

OPĆINA KONA VLE

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE
KONA VLE
ZA 2014.**

Sadržaj

2.	OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2014.	5
2.1.	OPĆI DIO PRORAČUNA.....	5
2.1.1.	ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA	5
2.1.2.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2014. – OPĆI DIO	6
2.1.2.1.	PRIHODI I PRIMICI	6
2.1.2.2.	RASHODI I IZDACI	12
2.1.2.3.	OBRAČUN PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA.....	22
2.2.	POSEBNI DIO PRORAČUNA.....	23
2.2.2.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJAČANJ – PROSINAC 2014. – POSEBNI DIO.....	23
2.2.2.1.	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA	23
2.2.2.2.	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	25
2.2.2.3.	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – uvod, izvori financiranja i funkcijska klasifikacija	26
2.2.2.4.	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – rashodi po razdjelima 010 i 020	29
3.	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA.....	82
4.	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	85
5.	IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA.....	87
6.	IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2014.....	89
7.	STANJE IMOVINE I OBVEZA.....	91
8.	ZAKLJUČAK.....	94

1. UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle donosi se u skladu s odredbama članka 108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15), te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13).

Člankom 108. Zakona o proračunu, kao i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave *sadrži*:

1. **opći dio** proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. **posebni dio** proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. **izvještaj o zaduživanju** na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. **izvještaj o korištenju proračunske zalihe**,
5. **izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima**,
6. **obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka**.

Člankom 110. Zakona o proračunu propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U skladu s ovom zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014., koji pored navedenih podataka **sadrži i izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava** u 2014. godini.

Financiranje javnih rashoda i izdataka u 2014. godini izvršeno je na temelju slijedećeg financijsko-planskog dokumenta:

- Proračun Općine Konavle za 2014. godinu sa projekcijama proračuna za 2015. i 2016. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/13 od 6. prosinca 2013.) i
- Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2014. godinu

koje je usvojilo Općinsko vijeće od 6. prosinca 2013. godine i kojim je Proračun utvrđen u iznosu od 84.721.400,00 kn, a objavljeni su u Službenom glasniku Općine Konavle broj 9/13 od 6. prosinca 2013.

- Izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2014. godinu

koje je usvojilo Općinsko vijeće od 11. lipnja 2014. godine i kojim je Proračun utvrđen u iznosu od 82.404.500,00 kn, a objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle broj 5/14 od 13. lipnja 2014.

- Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2014. godinu

koje je usvojilo Općinsko vijeće od 11. rujna 2014. godine i kojim je Proračun utvrđen u iznosu od 87.029.905,00 kn, a objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle broj 7/14 od 15. rujna 2014.

- Treće izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2014. godinu

koje je usvojilo Općinsko vijeće od 12. prosinca 2014. godine i kojim je Proračun utvrđen u iznosu od 89.443.053,00 kn, a objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle broj 10/14 od 19. prosinca 2014.

U prvom polugodištu 2014. **nije bilo preraspodjela proračunskih sredstava**, a u drugom polugodištu 2014. donesena je jedna odluka o preraspodjeli proračunskih sredstava, te uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2014. uključen **Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava** u 2014. godini.

Člankom 15. stavak 2. Oduke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2014. godinu propisano je da općinski načelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje, a o tome je obavezan izvijestiti Općinsko vijeće uz polugodišnje i godišnje izvješće.

U razdoblju siječanj – prosinac 2014. iskazana je od strane upravnih odjela općinske uprave potreba za preraspodjelom sredstava uvjetovana činjenicama i okolnostima koje nisu bile poznate u vrijeme planiranja i donošenja Proračuna za 2014. godinu. Stoga su na temelju članka 46. Zakona o proračunu, a u skladu s člankom 15. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2014. godinu, odobrene preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u proračunu izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda i izdataka, ali je ukupan iznos proračuna ostao nepromijenjen kako je utvrđeno Proračunom, te izmjenama i dopunama Proračuna Općine Konavle za 2014. godinu.

Naime, u prosincu 2014. donesena je jedna odluka o preraspodjeli sredstava o čemu se Općinsko vijeće izvješćuje uz Godišnji obračun proračuna za 2014. godinu.

Prema odredbama Zakona o proračunu, u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2014. godinu podaci o izvršenju prihoda i rashoda, primitaka i izdataka iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2014. godinu.

U izradi Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2014. godinu korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Proračuna Općine Konavle za razdoblje siječanj – prosinac 2014. (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.).

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu, općinski načelnik u zakonom propisanom roku (do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu) podnosi predstavničkom tijelu na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014.

Prva i druga točka obveznog sadržaja **Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014.** (u skladu s odredbama članka 108. i 109. Zakona o proračunu - Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15, te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna - Narodne novine 24/2013), odnosno:

1. **opći dio proračuna** (sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije, te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije) – (članak 1. i 2. Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014.) i

2. **posebni dio proračuna** (koji sadrži izvršenje po organizacijskoj, izvršenje po ekonomskoj i izvršenje po programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije) - (članak 3., 4. i 5. Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014.)

predstavlja **Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014. u tabličnom prikazu** (u prilogu) koji se podnosi na donošenje Općinskom vijeću.

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

Tekući plan je Proračun odnosno posljednje izmjene i dopune Proračuna s uključenom naknadno izvršenom preraspodjelom.

Tablični prikaz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2014. objavit će se u „Službenom glasniku Općine Konavle“ (opći i posebni dio proračuna: članak 1. do 6.), a cjelokupan Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle se objavljuje na internet stranici Općine Konavle.

Općinsko vijeće Općine Konavle na 12. sjednici održanoj 10. travnja 2015. donijelo je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014.

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2014.

2.1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio proračuna (izvještaj u pravitku, članak 1. i 2. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2014. godinu) iskazuje se kroz:

- **sažetak** A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja (na razini razreda ekonomske klasifikacije)
- **A. Račun prihoda i rashoda** i
- **B. Račun financiranja** na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, uključujući raspoloživa sredstva iz prethodnih godina.

2.1.1. ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Uz **tablicu B. Račun financiranja** daje se analitički prikaz Računa financiranja kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu.

Tablica broj 1.

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju tekuće godine
1	2	4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.805.762
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0
	<i>Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</i>	0
84	Primici od zaduživanja	14.805.762
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.805.762
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	14.805.762
	<i>Primljeni kredit od OTP banka d.d. Zadar (ugovor o dugoročnom kreditu od 23.8.2013. ukupno odobren u iznosu 20.000.000,00 kn, obračunat o srednjem tečaju HNB za 1 EUR na dan 26.04.2013. iznosi 2.630.750,95 EUR; namjena: izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe)</i>	14.805.762
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.646.858
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.777.841
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.777.841
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.777.841
	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	4.859.326
	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	737.343
	<i>Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik), ulaganje u temeljni kapital</i>	181.172
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	869.017
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	869.017
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	869.017
	<i>Otplata glavnice - kredit Zagrebačka banka (zajam poslovne banke iskorišten u 2003. i 2004. za izgradnju sustava vodoopskrbe)</i>	869.017
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	8.158.904

2.1.2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2014. – OPĆI DIO

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u razdoblju siječanj - prosinac 2014. godine u iznosu od 77.829.147,00 kn odnosno 84,6% plana.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 77.649.530,00 kn odnosno 86,8% plana.

2.1.2.1. PRIHODI I PRIMICI

U sljedećoj tablici dani su usporedni podaci na razini podskupine prihoda i primitaka Općine Konavle i to: ostvareno za razdoblje od I-XII 2013. g., plan za 2014. (tekući plan – s uključenim preraspodjelama), ostvareno za razdoblje I-XII 2014., indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje za izvještajno razdoblje prethodne godine, indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan, te postotak učešća ostvarenih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju u ukupno ostvarenim prihodima i primicima.

Tablica broj 2.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Tekući plan 2014	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2014/2013) (5/3)	Indeks (ostvarenje 2014/ plan 2014) (5/4)	% učešća ostvarenih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju u ukupnim prihodima i primicima
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	62.503.079	68.992.308	62.832.797	100,5	91,1	80,7
61	Prihodi od poreza	33.943.703	37.086.827	36.602.592	107,8	98,7	47,0
611	Porez i prirez na dohodak	31.232.042	33.215.827	33.218.427	106,4	100,0	42,7
613	Porezi na imovinu	1.212.660	1.970.000	1.719.120	141,8	87,3	2,2
614	Porezi na robu i usluge	1.499.001	1.901.000	1.665.045	111,1	87,6	2,1
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	13.198.718	13.873.896	11.632.661	88,1	83,8	15,0
633	Pomoći iz proračuna	11.163.395	9.346.376	8.587.366	76,9	91,9	11,1
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	441.640	2.927.520	1.478.096	334,7	50,5	1,9
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.593.683	1.600.000	1.567.199	98,3	97,9	2,0
64	Prihodi od imovine	7.354.226	11.177.200	7.727.005	105,1	69,1	9,9
641	Prihodi od financijske imovine	14.311	2.700	26.842	187,6	994,1	0,0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.339.915	11.174.500	7.700.163	104,9	68,9	9,9
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.930.059	6.776.525	6.792.609	85,7	100,2	8,7
651	Upravne i administrativne pristojbe	694.916	698.000	685.086	98,6	98,1	0,9
652	Prihodi po posebnim propisima	878.587	278.525	311.752	35,5	111,9	0,4
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.356.556	5.800.000	5.795.771	91,2	99,9	7,4
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	73.073	72.160	72.160	98,8	100,0	0,1
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	73.073	72.160	72.160	98,8	100,0	0,1
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	0	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.300	5.700	5.770	174,8	101,2	-
681	Kazne i upravne mjere	3.300	2.200	2.193	66,5	99,7	-
683	Ostali prihodi	0	3.500	3.577	-	102,2	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	262.192	4.150.000	190.588	72,7	4,6	0,3
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	25.064	4.000.000	11.913	47,5	0,3	0,1
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	25.064	4.000.000	11.913	47,5	0,3	0,1
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	237.128	150.000	178.675	75,3	119,1	0,2
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	237.128	150.000	178.675	75,3	119,1	0,2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.242.213	18.857.787	14.805.762	282,4	78,5	19,0
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0	0	0	-	-	-
811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	0	0	0	-	-	-
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	-	-	-
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 401 do 406)	0	0	0	-	-	-
84	Primici od zaduživanja	5.242.213	18.857.787	14.805.762	-	78,5	19,0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.242.213	18.857.787	14.805.762	-	78,5	19,0
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	68.007.484	92.000.095	77.829.147	114,4	84,6	100,0
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE		-2.557.042				
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE	-2.557.042		-2.377.425			

Za 2014. godinu planirani prihodi proračuna (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) Općine Konavle iznose 73.142.308,00 kuna, a planirani primici iznose 18.857.787,00 kn što sveukupno čini 89.443.053,00 kn. Planirano je pokriće manjka prihoda i primitaka iz prethodne godine u iznosu 2.557.042,00 kn, te ukupno planirani prihodi i primici iznose 89.443.053,00 kn.

Ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i primici ostvareni su u iznosu 77.829.147,00 kn što je više za 9.821.663,00 kn ili 14,4% u odnosu na prethodnu 2013. godinu (izvještajno razdoblje prethodne godine).

Ostvareni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i primici u 2014. su za 11.613.906,00 kn ili 13,0% manje od godišnjih planiranih prihoda i primitaka za 2014.

Najznačajniji udjel u ostvarenim prihodima i primicima imaju prihodi od poreza (61) u iznosu 36.602.592,00 kn ili 47,0%, primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 14.805.762,00 kn ili 19,1%, prihodi od pomoći (63) u iznosu 11.632.661,00 kn ili 15,0%, prihodi od imovine u iznosu 7.727.005,00 kn ili 9,9%, te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade u iznosu 6.792.609,00 kn ili 8,7% ukupnih prihoda i primitaka. Svi drugi prihodi i primici ostvareni su u iznosu 268.518,00 kn ili 0,3% ukupnih prihoda i primitaka.

A) Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (6) ostvareni su u iznosu 68.992.308,00 kn što je za 329.718,00 kn ili 0,5% više u odnosu na ostvarene prihode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine (2013. godina).

A.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza (61) ostvareni su u iznosu 36.602.592,00 kn i viši su za 2.658.889,00 kn ili 7,8% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od poreza predstavljaju najznačajniji prihod proračuna Općine, a dijele se na prihode od poreza i prireza na dohodak (611) u iznosu 33.218.427,00 kn (porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu 32.775.526,00 kn i porez na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 442.901,00 kn), porez na imovinu (613) u iznosu 1.719.120,00 kn (odnosno porez na promet nekretnina 1.471.709,00 kn, te općinski porezi i to porez na kuće za odmor u iznosu 184.769,00 kn, porez na korištenje javnih površina 62.642,00 kn), te porezi na robu i usluge (614) u iznosu 1.665.045,00 kn (općinski porezi i to porez na potrošnju 1.176.780,00 kn i porez na tvrtku 488.265,00 kn).

U okviru prihoda od poreza najznačajnije povećanje se odnosi na prihode od poreza na promet nekretnina koji su ostvareni u iznosu 1.471.709,00 kn što je za 472.619,00 kn ili 47,3% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Prihodi od poreza na potrošnju su ostvareni u iznosu 1.176.780,00 kn što je za 102.479,00 kn ili 9,5% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina su ostvareni u iznosu 247.411,00 kn što je za 33.841,00 kn ili 15,8 % više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak su u 2012. ostvareni u iznosu 29.861.143,00 kn. U 2013. ovi prihodi su ostvareni u iznosu 31.232.042,00 kn, a u 2014. u iznosu 33.218.427,00 kn što je za 1.986.385,00 kn ili 6,4% više u odnosu na prethodnu godinu. U 2014. su ukinute porezne olakšice koje su se odnosile na područje posebne državne skrbi.

Prihodi od poreza na tvrtku su ostvareni u iznosu 488.265,00 kn što je više za 63.565,00 kn ili 15,0% u odnosu na prethodnu godinu.

A.2. Potpore - pomoći

U 2014. godini planirane su **pomoći** (63) u ukupnom iznosu 13.873.896,00 kn, a ostvarene su u iznosu 11.632.661,00 kn što je za 2.241.235,00 kn ili 16,2% manje od plana.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (63) ostvareni su u iznosu 11.632.661,00 kn što je za 1.566.057,00 kn ili 11,9% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Pomoći se odnose na tekuće i kapitalne pomoći, odnosno pomoći iz državnog proračuna, pomoći iz županijskog proračuna, pomoći od ostalih subjekata općeg proračuna (pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje obnove fasada, pomoći od Županijske uprave za ceste za održavanje županijskih i lokalnih cesta), te pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (financiranje redovne djelatnosti javne vatrogasne postrojbe).

Tekuće pomoći iz proračuna (6331) u iznosu 7.331.011,00 kn se odnose na pomoći iz državnog proračuna u iznosu 7.310.211,00 kn od čega u skladu s odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 18/15) sredstva u iznosu 6.946.097,00 kn, za provedbu programa Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama 136.620,00 kn, od Državne uprave za zaštitu i spašavanje za vatrogasnu postrojbu 38.000,00 kn (refundacija troškova vatrogasne opreme), za naknade za izbornu povjerenstvo i biračke odbore za provedbu izbora za europski parlament u iznosu 173.674,00 kn, za odgoj i naobrazbu djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju 15.820,00 kn, te pomoći iz županijskog proračuna za naknade za ogrjev osobama slabijeg imovnog stanja 20.900,00 kn.

Vrijednosno najznačajnije smanjenje prihoda od pomoći se odnosi na prihode od pomoći iz državnog proračuna u skladu s odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi koji su za 3.508.336,00 kn ili 33,6% manji u odnosu na prethodnu 2013. proračunsku godinu.

Prihodi za provedbu programa Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama su u 2014. ostvareni manje za 291.060,00 kn u odnosu na prethodnu proračunsku godinu, s obzirom da je program završen koncem travnja 2014.

U 2013. nisu ostvarene kapitalne pomoći iz državnog proračuna (6332). U 2014. Ove pomoći su ostvarene u iznosu 1.256.355,00 kn. Odnose se na pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije za financiranje izgradnje Vodoopskrbnog podsustava Konavoska brda, Crnjegovina-Zastolje-Dobruša u iznosu 1.136.355,00 kn, te pomoći iz županijskog proračuna za nabavu vatrogasne opreme u iznosu 40.000,00 kn, te 80.000,00 kn za projekt na pomorskom dobru.

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (6342) u iznosu 1.478.096,00 kn se odnose na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje obnove fasada u kućanstvima u iznosu 1.001.041,00 kn, za nabavu komunalne opreme 147.519,00 kn i nabavu komunalnog vozila 329.536,00 kn.

U 2014. ostvarene su pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva (6351) u iznosu 1.567.199,00 kn.

A.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu 7.727.005,00 kn što je za 372.779,00 kn ili 5,1% više u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na godišnji plan, ovi prihodi su ostvareni u visini 69,1%.

Prihodi od imovine se odnose na prihode od financijske imovine (kamate) (641, AOP 068) u iznosu 26.842,00 kn, te prihode od nefinancijske imovine (koncesije na vodama, koncesije na pomorskom dobru, zakupi, spomenička renta, naknade za taxi prijevoz, naknada za korištenje javnih površina, naknada za korištenje prostora elektrana, te druge naknade) (642, AOP 076) u iznosu 7.700.163,00 kn.

U okviru prihoda od nefinancijske imovine ostvareni su prihodi iz druge države, Općine Herceg novi (Crna gora) u iznosu 4.287.085,00 kn (ugovori potpisani koncem 2011. godine, a odnose se na naknadu za umanjenu upotrebnu vrijednost zemljišta u vlasništvu Općine Konavle kojom prolazi infrastrukturni objekt za transport vode cjevovod Plat – Herceg Novi). Ovi prihodi su planirani u iznosu 7.500.000,00 kn u visini ispostavljenih računa prema zaključenim ugovorima što značajno utječe na indeks ostvarenja planiranih prihoda u okviru ove skupine prihoda (42,8% manje od plana). U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine ovi prihodi su veći za 220.884,00 kn povećani što utječe na indeks ostvarenja.

U okviru prihoda od nefinancijske imovine u 2014. su ostvareni prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu 283.307,00 kn, na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12 i 143/13). Navedena naknada je zajednički prihod državnog proračuna (50,0%), županijskog proračuna (20,0%) i proračuna Općine

(30,0%). Nadalje, ostvareni prihodi od nefinancijske imovine se odnose na prihode od naknade za korištenje prostora elektrana u iznosu 1.061.763,00 kn, naknada za korištenje javnih površina u iznosu 825.266,00 kn, zakupa poslovnih prostora u iznosu 423.997,00 kn, naknade – dozvole za taxi prijevoz u iznosu 285.000,00 kn, koncesijska odobrenja u iznosu 269.253,00 kn (u 2014. izdano 23 koncesijska odobrenja), naknada od naplate lučkih pristojbi na području Općine u 2013. u iznosu 156.713,00 kn (prema odredbama Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda - Narodne novine 94/2007, 79/2008 i 114/2012), naknade za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu 91.431,00 kn (raspored), naknadu obavljanje dimnjačarske službe u iznosu 4.500,00 kn, naknade za zauzetu površinu odobrenog eksploatacijskog polja u iznosu 7.922,00 kn, spomenička renta 3.907,00 kn, te druge naknade (iznajmljivanje i drugo) u iznosu 20,00 kn.

A.4. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su u iznosu 6.792.609,00 kn što je za 1.137.450,00 kn ili 14,3% manje u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na godišnji plan, ovi prihodi su ostvareni u visini 85,7%.

Ovi prihodi se odnose na prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, posebne naknade za saniranje odlagališta smeća (Grabovica), komunalni doprinos, komunalnu naknadu, te druge prihode.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (651) u iznosu 685.086,00 kn se odnose na prihode od boravišne pristojbe u iznosu 632.569,00 kn i prihode od prodaje državnih biljega u iznosu 52.517,00 kn.

Prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su u iznosu 311.752,00 kn. Odnose se na prihode od vodnog doprinosa (jedinici lokalne samouprave pripada 8,0% vodnoga doprinosa naplaćenoga na njenom području, a Hrvatske vode su obvezne navedeni prihod doznačavati u proračun jedinice jednom mjesečno) u iznosu 24.401,00 kn, prihode od naknade za saniranje odlagališta smeća u iznosu 181.172,00 kn, naknade za ulaz u staru jezgru Cavtat u iznosu 81.400,00 kn, udjela fizičkih osoba u obnovi fasada prema zaključenim ugovorima u iznosu 16.625,00 kn i ostalih nespomenutih prihoda (opomene i slično) u iznosu 8.154,00 kn.

Ovi prihodi su u 2014. manje ostvareni u odnosu na 2013. jer je u 2013. u okviru ovih prihoda iskazana naplata garancije za pravodobno izvođenje radova od Coning d.d. Varaždin u iznosu 456.292,00 kn (društvo pošlo u stečaj, radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava nisu započeli).

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada (653) ostvareni su u iznosu 5.795.771,00 kn što je za 560.785,00 kn ili 8,8% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Prihodi od komunalnog doprinosa su ostvareni u iznosu 2.318.403,00 kn. Prihodi od komunalnog doprinosa su u 2012. bili ostvareni u iznosu 416.543,00 kn, a u 2013. u iznosu 3.187.918,00 kn od čega su se pojedinačno najznačajniji prihodi odnosili na prihode po rješenju Zračnoj luci Dubrovnik u iznosu 1.396.203,00 kn (rekonstrukcija građenja grade C i privođenja konačnoj namjeni preostalog dijela tunela).

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu 3.477.368,00 kn, što je za 449.447,00 kn ili 14,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Prihodi od naknade za priključenje na javnu vodoopskrbu ili odvodnju se više ne ostvaruju u 2014. U 2013. bili su ostvareni u iznosu 140.717,00 kn u skladu s Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Općine Konavle 2/12). Ovi prihodi se u skladu s odredbama izmjena i dopuna Zakona o vodama (Narodne novine 56/13) iz svibnja 2013. ne naplaćuju (Zakon o vodama - Narodne novine 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14). Isporučitelj vodnih usluga (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) obavlja poslove gradnje priključaka, a vlasnici/korisnici

plaćaju troškove priključka u skladu s Cjenikom za priključenje na javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju i Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine.

A.5. Ostali prihodi

Ostali prihodi se odnose na prihode od prodaje proizvoda i pruženih usluga (vlastiti prihodi), odnosno na prihode od naknade za obračun i naplatu naknade za uređenje voda (Hrvatske vode), prihode od donacija, te prihode od kazni.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) ostvareni su u iznosu 72.160,00 kn što je za 913,00 kn ili 1,2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi prihodi se odnose na prihode od naknade za pružene usluge za obračun i naplatu naknade za uređenje voda (Hrvatske vode) koja se naplaćuje zajedno s komunalnom naknadom.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvarene su u iznosu 5.770,00 kn, a odnose se na prihode na temelju naplaćenih prekršaja u prometu (rješenja o počinjenim prekršajima u prometu - prometno redarstvo u ljetnoj sezoni) u iznosu 2.193,00 kn i druge prihode u iznosu 3.577,00 kn.

B) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) su ostvareni u iznosu 190.588,00 kn što je za 71.604,00 kn ili 27,3% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi prihodi se odnose na prihode od prodaje zemljišta u iznosu 11.913,00 kn, te prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu 178.675,00 kn.

Prihodi od prodaje zemljišta su manje ostvareni za 13.151,00 kn ili 52,5% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje (2013. godina). U okviru ovih prihoda je bila planirana prodaja zemljišta u iznosu 4.000.000,00 kn koja nije ostvarena u 2014. što značajno utječe na indeks ostvarenja.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne nefinancijske imovine se odnose na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu 178.675,00 kn što je za 58.453,00 kn ili 24,7% 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 koji su ostvareni u iznosu 111.192,00 kn i ugovori o prodaji stanova koje je ranijih godina zaključila Općina s kupcima u iznosu 67.483,00 kn. godinu.

C) Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) planirani su u iznosu 18.857.787,00 kn, a ostvareni su u iznosu 14.805.762,00 kn što je za 4.052.025,00 kn ili 21,5% manje od plana. U prethodnom izvještajnom razdoblju (2013. godina) navedeni primici su ostvareni u iznosu 5.242.213,00 kn. U 2014. su planirani primici od zaduživanja za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovića koji nisu ostvareni.

U 2013. Općina se zadužila kod poslovne banke u svrhu izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u iznosu 20.000.000,00 kn (po srednjem tečaju HNB za 1 EUR na dan 26.4.2013.). Kredit je do konca 2013. iskorišten u visini 26,2% odobrenog kredita, odnosno u iznosu 5.242.213,00 kn (plaćanje četiri privremene situacije izvođača radova - 5/6/7/8 privremene situacije). U 2014. kredit je u cijelosti iskorišten za plaćanje privremenih situacija izvođača radova (radovi i nabava opreme prema privremenim situacijama 9 do 15, 19 i dio 18.), odnosno u ukupnom iznosu 20.047.974,40 kn.

2.1.2.2. RASHODI I IZDACI

U sljedećoj tablici dani su usporedni podaci na razini podskupine rashoda i izdataka Općine Konavle i to: izvršeno za razdoblje od I-XII 2013. g., plan za 2014. (tekući plan - u izvještajnom razdoblju je bilo preraspodjela), izvršeno za razdoblje I-XII 2014., indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine, indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan, te postotak učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju u ukupno izvršenim rashodima i izdacima.

Tablica broj 3.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Tekući plan 2014	Izvršeno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (izvršenje 2014/2013) (5/3)	Indeks (izvršenje 2014/ plan 2014) (5/4)	% učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju u ukupnim rashodima i izdacima
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rashodi poslovanja	51.156.368	42.581.077	38.377.227	75,0	90,1	49,4
31	Rashodi za zaposlene	12.264.150	13.095.910	12.930.976	105,4	98,7	16,7
311	Plaće (bruto)	10.487.529	11.015.810	10.945.845	104,4	99,4	14,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.754	43.600	34.560	66,8	79,3	0,0
313	Doprinosi na plaće	1.724.867	2.036.500	1.950.571	113,1	95,8	2,5
32	Materijalni rashodi	21.431.139	17.163.565	15.535.997	72,5	90,5	20,0
321	Naknade troškova zaposlenima	373.158	669.400	601.610	161,2	89,9	0,8
322	Rashodi za materijal i energiju	2.943.929	2.282.810	2.016.118	68,5	88,3	2,6
323	Rashodi za usluge	16.670.347	12.593.305	11.734.624	70,4	93,2	15,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.363	61.000	25.564	79,0	41,9	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.411.342	1.557.050	1.158.081	82,1	74,4	1,5
34	Financijski rashodi	729.860	409.852	345.607	47,4	84,3	0,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	51.121	257.152	232.045	453,9	90,2	0,3
343	Ostali financijski rashodi	678.739	152.700	113.562	16,7	74,4	0,1
35	Subvencije	7.126.218	1.088.000	1.088.000	15,3	100,0	1,4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.137.000	1.088.000	1.088.000	17,7	100,0	1,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	989.218	0	0	-	-	0,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	572.439	2.971.805	2.966.179	518,2	99,8	3,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	572.439	2.971.805	2.966.179	518,2	99,8	3,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.394.398	2.513.500	1.843.380	77,0	73,3	2,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.394.398	2.513.500	1.843.380	77,0	73,3	2,4
38	Ostali rashodi	6.638.164	5.338.445	3.667.088	55,2	68,7	4,7
381	Tekuće donacije	5.691.822	2.500.620	2.203.887	38,7	88,1	2,8
382	Kapitalne donacije	864.808	1.813.325	1.064.139	123,0	58,7	1,4
383	Kazne, penali i naknade štete	81.534	712.500	399.062	489,4	56,0	0,5
385	Izvanredni rashodi	0	312.000	0	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.397.267	37.842.608	32.625.445	286,3	86,2	42,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	179.876	92.500	88.191	-	95,3	0,1
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	44.401	5.000	4.204	-	84,1	0,0
412	Nematerijalna imovina	135.475	87.500	83.987	-	96,0	0,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.907.903	37.750.108	32.537.254	298,3	86,2	41,9
421	Građevinski objekti	9.073.206	31.758.567	27.840.423	306,8	87,7	35,9
422	Postrojenja i oprema	452.110	4.865.926	3.719.731	822,7	76,4	4,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.382.587	1.125.615	977.100	70,7	86,8	1,2
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	25.750	0	0	-	-	0,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	25.750	0	0	-	-	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	283.738	0	0	-	-	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.244	0	0	-	-	0,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	239.494	0	0	-	-	0,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.450.248	9.019.368	6.646.858	89,2	73,7	8,6
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.733.003	8.150.350	5.777.841	100,8	70,9	7,5
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.733.003	8.150.350	5.777.841	100,8	70,9	7,5
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.717.245	869.018	869.017	50,6	100,0	1,1
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.717.245	869.018	869.017	50,6	100,0	1,1
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	70.003.883	89.443.053	77.649.530	110,9	86,8	100,0

Ukupno rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu 77.649.530,00 kn što čini 86,8% planiranih rashoda i izdataka za 2014. Ukupno rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova viši su za 7.645.647,00 kn ili 10,9% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Rashodi i izdaci uključuju rashode Općine i tri proračunska korisnika. Rashodi proračunskih korisnika izvršeni su u iznosu 11.044.069,00 kn, te rashodi i izdaci Općine, bez tri proračunska korisnika iznose 66.605.461,00 kn.

Vrijednosno najznačajniji je udjel rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) u iznosu 32.537.254,00 kn ili 41,9% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Potom slijede materijalni rashodi (32) u iznosu 15.535.997,00 kn ili 20,0%, rashodi za zaposlene (31) u iznosu 12.930.976,00 kn ili 16,7%, te izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova (5) u iznosu 6.646.858,00 kn ili 8,6%. Svi ostali rashodi i izdaci iznose 9.998.445,00 kn ili 12,8% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

A) Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (3) izvršeni su u iznosu 38.377.227,00 kn što je za 12.779.141,00 kn ili 25,0% manje u odnosu na izvršene rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine (2013. godina).

Rashodi poslovanja su izvršeni u visini 90,1% planiranih godišnjih rashoda i izdataka za 2014.

A.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene (31) obuhvaćaju plaće za zaposlenike općinske uprave, te zaposlenike proračunskih korisnika (Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Konavle).

Rashodi za zaposlene (31) izvršeni su u iznosu 12.930.976,00 kn što je za 666.826,00 kn ili 5,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 98,7% planiranih rashoda i izdataka za 2014. Rashodi za zaposlene (31) obuhvaćaju plaće za zaposlenike općinske uprave, te zaposlenike proračunskih korisnika (Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Konavle). Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene (naknada za smrt užeg člana obitelji). Povećanje rashoda za plaće u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine se ne odnosi na povećanje osnovice i koeficijenta za obračun plaća zaposlenika niti u općinskoj upravi niti kod korisnika proračuna, već se radi o povećanju rashoda zbog promjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje s 13 na 15% od 1. travnja 2014., povećanje prosječnog broja zaposlenih kod korisnika odnosno povećanje broja odgojiteljica u vrtiću zbog otvaranja novih predškolskih jedinica u Pridvorju i na Grudi, te usklađivanje obračuna plaća za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža u skladu s odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10).

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće za zaposlenike općinske uprave i načelnika u iznosu 3.425.807,00 kn, te zaposlenike proračunskih korisnika u iznosu 9.505.169,00 kn.

A.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi (32) izvršeni su u iznosu 17.163.565,00 kn što je za 5.895.142,00 kn ili 27,5% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 90,5% planiranih rashoda i izdataka za 2014.

Naknade troškova zaposlenima (321) izvršene su u iznosu 601.610,00 kn što je za 228.452,00 kn ili 61,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su povećani u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine zbog povećanja cijene prijevoznih troškova (cijena autobusne karte) sukladno kojoj se odobravaju naknade za prijevoz na posao i s posla. Rashodi za naknade troškova zaposlenika općinske uprave izvršeni su u iznosu 216.583,00 kn, a naknade troškova proračunskih korisnika iznose 385.027,00 kn. Ove naknade uključuju naknade za prijevoz na posao i s posla 495.169,00 kn, službena putovanja 84.707,00 kn i stručno usavršavanje zaposlenika 21.734,00 kn.

Rashodi za materijal i energiju (322) izvršeni su u iznosu 2.016.118,00 kn što je za 927.811,00 kn ili 31,5% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 88,3% planiranih godišnjih rashoda, a odnose se na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za materijal i sirovine, rashode za energiju, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, te rashode za službenu i radnu odjeću i obuću.

U okviru rashoda za materijal i energiju (322) vrijednosno najznačajniji su rashodi za energiju (3223 - električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo) u iznosu 1.668.299,00 kn ili 82,7% u okviru kojih su iskazani rashodi za plaćanje električne energije za javnu rasvjetu 1.221.266,00 kn. Rashodi za materijal i sirovine (3222) su u 2013. iznosili 361.877,00 kn, a 2014. iznose 21.095,00 kn. Naime, u 2013. vrijednosno najznačajniji ovi rashodi su se odnosili na sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću (namirnice za dječji vrtić – iz okvira socijalnog programa) u iznosu 297.167,00 kn, dok u 2014. ovih rashoda nema.

Rashodi za usluge (323) izvršeni su u iznosu 11.734.624,00 kn što je za 4.935.723,00 kn ili 29,6% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 93,2% planiranih rashoda.

Vrijednosno najznačajnije smanjenje/povećanje izvršenih rashoda za usluge (2014. u odnosu na 2013.) odnosi se na:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) ostvarene u iznosu 2.369.366,00 kn, odnosno manje za 4.733.675,00 kn ili 66,6% (smanjeni rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz programa održavanja komunalne infrastrukture – ceste za 2.134.900,00 kn, smanjeni rashodi za održavanje javne rasvjete za 591.027,00 kn,),
- usluge promidžbe i informiranja (3233) ostvarene su u iznosu 180.655,00 kn, odnosno manje za 391.475,00 kn ili 68,4% (navedeni rashodi uključuju razvoj i održavanje Internet stranice Općine, čestitke povodom blagdana, objave oglasa i natječaja u tisku i Narodnim novinama, objavu obveznih plakata i lista za lokalne izbore, tisak službenog glasnika, te druge usluge promidžbe i informiranja),
- rashodi za komunalne usluge (3234) ostvareni su u iznosu 6.189.713,00 kn, odnosno više za 299.023,00 kn ili 5,1% (više izvršeni rashodi za održavanje javnih površina),
- rashodi za zakupnine i najamnine (3235) ostvareni su u iznosu 427.892,00 kn, odnosno više za 169.337,00 kn ili 65,5% (više izvršeni rashodi za najmove novih jedinica dječjih vrtića na Grudi i u Cavtatu),
- rashodi za intelektualne usluge (3237) ostvareni su u iznosu 2.091.937,00 kn, odnosno manje za 279.177,00 kn ili 11,8% (vrijednosno najveći rashodi za odvjetničke usluge),
- rashodi za računalne usluge (3238) ostvareni su u iznosu 155.731,00 kn što je više za 33.831,00 kn ili 27,8% (odnose se na usluge održavanja i ažuriranja računalnog programa),
- ostale usluge (3239) ostvarene su u iznosu 139.212,00 kn, odnosno manje za 25.999,00 kn ili 15,7% (na računima u okviru odjeljka ostale usluge – 3239 evidentirani su rashodi za usluge čuvanja imovine proračunskog korisnika Muzeji i galerije Konavala).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) izvršeni su u iznosu 25.564,00 kn što je za 6.799,00 kn ili 21,0% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi se značajnim dijelom odnose na troškove rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Gruda (putni troškovi izlaska na očevid).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) izvršeni su u iznosu 1.158.081,00 kn što je za 253.261,00 kn ili 17,9% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi se odnose na premije osiguranja, reprezentaciju, naknade za rada predstavničkog tijela, te druge pristojbe i naknade, a izvršeni su u visini 74,4% planiranih rashoda.

U okviru ovih rashoda vrijednosno su najznačajniji rashodi za naknade za rad povjerenstava (3291) u iznosu 708.731,00 kn od čega naknade za rad povjerenstava i biračkih odbora za provedbu izbora za članove Europskog parlamenta u iznosu 171.524,00 kn, naknade za rad predstavničkog tijela u iznosu 297.091,00 kn. U 2013. su bile isplaćene naknade za biračke odbore i povjerenstva za lokalne izbore, te naknade za rad povjerenstva i biračkih odbora za provedbu državnog referenduma o ustavnoj definiciji braka (1.12.2013.).

Rashodi za reprezentaciju ostvareni su u iznosu 206.585,00 kn što je za 53.123,00 kn ili 20,5% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za članarine su ostvareni u iznosu 10.555,00 kn što je za 4.020,00 kn ili 27,6% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za pristojbe i naknade su ostvareni u iznosu 40.319,00 kn što je manje za 45.792,00 kn ili 53,2% u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Vrijednosno najznačajnije pristojbe i naknade u 2013. su se odnosile na plaćenu naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (stambene zgrade u nizu Zvekovića, segment A, B, C i D) u iznosu 52.415,00 kn, te vodni doprinos za iste nezakonito izgrađene građevine (legalizirane nekretnine) 28.899,00 kn. Ove naknade su u 2014. plaćene u iznosu 26.382,00 kn.

Rashodi za premije osiguranja su ostvareni u iznosu 58.168,00 kn što je za 11.603,00 kn ili 24,90% više od rashoda iskazanih u prethodnoj proračunskoj godini. Vrijednosno najznačajnije povećanje se odnosi na plaćanje osiguranja upravne zgrade u Cavtatu u skladu sa zahtjevom i ugovorom s vlasnikom nekretnine u iznosu 18.286,00 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 133.723,00 kn što je više za 24.806,00 kn ili 22,8%. Vrijednosno najznačajnije povećanje se odnose na povrat komunalnog doprinosa fizičkoj osobi u iznosu 13.943,00 kn koji je plaćen ranijih godina, a stranka je odustala od izgradnje postupka uz potvrdu Županijskog ureda za prostorno uređenje i izgradnju da na planiranoj čestici nije prijavljen početak gradnje u zakonskom roku. Nadalje u državni proračun je uplaćeno 27.840,00 kn u visini 55,0% naplaćenih prihoda od ugovora o prodaji stanova sa stanarskim pravom.

A.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi (34) izvršeni su u iznosu 345.607,00 kn što je manje za 384.253,00 kn ili 52,6% u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 84,3% planiranih rashoda i izdataka za 2014. Financijski rashodi se odnose na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu 232.045,00 kn i ostale financijske rashode u iznosu 113.562,00 kn.

Vrijednosno najznačajnije kamate za primljene kredite i zajmove se odnose na plaćene interkalarne kamate (kredit OPT banke za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe) u iznosu 224.894,00 kn, dok se kamate u iznosu 7.151,00 kn odnose na kamate po kreditu ranijih godina (Zagrebačka banka) koji je u cijelosti otplaćen.

Vrijednosno značajniji ostali financijski rashodi se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 69.225,00 kn, ostale nespomenute financijske rashode u iznosu 24.600,00 kn (naknada za trošak odobravanja kredita kod Splitske banke, kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovića), te zatezne kamate u iznosu 19.580,00 kn.

A.4. Subvencije

Subvencije (35) izvršene su u iznosu 1.088.000,00 kn što je za 6.038.218,00 kn ili 84,7% manje u odnosu na prethodnu godinu. Subvencije su izvršene u visini 100,0% planiranih rashoda i izdataka za 2014.

Subvencije se odnose na subvencije društvu Libertas (društvo u suvlasništvu Općine) u iznosu 1.088.000,00 kn za financiranje troškova javnog prijevoza (na temelju zaključenih ugovora o sufinanciranju nerentabilnih linija i nabave 3 midi busa). Naime, ugovor o sufinanciranju nerentabilnih linija je raskinut u veljači i ovi troškovi su do raskida ugovora izvršeni u iznosu 464.000,00 kn. Rashodi za nabavu midi busa izvršeni su u iznosu 624.000,00 kn.

Subvencije Konavoskom komunalnom društvu (društvo u vlasništvu Općine) u 2014. nisu izvršene, a u 2013. su iznosile 3.125.000,00 kn (pokriće većih rashoda od prihoda u obavljanju djelatnosti). Subvencije poljoprivrednicima u 2014. nisu izvršene, a u 2013. su iznosile 989.218,00 kn.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) izvršene su u iznosu 2.966.179,00 kn što je za 2.393.740,00 kn ili 418,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Pomoći su izvršene u visini 99,8% planiranih rashoda i izdataka za 2014.

U okviru ovih rashoda iskazane su tekuće pomoći unutar općeg proračuna (3631, **AOP 213**) u iznosu 102.020,00 kn (doznaka Dubrovačkim knjižnicama za redovan rad ispostave knjižnice u Cavtatu u iznosu 79.445,00 kn, doznaka županiji za udjel u fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora u iznosu 22.575,00 kn), te kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (3632, **AOP 214**) u iznosu 2.864.159,00 kn.

Vrijednosno najznačajnije povećanje ovih rashoda u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine odnosi se na izvršavanje kapitalnih pomoći unutar općeg proračuna (3632, AOP 214) i to na doznake Županijskoj upravi za ceste (davanje pomoći izvanproračunskom korisniku županijskog proračuna koji ulaže u imovinu, Županijske ceste provode natječaj za ulaganja i održavanja, a Općina sudjeluje u sufinanciranju prema zaključenim ugovorima). Navedeni rashodi su u izvještajnom razdoblju prethodne godine bili izvršeni u iznosu 497.577,00 kn (održavanje i rekonstrukcija županijskih cesta, kružni tok Ljuta, sanacije klizišta, kolnik ŽC između Zvekovice i Zakrajnice).

A.6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) izvršene su u iznosu 1.843.380,00 kn što je za 551.018,00 kn ili 23,0% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 73,3% planiranih rashoda i izdataka za 2014. Ove naknade se odnose na naknade u novcu u iznosu 830.375,00 kn i naknade u naravi u iznosu 1.013.005,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu se odnose na stipendije i školarine u iznosu 348.750,00 kn, potpore za novorođenu djecu u iznosu 212.000,00 kn, jednokratne pomoći za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženih i nemoćnih osoba u iznosu 50.797,00 kn, pomoć za nabavu školskih udžbenika u iznosu 49.200,00 kn, stalna pomoć socijalno ugroženim u iznosu 45.200,00 kn, pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju u iznosu 42.259,00 kn, pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana obiteljima poginulih branitelja u iznosu 28.000,00 kn, jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama za bolest, liječenje i pomagala u iznosu 22.500,00 kn, pomoći za ogrjev socijalno ugroženih 21.850,00 kn, te pomoći obiteljima poginulih branitelja po odlukama u iznosu 9.819,00 kn u skladu s odredbama socijalnog programa. Ove naknade su manje izvršene nego prethodne proračunske godine što je najvećim dijelom posljedica primjene novog Zakona o socijalnoj skrbi.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi se odnose na sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata u iznosu 772.400,00 kn, sufinanciranje cijene prijevoza građana (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, invalidi) u iznosu 119.655,00 kn, te sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu s područja Općine bez vodovodne mreže u iznosu 120.950,00 kn.

A.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi (38) izvršeni su u iznosu 3.667.088,00 kn što je za 2.971.076,00 kn ili 44,8% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 68,7% planiranih rashoda i izdataka za 2014.

Ostali rashodi (38) se odnose na tekuće donacije (381) u iznosu 2.203.887,00 kn, kapitalne donacije (382) u iznosu 1.064.139,00 kn i naknade šteta (383) fizičkim i pravnim osobama uzrokovanih prirodnim i drugim nepogodama u iznosu 399.062,00 kn.

Tekuće donacije su u 2014. izvršene u iznosu 2.203.887,00 kn što je za 3.487.935,00 kn ili 61,3% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Tekuće donacije (381) se odnose na:

- 1) tekuće donacije vjerskim zajednicama u iznosu 166.620,00 kn (sufinanciranje Dnevnog boravka za starije i nemoćne osobe – Marijin dom),
- 2) donacije zdravstvenim organizacijama 852.039,00 kn (sufinanciranje rada hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci 576.349,00 kn, sufinanciranje rada medicinsko - biokemijskog laboratorija 275.690,00 kn),
- 3) financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 58.000,00 kn,
- 4) donacije humanitarnim organizacijama - Crveni križ 50.000,00 kn,
- 5) donacije udrugama 52.115,00 kn (udruga za socijalnu skrb i brigu o mladeži),
- 6) donacija za rad Hrvatske gorske službe spašavanja 25.000,00 kn,
- 7) ostale tekuće donacije u iznosu 1.000.113,00 kn:
 - financiranje osnovnih aktivnosti Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava 714.933,00 kn,
 - financiranje školskih i izvanškolskih aktivnosti 80.000,00 kn (rad glazbene škole u osnovnoj školi),
 - sufinanciranje rada ambulante – kardiologija 90.605,00 kn,
 - sufinanciranje rada specijalističke ambulante – fizijatar 30.775,00 kn,
 - donacije za potpore i pokroviteljstva po zaključcima načelnika 83.800,00 kn (od čega 34.000,00 kn donacija za sedam župnih ureda za organizaciju susreta katoličke mladeži, donacija dječjem odjelu Opće bolnice 10.000,00 kn, te druge donacije 39.800,00 kn).

Tekuće donacije su u 2014. izvršene manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Naime, u 2014. nije se izdvajalo po programu javnih potreba u sportu, javnih potreba u kulturi za donacije udrugama u kulturi, kao niti udrugama za socijalnu skrb, osim za financiranje rada asistenata u nastavi u osnovnoj školi i rada izdvojene jedinice glazbene škole, a radi preusmjeravanja sredstava u izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe.

Kapitalne donacije (382) su izvršene u iznosu 1.064.139,00 kn što je za 199.331,00 kn ili 23,0% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U izvještajnom razdoblju ove godine u okviru ove skupine računa su evidentirani rashodi za donacije fizičkim i pravnim osobama za obnovu fasada (sudjelovanje Općine u projektu sufinanciranja obnove fasada koji se najvećim dijelom refundiraju od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a prema zaključenom ugovoru). Prethodne proračunske godine u okviru ovih rashoda su bili evidentirane donacije vjerskim zajednicama (građevinski materijal za održavanja i uređenja vjerskih objekata, građevinski radovi obnove vjerskih objekata), te donacije fizičkim osobama za obnovu građevinskih objekata (građevinski materijal). Ovi rashodi u 2014. nisu izvršeni.

Kazne penali i naknade šteta (383) su izvršene u iznosu 399.062,00 kn što je za 317.528,00 kn ili 383,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi se odnose na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Vrijednosno najznačajniji rashodi se odnose na isplatu naknade za šest fizičkih osoba za ekspropirano zemljište 1976. godine za izgradnju ceste, k.o. Močići, (rješenje od 19. kolovoza 2013. Ministarstvo pravosuđa, Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo, rješenje postalo pravomoćno 23.12.2013., ovjereno u Uredu državne uprave Dubrovačko-neretvanska županija u 2014.) u iznosu 250.000,00 kn. Nadalje, ovi rashodi se odnose na isplatu naknade za tri fizičke osobe za pravomoćno deposedirane čestice zemljišta rješenjem nadležnog tijela iz 1986. godine u iznosu 85.871,00 kn, isplatu naknade za četiri fizičke osobe za oduzete čestice zemljišta za dovršetak izgradnje ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi od Zvekovice do hotela Epidaurus u korist Općine Dubrovnik pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela iz 1987. godine u iznosu 31.558,00 kn (rješenje od 9. srpnja 2012. Ured državne uprave Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Služba za imovinsko-pravne poslove, rješenje postalo pravomoćno 1.8.2012.). Rashodi u iznosu 30.000,00 kn odnose se na isplatu sredstava u iznosu 30.000,00 kn za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode – velika poplava u svibnju 2014. na području istočne Hrvatske.

B) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovne (4) su izvršeni u iznosu 36.625.445,00 kn što je za 21.228.178,00 kn ili 186,3% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su izvršeni u visini 86,2% planiranih rashoda i izdataka za 2014.

U okviru ove skupine rashoda vrijednosno najznačajnije povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na više izvršene rashode za ulaganja u građevinske objekte (izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe) i nabavu opreme (ulaganja u opremu dječjeg vrtića).

B.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne (41) imovine su izvršeni u iznosu 88.191,00 kn, što je za 91.685,00 kn ili 51,0% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi se odnose na ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja (prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića u Cavtatu) u iznosu 83.987,00 kn, te otkup zemljišta u iznosu 4.204,00 kn za potrebe Doma za starije i nemoćne osobe.

B.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) u iznosu 32.537.254,00 kn se odnose na rashode za građevinske objekte (421) u iznosu 27.840.423,00 kn, rashode za opremu (422) u iznosu 3.719.731,00 kn, te rashode za znanstvene radove i dokumentaciju (426 - projektna dokumentacija za nezakonito izgrađene građevine, dokumenti prostornog uređenja, dokumentacija za izgradnju novog dječjeg vrtića u Cavtatu, te proširenje vrtića na Grudi i druga projektna dokumentacija) u iznosu 977.100,00 kn.

Rashodi za građevinske objekte (421) su u 2014. izvršeni u iznosu 27.840.423,00 kn što je za 18.767.217,00 kn ili 206,8% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

U okviru rashoda za građevinske objekte (421) vrijednosno najznačajnija *ulaganja* se odnose na:

- ulaganja u poslovne objekte (4212) u iznosu 25.968.288,00 kn i to: - ulaganja u izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u iznosu 25.768.888,00 kn (radovi, nadzor), ulaganja u obnovu zdravstvene ambulante na Grudi u iznosu 199.400,00 kn,
- ulaganja u ceste i druge prometne objekte (4213) u iznosu 134.295,00 kn,
- ulaganja u ostale građevinske objekte (4214) u iznosu 1.737.840,00 kn i to: izgradnja vodovoda za Konavoska brda u iznosu 1.420.444,00 kn, izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica u iznosu 293.734,00 kn, te ulaganja u sportske terene i nogometno igralište u iznosu 23.662,00 kn.

U okviru ove podskupine rashoda (421) vrijednosno najznačajnije povećanje / smanjenje rashoda u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine odnosi se na:

- više izvršene rashode za poslovne objekte (4212) - ovi rashodi su u 2013. bili izvršeni u iznosu 7.649.910,00 kn, a u 2014. u iznosu 25.968.288,00 kn što je za 18.318.378,00 kn ili 239,5% više nego prethodne proračunske godine – a izvršeni rashodi se najvećim dijelom odnose na radove izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe,
- manje izvršene rashode za ceste i cestovne objekte (4213) - ovi rashodi su u izvještajnom razdoblju prethodne 2013. godine iznosili 318.174,00 kn, a u 2014. iznose 134.295,00 kn što je za 183.879,00 kn ili 57,8% manje nego u 2013.,
- više izvršene rashode za ostale građevinske objekte (4214) - ovi rashodi su u 2013. iznosili 1.105.122,00 kn, a u 2014. iznose 1.737.840,00 kn što je za 632.718,00 kn ili 57,3% više nego u 2013. Više izvršeni rashodi u odnosu na prethodnu godinu se odnose na dovršetak radova izgradnje vodovoda za Konavoska brda.

Rashodi za nabavu opreme (422) izvršeni su u iznosu 3.719.731,00 kn što je za 3.267.621,00 kn ili 722,7% više u odnosu na prethodnu, a odnose se na nabavu opreme i uređaja za Dom za starije i nemoćne osobe u iznosu 3.563.216,00 kn, nabavu upijajućih brana za zaštitu mora 54.698,00 kn,

nabavu opreme za vatrogasnu postrojbu 49.124,00 kn, nabavu opreme za potrebe dječjeg vrtića u iznosu 45.087,00 kn, te nabavu druge uredske opreme 7.606,00 kn.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) su izvršeni u iznosu 977.100,00 kn što je za 405.487,00 kn ili 29,3% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Navedeni rashodi se odnose na:

- izradu projektne dokumentacije za izgradnju novog dječjeg vrtića u Cavtatu 227.938,00 kn, izradu arhitektonskih snimki izvedenog stanja nezakonito izgrađenih zgrada (za potrebe legalizacije objekata) u iznosu 210.750,00 kn, izradu projektne dokumentacije za Dom za starije i nemoćne osobe 176.000,00 kn, izradu izmjena i dopuna prostornog plana u iznosu 153.162,00 kn, izradu projekta rekonstrukcije ceste – priključak na D8 u iznosu 87.375,00 kn, izradu projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda i Molunat 47.500,00 kn, izradu projektne dokumentacije za proširenje dječjeg vrtića na Grudi 44.000,00 kn, izradu Urbanističkog plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom u iznosu 19.125,00 kn, te izradu drugih projekata 11.250,00 kn.

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

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (43) u 2014. nisu izvršeni. Ovi rashodi su u 2013. izvršeni u iznosu 25.750,00 kn (odnosili se na nabavu umjetničkih vrijednosti za potrebe proračunskog korisnika Muzeji i galerije Konavala).

B.4. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) u 2014. nisu izvršeni. Ovi rashodi su u 2013. izvršeni u iznosu 283.738,00 kn, a bili su izvršeni u okviru proračunskog korisnika, Dječji vrtići u iznosu 239.494,00 kn (rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića), te u okviru proračunskog korisnika, Javna vatrogasna postrojba u iznosu 44.244,00 kn (dodatna ulaganja na građevinskim objektima - vatrogasni dom).

C) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) su izvršeni u iznosu 6.646.858,00 kn što je za 803.390,00 kn ili 10,8% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci su izvršeni u visini 73,7% planiranih rashoda i izdataka za 2014.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2014. se odnose na izdatke za dionice i udjele u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru (5321) u iznosu 5.777.841,00 kn i izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih institucija izvan javnog sektora (5445) u iznosu 869.017,00 kn.

C.1. Izdaci za dionice i udjele u glavnicu

Izdaci za dionice i udjele u glavnicu (532) izvršeni su u iznosu 5.777.841,00 kn što je za 44.838,00 kn ili 0,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci su izvršeni u visini 70,9% planiranih rashoda i izdataka za 2014. Manje izvršeni izdaci kroz dokapitalizaciju društva u vlasništvu Općine utječu značajno na indeks izvršenja ovih izdataka u odnosu na plan.

Ovi izdaci se odnose na izdatke (dokapitalizacija) društva u vlasništvu Općine - Konavoskom komunalnom društvu u iznosu 4.859.326,00 kn od čega izdaci za otplatu zajma za kanalizaciju – jamstvo u iznosu 2.200.300,00 kn, druga ulaganja u kanalizaciju u iznosu 291.625,00 kn, izdatke za ulaganja u vodovode u iznosu 2.367.401,00 kn), izdatke (dokapitalizacija) društva u vlasništvu Općine - Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. u iznosu 737.343,00 kn (ulaganja u komunalnu opremu i komunalna vozila), društvu u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik) u iznosu 181.172,00 kn (u visini prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica).

U 2013. ovi izdaci su iznosili 7.450.248,00 kn i odnosili su se na izdatke za dionice i udjele u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru (5321) u iznosu 5.733.003,00 kn (izdaci za udjele u društvu u vlasništvu Općine – Konavosko komunalno društvo d.o.o. u iznosu 5.162.953,00 kn od

čega izdaci za otplatu zajma za kanalizaciju – jamstvo u iznosu 2.229.779,00 kn, druga ulaganja u kanalizaciju 314.757,00 kn, ulaganja u objekte vodoopskrbe 2.618.417,00 kn; izdaci (dokapitalizacija) društva u vlasništvu Općine - Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. u iznosu 279.118,00 kn; te izdaci za udjele u društvu za čistoću u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik) 290.932,00 kn).

C.2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci za otplatu glavnice (5445) izvršeni su u iznosu 869.017,00 kn što je za 848.228,00 kn ili 49,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci se odnose na konačnu otplatu zajma Općine za vodoopskrbu.

Općina se u kolovozu 2013. zaduživala na domaćem tržištu novca (OTP banka d.d.) za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe zaključivanjem ugovora u iznosu 20.000.000,00 kn (2.630.750,95 EUR srednji tečaj HNB za 1 EUR na dan 26.4.2013.). Ovaj kredit je u 2013. iskorišten iznosu odnosno 5.242.212,80 kn, a u 2014. je iskorišten u cijelosti, odnosno u iznosu 14.805.761,60 kn.

2.1.2.3. OBRAČUN PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Ukupni prihodi i primici za razdoblje siječanj – prosinac 2014. ostvareni su u iznosu 77.829.147,00 kn što je za 9.821.663,00 kn ili 14,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Dakle, prihodi su ostvareni u iznosu 63.023.385,00 kn (prihodi poslovanja 62.832.797,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 190.588,00 kn), dok su primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni u iznosu 14.805.762,00 kn (planirani prihodi u iznosu 73.142.308,00 kn, a primici u iznosu 18.857.787,00 kn, sveukupno 92.000.095,00 kn što s planiranim prenesenim manjkom prihoda iz ranijih godina 2.557.042,00 iznosi 89.443.053,00 kn). Prihodi i primici su ostvareni u visini 87,1% ukupno planiranih prihoda i primitaka za 2014.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – prosinac 2014. izvršeni su u iznosu 77.649.530,00 kn što je za 7.645.647,00 kn ili 10,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Dakle, rashodi su izvršeni u iznosu 71.002.672,00 kn (rashodi poslovanja 38.377.227,00 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 32.625.445,00 kn), dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova izvršeni u iznosu 6.646.858,00 kn (planirani rashodi u iznosu 80.423.685,00 kn, a izdaci u iznosu 9.019.368,00 kn, sveukupno 89.443.053,00 kn). Rashodi i izdaci su izvršeni u visini 86,8% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2014.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za razdoblje siječanj – prosinac 2014. iznosi 179.617,00 kn. Manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 2.557.042,00 kn. Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 2.377.425,00 kn (stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni Općine koncem prosinca 2014. iznosi 3.846.617,00 kn).

2.2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Posebni dio proračuna iskazuje se po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka, dakle kroz tri tablice (izvještaj u privitku, članak 3., 4. i 5. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2014. godinu).

2.2.2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJAČANJ – PROSINAC 2014. – POSEBNI DIO

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2014. ostvareni su u iznosu 77.649.530,00 kn.

Posebni dio proračuna sadrži:

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji (izvršenje po razdjelima i glavi),
- izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji (izvršenje po razdjelima i glavi i računima ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka),
- izvršenje po programskoj klasifikaciji (izvršenje po razdjelima i glavi, glavnom programu, programu, aktivnosti i projektu, te računima ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka).

2.2.2.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2014. odnose se na rashode razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 871.591,00 kn i razdjela 020 (Upravni odjeli) u iznosu 76.777.939,00 kn.

RAZDJEL: 010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 871.591,00 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

Glava	Naziv	Iznos (kn)
01001	Općinsko vijeće – predstavničko tijelo	391.054,00
01002	Načelnik – nositelj izvršnih ovlasti	480.537,00
	Ukupno	871.591,00

Rashodi Općinskog vijeća – predstavničko tijelo (glava 01001) se odnose na rashode za redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela u iznosu 297.091,00 kn, financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 58.000,00 kn, troškove objave službenog glasnika u iznosu 24.294,00 kn, nagrade povodom dana Općine 11.669,00 kn.

Rashodi Načelnika – nositelj izvršnih ovlasti (glava 01002) u iznosu 480.537,00 kn odnose se na troškove plaće, doprinosa i naknade troškova za službena putovanja načelnika i zamjenika općinskog načelnika.

Rashodi i izdaci razdjela 020 (Upravni odjeli) u iznosu 76.777.939,00 kn odnose se na rashode podijeljene u deset glava:

Glava	Naziv	Iznos (kn)
02001	stručne službe općinske uprave	10.604.089,00
02002	Ured načelnika	381.501,00
02003	kultura, sport, rekreacija i tehnička kultura	1.109.215,00
02004	socijalna skrb i zdravstvena zaštita	3.085.534,00
02005	predškolski odgoj i obrazovanje	7.425.019,00
02006	poduzetništvo i poljoprivreda	1.118.000,00
02007	vatrogastvo i civilna zaštita	3.761.233,00
02008	prostorno i urbanističko planiranje	172.288,00
02009	komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša	18.868.222,00
02010	kapitalna ulaganja i gospodarenje nekretninama	30.252.838,00
	Ukupno	76.777.939,00

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode izvršene u okviru glave 02010 – kapitalna ulaganja i gospodarenje nekretninama u iznosu 30.252.8387,00 kn koji čine 39,4% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 38,9% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Potom slijede rashodi izvršeni u okviru glave 02009 - komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša u iznosu 18.868.222,00 kn koji čine 24,6% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 24,3% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Rashodi izvršeni u okviru glave 02001 - stručne službe općinske uprave iznose 10.604.089,00 kn u okviru čega su vrijednosno značajniji rashodi u iznosu 2.200.300,00 kn izvršeni za prijenos sredstava društvu u vlasništvu Općine za otplatu kredita za izgradnju kanalizacijskog sustava iz ranijih godina, kao i za otplatu kredita Općine za izgradnju vodoopskrbnog sustava iz ranijih godina u iznosu 876.169,00 kn.

2.2.2.2. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi u okviru **razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik)**, odnosno dvije glave, izvršeni su u iznosu 871.591,00 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na ostale nespomenute rashode poslovanja (329) koji su izvršeni u iznosu 308.759,00 kn i plaće (311) u iznosu 412.444,00 kn. Svi drugi rashodi i izdaci u okviru ovog razdjela iznose 150.388,00 kn.

Rashodi u okviru **razdjela 020 (Upravni odjeli)**, odnosno deset glava, su izvršeni u iznosu 76.777.939,00 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02001 (stručne službe općinske uprave) se odnose na rashode za bruto plaće (311) u iznosu 2.509.325,00 kn ili 23,6%, usluge (323) u iznosu 2.763.271,00 kn ili 26,1%, dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava (532) u iznosu 2.200.300,00 kn ili 20,7%, te otplata glavnice primljenih kredita (544) u iznosu 869.017,00 kn ili 8,2% ukupnih rashoda i izdataka ove glave. Ukupni rashodi za zaposlene (računi podskupine 311, 312 i 313) iznose 2.945.269,00 kn što čini 27,8% ukupnih rashoda i izdataka ove glave.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02002 (ured načelnika) se odnose na ostale nespomenute rashode poslovanja (329) koji su izvršeni u iznosu 193.668,00 kn što čini 50,8% ukupnih rashoda ove glave, rashode za usluge u iznosu 104.033,00 kn što čini 27,3% ukupnih rashoda ove glave.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02003 (kultura, sport, rekreacija i tehnička kultura) se odnose na bruto plaće javne ustanove u kulturi (311) u iznosu 539.380,00 kn što čini 48,6% ukupnih rashoda ove glave. Ukupni rashodi za zaposlene javne ustanove u kulturi (računi podskupine 311, 312 i 313) iznose 628.557,00 kn ili 56,7% ukupnih rashoda ove glave.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02004 (socijalna skrb i zdravstvena zaštita) se odnose na naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (372) u iznosu 1.843.380,00 kn što čini 59,7%, te tekuće donacije u iznosu 1.242.154,00 kn što čini 40,3% ukupnih rashoda ove glave.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02005 (predškolski odgoj i obrazovanje) se odnose na bruto plaće dječjeg vrtića (311) u iznosu 5.617.503,00 kn što čini 75,7% ukupnih rashoda ove glave. Ukupni rashodi za zaposlene dječjeg vrtića (računi podskupine 311, 312 i 313) iznose 6.551.821,00 kn ili 88,2% ukupnih rashoda ove glave.

Rashodi i izdaci u okviru glave 02006 (poduzetništvo i poljoprivreda) se odnose na subvencije trgovačkim društvima (351) u iznosu 1.088.000,00 kn ili 97,3% ukupnih rashoda ove glave.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02007 (vatrogastvo i civilna zaštita) se odnose na bruto plaće javne vatrogasne postrojbe (311) u iznosu 1.867.192,00 kn ili 49,6% ukupnih rashoda ove glave. Ukupni rashodi za zaposlene javne vatrogasne postrojbe (računi podskupine 311, 312 i 313) iznose 2.324.791,00 kn što čini 61,8% ukupnih rashoda ove glave.

Rashodi u okviru glave 02008 (prostorno i urbanističko planiranje) se u cijelosti odnose na rashode za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) u iznosu 172.288,00 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02009 (komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša) se odnose na rashode za usluge (323) u iznosu 8.130.989,00 kn što čini 43,1% ukupnih rashoda i izdataka ove glave, pomoći unutar općeg proračuna (363) u iznosu 2.864.159,00 kn ili 15,2% i izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u iznosu 3.577.541,00 kn što čini 19,0% ukupnih rashoda i izdataka ove glave.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02010 (kapitalna ulaganja i gospodarenje nekretninama) se odnose na rashode za građevinske objekte u iznosu 25.991.950,00 kn što čini 85,9% ukupnih rashoda ove glave.

2.2.2.3. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – uvod, izvori financiranja i funkcijska klasifikacija

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

Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Osnovni izvori financiranja su:

1. opći prihodi i primici
2. vlastiti prihodi,
3. prihodi za posebne namjene
4. pomoći
5. donacije
6. prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja i
7. namjenski primici od zaduživanja.

1. U Izvor financiranja **opći prihodi i primici** proračun uključuje prihode od poreza, prihode od financijske imovine, prihode od nefinancijske imovine, prihode od administrativnih (upravnih) pristojbi i prihode od kazni.
2. Izvor financiranja **vlastiti prihodi** čine prihodi koje korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna (iznajmljivanje prostora, obavljanje ugostiteljskih usluga i sl.).
3. Izvor financiranja **prihodi za posebne namjene** čine prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Primjeri takvih prihoda jesu: komunalna naknada, spomenička renta, vodni doprinos i ostali.
4. Izvor financiranja **pomoći** čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna (državni proračun, izvanproračunski fondovi, proračun JLS).
5. Izvor financiranja **donacije** čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.
6. Izvor financiranja **prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** čine prihodi ostvareni prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja, a mogu se koristiti samo za kapitalne rashode.
7. Izvor financiranja **namjenski primici** čine primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

Tablica broj 4.: Izvršenje proračuna za siječanj – prosinac 2014. - po izvorima financiranja

	Izvor financiranja	planirano	ostvareno prihod	ostvareno rashodi	Razlika
1	Opći prihodi i primici	44.539.985,00	40.660.442,00	43.117.867,00	-2.457.425,00
2	Vlastiti prihodi	72.160,00	72.160,00	72.160,00	0,00
3	Prihodi za posebne namjene	7.949.225,00	7.910.492,00	7.910.492,00	0,00
4	Pomoći	13.873.896,00	11.632.661,00	11.552.661,00	80.000,00
6	Prihodi od prodaje / zamjene nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	4.150.000,00	190.588,00	190.588,00	0,00
7	Namjenski primici	18.857.787,00	14.805.762,00	14.805.762,00	0,00
		89.443.053,00	75.272.105,00	77.649.530,00	-2.377.425,00

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

Tablica broj 5.: Izvršenje proračuna za siječanj – prosinac 2014. - po funkcijskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2014/2013) (4/3)
1	2	3	4	5
01	Opće javne usluge	10.019.310	8.585.819	85,7
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.088.705	804.386	73,9
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.088.705	804.386	73,9
0112	Financijski i fiskalni poslovi	0	0	-
013	Opće usluge	8.930.605	7.781.433	87,1
0131	Opće usluge vezane za službenike	8.309.482	7.300.263	87,9
0133	Ostale opće usluge	621.123	481.170	77,5
014	Osnovna istraživanja	0	0	-
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	0	-
017	Transakcije vezane za javni dug	0	0	-
03	Javni red i sigurnost	3.371.541	3.683.961	109,3
032	Usluge protupožarne zaštite	3.371.541	3.683.961	109,3
033	Sudovi	0	0	-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0	0	-
04	Ekonomski poslovi	4.319.392	1.309.670	30,3
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	989.218	0	0,0
0421	Poljoprivreda	989.218	0	0,0
043	Gorivo i energija	0	0	-
0432	Nafta i prirodni plin	0	0	-
0434	Ostala goriva	0	0	-
0435	Električna energija	0	0	-
045	Promet	3.330.174	1.309.670	39,3
0451	Cestovni promet	3.330.174	1.309.670	39,3
05	Zaštita okoliša	5.496.298	3.131.819	57,0
051	Gospodarenje otpadom	3.167.988	1.554.174	49,1
052	Gospodarenje otpadnim vodama	1.708.464	341.234	-
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0	172.272	-
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	619.846	1.064.139	171,7
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	15.605.994	12.443.638	79,7
061	Razvoj stanovanja	0	0	-
062	Razvoj zajednice	1.547.516	417.819	27,0
063	Opskrba vodom	3.954.839	1.427.595	36,1
064	Ulična rasvjeta	2.560.880	1.766.340	69,0
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.542.759	8.831.884	-
07	Zdravstvo	981.203	1.172.819	119,5
072	Službe za vanjske pacijente	0	0	-
0721	Opće medicinske usluge	0	0	-
0722	Specijalističke medicinske usluge	0	0	-
074	Službe javnog zdravstva	12.688	199.400	-
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	968.515	973.419	-
08	Rekreacija, kultura i religija	3.651.059	1.052.877	28,8
081	Službe rekreacije i sporta	1.949.393	23.662	1,2
082	Službe kulture	1.664.666	1.029.215	61,8
084	Religijske i druge službe zajednice	6.000	0	0,0
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0	0	-
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	31.000	0	0,0
09	Obrazovanje	7.380.229	7.776.957	105,4
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.380.229	7.776.957	105,4
0911	Predškolsko obrazovanje	7.212.229	7.696.957	106,7
0912	Osnovno obrazovanje	168.000	80.000	47,6
092	Srednjoškolsko obrazovanje	0	0	-
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	0	0	-
094	Visoka naobrazba	0	0	-
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	0	0	-
10	Socijalna zaštita	11.728.609	31.845.112	271,5
101	Bolest i invaliditet	63.507	0	-
1012	Invaliditet	63.507	0	-
102	Starost	7.402.322	29.732.997	-
104	Obitelj i djeca	0	0	-
106	Stanovanje	632.190	21.850	-
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	3.535.545	2.038.150	57,6
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	0	0	-
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	95.045	52.115	-
	UKUPNO	62.553.635	71.002.672	113,5

<i>Provjera:</i>			
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (3)	51.156.368	38.377.227	75,0
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)	11.397.267	32.625.445	286,3
UKUPNO RASHODI (3+4)	62.553.635	71.002.672	113,5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.450.248	6.646.858	
UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	70.003.883	77.649.530	110,9

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

2.2.2.4. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – rashodi po razdjelima 010 i 020

1. RAZDJEL: (010) OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 871.591,00 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave, a svaka glava se sastoji od programa podijeljenih u aktivnosti i projekte:

Glava	Naziv	Iznos (kn)
01001	Općinsko vijeće – predstavničko tijelo	391.054,00
01002	Načelnik – nositelj izvršnih ovlasti	480.537,00
	Ukupno	871.591,00

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

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

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

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

Program (1010): Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća

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

OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad vijeća i redovan rad političkih stranaka.
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), Zakon o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 2/14), Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05, 44/06, 109/07, 144/12), Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12), opći akti Općinskog vijeća kojima je uređeno financiranje političkih stranaka, Odluka o visini i načinu obračuna naknade za rad članova općinskog vijeća, Statut Općine, Poslovnik Općinskog vijeća i drugi opći akti.
OPĆI CILJ:	<p>Pravovremeno izvršavanje zadataka iz nadležnosti Općinskog vijeća.</p> <p>Cilj programa je osiguravanje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovitih sjednica Općinskog vijeća (umnožavanje, uvezivanje, dostava potrebnih materijala za sjednice Općinskog vijeća).</p> <p>U cilju ostvarivanja javnosti rada Općinskog vijeća i Načelnika, te ispunjenje formalno-pravnih preduvjeta za pravnu obvezivost akata i stupanja na snagu istog, vrši se objava u službenom glasilu kao i objava akata i drugih dokumenata u sredstvima javnog priopćavanja.</p> <p>Financiranje (sredstva za rad) političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću obavlja se sukladno Zakonu o političkim strankama i Odluci o financiranju političkih stranaka i vijećnika Općinskog vijeća Općine Konavle izabranih s nezavisnih lista iz proračuna Općine Konavle. Financijsko praćenje postupka podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Općine Konavle, te rada Odbora za javna priznanja Općine Konavle (iznosi pojedinačnih nagrada, sredstva za izradu povelja i plaketa), zatim odavanje priznanja za iznimna postignuća i doprinos osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Konavle, cilj je aktivnosti Nagrade povodom Dana Općine.</p>

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
Naknade za rad predstavničkog tijela i radnih tijela	A101 001	254.699	333.000	297.091	333.000	333.000
Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	A101 002	156.191	58.000	58.000	58.000	58.000
Nagrade povodom Dana Općine	A101 003	11.425	30.000	11.669	30.000	30.000
Lokalni izbori	A101 004	463.060	0	0	0	0
Objava akata - Službeni glasnik	A101 005	13.451	25.000	24.294	20.000	20.000
UKUPNO PROGRAM 1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća		898.826	446.000	391.054	441.000	441.000

CILJ PROGRAMA:	Poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka, te osigurati redovan i pravovremen rad općinskog vijeća, donošenje općih i posebnih akata na vrijeme.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu u suradnji s Upravnim odjelom za proračun i financije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti Dakle, pokazatelji uspješnosti su pravodobno usklađivanje općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela, objava akata koje donose tijela Općine u Službenom glasniku i web stranicama, pravodobnost u pripremi materijala za sjednice predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela, te priprema materijala za donošenje odluka.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Ukupno planirana sredstva na razini Programa 1010 za 2014. iznose 446.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 391.054,00 kn, te je program izvršen u visini 88,0%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A101001: Naknade za rad predstavničkog tijela i radnih tijela – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na naknade za rad predstavničkog tijela. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 333.000,00 kn, a izvršeno je 297.091,00 kn ili 90,0%.

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća održana je 18. lipnja 2013., nakon čega su u 2013. do konca 2013. godine još četiri sjednice Općinskog vijeća (prva sjednica 8. kolovoza 2013.; druga sjednica 23. rujna 2013.; treća sjednica 3. prosinca 2013.; četvrta sjednica 19. prosinca 2013.). U 2014. Održano je šest sjednica općinskog vijeća (peta sjednica 14. ožujka 2014., šesta sjednica 8. svibnja 2014., sedma sjednica 11. lipnja 2014., osma sjednica 11. rujna 2014., deveta sjednica 3. listopada 2014., deseta sjednica 12. prosinca 2014.).

2. A101002: Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika – ovom aktivnošću obuhvaćeni su rashodi za tekuće donacije, odnosno naknade političkim strankama za rad vijećnika. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti su utvrđena u iznosu 58.000,00 kn. Rashodi za navedene namjene su izvršeni u planiranom iznosu 58.000,00 kn.

3. A101003: Nagrade povodom Dana Općine – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja (općinske nagrade, izrada povelja i plaketa). Rashodi su planirani u iznosu 30.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 11.669,00 kn ili 38,9% (svečane povelje i poklon slike).

4. A101005: Objava akata - Službeni glasnik – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 25.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 24.294,00 kn. U razdoblju siječanj – prosinac 2014. objavljeno je deset službenih glasnika.

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

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

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

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

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

Program (1020): Osnovne aktivnosti izvršnog tijela

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

OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga Općinskog načelnika. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad Općinskog načelnika, te sredstva proračunske zalihe. Proračunska zaliha bi sukladno zakonskim odredbama mogla biti u visini od 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitka, a koristi se za financiranje nepredviđenih namjena za koje proračunom nisu osigurana sredstva. O utrošku sredstava proračunske zalihe koju tijekom godine troši Općinski načelnik, podnosi se redovno izvješće Općinskom vijeću. Za rad izvršnog tijela isplaćuje se plaća Načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Odluka o određivanju osnovice i visini koeficijenta za općinskog načelnika, Statut Općine, Odluka o plaći i drugim pravima iz rada Općinskog načelnika i njegova zamjenika i drugi opći akti.
OPĆI CILJ:	Osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad Općinskog načelnika i njihovog zamjenika. Pravovremeno izvršavanje zadatka iz nadležnosti Općinskog načelnika.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	A102001	423.502	515.120	480.537,00	511.750	511.750
Proračunska zaliha	A102002	0	312.000	0	200.000	200.000
UKUPNO PROGRAM 1020 Osnovne aktivnosti izvršnog tijela		423.502	827.120	480.537	711.750	711.750

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka ureda, te povećanje efikasnosti istog.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici Ureda načelnika u suradnji s Upravnim odjelom za proračun i financije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti Općinskog načelnika

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

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 827.120,00 kn, dok izvršenje iznosi 480.537,00 kn, te je program izvršen u visini 58,1%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A102001: Troškovi redovnog rada izvršnog tijela – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za plaću načelnika, zamjenika načelnika i naknade troškova za službena putovanja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 515.120,00 kn, a izvršeno je 480.537,00 kn ili 93,3%.

Rashodi za zaposlene (31) – izvršno tijelo (načelnik i zamjenik načelnika) iznose 480.537,00 kn ili 0,7% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 0,6% ukupnih rashoda i izdataka Općine (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova „5“).

2. A102002: Proračunska zaliha – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nepredviđene rashode i izdatke u visini 312.000,00 kn. Sredstva proračunske zalihe su korištena u 2014. što je navedeno u izvještaju pod točkom 4. Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014. Rashodi iz proračunske zalihe su evidentirani prema prirodnoj vrsti rashoda.

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

2. RAZDJEL: (020) UPRAVNI ODJELI

Rashodi i izdaci razdjela 020 (Upravni odjeli) u iznosu 76.777.939,00 kn odnose se na rashode podijeljene u deset glava, a svaka glava se sastoji od programa podijeljenih u aktivnosti i projekte:

Glava	Naziv	Iznos (kn)
02001	stručne službe općinske uprave	10.604.089,00
02002	Ured načelnika	381.501,00
02003	kultura, sport, rekreacija i tehnička kultura	1.109.215,00
02004	socijalna skrb i zdravstvena zaštita	3.085.534,00
02005	predškolski odgoj i obrazovanje	7.425.019,00
02006	poduzetništvo i poljoprivreda	1.118.000,00
02007	vatrogastvo i civilna zaštita	3.761.233,00
02008	prostorno i urbanističko planiranje	172.288,00
02009	komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša	18.868.222,00
02010	kapitalna ulaganja i gospodarenje nekretninama	30.252.838,00
	Ukupno	76.777.939,00

2.1. GLAVA: (020 01) STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE

Unutar Glave – Stručne službe općinske uprave, izvodi se slijedeći program:

RAZDJEL		020	UPRAVNI ODJELI
	Glava	020 01	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE
	PROGRAM	2010	Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi

DJELOKRUG
RADA:

Odlukom o ustrojstvu općinske uprave Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 6/09) i Pravilnikom o unutarnjem redu (Službeni glasnik Općine Konavle 1/13) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Ustrojstvene jedinice odjela su: Ured načelnika, Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu, Upravni odjel za proračun i financije, Upravni odjel za komunalne poslove, infrastrukturu i gospodarenje nekretninama, Jedinica za unutarnju reviziju.

Upravni odjel za proračun i financije obavlja poslove izrade i izvršenja proračuna, izrađuje nacрте akata vezane za financije, računovodstvo i gospodarstvo, vodi knjigovodstvene evidencije, obavlja poslove platnog prometa, osigurava pravovremenu naplatu općinskih prihoda, prati gospodarske aktivnosti, predlaže aktivnosti za unapređenje i poticanje poduzetničkih aktivnosti, poslove iz područja komunalnog gospodarstva i prostornog uređenja.

Program (2010): Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi

PROGRAM	2010	Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi
OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka Ureda načelnika, Upravnog odjela za proračun i financije, Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu, Upravnog odjela za komunalne poslove, infrastrukturu i gospodarenje nekretninama i jedinice za unutarnju reviziju. Ovaj program obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, program otplate kredita i slično.	
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), Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), Statut, drugi zakoni s područja financija.	
OPĆI CILJ:	Pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Općinske uprave. Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Općine u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima općinske uprave, kao i redovno podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima, te ostvariti uvjete za redovito funkcioniranje Općine.	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
Zajednički troškovi upravnih odjela	A201001	8.121.323	7.868.400	7.119.082	7.118.180	7.202.850
Otplata primljenih kredita od banaka - vodoopskrbni sustav	A201002	1.758.845	876.170	876.169	0	0
Jamstvena zaliha - Jamstvo za otplatu kredita za izgradnju kanalizacijskog sustava	A201003	2.229.779	2.201.350	2.200.300	2.147.000	2.099.000
Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	A201004	61.569	65.000	7.606	15.000	30.000
Otplata primljenih kredita od banaka – Dom za stare i nemoćne osobe	A201005	9.522	250.000	224.894	208.700	815.000
Čistoća i zelenilo Konavle – osnivački udjel	A201006	100.000	0	0	0	0
Izbori za članove u Europski parlament	A201007	0	173.575	173.574	0	0
Otplata primljenih kredita od banaka	A201008	0	0	0	0	4.280.000
Državni referendum	A201009	110.262	0	0	0	0
Izbori za predsjednika RH	A201010	0	176.525	2.464	0	0
UKUPNO PROGRAM 2010 Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi		12.391.300	11.611.020	10.604.089	9.488.880	14.426.850

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka upravnih odjela, te povećanje efikasnosti istih.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s bankarskim institucijama,

STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	proračunskim korisnicima i društvima u vlasništvu Općine.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pravovremeno obavljanje zadataka iz nadležnosti.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Nepredviđeni rashodi i izdaci mogu se javiti u slučaju neočekivanih promjena tečaja, rasta kamatnih stopa te kašnjenja s otplatom anuiteta i plaćanjem zatezних kamata na kašnjenje.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2010. za 2014. iznose 11.454.070,00 kn, dok izvršenje iznosi 10.604.089,00 kn, te je program izvršen u visini 92,6%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A201001: Zajednički troškovi upravnih tijela – u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za plaće za službenike Općine Konavle te pripadajući porezi i doprinosi, rashodi vezani za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručna usavršavanja, uredski i drugi materijal, literaturu, energiju, gorivo, sitan inventar, rashode za usluge (telefon, održavanje objekata, opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe, komunalne usluge, intelektualne usluge, najamnine), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade, kamate i troškove platnog prometa, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 7.711.450,00 kn (nakon izvršene preraspodjele), a izvršeno je 7.119.082,00 kn ili 92,3%.

Rashodi za zaposlene (31) upravnih tijela iznose 2.945.269,00 kn ili 4,1% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 3,8% ukupnih rashoda i izdataka Općine (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova „5“).

2. A201002: Otplata primljenih kredita od banaka – vodoopskrbni sustav - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za otplate glavnice primljenog kredita od banke za izgradnju vodoopskrbnog sustava (kredit Zagrebačke banke). Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 876.170,00 kn, a izvršeno je 876.169,00 kn ili 100,0%. Kredit je otplaćen u cijelosti u travnju 2014.

3. A201003: Jamstvena zaliha – kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za jamstvenu zaliha za kredit (glavnica i kamata) za izgradnju kanalizacijskog sustava (kredit Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 2.201.350,00 kn, a izvršeno je 2.200.300,00 kn ili 100,0%.

4. K201004: Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za nabavu opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela. Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 65.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 7.606,00 kn ili 11,7%. Nabavljen je novi kopirni stroj.

5. A201005: Otplata primljenih kredita od banaka – Dom za stare i nemoćne - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za otplatu kredita od banaka za dom u izgradnji. Ugovor je zaključen u kolovozu 2013. Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 250.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 224.894,00 kn ili 90,0% i odnose se na plaćanje interkalarnе kamate.

6. A201007: Izbori za članove u Europski parlament - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 173.575,00 kn koji su izvršeni u iznosu 173.574,00 kn za provođenje izbora za odabir članova u europski parlament. Za provođenje izbora ostvareni su prihodi iz državnog proračuna.

7. A201007: Izbori za predsjednika Republike Hrvatske - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 173.575,00 kn koji su izvršeni u iznosu 2.464,00 kn za nabavu izbornog materijala za provođenje izbora. Za provođenje izbora ostvariti će se u 2015. prihodi iz državnog proračuna.

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

2.2. GLAVA: (020 02) URED NAČELNIKA

U razdjelu Upravni odjeli, glava Ured načelnika, izvodi se slijedeći Program:

RAZDJEL			020		UPRAVNI ODJELI
	Glava		020 02		URED NAČELNIKA
		PROGRAM		2020	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika

DJELOKRUG RADA:	Odlukom o ustrojstvu općinske uprave Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 6/09) i Pravilnikom o unutarnjem redu (Službeni glasnik Općine Konavle 1/13) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Ured obavlja opće poslove vezane za redovno uredovanje Općinskog načelnika i njegova zamjenika. Zatim, obavlja poslove protokola i informiranja, administrativne poslove za načelnika i njegova zamjenika. Vodi poslove prijema spisa Općinske uprave.
-----------------	--

Program (2020): Osnovne aktivnosti Ureda načelnika

PROGRAM	2020	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika
---------	-------------	------------------------------------

OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka Ureda načelnika. Ovaj program obuhvaća materijalne rashode, te potpore i pokroviteljstva. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za usluge promidžbe i informiranja, druge nespomenute rashode poslovanja te sredstva za potpore i pokroviteljstva.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01,117/01, 150/02,147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), drugi zakoni s područja financija
OPĆI CILJ:	Osigurati pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Općinske uprave.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
Program protokola, manifestacija, obilježavanja blagdana i dana Općine	A202001	37.529	440.000	297.701	440.000	440.000
Potpore i pokroviteljstva	A202002	96.300	110.000	83.800	87.000	87.000
UKUPNO PROGRAM 2020 Osnovne aktivnosti Ureda načelnika		133.829	550.000	381.501	527.000	527.000

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka ureda, te povećanje efikasnosti istog.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Ureda načelnika u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji sa Općinskim načelnikom i Upravnim odjelom za proračun i financije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1.Pravovremeno doneseni akti 2.Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela

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

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 550.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 381.501,00 kn, te je program izvršen u visini 69,4%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A202001: Program protokola, manifestacija, obilježavanja blagdana i Dana Općine u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za usluge promidžbe, reprezentaciju, protokolarnu darove i ostale nespomenute rashode poslovanja. Dan Općine Konavle se obilježava 21. listopada. Planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 440.000,00 kn, a izvršeno je 297.701,00 kn ili 69,4%.

2. A202002: Potpore i pokroviteljstva - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za tekuće pomoći i donacije prema odlukama i zaključcima načelnika. Planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 110.000,00 kn, a izvršeno je 83.800,00 kn ili 76,2%.

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

2.3. GLAVA: (020 03) KULTURA, SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA

U razdjelu Upravni odjeli, glava Kultura, sport, rekreacija i tehnička kultura, izvode se slijedeći Programi:

RAZDJEL		020		UPRAVNI ODJELI
	Glava		020 03	KULTURA, SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA
		PROGRAM		2031 Javna ustanova u kulturi
				2032 Javne potrebe u kulturi
				2033 Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima

DJELOKRUG RADA:	Ustrojstvo i djelokrug rada ovlaštene osobe (u okviru Ureda načelnika) je propisana odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle. Ovlaštena osoba (u okviru Ureda načelnika) obavlja opće poslove vezane za kulturu, sport, rekreaciju i tehničku kulturu. Priprema opće akte, obavlja poslove vezane uz provođenje javnog poziva za predlaganje programa sufinansiranja javnih potreba, osigurava financijske i materijalne uvjete za redovnu i programsku djelatnost općinskih ustanova u vlasništvu Općine, obavlja druge poslove iz djelokruga društvenih djelatnosti, obavlja poslove na unapređenju rada s udrugama, razvoj civilnog društva i dr.
-----------------	--

Program (2031): Javna ustanova u kulturi

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

OPIS PROGRAMA:	MGK je javna ustanova, koja obavlja muzejsku djelatnost, stručnu i tehničku zaštitu kulturne baštine na području Konavala prema Zakonu o muzejima te Zakonu o zaštiti kulturne baštine. Djelatnost MGK obuhvaća: - sustavno skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara od prapovijesnih vremena do najnovijeg doba, njihovu stručnu i znanstvenu obradu te sistematizaciju u zbirke, trajnu zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi te objavljivanje spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, - istraživanje i prezentiranje graditeljskog nasljeđa Konavala - organiziranje predavanja, tečajeva, seminara i drugih oblika edukativnog rada - pripremanje i izdavanje kataloga i drugih stručnih i znanstvenih publikacija, - pripremanje i izdavanje promidžbenih materijala za upoznavanje i promidžbu muzejske djelatnosti i muzejske građe, - stručnu i tehničku zaštitu kulturne baštine na području Konavala kako pokretne tako i nepokretne u suradnji sa Ministarstvom kulture Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku,
----------------	---

	<p>- organiziranje kulturnih manifestacija na području Konavala MGK skrbe o Kući Bukovac – rodnoj kući i muzeju slikara Vlaha Bukovca u Cavtatu, Zavičajnom muzeju Konavala u Čilipima te Mauzoleju obitelji Račić u Cavtatu.</p> <p>Kuća Bukovac obuhvaća ostavštinu slikara Vlaha Bukovca sa zbirka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zbirka slika, - zbirka crteža i akvarela, - zbirka fotografija, - zbirka namještaja i uporabnih predmeta, - arhivska zbirka; <p>i Galeriju Bukovac – zaseban izložbeni prostor kojem je primarni program predstavljanje suvremene likovne scene, smještenih u rodnoj kući Vlaha Bukovca u Cavtatu, Bukovčeva 5</p> <p>Zavičajni muzej Konavala obuhvaća etnološku građu Konavala sa zbirka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zbirka tekstilnog rukotvorstva, - kulturno povijesna zbirka predmeta vezanih za život u Konavlima, - zbirka namještaja - zbirka starih fotografija, video i zvučnih zapisa - ostale zbirke vezane za ovo područje <p>smještenih u Zavičajnom muzeju Konavala u Čilipima.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o muzejima (NN 142/98, 65/09), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08/), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14)

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Redovna djelatnost ustanove u kulturi</i>	A203101	887.106	979.000	949.770	930.500	930.500
<i>Nabava umjetničkih vrijednosti</i>	K203102	25.750	0	0	20.000	20.000
UKUPNO PROGRAM 2031 Javna ustanova u kulturi		912.856	979.000	949.770	950.500	950.500

CILJ PROGRAMA:	Osigurati uvjete za redovnu i programsku djelatnost sukladno obvezama Općine, kao osnivača i vlasnika. Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika Općine Konavle, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti, te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada. Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija te prenošenje spoznaja o bogatoj prošlosti Konavala.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni i službenici Javne ustanove u kulturi (5 stalno zaposlenih djelatnika od čega 3 stručna/VSS + 2 pomoćna/SSS)
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje broja restaurirane i prezentirane građe u skladu s planiranim rokovima i iznosima te podizanje razine muzeoloških standarda na području Općine.

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

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 979.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 949.770,00 kn, te je program izvršen u visini 97,0%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A203101: Redovna djelatnost ustanove u kulturi – u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za plaće proračunskog korisnika Muzeji i galerije Konavala, s pripadajućim porezima i doprinosima, naknade za prijevoz na posao i s posla, 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 979.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 949.770,00 kn ili 97,0%.

Rashodi za plaće (31) izvršeni su iz sredstava Općinskog proračuna u iznosu 628.557,00 kn što čini 66,2% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2031). Ustanova ima 5 stalno zaposlenih osoba (tri stručna djelatnika, visoke stručne spremae - kustosa i to: prof. etnologije i talijanskog jezika, prof. povijesti umjetnosti i arheologije, te prof. povijesti umjetnosti i talijanskog jezika, kao i dva zaposlenika u tehničkoj službi, srednja stručna sprema – za poslove prodavača karata u kući Bukovac i Zavičajnom muzeju i spremač).

Prema Zakonu o muzejima izuzetno vrijedne muzejske zbirke kakva je zbirka Kuće Bukovac zahtijevaju fizičku zaštitu koju, prema ugovoru s proračunskim korisnikom, provodi jedno zaštitarsko društvo. Ovi rashodi su planirani u iznosu 145.000,00 kn, a izvršeni u iznosu 136.765,00 kn.

Ustanova Muzeji i galerije Konavala, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – prosinac 2014. izvršili su rashode u ukupnom iznosu 1.165.795,00 kn, a prihode u iznosu 1.142.513,00 kn, te je ostvaren manjak prihoda u 2014. u iznosu 23.282,00 kn. Iz prethodne godine prenesen je manjak prihoda u iznosu 9.746,00 kn, te manjak za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 33.030,00 kn.

Osim sredstava iz proračuna Općine Konavle u iznosu 949.770,00 kn, ustanova je ostvarila prihode od prodaje ulaznica u iznosu 140.511,00 kn, od pomoći 51.300,00 kn i od redovnih kamata u iznosu 47,00 kn. Stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni ustanove koncem prosinca 2014. iznosi 35.240,00 kn.

2. K203102: Nabava umjetničkih vrijednosti - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi za otkup muzejskih predmeta.

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

Program (2032): Javne potrebe u kulturi

PROGRAM	2032	Javne potrebe u kulturi
OPIS PROGRAMA:	Ovim programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi za općinu Konavle za čije se ostvarivanje osiguravaju sredstva u proračunu Općine Konavle. Programom su obuhvaćeni svi oblici poticanja i promocije kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života Općine. Javne potrebe u kulturi jesu kulturne djelatnosti i poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi koje općina određuje od značaja za Općinu. Kroz ovaj program sufinanciraju se redove aktivnosti udruga u kulturi, sufinancira se rad knjižnice.... Financijska sredstva dodjeljuju se organizacijama civilnoga društva, ustanovama i drugim pravnim osobama koje svojim programima i djelovanjem obuhvaćaju prvenstveno korisnike s područja Općine.	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01,117/01, 150/02,147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14), Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02- isp, te 74/14 – stupio na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
Potpore kulturno umjetničkim društvima	A203201	175.000	0	0	100.000	100.000
Potpore za programe institucija i udruga u kulturi	A203202	232.000	0	0	150.000	150.000
Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti	A203203	168.000	80.000	80.000	120.000	120.000
Izdavačka djelatnost	A203204	15.630	0	0	0	0
Potpore za objeltnice, manifestacije,	A203205	0	0	0	0	0

<i>priredbe</i>						
<i>Redovni rad knjižnice Cavtat</i>	A203206	72.862	85.000	79.445	85.000	85.000
<i>Donacije vjerskim zajednicama</i>	A203207	6.000	0	0	50.000	50.000
UKUPNO PROGRAM 2032 Javne potrebe u kulturi		669.492	165.000	159.445	505.000	505.000

CILJ PROGRAMA:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje. Zadovoljavanje kulturnih potreba građana kroz ostvarenje redovitog rada knjižnice, poticanje kulturnog amaterizma i stvaralaštva, provođenje kulturnih projekata i programa, zaštitu kulturnih dobara i očuvanje kulturne baštine. Sufinancirati djelovanje udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe sa svrhom izvođenja i poticanja aktivnosti na području glazbe, glazbeno-scenske umjetnosti, dramske i likovne umjetnosti, na području plesa i sl.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Ogledat će se kroz broj aktivnih udruga, broj uključenih članova (djece, mladih i odraslih) koji sudjeluju u realizaciji programa, po broju organiziranih nastupa, natjecanja i izložbi ...
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizik su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. Kao i kod ostalih djelatnosti u kojima svoju djelatnost provode udruge, postoji mogućnost da se neki programi ne realiziraju zbog eventualnih organizacijskih promjena udruge.

Program javnih potreba za 2014. i raspored financijskih sredstava po korisnicima utvrđuje se na temelju provedbe javnog poziva za predlaganje programa sufinanciranja programskih aktivnosti javnih potreba od interesa za Općinu Konavle, a objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle (10/13).

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 165.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 159.445,00 kn, te je program izvršen u visini 96,6%. S obzirom da su se u 2014. proračunska sredstva preraspodijelila na izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe, unutar programa javnih potreba za 2014., financiraju se samo školske i izvanškolske aktivnosti i rad knjižnice.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

- A203201: Potpore kulturno umjetničkim društvima** – Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.
- A203202: Potpore za programe institucija i udruga u kulturi** - Proračunska sredstva nisu planirana.
- A203203: Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti** – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa glazbene škole Luka Sorkočević u osnovnoj školi u Cavtatu u iznosu 80.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 80.000,00 kn ili 100,0%.
- A203204: Izdavačka djelatnost** – Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.
- A203205: Potpore za obljetnice, manifestacije, priredbe** - Proračunska sredstva nisu planirana. u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za druge nespomenute rashode poslovanja u iznosu 9.500,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.
- A203206: Redovni rad knjižnice Cavtat** – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za prijenos sredstava, plaća djelatnice ispostave knjižnice koja je proračunski korisnik druge jedinice lokalne samouprave. Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 85.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 79.445,00 kn ili 93,5%.
- A203207: Donacije vjerskim zajednicama** - Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.

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

Program (2033): Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima

PROGRAM	2033	Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima
---------	------	---

OPIS PROGRAMA:	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga građana
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01,117/01, 150/02,147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14), Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02- isp, te 74/14 – stupio na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Sufinanciranje rada udruga građana – vinari, medari, maslinari i dr.</i>	A203301	31.000	0	0	30.000	35.000
<i>Sufinanciranje rada drugih udruga građana</i>	A203302	0.000	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2033 Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima		31.000	0	0	30.000	35.000

CILJ PROGRAMA:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje. Poticati kulturne i religijske djelatnosti. Sufinancirati djelovanje udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe sa svrhom očuvanja izvornih tradicijskih vrijednosti.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Ogledat će se kroz broj aktivnih udruga, broj uključenih članova (koji sudjeluju u realizaciji programa), po kvaliteti proizvoda

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizik su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. Kao i kod ostalih djelatnosti u kojima svoju djelatnost provode udruge, postoji mogućnost da se neki programi ne realiziraju zbog eventualnih organizacijskih promjena udruge.
---------------------------------	---

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A203301: Sufinanciranje rada udruga građana – vinari, medari, maslinari i sl. – Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.

2. A203302: Sufinanciranje rada drugih udruga građana - Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.

Program (2034): Javne potrebe u sportu

RAZDJEL		020		UPRAVNI ODJELI
	Glava		020 03	KULTURA, SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA
		PROGRAM		2034 Javne potrebe u sportu

OPIS PROGRAMA:	Ovim programom utvrđuju se poslovi, aktivnosti i djelatnosti u sportu koje su od interesa za općinu: poticanje i promocija sporta na području Općine, provođenje programa tjelesne kulture, a posebno sportske udruge djece i mladeži, djelovanje
----------------	---

	sportskih udruga na području općine, sufinanciranje sportsko – rekreativnih aktivnosti građana, kao i drugih sportskih aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti stanovnika.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14), Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Potpore sportskim klubovima</i>	A203401	1.752.000	0	0	0	0
<i>Manifestacije, programi i projekti</i>	A203402	3.000	0	0	50.000	50.000
<i>Financiranje školskih sportskih klubova</i>	A203403	80.000	0	0	80.000	80.000
<i>Zajednica sportskih udruga</i>	A203404	0	0	0	1.000.000	1.000.000
UKUPNO PROGRAM 2034 Javne potrebe u sportu		1.835.000	0	0	1.130.000	1.130.000

CILJ PROGRAMA:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje. Provedbom programa omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba stanovnika u području sporta i tehničke kulture
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni. U realizaciju programa uključeni su djelatnici klubova, treneri i sl.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Raspored sredstava prema programskim kriterijima. Ogladat će se kroz broj aktivnih klubova, broj djece, mladih i odraslih uključenih u klubove, broj trenera, iznose naknada za njihov rad, broj utakmica i organiziranih natjecanja, broj nagrada, broj i iznose najma sportskih objekata, broj i vrstu troškova izvedenih radova na održavanju sportskih objekata.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizik su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. Obzirom da sportsku djelatnost provode udruge građana/neprofitne organizacije, postoji mogućnost da zbog objektivnih okolnosti udruge prestane s radom te se na taj način, makar i privremeno obustavlja sportska djelatnost za određeni broj djece i mladih.

Program javnih potreba za 2014. i raspored financijskih sredstava po korisnicima utvrđuje se na temelju provedbe javnog poziva za predlaganje programa sufinanciranja programskih aktivnosti javnih potreba od interesa za Općinu Konavle. S obzirom da su se u 2014. proračunska sredstva preraspodijelila na izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe, u 2014. nisu izdvajana proračunska sredstva za financiranje javnih potreba u sportu.

- A203401: Potpore sportskim klubovima** – Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.
- A203402: Manifestacije, programi i projekti** - Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.
- A203403: Financiranje školskih sportskih klubova** – Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.
- A203404: Zajednica sportskih udruga** – Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.

2.4. GLAVA: (020 04) SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

U okviru ove glave izvode se slijedeći programi:

RAZDJEL			020		UPRAVNI ODJELI
	Glava			020 04	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
		PROGRAM		2041	Program socijalne pomoći
		PROGRAM		2042	Zdravstvena zaštita
		PROGRAM		2043	Skrb kroz institucije i udruge građana
		PROGRAM		2044	Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle

Ovi programi osiguravaju preduvjete za poboljšanje socijalne i zdravstvene zaštite na području Općine. Također, kroz različite programe osiguravaju se pomoći najugroženijima s područja Općine. Socijalni program i zdravstvena zaštita namijenjeni su svim stanovnicima općine kojima je u datom trenutku potrebna dodatna socijalna skrb, posebno djeci, mladima i starijim osobama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Broj liječnika i zdravstvenih djelatnika dostupan za obavljanje usluga u zdravstvu. Broj korisnika usluga Doma za starije i nemoćne osobe, broj osoba uključenih u programe pomoći stanovništvu koji ostvaruju pravo na ove pomoći temeljem zakona i općinskih odluka (broj korisnika, broj i vrsta te iznos pomoći), broj i vrsta odobrenih stipendija, broj osoba koji dobivaju naknade za božićne i novogodišnje blagdane i sl.
-------------------------------------	---

Planirana sredstva za ostvarenje rashoda navedene glave (02004) iznose 4.039.120,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 3.085.534,00 kn ili 76,4%.

Program (2041): Program socijalne pomoći

	PROGRAM		2041	Program socijalne pomoći
OPIS PROGRAMA:	Ovaj program uključuje pomoć kućanstvima za režije, pomoći za ogrjev, pomoći po pojedinačnim zamolbama, te pomoći u naravi. Isto tako ovaj program uključuje zakonski prijenos sredstava Crvenom križu.			
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14), Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 18/11, 56/11), Statut Općine i drugi akti			
OPĆI CILJ:	Ostvartiti zadovoljstvo građana kroz potpore i sufinanciranje. Svrha ovog programa je osigurati stanovnicima općine viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji svojim programima osigurava država.			

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama (bolest, liječenje i sl.)</i>	A204101	106.094	100.000	22.500	100.000	120.000
<i>Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama (pokriće dijela troškova stanovanja kroz plaćanje režija i sl.)</i>	A204102	64.004	240.000	50.797	90.000	100.000
<i>Novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoći obiteljima poginulih branitelja (odluke)</i>	A204103	8.962	30.000	9.819	0	0
<i>Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana</i>	A204104	54.500	60.000	28.000	60.000	60.000
<i>Stalna pomoć i dodatak na stalnu pomoć - po rješenjima Centra za socijalnu skrb</i>	A204105	0	0	0	0	0
<i>Stalna pomoć i dodatak na stalnu pomoć</i>	A204106	44.400	60.000	45.200	60.000	70.000

Sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću	A204107	297.167	0	0	0	0
Pomoć za nabavu školskih udžbenika	A204108	81.800	55.000	49.200	0	0
Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju	A204109	55.487	100.000	42.259	100.000	100.000
Potpore za novorođenu djecu	A204110	206.000	230.000	212.000	220.000	230.000
Stipendije učenicima i studentima	A204111	799.900	400.000	348.750	400.000	500.000
Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	A204112	826.125	933.500	772.400	1.033.500	1.033.500
Sufinanciranje prijevoza - (bolesni, dobrotvoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR-a)	A204113	100.650	115.000	119.655	100.000	100.000
Pomoći za ogrjev	A204114	23.700	40.000	21.850	40.000	40.000
Pomoć kućanstvima – Projekt obnove krovova – građevinski materijal	A204115	608.490	0	0	0	0
Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama i pomoć za podmirenje troškova stanovanja - ostalo	A204116	22.776	0	0	30.000	40.000
Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za socijalnu skrb i zaštitu - Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe Marijin dom	A204117	817.680	166.620	166.620	300.000	300.000
Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost - Crveni križ	A204118	50.000	267.000	50.000	267.000	250.000
Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu s područja Općine bez vodovodne mreže	A204119	0	150.000	120.950		
UKUPNO PROGRAM 2041 Program socijalne pomoći		4.167.735	2.947.120	2.060.000	2.800.500	2.943.500

CILJ PROGRAMA:	Sufinanciranje odgoja, obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi. Programom se pomaže stvaranje osnovnih preduvjeta za kvalitetan život kako bi se osiguralo ostvarenje osnovnih (osiguranje pomoći kako bi korisnici mogli ostvariti osnovne životne potrebe, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima kako bi kroz udruge riješili zajednički, jedinstveni cilj, viša razina zdravstvenih usluga za domicilno stanovništvo) i posebnih ciljeva (očuvanje zdravlja djece i ostalih, skrb za djecu s teškoćama u razvoju, briga za bolesne stanovnike).
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s predstavnicima Doma za starije i nemoćne osobe, Crvenog križa, socijalnim radnicima, diplomiranim inženjerom građevinarstva i dr.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Prijenosi izvršeni u utvrđenom roku i u propisanom iznosu.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizik su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. U skladu s postojećim socio-ekonomskom situacijom u društvu, očekuje se povećanje broja korisnika oblika prava i pomoći koje su vezane uz imovinski cenzus, što će svakako tražiti dodatna financijska sredstva.
--------------------------------	---

Program socijalno zdravstvenih potreba u 2014. s izmjenama i dopunama i raspored financijskih sredstava po korisnicima objavljen je u Službenom glasniku Općine (broj 9/13, 10/13, 5/14, 10/14).

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (2041) iznose 2.947.120,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 2.060.000,00 kn ili 69,9%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A204101: Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama (bolest, liječenje i sl.) – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn, a izvršeno je 22.500,00 kn ili 22,5% i to jednokratne novčane pomoći u skladu s odlukama načelnika za liječenje pet osoba i za nabavu pomagala jednoj osobi.

2. A204102: Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama (pokriće dijela troškova stanovanja plaćanjem režija i drugo) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 240.000,00 kn, a izvršeno je 50.797,44 kn ili 21,2%. Rashodi su izvršeni na temelju odluka načelnika i rješenja U okviru ove aktivnosti planirane su naknade za troškove stanovanja sukladno članku 41. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14) u iznosu 120.000,00 kn, izvršeno je 2.000,00 kn za isplatu pet mjesečnih naknada jednoj fizičkoj osobi.

Jednokratne pomoći su izvršene za 24 socijalno ugroženih osoba kao pomoći za stanovanje i pokriće duga za električnu energiju, vodu i čistoću po opomenama, te pokriće troškova sahrane dvije osobe.

3. A204103: Novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoć obiteljima poginulih branitelja, odluke – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn, a izvršeno je 9.818,74 kn ili 32,7% i odnosi se na šest vodovodnih priključaka obiteljima poginulih branitelja i invalidima Domovinskog rata.

4. A204104: Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 60.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 28.000,00 kn za pomoći obiteljima poginulih branitelja iz Domovinskog rata u iznosu 1.000,00 kn po korisniku.

5. A204106: Stalna pomoć i dodatak na stalnu pomoć - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 60.000,00 kn, a izvršeno je 45.200,00 kn ili 75,3%. Do rujna 2014. bilo je osam korisnika stalne pomoći pojedinačnog mjesečnog iznosa od 400,00 kn do 800,00 kn, a od listopada 2014. je još jedan, odnosno ukupno devet korisnika stalne pomoći.

6. A204108: Pomoć za nabavu školskih udžbenika - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 80.000,00 kn, a rashodi su izvršeni (novčana pomoć za sufinanciranje kupnje udžbenika za učenike do osmog razreda osnovnih škola) u iznosu 49.200,00 kn ili 89,5%. U 2014. ove novčane pomoći su isplaćene roditeljima za ukupno 124 učenika (64 učenika do četvrtog razreda i 60 učenika od petog do osmog razreda). Naknada za sufinanciranje udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda iznosila je 300,00 kn, a za učenike od petog do osmog razreda 500,00 kn.

7. A204109: Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn, a izvršeno je 42.258,63 kn ili 42,3%. Ovi rashodi se odnose na sredstava za zapošljavanje mlade invalidne osobe u osnovnoj školi (prema zaključenom ugovoru i mjesečnim obračunima plaće).

8. A204110: Potpora za novorođenu djecu - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći (naknada za novorođeno dijete 2.000,00 kn).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 230.000,00 kn, a izvršeno je 212.000,00 kn ili 92,2%. Dakle, naknade su isplaćene za 106 djece. (Usporedba: u 2013. godini naknade isplaćene za 103 novorođena djeteta ili za tri djeteta manje nego u 2012.).

9. A204111: Stipendije učenicima i studentima - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći i provedenim natječajem za dodjelu stipendija učenicima i studentima koncem prethodne godine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 400.000,00 kn, a izvršeno je 348.750,00 kn ili 87,2%. U 2014. su isplaćivane stipendije odobrene za školsku odnosno akademsku 2013/2014. godinu i jednokratne pomoći za školovanje (11 korisnika stipendija za nadarene u iznosu 1.000,00 kn – ako studiraju izvan Dubrovnika, 8 korisnika stipendija za nadarene u iznosu 750,00 kn ako studiraju u Dubrovniku, te 10 korisnika stipendija za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja kojima se isplaćivala stipendija u visini 600,00 kn ako studiraju izvan Dubrovnika i 9 korisnika stipendije za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog kojima se isplaćivala stipendija u visini 350,00 kn ako studiraju u Dubrovniku). Prema odlukama načelnika isplaćeno je 19 jednokratnih pomoći za školovanje.

10. A204112: Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi, odnosno naknade za plaćanje 50,0% cijene učeničkih i studentskih pokaza (Libertas Dubrovnik d.o.o.), te prijevoz (relacija Zastolje – Gruda) na školske i izvanškolske aktivnosti učenika osnovne škole (Stil montaža d.o.o.). Učenicima srednjih škola sufinancira se cijena učeničkog pokaza u visini 25,0% s obzirom da se iz državnog proračuna sufinancira 75,0% cijene učeničkog pokaza za srednjoškolce. Učenički i studentski mjesečni pokaz je u 2014. iznosio 500,00 kn. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 933.500,00 kn, a izvršeno je 772.400 kn ili 82,7%. Za prijevoz studenata, učenika srednjih škola i učenika osnovnih škola koji idu na izvan nastavne aktivnosti izvršeno je 638.900,00 kn. Za prijevoz učenika osnovnih škola na školske i izvanškolske aktivnosti (relacija Zastolje – Gruda) izvršeno 133.500,00 kn na temelju zaključenog ugovora i ispostavljenih računa prijevoznika. Pokazne karte je u prosjeku koristio 401 srednjoškolac, te 73 učenika i studenta.

11. A204113: Sufinanciranje prijevoza - (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi Domovinskog rata) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi, odnosno plaćanje cijene pokaza (Libertas Dubrovnik d.o.o.). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 115.000,00 kn, a izvršeno je 119.655,00 kn ili 104%. U skladu s odredbama socijalnog programa tijekom 2014. financirane su pokazne karte obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata, vojnih i civilnih invalide Domovinskog rata 50-90%, dobrovoljnih darivatelja krvi (25 i više puta), te dva učenika po posebnim potrebama i njihovog roditelja - pratitelja (umirovljenička karta iznosila 150,00 kn mjesečno odnosno 180,00 kn od travnja 2014., građanska karta 550,00 kn mjesečno, učenička karta 500,00 kn mjesečno). U prosjeku je mjesečno Općina financirala 39 pokaznih karti za ove namjene.

Više izvršena sredstva od planiranih sredstava za sufinanciranje prijevoza u iznosu 4.655,00 kn, na temelju dostavljenog računa prijevoznika, idu na teret proračunske zalihe.

12. A204114: Pomoći za ogrjev - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi, odnosno isporuka drva za ogrjev socijalno ugroženim kućanstvima. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 40.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 21.850,00 kn. Iz županijskog proračuna se za isplatu naknada za ogrjev osobama slabijeg imovnog stanja, svake godine doznačuju sredstva (korisnici prema popisu Centra za socijalnu skrb), a Općina osigurava i vlastita sredstva za nabavu drva korisnicima slabijeg imovnog stanja. Iz županijskog proračuna je doznačena naknada za 22 korisnika u ukupnom iznosu 20.900,00 kn (950,00 kn po korisniku). Iz sredstava općinskog proračuna nabavljen je ogrjevni materijal za jednog korisnika.

13. A204117: Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za socijalnu skrb i zaštitu - Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe Marijin dom - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije Marijinom domu, prema zaključenom ugovoru s nadležnim Ministarstvom i korisnikom sredstava. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 166.620,00 kn, a izvršeno je 166.620,00 kn ili 100,0%. Iz državnog proračuna je za ovu namjenu u 2014. doznačeno 166.620,00 kn. Prema ugovorima koje je Općina zaključila s Ministarstvom socijalne politike i mladih, odnosno s Družbom kćeri milosrđa TSR Sv. Franje, Marijin dom Cavtat, sufinancirano je pružanje usluga iz Programa „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“. Svrha programa je bila poboljšanje kvalitete življenja **100 starijih osoba** kroz izvaninstitucionalni oblik skrbi. Bilo je ugovoreno sufinanciranje tima od ukupno 9 pružatelja usluga / izvoditelja koji neposredno sudjeluju u pružanju usluga (1 voditelj, 1 domaćica dnevnog boravka, 1 medicinska sestra, 4 gerontodomačice, 1 pomoćni radnik, 1 spremačica u dnevnom boravku na ½ radnog vremena).

Stupanjem na snagu novog Zakona o socijalnoj skrbi, 1. siječnja 2014., redefinirane su usluge „Dnevni boravak i pomoć u kući“. Od 01. svibnja 2014. županije, gradovi i općine isključene su iz ugovaranja, razdvojen je Dnevni boravak od pomoći u kući i ukinuto radno mjesto medicinske sestre, kako u dnevnom boravku tako i u uslugama pomoći u kući. Za organiziranje dnevnih aktivnosti za stare i nemoćne (bivši dnevni boravci) Ministarstvo socijalne politike i mladih raspisalo je javni poziv svim zainteresiranim udrugama i institucijama civilnog društva (uključujući dosadašnje pružatelje usluga) za prijavu projekata za organiziranje dnevnih aktivnosti za stare i nemoćne.

Za usluge pomoći u kući Družba Kćeri Milosrđa trebala je od nadležnog županijskog ureda zatražiti dozvolu za rad (licencu) i po ishodovanju iste od Ministarstva zatražiti upis u upisnik ustanova socijalne skrbi. Po izvršenom upisu Ministarstvo bi zaključilo ugovore o suradnji direktno sa pružateljem usluga.

Družba Kćeri Milosrđa, kao dosadašnji potpisnik ugovora o suradnji na provedbi programa „Dnevni boravak i pomoć u kući“ nije se javila na gore navedeni javni poziv Ministarstva za organiziranje dnevnih aktivnosti niti je od nadležnog županijskog ureda zatražila dozvolu za rad za usluge pomoć u kući radi upisa u upisnik ustanova socijalne skrbi zbog čega je došlo do prestanka pružanja usluga za starije i nemoćne osobe.

14. A204118: Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost - Crveni križ - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije Hrvatskom crvenom križu u skladu sa zakonskom obvezom. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 267.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 50.000,00 kn ili 18,7%. Sukladno zakonskim propisima o izvršavanju proračuna sredstva se doznaju korisnicima nakon doznačenog izvješća o utrošku prethodno doznačenih sredstava.

15. A204119: Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu s područja Općine bez vodovodne mreže- u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje prijevoza vode kojeg obavlja vatrogasna postrojba uz koordinaciju s komunalnim društvom. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 150.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 120.950,00 kn ili 80,6% na temelju doznačenih računa i obračuna prijevoza koje je ovjerila Javna vatrogasna postrojba kao prijevoznik i korisnici usluge - fizičke osobe.

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

Program (2042): Zdravstvena zaštita

PROGRAM	2042	Zdravstvena zaštita
OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na unapređenje i očuvanje zdravlja, prevenciju bolesti svih dobnih skupina, edukaciju građana za zdrave životne izbore, ispitivanje i praćenje čimbenika štetnih za ljudsko zdravlje, prevenciju masovnih nezaraznih bolesti (srca, krvožilnog sustava, ovisnosti i drugo), te podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (djeca i mladi, trudnice i starije osobe).	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02-ispr., te 74/14 – stupa na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge</i>	A204201	275.690	280.000	275.690	280.000	280.000
<i>Sufinanciranje rada specijalističke ambulante - fizijatrija</i>	A204202	30.133	35.000	30.775	35.000	35.000
<i>Sufinanciranje rada specijalističke ambulante - kardiologiji</i>	A204203	89.426	100.000	90.605	100.000	100.000
<i>Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci</i>	A204204	573.265	575.000	576.349	575.000	575.000
<i>Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove</i>	A204205	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2042 Zdravstvena zaštita		968.514	990.000	973.419	990.000	990.000

CILJ PROGRAMA: INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Unapređenje i očuvanje zdravlja, prevencija bolesti svih dobnih skupina, edukacija svih građana za zdrave životne izbore, prevencija kroničnih masovnih nezaraznih bolesti (bolesti srca i krvožilnog sustava...). Podizanje kvaliteta zdravlja i života osjetljivih dobnih skupina, odnosno podizanje zdravstvenog standarda stanovništva općine. Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s liječnicima, predstavnicima Hitne medicinske pomoći, ustanovom koja obavlja laboratorijske usluge i dr.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Broj programa usmjerenih na poboljšanje zdravstvene zaštite građana koji se realiziraju u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, ambulantama. Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju pregleda i nalaza, o broju intervencija i sl.

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 990.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 973.419,00 kn ili 98,3%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A204201: Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za obavljene laboratorijske usluge u skladu s programom socijalno zdravstvenih potreba (laboratorijske usluge u zdravstvenim ambulantama Cavtat i Gruda na temelju zaključenog ugovora s pružateljem usluga i ispostavljenih računa). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 280.000,00 kn, a izvršeno je 275.690,16 kn ili 98,5%.

2. A204202: Sufinanciranje rada specijalističke ambulante - fizijatrija - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje rada specijalističke ambulante fizijatrije Gruda (rad liječnika specijalista – fizijatra, dva puta mjesečno uz neto naknadu 1.300,00 kn mjesečno). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 35.000,00 kn, a izvršeno je 30.774,95 kn ili 87,9%.

3. A204203: Sufinanciranje rada specijalističke ambulante – kardiologija - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje rada specijalističke ambulante kardiologije Gruda (rad internističke ambulante svakog petka uz neto naknadu liječnika 600,00 kn za odrađeni dan i neto naknadu medicinskoj sestri 300,00 kn za odrađeni dan što mjesečno čini neto 3.600,00 kn mjesečno). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn, a izvršeno je 90.605,06 kn ili 90,6%.

4. A204204: Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije za sufinanciranje rada Hitne pomoći stacionirane u Zračnoj luci Dubrovnik, prema zaključenom ugovoru i ispostavljenim računima Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 575.000,00 kn, a izvršeno je 576.349,07 kn ili 100,2%. Mjesečno se sufinancira se bruto plaća jednog liječnika i jedne medicinske sestre, te utrošeni medicinski materijal, trošak goriva i organizacije rada službe (u prosijeku 48.000,00 kn mjesečno).

Više izvršena sredstva od planiranih sredstava za sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u iznosu 1.349,07 kn, na temelju dostavljenog obračuna, idu na teret proračunske zalihe.

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

Program (2043): Skrb kroz institucije i udruge građana

PROGRAM	2043	Skrb kroz institucije i udruge građana
OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na djelovanje udruga koje okupljaju građane proistekle iz Domovinskog rata i druge slične udruge, te udruge za socijalnu skrb i zaštitu i brigu o mladeži i starijim osobama, a sve radi unapređenja i očuvanja zdravlja, prevencije bolesti, te podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (djeca i mladi, starije osobe, druge osobe iz spomenutih udruga).	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02-ispr., te 74/14 – stupa na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Skrb o obiteljima i udrugama građana proisteklih iz Domovinskog rata i udruga ratnih veterana</i>	A204301	63.506	0	0	50.000	50.000

Poticanje rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama	A204302	95.045	52.000	52.115	132.000	122.000
UKUPNO PROGRAM 2043 Skrb kroz institucije i udruge građana		158.551	52.000	52.115	182.000	172.000

CILJ PROGRAMA:	Pomagati djelovanje udruga koje okupljaju djecu, mlade i odrasle radi provedbe programa iz oblasti socijalne skrbi i zaštite socijalno osjetljivih skupina stanovništva ... Podržavanje rada i programa udruga, ustanova i drugih pravnih osoba koje se bave zaštitom, pružanjem pomoći i podrške socijalno ugroženim skupinama građana i ostalom stanovništvu kojem je potrebna pomoć za prevladavanje posebnih teškoća ili problema (osobama s različitim oblicima invaliditeta, psihički bolesnim osobama, žrtvama obiteljskog nasilja, ovisnicima, osobama treće životne dobi i drugim osobama u socijalnoj potrebi).
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s predstavnicima udruga.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Broj programa usmjerenih na poboljšanje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite. Broj djece uključenih u aktivan rad udruge, broj voditelja i sl.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. Kao i kod ostalih djelatnosti u kojima svoju djelatnost provode udruge, postoji mogućnost da se neki programi ne realiziraju zbog eventualnih organizacijskih promjena udruge.

Program javnih potreba za 2014. i raspored financijskih sredstava po korisnicima utvrđuje se na temelju provedbe javnog poziva za predlaganje programa sufinanciranja programskih aktivnosti javnih potreba od interesa za Općinu Konavle, a objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle (10/13).

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 52.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 52.115,00 kn, te je program izvršen u visini 100,2%. S obzirom da su se u 2014. proračunska sredstva preraspodijelila na izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe, unutar programa javnih potreba za 2014., financira se samo rad asistenata u nastavi u osnovnoj školi.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A204301: Skrb o obiteljima i udrugama građana proisteklih iz Domovinskog rata i udruga ratnih veterana - Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.

2. A204302: Poticanje rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije udrugama u skladu s programom javnih potreba. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 52.000,00 kn, a izvršeno je 52.115,00 kn ili 100,2%. Izvršena sredstva odnose se na provođenje programa udruge Centar inkluzivne potpore IDEM, podružnica Dubrovnik, odnosno za sufinanciranje plaće za jednog osobnog asistenta u nastavi. Više izvršena sredstva od planiranih sredstava, a na temelju dostavljenog obračuna, podmirena su iz proračunske zalihe.

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

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

PROGRAM	2044 Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na djelovanje ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Konavle. Ustanova je u procesu osnivanja.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12,

82/13, 159/13, 22/14, 154/14), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	A204401	0	50.000	0	300.000	300.000
UKUPNO PROGRAM 2044 Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle		0	50.000	0	300.000	300.000

CILJ PROGRAMA:	Održavanje smještajnih kapaciteta i proširenje izvaninstitucijskih usluga
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine i službenici i namještenici ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Konavle (u osnivanju) u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji sa Županijom.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Ukupan broj osoblja doma Broj korisnika uključenih u dom Broj korisnika izvaninstitucijskih usluga /broj korisnika prehrane/ broj korisnika usluge pomoć i njega u kući / broj novih korisnika
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. Nemogućnost uključivanja u mrežu domova.

Sredstva su planirana u iznosu 50.000,00 kn, a nisu utrošena u 2014.

U kolovozu 2013. Općinsko vijeće Općine Konavle donijelo je Odluku o osnivanju Doma Za starije i nemoćne osobe Konavle, na koju je Ministarstvo socijalne politike i mladih izdalo Rješenje o usklađenosti iste sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi u rujnu 2013. (Službeni glasnik Općine Konavle 4/14 i 5/14).

U skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi i na temelju Odluke o osnivanju Doma, u prosincu 2014. Općinsko vijeće Općine Konavle donijelo je Odluku o imenovanju privremenog ravnatelja Doma.

Ministarstvo financija dodijelilo je osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta (OIB: 95859693632) i RKP broj (48689). Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, Stana 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, RKP 48689).

Neophodni rashodi u svezi osnivanja podmiruju se iz općinskog proračuna, Program 2010: Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi.

2.5. GLAVA: (020 05) PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

U okviru ove glave izvodi se slijedeći program:

RAZDJEL		020		UPRAVNI ODJELI
	Glava		020 05	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
	PROGRAM		2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci

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

Proračunski korisnik:

31946 - DJEČJI VRTIĆ KONAVLE

Ovim programom osiguravaju se sredstva proračunskom korisniku Dječji vrtići Konavle. Programom se osigurava ostvarivanje redovitih programa odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima. Ova aktivnost uključuje redovnu djelatnost vrtića: odgojno obrazovni rad, naobrazbu i usavršavanje odgojitelja, njegu i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece, suradnju s roditeljima i drugo.

PROGRAM	2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci
OPIS PROGRAMA:	<p>Programom predškolskog odgoja i naobrazbe osiguravaju se sredstva Dječjim vrtićima Konavle. Programom se omogućuje svakom djetetu prvo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima. Osiguravaju se institucionalni i izvaninstitucionalni oblici predškolskog odgoja, pomaže se zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci te se na taj način unapređuje obiteljski odgoj. Stvaraju se uvjeti za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i stabilizacije. Osigurava se ostvarivanje redovitih programa odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima.</p> <p>Ova aktivnost uključuje redovnu djelatnost vrtića: odgojno obrazovni rad, naobrazbu i usavršavanje odgojitelja, njegu i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece, suradnju s roditeljima, i drugo.</p> <p>Program se realizira na temelju saznanja u primjeni suvremenih znanstvenih dostignuća o ranom razvoju djece, metodama rada s djecom i njihovim roditeljima. Korisnici usluga: 422 upisane djece i njihovi roditelji.</p>	
ZAKONSKA OSNOVA:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10), Zakon o radu, Statut Vrtića i drugi akti</p>	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića</i>	A205101	6.399.563	7.172.000	7.034.083	6.553.000	6.553.000
<i>Opremanje dječjeg vrtića</i>	K205102	0	57.000	0	100.000	50.000
<i>Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića u jasicama Cavtat</i>	K205103	387.846	0	0	0	0
<i>Izmjena grijanja u dječjem vrtiću Katićan Čilipi</i>	K205104	0	0	0	160.000	0
<i>Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Čilipi</i>	K205105	0	0	0	0	0
<i>Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Gruda</i>	K205106	270.728	0	0	0	0
<i>Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Pridvorje</i>	K205107	110.093	25.000	0	0	0
<i>Sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću</i>	A205108	0	0	0	0	0
<i>Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića</i>	A205109	0	261.900	261.862	149.000	149.000
<i>Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Cavtat</i>	T205110	0	151.250	129.074	0	0
UKUPNO PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci		7.168.230	7.667.150	7.425.019	6.962.000	6.752.000

CILJ PROGRAMA (što se programom želi postići):	<p>Cilj je uspostavljanje sustava osiguranja predškolske djelatnosti i povećanje obuhvata djece s kvalitetnim predškolskim odgojem, te uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata.</p> <p>1. Mreža dječjih vrtića na području Općine Konavle podrazumijeva sve objekte na svom području u kojima se provode programi ranog i predškolskog odgoja i</p>
--	---

	<p>obrazovanja.</p> <p>Mreža mora udovoljiti zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja i podrazumijeva optimalno opremljene prostore i stručne odgojno-obrazovne radnike te ostalo osoblje. Ovim zahtjevima će se poticati cjelovit i zdrav rast i razvoja djeteta te razvoj svih područja djetetove osobnosti- tjelesnoga, emocionalnoga, intelektualnoga, moralnoga i duhovnoga, primjereno djetetovim mogućnostima.</p> <p>2. Razvoj sustava osiguranja kvalitete u Ustanovi se provodi kontinuirano. Dodatno je pedagoške godine 2012/13 započeo Projekt samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja kojeg provodi Odjel za promicanje kvalitete obrazovanja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.</p> <p>Ovim projektom se želi steći uvid u trenutačno stanje, analizirati područja kvalitete, odrediti prioriteta područja u kojima se kvaliteta treba poboljšati te pratiti realizaciju istih.</p> <p>Ključna područja kvalitete rada ustanove su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strategija ustanove - organizacijsko vođenje ustanove - kultura ustanove - prostorno-materijalni i tehnički uvjeti rada - zdravstveno-higijenski uvjeti rada i sigurnost - ljudski resursi - suradnja s užom i širom društvenom zajednicom - proces praćenja i vrednovanja <p>Projekt će trajati u razdoblju od tri godine čime će se pokušati unaprijediti kvalitetu rada u ustanovi, a nadzire ga i provodi Tim za kvalitetu u čijem sastavu su stručni suradnici, predstavnici pojedinih struktura vrtića, roditelja, te predstavnik općine. Voditelj tima je ravnateljica vrtića. Projekt samovrednovanja financira se iz redovitih sredstava vrtića, a trošak edukacije za potrebe projekta osim vrtića snosi i sam Nacionalni centar.</p> <p>3 Inkluzija djece s posebnim potrebama.</p> <p>Cilj uključivanja djece s posebnim potrebama u redovite skupine naše ustanove je osiguravanje jednakih uvjeta ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja toj djeci, a uključivanjem u redovite skupine značajno bi im se unaprijedila kvaliteta življenja te zadovoljenje temeljnih dječjih prava i potreba.</p> <p>Ove pedagoške godine sveukupno je detektirano 10-ero djece s teškoćama u razvoju, te 10-ero djece s posebnim prehrambenim potrebama.</p>
<p>INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:</p>	<p>Program realiziraju djelatnici Dječjeg vrtića (ravnateljica, pedagog, pedagog pripravnik, viša medicinska sestra, odgojiteljice, tajnica, voditeljica računovodstva, administrator, domar, kuharice, spremačice, ekonom) u suradnji sa vanjskim stručnim suradnicima (logoped, socijalni pedagog, defektolog...), te službenicima i namještenicima Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni.</p> <p>Ostvarivanje ciljeva postiže se i u suradnji sa Županijskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i drugim institucijama. U vođenju i upravljanju vrtića koriste se saznanja i praksa suvremenog obrazovnog menadžmenta.</p>
<p>Pokazatelji rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:</p>	<p>Kontinuirana potreba za održavanjem: kvalitete materijalnog okruženja u odgojnim grupama; kvalitete prehrane djece, objekata vrtića i osiguravanje funkcije objekta za potrebe dječjeg vrtića.</p>
<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p>Broj djece uključene u program predškolskog odgoja u odnosu na broj djece koja su upisana u prvi razred osnovne škole.</p> <p>Popunjen postojeći kapacitet ustanove, uz otvaranje dva nova prostora - kat zgrade PŠ Pridvorje i najam obiteljske kuće na dvije etaže u Grudi, otvorenje i novog prostora u Cavtatu.</p>

	Kvaliteta postignuća djece vidljiva je u svakodnevnim aktivnostima, provođenju projekata, prezentiranju rada odgojitelja na razini općine, županije i šire. Suradnja s roditeljima i društvenom zajednicom i njihovo iskazano zadovoljstvo.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	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.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 7.667.150,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 7.425.019,00 kn ili 96,8%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A205101: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - u sklopu navedene aktivnosti planirani 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 7.172.000,00 kn, a izvršeno je 7.034.283,00 kn ili 98,1%.

Rashodi za plaće (31) izvršeni su iz sredstava Općinskog proračuna u iznosu 6.551.821,00 kn što čini 88,2% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2051). Ustanova je koncem 2013. godine imala 62 zaposlena (ravnateljica, pedagoginja, defektologinja, zdravstvena voditeljica, 40 odgojiteljica, tajnica, voditelj računovodstva, administrator, 1 ekonom - domar, 1 domar, 3 kuharice i 10 spremačica), dok koncem prosinca 2014. ima 67 zaposlenih (prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja, povećanje broja zaposlenih za odgojiteljice u vrtiću i spremačice).

Ustanova Dječji vrtić Konavle, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za 2014. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 9.444.254,00 kn, a prihode u iznosu 9.421.800,00 kn, te je ostvaren manjak prihoda u 2014. u iznosu 22.454,00 kn. Iz prethodne godine prenesen je višak prihoda u iznosu 173.762,00 kn, te višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 151.308,00 kn. Stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni ustanove koncem prosinca 2014. iznosi 134.678,00 kn.

Osim sredstava iz proračuna Općine Konavle u iznosu 7.149.185,00 kn (za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine), ustanova je ostvarila sredstva od uplate roditelja za program boravka u dječjem vrtiću (puni program 550,00 kn ili 600,00 kn ili 650,00 kn ovisno o dohodovnom cenzusu, a skraćeni program 450,00 kn) u iznosu 2.266.290,00 kn, drugih prihoda 5.846,00 kn i od redovnih kamata u iznosu 479,00 kn. Kroz programe je u 2014. bilo prosječno uključeno 420 djece u dobi od prve do sedme godine života.

2. K205102: Opremanje dječjeg vrtića – planirana je navedena aktivnost s sredstvima 57.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

3. K205104: Izmjena grijanja u dječjem vrtiću u vrtiću Katićan, Čilipi – planiran je projekt sa sredstvima 0,00 kn (planirano 2015.).

4. K205106: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Gruda - u sklopu navedenog projekta nisu planirani niti izvršeni rashodi 2014.

5. K205107: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Pridvorje - u sklopu navedenog projekta su planirani u iznosu 25.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

6. K205109: Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića - u sklopu navedenog projekta su planirani rashodi u iznosu 261.900,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 261.862,00 kn. Ovi rashodi se odnose na najam za prostor dječjeg vrtića u Čilipima, na grudi i u Cavtatu (Marijin dom).

7. T205110: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Cavtat - u sklopu navedenog projekta su planirani rashodi u iznosu 151.250,00 kn, a izvršeni su u iznosu 129.074,00 kn ili 85,3%.

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

2.6. GLAVA: (020 06) PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 1.088.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.088.000,00 kn ili 100,0%.

Unutar ove glave izvode se slijedeći programi:

RAZDJEL			020		UPRAVNI ODJELI
	Glava		020 06		PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA
		PROGRAM		2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva
		PROGRAM		2062	Poticanje razvoja poljoprivrede
		PROGRAM		2063	Elementarne nepogode

Program (2061): Razvoj gospodarstva i poduzetništva

PROGRAM	2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva
---------	-------------	-------------------------------------

OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na subvencioniranje nerentabilnih lokalnih linija.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija)</i>	A206101	3.012.000	1.088.000	1.088.000	0	0
<i>Potpore i poticaji društvu u vlasništvu Općine (pokriće većih rashoda od prihoda u obavljanju djelatnosti)</i>	A206102	3.125.000	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva		6.137.000	1.088.000	1.088.000	0	0

CILJ PROGRAMA	Poticati razvoj gospodarstva imajući u vidu postojeće zakonske odredbe o mogućnosti dodjeljivanja potpora, kao i ograničenja za dodjeljivanje potpora.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s društvima u vlasništvu općine, te poljoprivrednim proizvođačima.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Zadovoljstvo stanovništva uslugama prijevoznih društava,...
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici mogu se prvenstveno u slučaju nedostatka sredstava za subvencioniranje javnog prijevoza, te zakonska ograničenja dodjele potpora.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 1.088.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.088.000,00 kn ili 100,0%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A206101: Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovačkom društvu u suvlasništvu općine (Libertas Dubrovnik d.o.o.) za subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija u skladu sa zaključenim ugovorom, kao i otplatu nabavljenih midibusa ranijih godina. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.088.000,00 kn, a izvršeno je 1.088.000,00 kn li 100,0%. Za nerentabilne linije

plaćene su subvencije u iznosu 464.000,00 kn, a za otplatu nabavljenih vozila 624.000,00 kn. Ugovor o sufinanciranju (subvencije za nerentabilne linije) je raskinut u 2013., odnosno prestao važiti istekom tri mjeseca otkaznog roka, u veljači 2014.

2. A206102: Potpore i poticaji društvu u vlasništvu Općine (pokriće većih rashoda od prihoda u obavljanju djelatnosti) - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi.

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

Program (2062): Poticanje razvoja poljoprivrede

PROGRAM	2062	Poticanje razvoja poljoprivrede
OPIS PROGRAMA	U ovom programu planirana su sredstva za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih površina i stočnog fonda, sadnju novih višegodišnjih nasada, premiranje otkupa poljoprivrednih proizvoda, pčelarsku djelatnost, proizvodnju grožđa i voća, proizvodnju maslina, obrađeno oranično zemljište. Nužno je postupati u skladu s važećim zakonskim ograničenjima za dodjeljivanje potpora.	
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Statut Općine i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede</i>	A206201	989.218	0	0	300.000	300.000
UKUPNO PROGRAM 2062 Poticanje razvoja poljoprivrede		989.218	0	0	300.000	300.000

CILJ PROGRAMA	Poticati razvoj poljoprivrede.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s poljoprivrednim proizvođačima.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje površine pod poljoprivrednom proizvodnjom.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, te zakonska ograničenja za dodjelu potpora.

U okviru ovog programa nisu planirana niti izvršena proračunska sredstva.

Program (2063): Elementarne nepogode

PROGRAM	2063	Elementarne nepogode
OPIS PROGRAMA	Ovaj program se odnosi na postupanja u slučaju nastupanja neke elementarne nepogode, odnosno radnje za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda.	
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine 73/97, 174/04), Statut Općine i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	A206301	0	200.000	30.000	50.000	50.000
UKUPNO PROGRAM 2063 Elementarne nepogode		0	200.000	30.000	50.000	50.000

CILJ PROGRAMA	Pravovremeno poduzeti sve potrebne radnje u slučaju neke elementarne nepogode.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju obrađenih zahtjeva – prijava elementarne nepogode, pravovremenom izlasku na teren i poduzimanju preventivnih mjera.....

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rashodi i izdaci mogu se javiti u slučaju većih elementarnih nepogoda. Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.
--------------------------------	--

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 200.000,00 kn, odnosno 190.000,00 kn s uključenim preraspodjelama, a rashodi su izvršeni u iznosu 30.000,00 kn ili 15,8%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A206301: Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 190.000,00 kn (nakon izvršene preraspodjele), a rashodi su izvršeni u iznosu 30.000,00 kn ili 15,8,0%. Utrošak sredstava se odnosi na rashode za ublažavanje posljedica velikih poplava u Istočnoj Hrvatskoj u svibnju 2014.

U prvom polugodištu 2014. nije bilo proglašanih elementarnih nepogoda u Općini Konavle, pa niti zahtjeva – prijava. Župan je proglasio elementarnu nepogodu za područje Općine Konavle zbog olujnog nevremena praćenog tučom koje je 30. srpnja 2014. prouzročilo štete na vinogradima, voćnjacima i poljoprivrednim povrtlarskim kulturama. Po navedenom nije bilo isplata u proračunu za 2014.

2.7. GLAVA: (020 07) VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 3.135.800,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 2.931.141,00 kn ili 93,5%.

Unutar ove glave izvode se slijedeći programi:

RAZDJEL		020		UPRAVNI ODJELI
	Glava		020 07	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
		PROGRAM		2071 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe
		PROGRAM		2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo
		PROGRAM		2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje

Ova glava se sastoji od aktivnosti redovne djelatnosti vatrogastva (kroz minimalni standard za decentraliziranu funkciju i redovnu djelatnost izvan minimalnog standarda), redovan rad udruga u vatrogastvu (putem vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava), te zaštite i spašavanja.

Program (2074): Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe

PROGRAM	2071 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe
Proračunski korisnik:	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVLE

OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva.
---------------	---

ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi (za tekuću godinu, objava u NN), Statut Općine i drugi akti
------------------	--

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Redovna djelatnost vatrogastva – minimalni financijski standard</i>	A207101	2.010.100	2.010.100	2.010.100	2.010.100	2.010.100
<i>Redovna djelatnost vatrogastva – iznad minimalnog financijskog standarda</i>	A207102	640.703	1.063.600	871.917	849.900	849.900
<i>Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu</i>	A207103	0	62.100	49.124	0	0
<i>Ulaganja u rekonstrukciju vatrogasnog doma</i>	A207105	44.244	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2071 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe		2.695.047	3.135.800	2.931.141	2.860.000	2.860.000

CILJ PROGRAMA	Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite. Naime, svrha programa je zadovoljavanje potreba stanovništva za provedbom preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama, omogućiti redovnu djelatnost vatrogasnih službi, te razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja.
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, te Ministarstvo unutarnjih poslova i Ured za vatrogastvo RH.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje zadataka.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Nepredviđeni rashodi i rizici bi mogli nastati uslijed pojave požara većih razmjera ili elementarnih nepogoda. Pored toga uslijed ekonomske situacije i pada prihoda moglo bi doći u pitanje obavljanje određenih programa.
--------------------------------	--

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 3.135.800,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 2.931.141,00 kn ili 93,5%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A207101: Redovna djelatnost vatrogastva - minimalni financijski standard - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za plaće djelatnike javne vatrogasne postrojbe s pripadajućim porezima i doprinosima, naknade za prijevoz na posao i s posla, energiju, gorivo, uredski materijal, druge materijalne rashode, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, komunalne usluge. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.010.100,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 2.010.100,00 kn ili 100,0%. Navedena sredstva za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva su u cijelosti doznačena iz državnog proračuna, od čega je za plaće (31) doznačeno 1.809.090,00 kn što čini 90,0% ukupno doznačenih sredstava. Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za 2014. objavljena je u Narodnim novinama 7/14.

2. A207102: Redovna djelatnost vatrogastva - iznad minimalnog standarda - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za razliku do visine plaća djelatnike 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 i prijevoznih sredstava, intelektualne usluge, računalne usluge, naknade za rad upravnog vijeća, financijske rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.063.600,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 871.917,00 kn ili 82,0%.

Rashodi za plaće (31) iznad minimalnog standarda iznose 515.701,00 kn. Koncem prosinca 2014. zaposlen je 21 vatrogasac i jedan administrator.

Ustanova Javna vatrogasna postrojba, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za 2014. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 3.139.861,00 kn, a prihode u iznosu 3.151.907,00 kn, te je ostvaren višak prihoda u 2014. u iznosu 12.046,00 kn. Iz prethodne godine prenesen je višak prihoda u iznosu 82.636,00 kn, te višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 94.682,00 kn.

Osim sredstava iz proračuna Općine Konavle za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 1.384.118,00 kn (2.882.017,00 kn za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva i za financiranje izvan minimalnog standarda), ustanova je ostvarila sredstva od Vatrogasne zajednice Dubrovačko neretvanske županije za refundaciju troškova službenih putovanja i goriva (vatrogasci na ispomoći u Istočnoj Hrvatskoj u svibnju 2014. za vrijeme velikih poplava) u iznosu 6.904,00 kn (6.903,85 kn), od Dubrovačko neretvanske županije za nabavu opreme i sitnog inventara 78.000,00 kn, ostvareni su vlastiti prihodi od prijevoza vode cisternama u iznosu 136.050,00 kn, od redovnih kamata u iznosu 122,00 kn, te drugih prihoda 48.814,00 kn. Stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni ustanove koncem 2014. iznosi 76.357,00 kn.

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

Program (2072): Redovan rad udruga za vatrogastvo

PROGRAM	2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo
----------------	-------------	--

OPIS PROGRAMA:	Prema zakonskoj regulativi Općina je obvezna izdvojiti iz Proračuna propisani iznos sredstava za vatrogastvo – dobrovoljna vatrogasna društva.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02-isp., te 74/14 – stupa na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Osnovne aktivnosti vatrogasne zajednice Općine</i>	A207201	626.000	752.000	714.933	606.000	606.000
<i>Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima čl.26.ZOV</i>	A207202	0	20.000	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo		626.000	772.000	714.933	606.000	606.000

CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite, te razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja, odnosno osigurati preduvjete za zaštitu od požara.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realizira Vatrogasna zajednica Općine i dobrovoljna vatrogasna društva.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje zadataka. Obračun i prijenos sredstava u skladu sa zakonskom regulativom.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Nepredviđeni rashodi i rizici bi mogli nastati uslijed pojave požara većih razmjera ili elementarnih nepogoda.
--------------------------------------	---

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 772.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 714.933,00 kn ili 92,6%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A207201: Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije vatrogasnoj zajednici u skladu sa zakonskim obvezama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 752.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 714.933,00 kn ili 95,1%.

2. A207202: Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl. 26. Zakona o vatrogastvu - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade dobrovoljnim vatrogascima u slučaju rada na gašenju požara u skladu sa zakonskim obvezama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

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

Program (2073): Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje

PROGRAM	2073	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje
---------	------	---

OPIS PROGRAMA	Ovim programom se osiguravaju sredstva za redovan rad civilne zaštite, gorske službe spašavanja, sredstva za održavanje Planova ugroženosti stanovništva, te izradu drugih potrebnih akata iz područja zaštite i spašavanja.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja</i>	A207301	0	0	0	0	0
<i>Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja</i>	A207302	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Izrada procjene ugroženosti, Planovi zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene i plana zaštite od požara, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja</i>	A207303	0	25.000	11.250	20.000	20.000
<i>Razvoj civilne zaštite</i>	A207304	32.495	18.000	1.636	5.000	5.000
<i>Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora, Udjel OK u Fondu</i>	A207305	0	22.575	22.575	0	0
<i>Nabava opreme za zaštitu mora</i>	A207306	0	54.698	54.698	0	0
UKUPNO PROGRAM 2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje		50.495	145.273	115.159	50.000	50.000

CILJ PROGRAMA	Unaprijediti zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost, odnosno osigurati preduvjete za zaštitu od požara i civilnu zaštitu.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s javnom vatrogasnom postrojbom.

STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	vatrogasnom zajednicom Općine, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, nadležnim osobama u Ministarstvu unutarnjih poslova i Policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, vatrogasnom zajednicom županije i dr.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje opremljenosti timova civilne zaštite i osiguravanje preduvjeta za pravovremeno i učinkovito izvršavanje zadataka.

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 145.273,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 115.159,00 kn ili 79,3%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A207301: Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi.

2. A207302: Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije u iznosu 25.000,00 kn koji su izvršeni u planiranom iznosu (100,0%).

3. K207303: Izrada procjene ugroženosti, Planovi zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene i plana zaštite od požara, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izradu planova u iznosu 25.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 11.250,00 kn ili 45,0%. Odnose se na izradu procjene ugroženosti stanovništva i plan zaštite i spašavanja.

4. A207304: Razvoj civilne zaštite - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu odjeće i druge usluge u iznosu 18000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.637,00 kn ili 9,1%. U 2013. je obavljeno osnivanje članova postrojbe civilne zaštite opće namjene (24 pripadnika) za koje je nabavljena zaštitna odjeća.

5. A207305: Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora, udjel Općine Konavle u Fondu - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 22.575,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 22.575,00 kn ili 100,0% i odnose se na uplatu udjela Općine Konavle u Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji prema Odluci o pojedinačnim udjelima priobalnih jedinica lokalne samouprave Dubrovačko-neretvanske županije u Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije 1/13).

Naime, Vlada Republike Hrvatske donijela je u kolovozu 2008. Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (Narodne novine 92/2008). Odredbama točke 110. spomenutog Plana utvrđeno je da se po odluci predstavničkog tijela Županije iz proračuna priobalnih jedinica lokalne samouprave financira dio troškova za otklanjanje opasnosti od onečišćenja te žurno provođenje mjera kod iznenadnog onečišćenja mora. Na temelju točke 110. Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (Narodne novine 92/2008) i članka 57. Plana intervencija od iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije 2/11), Županijska skupština je u prosincu 2012. donijela Odluku o osnivanju Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora kojom je utvrđeno da ukupna sredstva za troškove provedbe mjera reagiranja kod iznenadnih onečišćenja mora iznose 300.000,00 kn (udjel Županije 20,0%, udjel ostalih priobalnih jedinica u Županiji 80,0%). Prema Odluci, neutrošena sredstva se prenose u slijedeću proračunsku godinu, a svake godine se u fond uplaćuje dio sredstava utrošenih tijekom prethodne godine najkasnije do 31. Ožujka tekuće godine temeljem izračuna udjela u Fondu.

U siječnju 2013. godine Županijska skupština donijela je Odluku o pojedinačnim udjelima priobalnih jedinica lokalne samouprave Dubrovačko-neretvanske županije u Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije 1/13). Udjel Općine Konavle u Fondu iznosi 22.574,67 kn (izračunato na temelju duljine obalne linije 66 km i na temelju proračuna jedinice lokalne i regionalne samouprave, odnosno $22.574,67/300.000,00 = 7,52\%$). Ukupna duljina obalne linije 1.100 km (županija udjel 20 % ili 60.000,00 kn, a udjel 18 jedinica lokalne samouprave 120.000,00 kn na temelju proračuna i 120.000,00 kn na temelju duljine obalne linije).

6. A207306: Nabava opreme za zaštitu mora - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu opreme u iznosu 54.698,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 54.698,00 kn ili 100,0%. Nabavljene su zaštitne upijajuće brane i pripadajuća oprema kod iznenadnih onečišćenja mora.

Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s javnom vatrogasnom postrojbom, vatrogasnom zajednicom Općine, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, postrojbom civilne zaštite Općine, nadležnim osobama u Ministarstvu unutarnjih poslova i Policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, vatrogasnom zajednicom županije i dr.

2.8. GLAVA: (020 08) PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE

Unutar ove glave izvodi se slijedeći program:

RAZDJEL			020		UPRAVNI ODJELI
	Glava		020 08		KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANSKU DOKUMENTACIJU
		PROGRAM		2081	Izrada dokumenata prostornog uređenja

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

Program (2081): Izrada dokumenata prostornog uređenja

PROGRAM	2081	Izrada dokumenata prostornog uređenja
----------------	-------------	---------------------------------------

OPIS PROGRAMA	Ovim programom planiraju se aktivnosti, tekući i kapitalni projekti kojima se nastoji zaštititi okoliš. Isto tako, planiraju se tekući i kapitalni projekti kojima se osigurava prostorno planiranje. Kroz ovaj program osiguravaju se sredstva za izradu Prostornog plana Općine, urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) – ovaj zakon prestao važiti 31.12.2013. a zamijenila ga tri zakona i to: Zakon o gradnji (NN 153/13), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi, Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana</i>	K208101	534.713	153.165	153.163	0	0
<i>Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga</i>	K208102	87.125	19.125	19.125	50.000	80.000
UKUPNO PROGRAM 2081 Izrada dokumenata prostornog uređenja		680.000	172.290	172.288	50.000	80.000

CILJ PROGRAMA	Osiguravanje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoročan razvoj Općine.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te veći broj vanjskih suradnika (projektanti, geodeti) i tijela određena posebnim propisima u postupku donošenja prostornih planova, kao i drugih planova.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Uređena prostorno planska dokumentacija

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dovesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.
---------------------------------------	--

Kroz ovaj program osiguravaju se sredstva za izradu Prostornog plana Općine i urbanističkih planova Općine.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 172.290,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 172.288,00 kn ili 100,0%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K208101: Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana u skladu sa zaključenim ugovorom na temelju provedenog postupka javne nabave. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 153.165,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 153.163,00 kn ili 100,0%.

2. K208102: Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izradu UPU Cavtat sa Zvekovicom za ponovljenu javnu raspravu, u skladu sa zaključenim ugovorom. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 19.125,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 19.125,00 kn ili 100,0%.

Na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Općinsko vijeće Općine Konavle je na sjednici održanoj 8. svibnja 2014. Donijelo Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ koji je stupio na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle (broj 4/2014. od 14. svibnja 2014.).

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

2.9. GLAVA: (020 09) KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA

Unutar ove glave izvode se slijedeći programi:

RAZDJEL			020		UPRAVNI ODJELI
	Glava			020 09	KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA
		PROGRAM			2091 Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture
					2092 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Gradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
					2093 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice
					2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja

Program (2091): Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture

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

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

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

Ovim Programom određuje se provedba programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Program se sastoji od redovitog održavanja, te od pojačanog i interventnog održavanja.

Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture odnosi se na:

- Održavanje čistoće – čišćenje javnih površina,
- Održavanje javnih površina,
- Održavanje nerazvrstanih cesta,

- Održavanje javne rasvjete (utrošak el.energ. za javnu rasvjetu i održavanje javne rasvjete),
- Održavanje šumskih i poljskih putova,
- Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada,
- Obvezna preventivna DDD,
- Poslovi sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja životinjskog otpada,

Nadalje, tu su i poslovi:

- Prigodno ukrašavanje naselja,
- Zimska služba – održavanje i čišćenje cesta,
- Hitne intervencije i to:
 - održavanje javnih površina – intervencije na temelju odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja.),
 - održavanje cesta – hitne intervencije na temelju odluka komunalnog redarstva interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja: zamjene, sanacija klizišta, ...),
- Održavanje javnih površina – druge usluge lokalnog značaja (održavanje spomenika, dječjih igrališta, javnih fontana, travnjaka nogometnih igrališta, održavanje mreže za navodnjavanje, održavanje autobusnih čekaonica i ugibališta, održavanje objekata u vlasništvu Općine i manji stolarski radovi na zgradama javne namjene...)
- Organizacija prometa u mirovanju
- Komunalne akcije mjesnih odbora (individualno održavanje komunalne infrastrukture).

OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća poslove održavanje komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete, održavanja zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, čišćenje javno prometnih površina, čišćenje mora i plaža, održavanje javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, autobusnih čekaonica i ugibališta, nabavka i postava ploča s nazivom ulica, trgova, kućni brojevi i oznake Općine, zaostalo opremanje i čišćenje okoliša objekata u vlasništvu Općine, komunalni prioriteti na području mjesnih odbora, održavanje nerazvrstanih cesta.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti, odnosno podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina (pometanje, strojno čišćenje i pranje) Čistoća i zelenilo Konavle</i>	A209101	3.167.988	4.000.000	3.996.000	4.000.000	4.000.000
<i>Održavanje javnih površina - godišnji ugovor</i>	A209102	728.629	430.000	430.500	500.000	500.000
<i>Interventno održavanje javnih površina - temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja)</i>	A209103	26.644	60.000	13.250	50.000	50.000
<i>Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama</i>	A209104	302.696	200.000	35.641	280.000	310.000
<i>Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo)</i>	A209105	94.894	15.000	0	15.000	30.000
<i>Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)</i>	A209106	3.307.819	1.165.000	1.172.919	1.500.000	1.500.000
<i>Održavanje cesta - hitne intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva</i>	A209107	451.055	100.000	24.437	0	0

(interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja.)						
Održavanje cesta - organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplate parkiranja na javnim površinama)	A209108	49.210	90.000	63.203	85.000	85.000
Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta	A209109	28.302	28.000	12.230	20.000	20.000
Održavanje šumskih i poljskih putova	A209110	310.937	0	0	0	0
Održavanje javne rasvjete	A209111	2.512.203	1.718.230	1.766.340	1.750.000	1.750.000
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	A209112	1.677.214	1.554.175	1.554.174	1.548.000	1.548.000
Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija)	A209113	117.750	70.000	69.925	80.000	80.000
Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	A209114	43.565	30.000	30.000	30.000	45.000
Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja...)	A209115	989.948	250.000	115.415	270.000	270.000
Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih i županijskih cesta (ŽUC)	A209116	578.545	0	0	0	0
Održavanje vodovoda	A209117	0	0	0	0	0
Ulov i zbrinjavanje pasa lotalica	A209118	14.375	15.000	0	15.000	20.000
Odvodnja atmosferskih voda	A209119	0	20.000	0	70.000	70.000
Sanacija odlagališta otpada	A209120	0	95.000	95.000	0	0
UKUPNO PROGRAM 2091 Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture		14.401.774	9.840.405	9.379.034	10.213.000	10.278.000

CILJ PROGRAMA	S obzirom na nastavak nepovoljne ekonomske situacije cilj je u narednom trogodišnjem razdoblju, unatoč smanjenim proračunskim sredstvima, održati standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, djelatnici komunalnog društva u vlasništvu Općine kojem je povjereno obavljanje pojedinih poslova, te druga društva kojima je povjereno obavljanje pojedinih komunalnih poslova.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Dovesti komunalnu infrastrukturu na stupanj prihvatljiv za korištenje i sigurnost stanovništva.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomski i prirodni, i to u vidu elementarnih nepogoda koje bi mogle dovesti do značajnijih šteta, ali i eventualni pad ekonomskog standarda koji bi doveo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju programa.

Ovaj program obuhvaća poslove održavanje komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete, održavanja zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, čišćenje javno prometnih površina, čišćenje mora i plaža, održavanje javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, autobusnih čekaonica i ugibališta, nabavka i postava ploča s nazivom ulica, trgova, kućni brojevi i oznake Općine, zaostalo opremanje i čišćenje okoliša objekata u vlasništvu Općine, komunalni prioriteti na području mjesnih odbora, održavanje nerazvrstanih cesta.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu objavljen je u Službenom glasniku Općine (broj 10/13), dok su izmjene objavljene u Službenom glasniku Općine (broj 5/14, 7/14, 10/14).

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 9.840.405,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 9.379.034,00 kn ili 95,3%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A209101: Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina Konavosko komunalno društvo - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge čišćenja javnih površina koje obavlja komunalno društvo u vlasništvu Općine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 4.000.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 3.996.000,00 kn ili 99,9%.

Na temelju ugovora od 31. prosinca 2013. s društvom u vlasništvu Općine se obavlja ručno i mehaničko čišćenje što podrazumijeva: svakodnevno ručno i mehaničko čišćenje u Cavtatu (u sezoni dva puta dnevno), Grudi i Čilipima, a u ostalim naseljima po potrebi, pometanje odbačenog otpada i otpada koje je nanio vjetar i voda, pranje autobusnog kolodvora, kolnika i trotoara, čišćenje košarica za otpad te popravci i zamjene. Na isti način se postupa i s višim kontejnerima. Krupni otpad odvozi se jednom tjedno po istaknutom rasporedu po naseljima. Organiziran je i prijevoz smeća s pozicija koje su nedostupne vozilu u suvlasništvu Općine „Čistoća“ d.o.o.

2. A209102: Održavanje javnih površina - godišnji ugovor - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge održavanja javnih površina koje obavlja društvo odabrano provedenim postupkom natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 430.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 430.500,00 kn ili 100,1%.

Nakon provedenog javnog natječaja, Ugovorom od 2. siječnja 2014. s društvom Đardin d.o.o. Gruda za radove tijekom 2014. ugovoreno je redovno održavanje igrališta, održavanje zelenih površina oko dječjeg vrtića, doma zdravlja, općinske zgrade, održavanje zelenih površina oko groblja i mrtvačnice; spomenika u Čilipima, odmorišta na Prahivcu i kod Pendova sela, održavanje zelenih površina oko autobusne stanice i autobusnog kolodvora u Cavtatu i Zvekovici, održavanje zelenih površina unutar parkinga u Cavtatu, održavanje zelenog pasaža rive u Cavtatu, održavanje zelenih površina oko Bogišićevog spomenika i mauzoleja u Cavtatu.

3. A209103: Održavanje javnih površina - intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za povremene usluge održavanja javnih površina na temelju prijave komunalnog redara (rashodi u svezi rezanja i uklanjanja uništenih stabala i granja nakon vremenskih nepogoda). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 60.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 13.250,00 kn ili 22,1%.

4. A209104: Održavanje javnih površina - druge usluge lokalnog značaja - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu materijala za održavanje, usluge održavanja autobusnih čekaonica i ugibališta, nabavu oglasnih panoa, komunalnih znakova i oznaka ulica, interventnu zamjenu komunalne opreme, usluge održavanja travnjaka, nogometnih i dječjih igrališta, uređenje spomenika, te održavanje objekata u vlasništvu Općine i manje stolarske radove na objektima javne namjene. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 200.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 35.641,00 kn ili 17,8% i odnose se na izradu tabli s nazivom ulice, prometna ogledala, izradu oglasnih panoa, stakla za nadstrešnicu i radove na dječjem igralištu.

5. A209105: Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge na održavanju javnih površina kod prigodnih ukrašavanja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 15.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni u okviru ove aktivnosti.

6. A209106: Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge održavanja cesta koje obavlja društvo odabrano provedenim postupkom natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.165.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.172.919,00 kn ili 100,7%. Ugovor s izvoditeljem „Dubrovnik ceste“ d.d. je zaključen u siječnju 2014., a dodatak ugovoru u prosincu 2014.

7. A209107: Održavanje cesta - hitne intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za interventne usluge održavanja cesta i putova, sanaciju klizišta i podzida na temelju prijave komunalnog redara ili zahtjeva drugih tijela. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 24.437,00 kn ili 24,4%.

8. A209108: Održavanje cesta - organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplate parkiranja na javnim površinama) – planirana je aktivnost za nabavu odora za prometno redarstvo i usluge održavanja prometa u mirovanju u iznosu 90.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 63.203,00 kn. Ovi rashodi se odnose na izradu naljepnica za propuštanje vozila u staru Cavtatsku jezgru u vrijeme ljetne sezone, popravak, servis i održavanje elektronike na ulazu u Cavtat, kao i druge radove popravaka stupića, te rashodi za korištenje sustava Pazigrad u segmentu prometnog redarstva.

9. A209109: Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu soli i pijeska za održavanje cesta u zimskom periodu, te usluge održavanja cesta. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 28.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 12.230,00 kn ili 43,7%. Ovi rashodi se odnose na nabavu soli i tucanika za sigurnost i zaštitu prometovanja u zimskim uvjetima.

10. A209110: Održavanje šumskih i poljskih putova - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi.

11. A209111: Održavanje javne rasvjete - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za utrošak energije za javnu rasvjetu, te usluge održavanja javne rasvjete koje obavlja društvo odabrano provedenim postupkom natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.718.230,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.766.340,00 kn ili 102,8%.

Rashodi za utrošenu energiju za javnu rasvjetu iznose 1.221.266,00 kn (mrežarina 474.524,00 kn, opskrba električnom energijom 746.742,00 kn). Rashodi za redovno i interventno održavanje javne rasvjete iznose 545.074,00 kn, a rashodi su izvršeni na temelju ugovora zaključenog s odabranim ponuditeljem (Texo Molior“ d.o.o. Cavtat) u siječnju 2014. nakon provedenog javnog natječaja. Ovi rashodi uključuju i nabavu prijamnika u iznosu 43.550,00 kn potrebnih za automatsko uključivanje/isključivanje javne rasvjete.

12. A209112: Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada kojeg obavlja komunalno društvo u suvlasništvu Općine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.554.175,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.554.174,00 kn ili 100,0%.

Poduzeće „Čistoća“ d.o.o. Dubrovnik, društvo u suvlasništvu Općine, na temelju ugovora iz prosinca 2012. i mjesečnih računa, obavlja dnevni prijevoz otpada domaćinstava, trgovačkih radnji, kafića i sl. na Grabovicu za područja izvan Cavtata.

13. A209113: Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za komunalne usluge u skladu sa zaključenim ugovorom s izvoditeljem. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 70.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 69.925,00 kn ili 99,9%. S Veterinarskom ambulantom „Gruda“ ugovoreno je obavljanje dva tretmana godišnje sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija). Osim redovnog provođenja navedene aktivnosti, dodatni DDD tretmani su obavljani na zahtjev i po nalogu nadležnih službi.

14. A209114: Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za komunalne usluge u skladu sa zaključenim ugovorom s izvoditeljem. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 30.000,00 kn ili 100,0%.

S Veterinarskom ambulantom „Gruda“ ugovoreno je sakupljanje uginulih životinja s prometnica i ostalih javnih mjesta po pozivu komunalnih redara, PZC i građana te neškodljivo uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla.

15. A209115: Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja ...) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za građevinski materijal koji se dodjeljuje mjesnim odborima za manja komunalna uređenja na temelju zahtjeva mjesnog odbora, izvršenog očevida, odluke načelnika i izvješća o utrošku, te za usluge manjih komunalnih uređenja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 250.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 115.415,00 kn ili 46,2%. Ovi rashodi se odnose na komunalna uređenja putem mjesnih odbora, i to popravci ograda i potpornih zidova, rešetki za oborinske vode i slično.

16. A209116: Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih i županijskih cesta - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi.

17. A209118: Ulov i zbrinjavanje pasa lotalica - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za obveznu službu za prikupljanje izgubljenih i napuštenih životinja, te skrb za takve životinje u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja i drugim provedbenim propisima. Za navedenu aktivnost planirano je 15.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

18. A209119: Odvodnja atmosferskih voda - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 20.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni u okviru ove aktivnosti.

19. A209120: Sanacija odlagališta otpada - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 95.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 95.000,00 kn ili 10,0%. Ovi rashodi se odnose na sanaciju odlagališta građevinskog otpada na zahtjev i po nalogu nadležnih službi.

Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, djelatnici komunalnog društva u vlasništvu Općine kojem je povjereno obavljanje pojedinih poslova, te druga društva kojima je povjereno obavljanje pojedinih komunalnih poslova.

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

Program (2092): Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

PROGRAM	2092	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
---------	-------------	--

OPIS:	Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja i u skladu s Planom razvojnih programa, predstavničko tijelo donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, obavezan je izgraditi objekte i uređaje komunalne infrastrukture za predmetnu kalendarsku godinu sukladno tom Programu, u skladu s zakonskim propisima i raspoloživim financijskim sredstvima. Realizacija Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture uključuje poslove i rashode na izgradnji javne rasvjete, rekonstrukcije cesta, nogostupa i putova, komunalnim akcijama i komunalnom opremanju, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, vodoopskrbi, odlaganju komunalnog otpada te izradi projektne dokumentacije.
OPĆI CILJ:	Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14), Statut Općine i drugi akti
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture. Zadovoljstvo stanovništva i gostiju čistoćom i uređenjem naselja. Osvajanje vodećih, pozicija u natjecanjima za najuređenija turistička mjesta.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica</i>	K209201	0	0	0	0	0
<i>Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova</i>	K209202	318.174	140.000	134.295	0	0
<i>Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete</i>	K209203	48.677	0	0	0	0
<i>Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena</i>	K209204	0	0	0	0	0

<i>štednih žarulja)</i>						
Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih i županijskih cesta (Investicija ŽUC)	T209205	497.577	2.864.230	2.864.159	0	0
Sufinanciranje rekonstrukcije ceste – priključak na D8, ulaz u Cavtat	T209206	0	87.375	87.375	0	0
UKUPNO PROGRAM 2092 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete		864.428	3.091.605	3.085.829	0	0

CILJ PROGRAMA	Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
POKAZATELJI	
USPJEŠNOSTI:	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomske prirode kroz pad investicija zbog što dovodi do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu objavljen je u Službenom glasniku Općine (broj 10/13), dok su izmjene objavljene u Službenom glasniku Općine (broj 5/14, 10/14).

Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa – 2092 (dio programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture) - iznose 3.091.605,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 3.085.829,00 kn ili 99,8%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

- K209201: Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica** – Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.
- K209202: Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova** - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 140.000,00 kn, a izvršena su u iznosu 134.295,00 kn ili 95,9%. Ovi rashodi se odnose na proširenje lokalne ceste u Komajima i proširenje parkinga na Grudi.
- K209203: Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete** - Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.
- K209204: Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja)** - u sklopu navedenog projekta nisu planirani rashodi.
- T209205: Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih i županijskih cesta (Investicija ŽUC)** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje održavanja lokalnih i županijskih cesta putem pomoći županijskom izvanproračunskom korisniku (Županijska uprava za ceste). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.864.230,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 2.864.159,00 kn ili 100,0%. Na temelju ugovora o zajedničkom financiranju radova kolnika ŽC između Zvekovice i Zakrajnice izvršeni su rashodi u iznosu 2.333.229,00 kn. Rashodi po navedenom ugovoru su u cijelosti izvršeni. Na temelju ugovora o zajedničkom financiranju radova redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Općine izvršeni su rashodi u ukupnom iznosu 530.930,00 kn za uređenje prilaza na županijskoj cesti kod Državne uprave za zaštitu i spašavanje na Zvekovici, zaštitni nasipi u Zakrajnici, potporni zid u Gabrilima i Dubravci, proširenja kolnika u Zastolju, radovi oborinskih odvodnji, radovi pristupne rampe na kružnom toku u Ljutju i drugi manji radovi.
- T209206: Sufinanciranje rekonstrukcije ceste, priključak na D8, Ulaz u Cavtat** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje izrade dokumentacije, odnosno parcelacijskog elaborata,

spoj ceste D8 i ŽC 6238. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 87.375,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 87.375,00 kn ili 100,0%.

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

Program (2093): Izgradnja objekata i uređaja, te nabava oprema za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo

PROGRAM	2093	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice
---------	-------------	---

OPIS PROGRAMA:	Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Izgradnja tržnice Cavtat</i>	K209301	21.250	0	0	0	500.000
<i>Autobusna stajališta i nadstrešnice</i>	K209302	33.375	0	0	0	0
<i>Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)</i>	K209303	290.932	150.000	181.172	150.000	150.000
<i>Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta</i>	K209304	0	450.000	0	0	0
<i>Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada</i>	T209305	269.280	1.365.000	657.168	50.000	50.000
<i>Ulaganja u izgradnju i preuređenje odlagališta za kućni otpad</i>	K209306	0	90.000	80.175	0	0
UKUPNO PROGRAM 2093 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice		614.837	2.055.000	918.515	200.000	700.000

CILJ PROGRAMA	Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te fizičke i pravne osobe kojima je povjereno obavljanje poslova na temelju propisa o javnoj nabavi.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomske prirode kroz pad investicija zbog što bi dovelo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa.
--------------------------------	--

Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa – 2093 (dio programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture) - iznose 2.055.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 918.515,00 kn ili 44,7%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209301: Izgradnja tržnice Cavtat - Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.

2. K209302: Autobusna stajališta i nadstrešnice - Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.

3. K209303: Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge) - u sklopu navedenog projekta planirani su izdaci za udjele u glavnici trgovačkog društva u suvlasništvu Općine u visini prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica. Ovi rashodi su planirani u iznosu 150.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 181.172,00 kn ili 120,8%. Odnose se na povećanje udjela u glavnici „Čistoća“ d.o.o. koji se iskazuje na temelju dostavljenih obračuna društva „Čistoća“. Za sanaciju Grabovice i otplatu zaduženja „Čistoće“ u 2014. izdvojen je gore navedeni iznos u okviru mjesečnih računa koje plaćaju korisnici te je ovo istovremeno i prihod i rashod proračuna.

4. K209304: Projektiranje reciklažnog dvorišta - u sklopu navedenog projekta planiraju se izdaci za udjel u glavnici trgovačkog društva u vlasništvu Općine u visini troškova izrade projekta. U 2014. su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 450.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

5. T209305: Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi i izdaci za nabavu komunalne opreme. Planirani su rashodi za nabavu komunalne opreme u iznosu 1.365.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 657.168,00 kn ili 48,1%.

Ovi rashodi se odnose na prijenose Čistoći i zelenilo Konavle sredstava koje je doznačio Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za nabavu komunalne opreme u iznosu 147.519,00 kn i nabavu specijalnog komunalnog vozila 329.536,00 kn. Pored toga, navedenom društvu su prenesena sredstva u iznosu 180.114,00 kn za nabavu opreme (kontejneri).

6. K209306: Ulaganja u izgradnju i preuređenje odlagališta za kućni otpad – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 90.000,00 kn, a izvršena su u iznosu 80.175,00 kn ili 89,1%. Ovi rashodi se odnose na prijenose Čistoći i zelenilo Konavle za sanaciju odlagališta za kućni otpad.

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

Program (2094): Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

PROGRAM	2094	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja
---------	------	--

OPIS PROGRAMA:	Ovaj program se donosi na temelju Zakona o vodama i Zakona o komunalnom gospodarstvu, a odnosi se na gradnju objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Programom se omogućava izgradnja objekata javne vodoopskrbe i objekata javne odvodnje. Program obuhvaća i izradu projektne dokumentacije za spomenute objekte.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o vodama (Narodne novine 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14), Statut Općine i drugi opći akti.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
Otkup zemljišta za buduće projekte izgradnje komunalnih vodnih građevina	K209401	0	0	0	0	0

Vodoopskrbni podsustav Konavoska brda	K209402	788.240	1.745.445	1.732.465	0	0
Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program)	K209403	31.250	4.167.500	293.734	5.000.000	300.000
Izgradnja vodospreme Vitaljina	K209404	69.900	200.000	0	0	0
Izgradnja vodospreme Đurinići	K209405	135.500	200.000	0	0	0
Izgradnja crpne stanice sa tlačnim cjevovodom Đurinići	K209406	0	200.000	18.630	0	0
Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	K209407	1.088.743	1.000.000	978.552	500.000	500.000
Ugradnja elektro opreme za sustav Konavoska brda	K209408	655.447	560.000	478.711	0	0
Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije, elektroenergetske suglasnosti	K209409	115.141	50.000	0	0	0
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda	K209410	0	103.000	179.556	0	0
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	K209411	69.500	128.500	128.500	0	0
Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat	K209412	245.257	100.000	31.069	0	0
Ulaganja u vodoopskrbni sustav Prevlaka - Radovčići	K209413	553.686	0	0	0	0
Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske suglasnosti i drugo	K209414	0	50.000	0	0	0
Vodovod, zaseok Brajkovići	K209415	0	0	0	0	0
Rekonstrukcija crpne stanice Prahivac	K209416	0	200.000	0	0	0
Sanacija cjevovoda Plat – Debeli Brijeg	T209417	0	200.000	0	400.000	0
Ugradnja elektroopreme za sustav Zastolje	K209418	0	525.000	490.867	0	0
Vodovodna mreža Vitaljina	K209419	0	100.000	88.620	0	0
UKUPNO PROGRAM 2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja		3.752.664	9.529.445	4.420.704	5.900.000	800.000

CILJ PROGRAMA	Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, Konavosko komunalno društvo (društvo u vlasništvu Općine ustrojeno u skladu s odredbama Zakona o vodama), te fizičke i pravne osobe kojima je povjereno obavljanje poslova na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture. Povećanje postotka pokrivenosti naselja vodoopskrbom. Priklučenje na sustav javne odvodnje što većeg broja građevina koje ispunjavaju tehničko-tehnološke uvjete.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomske prirode kroz pad investicija što bi dovelo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

Ovaj program se donosi na temelju Zakona o vodama i Zakona o komunalnom gospodarstvu, a odnosi se na gradnju objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Programom se omogućava izgradnja objekata javne vodoopskrbe i objekata javne odvodnje. Program obuhvaća i izradu projektne dokumentacije za spomenute objekte.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014. donijelo je općinsko vijeće u 2013. i objavljen je u Službenom glasniku Općine (broj 10/13). Skupština komunalnog društva, u skladu s odredbama Zakona o vodama, donijela je Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. i objavljen je u Službenom glasniku Općine (broj 5/14).

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iz proračuna Općine Konavle iznose 9.529.445,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 4.420.704,00 kn ili 46,4%.

Planom gradnje komunalnih vodnih građevina (Službeni glasnik Općine Konavle broj 5/14) utvrđene su vrste komunalnih vodnih građevina koje se planiraju graditi, kao i izvori financiranja te gradnje. Pod komunalnim vodnim građevinama podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Izvori sredstava za njegovo provođenje su: vodni doprinos, naknada za priključenje na komunalne vodne građevine, Državni proračun, sredstva IPARD programa, Hrvatske vode, ostali izvori i sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave.

Plan gradnje komunalnih građevina provodi Općina Konavle i javni isporučitelj vodne usluge Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi, odnosno društvo u vlasništvu Općine osnovano u skladu s odredbama Zakona o vodama. Isporučitelj u provedbi Plana ima prava i obveze investitora. Prema odredbama Zakona o vodama komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj uporabi i u vlasništvu su javnoga isporučitelja vodne usluge.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209402: Vodoopskrbni podsustav Konavoska brda - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izgradnju vodovoda na temelju zaključenog ugovora s nadležnim Ministarstvom i izvođačem. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 1.739.445,00 kn (nakon izvršene preraspodjele), a rashodi su izvršeni u iznosu 1.732.465,00 kn ili 100,0%.

Nositelj projekta je Općina. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao naručitelj (sada Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije), Općina Konavle kao investitor, te Aquaterm d.o.o. Karlovac kao izvođač, u skladu s ugovorom o zajedničkom financiranju od 21.10.2008. između naručitelja i investitora, zaključili su u 2011. ugovor za izvođenje radova na izgradnji Vodoopskrbnog sustava Vodovađa (podsustavi: Konavoska brda i Crnjegovina - Zastolje - Dobruša) u iznosu 7.583.404,20 kn što je s porezom na dodanu vrijednost (23%) iznosilo 9.327.587,18 kuna. Ugovorena je izgradnja dvaju osnovnih vodovoda. Dakle, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (danas Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije) kao naručitelj sudjeluje do 80,0% investicije, a Općina Konavle kao investitor sudjeluje s 20,0% ugovorenog iznosa.

Općina je izvršavala prijenose izvođaču radova, na temelju ispostavljenih i ovjerenih situacija. Izvođač je izravno dostavljao Ministarstvu ovjerene situacije za izvedene radove. Sveukupno izvedeni radovi do konaca 2013. kroz 23 privremene situacije iznose 6.445.757,77 kn bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno 8.044.892,60 kn (s porezom na dodanu vrijednost 23,0% odnosno 25,0% od 1. ožujka 2012.) od čega je Općina podmirila 1.601.070,03 kn, a pripadajući dio (80,0%) Ministarstva iznosi 6.443.822,57 kn.

Zaključno s 20. ožujka 2014., ispostavljena je 24. situacija, odnosno Okončana situacija za izvedene radove u iznosu 1.136.355,45 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 1.420.444,31 kn, odnosno ukupno izvedeni radovi iznose 7.582.113,22 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 9.465.336,91 kn.

Pripadajući dio 24. situacije koji je podmirilo Ministarstvo iznosi 909.084,36 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 1.136.355,45 kn, a pripadajući dio situacije koji je podmirila Općina iznosi 227.271,09 kn što s porezom na dodanu vrijednost 284.088,86 kn.

Okončani radovi u 2014:

	<i>Ukupno (neto) izvedeni radovi</i>	<i>PDV (23% i 25%)</i>	<i>Ukupno (bruto) izvedeni radovi</i>	
Općina	1.516.422,64	368.736,25	1.885.158,89	20,00%
Ministarstvo	6.065.690,58	1.514.487,44	7.580.178,02	80,00%
<i>Sveukupno</i>	<i>7.582.113,22</i>	<i>1.883.223,69</i>	<i>9.465.336,91</i>	<i>100,00%</i>

Struktura investicije za vodoopskrbni podsustav Konavoska brda iznosi 5.265.778,04 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost, (uključuje cjevovode iz CS Gabriele do CS Brotnice, dalje od CS Brotnice do Dube i

Baletina, te treći cjevovod od CS Brotnice do Veljeg dola, četiri crpne stanice Gabriele, Brotnice, Duba i Jasenice i četiri vodospreme Golubinac, Stravča, Duba i Velji do). Podsustav za Zastolje po obavljenim radovima iznosi 2.316.335,18 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost, (cjevovod, crpnu stanicu Crnjegovina i vodospremnik Dobruša), odnosno sveukupno 7.582.113,22 kn bez poreza na dodanu vrijednost.

Radovi su trajali od 06. listopada 2011. do 20. prosinca 2013. Zapisnik o okončanom obračunu sastavljen je u ožujku 2014., nakon čega je ispostavljena okončana situacija (24. situacija) ovjerena od nadzornog inženjera u travnju 2014. Zapisnik o primopredaji radova i pripadajuće tehničke dokumentacije obavljen je 8. travnja 2014. Potpisom ovog zapisnika počinje teći garantni rok za kvalitetu izvedenih radova u trajanju od dvije godine. Izvođač je dužan zajedno s okončanom situacijom predati naručitelju (dakle Republici Hrvatskoj, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije) bankovnu garanciju (jamstvo za otklanjanje nedostataka) na iznos od 5% vrijednosti izvedenih radova (uključujući porez na dodanu vrijednost) na rok od 24 mjeseca od dana potpisan primopredaje, tj. od 08.04.2014. do 08.04.2016. Prema Završnom izvješću nadzornog inženjera (Institut IGH d.d.) iz lipnja 2014. predmetna građevina je spremna za upotrebu.

Pored navedenih rashoda, u okviru ove aktivnosti su izvršeni prijenosi Konavoskom komunalnom društvu u iznosu 312.021,00 kn a odnose se na prijenos u iznosu 293.391,00 kn za nabavu opreme i ugradnju za vodoopskrbni sustav Vodovađa (podsustav Konavoska brda i Crnjegovina-Zastolje-Dobruša), te za povećanje snage CS Duba Konavoska u iznosu 18.630,00 kn.

2. K209403: Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program) - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica. Nositelj projekta je Općina. Sredstva za provođenje navedenog projekta su planirana u iznosu 4.167.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 293.734,00 kn.

Proveden je postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Od deset pristiglih ponuda, u svibnju 2014. donesena je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, izvođača radova s cijenom u iznosu 4.084.135,77 bez poreza na dodanu vrijednost. Pregled i ocjena se obavljala uz stručno vodstvo i promatranje predstavnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ugovor s odabranim izvođačem je zaključen u rujnu 2014. Nadležna Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je, na temelju odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ovjerila ugovor i odobrila oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je dana 23. srpnja 2014. odluku od dodjeli sredstava iz IPARD programa sukladno Pravilniku o provedbi mjere 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ unutar IPARD programa i u okviru 100% iznosa prihvatljivih ulaganja (3.947.222,62 kn).

U prosincu 2014. izvođač je ispostavio prvu privremenu situaciju u iznosu 281.234,00 kn. Rashodi koordinatora zaštite na radu su izvršeni u iznosu 12.500,00 kn.

3. K209404: Izgradnja vodospreme Vitaljina - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za obavljene radove. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 200.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

4. K209405: Izgradnja vodospreme Đurinići - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za obavljene radove. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 200.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

5. K209406: Izgradnja crpne stanice sa tlačnim cjevovodom Đurinići - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za obavljene radove. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 200.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 18.630,00 kn i odnose se na rashode za priključenje objekta VS Đurinići na elektroenergetsku mrežu.

6. K209407: Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 980.500,00 kn (nakon izvršene preraspodjele), a rashodi su izvršeni u iznosu 978.552,00 kn ili 99,8%. Nositelj projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Rashodi se odnose na doznačena sredstva Isporučitelju za plaćanje situacija za izvršene radove po ugovoru iz veljače 2014. koji je zaključen nakon provedenog postupka javne nabave.

7. K209408: Ugradnja elektro opreme za sustav Konavoska brda i Zastolje - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene

radove. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 532.000,00 kn (nakon izvršene preraspodjele), a rashodi su izvršeni u iznosu 478.711,00 kn ili 90,0% (četvrta i peta privremena i okončana situacija za radove 466.571,00 kn i nadzor 12.140,00 kn). Nositelj projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Rashodi se odnose na ugradnju elektro opreme i opreme za sustav daljinskog nadzora i upravljanja, vodoopskrbni sustav Konavoska brda, te na usluge stručnog nadzora istog projekta. Nakon provedenog javnog nadmetanja, Isporučitelj je 26. ožujka 2013. zaključio ugovor s izvoditeljem, PTMG d.o.o. Stupnik, kao najpovoljnijim dobavljačem, u iznosu 1.113.237,62 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 1.391.547,03 kn. Ugovor o nadzoru zaključen je s nadzornim inženjerom u iznosu 41.250,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. U 2013. su izvedeni radovi i nadzor u iznosu 655.447,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (radovi 636.747,00 kn, nadzor 18.700,00 kn).

8. K209409: Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije, elektroenergetske suglasnosti - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 48.500,00 kn (nakon izvršene preraspodjele), a rashodi nisu izvršeni.

9. K209410: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava, i projekte koje je nositelj Općina. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u ukupnom iznosu 180.500,00 kn (nakon izvršene preraspodjele), a rashodi su izvršeni u iznosu 179.556,00 kn ili 24,3%.

Ovi rashodi se odnose na rashode za izradu tehničke dokumentacije za sustav odvodnje otpadnih voda Gruda u iznosu 25.000,00 kn. Rashodi u iznosu 154.556,00 kn se odnose na prijenos društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Gruda, na temelju zaključenog ugovora s izvoditeljem iz siječnja 2014. (ugovoreno 386.390,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost), te ispostavljenog računa za obavljeni idejni projekt potreban za ishodaenje lokacijske dozvole.

10. K209411: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava, i projekte koje je nositelj Općina. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u ukupnom iznosu 128.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 128.500,00 kn ili 100,0%.

Ovi rashodi se odnose na rashode za izradu tehničke dokumentacije za sustav odvodnje otpadnih voda Molunat u iznosu 22.500,00 kn. Rashodi u iznosu 106.000,00 kn se odnose na prijenos društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Molunat, na temelju zaključenog ugovora s izvoditeljem iz listopada 2013. (ugovoreno 449.660,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost), te ispostavljenog računa za izrađene geodetske podloge.

11. K209412: Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 100.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 31.069,00 kn ili 31,1%. Rashodi se odnose na obavljene radove po šestoj privremenoj situaciji u iznosu 30.069,00 kn i usluge nadzora u iznosu 1.000,00 kn. Ukupno obavljeni radovi u 2014. po šestoj privremenoj situaciji su iznosili 150.343,00 kn (bez poreza na dodanu vrijednost), a usluge nadzora 5.000,00 kn (bez poreza na dodanu vrijednost). Iz sredstava Hrvatskih voda podmirena je razlika obavljenih radova i usluga.

Naime, nositelj projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Rashodi se odnose na nastavak radova na izgradnji kolektora u starom dijelu Cavtata, na Obodu i od Hotela Epidaurus prema Prahivcu, te usluge nadzora u istom projektu. Isporučitelj, kao nositelj investicije, je u 2012. zaključio ugovor s izvoditeljem Tonikom d.o.o. Dubrovnik u iznosu 1.530.820,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Za ovu investiciju 10,0% se podmirivalo iz sredstava općinskog proračuna, a ostalo iz sredstava Hrvatskih voda na temelju ugovora o sufinanciranju. Prema ugovoru s Hrvatskim vodama iz 2014., Hrvatske vode su u 2014. osigurale 80,0% za investiciju odnosno 124.000,00 kn.

12. K209414: Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske suglasnosti i drugo - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 50.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

13. K209416: Rekonstrukcija Crpne stanice Prahivac - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 200.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

14. K209417: Sanacija cjevovoda Plat – Debeli brijeg - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 200.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

15. K209418: Ugradnje elektroopreme za sustav Zastolje - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 502.500,00 kn (nakon izvršene preraspodjele), a rashodi su izvršeni u iznosu 490.867,00 kn ili 97,7%. Rashodi se odnose na izvedene elektrotehničke radove na objektima CS Crnjegovina i VS Dobruša u iznosu 475.757,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost, te usluge stručnog nadzora nad izvođenjem spomenutih radova u iznosu 8.900,00 kn i troškove priključka objekata vodospreme Dobruša-Zastolje na elektroenergetsku mrežu u iznosu 6.210,00 kn.

Nositelj projekta ugradnje elektroopreme za sustav Zastolje je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Isporučitelj je 31. siječnja 2014. zaključio ugovor s izvoditeljem, Pomak d.o.o. Split, u iznosu 477.975,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Ugovor o nadzoru zaključen je u ožujku 2014. s nadzornim inženjerom u iznosu 9.000,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost.

16. K209419: Vodovodna mreža Vitaljina - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 100.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 88.620,00 kn ili 88,6%. Rashodi se odnose na strojni iskop, te polaganje i zatrpavanje vodovodnih cijevi u naselju Vitaljina, zaselak Donji kraj.

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

Program (2095): Promicanje energetske učinkovitosti sufinanciranjem ugradnje solarnih kolektora u kućanstvima

PROGRAM	2095	Promicanje energetske učinkovitosti sufinanciranjem solarnih kolektora u kućanstvima
OPIS PROGRAMA:	Program se odnosi na provedbu projekta „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Općini Konavle za 2012.“, odnosno ugradnja solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošnje tople vode i grijanja u 19 kućanstva na području Općine Konavle do konca 2012. godine, a na temelju provedenog natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Konavle u sufinanciranju projekta.	
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), Natječaj za javno prikupljanje prijava, Statut Općine i drugi opći akti.	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
Promicanje energetske učinkovitosti	A209501	308.910	1.813.325	1.064.139	0	0
UKUPNO PROGRAM 2095 Promicanje energetske učinkovitosti sufinanciranjem solarnih kolektora u kućanstvima		308.910	1.813.325	1.064.139	0	0

CILJ PROGRAMA:	Poticati korištenje obnovljivih izvora sunčeve energije, te ostvariti zadovoljstvo građana kroz sufinanciranje, odnosno korištenje nepovratnih sredstava.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Postotak smanjenja potrošnje električne energije na ime korištenja solarnih kolektora za pripremu tople vode i grijanje.

	Broj prijava na javni poziv za dostavu molbi za uključivanje u projekt, te broj ugrađenih solarnih kolektora.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te odabrani korisnici bespovratnih sredstava sukladno provedenom natječaju .

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA	Ne očekuju se nepredviđeni rashodi i rizici kod provedbe ovog projekta.
---	---

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 1.813.325,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.064.139,00 kn ili 58,7%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A209501: Promicanje energetske učinkovitosti - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije građanima i kućanstvima za ugradnju solarnih kolektora i obnove fasada, tj. odabranim korisnicima bespovratnih sredstava sukladno provedenom natječaju. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.813.325,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.064.139,00 kn ili 58,7%.

Projekt „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba“ sustavi za pripremu potrošne tople vode pomoću sunčane energije-kolektori – započeo u lipnju 2014. Rashodi po ovom projektu nisu izvršeni u 2014.

Projekt „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Konavle“ (zamjena građevinske stolarije, izrada termo fasade, izolacija krovništva i ostalo) - započeo u lipnju 2014. Rashodi po ovom projektu izvršeni su u iznosu 1.064.139,00 kn za 20 fizičkih osoba.

2.10. GLAVA: (020 10) KAPITALNA ULAGANJA I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA – Ulaganja u kapitalne projekte izvan komunalne infrastrukture

Planirana sredstva za ostvarenje svih programa unutar glave 02010 iznose 31.482.450,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 30.252.838,00 kn ili 96,1%.

U okviru glave izvode se slijedeći programi:

RAZDJEL			020		UPRAVNI ODJELI
	Glava			020 10	KAPITALNA ULAGANJA I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA – ulaganje u kapitalne projekte izvan komunalne infrastrukture
		PROGRAM		2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo
		PROGRAM		2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport
		PROGRAM		2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo
		PROGRAM		2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija
		PROGRAM		2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore

Program (2101): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo

PROGRAM	2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo
---------	-------------	--

OPIS PROGRAMA	Proširenje i modernizacija mreže dječjih vrtića, te mreže osnovnih škola.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	K210101	44.000	44.000	44.000	600.000	1.000.000
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	K210102	0	50.000	227.938	300.000	700.000
Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu, pripremne radnje	T210103	0	50.000	0	70.000	0
Primjena sigurnosnih standarda na dječjim igralištima	T210104	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo		44.000	144.000	271.938	970.000	1.700.000

CILJ PROGRAMA:	Cilj je rješavanje prostornih i pedagoških ograničenja objekata Dječjeg vrtića kao i dobivanje dodatnih javnih društvenih prostora. Potrebno je proširenje kapaciteta za smještaj djece u dječje vrtiće i uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata. Nadalje, zadovoljavanje što više djetetovih osnovnih potreba, te poštivanje individualnih razlika u brzini razvoja i stilu učenja djeteta; cjelovit razvoj djetetovih sposobnosti i potencijala, oblikovanje djetetove osobnosti u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi, uočavanje i prihvaćanje međusobnih različitosti, te usvajanja osnovnih moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj dijete pripada, stjecanje socijalnih vještina, znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj, izgrađivanje stavova i sustava vrijednosti koji promiču i štite ljudsko dostojanstvo, njegovanje mirotvornog ponašanja, stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticajne sredina koja uključuje materijalne i socijalne uvjete, a u realizaciju programa uključuju se i roditelji kao aktivni sudionici. Nadalje, u okviru programa cilj je ostvariti preduvjete za započinjanje izgradnje nove osnovne škole za čiju izgradnju je nadležna Županija.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju djelatnici Dječjeg vrtića, službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja objekta.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje broja mjesta za smještaj djece u dječje vrtiće u odnosu na postojeće stanje. Zadovoljstvo roditelja s radom vrtića . Zadovoljstvo roditelja izgradnjom nove i modernije osnovne škole.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Ovaj program osigurava preduvjete za ulaganje u objekte javne namjene.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 323.450,00 kn (nakon izvršene preraspodjele), a rashodi su izvršeni u iznosu 271.938,00 kn ili 84,1%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K210101: Proširenje dječjeg vrtića na Grudi - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za projektiranje i izradu tehničke dokumentacije. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 44.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 44.000,00 kn ili 100,0%.

2. K210102: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za projektiranje i izradu tehničke dokumentacije. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 229.450,00 kn (nakon izvršene preraspodjele), a rashodi su izvršeni u iznosu 227.938,00 kn ili 99,3%. Izgradnja novog vrtića nije započeta, a izrađena je projektna dokumentacija za vrtić i osnovnu školu prema ugovoru iz prosinca 2014.

3. T210103: Izgradnja nove osnovne škole Cavtatu, pripremne radnje - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za geodetske usluge. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 50.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

4. T210104: Primjena sigurnosnih standarda na dječjim igralištima - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za nabavu i ugradnju sigurnosnih podloga i uređenja igrališta. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 0,00 kn i rashodi nisu izvršeni.

Program (2102): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – sport

PROGRAM	2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport
---------	---

OPIS PROGRAMA:	Opći cilj investicije je zadovoljavanje kulturnih i sportskih potreba Općine Konavle.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Ulaganja u sportske objekte</i>	K210201	32.081	25.000	23.662	0	0
<i>Dovršetak izgradnje nogometnog igrališta Čilipi</i>	K210202	82.312	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport		114.393	25.000	23.662	0	0

CILJ PROGRAMA	Poseban cilj: Obogaćivanje postojećih sadržaja i programa novim, radi zadovoljavanja potreba različitih skupina građana.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja – nadogradnja – investicijsko održavanje objekta.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju održanih manifestacija u novim objektima, povećanoj posjećenosti tim objektima. Povećanje broja sportskih zbivanja, manifestacija od značaja za Općinu, te povećanje standarda usluga na području sportske djelatnosti.

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

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K210201: Ulaganja u sportske objekte - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za investicijsko održavanje sportskih objekata. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 25.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 23.662,00 kn ili 94,6%. Ovi rashodi se odnose na radove hidro i termo izolacije igrališta na Gnjilama.

Program (2103): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo

PROGRAM	2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo
---------	--

OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na unapređenje i očuvanje zdravlja, prevenciju bolesti svih dobnih skupina, te podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (starije osobe). Dom umirovljenika je javna ustanova koja se osniva na temelju Zakona o socijalnoj
----------------	---

	<p>skrbi i Zakona o ustanovama. U pravilu, Dom obavlja poslove: 1. Pružanje usluga smještaja, prehrane, održavanje osobne higijene, brige o zdravlju, njege, radne aktivnosti i korištenja slobodnog vremena u sklopu stalnog smještaja, 2. Pružanje usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravka, 3. Pružanje usluga pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama, 4. Obavlja i druge poslove koji se u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz osnovnu djelatnost.</p> <p>Temeljna uloga i strateški ciljevi Doma su: 1. Podizanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba, 2. Senzibiliziranje društvene zajednice za potrebe ove sve brojnije kategorije stanovništva, rad s mladima u cilju razumijevanja potreba starijih, isticanje značaja sponzorstva i različitih donacija, te volonterskog rada, 3. Pružiti što bolje usluge korisnicima, prvenstveno starijim i nemoćnim osobama, ali i surađivati s ustanovama i institucijama u okruženju.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Izgradnja Doma za stare i nemoćne Gruda</i>	K210301	7.392.800	30.656.500	29.508.104	0	0
<i>Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante</i>	K210302	12.687	200.000	199.400	0	0
UKUPNO PROGRAM 2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo		7.405.487	30.856.500	29.707.504	0	0

CILJ PROGRAMA:	<p>Program se provodi s ciljem osiguravanja socijalne pomoći i usluga socijalne skrbi za osobe starije životne dobi.</p> <p>Cilj programa je poboljšati kvalitetu života osoba starije životne dobi kroz njihov smještaj u ustanovu u kojoj će kvalitetnije provoditi slobodno vrijeme i aktivno sudjelovati u životu zajednice.</p> <p>Cilj programa je također i izbjegavanje neprimjerene i preuranjene institucionalizacije starijih i nemoćnih osoba, podizanje kvalitete života starijih osoba kojima treba tuđa pomoć i njega uz rješavanje problema socijalne izoliranosti i osamljenosti starijih, čuvanje funkcionalnih sposobnosti starijih osoba, uključivanje obitelji u organiziranu skrb.</p>
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te fizičke i pravne osobe kojima je povjereno obavljanje poslova na temelju propisa o javnoj nabavi.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju korisnika usluga smještaja. Ogledat će se u broju osoba uključenih u programe ustanove (medicinska rekreacija, klub umirovljenika, kućna skrb).
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 30.856.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 29.707504,00 kn ili 96,3%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K210301: Izgradnja umirovljeničkog doma na Grudi - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe na temelju provedenog natječaja javne nabave i zaključenog

ugovora s odabranim ponuditeljem. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 30.656.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 29.508.104,00 kn ili 96,3%.

U veljači 2013. zaključeni su opći uvjeti okvirnog sporazuma, te je utvrđeno zaključivanje pojedinačnih ugovora o izvođenju radova za pojedinačne faze, a sukladno prihvaćenoj ponudi. Prvi ugovor s odabranim izvođačem (Lavčević d.d. Split) je zaključen u ožujku 2013. u iznosu 5.611.289,82 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 7.014.112,28 kn. Drugi ugovor s odabranim izvođačem je zaključen u kolovozu 2013. u iznosu 23.668.330,42 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 29.585.413,03 kn. Sveukupno su ugovoreni radovi u iznosu 29.279.620,24 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 36.599.525,31 kn. Ukupna cijena ugovorenih radova je fiksna i nepromjenjiva s bilo koje osnove.

Izvođač je u 2013. ispostavio devet privremenih situacija u ukupnom iznosu 6.900.550,00 kn, s porezom na dodanu vrijednost. Rashodi za stručni nadzor nad izvođenjem radova izvršeni su u iznosu 262.500,00 kn, za obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu 43.750,00 kn, te za izradu elaborata iskolčenja 10.000,00 kn. Za izradu tehničke dokumentacije izvršeno je 176.000,00 kn.

U 2014. izvođač je ispostavio 11 privremenih situacija (broj deset do 20) u iznosu 28.631.338,00 kn, s porezom na dodanu vrijednost (radovi 25.068.122,00 kn, oprema 3.563.216,00 kn). Rashodi za stručni nadzor nad izvođenjem radova izvršeni su u iznosu 562.500,00 kn, za obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu 75.000,00 kn. Za izradu tehničke dokumentacije izvršeno je 132.000,00 kn. Radovi nisu okončani u 2014.

2. K210302: Ulaganja u zdravstvene ustanove – ambulante - Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 200.000,00 kn i rashodi su izvršeni u iznosu 199.400,00 kn ili 99,7%. Ovi rashodi se odnose na sanaciju krova ambulante na Grudi.

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

Program (2104): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija

PROGRAM	2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija
---------	-------------	--

OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na sakupljanje, čuvanje, istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara, odnosno njihova obnova, u skladu s konzervatorskim uvjetima, i prezentacija stanovništvu i turistima.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o muzejima (NN 142/98, 65/09), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene – (domovi kulture i sl.)</i>	T210401	112.450	35.000	34.781	50.000	50.000
<i>Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata</i>	K210402	122.562	0	0	0	0
<i>Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara (Sufinanciranje Ministarstvo kulture)</i>	K210403	0	0	0	200.000	200.000
<i>Ulaganja u objekte javne namjene - religija</i>	K210404	256.318	0	0	50.000	50.000
UKUPNO PROGRAM 2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija		491.330	35.000	34.781	300.000	300.000

CILJ PROGRAMA	Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija, te prenošenje spoznaja o bogatoj kulturnoj prošlosti Konavala.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, djelatnici ustanove Muzeji i galerije Konavala, Ministarstvo kulture, te pravne i fizičke osobe kojima je na

	temelju propisnih postupaka javne nabave ustupljeno obavljanje radova i usluga.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju restaurirane i prezentirane građe, odnosno građevinski obnovljenih objekata.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 35.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 34.781,00 kn ili 99,4%..

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

- 1. T210401: Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)** - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 35.000,00 kn, a izvršena su u iznosu 34.781,00 kn ili 99,7%. Ovi rashodi se odnose na tekuće i investicijsko održavanje doma kulture u Cavtatu.
- 2. K210402: Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata** - Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.
- 3. K210403: Program zaštite i očuvanje kulturnih dobara (sufinanciranje Ministarstvo kulture)** - Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.
- 4. K210404: Ulaganja u objekte javne namjene – religija** - Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.

Program (2105): Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore

PROGRAM	2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore
OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na upravljanje općinskom imovinom, odnosno za održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara.	
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Statut Općine i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013., plan za 2014., izvršenje za 2014., plan za 2015.-2016. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene)	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Legalizacija objekata</i>	T210501	497.000	250.000	210.750	400.000	0
<i>Otkup zemljišta za buduće projekte</i>	K210502	44.401	5.000	4.204	0	0
<i>Ulaganje u poslovne / uredske objekte</i>	K210503	316.229	0	0	50.000	50.000
UKUPNO PROGRAM 2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore		857.630	255.000	214.954	450.000	50.000

CILJ PROGRAMA	Svrha programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara. Cilj programa je izvođenje radova rekonstrukcije i obnove vjerskih objekata, te kulturno povijesnih građevina. Nadalje, cilj je legalizacija objekata javne namjene u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, Ministarstvo kulture, te pravne i fizičke osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena obnova i izgradnja.
POKAZATELJI	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju obnovljene, restaurirane i

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

Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 242.500,00 kn (nakon izvršene preraspodjele), a rashodi su izvršeni u iznosu 214.954,00 kn ili 88,6%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. T210501: Legalizacija objekata - Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 237.500,00 kn (nakon izvršene preraspodjele), a rashodi su izvršeni u iznosu 210.750,00 kn ili 88,7%. Ovi rashodi se odnose na izradu arhitektonskih snimaka stanja nezakonito izgrađenih zgrada (zgrada Popovići, škola Vitaljina, vatrogasni dom Cavtat, zgrada Molunat, igralište Gnjlje).

2. K210502: Otkup zemljišta za buduće projekte – Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 5.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 4.204,00 kn ili 84,1% i odnose se na otkup zemljišta za dom za starije i nemoćne osobe.

3. K210503: Ulaganje u poslovne / uredske objekte - Za provođenje navedenog programa nisu planirana proračunska sredstva u 2014.

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

- Ugovor o dugoročnom kreditu od 23. kolovoza 2013. – Izgradnja doma za starije i nemoćne Gruda

Člankom 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Konavle za 2014. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/13) utvrđeno je da će se Općina Konavle dugoročno zadužiti za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe.

Općina Konavle se u 2013. zadužila na domaćem tržištu novca i kapitala. Naime, u kolovozu 2013. zaključila je ugovor o dugoročnom kreditu s poslovnom bankom (OTP banka Hrvatska d.d. Zadar) u iznosu 20.000.000,00 kn, odnosno u iznosu 2.630.750,95 EUR na po srednjem tečaju HNB-a za 1 EUR na dan 26.4.2013.

Općinsko vijeće Općine Konavle je dana 21. ožujka 2013. donijelo odluku o zaduživanju kojom je odobrilo zaduživanje kod OTP banke Hrvatska d.d. Zadar, uzimanjem dugoročnog novčanog kredita u kunama s valutnom klauzulom uz EUR po srednjem tečaju HNB-a u iznosu 20.000.000,00 kn, a za potrebe financiranja kapitalnog projekta izgradnje doma na starije i nemoćne osobe na Grudi.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. lipnja 2013. donijela odluku o davanju suglasnosti Općini Konavle za zaduživanje kod OTP banke Hrvatska d.d. Zadar u iznosu 20.000.000,00 kn, na rok otplate kredita od 10 godina, uz početak od godinu dana po okončanju investicije, s otplatom u 36 jednakih tromjesečnih rata, uz promjenljivu kamatnu stopu vezanu za tromjesečni EURIBOR uvećan za kamatnu maržu od 1,48% te jednokratnu naknadu za troškove odobravanja kredita od 0,4% iznosa odobrenog kredita.

Ugovor s poslovnom bankom (OTP banka Hrvatska d.d. Zadar) je zaključen 23. kolovoza 2013. (ovjeren kod javnog bilježnika). Ugovor je odobren po uvjetima odobravanja i osiguranja dugoročnog kredita iz sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvitak Zagreb po Programu kreditiranja infrastrukture. Banka je odobrila kredit u iznosu 20.000.000,00 kn. Iznos danog kredita u kunama, obračunat po srednjem tečaju HNB za 1 EUR, na dan 26. travnja 2013., je protuvrijednost od 2.630.750,95 EUR. Iznos kredita utvrđen i obračunat u EUR predstavlja obvezu Općine, korisnika kredita. Kredit je ugovoren uz valutnu klauzulu vezanu za EUR. Sve isplate iz kredita se obavljaju u kunama uz primjenu srednjeg tečaja HNB za 1 EUR na dan isplate. Kredit se može 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 doznava sredstva u korist računa izvođača radova na temelju ovjerenih građevinskih situacija.

Kredit se stavlja u otplatu 31. prosinca 2014., a početak teče od dana stavljanja kredita u otplatu do 29. rujna 2015. Krajnji rok povrata kredita je 30. rujna 2024. Otplata se obavlja u 36 jednakih tromjesečnih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 31. prosinca 2015., a zadnja 30. rujna 2024. Utvrđena rata obračunava se u EUR i naplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan uplate.

Redovna kamatna stopa iznosi tromjesečni EURIBOR + 1,48% godišnje, s tim da je kamatna stopa promjenjiva, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB za EUR u razdoblju otplate kredita. Kamata za vrijeme počeka obračunava se i naplaćuje tromjesečno, u visini redovne kamate. Interkalarna kamata se obračunava i naplaćuje u razdoblju korištenja kredita od prijenosa kredita u otplatu na iskorišteni iznos kredita, kvartalno, u visini redovne kamate. Zatezna kamata se obračunava i naplaćuje sukladno Odluci o kamatama poslovne banke, koja je u vrijeme zaključivanja Ugovora iznosila 15,0%. Trošak odobravanja kredita naplaćuje se jednokratno 0,4% od iznosa odobrenog kredita.

Radi osiguravanja redovne otplate kredita banci su dostavljene dvije bjanko vlastite akceptirane mjenice s klauzulom „bez protesta“, uz mjenično očitovanje, jedna zadužnica potvrđena od javnog bilježnika.

Na temelju zaključenog ugovora o dugoročnom kreditu namijenjenom izgradnji Doma za starije i nemoćne osobe, u 2013. je plaćena jednokratna naknada za odobravanje kredita (3434) u iznosu 80.186,11 kn, interkalarna kamata (3425) u iznosu 9.522,25 kn, a iskorištena su kreditna sredstva (8443) za plaćanje privremenih situacija za izvedene građevinske radove u iznosu 5.242.212,80 kn. U 2014. su iskorištena kreditna sredstva u iznosu 14.805.761,60 kn što je sveukupno 20.047.974,40 kn (protuvrijednost 2.630.750,95 EUR).

U 2014. plaćena je interkalarna kamata u iznosu 224.893,85 kn.

- Ugovor o dugoročnom kreditu od 23. listopada 2002. i dodatak ugovoru od 26. rujna 2003. – Ulaganje u komunalnu infrastrukturu (projekt vodoopskrbe)

Obveze za primljeni dugoročni zajam od poslovne banke (zajam iz ranijih godina) koncem 2013. iznose 1.003.951,00 kn (konačno dospijeće zajma u travnju 2014.). Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom zaključen je s poslovnom bankom 2002. godine (iznos kredita u kunskoj protuvrijednosti EUR 2.047.337,45 uz primjenu srednjeg tečaja HNB na dan korištenja kredita, kamatna stopa – redovna - tromjesečni LIBOR za EUR + 2 p.p. kamatne marže godišnje, rok vraćanja kredita 9 godina u koje nije uključeno razdoblje počeka od jedne godine, otplata u jednakim tromjesečnim obrocima u kunskoj protuvrijednosti iznosa izraženog u EUR-ima i obračunatog po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, namjena – ulaganje u komunalnu infrastrukturu). U razdoblju siječanj – prosinac 2014. otplaćen je kredit u cijelosti, odnosno 869.017,00 kn glavnice, dok se razlika obveza u iznosu 134.934,00 kn odnosi na tečajne razlike. U 2014. plaćena je kamata po kreditu u iznosu 7.151,00 kn.

- Ugovor o dugoročnom kreditu od 18. prosinca 2014. (projekt Izgradnje kanalizacijskog sustava)

Općinsko vijeće Općine Konavle je dana 3. listopada 2014. donijelo odluku o zaduživanju kojom je odobrilo zaduživanje kod SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split, uzimanjem dugoročnog novčanog kredita u kunama u iznosu 4.100.000,00 kn, a za potrebe financiranja kapitalnog projekta izgradnje kanalizacijskog sustava Zvekovica, projekt iz IPARD programa.

Ministarstvo financija je 3. studenoga 2014. i 18. studenoga 2014. donijelo odluku o davanju suglasnosti Općini Konavle za zaduživanje kod SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split u iznosu od 4.100.000,00 kn, s rokom korištenja do 30. studenoga 2016., uz jednokratnu otplatu glavnice s dospijećem 31. listopada 2017. i mjesečnu otplatu kamata, uz fiksnu kamatnu stopu od 3,50% godišnje, te uz jednokratnu naknadu za odobrenje kredita u visini od 0,60% iznosa odobrenog kredita. Naknada za neiskorištena sredstva iznosi 0,25% godišnje. Instrumenti osiguranja kredita su mjenica i zadužnica.

Ugovor s poslovnom bankom (SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split) je zaključen 18. prosinca 20134. (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 „IPARSD Mjera 301“. Banka je odobrila kredit u iznosu 4.100.000,00 kn. Kredit se može koristiti do 30. studenoga 2016. za izgradnju objekta (izgradnja 3.027.617,10 kn, oprema i uređaji 1.072.382,90 kn). Banka doznačava sredstva u korist računa izvođača radova na temelju ovjerenih građevinskih situacija. Razdoblje počeka traje do 30. rujna 2017. Kamata se obračunava proporcionalnom metodom – dekurzivno. Redovna kamata iznosi 3,50% godišnje. Obračun i naplata redovne kamate vrši se mjesečno. Interkalarna kamata određena je u visini ugovorene redovne kamate. Interkalarna kamata se obračunava i plaća kvartalno. Naknada za obradu kredita je 0,60% od odobrenog iznosa kredita i plaća se jednokratno, po potpisu ugovora. Naknada za rezervaciju sredstava je 0,25 postotnih poena godišnje na iznos odobrenih, a neiskorištenih

sredstava. Krajnji rok otplate kredita je 31. listopada 2017., jednokratno. Instrumenti osiguranja plaćanja su mjenica i zadužnica.

Na temelju zaključenog ugovora o dugoročnom kreditu namijenjenom izgradnji kanalizacijskog sustava Zvekovića, u 2014. je plaćena jednokratna naknada za odobravanje kredita (3434) u iznosu 24.600,00 kn. Kreditna sredstva nisu korištena u 2014.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Odredbom članka 56. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12) utvrđena je namjena sredstava za proračunsku zalihi, dok je u članku 57. istog Zakona utvrđena obveza osobe odgovorne za izvršavanje proračuna da izvještava nadležno tijelo o korištenju proračunske zalihe.

Člankom 17. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/13, 7/14, 8/14) propisano je: „Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 312.000,00 kn. Sredstva proračunske zalihe mogu se, osim za hitne i nepredviđene rashode i izdatke, koristiti i za izvršavanje sudskih odluka (presuda, rješenja, nagodbi i dr.). Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za kreditiranje. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. Općinski načelnik je obavezan **polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe** u skladu s odredbama Zakona o proračunu“.

Tijekom razdoblja **siječanj – lipanj 2014.** nisu korištena sredstva proračunske zalihe o čemu je izviješteno Polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014. kojeg je usvojilo Općinsko vijeće 11. rujna 2014. Tijekom razdoblja **srpanj – prosinac 2014.** općinski načelnik je, zbog nedovoljno planiranih sredstava u proračunu, odobrio isplatu sredstava iz proračunske zalihe u iznosu 91.382,97 kn, koja je prikazana u slijedećoj tablici.

Tablica broj 6.

pozicija 175										KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE			312.000,00	
Pozicija	Organizacijska klasifikacija	Programska klasifikacija	Razdjel	Glava	Glavni program	Program	Aktivnost / Projekt	Ekonomska klasifikacija	OPIS	Datum	Iznos	Namjena		
			010	+	020									
			010						OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK					
				010 02					NAČELNIK - NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI					
					1020				Osnovne aktivnosti izvršnog tijela					
						A 102 002			Proračunska zaliha					
								385	*** Izvanredni rashodi					
175								3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve					
			020						UPRAVNI ODJELI					
				020 04					SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA					
					2041				Program socijalne pomoći					
						A 204 113			Sufinanciranje prijevoza - (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR-a)					
								372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna					
								3722	Naknade građanima i kućanstvima u novcu					
39								37221	Sufinanciranje prijevoza - (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR-a)	31.12.2014.	4.655,00	obračun prijevoza za 12 mjesec 2014. prema računu prijevoznika		
					2042				Zdravstvena zaštita					
						A 204 204			Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci					
								381	Tekuće donacije					
								3811	Tekuće donacije u novcu					
130								38111	Zavod za hitnu medicinu DNŽ	4.12.2014.	1.349,07	plaća i materijalni troškovi po obračunu za studeni 2014.		
					2043				Skrb kroz institucije i udruge građana					
						A 204 302			Poticanje rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama					
								381	Tekuće donacije					
								3811	Tekuće donacije u novcu					
133.1								38114	Udruga IDEM	12.12.2014.	114,89	plaća po obračunu za studeni 2014.		
				020 09					KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA					
					2091				Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture					
						A 209 102			Održavanje javnih površina - godišnji ugovor					
								323	Rashodi za usluge					
65								3232	Održavanje javnih (zelenih) površina	31.12.2014.	500,00	obračun po okončanoj situaciji		
						A 209 106			Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)					
								323	Rashodi za usluge					
72								3232	Održavanje nerazvrstanih cesta i putova	31.12.2014.	7.919,38	obračun po okončanoj situaciji		
						A 209 111			Održavanje javne rasvjete					
								323	Rashodi za usluge					
249								3231	Redovno i interventno održavanje javne rasvjete	4.11.2014.	43.550,00	prijamnici za javnu rasvjetu Atlantida		
249								3232	Redovno i interventno održavanje javne rasvjete	31.12.2014.	33.294,63	obračun po okončanoj situaciji za interventno održavanje		
											91.382,97			

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Konavle je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. izdala jedno jamstvo društvu u vlasništvu, Konavoskom komunalnom društvu (tablica u nastavku), u iznosu 6.006.671,46 kn.

Tablica broj 7.

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 dospjeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	3.10.2014., Odluka Općinskog vijeća (sl.gl. Općine Konavle 8/14), suglasnost Ministarstva financija, KLASA: 403-01/14-01/05, URBROJ: 513-05-01-14-3, 3.11.2014.	25.11.2014.	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	EUR	593.907,07 uvećano za ugovorne kamate 3,91% godišnje i tromjesečni EURIBOR, provizije i naknade	4.500.000,00 kn + 1.506.671,46= 6.006.671,46 kn	2029.

Naime, Konavosko komunalno društvo je provelo postupak javne nabave investicijskog kredita (za izgradnju objekata vodoopskrbnog sustava Đurinići, Vitaljina i dijela kanalizacijskog sustava Cavtat) odabralo najpovoljnijeg ponuditelja (Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Kredit je odobren u iznosu 4.500.000,00 kn (dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR) uz početak od tri godine (nakon iskorištenja kredita) i rok povrata kredita od 10 godina (120 mjeseci) nakon isteka početka. Kamatna stopa je promjenjiva u visini tromjesečnog EURIBOR-a uvećanu za kamatnu maržu od 3,91%. Način povrata je u 20 polugodišnjih obroka, dospjeće prvog obroka 31.12.2019. Ukupni iznos jamstva je utvrđen na način da je glavnica kredita (4.500.000,00 kn) uvećan za kamate (1.472.921,46 kn) i druge naknade (naknada za obradu kredita 0,75% jednokratno, 33.750,00 kn). Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 3. listopada 2014. donijelo Odluku o davanju jamstva za ispunjenje novčanih obveza na način da je odobrilo upis založnog prava (hipoteke) u zemljišnim knjigama na čestici zemljišta u vlasništvu Općine, a u korist poslovne banke. Ministarstvo financija je 3. studenoga 2014. dalo suglasnost Općini za davanje jamstva za kredit Konavoskog komunalnog društva kod poslovne banke Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Sporazum o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava (hipoteke) na nekretnini zaključen je 25. studenoga 2014. između Općine, poslovne banke i Konavoskog komunalnog društva.

Ranijih godina Općina je dala jamstvo društvu u vlasništvu, Konavosko komunalno društvo d.o.o., za izgradnju kanalizacijskog sustava. U tablici u nastavku daje se pregled aktivnih danih jamstava ranijih godina.

Tablica broj 8.

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 dospjeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	13.5.2005.	8.3.2006.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	EUR	2.715.324,19	20.000.000,00	30.6.2018.

Ranijih godina je dala jamstvo društvu u vlasništvu, Konavoskom komunalnom društvu za izgradnju kanalizacijskog sustava. Kredit je iskorišten u 2006. i 2007. Rok otplate kredita je deset godina (21 polugodišnji obrok), početak otplate u lipnju 2008., a završetak u lipnju 2018. Stanje aktivnih jamstava početkom 2014. iznosilo je 9.372.902,00 kn (AOP 263 – Bilanca).

Korisnik kredita, Konavosko komunalno društvo d.o.o., zaključilo je ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak 6. ožujka 2006. Odobren je kredit u iznosu od 20.000.000,00 kn što je po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke iznosilo 2.715.324,19 EUR. Kredit je iskorišten u 2006. i 2007. Ugovorena je fiksna kamatna stopa 2,41% godišnje, te povrat kredita u kunama uz primjenu prodajnog tečaja HNB za 1 EUR na dan uplate. Rok otplate kredita je deset godina (21 polugodišnji obrok), početak otplate u lipnju 2008., a završetak u lipnju 2018.

U tablici u nastavku daje se pregled protestiranih jamstava jedinice lokalne samouprave u 2014.

Tablica broj 9.

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	Protuvrijednost u kunama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	18.2.2014. 16.4.2014. 18.4.2014.	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb	EUR	129.301,15	15.927,10	0,00	145.228,25	1.110.840,45
2.	23.07.2014. 24.07.2014.	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb	EUR	129.301,15	14.100,61	0,00	143.401,76	1.089.459,02
SVEUKUPNO (siječanj – prosinac 2014.)					258.602,30	30.027,71	0,00	288.630,01	2.200.299,47

Stanje aktivnih jamstava početkom 2014. iznosilo je 9.372.902,00 kn (što je evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji). U razdoblju siječanj – prosinac 2014. Općina je doznačila društvu za otplatu glavnice kredita 1.971.349,00 kn. U 2014. ispravljeno je stanje jamstva za negativne tečajne razlike u ukupnom iznosu 547.318,00, te stanje jamstva po navedenom kreditu koncem 2014. iznosi 7.948.871,00 kn. Za otplatu kamata po kreditu društvu je doznačeno 228.950,00 kn (sveukupno 2.200.299,00 kn - evidentirano kao izdatak za udjele u glavnici društva). U poslovnim knjigama se ne evidentiraju potraživanja po protestiranim jamstvima već se u visini danih novčanih sredstava iskazuju izdaci za udjele u glavnici društva u vlasništvu Općine i potraživanja do upisa u sudski registar.

Novo jamstvo u 2014. iznosi 6.006.671,00 kn. Stanje aktivnih jamstava koncem prosinca 2014. iznosi 13.955.542,00 kn (što je evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji).

6. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2014.

Člankom 15. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/13, 7/14, 8/14) propisano je: „Općinski načelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje, a o tome je obavezan izvijestiti Općinsko vijeće uz polugodišnje i godišnje“.

Uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine za 2014., kojeg je usvojilo Općinsko vijeće 11. rujna 2014., izvješteno je da u razdoblju siječanj – lipanj 2014. od strane pojedinih upravnih odjela općinske uprave nije bila iskazana potreba za preraspodjelom sredstava uvjetovana činjenicama i okolnostima koje nisu bile poznate u vrijeme planiranja i donošenja Proračuna za 2014. godinu. Stoga, načelnik Općine Konavle nije, na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle i članka 15. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014. godine, a u svezi sa člankom 46. Zakona o proračunu, donosilo odluku o preraspodjeli proračunskih stavki Proračuna Općine Konavle u prvom polugodištu 2014. (točka 6. stranica 84 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2014., izvještaji 3, 4, 5, 6 i obrazloženje).

U razdoblju srpanj – prosinac 2014. iskazana je od strane pojedinih upravnih odjela općinske uprave potreba za preraspodjelom sredstava uvjetovana činjenicama i okolnostima koje nisu bile poznate u vrijeme planiranja i donošenja Proračuna za 2014. godinu. Stoga su na temelju članka 46. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12), a u skladu s člankom 15. Oduke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2014. godinu, odobrene preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u proračunu izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda, ali je ukupan iznos proračuna ostao nepromijenjen kako je utvrđeno Proračunom, te izmjenama i dopunama Proračuna Općine Konavle za 2014. godinu.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 – pročišćeni tekst) i članka 15. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014. godine, a u svezi sa člankom 46. Zakona o proračunu, načelnik Općine Konavle je odobrio preraspodjelu proračunskih stavki Proračuna Općine Konavle i to u Posebnom dijelu Proračuna Općine Konavle za 2014. godinu unutar proračunskih razdjela u ukupnom iznosu 256.950,00 kn na način da se ne mijenja iznos ukupno planiranih prihoda i rashoda proračuna Općine Konavle za 2014.

Odluka o preraspodjeli sredstava za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine unutar razdjela 010 - općinsko vijeće i načelnik i razdjela 020 – upravni odjeli donesena je dana 15. prosinca 2014. godine. Preraspodjela po ovoj osnovi bila je nužna zbog povećanih troškova na planiranim proračunskim stavkama. Sve proračunske stavke na kojima je izvršena preraspodjela su bile planirane u Proračunu Općine Konavle za 2014.g. s projekcijama proračuna za 2015. i 2016. (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/13, 5/14, 7/14, 10/14). U nastavku se daje tablični prikaz preraspodjela.

Tablica broj 10.

PRERASPODJELA SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE SRPANJ - PROSINAC 2014. GODINE

Poddjela	Ekonomska klasifikacija	OPIS	PLAN 2014. (izmjene i dopune Proračuna od 12.12.2014.)	Povećanje 1	Smanjenje 1	Novi plan za 2014 (nakon preraspodjele 1)	% smanjenja
	RAZDJEL: 010 + 020		75.442.200,00	256.950,00	-256.950,00	75.442.200,00	
	RAZDJEL: 020	UPRAVNI ODJELI					
	Glava: 020 01	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE					
	PROGRAM: 2010	Redovan rad upravnih tijela - zajednički troškovi					
	Aktivnost: A 201 001	Zajednički troškovi upravnih odjela					
181, 184, 184.1		322 Rashodi za materijal i energiju	588.000,00		-18.450,00	569.550,00	-3,14
188, 210, 211, 212		323 Rashodi za usluge	2.975.900,00		-97.000,00	2.878.900,00	-3,26
195, 215		329 Ostali naspomenuti rashodi poslovanja	365.000,00		-11.000,00	354.000,00	-3,01
216		343 Ostali financijski rashodi	150.000,00		-3.000,00	147.000,00	-2,00
196		383 Kazne, penali i naknade šteta	550.000,00		-27.500,00	522.500,00	-5,00
	Glava: 020 02	URED NAČELNIKA					
	Glava: 020 06	PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA					
	PROGRAM: 2063	Elementarne nepogode					
	Aktivnost: A 206 301	Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda					
230		383 Kazne, penali i naknade šteta	200.000,00		-10.000,00	190.000,00	-5,00
	Glava: 020 09	KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA					
	PROGRAM: 2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA					
	Kapitalni projekt: K 209 402	Vodoopskrbni podsustav Konavoska brda					
95.1		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	325.000,00		-6.000,00	319.000,00	-1,85
	Kapitalni projekt: K 209 407	Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže					
99		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00		-19.500,00	980.500,00	-1,95
	Kapitalni projekt: K 209 408	Ugradnja elektroopreme za sustav Konavoska brda					
100		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	560.000,00		-28.000,00	532.000,00	-5,00
	Kapitalni projekt: K 209 409	Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije					
101		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.000,00		-1.500,00	48.500,00	-3,00
	Kapitalni projekt: K 209 410	Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda					
102		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	78.000,00	77.500,00		155.500,00	
	Kapitalni projekt: K 209 418	Ugradnja elektroopreme za sustav Zastolje					
330		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	525.000,00		-22.500,00	502.500,00	-4,29
	Glava: 020 10	KAPITALNA ULAGANJA I GOSPODARANJE NEKRETNINAMA					
	PROGRAM: 2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo					
	Kapitalni projekt: K 210 102	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu					
254		426 Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	179.450,00		249.450,00	
	PROGRAM: 2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore					
	Tekući projekt: T 210501	Legalizacija objekata					
114		426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00		-12.500,00	237.500,00	

7. STANJE IMOVINE I OBVEZA

Ukupna vrijednost imovine na dan 31. prosinca 2014. iznosi 399.247.291,00 kn, a u odnosu na prethodnu godinu povećana je za 66.245.698,00 kn ili 19,9%.

Tablica broj 11.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Stanje 1. siječnja 2014.	Stanje 31. prosinca 2014.	Povećanje / smanjenje (4-3)	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA	333.001.593	399.247.291	66.245.698	119,9
0	Nefinancijska imovina	141.686.049	192.619.331	50.933.282	135,9
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	78.728.715	86.990.378	8.261.663	110,5
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	78.728.715	85.929.179	7.200.464	109,1
012	Nematerijalna imovina	106.000	1.167.199	1.061.199	1.101,1
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	106.000	106.000	0	100,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina	54.289.028	68.381.766	14.092.738	126,0
021 i 02921	Građevinski objekti	47.093.215	60.013.745	12.920.530	127,4
022 i 02922	Postrojenja i oprema	810.237	605.197	-205.040	74,7
023 i 02923	Prijevozna sredstva	119.432	76.002	-43.430	63,6
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	41.249	41.249	0	100,0
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina	6.224.895	7.645.573	1.420.678	122,8
04	Sitan inventar	0	0	0	-
042	Sitni inventar u upotrebi	161.154	162.288	1.134	100,7
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	161.154	162.288	1.134	100,7
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	8.668.306	37.247.187	28.578.881	429,7
051	Građevinski objekti u pripremi	8.668.306	33.683.971	25.015.665	388,6
052	Postrojenja i oprema u pripremi	0	3.563.216	3.563.216	-
1	Financijska imovina	191.315.544	206.627.960	15.312.416	108,0
11	Novac u banci i blagajni	1.672.822	3.846.617	2.173.795	229,9
111	Novac u banci	1.670.576	3.842.562	2.171.986	230,0
113	Novac u blagajni	2.246	4.055	1.809	180,5
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za	2.383.187	38.015.367	35.632.180	1.595,1
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama	146.540	155.713	9.173	106,3
129	Ostala potraživanja	2.236.647	37.859.654	35.623.007	1.692,7
13	Potraživanja za dane zajmove	321.040	321.040	0	100,0
132	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	48.667	48.667	0	100,0
135	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	99.198	99.198	0	100,0
137	Zajmovi županijskim proračunima	173.175	173.175	0	100,0
15	Dionice i udjeli u glavnici	176.464.565	156.399.900	-20.064.665	88,6
152	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni	176.464.565	156.399.900	-20.064.665	88,6
16	Potraživanja za prihode poslovanja	9.134.224	6.880.255	-2.253.969	75,3
161	Potraživanja za poreze	893.859	795.897	-97.962	89,0
164	Potraživanja za prihode od imovine	5.858.750	3.883.503	-1.975.247	66,3
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	2.381.615	2.200.855	-180.760	92,4
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	1.339.706	1.164.781	-174.925	86,9
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda	0	0	0	-

Račun iz rač. plana	NAZIV	Stanje 1. siječnja 2014.	Stanje 1. siječnja 2014.	Povećanje / smanjenje (4-3)	Indeks (4/3)
1	2	3	3	5	6
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI	333.001.593	399.247.291	66.245.698	119,9
2	Obveze	10.679.058	26.907.501	16.228.443	252,0
23	Obveze za rashode poslovanja	2.921.977	4.656.793	1.734.816	159,4
232	Obveze za materijalne rashode	1.021.199	1.286.084	264.885	125,9
234	Obveze za financijske rashode	9.769	1.747	-8.022	17,9
235	Obveze za subvencije	254.400	96.000	-158.400	37,7
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	284.724	12.895	-271.829	4,5
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	89.750	96.042	6.292	107,0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	89.519	559.129	469.610	624,6
239	Ostale tekuće obveze	1.172.616	2.604.896	1.432.280	222,1
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	1.285.046	2.202.734	917.688	171,4
25	Obveze za vrijednosne papire	225.871	0	-225.871	0,0
253	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne	225.871	0	-225.871	0,0
26	Obveze za kredite i zajmove	6.246.164	20.047.974	13.801.810	321,0
264	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne	6.246.164	20.047.974	13.801.810	321,0
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja	0	0	0	-
9	Vlastiti izvori	322.322.535	372.339.790	50.017.255	115,5
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora	314.591.303	366.839.781	52.248.478	116,6
911	Vlastiti izvori	320.837.467	386.887.755	66.050.288	120,6
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze	6.246.164	20.047.974	13.801.810	321,0
922	Višak/manjak prihoda			0	-
9221	Višak prihoda	0	0	0	-
92211	Višak prihoda poslovanja	0	0	0	-
9222	Manjak prihoda	2.557.042	2.377.425	-179.617	93,0
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	0	2.377.425	2.377.425	-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	2.557.042	0	-2.557.042	0,0
96	Obračunati prihodi poslovanja	8.848.568	6.612.653	-2.235.915	74,7
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.339.706	1.164.781	-174.925	86,9
98	Rezerviranja viška prihoda	100.000	100.000	0	100,0
99	Izvanbilančni zapisi	9.372.902	13.955.543	4.582.641	148,9

Na dan 31. prosinca 2014. nefinancijska imovina iznosi 192.619.331,00 kn te je u odnosu na prethodnu godinu povećana za 50.933.282,00 kn ili 35,9% prvenstveno radi ulaganja u izgradnju doma za starije i nemoćne (dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi), te radi evidentiranja u poslovnim knjigama čestica zemljišta i zgrada.

Na dan 31. prosinca 2014. financijska imovina iznosi 206.627.960,00 kn, što je u odnosu na 2013. godinu više za 15.312.416,00 kn ili 8,0%.

Općina je na dan 31. prosinca 2014. raspolagala novčanim sredstvima u iznosu 3.846.617,00 kn.

Depoziti, jamčevine i ostala potraživanja od zaposlenih, te druga potraživanja iznose 38.015.367,00 kn što je za 35.632.180,00 kn više u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na ostala potraživanja u iznosu 37.859.654,00 kn i depozite u kreditnim institucijama u iznosu 155.713,00 kn.

U okviru ove skupine imovine vrijednosno su najznačajnija ostala potraživanja u iznosu 37.391.771654,00 kn, od čega se 2.219.272,00 kn odnosi na potraživanje od Državnog proračuna za stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo plaćene konvertibilnim devizama, te potraživanja za neupisani temelji kapital u iznosu 35.172.499,00 kn (obavljena ulaganja ranijih godina i u 2014. do upisa povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru i to Konavosko komunalno društvo d.o.o., Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. i Čistoća d.o.o. Dubrovnik). Naime, radi se o evidentiranju potraživanja do upisa povećanja udjela u sudskom registru (do 31. prosinca 2013. neupisani kapital bio evidentiran na računima skupine 15, a 30. lipnja 2014. na računima skupine 15 iskazan upisani kapital u sudskom registru svih društava u vlasništvu i suvlasništvu, dok je razlika neupisanog kapitala evidentirana na računima skupine 12 potraživanja do upisa u sudski registar). Dakle, potraživanja za neupisani kapital u sudskom registru iznosi 35.172.499,00 kn – uključujući ulaganja u 2014. (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi, Čistoća d.o.o.

Dubrovnik i Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi). U okviru ove skupine imovine vrijednosno su najznačajnija ostala potraživanja u iznosu 2.219.272,00 kn odnosi na potraživanje od Državnog proračuna za stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo plaćene konvertibilnim devizama.

Potraživanja za prihode poslovanja na dan 31. prosinca 2014. iznose 6.880.255,00 kn i manja su u odnosu na 2013. za 2.253.969,00 kn ili 24,7%. Vrijednosno najznačajnije smanjenje potraživanja se odnosi se na potraživanja na temelju zaključenih ugovora s Općinom Herceg-Novi za transport vode i ispostavljenih računa u iznosu 3.427.332,00 kn, a koja su koncem 2013. iznosila 5.427.343,00 kn.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine na dan 31. prosinca iznose 1.164.781,00 kn i manja su za 174.925,00 kn ili 13,1% u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Vrijednosno najznačajnija potraživanja se odnose na potraživanja za prodane stanove sa stanarskim pravom na temelju ugovora zaključenih ranijih godina (društva Domouprava) u iznosu 766.418,00 kn. Potraživanja za stanove sa stanarskim pravom na temelju ugovora zaključenih ranijih godina (putem Općine) iznose 395.940,00 kn.

Obveze na dan 31. prosinca 2014. iznose 26.907.501,00 kn što je za 16.228.443,00 kn ili 152,0% više u odnosu na 2013. godinu.

Obveze za rashode poslovanja koncem 2014. iznose 4.656.793,00 kn što je za 1.734.816,00 kn ili 59,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno značajnije povećanje se odnosi na obveze za plaćanje poreza na dodanu vrijednost koje iznose 2.137.525,00 kn. Druge vrijednosno značajnije obveze koncem 2014. se odnose na obveze prema izvoditeljima radova za obnovu fasada u iznosu 487.371,00 kn, obveze prema Hrvatskim vodama za plaćanje vodne naknade 401.369,00 kn, obveze za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (ceste, javna rasvjeta i drugo) u iznosu 344.864,00 kn, obveze komunalne usluge (odvoz smeća i komunalnog otpada i drugo) iznosu 171.334,00 kn, obveze za energiju u iznosu 136.052,00 kn.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine koncem 2014. iznose 2.202.734,00 kn što je za 917.688,00 kn ili 71,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno najznačajnije povećanje se odnosi na obveze za izgradnju poslovnih objekata koje iznose 1.676.838,00 kn (za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe), te obveze za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovića u iznosu 281.234,00 kn.

Obveze za kredite i zajmove koncem 2014. iznose 20.047.974,00 kn što je za 13.801.810,00 kn ili 221% više u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje obveza za kredite i zajmove se odnosi na iskorišteni kredit za izgradnju doma za starije i nemoćne tijekom 2014. u iznosu 14.805.762,00 kn, dok se smanjenje obveza za kredit i tečajne razlike po kreditu u ukupnom iznosu 1.003.951,00 kn odnosi na cjelovitu otplatu kredita iz ranijih godina.

Vlastiti izvori na dan 31. prosinca 2014. iznose 372.339.790,00 kn što je za 50.017.255,00 kn ili 15,5% više u odnosu na 2013. godinu. Odnose se na vlastite izvore i ispravak vlastitih izvora u iznosu 366.839.781,00 kn umanjen za ostvareni manjak prihoda u iznosu 2.377.425,00 kn i uvećan za obračunate prihode poslovanja 6.612.653,00 kn, obračunate prihode od prodaje nefinancijske imovine 1.164.781,00 kn i rezervirani višak prihoda u iznosu 100.000,00 kn.

Izvanbilančni zapisi se odnose na dano jamstvo ranijih godina društvu u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) koje koncem 2014. iznosi 7.948.871,00 kn i jamstvo dano istom društvu u 2014. u iznosu 6.006.672,00 kn što sveukupno koncem 2014. iznosi 13.955.543,00 kn.

8. ZAKLJUČAK

Prema iskazanim podacima razvidno je da su se ukupni prihodi i primici u odnosu na plan ostvarili s 84,6%, a u odnosu na proračunsko razdoblje prethodne godine ostvareni su više za 14,4%. Kada se podaci o ukupnom ostvarenju prihoda, bez primitaka od zaduženja, uspoređuju s istim razdobljem 2013. godine tada je razvidno da su ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) u 2014. ostvareni više za 258.114,00 kn ili 0,4%.

Prema iskazanim podacima razvidno je da su se ukupni rashodi i izdaci u odnosu na plan izvršeni s 86,8%, a u odnosu na proračunsko razdoblje prethodne godine izvršeni su više za 10,9%. Kada se podaci o ukupnom izvršenju rashoda, bez izdataka za financijsku imovinu, uspoređuju s istim razdobljem 2013. godine tada je razvidno da su ukupni rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) u 2014. izvršeni više za 8.449.037,00 kn ili 13,5%. Na više izvršenje rashoda znatno je utjecala izgradnja Doma za starije i nemoćne jer su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni više za 186,3%. Rashodi poslovanja su izvršeni manje 12.779.141,00 kn ili 25% jer su se značajna financijska sredstva preraspodijelila u izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe.

Izvršenje Proračuna Općine Konavle za 2014. godine pokazuje da u ukupnom iznosu nije bilo značajnijeg smanjenja prihoda u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Značajnije smanjenje prihoda u 2014. se odnosilo na smanjenje nenamjenskih prihoda iz državnog proračuna (pomoći u visini poreza na dobit u skladu s odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi koje su manje za 3.508.336,00 kn ili 33,6%), te smanjenje prihoda od komunalnog doprinosa za 560.785,00 kn ili 8,8%. Prihodi od komunalne naknade su ostvareni više za 449.447,00 kn ili 14,8% u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Primici od zaduživanja su u 2014. ostvareni u iznosu 14.805.762,00 kn što je više za 9.563.549,00 kn (kredit za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe) nego u prethodnoj proračunskoj godini.

Bez obzira što su u 2014. prihodi ostvareni u većem iznosu nego prethodne proračunske godine, i nadalje je potrebna racionalnost i odgovornost u raspolaganju sredstvima Proračuna budući u 2014. nije pokriven cjelovit manjak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja i zato što je vrlo teško predvidjeti daljnji razvoj gospodarske situacije u zemlji i njenog odraza na gospodarske prilike u Općini. Manjak prihoda i primitaka prethodne 2013. je iznosio 2.557.042,00 kn. Višak prihoda i primitaka za 2014. iznosi 179.617,00 kn, te manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem proračunskom razdoblju iznosi 2.377.425,00 kn. Ipak, vjerujemo da će Proračun za 2015. biti ostvaren uspješno pod uvjetom da se rashodi proračuna odgovorno i svrhovito planiraju i realiziraju.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2014. objavljuje se na Internet stranicama Općine Konavle <http://www.opcinakonavle.hr/> .

KLASA: 021-05/05-15/87
URBROJ: 2117/02-01-15-1
Cavtat, 10. travnja 2015.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.