi 4.570.185,70 € (višak Općine 4.813.903,05 € i zbirni manjak proračunskih korisnika -243.717,35 €).

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 2.479.039,83 €, od čega se na višak Općine odnosi 2.613.899,88 €, a na zbirne manjkove proračunskih korisnika -134.860,05 €.

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)***	***7.438.784,88***	***9.638.788,05***	***-2.200.003,17***	***0,00***	***4.813.903,05***	***0,00***	***2.613.899,88***	***0,00***
2.	***PRORAČUNSKI KORISNICI***	***17.208,28***	***-263.051,59***	***70.597,29***	***38.260,01***	***23.864,83***	***139.929,54***	***90.807,81***	***-225.667,86***
2.1.	Dječji vrtić Konavle	1.640.560,59	1.613.636,14	26.924,45			-191.211,93		-164.287,48
2.2.	Muzeji i galerije Konavala	352.504,48	307.184,45		45.320,03	17.208,28		62.528,31	
2.3.	Javna vatrogasna postrojba Konavle	359.760,54	366.820,56		-7.060,02		-54.320,36		-61.380,38
2.4.	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	739.901,81	696.228,97	43.672,84			-15.393,34	28.279,50	
3 (1+2)	***Sveukupno Općina i PK (razina 23)***	***2.331.211,31***	***-263.051,59***	***-2.129.405,88***	***38.260,01***	***1.100.018,69***	***139.929,54***	***2.704.707,69***	***-225.667,86***
					-2.091.145,87	***1.239.948,23***		***2.479.039,83***	

Ukupan **manjak prihoda proračunskih korisnika** u iznosu -134.860,05 € se dijeli na slijedeći način:

- Dječji vrtić Konavle	-	manjak	- 164.287,48 €
- Muzeji i galerije Konavala	-	višak	+ 62.528,31 €
- Javna vatrogasna postrojba Konavle	-	manjak	- 61.380,38 €
- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	-	višak	+ 28.279,50 €.

Manjkovi proračunskih korisnika se najvećim dijelom odnose na izvršene rashode za plaće za mjesec lipanj 2025. godine za koje Općina doznačuje sredstva proračunskim korisnicima u srpnju 2025. godine.

Zahvaljujući štednji i racionalnom korištenju proračunskih sredstava tijekom 2024., Općina je u 2025. godinu prenijela značajan višak prihoda. Ovaj višak je bio rezultat refundacije EU pomoći za projekte koji su završili, te prihoda od prodaje zemljišta u budućoj poduzetničkoj zoni.

Općina nije otplatila beskamatne 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. Beskamatni 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. Općina je bila obvezna spomenuti dug planirati u razdoblju 2025-2027. i otplatiti ga u jednakim godišnjim iznosima (cca 444.000 €). Općina bi trebala podmiriti obveze prema državnom proračunu na ime povrata beskamatnih 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 2025. godini ostvarila cca 2.800.000 € prihoda od poreza na dohodak.

Rast ekonomske aktivnosti u Općini prati rast ekonomskih aktivnosti na razini Republike Hrvatske. Naime, prema procjenama Državnog zavoda za statistiku, bruto domaći proizvod (BDP) u drugom tromjesečju 2025. godine je veći za 3,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, na tromjesečni rast su najviše utjecale trgovina na veliko i malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane. Potrošnja kućanstava realno je porasla za 4%, a potrošnja države je porasla za 2,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Nadalje, izvoz roba i usluga je u drugom tromjesečju 2025. ostvario realni rast za 1,6%, a uvoz roba i usluga je ostvario realni rast za 3,3%.

U 2025. godini u Općini je nastavljen rast turističkog prometa. U 2025. godine ostvareno je 7,6% više turističkih dolazaka u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, odnosno 8,9% više turističkih dolazaka u odnosu na izvještajno razdoblje 2019. godine.

U 2025. godine ostvareno je 1,3% više turističkih noćenja u odnosu na isto razdoblje prethodne 2024. godine, odnosno 6,4% više noćenja u odnosu na izvještajno razdoblje 2019. godine.

Tekući / fiksni rashodi Općine značajno rastu svako sljedeće proračunsko razdoblje, među kojima su i rashodi za zaposlene. Iz navedenog razloga potrebno je nastaviti s racionalnim korištenjem postojećih proračunskih sredstava. Sve ovo su zaista mjere koje su nužne ukoliko se želi održati likvidnost proračuna. Naime, određene namjenske prihode nije moguće koristiti za isplatu plaća (primjerice komunalnu naknadu i komunalni doprinos).

Naime, 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, rast cijena materijala u građevinarstvu uvjetovan većim carinama, 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 napori u poduzimanju koraka s ciljem ostvarenja većeg pokrića rashoda vlastitim prihodima. 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. Darovano zemljište za poduzetničku zonu ne znači da je time odmah osigurano i ostvarivanje dugoročnih prihoda već je potrebno stvoriti pretpostavke za razvoj poduzetničke zone (energetska, komunalna, prometna infrastruktura).

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 2025. objavljuje se na mrežnoj stranicama Općine Konavle https://www.opcinakonavle.hr/proracun-izvjestaji/ i mrežnoj stranici Proračun (proracun.hr) .

KLASA:
URBROJ:

Cavtat, 2025.g.

Predsjednik Općinskog vijeća, v.d.
Ivo Simović

10. DODACI

a. POPIS TABLICA

Tablica 1.: Broj dolazaka i turističkih noćenja u razdoblju 2019.-2024. i 1-6/2025. 10
Tablica 2.: Države s većim brojem ostvarenih noćenja i dolazaka u razdoblju 2019.– 2024. i 1-6/2025. 11
Tablica 3. Pregled ostvarenja proračuna za razdoblje 2015.-2024. i 1-6/2025. s projekcijama 2026.-2027.(€) – ukupno Općina i proračunski korisnici 13
Tablica 4.: Pregled sveukupno ostvarenih prihoda i primitaka na razini skupine u razdoblju 2019.-2024. i 1-6/2025. s prikazom povećanja / smanjenja (€) 15
Tablica 5.: Pregled sveukupno izvršenih rashoda i izdataka na razini skupine u razdoblju 2019.-2024. i 1-6/2025. s prikazom povećanja / smanjenja (€) 16
Tablica 6.: Pregled ostvarenih prihoda i primitaka na razini podskupine u polugodišnjim izvještajnim razdobljima 2019. do 2025. (€) *(razina 22 i razina 23)* 17
Tablica 7.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka na razini podskupine u polugodišnjim izvještajnim razdobljima 2019. do 2025. (€)*(razina 22 i razina 23)* 19
Tablica 8.: Pregled prihoda i rashoda proračunskih korisnika u ukupnom Proračunu u razdoblju 2019.-2024. i 1-6/2025. (€) 21
Tablica 9.: Pregled plana i udjela izvršenja proračuna za 1-6/2025.– Općina i zbirno proračunski korisnici (€) 22
Tablica 10: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda za 1-6/2025. - proračunski korisnici (pojedinačno) (€) 23
Tablica 11. :Pregled ostvarenih prihoda i primitaka u 1-6/2025.: proračunski korisnici (pojedinačno), Općina (razina 22) i sveukupno (razina 23) (€) 24
Tablica 12.: Pregled planiranih i izvršenih rashoda u 1-6/2025. (€)- proračunski korisnici (pojedinačno) 27
Tablica 13.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka u 1-6/2025. (€): proračunski korisnici (pojedinačno), Općina (razina 22) i sveukupno (razina 23) 28
Tablica 14.: Rekapitulacija prihoda proračunskih korisnika u 1-6/2025. po izvorima financiranja (€) – prihodi iz općinskog proračuna i vlastiti prihodi 33
Tablica 15.: Pregled ostvarenih prihoda i primitaka u 1-6/2025. (€) te usporedba s ostvarenjem 1-6/2024. (razina 22 i razina 23) i planom za 2025. 35
Tablica 16.: Pregled ostvarenih prihoda i primitaka za 1-6/2025. na razini razreda i skupine: Općina, zbirno proračunski korisnici i sveukupno Proračun (€) 38
Tablica 17.: Rekapitulacija rashoda proračunskih korisnika u 1-6/2025. po izvorima financiranja (€) 41
Tablica 18.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka za 1-6/2025. te usporedba s izvršenjem za 1-6/2024. (razina 22 i razina 23) i planom za 2025. (€) 44
Tablica 19.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka za 2024. na razini razreda i skupine (€): Općina, zbirno proračunski korisnici i sveukupno Proračun 47
Tablica 20.: Analitički prikaz računa financiranja za 1-6/2025. 114
Tablica 21.: Pregled ostvarenih viškova i manjkova Općine i proračunskih korisnika u 1-6/2025. 116
Tablica 22.: Proračun za razdoblje siječanj – lipanj 2025. po izvorima financiranja 118
Tablica 23.: Izvršenje proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2025. po funkcijskoj klasifikaciji 119
Tablica 24.: Stanje novčanih sredstava na dan 30.06.2025. 121
Tablica 25.: Prikaz utroška sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa u 1-6/2025. 123
Tablica 26.: Pregled primljenih dugoročnih kredita od kreditnih institucija 216
Tablica 27.: Pregled obveza po primljenim kreditima od financijskih institucija 221
Tablica 28.: Pregled stanja obveza za kredite od financijskih institucija i iznosa otplata kredita u tekućoj i narednim godinama 222
Tablica 29: Pregled obveza za beskamatne zajmove Općini iz državnog proračuna na dan 30.06.2025. 224

Tablica 30.: Pregled obveza za beskamatne zajmove i iznos otplata zajmova u narednim godinama 224
Tablica 31.: Pregled izdanih jamstava u 2025. 225
Tablica 32.: Pregled aktivnih jamstava 226
Tablica 33.: Pregled protestiranih jamstava u 2025. 227
Tablica 34.: Pregled projekta sufinanciranih pomoćima EU, te uplate, prihodi i rashodi u 2025. 234
Tablica 35.: Pregled projekta sufinanciranih pomoćima EU, ugovoreno i uplaćeno ukupno od početka projekta do 30.06.2025. 237
Tablica 36.: Pregled potraživanja na dan 30.06.2025. – Općina i proračunski korisnici 242
Tablica 37.: Pregled stanja ukupnih obveza Općine i proračunskih korisnika, te nepodmirenih dospjelih obveza na dan 30.06.2025. 246
Tablica 38.: Pregled obveza proračunskih korisnika po dospjelosti na dan 30.06.2025. 248
Tablica 39.: Pregled potencijalnih obveza Općine na dan 1.1.2025. (na temelju sudskih postupaka i upravnih postupaka) 250
Tablica 40.: Preraspodjele sredstava u proračunu za 2025. 255
Tablica 41.: Pregled danih suglasnosti za zaduživanje 260

b. POPIS GRAFOVA

Graf 1.:Struktura ostvarenih prihoda i primitaka proračuna u razdoblju 2015.-2024. i 1-6/2025.: Općina i zbirno proračunski korisnici Općine (PK) 14
Graf 2.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka proračuna u razdoblju 2015.-2024. i 6/2025.: Općina i zbirno proračunski korisnici Općine (PK) 14
Graf 3.: Struktura ostvarenih vlastitih prihoda i primitaka Proračuna u 1-6/2025. (€)– Općina i pojedinačno proračunski korisnici 26
Graf 4.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u 1-6/2025. – Općina i pojedinačno proračunski korisnici 29
Graf 5.: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna u 1-6/2025. po korisnicima (€): Općina, te proračunski korisnici zbirno i pojedinačno 32
Graf 6.: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna u 1-6/2025. po ekonomskoj klasifikaciji (€): sveukupno Općina i proračunski korisnici 37
Graf 7.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u 1-6/2025. po korisnicima (€): Općina, te proračunski korisnici zbirno i pojedinačno 40
Graf 8.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u 1-6/2025. po ekonomskoj klasifikaciji (€) : sveukupno Općina i proračunski korisnici 42
Graf 9.: Usporedni prikaz ostvarenih prihoda poslovanja (6) u razdoblju 2010.-2024. i 1-6/2025. (€), Općina bez prihoda proračunskih korisnika 50
Graf 10.: Struktura ostvarenih prihoda od poreza (61) u 1-6/2025. (€) 51
Graf 11.: Prihodi od poreza i prireza na dohodak (611) u razdoblju 2010.-2024. i 1-6/2025. (€) 52
Graf 12.: Struktura izvršenih rashoda poslovanja (3) u razdoblju 2015.-2024. i 1-6/2025. (€): Općina i zbirno proračunski korisnici Općine (PK) 91
Graf 13.: Struktura izvršenih rashoda za zaposlene (31) u razdoblju 2015.-2024. i 1-6/2025. (€): Općina i zbirno proračunski korisnici Općine (PK) 93
Graf 14.: Struktura izvršenih rashoda za zaposlene (31) u 1-6/2025. po korisnicima – Općina i proračunski korisnici zbirno i pojedinačno 93
Graf 15.: Struktura izvršenih materijalnih rashoda (32) u razdoblju 2015.-2024. i 1-6/2025. (€): Općina i zbirno proračunski korisnici Općine (PK) 94
Graf 16.: Struktura izvršenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4) u razdoblju 2015.-2024. i 1-6/2025. (€): Općina i zbirno proračunski korisnici Općine 105
Graf 17.: Struktura izvršenih izdataka (5) u razdoblju 2015.-2024. i 1-6/2025. (€): Općina 111
Graf 18.: Struktura izvršenih rashoda Proračuna u 2025. po funkcijskoj klasifikaciji (€): sveukupno Općina i proračunski korisnici 120

11. PRIVITAK: OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA (financijski dio, sastavni dio POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2025. GODINU)

Ovaj dio izvještaja o izvršenju proračuna (financijski dio izvještaja) se objavljuje u Službenom glasniku Općine Konavle.

Polugodišnji
izvještaj o izvršenju