

## PRILOG 1.

### OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GRADAC ZA 2018.GODINU

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradac donosi se u skladu s odredbama članka 108. i 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br.87/08, 136/12 i 15/15) te odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br.24/13 i 102/17).

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave sadrži:

1. Opći dio proračuna
  - Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja-Sažetak
  - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
  - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
  - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
  - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
  - Račun financiranja prema izvorima financiranja
2. Posebni dio proračuna
  - Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji
  - Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji
3. Izvještaja o zaduživanjima na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. Izvještaja o korištenju proračunskih zaliha
5. Izvještaja o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gradac za 2018.godinu ujedno je i konsolidirani izvještaj o izvršenju proračuna u kojem su obuhvaćeni svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika. Općina Gradac ima dva proračunska korisnika Dječji vrtić „Gradac“ i Općinsku knjižnicu „Hrvatska sloga“.

### OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA -OPĆI DIO

#### OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupno ostvareni prihodi i primici u prvom polugodištu 2018.godini iznose 5.465.429,83 kn što iznosi 33,61% od godišnjeg plana i 27,87 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2018.godine iznose 6.472.292,15 kn što je 39,80% od godišnjeg plana a 24,27% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje manjak prihoda i primitaka u iznosu od 1.006.862,32kn. Uključujući preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodne godine u iznosu od 944.579,99 kn ukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 62.282,23 kn.

Ostvareni prihodi i primici u prvom polugodištu 2018.godini uspoređeni sa ostvarenjem u istom razdoblju prošle godine i sa planiranim na godišnjem nivou dati su u sljedećoj tablici:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITKA	OSTVARENO 01.01.- 30.06.2017.	PLAN ZA 2018.	OSTVARENO 01.01.- 30.06.2018.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>UKUPNI PRIHODI / PRIMICI</b>		<b>4.574.077,84</b>	<b>16.216.650,00</b>	<b>5.465.429,83</b>	<b>127,87</b>	<b>33,61</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>4.204.143,79</b>	<b>16.261.650,00</b>	<b>5.224.421,72</b>	<b>124,27</b>	<b>32,13</b>
61	Prihodi od poreza	1.833.960,17	7.145.000,00	3.147.555,06	171,63	44,05
63	Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna	395.896,93	1.223.300,00	55.781,40	14,10	4,56

64	Prihodi od imovine	373.166,46	1.473.400,00	433.740,14	116,23	29,44
65	Prihodi od upravnih i administ. pristojbi, i pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.595.975,58	6.339.950,00	1.570.867,13	98,43	24,78
66	Prihodi od donacija	0,00	0,00	10.000,00	50,00	100,00
68	Kazna, upravne mjere i ostali prihodi	5.114,65	80.000,00	6.477,99	293,14	101,88
<b>7</b>	<b>Prihod od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>69.934,05</b>	<b>0,00</b>	<b>241.008,11</b>	<b>344,62</b>	<b>0,00</b>
71	Prihod od prodaje neproizved. dugotrajne imovine	65.790,00	0,00	241.008,11	366,33	0,00
72	Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.114,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>32.152,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	32.152,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>VLASTITI IZVORI</b>					
92	Rezultat poslovanja	-554.483,07	0,00	-62.282,33		

#### 1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza su najznačajniji prihodi poslovanja, ostvareni su u iznosu od 3.147.555,06 kn što je 32,13% od godišnjeg plana i veći su za 71,63% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U strukturi ukupnih proračunskih prihoda, porezni prihodi učestvuju sa 57,60%.

- 1.1. Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 1.901.448,70 kn što je više za 81,26% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak odraz je primjene novog modela financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te je Općina ostvarila prihode iz sredstava fiskalnog izravnjanja u iznosu od 772.997,36 kn.
- 1.2. Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 1.174.474,40 kn što je 29,36% od godišnjeg plana i veći su za 59,58% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To su prihodi od poreza na kuće za odmor u iznosu od 156.774,86 kn, porez na korištenje javnih površina u iznosu od 63.492,73 kn i porez na promet nekretnina u iznosu od 954.206,81 kn. Veći prihodi u okviru ove skupine očekuju se u drugom polugodištu prema dinamici dospjeća na naplatu
- 1.3. Porezi na robe i usluge su porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 24.093,06 kn i porez na tvrtku u iznosu od 47.538,90 kn. Ostvareni su veći za 46,26% u odnosu na isto razdoblje prošle godine jer je naplaćen dio duga porez na tvrtku iz prethodnih godina. Veći prihod od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića očekuje se u drugom polugodištu zbog sezonskog karaktera ovog prihoda.

#### 2. Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna

Ukupni prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 55.781,40 kn, ostvarene su manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 85,9% i 4,56% od godišnjeg plana Ovi prihodi će se realizirati u drugom polugodištu ove godine. Ostvarene pomoći odnose se na sljedeće:

- 2.1. Tekuća pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 1.400,00 kn za sufinanciranje javnih potreba u dječjem vrtiću
- 2.2. Pomoći iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije u iznosu od 29.398,60 kn za financiranje troškova izbornog povjerenstva
- 2.3. Kapitalna pomoć iz Ministarstva kulture Općinskoj knjižnici za nabavu knjižne građe u iznosu od 12.000,00 kn
- 2.4. Tekuće pomoći od HZZ za financiranje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa ( doprinosi)

#### 3. Prihodi od imovine

Ostvareni su u iznosu od 433.740,14 kn što je 29,44% od godišnjeg plana i 16,23% više nego u istom razdoblju prošle godine. Udio ovih prihoda u ukupnim prihodima i primicima iznosi 7,93%

- 3.1. Prihodi od financijske imovine su prihodi od kamata u iznosu od 5.803,35 kn
- 3.2. Prihodi od nefinancijske imovine iznose 427.936,79 kn što je 29,46% od godišnjeg plana i 15,28% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ove prihode čine naknada za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru u iznosu od 127.515,00, prihoda od zakupa poslovnog prostora u iznosu od 45.332,00 kn, naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 44.728,71 kn i korištenje javne površine za parkiranje vozila u iznosu od 210.000,00 kn.

#### 4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Ostvareni su u iznosu od 1.570.867,13 kn što je 24,78% od godišnjeg plana i manje za 1,70% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Njihovo učešće u ukupnim prihodima i primicima iznosi 28,74 %.

- 4.1. Upravne i administrativne pristojbe su općinske naknade i to grobna naknada ostvarena u iznosu od 52.094,59 kn, naknada za dodjelu grobnica na korištenje 64.000,00kn, boravišna pristojba u iznosu od 73.182,23kn.
- 4.2. Prihodi po posebnim propisima su vodni doprinos (pripadajući dio od 8% od naplaćenog vodnog doprinosa) u iznosu od 21.051,31 kn, naknada troškova prema ugovoru s Hrvatskim vodama za obavljene usluge slanja i naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 30.588,34 kn, prihodi proračunskih korisnika Dječjeg vrtića( sufinanciranje cijene vrtića-uplate roditelja) u iznosu od 49.779,00 kn i Općinske knjižnice (upisnina) u iznosu od 2.240,00 kn
- 4.3. Komunalni doprinos ostvaren je u iznosu od 1.028.628,75 kn što je 36,02 od godišnjeg plana i 2,83% više nego u istom razdoblju prethodne godine a komunalna naknada je ostvarena u iznosu od 246.285,01 kn što je 13,68% od godišnjeg plana i manja je za 20,66% nego u istom razdoblju prošle godine .
5. **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** ostvareni su u iznosu od 6.477,99 kn a odnose se na naplaćene kazne i naknade od dužnika za provođenje ovrhe od strane odvjetničkog ureda.
6. **Donacije** od fizičkih osoba ostvarene su u iznosu od 10.000,00kn
7. **Prihod od prodaje nefinancijske imovine**
- 7.1. Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine su prihodi od prodaje zemljišta i ostvareni su u iznosu od 241.008,11 kn više za 266,33% nego u istom razdoblju prošle godine

#### **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA**

Ukupni rashodi i izdaci poslovanja ostvareni u prvom polugodištu 2018.godini iznose 6.472.292,15 kn što je 39,80 % od godišnjeg plana a veći su za 24,27% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ostvareni rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2018.godini uspoređeni sa ostvarenjem u istom razdoblju prethodne godini i sa planiranim dati su u slijedećoj tablici:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	OSTVARENO 01.01.- 30.06.2017.	PLAN ZA 2018.	OSTVARENO 01.01.- 30.06.2018.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>UKUPNI RASHODI / ZDACI</b>		<b>5.208.108,47</b>	<b>16.261.650,00</b>	<b>6.472.292,15</b>	<b>124,27</b>	<b>39,80</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.755.351,91</b>	<b>12.734.650,00</b>	<b>5.717.482,02</b>	<b>152,25</b>	<b>44,90</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.446.653,94	3.687.400,00	1.665.017,38	115,19	45,49
32	Materijalni rashodi	1.729.661,17	7.457.750,00	3.323.399,47	192,14	44,56
34	Financijski rashodi	5.916,27	22.600,00	7.817,46	132,13	34,59
37	Naknade građanima i kućanstvima temeljem osiguranja i druge naknade	175.454,56	434.200,00	183.774,46	104,74	42,32
38	Ostali rashodi	397.665,97	1.132.700,00	535.473,25	135,16	47,45
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.452.756,56</b>	<b>3.527.000,00</b>	<b>754.810,13</b>	<b>51,96</b>	<b>21,40</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	288.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.164.256,56	3.387.000,00	754.810,13	64,83	22,29
45	Rashodi za dodatna ulaganja Na nefinancijskoj imovini	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

#### **1. Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 1.665.017,38kn ili 45,49% od godišnjeg plana a u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 15,19%. Njihovo učešće u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 25,72%.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene Jedinственog upravnog odjela, Vlastitog pogona i proračunskih korisnika.

Rashodi za zaposlene u Jedinственном upravnom odjelu i plaće općinskih dužnosnika ostvareni su u iznosu od 650.602,41kn, u Vlastitom pogonu 687.071,00kn i kod proračunskih korisnika Dječji vrtić „Gradac“ 242.704,12kn te Općinske knjižnice “Hrvatska sloga“ 84.639,85kn.

U prvom polugodištu je bilo zaposleno i 15 radnika na javnim radovima koje je u potpunosti sufinancirao Hrvatski zavod za zapošljavanje

## **2. Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.323.399,47kn što je 44,56% od godišnjeg plana i 92,14% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općine i korisnika proračuna. Njihovo učešće u ukupnim rashodima i izdacima je najveće i iznosi 51,35%. Materijalne rashode čini sljedeće skupine rashoda:

- 2.1. Naknade troškova zaposlenim ostvarene su u iznosu od 86.761,00 kn i to za službena putovanja 19.409,00kn, naknade za prijevoz na posao 57.790,00kn, stručno usavršavanje zaposlenih 500,00kn i ostale naknade troškova zaposlenim 9.072,00kn
- 2.2. Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 410.438,35kn. Najveći dio odnosi se na električnu energiju i javnu rasvjetu 200.293,03kn zatim na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 135.643,75, uredski materijal 24.145,88kn, namirnice za Dječji vrtić 14.623,03kn, sitan inventar 28.106,70kn i službena radna odjeća 7.625,96kn.
- 2.3. Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 2.773.247,55kn i veće su za 107,50% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To su usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 46.132,30kn, usluge promidžbe i informiranja 13.585,94kn, komunalne usluge ( potrošnja vode, odvoz smeća i deratizacija i dezinfekcija) u iznosu od 109.553,37kn, zakupnine i najamnine u iznosu od 10.145,00kn, intelektualne usluge ( usluge odvjetnika, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja i ostale intelektualne usluge) u iznosu od 254.666,28kn, računalne usluge u iznosu od 67.020,65kn , ostale usluge u iznosu od 36.787,03kn. U okviru ove stavke najveći rashodi su usluge tekućeg i investicijskog održavanja i iznose 2.233.356,98 kn
- 2.3.1. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta u iznosu od 741.296,01kn ( proširenje mosta Tivić u Zaostrogu 34.400,00 kn, uređenje nogostupa od Valtera Perića prema Vodicama 166.677,00kn, izrada podzida na Magistrali kod Studenca u Bristu 119.350,00kn, nogostup u Drveniku 84.537,50kn, nogostup Delfin-Porat u Zaostrogu 87.050,00kn, nogostup Viskovića vala u Podaci 69.498,16kn, pješčani put potok Dijanica Drvenik 79.198,75kn, uređenje puta Vatrogasni dom riva u Gradcu 30.750,00kn i betoniranje ulice Grma u Gradcu )
- 2.3.2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete u iznosu od 56.984,76kn
- 2.3.3. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu od 603.278,75kn (rekonstrukcija igrališta pokraj škole 451.603,75 , adaptacija igrališta i sportskih sadržaja u Drveniku 140.112,50) sanacija općinske zgrade u Podaci i priključci za električnu energiju i elektroinstalaterski radovi na vatrogasnom domu, trgu Soline , bankomatima
- 2.3.4. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja kanalizacije u iznosu od 51.944,21kn
- 2.3.5. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja plaža u iznosu od 111.909,25kn ( nasipanje i dohrana plaže u Bristu i rekonstrukcija stepenica na plaži u Gradcu)
- 2.3.6. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja u iznosu od 122.987,50 kn (stepenice u groblju Brist 38.000,00kn, sanacija groblje u Gradcu 60.000,00kn i radovi na groblju u Drveniku 24.987,50kn
- 2.3.7. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme u iznosu od 13.233,97kn
- 2.3.8. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava u iznosu od 9.193,53kn
- 2.3.9. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina 467.098,37kn. (ograda u ulici Konopljike, ograda na igralištu u Bristu, uređenje ulaza u Drvenik 124.875,00 kn, uređenje trga parka u Podaci 69.125,00kn, uređenje trga Rudari u Gradcu 113.929,62 kn, uređenje tržnice u Bristu 11.780,00kn, uređenje parkinga ispred DVD Gradac 14.962,00kn, pješačka staza od spomenika na Gradini Gradac)
- 2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 9.373,60 to su naknade troškova prijevoza i stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.
- 2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 43.578,97kn što je 19,33% od godišnjeg plana a manje za 35,49% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To su premije osiguranja prijevoznih sredstava 15.913,50kn, reprezentacija u iznosu od 10.835,38kn, naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 6.1442,50kn, članarine 9.210,80kn i javnobilježničke pristojbe 370,00kn

## **3. Financijski rashodi**

Financijski rashodi iznose 7.817,460kn. To su usluge platnog prometa i banaka 6.747,51kn i zatezne kamate 1.069,95kn.

## **4. Naknade građanima i kućanstvima**

Naknade građanima i kućanstvima dodijeljene su iz proračuna za prvo polugodište 2018. godinu u ukupnom iznosu od 183.774,46kn što je 42,32% od godišnjeg plana i 4,74% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Odnose se na rashode za stipendije u iznosu od 77.400,00kn, naknade za novorođenčad 20.000,00kn, sufinanciranje prijevoza učenika 48.322,21kn i pomoći sukladno Programu socijalne skrbi u iznosu od 21.702,25kn, ostale naknade iz proračuna u naravi( poklon bonovi maturantima) i ostale naknade iz proračuna u novcu prema odluci 3.750,00kni

#### 5. Ostali rashodi

Ostali rashodi su tekuće donacije koje su ostvarene u iznosu od 537.473,25,24kn što je 47,45% od godišnjeg plana i 35,16% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Udio ovih rashoda u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 8,30%. Sredstva su izdvojene za financiranje javnih potreba u sportu 105.500,00kn, DVD Gradac 214.700,00kn, DVD Drvenik 52.173,84kn, vjerskim zajednicama 10.000,00kn, udrugama građana i političkim strankama 21.950,00kn, Osnovnoj školi Gradac 84.880,00kn, Crveni križ i DDK 41.269,41kn i gorskoj službi spašavanja 7.000,00kn.

#### 6. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 745.810,13kn što je 21,40% od godišnjeg plana i manje za 48,04% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Udio ovih rashoda u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 11,66%.

Rashodi za izgradnju cesta su slijedeći:

- izgradnja lungo mare Gornja Vala-Lučica u Drveniku	71.061,20 kn
- šetnica lungo mare Ravanje-Viskovića vala u Podaci	23.000,00 kn
- izgradnja parking mjesta na groblju u Gradcu	60.000,00 kn

Rashodi za izgradnju javne rasvjete:

-izgradnja javne rasvjete u Gradcu	89.905,00 kn
-izgradnja javne rasvjete u Drveniku	81.960,00 kn
-izgradnja javne rasvjete u Bristu	34.763,75 kn
-Izgradnja javne rasvjete u Podaci	13.485,00 kn
-izgradnja javne rasvjete u Zaostrogu	6.282,50 kn
-Led rasvjeta	65.225,00 kn

Ostali građevinski objekti:

-izgradnja općinskog prostora Privrče	56.250,00 kn
---------------------------------------	--------------

Uredska oprema i namještaj	6.094,00 kn
Računala i računalna oprema	32.555,21 kn
Ostala komunikacijska oprema	3.363,35 kn
Ostala oprema	137.418,75 kn
Knjige u knjižnici	17.293,27 kn
Ulaganja u računalne programe	2.903,10 kn
Ostala nemat. proizvedena imovina- idejna rješenja	53.250,00 kn

## OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U posebnom dijelu proračuna rashodi su raspoređeni po glavama, programima i aktivnostima kao i projektima koji mogu biti kapitalni i tekući.

### GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

#### Program 1001 Rad općinskog vijeća

Ukupni rashodi i izdaci u okviru ovog programa ostvareni u prvom polugodištu 2018.godini iznose 306.816,40kn što je 47,20% od godišnjeg plana. Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

**Aktivnost A10001** Redovna djelatnost; sredstva su utrošena za plaće općinskih dužnosnika, naknada troškova zaposlenima, uredski materijal nabava zastava, za usluge prijevoza, promidžbe i informiranja, održavanja web stranice, pučke fešte, reprezentaciju i intelektualne usluge i članarine

**Aktivnost A10002** Rad političkih stranaka; sredstva su utrošena za naknadu troškova izborne promidžbe sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe te Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna članovima političkih stranaka općinskog vijeće Općine Gradac za 2018.godinu

**Aktivnost A10003** Pomoć udrugama i organizacijama građana; u vidu donacija isplaćena su sredstva slijedećim udrugama građana Udruzi prijatelji životinja Budy, Udruga nezaposlenih Splitsko-dalmatinske županije Udruzi hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata, Društvo prijatelja Hajduka, Fond za skupe lijekove za teško oboljelu djecu

Opći cilj programa je osigurati redovno funkcioniranje predstavničkog tijela, donošenje akata, odluka i zaključaka u skladu sa važećim zakonima s ciljem poboljšanja života na području općine, omogućiti ostvarivanja prava na pristup informacijama, medijska promidžba općine i drugi načini informiranja javnosti, pomoć udrugama i organizacijama građana, organiziranje kulturnih događanja i pučkih fešti.

Pokazatelji uspješnosti su redovno održavanje sjednica općinskog vijeće i drugih komisija te objava akata koja donose, pravodobnost u pripremi materijala za sjednice, broj donacija, ostvareni indeks transparentnosti rada  
Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16, 70/17) Statut Općine Gradac

#### **GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

##### **Program 1001 Javna uprava i administracija**

Ukupni rashodi i izdaci ovog programa ostvareni u prvom polugodištu 2018.godini iznose 960.252,94kn što je 45,21% od godišnjeg plana. Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

**Aktivnost A10001** Financiranje redovne djelatnosti; utrošeno je 724.184,45kn a sredstva se odnose na rashode za zaposlene, materijalne i sve ostale rashode potrebne za funkcioniranje i rad zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu ( poštanske, telefonske, odvjetničke, intelektualne, računalne usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i usluge platnog prometa).

**Kapitalni projekt K100003** Nabava dugotrajne imovine; rashodi i izdaci iznose 44.915,66kn a odnose se na nabavu računala, printera, laptopa, ulaganja u računalne programe, uredskog namještaja

**Tekući projekt T 100001** održavanja zgrada i opreme; ukupni rashodi iznose 104.789,63kn a odnose se na potrošnju električne energije, materijal i dijelove te na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i opreme u vlasništvu Općine ( sanacija zgrade u Podaci, priključci na električnu energiju i elektroinstalaterski radovi na građevinskim objektima te izrada geodetskih elaborata u svrhu legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada Općine Gradac ).

**Kapitalni projekt K100004** Arhitektonski, idejni i ostali projekti; ukupni rashodi iznose 53.250,00kn za izradu idejnih rješenja ( trga Drvenik, trga Soline, trg Hrvatskog preporoda, park šuma Vodice)

Opći cilj: Ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu radi zadovoljenja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti: pravodobno usklađivanje općih akata sa zakonom, postignuta razina primjene zakona, pravodobno donošenje proračuna i praćenje njegovog izvršenja, pravodobno financijsko izvještavanje, kvalitetna priprema materijala za sjednice općinskog vijeća, njihova objava, praćenje aktivnosti korisnika koji se financiraju iz proračuna

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj(regionalnoj)samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/10, 61/11, 04/18), Zakon o proračunu ( NN 87/08, 136/12, 15/15 ), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)

##### **Program 1002 Rad komunalnog pogona**

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci ovog programa u prvom polugodištu 2018.godini iznose 862.116,80 što je 45,91% od godišnjeg plana. Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

**Aktivnost A 100001** Troškovi djelatnika komunalnog pogona; sredstva su utrošena za plaće voditelja komunalnog pogona i komunalnih djelatnika, materijalne i druge rashode vezane za njihov rad.

**Kapitalni projekt K100002** Nabava opreme za potrebe komunalnog pogona; rashodi se odnose na nabavu motorne kosilice

**Tekući projekt T100003** održavanje postojeće opreme, rashodi iznose 34.824,69kn a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava i opreme, premije osiguranja vozila i usluga pri registraciji vozila

Opći cilj: čišćenje i održavanje javnih površina na području Općine Gradac tokom cijele godine kako bi se osigurao kvalitetniji način življenja i učinio općinu ljepšom i urednijom, te provođenje reda u lukama i naplata lučkih pristojbi

Posebni cilj: redovno čišćenje ulica, parkova, plaža, groblja, zatim podrezivanje drvoreda i palmi kao i niskog raslinja, košenje trave i obavljanje manjih popravaka na javnim površinama, sadnja i održavanje zelenih površina, vođenje brige o kontejnerima i odlagalištima kućnog otpada a sve u cilju povećanja stupnja standarda kvalitete održavanja javnih površina.

Pokazatelji uspješnosti: dostignuti nivo čistoće i urednosti ulica, plaža, trgova i ostalih javnih površina

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN26/03, 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 36/15), Pravilnik o poslovanju vlastitog pogona Općine Gradac ( Službeni glasnik 08/16 )

##### **Program 1003 Održavanje i uređenje komunalne infrastrukture**

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci ovog programa u prvom polugodištu 2018.godini iznose 2.708.416,21kn što je 40,04% od godišnjeg plana. Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

1.Održavanje javnih površina; ostvareni rashodi iznose 625.819,33kn a odnose se na materijal za održavanje javnih površina, usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina, usluge odvoza smeća sa javnih površina, potrošnja vode, usluge najma kabina i montažnih WC, geodetsko-katastarske usluge

2. Održavanje nerazvrstanih cesta; ostvareni rashodi iznose 741.296,01 kn a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta ( betoniranje, održavanje protupožarnih putova, uređenje nogostupa i popravci nerazvrstanih cesta), geodetsko-katastarske usluge

3. Održavanje javne rasvjete; ostvareni rashodi iznose 244.674,18kn a odnose se na potrošnju električne energije za javnu rasvjetu, usluge održavanja javne rasvjete i materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete

4. Održavanje kanalizacije; ostvareni rashodi iznose 55.744,21n a to su rashodi tekućeg održavanja i zakupa zemljišta na kome je smještena crpna stanica u Gradcu

5.Održavanje i uređenje plaža; ostvareni rashodi iznose 114.806,48 kn a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja plaža, potrošnju vode na tuševima, popravci tuševa  
6.Održavanje i uređenje groblja; rashodi iznose 122.987,50 kn za uređenje stepenica na groblju u Bristu i radovi na groblju u Drveniku

7.Nabava komunalne opreme; ostvareni rashodi iznose 51.531,25 kn za nabavu crpke za kanalizaciju

8.Nabava urbane opreme; ostvareni rashodi iznose 83.037,50kn, odnose se na nabavu klupa, tuševa i štanda

10.Deratizacija i dezinfekcija; ostvareni rashodi iznose 65.241,00kn

Opći cilj: poboljšanje komunalne infrastrukture tekućim i investicijskim održavanjem i time poboljšanje uvjeta života domicilnog stanovništva i turista

Posebni cilj: popravak nerazvrstanih cesta, asfaltiranje ulica, uređenje nogostupa, održavanje javne rasvjete, dječjih igrališta, groblja, nasipanje i ravnanje plaža, sadnja i održavanje hortikultura, nabava komunalne i urbane opreme, deratizacija i dezinfekcija

Pokazatelji uspješnosti: duljina uređenih ulica i nerazvrstanih cesta, broj zamijenjenih rasvjetnih tijela, duljina uređenih plaža i zelenih površina, broj urađeni dječjih igrališta, broj nabavljenih klupa, tuševa i koševa za smeće, broj urađenih geodetsko-katastarskih elaborata i idejnih projekata.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj( regionalnoj ) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o koncesijama (NN 69/17)

#### **Program 1004 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture**

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci ovog programa ostvareni u prvom polugodištu 2018.godini iznose 501.932,45kn što je 25,87% od godišnjeg plana. Program se sastoji od slijedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

- 1.Izgradnja javne rasvjete u Gradcu; iznos ostvarenih rashoda 89.905,00 kn
- 2.Izgradnja javne rasvjete u Zaostrogu; iznos ostvarenih rashoda 6.282,50kn
- 3.Izgradnja javne rasvjete u Drveniku, 81960,00kn
- 4.Izgradnja javne rasvjete u Podacima; 13.485,00kn
- 5.Izgradnja javne rasvjete u Bristu; 34.763,75kn
- 6.Šetnica lungo mare Gornja Vala-Lučica u Drveniku; ostvareni rashodi iznose 71.061,20kn
- 7.Izgradnja parking mjesta na groblju u Gradcu; rashodi iznose 60.000,00kn
8. Izgradnja općinskog prostora Privrče u iznosu os 56.250,00kn
- 9.Led rasvjeta 65.225,00kn

Opći cilj: unapređenje temeljnih vrijednosti Općine ulaganjem u izgradnju prometne i komunalne infrastrukture

Posebni cilj: izgradnja komunalne infrastrukture kako bi se stvorili uvjeti za kvalitetniji život mještana i dalji razvoj turizma i gospodarstva

Pokazatelji uspješnosti: dužina izgrađenih cesta i šetnica, broj rasvjetnih tijela, površina izgrađenih trgova, parkova i dječjeg igrališta, broj urađenih projekata

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj( regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),

#### **Program 10007 Protupožarna zaštita i sigurnost**

Rashodi i izdaci ovog programa ostvareni u prvom polugodištu 2018.godini iznose 277.748,84kn što je 40,83% od godišnjeg plana. Program se sastoji od slijedećih aktivnosti i projekata:

**Aktivnost A100001** Rad dobrovoljnog vatrogasnog društva, rashodi iznose 266.873,84kn a sredstva se putem donacija izdvajaju za rad dva dobrovoljna vatrogasna društva DVD Gradac i DVD Drvenik

**Aktivnost A100003** Gorska služba spašavanja; iznos od 7.000,00kn putem donacije izdvojen je HGS Makarska

**Aktivnost A100004** Vođenje poslova zaštite na radu; ostvareni iznos od 3.875,00kn odnosi se na intelektualne usluge po Ugovoru o obavljanju poslova zaštite na radu.

Opći cilj: kvalitetni i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite sukladno zakonskim propisima i ostvarivanje sustava zaštite na radu i sigurnosti građana

Pokazatelji uspješnosti: opremljenost i spremnost dobrovoljnih vatrogasnih službi ( imaju u vlasništvu jedno vatrogasno vozilo i jedno dobiveno na korištenja), uspostavljena razina sigurnosti i zaštite na radu

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu ( NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09, 80/10), Zakon o zaštiti na radu ( 71/14, 118/14, 154/14 )

#### **Program 1008 Školstvo i obrazovanje**

Ostvareni rashodi i izdaci ovog programa iznose 210.602,21kn što je 52,49 % od godišnjeg plana. Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

**Aktivnost A100001** Sufinanciranje prijevoza učenika; rashodi iznose 46.097,293 kn

**Aktivnost A100002** Donacija Osnovnoj školi Gradac; iznos od 84.880,00kn odnosi se na donaciju za nabavu opreme, uređenje školskog vrta, sufinanciranje putovanja učenika u školu u prirodi

**Aktivnost A100003** Stipendiranje; Rashodi za stipendije iznose 77.400,00kn kn što znači da je stipendije u prvom polugodištu 2018.godini primalo ukupno 17 student ( 700,00 kn mjesečni iznos stipendije na osnovu prosjeka ocjena i

850,00 kn prema dohodovnom kriteriju ) na osnovu provedenog natječaja, zatim rashodi za sufinansiranje prijevoza studenata u iznosu od 2.239,92kn.

Opći cilj: povećanje razine obrazovanja i potpora obiteljima, djeci i mladeži u obrazovanju

Pokazatelji uspješnosti: broj učenika kojima se sufinancira prijevoz, broj studenata koji primaju stipendije i nabavljena oprema za školu

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi, Odluka o dodijeli stipendija studentima sa boljim prosjekom ocjena, Odluka o dodjeli stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja

#### **Program 1011 Program sporta i rekreacije**

Za poticanje rada sportskih udruga sredstva se izdvajaju putem donacija na osnovu raspisanog natječaja za dodjelu sredstava udrugama. U prvom polugodištu 2018.godini izdvojeno je 105.500,00 kn.

Cilj programa :poticanja rada sportskih društava, uključivanje što većeg broja djece, održavanje sportskih manifestacija i natjecanja

Pokazatelji uspješnosti: broj sportskih udruga, broj članova koji su uključeni u rad, broj realiziranih sportskih programa

Zakonska osnova: Zakon o sportu ( NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa od interesa za opće dobro koji provode udruge

#### **Program 1012 Rad vjerskih zajednica**

Rashodi za realizaciju ovog programa ostvareni u prvom polugodištu 2018.godini iznose 10.000,00kn. Sredstva su dodijeljena putem donacija crkvi Sv.Mihovila u Gradcu za rekonstrukciju zvona.

Opći cilj: potpora rada vjerskih zajednica

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi

#### **Program 1013 Socijalna skrb**

Ostvareni rashodi ovog programa u prvom polugodištu 2018.godini iznose 103.321,66kn. Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

**Aktivnost A100001** Pomoć socijalno ugroženim obiteljima; izdvojeno je 21.702,25 kn za jednokratne novčane pomoći na osnovu pojedinačnih zahtjeva, i za sufinansiranje prijevoza učenika koji idu u srednje škole za koje nema sklopljen ugovor sa prijevoznikom

U prvom polugodištu ove godine podijeljeni su poklon bonovi maturantima u pojedinačnom iznosu od 600,00 kn i za tu svrhu utrošeno je 12.600,00kn.

**AktivnostA100002** Djelatnost crvenog križa; izdvojeno je 41.269,41kn i to DDK Gradac 6.000,00kn a ostatak Hrvatskom crvenom križu koliko je iznosila zakonska obveza.

**Aktivnost A100003** Pomoć djeci poginulih branitelja; izdvojeno je putem donacije 4.000,00kn udruzi roditelja poginulih hrvatskih branitelja

**Aktivnost 100004** Naknada za novorođenčad; izdvojeno je 20.000,00 kn za 8 novorođenčadi na osnovu Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete prema kojoj naknada iznosi 7.500,00kn a isplaćuje se u tri obroka.

Opći cilj: pomoć obiteljima i pojedincima izravno ili putem udruga

Posebni cilj: zadovoljiti svaki vid socijalne pomoći na osnovu donesenih kriterija ili na osnovu odluke

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi ( NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 ), Zakon o Hrvatskom crvenom križu ( NN 71/10 ).

### **GLAVA 00103 PREDŠKOLSKE USTANOVE**

#### **Program1011 Predškolski odgoj**

Proračunski korisnik Općine Gradac je Dječji vrtić „Gradac“ koji ima odjeljenja u Gradcu i Drveniku. Rashodi ostvareni u prvom polugodištu 2018.godini iznose 312.918,52kn što je 42,73% od godišnjeg plana.

Program ima jednu aktivnost i to:

**Aktivnost A100001** Rad dječjeg vrtića; ostvareni rashodi se odnose na plaće zaposlenih u vrtiću, naknada za prijevoz na posao i s posla, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, rashodi za ishranu djece, zdravstvene preglede, ugovore o djelu i financijske rashode.

Opći cilj: redovan program predškolskog odgoja i obrazovanja kojim se stvaraju i osiguravaju uvjeti i skrb za svu djecu predškolskog uzrasta na području Općine Gradac

Pokazatelji uspješnosti: broj djece i broj odgojnih skupina, broj aktivnosti koje se provode u okviru redovne djelatnosti

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 )

### **GLAVA 00104 KNJIŽNICA**

#### **Program1001 Rad knjižnice hrvatska sloga**

Proračunski korisnik Općine Gradac je Općinska knjižnica „Hrvatska sloga“ Gradac. Rashodi ovog programa ostvareni u prvom polugodištu 2018. godini iznose 112.666,12kn . Program sadrži slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost A100001** financiranje redovne djelatnosti; rashodi se odnose na plaće zaposlenih u knjižnici, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i financijske rashode te nabavu časopisa - dnevnih novina i mjesečnika.



**Kapitalni projekt** K100002 nabava knjiga ; rashodi se odnose na nabavu knjižne građe u iznosu od 17.293,27kn a izvori financiranja su Ministarstvo kulture RH i Općina Gradac u mjeru 50:50.

Opći cilj. kroz financiranje rada knjižnice i nabavu knjiga poboljšati kulturne sadržaje na području općine

Posebni cilj: povećanje knjižnog fonda, povećanje broja korisnika i korištenje prostora knjižnice i za druge kulturne događaje srodne knjižničnoj djelatnosti

Pokazatelji uspješnosti: broj nabavljenih knjiga, broj članova knjižnice, broj posjetitelja, broj održanih kulturnih i ostalih događanja

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o knjižnicama ( 105/97, 05/98, 104/00, 69/09

#### **IV. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Općina Gradac nije se zaduživala u 2017.godini a nije imala ni obveza i potraživanja po osnovu zaduživanja i pozajmljivanja iz ranijih godina.

#### **V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACI PO DANIM JAMSTVIMA**

Općina Gradac nema danih jamstava niti izdataka po danim jamstvima

#### **VI. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Općina Gradac nema proračunske zalihe