

OPĆINA KONAVLE

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE
KONAVLE
ZA 2015.**

Cavtat, lipanj 2016.

Sadržaj

1.	UVOD.....	3
1.1.	OSVRT NA SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA.....	3
1.2.	OSVRT NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. I FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2015.....	5
2.	OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2015.	8
2.1.	OPĆI DIO PRORAČUNA.....	8
2.1.1.	ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA	8
2.1.2.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2015. – OPĆI DIO	10
2.1.2.1.	PRIHODI I PRIMICI	13
2.1.2.2.	RASHODI I IZDACI	23
2.1.2.3.	OBRAČUN PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA – konsolidirani obračun.....	37
2.2.	POSEBNI DIO PRORAČUNA.....	38
2.2.1.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2015. – POSEBNI DIO.....	38
2.2.1.1.	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA	38
2.2.1.2.	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	39
2.2.1.3.	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – uvod, izvori financiranja i funkcijska klasifikacija	41
2.2.1.4.	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – rashodi po razdjelima 010 i 020	45
3.	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA.....	108
4.	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	110
5.	IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA.....	111
6.	IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2015.....	113
7.	IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA.....	116
8.	STANJE IMOVINE I OBVEZA.....	124
8.1.	STANJE IMOVINE I OBVEZA - OPĆINA.....	124
8.2.	STANJE IMOVINE I OBVEZA – OPĆINA I PRORAČUNSKI KORISNICI	127
9.	ZAKLJUČAK.....	129

1. UVOD

1.1. OSVRT NA SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA

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

Člankom 108. stavak 1. Zakona o proračunu, kao i člankom 4. stavak 1. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave, odnosno *sadrži*:

1. **opći dio** proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja, te A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja),
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 2015.

Sastavni dio Općeg dijela proračuna, uz Tablicu B. Račun financiranja je i **analitički prikaz računa financiranja** propisan odredbama članka 5. stavak 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13) i odnosi se na pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu i kreditu. Analitički prikaz je sastavni dio obrazloženja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u 2015. (*točka 2.1.1.*).

Pored podataka propisanih Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, cjeloviti Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015., sadrži i:

- **Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava** u 2015. godini sukladno članku 46. stavak 6. Zakona o proračunu i
- **Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa** u 2015. godini sukladno članku 108. stavak 5. Zakona o proračunu.

Financiranje javnih rashoda i izdataka u 2015. godini izvršeno je na temelju slijedećeg financijsko-planskog dokumenta:

- Proračun Općine Konavle za 2015. godinu sa projekcijama proračuna za 2016. i 2017. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/14 od 19. prosinca 2014.) i
- Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2015. godinu koje je usvojilo Općinsko vijeće od 12. prosinca 2014. godine i kojim je Proračun za 2015. utvrđen u iznosu od 65.984.305,00 kn, a objavljeni su u Službenom glasniku Općine Konavle broj 10/2014 od 19. prosinca 2014.
- Izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2015. godinu koje je usvojilo Općinsko vijeće od 30. lipnja 2015. godine i kojim je Proračun utvrđen u iznosu od 69.133.324,00 kn, a objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle broj 5/15 od 6. srpnja 2015.,
- Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2015. godinu

koje je usvojilo Općinsko vijeće od 18. prosinca 2015. godine i kojim je Proračun utvrđen u iznosu od 66.396.011,00 kn, a objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle broj 10/15 od 21. prosinca 2015.

Člankom 21. stavak 1. Oduke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2015. godinu propisano je da općinski načelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje, a o tome je obavezan izvijestiti Općinsko vijeće uz polugodišnje i godišnje izvješće.

U prvom polugodištu 2015. **nije bilo preraspodjela proračunskih sredstava**, a u drugom polugodištu 2015. donesena je jedna odluka o preraspodjeli proračunskih sredstava, te je uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2015. uključen **Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava** u 2015. godini u obliku tablice s preraspodjelama (točka 6.).

Sukladno članku 108. stavak 5. Zakona o proračunu sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2015. je i **Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa** u 2015. godini u obliku tablice (točka 7.).

Prema odredbama Zakona o proračunu, u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2015. 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 2015. godinu.

Prema Godišnjem Izvještaju o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015., ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 66.609.351,33 kn, a ukupni izvršeni rashodi i izdaci iznose 59.866.934,96 kn te višak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 6.742.416,37 kn. Preneseni manjak prihoda i primitaka iznosi 2.164.465,94 kn (ukupno viškovi i manjkovi Općine i njena četiri proračunska korisnika), te ukupni višak za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 4.577.950,43 kn.

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 2015.

Prva i druga točka obveznog sadržaja **Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015.** (u skladu s odredbama članka 108. i 110. 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 2015.) 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 2015.)

predstavlja **Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015. 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 2015. objavit će se u „Službenom glasniku Općine Konavle“ (opći i posebni dio proračuna: članak 1. do 6.) sukladno odredbi članka 12. stavak 4. Zakona o proračunu, a cjelokupan Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle sa svim prilogima se objavljuje na Internet stranici Općine Konavle sukladno odredbi članka 12. stavak 3. Zakona o proračunu.

Općinsko vijeće Općine Konavle na 21. sjednici održanoj 9. lipnja 2016. usvojilo je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015.

1.2. OSVRT NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. I FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2015.

Na temelju članka 100. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12) ministar financija je donio novi PRAVILNIK O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU koji je objavljen u Narodnim novinama 124/14 od 24. listopada 2014.

Početak 2015. godine promijenio se ZAKON O PRORAČUNU (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu - Narodne novine 15/15).

Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o proračunu ministar financija je donio novi PRAVILNIK O FINACIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU (objavljen u Narodnim novinama 3/15 od 9. siječnja 2015.), te Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 93/15 od 28. kolovoza 2015.) i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 135/15 od 16. prosinca 2015.).

Općinsko vijeće Općine Konavle je u rujnu 2014. donijelo **Odluku o sustavu glavne knjige riznice Općine Konavle i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice** (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/2014). Zbog spomenute Odluke, Proračun Općine Konavle za 2015. s projekcijama za 2016. i 2017., kao i njegove izmjene obuhvaćale su planirane sve prihode i primitke, kao i rashode i izdatke kako Općine tako i svih njenih proračunskih korisnika, dakle Općinsko vijeće je donijelo **konsolidirani proračun za 2015.-2017.** (što je obveza za sve jedinice lokalne i područne regionalne samouprave od 2016. godine).

Proračun je zbroj financijskih planova Općine i njenih upravnih odjela i financijskih planova proračunskih korisnika za koje su oni nadležni. Izvršenje proračuna je zbroj izvršenja financijskih planova Općine i njenih upravnih odjela i izvršenja financijskih planova proračunskih korisnika za koje su oni nadležni.

Uputom Ministarstva financija za planiranje proračuna za 2016.-2018., sve jedinice lokalne i područne samouprave su **OBVEZNE** donijeti konsolidirani proračun, dakle **planirati sve vlastite i namjenske prihode, kao i pripadajuće rashode svih proračunskih korisnika** neovisno o tome jesu li Odlukom o izvršavanju proračuna isti izuzeti od obveze uplate na račun nadležnog proračuna, odnosno neovisno o tome jesu li svi proračunski korisnici u sustavu riznice ili ne. One jedinice koje nemaju razvijen sustav rizničnog poslovanja obvezni su u 2016. pratiti izvršenje svih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka izvještajno – ručnim evidencijama.

Prednost uvođenja sustava rizničnog poslovanja već početkom 2015. godine je uhodan postupak planiranja i izvještavanja o svim prihodima i primicima, rashodima i izdacima svih proračunskih korisnika koji je neophodan za izvještavanje o izvršavanju proračuna za razdoblje 2016.-2018., što znači da u 2016. Općina nije obvezna kroz svoje poslovne knjige voditi ručno evidencije o izvršavanju financijskih planova proračunskih korisnika. Također, podaci koji će biti iskazani u

Izveštajima o izvršavanju proračuna za 2016. će biti usporedivi s Izveštajima o izvršenju proračuna za 2015.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015. je **djelomično usporediv** s Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014. s obzirom da Izveštaj za 2014. *nije sadržavao* planirane i izvršene *sve prihode i rashode svih proračunskih korisnika*, već samo prihode i rashode proračunskih korisnika koji su se financirali iz Općinskog proračuna (bez vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika i rashoda koji su financirani iz spomenutih izvora).

Nadalje, u prethodnoj **2014.** godini, **financijski rezultat**, višak odnosno manjak prihoda Općine nastao kao razlika ukupnih prihoda i primitaka umanjenih za ukupne rashode i izdatke bio je iskazan u jednakom iznosu u financijski izvještajima Općine za promatrano razdoblje, izvještaji razine 22 (Izveštaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 31. prosinca) kao i u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za promatrano razdoblje 2014. godine.

U **2015.** godini, **financijski rezultat**, višak odnosno manjak prihoda nastao kao razlika ukupnih prihoda i primitaka umanjenih za ukupne rashode i izdatke koji je iskazan u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2015. nije jednak iznosu financijskog rezultata u financijskim izvještajima Općine za razdoblje siječanj – prosinac 2015., **izvještaji razine 22** (Izveštaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 31. prosinca), već je jednak iznosu financijskog rezultata u konsolidiranom financijskom izvještaju za razdoblje siječanj – prosinac 2015., **izvještaji razine 23**, (izvještaji Općine i svih njenih proračunskih korisnika).

Sve navedeno je uvjetovano prvenstveno **novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu** (Narodne novine 124/14), a uvedeni sustav općinske riznice samo je olakšao praćenje i izvještavanje o ostvarenim prihodima i izvršenim izdacima proračunskih korisnika u okviru Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle.

Novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14) uvedene su bitne promjene u sadržaj financijskih izvještaja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i to izvještaja razine 22. Promjene su uvjetovane potrebom za kvalitetnijim statističkim podacima posebice proizašlim iz konsolidiranih financijskih izvještaja (zahtjevi za izvještavanje prema EU).

*Dodatne izmjene u iskazivanju prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2015. (u odnosu na 2014.) na obrascu PR-RAS i u Godišnjem izvještaju o izvršavanju proračuna uvjetovane su ulaskom svih proračunskih korisnika Općine u sustav **riznice. Plaćeni** rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz općih prihoda iskazuju se u obrascu PR-RAS, razina 22, na odjeljku 3671. **Nepplaćeni** rashodi i izdaci razreda 3, 4 i 5 svih izvora ostalih korisnika ne iskazuju se u obrascu PR-RAS (financijskom izvještaju razine 22 koji se predaje FINI).*

Dakle, rashodi proračunskih korisnika iskazuju se po nastanku događaja u **planu Proračuna** isto kao i u **Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna**. Međutim, u **financijskim izvještajima** proračuna razine 22, samo *plaćeni* rashodi i izdaci proračunskim korisnicima iskazuju se u financijskom izvještaju (PR-RAS, razina 22) i to na odjeljku 3671, dok se *nepplaćeni* rashodi i izdaci ne iskazuju u financijskom izvještaju (PR-RAS, razina 22). Iz navedenog dolazi do razlike u iznosu viška, odnosno manjka promatranog razdoblja u financijskom izvještaju za 2015., razina 22, koji se predaje FINI (PR-RAS) i u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015.

Prema Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. (PR-RAS, razina 22, proračun Općine Konavle) ukupni prihodi i primici iznose 63.922.204,00 kn, a ukupni rashodi i izdaci iznose 57.449.108,00 kn te višak prihoda tekućeg razdoblja iznose 6.473.096,00 kn. Preneseni manjak prihoda i primitaka iznosi 2.377.425,00 kn, te ukupni višak tekućeg razdoblja Općine Konavle iznosi 4.095.671,00 kn.

Prema Izvještaju o приходима i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. (PR-RAS, razina 23, konsolidirani proračun Općina Konavle, dakle ukupni proračun Općine Konavle i njena četiri proračunska korisnika) ukupni prihodi i primici iznose 66.609.352,00 kn, a ukupni rashodi i izdaci iznose 59.866.936,00 kn te višak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 6.742.416,00 kn. Ukupno preneseni manjak i višak prihoda i primitaka Općine i njenih proračunskih korisnika iznosi 2.164.465,00 kn, te ukupni višak tekućeg razdoblja Općine Konavle i njenih proračunskih korisnika iznosi 4.577.951,00 kn.

U izradi Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2015. godinu korišteni su podaci iz knjigovodstvenih evidencija u glavnoj knjizi Općine Konavle i glavnoj knjizi njena četiri proračunska korisnika za razdoblje siječanj – prosinac 2015., odnosno na temelju sveukupnih podataka o izvršenim приходима i primicima, rashodima i izdacima sukladno propisanim proračunskim klasifikacijama.

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2015.

2.1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio proračuna (izvještaj u pravitku, članak 1. i 2. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2015. 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	3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.329.748
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	155.712
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
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	155.712
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	155.712
	<i>Primici od povrata depozita - Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb</i>	155.712
	<i>(Ugovor o namjenski oročenom garantnom kunskom depozitu s valutnom klauzulom, a temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji u realizaciji Programa poticanja razvoja poljoprivrede od 2003. do 2006.g. Namjena depozita je bila osiguravanje kreditnog fonda u omjeru 1:10 za kreditiranje poljoprivrednika. Depozit u cijelosti vraćen (155.712,55 kn).</i>	
84	Primici od zaduživanja	3.174.036
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.174.036
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.174.036
	<i>Primljeni kredit od Societe generale - Splitska banka d.d. Split (ugovor o dugoročnom kreditu od 18.12.2014. ukupno odobren u iznosu 4.100.000,00 kn; namjena: izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica, Program IPARD Mjera 301) Iskorišteno do konca 2015. godine ukupno: 3.174.035,83 kn.</i>	3.174.036
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.692.709
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	13.133.705
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	13.133.705
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	13.133.705
	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	12.709.139
	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	170.904
	<i>Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik), ulaganje u temeljni kapital</i>	253.662
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	559.004
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	559.004
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	559.004
	<i>Prvi dospjeli obrok kredita OTP banka d.d. Zadar plaćen je koncem prosinca 2015. (Ugovor o dugoročnom kreditu od 23.8.2013., namjena: izgradnja Doma za starije i nemoćne). Otplata se obavlja u 36 jednakih tromjesečnih obroka od kojih je prvi obrok dospio na naplatu 31. prosinca 2015., a zadnji dospijeva 30. rujna 2024. Obveze za glavnicu kredita koncem 2015. iznose 19.488.970,84 kn.</i>	559.004
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	-10.362.961

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA			
	8	SVEUKUPNO PRIMICI (I+II+III)	3.329.748
I.	815	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	Povrat danih zajmova 0
II.	818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 1. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb - Ugovor o namjenski oročenom garantnom kunskom depozitu s valutnom klauzulom, a temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji u realizaciji Programa poticanja razvoja poljoprivrede od 2003. do 2006.g. (povrat depozita nakon konačne otplate svih kredita)	Povrat danog depozita 155.712
III.	844	Primici od zaduživanja 1. Societe generale - Splitska banka d.d. Split (ugovor o dugoročnom kreditu od 18.12.2014. ukupno odobren u iznosu 4.100.000,00 kn; namjena: izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica, Program IPARD Mjera 301)	Primljeni zajmovi 3.174.036
	5	SVEUKUPNO IZDACI (I + II + III)	13.692.709
I.	532	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	izdaci za udjele
		Udjeli u glavnici društava u vlasništvu i suvlasništvu Općine (1+2)	13.133.705
		1. Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o.)	12.709.139
		2. Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi)	170.904
		3. Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik)	253.662
II.	544	Tuzemni dugoročni zajmovi: 1. Otpiata prvog obroka kredita - OTP banka d.d. Zadar (ugovor o dugoročnom kreditu od 23.8.2013., namjena: izgradnja Doma za starije i nemoćne)	Otplate glavnice 559.004

2.1.2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2015. – OPĆI DIO

Ukupni prihodi i primici (konsolidirani proračun, financijski izvještaji razina 23) ostvareni su u razdoblju siječanj - prosinac 2015. godine u iznosu 66.609.351,33 kn odnosno 97,2% plana.

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna u iznosu 66.609.351,33 kn dijele se na prihode i primitke općinskog proračuna u iznosu 63.922.204,40 kn (financijski izvještaji razina 22) i vlastite prihode četiri proračunska korisnika u iznosu 2.687.146,93 kn (dio financijskih izvještaja razina 21).

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika u iznosu 2.687.146,93 kn se odnose na:

- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6361) u iznosu 174.040,00 kn i to: Javnoj vatrogasnoj postrojbi u iznosu 80.000,00 kn (Državna uprava za zaštitu i spašavanje 40.000,00 kn, Dubrovačko-neretvanska županija 40.000,00 kn), Muzejima i galerijama Konavala (Ministarstvo kulture 56.000,00 kn), Dječjim vrtićima Konavala (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 38.040,00 kn),
- prihodi po posebnim propisima (652) - ostali nespomenuti prihodi (6526) u iznosu 2.429.169,43 kn i to: Dječji vrtić Konavle 2.297.658,42 kn (sufinanciranje smještaja djece 2.221.438,50 kn, Hrvatski zavod za zapošljavanje 76.219,92 kn), Muzeji i galerije Konavala 131.511,01 kn (ulaznice 118.166,77 kn, Hrvatski zavod za zapošljavanje 13.344,24 kn),
- tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (6631) u iznosu 52.250,00 kn i to: Muzeji i galerije Konavala
- kapitalne donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (6632) u iznosu 31.687,50 kn i to: Dječji vrtić Konavle.

Prihodi iz nadležnog proračuna Općine Konavle za financiranje redovne djelatnosti četiri proračunska korisnika (671) izvršeni su u ukupnom iznosu 11.897.950,77 kn (financijskim izvještajima Općine, razina 22, navedeni prijenosi su iskazani na računu 367 – prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti.

U Tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Općine Konavle i njenih proračunskih korisnika u 2015.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Muzeji i galerije Konavala	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM)	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) - vlastiti prihodi PK	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (s. PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (bez PK, razina 22)
1	2	3a	3b	3c	3d	4= 3a+3b+3c+3d	4a	5	5a
6	Prihodi poslovanja	10.090.854,67	1.280.344,93	3.013.865,54	200.032,56	14.585.097,70	2.687.146,93	53.605.103,85	50.917.956,92
61	Prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.973.214,45	23.973.214,45
611	Porez i preiz na dohodak	0,00				0,00	0,00	19.603.957,29	19.603.957,29
613	Porezi na imovinu	0,00				0,00	0,00	2.684.701,09	2.684.701,09
614	Porezi na robu i usluge	0,00				0,00	0,00	1.684.556,07	1.684.556,07
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	38.040,00	56.000,00	80.000,00	0,00	174.040,00	174.040,00	13.997.388,62	13.823.348,62
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna						0,00	10.342.989,56	10.342.989,56
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - Općina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.171,44	1.575.171,44
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije					0,00	0,00	1.721.133,00	1.721.133,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	38.040,00	56.000,00	80.000,00	0,00	174.040,00	174.040,00	174.040,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijema EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.054,62	184.054,62
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054.662,42	7.054.662,42
641	Prihodi od financijske imovine					0,00	0,00	30.863,98	30.863,98
642	Prihodi od nefinancijske imovine					0,00	0,00	7.023.798,44	7.023.798,44
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.297.658,42	131.511,01	0,00	0,00	2.429.169,43	2.429.169,43	8.186.561,88	5.757.392,45
651	Upravne i administrativne pristojbe					0,00	0,00	698.755,17	698.755,17
652	Prihodi po posebnim propisima - Općina					0,00	0,00	372.909,07	372.909,07
652	Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici	2.297.658,42	131.511,01	0,00	0,00	2.429.169,43	2.429.169,43	2.429.169,43	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade					0,00	0,00	4.685.728,21	4.685.728,21
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	31.687,50	52.250,00	0,00	0,00	83.937,50	83.937,50	299.782,60	215.845,10
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - Općina						0,00	86.970,10	86.970,10
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna					0,00	0,00	128.875,00	128.875,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - proračunski korisnici	31.687,50	52.250,00	0,00	0,00	83.937,50	83.937,50	83.937,50	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	7.723.468,75	1.040.583,92	2.933.865,54	200.032,56	11.897.950,77	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	7.723.468,75	1.040.583,92	2.933.865,54	200.032,56	11.897.950,77	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	0,00	0,00	93.494	93.494
681	Kazne i upravne mjere					0,00	0,00	4.625,00	4.625,00
683	Ostali prihodi					0,00	0,00	88.868,88	88.868,88
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.674.499,10	9.674.499,10
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.065,00	54.065,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava							54.065,00	54.065,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00			9.620.434,10	9.620.434,10
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata							9.620.234,10	9.620.234,10
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava							200,00	200,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.748,38	3.329.748,38
81	Primljene otplate (povrti) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.712,55	155.712,55
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa							155.712,55	155.712,55
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.035,83	3.174.035,83
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora							3.174.035,83	3.174.035,83
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	10.090.854,67	1.280.344,93	3.013.865,54	200.032,56	14.585.097,70	2.687.146,93	66.609.351,33	63.922.204,40
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Općina							-2.377.424,82	-2.377.424,82
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - PK	151.306,92	-33.030,28	94.682,24	0,00	212.958,88		212.958,88	
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE	293.844,79	1.157,17	-25.681,22	0,00	269.320,74		6.742.416,37	6.473.095,63
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - Ukupno	445.151,71	-31.873,11	69.001,02	0,00	482.279,62		4.577.950,43	4.095.670,81

Ukupni rashodi i izdaci (konsolidirani proračun) financijski izvještaji razina 23) izvršeni su u iznosu 59.866.934,96 kn odnosno 90,2% plana.

Ukupni rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna u iznosu 59.866.934,96 kn dijele se na rashode i izdatke općinskog proračuna u iznosu 45.551.158,00 kn (57.449.108,77 – 11.897.950,77) i rashode proračunskih korisnika u iznosu 14.315.776,96 kn (11.897.950,77 + 2.417.826,19).

Od ukupnih rashoda proračunskih korisnika (14.315.776,96 kn = 11.897.950,77 + 2.417.826,19) iz općinskog proračuna je u 2015. financirano 11.897.950,77 kn (u financijskim izvještajima Općine, razina 22, je iskazano na računu 367, dok su za isto izvještajno razdoblje u financijskim izvještajima proračunskih korisnika, razina 21, ovi rashodi iskazani prema prirodnoj vrsti troška), a obveze za iskazane rashode proračunskih korisnika koncem 2015. kojima je izvor općinski proračun iznose 27.314,64 kn što je financirano u 2016. Rashodi koje proračunski korisnici podmiruju iz svojih vlastitih izvora iznose 2.390.511,55 kn.

U Tablici broj 3. daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Općine Konavle i njenih proračunskih korisnika u 2015.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Muzeji i galerije Konavala	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM)	PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) izvor sredstava općinski proračun (podmireno u 2015. i neplaćene obveze izvor općina)	PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) Podmireno iz vlastitih sredstava	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (s PK, razina 23) UKUPNO OPĆINA I PRORAČUNSKI KORISNICI	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (bez rashoda PK iz vlastitih sredstava, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (PK rashodi iz vlastitih sredstava i neplaćene obveze izvor opć.proračun)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (bez PK, samo rashodi Općina)
1	2	3a	3b	3c	3d	4=3a+3b+3c+3d	4a =(4-4b)	4b = (4-4a)	5	5a	5b (5-5a)	5c (5-4)
3	Rashodi poslovanja	9.398.475,60	1.248.125,26	2.993.898,66	200.032,56	13.840.532,08	11.512.873,03	2.327.659,05	38.929.862,66	36.987.281,35	1.942.581,31	25.089.330,58
31	Rashodi za zaposlene	6.849.590,80	635.136,48	2.402.665,59	156.548,39	10.043.941,26	10.043.941,26	0,00	13.463.185,77	3.419.244,51	10.043.941,26	3.419.244,51
311	Plaće (bruto)	5.838.509,60	541.963,56	1.882.626,53	133.573,73	8.396.673,42	8.396.673,42	0,00	11.265.994,81	2.869.321,39	8.396.673,42	2.869.321,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.644,00	0,00	57.720,00	0,00	152.364,00	152.364,00	0,00	208.764,00	56.400,00	152.364,00	56.400,00
313	Doprinosi na plaće	916.437,20	93.172,92	462.319,06	22.974,66	1.494.903,84	1.494.903,84	0,00	1.988.426,96	493.523,12	1.494.903,84	493.523,12
32	Materijalni rashodi	2.548.884,80	611.513,35	591.005,32	43.484,17	3.794.887,64	1.468.181,77	2.326.705,87	17.374.901,30	13.580.013,66	3.794.887,64	13.580.013,66
321	Naknade troškova zaposlenima	397.237,61	35.246,00	56.288,00	7.640,75	496.412,36	468.620,75	27.791,61	736.488,99	240.076,63	496.412,36	240.076,63
322	Rashodi za materijal i energiju	1.421.578,74	88.681,57	218.210,09	21.019,40	1.749.489,80	276.909,18	1.472.580,62	3.475.727,26	1.726.237,46	1.749.489,80	1.726.237,46
323	Rashodi za usluge	448.342,62	466.113,85	182.181,61	5.901,60	1.102.539,68	406.405,74	696.133,94	11.615.294,73	10.512.755,05	1.102.539,68	10.512.755,05
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.422,46	2.224,04	0,00	0,00	70.646,50	0,00	70.646,50	83.895,33	13.248,83	70.646,50	13.248,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.303,37	19.247,89	134.325,62	8.922,42	375.799,30	316.246,10	59.553,20	1.463.494,99	1.087.695,69	375.799,30	1.087.695,69
34	Financijski rashodi	0,00	1.475,43	227,75	0,00	1.703,18	750,00	953,18	445.462,45	443.759,27	1.703,18	443.759,27
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.155,49	366.155,49	0,00	366.155,49
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.475,43	227,75	0,00	1.703,18	750,00	953,18	79.306,96	77.603,78	1.703,18	77.603,78
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.000,00	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.000,00	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.734,70	12.608.685,47	-11.897.950,77	710.734,70
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.734,70	710.734,70	0,00	710.734,70
367	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897.950,77	-11.897.950,77	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.438,90	2.063.438,90	0,00	2.063.438,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.438,90	2.063.438,90	0,00	2.063.438,90
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096.139,54	3.096.139,54	0,00	3.096.139,54
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.348,34	1.383.348,34	0,00	1.383.348,34
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.087,64	734.087,64	0,00	734.087,64
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.703,56	978.703,56	0,00	978.703,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398.534,28	31.062,50	45.648,10	0,00	475.244,88	412.392,38	62.852,50	7.244.363,25	6.769.118,37	475.244,88	6.769.118,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.593,03	11.062,50	45.648,10	0,00	275.303,63	212.451,13	62.852,50	7.044.422,00	6.769.118,37	275.303,63	6.769.118,37
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756.762,94	5.756.762,94	0,00	5.756.762,94
422	Postrojenja i oprema	218.593,03	11.062,50	45.648,10	0,00	275.303,63	212.451,13	62.852,50	722.809,06	447.505,43	275.303,63	447.505,43
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.850,00	529.850,00	0,00	529.850,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	179.941,25	0,00	0,00	0,00	179.941,25	179.941,25	0,00	179.941,25	0,00	179.941,25	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	179.941,25	0,00	0,00	0,00	179.941,25	179.941,25	0,00	179.941,25	0,00	179.941,25	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.692.709,05	13.692.709,05	0,00	13.692.709,05
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.133.705,49	13.133.705,49	0,00	13.133.705,49
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.133.705,49	13.133.705,49	0,00	13.133.705,49
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.003,56	559.003,56	0,00	559.003,56
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.003,56	559.003,56	0,00	559.003,56
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	9.797.009,88	1.279.187,76	3.039.546,76	200.032,56	14.315.776,96	11.925.265,41	2.390.511,55	59.866.934,96	57.449.108,77	2.417.826,19	45.551.158,00
						= kolona 5c zbroj kolone 4 + 5c	45.551.158,00	14.315.776,96		-11.897.950,77	prijenosi proračunskim korisnicima (367), kolona 5a	
							59.866.934,96			45.551.158,00	= kolona 5 c (5a - račun 367)	

2.1.2.1. PRIHODI I PRIMICI

U sljedećoj tablici broj 4. dani su usporedni podaci na razini podskupine prihoda i primitaka Općine Konavle i to:

- (3) ostvareno za razdoblje od I-XII 2014. g.(bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 22),
- (3b) ostvareno za razdoblje od I-XII 2014. g. (s vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 23),
- (4) plan za 2015. (tekući plan, u izvještajnom razdoblju je bila preraspodjela u prosincu 2015.),
- (5) ostvareno za razdoblje I-XII 2015. (s vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 23),
- (5a) ostvareno za razdoblje I-XII 2015. (bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika financijski izvještaji razina 22),
- (5b) ostvareno za razdoblje I-XII 2015. (vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika),
- (6) indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i to prihodi i primici za 2015. razina 23 (kolona 5) u odnosu na prihode i primitke za 2014. razina 22 (kolona 3),
- (6b) indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i to prihodi i primici za 2015. razina 23 (kolona 5) u odnosu na prihode i primitke za 2014. razina 23 (kolona 3b),
- (7) indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje 2015. razina 23 (kolona 5) u odnosu na tekući plan 2015., te
- (8) postotak učešća pojedinačno ostvarenih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju 2015. (kolona 5) u ukupno izvršenim prihodima i primicima za 2015.

Bitna napomena uz tablicu:

U Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2014. su bili iskazani prihodi i primici iz kolone 3, tablica 4, dakle prihodi i primici Općine s prihodima proračunskih korisnika ali samo onim koji su uplaćeni na žiro račun proračuna Općine, financijski izvještaji razina 22.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2015. su iskazani prihodi i primici iz kolone 5, tablica 4, dakle prihodi i primici Općine sa svim prihodima proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 23.

Dalje kroz tekst Godišnjeg izvještaja navode se **usporedbe** izvršenog u 2015. u odnosu na ostvareno u prethodnom proračunskom razdoblju 2014. godine, tablica 4. Za ostvarene prihode/primitke u prethodnom proračunskom razdoblju 2014. (**više / manje ostvareno**) prvo se navode prihodi iz kolone 3 koji su korišteni prema metodologiji izrade Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za **2014.** S obzirom da prihodi iz kolone 3. ne sadrže sve vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika oni su djelomično usporedivi s prihodima za 2015. iz kolone 5. Prihodi iz kolone 3b. su usporedivi s prihodima iz kolone 5. tablica 4 jer obje kolone sadrže sve vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika.

Tablica broj 4.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (s PK, razina 23)	Tekući plan 2015 (s planiranim prihodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (PK vlastiti prihodi)	Indeks (ostvarenje 2015/2014) (5/3)	Indeks (ostvarenje 2015/2014) (5/3 b)	Indeks (ostvarenje 2015/ plan 2015) (5/4)	% učešća ostvarenih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju u ukupnim prihodima i primicima
1	2	3	3b	4	5	5a	5b (5-5a)	6	6b	7	8
6	Prihodi poslovanja	62.832.797	65.518.920	55.024.227	53.605.103,85	50.917.956,92	2.687.146,93	85,3	81,8	97,4	80,5
61	Prihodi od poreza	36.602.592	36.602.592	23.805.351	23.973.214,45	23.973.214,45	0,00	65,5	65,5	100,7	36,1
611	Porez i prirez na dohodak	33.218.427	33.218.427	19.565.351	19.603.957,29	19.603.957,29	0,00	59,0	59,0	100,2	29,4
613	Porezi na imovinu	1.719.120	1.719.120	2.510.000	2.684.701,09	2.684.701,09	0,00	156,2	156,2	107,0	4,0
614	Porezi na robu i usluge	1.665.045	1.665.045	1.730.000	1.684.556,07	1.684.556,07	0,00	101,2	101,2	97,4	2,6
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	11.632.661	11.703.094	15.005.223	13.997.388,62	13.823.348,62	174.040,00	120,3	119,6	93,3	20,9
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.587.366	8.657.799	10.346.881	10.342.989,56	10.342.989,56	0,00	120,4	119,5	100,0	15,5
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - Općina	1.478.096	1.478.096	1.575.172	1.575.171,44	1.575.171,44	0,00	106,6	106,6	100,0	2,3
634	<i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici</i>	0	0	70.500	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.567.199	1.567.199	1.720.000	1.721.133,00	1.721.133,00	0,00	109,8	109,8	100,1	2,6
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	185.000	174.040,00	0,00	174.040,00	-	-	94,1	0,3
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	1.107.670	184.054,62	184.054,62	0,00	-	-	16,6	0,3
64	Prihodi od imovine	7.727.005	7.727.653	7.631.640	7.054.662,42	7.054.662,42	0,00	91,3	91,3	92,4	10,6
641	Prihodi od financijske imovine	26.842	27.490	4.800	30.863,98	30.863,98	0,00	115,0	112,3	643,0	0,1
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.700.163	7.700.163	7.626.840	7.023.798,44	7.023.798,44	0,00	91,2	91,2	92,1	10,5
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.792.609	9.199.410	8.163.193	8.186.561,88	5.757.392,45	2.429.169,43	120,5	89,0	100,3	12,3
651	Upravne i administrativne pristojbe	685.086	685.086	705.000	698.755,17	698.755,17	0,00	102,0	102,0	99,1	1,0
652	Prihodi po posebnim propisima - Općina	311.752	311.752	469.000	372.909,07	372.909,07	0,00	119,6	119,6	79,5	0,6
652	<i>Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici</i>	0	2.406.801	2.297.193	2.429.169,43	0,00	2.429.169,43	-	100,9	105,7	3,6
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.795.771	5.795.771	4.692.000	4.685.728,21	4.685.728,21	0,00	80,8	80,8	99,9	7,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	72.160	208.210	304.195	299.782,60	215.845,10	83.937,50	415,4	144,0	98,5	0,5
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	72.160	72.160	86.970	86.970,10	86.970,10	0,00	120,5	120,5	100,0	0,1
661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - proračunski korisnici</i>	0	136.050				0,00				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	129.975	128.875,00	128.875,00	0,00	-	-	99,2	0,2
663	<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - proračunski korisnici</i>	0	0	87.250	83.937,50	0,00	83.937,50	-	-	96,2	0,1

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (s PK, razina 23)	Tekući plan 2015 (s planiranim prihodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (PK vlastiti prihodi)	Indeks (ostvarenje 2015/2014) (5/3)	Indeks (ostvarenje 2015/2014) (5/3 b)	Indeks (ostvarenje 2015/ plan 2015) (5/4)	% učešća ostvarenih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju u ukupnim prihodima i primicima
1	2	3	3b	4	5	5a	5b (5-5a)	6	6b	7	8
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.770	77.961	114.625	93.493,88	93.493,88	0,00	1.620,3	119,9	81,6	0,1
681	Kazne i upravne mjere	2.193	2.193	4.625	4.625,00	4.625,00	0,00	210,9	210,9	100,0	0,0
683	Ostali prihodi	3.577	3.577	110.000	88.868,88	88.868,88	0,00	-	2.484,5	80,8	0,1
683	Ostali prihodi - proračunski korisnici	0	72.191	0	0,00	0,00	0,00	-	0,0	-	0,0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	190.588	190.588	9.680.537	9.674.499,10	9.674.499,10	0,00	5.076,1	5.076,1	99,9	14,5
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	11.913	11.913	60.000	54.065,00	54.065,00	0,00	453,8	453,8	90,1	0,1
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	11.913	11.913	60.000	54.065,00	54.065,00	0,00	453,8	453,8	90,1	0,1
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	178.675	178.675	9.620.537	9.620.434,10	9.620.434,10	0,00	5.384,3	5.384,3	100,0	14,4
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	178.675	178.675	9.620.337	9.620.234,10	9.620.234,10	0,00	5.384,2	5.384,2	100,0	14,4
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	200	200,00	200,00	0,00	-	-	100,0	0,0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.805.762	14.805.762	3.855.713	3.329.748,38	3.329.748,38	0,00	22,5	22,5	86,4	5,0
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0	0	155.713	155.712,55	155.712,55	0,00	-	-	100,0	0,2
811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	0	155.713	155.712,55	155.712,55	0,00	-	-	100,0	0,2
84	Primici od zaduživanja	14.805.762	14.805.762	3.700.000	3.174.035,83	3.174.035,83	0,00	21,4	21,4	85,8	4,8
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.805.762	14.805.762	3.700.000	3.174.035,83	3.174.035,83	0,00	21,4	21,4	85,8	4,8
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	77.829.147	80.515.270	68.560.477	66.609.351,33	63.922.204,40	2.687.146,93	85,6	82,7	97,2	100,0
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Općina			-2.377.425	-2.377.424,82	-2.377.424,82					
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - PK			212.959	212.958,88						
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE - Ukupno				6.742.416,37	6.473.095,63					
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - Ukupno	-2.377.425	-2.164.465		4.577.950,43	4.095.670,81					

Za 2015. godinu planirani prihodi proračuna (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) Općine Konavle iznose 64.704.764,00 kuna, a planirani primici iznose 3.855.713,00 kn što sveukupno čini 68.560.477,00 kn. Planirano je pokriće manjka prihoda i primitaka iz prethodne godine u iznosu 2.164.466,00 kn (sveukupno viškovi i manjkovi općine i njenih proračunskih korisnika), te ukupno planirani prihodi i primici iznose 66.396.011,00 kn.

Ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i primici ostvareni su u iznosu 66.609.351,33 kn što je manje za 11.219.796 kn ili 14,4% u odnosu na prethodnu 2014. godinu (izvještajno razdoblje prethodne godine, kolona 3, tablica 4.).

Najznačajniji udjel u ostvarenim prihodima i primicima imaju prihodi od poreza (61) u iznosu 23.973.214,45 kn ili 36,1%, prihodi od pomoći (63) u iznosu 13.997.388,62 kn ili 20,9%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 9.620.434,10 kn ili 14,4%, pristojbi po posebnim propisima i naknade (65) u iznosu 8.186.561,88 kn ili 12,3%, prihodi od imovine (64) u iznosu 7.054.662,42 kn ili 10,6%, te primici od financijske imovine i zaduživanja (84) u iznosu 3.174.035,83 kn ili 4,8% ukupnih prihoda i primitaka. Svi drugi prihodi i primici ostvareni su u iznosu 603.054,03 kn ili 0,9% ukupnih prihoda i primitaka.

A) Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (6) ostvareni su u iznosu 53.605.103,85 kn što je za 9.227.693,63 kn ili 14,7% manje u odnosu na ostvarene prihode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine (2014. godina, bez vlastitih prihoda proračunskih korisnika), odnosno 11.913.816,00 kn ili 18,2% manje u odnosu na ostvarene prihode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine (2014. godina, s vlastitim prihodima proračunskih korisnika).

A.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza (61) ostvareni su u iznosu 23.973.214,45 kn i manji su za 12.629.378,00 kn ili 34,5% 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 19.603.957,29 kn (porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu 19.254.911,21 kn, porez na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 277.853,58 kn, porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata 71.192,50 kn), porez na imovinu (613) u iznosu 2.684.701,09 kn (odnosno porez na promet nekretnina 2.407.341,79 kn, te općinski porezi i to porez na kuće za odmor u iznosu 214.361,90 kn, porez na korištenje javnih površina 62.997,40 kn), te porezi na robu i usluge (614) u iznosu 1.684.556,07 kn (općinski porezi i to porez na potrošnju 1.272.559,19 kn i porez na tvrtku 411.996,88 kn).

Prema odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za 2015. (Narodne novine 148/14), jedinicama lokalne samouprave sa statusom područja posebne državne skrbi (u cijelosti) ili brdsko-planinskih područja, a koje su, razvrstane u III., IV. ili V. skupinu jedinica lokalne samouprave čija vrijednost indeksa razvijenosti prelazi 75 posto prosjeka Republike Hrvatske isplaćivat će se pomoć iz razdjela 025 – Ministarstvo financija, s time da jedinicama lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 100,01 posto i 125 posto prosjeka Republike Hrvatske isplaćivat će se pomoć u iznosu od 45 posto prihoda koji čine osnovicu za izračun. Osnovica za izračun pomoći je prihod od poreza na dobit ostvaren u 2013. godini na području jedinice lokalne samouprave uvećan za dio poreza na dohodak koji je jedinica lokalne samouprave u 2013. godini ostvarila iz uvećanog udjela u porezu na dohodak zbog svoje pripadnosti području posebne državne skrbi ili brdsko-planinskom području. Općine i gradovi mogu koristiti ove pomoći samo za financiranje Rashoda za materijal i energiju (podskupina 322 Računskog plana proračuna) i Rashoda za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4 Računskog plana proračuna, osim za nabavu osobnih automobila – osnovni račun 42311 Osobni automobili).

Prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 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), prihod od poreza na dobit je prihod državnog proračuna.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak su u 2012. ostvareni u iznosu 29.861.143,00 kn; u 2013. u iznosu 31.232.042,00 kn, a u 2014. u iznosu 33.218.427,00 kn (porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 32.775.526,00 kn i porez na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva 442.901,00 kn). U 2014. su ukinute porezne olakšice koje su se odnosile na područje posebne državne skrbi, te su u 2015. ovi prihodi ostvareni u iznosu 19.603.957,29 što je za 13.614.470,05 kn ili 41,0% manje u odnosu na prethodnu 2014. godinu.

U okviru prihoda od poreza najznačajnije povećanje se odnosi na prihode od poreza na promet nekretnina koji su ostvareni u iznosu 2.407.341,79 kn što je za 935.633,24 kn ili 63,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Prihodi od poreza na potrošnju su ostvareni u iznosu 1.272.559,19 kn što je za 95.779,48 kn ili 8,1% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina su ostvareni u iznosu 277.359,30 kn što je za 29.947,97 kn ili 12,1 % više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Prihodi od poreza na tvrtku ostvareni su u iznosu 411.996,88 kn što je za 76.268,10 kn ili 15,6% manje u odnosu na prethodnu godinu.

A.2. Pomoći

U 2015. godini planirane su **pomoći** (63) u ukupnom iznosu 15.005.223,00 kn, a ostvarene su u iznosu 13.997.388,62 kn (kolona 5, tablica 4, s vlastitim prihodima proračunskih korisnika) što je za 1.007.834,38 kn ili 6,7% manje od plana.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (63) ostvareni su u iznosu 13.997.388,62 kn što je za 2.364.727,61 kn ili 20,3% više u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3 tablica 4, ostvarenje bez vlastitih prihoda proračunskih korisnika).

Ostvarene pomoći (63) u 2015. se odnose na prihode Općine u iznosu 13.823.348,62 kn i prihode proračunskih korisnika u iznosu 174.040,00 kn, odnosno pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) i to: Dječji vrtići Konavle 38.040,00 kn, Muzeji i galerije Konavala 56.000,00 kn i Javna vatrogasna postrojba 80.000,00 kn.

Prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (63) – Općinski proračun - ostvareni su u iznosu 13.823.348,62 kn što je za 2.190.688,00 kn ili 18,8% više u odnosu na općinske prihode od pomoću za prethodnu godinu.

U 2015. pomoći (63) se odnose na tekuće i kapitalne pomoći, odnosno pomoći iz državnog proračuna, pomoći iz županijskog proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika (pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost), pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (financiranje redovne djelatnosti javne vatrogasne postrojbe).

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (6331) u iznosu 10.342.989,56 kn se odnose na pomoći iz državnog proračuna u iznosu 10.323.039,56 kn od čega u skladu s odredbama Zakon o izvršavanju proračuna RH za 2015. (Narodne novine 148/14), a nakon ukidanja područja posebne državne skrbi sredstva u iznosu 10.082.960,00 kn i za naknade za izbornu povjerenstvo i biračke odbore za provedbu izbora za predsjednika Republike Hrvatske u iznosu 240.079,56 kn, zatim pomoći iz županijskog proračuna za naknade za ogrjev osobama slabijeg imovnog stanja 19.950,00 kn.

Prihodi od pomoći iz državnog proračuna (6331) u skladu s odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi se više ne ostvaruju, već se ostvaruju pomoći iz državnog proračuna u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za 2015. (Narodne novine 148/14). Prema planiranim sredstvima u državnom proračunu, Općina je u 2015. ostvarila prihode u skladu s odredbama članka 36. Zakona o izvršavanju proračuna RH za 2015. u iznosu 10.082.960,00 kn. Prema planu državnog proračuna za razdoblje 2016-2017. ovi prihodi bi u 2016. godini iznosili 5.601.644,00 kn, a u 2017. godini 3.360.987,00 kn, nakon čega se pomoći u ovom obliku ne bi ostvarivale.

Prethodne 2014. godine su u okviru ovih prihoda od pomoći (633) bili evidentirani i prihodi od nadležnog ministarstva za odgoj i naobrazbu djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju 15.820,00 kn i od Državne uprave za zaštitu i spašavanje za vatrogasnu postrojbu 38.000,00 kn (refundacija troškova vatrogasne opreme), a sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu ovi prihodi se iskazuju kao prihodi proračunskog korisnika iz nenadležnog proračuna (636).

Vrijednosno najznačajnije povećanje prihoda od pomoći se odnosi na prihode od pomoći iz državnog proračuna u skladu s odredbama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna, a nakon ukidanja područja posebne državne skrbi. Naime u 2014. ove pomoći su iznosile 6.946.097,00 kn što je za 3.136.863,00 kn ili 45,2% manje u odnosu na 2015. proračunsku godinu.

Prihodi za provedbu programa Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama su u 2014. bili ostvareni u iznosu 136.620,00 kn, a u 2015. ovih prihoda nema s obzirom da je program završen koncem travnja 2014.

U 2015. nisu ostvarene kapitalne pomoći iz drugih proračuna (6332). U 2014. ove pomoći su bile ostvarene u iznosu 1.256.355,00 kn i odnosile su 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 i 80.000,00 kn za projekt na pomorskom dobru.

U 2015. pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (6382) ostvarene su u 2015. u iznosu 184.054,62 kn i odnose se na korištenje sredstava za provedbu projekta „Ćiro“. Ovih pomoći nije bilo u prethodnoj godini.

U 2015. kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (6342) u iznosu 1.575.171,44 kn se odnose na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje ugradnje solara u kućanstvima u iznosu 600.000,00 kn, za nabavu komunalnog vozila 846.795,44 kn i za nabavu komunalne opreme 128.376,00 kn.

U 2015. ostvarene su pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva (6351) u iznosu 1.721.133,00 kn.

A.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu 7.054.662,42 kn što je za 672.342,66 kn ili 8,7% manje u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3 tablica 4, ostvarenje bez vlastitih prihoda proračunskih korisnika). U odnosu na godišnji plan, ovi prihodi su ostvareni u visini 92,4%. Ovi prihodi se u cijelosti odnose na prihode općinskog proračuna.

Prihodi od imovine se odnose na prihode (641) od financijske imovine (kamate) u iznosu 30.863,98 kn (kamate na depozite po viđenju, pozitivne tečajne razlike, prihodi od zateznih kamata), te prihode (642) 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) u iznosu 7.023.798,44 kn.

U okviru prihoda od nefinancijske imovine ostvareni su prihodi iz druge države, Općine Herceg novi (Crna gora) u iznosu 4.094.270,00 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). U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine ovi prihodi su manji za 192.815,00 kn.

U okviru prihoda od nefinancijske imovine (642) u 2015. su ostvareni prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (6429) u iznosu 131.419,71 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%). Rok za predaju zahtjeva za legalizaciju objekata vremenski bio ograničen, istekao 30.6.2013.

**Ostvarenje prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (30,0% prihod Općine): u 2012. u iznosu 84.200,22 kn, u 2013. u iznosu 230.867,89 kn, u 2014. u iznosu 283.306,85 kn, u 2015. ostvareno 131.419,71 kn, te ukupno ostvareni prihodi od ove naknade od početka primjene spomenutog Zakona do 31. prosinca 2015. iznose 729.794,67 kn.*

Nadalje, ostvareni prihodi od nefinancijske imovine (642) se odnose na prihode od naknade za korištenje prostora elektrana u iznosu 586.726,66 kn (ovi prihodi su u 2014. bili ostvareni u iznosu 1.061.763,00 kn), naknada za korištenje javnih površina u iznosu 846.355,75 kn, zakupa poslovnih prostora u iznosu 438.958,63 kn, naknade – dozvole za taxi prijevoz u iznosu 358.194,54 kn, koncesijska odobrenja u iznosu 304.301,00 kn, naknada od naplate lučkih pristojbi na području Općine u 2014. u iznosu 146.710,34 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 90.018,84 kn (raspored), naknadu obavljanje dimnjačarske službe u iznosu 4.567,54 kn, naknadu za koncesiju za crpljenje jama u iznosu 4.103,65 kn, naknade za zauzetu površinu odobrenog eksploatacijskog polja u iznosu 3.214,44 kn, naknada za zahvaćanje pitke vode u iznosu 8.654,26 kn, spomenička renta 6.243,08 kn, te druge naknade u iznosu 60,00 kn.

A.4. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su u iznosu 8.186.561,88 kn što je za 1.393.952,31 kn ili 20,5% više u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3 tablica 4, ostvarenje bez vlastitih prihoda proračunskih korisnika) odnosno za 1.012.848,12 ili 11,0% manje u odnosu na prethodnu godinu (kolona 5, tablica 4, s vlastitim prihodima proračunskih korisnika). U odnosu na godišnji plan, ovi prihodi su ostvareni u visini 100,3%. Prihodi Općine iznose 5.757.392,45 kn, a prihodi proračunskih korisnika 2.429.169,43 kn.

Ovi prihodi (65) se odnose na prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, posebne naknade za saniranje odlagališta smeća (Grabovica), komunalni doprinos, komunalnu naknadu, te druge prihode. U okviru drugih prihoda iskazuju se prihodi proračunskih korisnika i to prihodi od cijene vrtića (sufinanciranje smještaja djece u vrtiću i jaslicama), prihodi od prodaje ulaznica u muzej, te prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sufinanciranje plaće i pripadajućih doprinosa osobama na stručnom usavršavanju.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (651) u iznosu 698.755,17 kn se odnose na prihode od boravišne pristojbe u iznosu 640.702,81 kn i prihode od prodaje državnih biljega u iznosu 58.052,36 kn. Ovi prihodi su u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (kolona 3 tablica 4) ostvareni više za 13.669,00 kn ili 2%.

Prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su u iznosu 2.802.078,50 kn i dijele se na prihode Općine u iznosu 372.909,07 kn i prihode proračunskih korisnika u iznosu 2.429.169,43 kn. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (kolona 3 tablica 4) ostvareni su više za

2.490.326,23 kn. Naime, u ovoj 2015. proračunskoj godini (u skladu s poslovanjem riznice od početka 2015. što je od 2016. obveza za sve jedinice neovisno o rizničnom poslovanju) u okviru ovih prihoda evidentiraju se vlastiti prihodi proračunskih korisnika (Dječji vrtić Konavle od sufinanciranja cijene vrtića, Muzeji i galerije Konavala od prodaje ulaznica) koji su u 2015. ostvareni u iznosu 2.429.169,43 kn, dok se u 2014. ovi prihodi nisu iskazivali kroz proračun i izvještaje o izvršenju proračuna.

Prihodi proračunskih korisnika se odnose na prihode Dječjeg vrtića Konavle u iznosu 2.297.658,42 kn (sufinanciranje cijene vrtića 2.221.438,50 kn, prihod HZZ za stručno usavršavanje 76.219,92 kn) i Muzeja i galerija Konavala u iznosu 131.511,01 kn (ulaznica u muzeje 118.166,77 kn, prihod HZZ za stručno usavršavanje 13.344,24 kn).

Prihodi Općine u iznosu 372.909,07 kn se odnose na prihode od vodnog doprinosa u iznosu 17.845,57 kn (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), prihode od naknade za saniranje odlagališta smeća u iznosu 253.661,88 kn, naknade za ulaz u staru jezgru Cavtat u iznosu 91.610,00 kn, prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno usavršavanje osoba u iznosu 6.672,12 kn, te ostali nespomenuti prihod u iznosu 3.119,50 kn.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada (**653**) ostvareni su u iznosu 4.685.728,21 kn što je za 1.110.042,97 kn ili 19,2% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (kolona 3 tablica 4). U 2014. ovi prihodi iznosili 5.795.771,18 kn.

Prihodi od komunalnog doprinosa su ostvareni u iznosu 1.355.240,52 kn, što je za 963.162,53 kn manje u odnosu na prethodnu godinu.

** Prihodi od komunalnog doprinosa su u 2012. ostvareni u iznosu 416.542,80 kn, a u 2013. u iznosu 3.187.918,01 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 komunalnog doprinosa su u 2014. ostvareni u iznosu 2.318.403,05 kn (od čega u prvom polugodištu 982.234,00 kn), a u 2015. u iznosu 1.355.240,52 kn.*

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu 3.330.487,69 kn, što je za 146.880,00 kn ili 4,2% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

** Prihodi od komunalne naknade su u 2012. ostvareni u iznosu 2.894.147,98 kn, u 2013. u iznosu 3.027.920,73 kn, u 2014. u iznosu 3.477.368,13 kn (od čega u prvom polugodištu 1.626.818,00 kn), a u 2015. u iznosu 3.330.487,69 kn.*

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 299.782,60 kn što je za 227.622,82 kn ili 315,4% više u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3 tablica 4, ostvarenje bez vlastitih prihoda proračunskih korisnika).

Ovi prihodi se odnose na prihode Općine u iznosu 215.845,10 kn i prihode proračunskih korisnika u iznosu 83.937,50 kn (Dječji vrtić Konavle 31.687,50 kn – donacija sprave za igranje i Muzeji i galerije Konavala 52.250,00 kn – donacija sredstava za arheološka istraživanja).

Prihodi Općine (66) se odnose na prihode od naknade za pružene usluge (661) za obračun i naplatu naknade za uređenje voda (Hrvatske vode) koja se naplaćuje zajedno s komunalnom naknadom u iznosu 86.970,10 kn (u 2014. ovi prihodi od usluga iznosili 72.159,78 kn), te prihode

od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (663) u iznosu 128.875,00 kn i to prihode od tekućih donacija (6631) u iznosu 53.900,00 kn i kapitalnih donacija (6632) u iznosu 74.975,00 kn.

Tekuće donacije se odnose na donaciju Hrvatske poštanske banke u iznosu 50.000,00 kn za stipendije učenicima i studentima, te druge nenamjenske donacije fizičkih osoba u iznosu 3.900,00 kn. Kapitalna donacija u iznosu 50.000,00 kn se odnosi na donaciju Zračne luke Dubrovnik za obnovu crkve Sv. Jurja i župnog ureda u Stravči, dok se donacija u iznosu 24.975,00 kn odnosi na donaciju Hrvatske elektroprivrede za nabavu i ugradnju vjetrogeneratora za turističke svrhe.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvarene su u iznosu 93.493,88 kn što je za 87.723,75 kn više u odnosu na ostvarenje prethodne 2014. Godine (kolona 3 tablica 4). Ovi prihodi se odnose na prihode na temelju naplaćenih prekršaja u prometu (rješenja o počinjenim prekršajima u prometu - prometno redarstvo u ljetnoj sezoni) u iznosu 4.625,00 kn i druge prihode u iznosu 88.868,88 kn. Drugi prihodi se odnose na uplatu koju je izvršila jedna pravna osoba za upravnu mjeru izrečenu od strane državnih tijela u iznosu 54.420,00 kn, povrat jedne stipendije u iznosu 350,00 kn i druge prihode manjih pojedinačnih vrijednosti u ukupnom iznosu 34.098,88 kn.

B) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) su ostvareni u iznosu 9.674.499,10 kn što je za 9.483.910,87 kn više u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3 tablica 4) i u cijelosti se odnose na prihode općinskog proračuna.

Ovi prihodi se odnose na prihode od prodaje zemljišta (**711**) u iznosu 54.065,00 kn, prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (**721**) u iznosu 154.897,20 kn, te prihode na temelju prijenosa nefinancijske imovine društvu u vlasništvu Općine u iznosu 9.465.336,90 kn (prijenos vodovoda Konavoska brda sukladno Zakonu o vodama).

Prihodi od prodaje zemljišta su više ostvareni za 42.152,00 kn u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje (2014. godina).

Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (ugovori o kupoprodaji stanova sa stanarskim pravom koje je ranijih godina zaključila Općina i društvo Domouprava d.o.o. s kupcima) ostvareni su u iznosu 154.897,20 kn što je za 23.778,03 kn ili 13,3% 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 102.356,57 kn i ugovori o prodaji stanova koje je ranijih godina zaključila Općina s kupcima u iznosu 52.540,63 kn.

Ostvareni prihodi u iznosu 54.065,00 kn se odnose na prodaju zemljišta površine 266 m² šestorici kupaca radi formiranja građevinskih čestica u skladu s odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 81/2015 – pročišćeni tekst). Prodajna cijena je utvrđena na temelju procjene tržišne vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka.

C) Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) planirani su u iznosu 3.855.713,00 kn, a izvršeni su u iznosu 3.329.748,38 kn što je za 525.964,62 kn ili 13,6% manje od plana. Odnose se na primitke od zaduživanja za plaćanje obračunskih situacija za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovića u iznosu 3.174.035,83 kn, te primitke od povrata depozita od kreditnih institucija u iznosu 155.712,55 kn. U prethodnom izvještajnom razdoblju (2014. godina) navedeni primici su ostvareni u iznosu 14.805.762,00 kn (i odnosili su se na korištenje kreditnih sredstava za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe). 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.

U 2014. Općina se zadužila kod poslovne banke (Splitska banka d.d.) u svrhu izgradnje kanalizacijskog sustava Zvekovića u iznosu 4.100.000,00 kn. U 2014. kredit nije korišten. Kredit je u 2015. iskorišten u visini 77,4% odobrenog kredita, odnosno u iznosu 3.174.035,83 kn (plaćanje osam privremenih situacija izvođača radova – 1 do 8 privremene situacije).

Sredstva u iznosu 155.713,00 kn se odnose na primitke od povrata depozita (depozit bio oročen kod poslovne banke do konačne otplate kredita danih poljoprivrednicima putem Programa poticanja razvoja poljoprivrede u 2006. godini).

2.1.2.2. RASHODI I IZDACI

U sljedećoj tablici broj 5. dani su usporedni podaci na razini podskupine rashoda i izdataka Općine Konavle i to:

- (3) izvršeno za razdoblje od I-XII 2014. g. (bez rashoda proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, financijski izvještaji razina 22),
- (3a) izvršeno za razdoblje od I-XII 2014. g. (bez rashoda proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda ali korištenjem računa 367 za rashode proračunskih korisnika koji su financirani iz općinskog proračuna, financijski izvještaji razina 22),
- (3b) izvršeno za razdoblje od I-XII 2014. g. (s rashodima proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, financijski izvještaji razina 23),
- (4) plan za 2015. (tekući plan, u izvještajnom razdoblju je bila preraspodjela u prosincu 2015.),
- (5) izvršeno za razdoblje I-XII 2015. (s rashodima proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, financijski izvještaji razina 23),
- (5a) izvršeno za razdoblje I-XII 2015. (bez rashoda proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda ali korištenjem računa 367 za rashode proračunskih korisnika koji su financirani iz općinskog proračuna, financijski izvještaji razina 22),
- (5b) izvršeno za razdoblje I-XII 2015. (samo rashodi proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda uključujući rashode za koje postoje obveze koncem 2015. a izvor im je općinski proračun),
- (6) indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i to rashodi i izdaci za 2015. razina 23 (kolona 5) u odnosu na rashode i izdatke za 2014. razina 22 (kolona 3),
- (6a) indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i to rashodi i izdaci za 2015. razina 23 (kolona 5) u odnosu na rashode i izdatke za 2014. razina 22 (kolona 3a), ali korištenjem računa 367,
- (6b) indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i to rashodi i izdaci za 2015. razine 23 (kolona 5) u odnosu na rashode i izdatke za 2014. razina 23 (kolona 3b),
- (7) indeks izvršenja za izvještajno razdoblje 2015. razina 23 (kolona 5) u odnosu na tekući plan 2015. (kolona 4), te
- (8) postotak učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju 2015. (kolona 5) u ukupno izvršenim rashodima i izdacima za 2015.

Bitna napomena uz tablicu:

U Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2014. su bili iskazani rashodi i izdaci iz kolone 3, tablica 5, dakle rashodi i izdaci Općine s rashodima i izdacima proračunskih korisnika ali samo onim koji su financirani iz općinskog proračuna, financijski izvještaji razina 22, ne uključujući rashode koje su proračunski korisnici financirali iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2015. su iskazani rashodi i izdaci iz kolone 5, dakle rashodi i izdaci Općine sa svim rashodima i izdacima proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 23.

Dalje kroz tekst Godišnjeg izvještaja navode se **usporedbe** izvršenog u 2015. (kolona 5 u tablici 5) u odnosu na izvršeno u prethodnom proračunskom razdoblju 2014. godine (kolona 3 u tablici 5). Za izvršene rashode/izdatke u prethodnom proračunskom razdoblju 2014. (**više / manje izvršeno**) prvo se navode rashodi iz kolone 3 koji su korišteni prema metodologiji izrade Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za **2014.** S obzirom da rashodi iz kolone 3 ne sadrže rashode proračunskih korisnika financirane iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda oni su **djelomično usporedivi** s rashodima za 2015. iz kolone 5. Rashodi iz kolone 3b su **usporedivi** s rashodima iz kolone 5. jer obje kolone sadrže sve rashode proračunskih korisnika (financijski izvještaji razine 23).

Tablica broj 5.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (bez PK, razina 22)	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (prema novim pravilima evidentiranja bez PK, razina 22)	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (s PK, razina 23)	Tekući plan 2015 (s planiranim rashodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (PK, plaćeno iz vlastitih i neplaćene obveze izvor opć. proračun)	Indeks (izvršenje 2015/2014) (5/3)	Indeks (izvršenje 2015/2014) (5/3-a)	Indeks (izvršenje 2015/2014) (5/3 b)	Indeks (izvršenje 2015/ plan 2015) (5/4)	% učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju u ukupnim rashodima i izdacima
1	2	3	3-a	3-b	4	5	5a	5b (5-5a)	6	6a	6 b	7	8
3	Rashodi poslovanja	38.377.227	38.377.227	40.960.952	43.474.879	38.929.862,66	36.987.281,35	1.942.581,31	101,4	101,4	95,0	89,5	65,0
31	Rashodi za zaposlene	12.930.976	3.425.810	13.034.670	13.796.517	13.463.185,77	3.419.244,51	10.043.941,26	104,1	393,0	103,3	97,6	22,5
311	Plaće (bruto)	10.945.845	2.921.773	10.945.845	11.432.500	11.265.994,81	2.869.321,39	8.396.673,42	102,9	385,6	102,9	98,5	18,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.560	20.960	137.610	257.500	208.764,00	56.400,00	152.364,00	604,1	996,0	151,7	81,1	0,4
313	Doprinosi na plaće	1.950.571	483.077	1.951.215	2.106.517	1.988.426,96	493.523,12	1.494.903,84	101,9	411,6	101,9	94,4	3,3
32	Materijalni rashodi	15.535.997	14.182.473	18.002.238	20.240.998	17.374.901,30	13.580.013,66	3.794.887,64	111,8	122,5	96,5	85,8	29,0
321	Naknade troškova zaposlenima	601.610	216.584	629.294	847.450	736.488,99	240.076,63	496.412,36	122,4	340,0	117,0	86,9	1,2
322	Rashodi za materijal i energiju	2.016.118	1.696.596	3.668.812	4.169.926	3.475.727,26	1.726.237,46	1.749.489,80	172,4	204,9	94,7	83,4	5,8
323	Rashodi za usluge	11.734.624	11.333.202	12.470.643	13.066.506	11.615.294,73	10.512.755,05	1.102.539,68	99,0	102,5	93,1	88,9	19,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.564	25.564	27.028	216.500	83.895,33	13.248,83	70.646,50	328,2	328,2	310,4	38,8	0,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.158.081	910.527	1.206.461	1.940.616	1.463.494,99	1.087.695,69	375.799,30	126,4	160,7	121,3	75,4	2,5
34	Financijski rashodi	345.607	340.734	359.397	548.000	445.462,45	443.759,27	1.703,18	128,9	130,7	123,9	81,3	0,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	232.045	232.045	232.045	400.000	366.155,49	366.155,49	0,00	157,8	157,8	157,8	91,5	0,6
343	Ostali financijski rashodi	113.562	108.689	127.352	148.000	79.306,96	77.603,78	1.703,18	69,8	73,0	62,3	53,6	0,1
35	Subvencije	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.776.000	1.776.000,00	1.776.000,00	0,00	163,2	163,2	163,2	100,0	3,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.776.000	1.776.000,00	1.776.000,00	0,00	163,2	163,2	163,2	100,0	3,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.966.179	13.829.742	2.966.179	740.000	710.734,70	12.608.685,47	-11.897.950,77	24,0	5,1	24,0	96,0	1,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.966.179	2.966.179	2.966.179	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	-	0,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	0	740.000	710.734,70	710.734,70	0,00	-	-	-	96,0	1,2
367	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti</i>	<i>0</i>	<i>10.863.563</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>11.897.950,77</i>	<i>-11.897.950,77</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.843.380	1.843.380	1.843.380	2.369.400	2.063.438,90	2.063.438,90	0,00	111,9	111,9	111,9	87,1	3,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.843.380	1.843.380	1.843.380	2.369.400	2.063.438,90	2.063.438,90	0,00	111,9	111,9	111,9	87,1	3,4
38	Ostali rashodi	3.667.088	3.667.088	3.667.088	4.003.964	3.096.139,54	3.096.139,54	0,00	84,4	84,4	84,4	77,3	5,2
381	Tekuće donacije	2.203.887	2.203.887	2.203.887	1.641.160	1.383.348,34	1.383.348,34	0,00	62,8	62,8	62,8	84,3	2,3
382	Kapitalne donacije	1.064.139	1.064.139	1.064.139	734.100	734.087,64	734.087,64	0,00	69,0	69,0	69,0	100,0	1,2
383	Kazne, penali i naknade štete	399.062	399.062	399.062	400.000	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
385	Izvanredni rashodi	0	0	0	250.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	0	0	0	978.704	978.703,56	978.703,56	0,00	-	-	-	100,0	1,6

Račun iz rač. plana	NAZIV	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (bez PK, razina 22)	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (prema novim pravilima evidentiranja bez PK, razina 22)	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (s PK, razina 23)	Teški plan 2015 (s planiranim rashodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (PK, plaćeno iz vlastitih i neplaćene obveze izvor opć. proračun)	Indeks (izvršenje 2015/2014) (5/3)	Indeks (izvršenje 2015/2014) (5/3-a)	Indeks (izvršenje 2015/2014) (5/3 b)	Indeks (izvršenje 2015/ plan 2015) (5/4)	% učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju u ukupnim rashodima i izdacima
1	2	3	3-a	3-b	4	5	5a	5b (5-5a)	6	6a	6 b	7	8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.625.445	32.625.445	32.761.534	8.665.795	7.244.363,25	6.769.118,37	475.244,88	22,2	22,2	22,1	83,6	12,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	88.191	88.191	146.404	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.204	4.204	4.204	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,0
412	Nematerijalna imovina	83.987	83.987	142.200	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.537.254	32.537.254	32.615.130	8.450.795	7.044.422,00	6.769.118,37	275.303,63	21,7	21,7	21,6	83,4	11,8
421	Građevinski objekti	27.840.423	27.840.423	27.840.423	6.670.450	5.756.762,94	5.756.762,94	0,00	20,7	20,7	20,7	86,3	9,6
422	Postrojenja i oprema	3.719.731	3.719.731	3.797.607	916.595	722.809,06	447.505,43	275.303,63	19,4	19,4	19,0	78,9	1,2
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	125.000	35.000,00	35.000,00	0,00	-	-	-	28,0	0,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	977.100	977.100	977.100	738.750	529.850,00	529.850,00	0,00	54,2	54,2	54,2	71,7	0,9
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	0	0	25.000	20.000,00	0,00	20.000,00	-	-	-	80,0	0,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	25.000	20.000,00	0,00	20.000,00	-	-	-	80,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	190.000	179.941,25	0,00	179.941,25	-	-	-	94,7	0,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	190.000	179.941,25	0,00	179.941,25	-	-	-	94,7	0,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.646.858	6.646.858	6.646.858	14.255.337	13.692.709,05	13.692.709,05	0,00	206,0	206,0	206,0	96,1	22,9
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.777.841	5.777.841	5.777.841	13.695.337	13.133.705,49	13.133.705,49	0,00	227,3	227,3	227,3	95,9	22,0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.777.841	5.777.841	5.777.841	13.695.337	13.133.705,49	13.133.705,49	0,00	227,3	227,3	227,3	95,9	22,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	869.017	869.017	869.017	560.000	559.003,56	559.003,56	0,00	64,3	64,3	64,3	99,8	0,9
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	869.017	869.017	869.017	560.000	559.003,56	559.003,56	0,00	64,4	64,3	64,3	99,8	0,9
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	77.649.530	77.649.530	80.369.344	66.396.011	59.866.934,96	57.449.108,77	2.417.826,19	77,1	77,1	74,5	90,2	100,0

Ukupno rashodi (3 rashodi poslovanja i 4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine) i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) izvršeni su u iznosu 59.866.934,96 kn što čini 90,2% planiranih rashoda i izdataka za 2015. Ukupno rashodi (3 rashodi poslovanja i 4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine) i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) manji su za 17.782.594,94 ili 22,9% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (kolona 3, *tablica 5*, bez rashoda proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih i namjenskih sredstava).

(Napomena: ako u obzir uzmemo izvještajno razdoblje prethodne proračunske 2014. godine koji obuhvaćaju cjelokupne rashode i izdatke Općine i svih proračunskih korisnika (kolona 3b, tablica 5) onda su ukupni rashodi i izdaci za 2015. manji za 20.502.409,04 kn ili 25,5% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.)

Vrijednosno najznačajniji je udjel materijalnih rashoda (32) u iznosu 17.374.901,30 kn ili 29,0% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Potom slijede rashodi za zaposlene (31) u iznosu 13.463.185,77 kn ili 22,5%, izdaci za dionice i udjele u glavnici (53) u iznosu 13.133.705,49 kn ili 22,0%, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) u iznosu 7.044.422,00 kn ili 11,8%. Svi ostali rashodi i izdaci iznose 8.850.720,40 kn ili 14,7% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

Rashodi i izdaci uključuju rashode Općine i četiri proračunska korisnika. Ukupni **rashodi proračunskih korisnika** iznose 14.315.776,96 kn od čega se iz vlastitih sredstava proračunskih korisnika financira 2.390.511,55 kn (u 2015. podmireno 2.283.723,14 kn, a u 2016. je podmireno 106.788,41 kn), a iz sredstava općinskog proračuna 11.925.265,41 kn (u 2015. podmireno 11.897.950,77 kn, a u 2016. je podmireno 27.314,64 kn).

Rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz sredstava općinskog proračuna iskazuju se kroz financijske izvještaje Općine, razina 22, račun 367 i zbog navedenog ukupni rashodi i izdaci Općinskog proračuna za 2015. iznose 57.449.108,77 kn, financijski izvještaji razina 22. Rashodi i izdaci Općine, bez ukupnih rashoda četiri proračunska korisnika iznose 45.551.158,00 kn.

U 2014. rashodi i izdaci su uključivali rashode Općine i tri proračunska korisnika, ali nisu uključivali vlastite prihode proračunskih korisnika i rashode financirane iz vlastitih izvora. Rashodi proračunskih korisnika iznosili su 11.044.069,00 kn, a rashodi i izdaci Općine, bez tri proračunska korisnika iznosili su 66.605.461,00 kn.

A) Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (3) izvršeni su u iznosu 38.929.862,66 kn što je za 552.635,46 kn ili 1,4% više u odnosu na izvršene rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine 2014. godina (kolona 3a tablica 5, neusporedivi podaci, bez rashoda koje su proračunski korisnici financirali iz vlastitih i namjenskih prihoda), odnosno za 2.031.089,34 kn ili 5,0% manje u odnosu na izvršene rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine (kolona 3b tablica 5, usporedivi podaci, s rashodima koje su proračunski korisnici financirali iz vlastitih i namjenskih prihoda).

Prethodne 2014. proračunske godine (sukladno pravilima evidentiranja rashoda za proračunske korisnike iz 2015. godine) ovi rashodi su bili iskazani u iznosu 38.377.227,20 kn (kolona 3a tablica 5, neusporedivi podaci), odnosno u iznosu 40.960.952,00 kn (kolona 3b tablica 5, usporedivi podaci).

Rashodi poslovanja (3) u 2015. se odnose na rashode Općine u iznosu 25.089.330,58 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 13.840.532,08 kn.

A.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene (31) obuhvaćaju plaće za zaposlenike općinske uprave, te zaposlenike četiri proračunska korisnika (Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Konavle, Dom za starije i nemoćne osobe).

Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene (naknada za smrt užeg člana obitelji i slično).

Rashodi za zaposlene (31) izvršeni su u iznosu 13.463.185,77 kn što je za 532.210,24 kn ili 4,1% više u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3 tablica 5, neusporedivi podaci), odnosno za 428.515,77 kn ili 3,3% više u odnosu na izvršene rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine (kolona 3b tablica 5, usporedivi podaci). Ovi rashodi su izvršeni u visini 98,5% planiranih rashoda i izdataka za 2015.

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 povećanja rashoda za plaću novog proračunskog korisnika i usklađivanja 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 (31) u 2015. obuhvaćaju plaće za zaposlenike općinske uprave i dužnosnike (načelnika i zamjenika načelnika) u iznosu 3.334.392,89 kn, plaće djelatnika na projektu koji se sufinancira sredstvima EU 84.851,62 kn i plaće za zaposlene četiri proračunska korisnika u iznosu 10.043.941,26 kn.

Rashodi za plaće za zaposlenike (31) općinske uprave i dužnosnike su u izvještajnom razdoblju prethodne proračunske godine (2014.) iznosili 3.425.806,56 kn, a rashodi tri proračunska korisnika (*Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Konavle*) 9.608.863,44 kn (financijski izvještaji razina 23).

A.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi (32) izvršeni su u iznosu 17.374.901,30 kn. Ovi rashodi su izvršeni u visini 85,8% planiranih rashoda i izdataka za 2015.

Materijalni rashodi (32) u 2015. izvršeni su za 1.838.904,23 kn ili 11,8% više u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3 tablica 5, neusporedivi podaci), odnosno za 627.336,70 kn ili 3,5% manje u odnosu na izvršene rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine (kolona 3b tablica 5, usporedivi podaci).

Materijalni rashodi (32) u 2015. se odnose na rashode Općine u iznosu 13.580.013,66 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 3.794.887,64 kn.

Prethodne 2014. proračunske godine (sukladno pravilima evidentiranja rashoda za proračunske korisnike iz 2015. godine) ovi rashodi su bili iskazani u iznosu 14.182.473,00 kn (kolona 3a tablica 5, neusporedivi podaci), odnosno u iznosu 18.002.238,00 kn (kolona 3b tablica 5, usporedivi podaci).

Naknade troškova zaposlenima (321) izvršene su u iznosu 736.488,99 kn. Ove naknade uključuju naknade za prijevoz na posao i s posla 622.496,00 kn, službena putovanja 74.933,38 kn i stručno usavršavanje zaposlenika 39.059,61 kn. Na rashode Općine odnosi se 240.076,63 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 496.412,36 kn.

Rashodi za materijal i energiju (322) izvršeni su u iznosu 3.475.727,26 kn. Ovi rashodi se odnose na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za materijal i sirovine, rashode za energiju, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, te rashode za službenu i radnu odjeću i obuću. Na rashode Općine odnosi se 1.726.237,46 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 1.749.489,80 kn.

U okviru ukupnih rashoda za materijal i energiju (322) vrijednosno najznačajniji su rashodi za energiju (3223 - električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo) u iznosu 1.794.986,64 kn ili 51,6% rashoda za materijal i energiju (u okviru čega su troškovi električne energije za javnu rasvjetu 1.076.673,72 kn). Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (3224) iznose 318.229,12 kn. U 2014. ovi rashodi su iznosili 66.513,12 kn. Vrijednosno najznačajnije povećanje ovih rashoda odnosi se na nabavu raznog materijala za Dom za starije i nemoćne osobe u iznosu 133.034,50 kn.

Rashodi za usluge (323) izvršeni su u iznosu 11.615.294,73 kn što je za 119.329,29 kn ili 1,0% manje u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3 tablica 5, neusporedivi podaci), odnosno za 855.348,27 ili 6,9% manje u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3b tablica 5, usporedivi podaci). Na rashode Općine odnosi se 10.512.755,05 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 1.102.539,68 kn.

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

- rashodi za komunalne usluge (3234) ostvareni su u iznosu 5.006.939,25 kn i to općina 4.828.584,67 kn, a proračunski korisnici 178.354,58 kn (ovi rashodi manje izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu, a pojedinačno gledajući manje izvršeni rashodi za održavanje javnih površina za 1.496.025,00 kn),
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) ostvarene u iznosu 2.792.245,30 i to općina 2.535.030,09 kn, a proračunski korisnici 257.215,21 kn (ovi rashodi više izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu, a pojedinačno gledajući povećani rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz programa održavanja komunalne infrastrukture – ceste za 382.207,00 kn, smanjeni rashodi za održavanje javne rasvjete za 120.174,00 kn),
- rashodi za intelektualne usluge (3237) ostvareni su u iznosu 2.409.817,32 kn i to općina 2.093.991,02 kn, a proračunski korisnici 315.826,30 kn (ovi rashodi više izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu, a pojedinačno gledajući najveći su rashodi za odvjetničke usluge),
- usluge promidžbe i informiranja (3233) ostvarene su u iznosu 213.226,05 kn, i to općina 209.783,55 kn, a proračunski korisnici 3.442,50 kn (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 zakupnine i najamnine (3235) ostvareni su u iznosu 479.685,05 kn, u cijelosti rashodi Općine (više izvršeni rashodi u odnosu na prethodnu proračunsku godinu zbog rashoda za najmove novih jedinica dječjih vrtića na Grudi i u Cavtatu),
- rashodi za računalne usluge (3238) ostvareni su u iznosu 185.412,52 kn i to općina 182.287,52 kn, a proračunski korisnici 3.125,00 kn (odnose se na usluge održavanja i ažuriranja računalnog programa i to za općinu i četiri proračunska korisnika putem novog sustava općinske riznice).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) izvršeni su u iznosu 83.895,33 kn što je za 58.331,33 kn ili 228,2% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (kolona 3 tablica 5, neusporedivi podaci), odnosno za 56.867,33 ili 210,4% više u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3b tablica 5, usporedivi podaci). Ove naknade (324) u 2015. se odnose na rashode Općine u iznosu 13.248,83 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 70.646,50 kn. Značajnim dijelom se odnose na naknade za rad osobama na stručnom osposobljavanju, dok su se prethodne godine ovi rashodi odnosili 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 1.463.494,99 kn što je za 305.413,99 kn ili 26,4% više u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3 tablica 5, neusporedivi

podaci), odnosno za 257.033,99, kn ili 21,3% više u odnosu na izvršene rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine (kolona 3b tablica 5). Ovi rashodi se odnose na premije osiguranja, reprezentaciju, naknade za rada predstavničkog tijela, članarine, te druge pristojbe i naknade, a izvršeni su u visini 75,4% planiranih rashoda.

U okviru ovih rashoda (329) izvršeni su rashodi Općine u iznosu 1.087.695,69 kn i rashodi proračunskih korisnika u iznosu 375.799,30 kn (naknade za rad upravnog vijeća ustanova).

Vrijednosno su najznačajniji rashodi Općine izvršeni za naknade za rad povjerenstava (3291) u iznosu 813.168,90 kn od čega naknade za rad povjerenstava i biračkih odbora za provedbu izbora za predsjednika RH u iznosu 237.615,91 kn i naknade za rad predstavničkog tijela – vijećnici Općinskog vijeća u iznosu 284.216,26 kn.

U izvještajnom razdoblju ove proračunske godine iskazani su rashodi za naknade za rad upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe u iznosu 120.614,13 kn, naknade za rad upravnog vijeća Dječji vrtići u iznosu 153.750,18 kn, te naknade za rad upravnog vijeća Dom za starije i nemoćne osobe (jedan mjesec) u iznosu 8.922,42 kn.

Rashodi za reprezentaciju (3293) ostvareni su u iznosu 218.532,11 kn od čega se na rashode Općine odnosi 210.725,00 kn.

Rashodi za članarine (3294) su ostvareni u iznosu 15.675,00 kn i u cijelosti se odnose na rashode Općine.

Rashodi za pristojbe i naknade (3295) su ostvareni u iznosu 38.517,21 kn i to općina 18.282,07 kn, a proračunski korisnici 20.235,14 kn. Ovi rashodi se odnose na javnoblježničke i sudske pristojbe, upravne pristojbe, troškove očevida, te novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom. Vrijednosno najznačajnije pristojbe i naknade u 2014. su se odnosile na plaćenu naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu 26.382,00 kn (legalizacija jedne zgrade, skladište građevinskog materijala). U 2015. ovih rashoda nije bilo. U okviru rashoda za pristojbe i naknade (3295) u ovoj proračunskoj godini iskazuje se plaćanje novčane naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom, što je obveza od početka 2015. godine. Ova naknada za Općinu je izvršena u iznosu 9.997,57 kn, a za Dječji vrtić 19.995,14 kn. Naime, Prema Zakonu o doprinosima, od 1. siječnja 2015. za sve poslodavce propisana je stopa od 1,7% za obračun doprinosa za zapošljavanje (do konca 2014. to je bilo 1,6%, te dodatno 0,1% ili 0,2% ovisno o broju zaposlenih i činjenici da li poslodavac ima obvezu zaposliti osobu s invaliditetom).

Pored navedenog, od 1. siječnja 2015., poslodavci koji zapošljavaju 20 i više radnika, ako nemaju određeni broj zaposlenih osoba s invaliditetom, plaćaju uz 1,7% doprinosa za zapošljavanje i posebnu novčanu naknadu koja se utvrđuje u visini od 30,0% od umnoška broja osoba s invaliditetom koju je obveznik dužan zaposliti i iznosa minimalne plaće za razdoblje za koje se obveza odnosi. Javna vatrogasna postrojba nema obvezu plaćanja ove naknade.

Rashodi za premije osiguranja (3292) su ostvareni u iznosu 102.873,26 kn. Ovi rashodi se odnose na rashode osiguranja prijevoznih sredstava i općinske imovine 45.896,90 kn, te rashode proračunskih korisnika 56.976,36 kn (Dječji vrtić 38.696,72 kn, Muzeji i galerije 18.279,64 kn). Vrijednosno najznačajniji pojedinačni iznos police odnosi se 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 (3299) ostvareni su u iznosu 274.728,51 kn od čega se na rashode Općine odnosi 267.234,85 kn, a na rashode proračunskih korisnika 7.493,66 kn. U okviru rashoda Općine, ovi rashodi su prethodne godine iznosili 122.054,00 kn. Vrijednosno značajnije povećanje se odnosi na povrat komunalnog doprinosa za dvije fizičke osobe u iznosu 41.864,25 kn i to jednoj osobi 33.788,40 kn za komunalni doprinos koji je plaćen ranijih godina, a stranka je odustala od rekonstrukcije gradnje uz potvrdu Županijskog ureda za prostorno uređenje i izgradnju da na planiranoj čestici nije prijavljen početak rekonstrukcije gradnje u zakonskom roku. Drugoj fizičkoj osobi je izvršen povrat jer je novim rješenjem o uvjetima građenja dozvoljena gradnja

zgrade manjeg obujma od prvotno planiranog. Također, tijekom godine obavljen je povrat dvjema fizičkim osobama uplate za priključak na vodu izvršen ranijih godina u ukupnom iznosu 3.898,00 kn jer navedeni priključci nisu obavljeni, a ova naknada se više ne uplaćuje u proračun Općine, već na račun javnog isporučitelja vodne usluge (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Vrijednosno značajniji iznos ostalih rashoda poslovanja se odnosi na plaćanje naknade za raskid ugovora o kupoprodaji zemljišta zaključenog ranijih godina u iznosu 123.210,00 kn. Nadalje u državni proračun je uplaćeno 37.115,85 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 445.462,45 kn što je za 99.855,44 kn ili 28,9% više u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3 tablica 5, neusporedivi podaci), odnosno za 86.065,45 ili 24,0% više u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3b tablica 5, usporedivi podaci). Ovi rashodi se odnose na kamate za primljene kredite i zajmove (342) u iznosu 366.155,49 kn (u cijelosti rashodi Općine) i ostale financijske rashode (343) u iznosu 79.306,96 kn (rashodi Općine 77.603,78 kn, rashodi proračunskih korisnika 1.703,18 kn).

Vrijednosno najznačajnije kamate za primljene kredite i zajmove (342) se odnose na redovne kamate po kreditu (kredit OPT banke za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe) u iznosu 302.941,86 kn i interkalarne kamate (kredit OPT banke za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe) u iznosu 4.420,07 kn, te redovna kamata (3,50% godišnje) po kreditu (kredit Splitska banka d.d. za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica) u iznosu 58.793,56 kn.

Vrijednosno značajniji ostali financijski rashodi (343) se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa (3431) u iznosu 70.408,71 kn, negativne tečajne razlike u iznosu 3.697,88 kn, ostale nespomenute financijske rashode u iznosu 5.172,39 kn (3434) (naknada za neiskorišteni iznos kredita kod Splitske banke, kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica), te zatezne kamate (3433) u iznosu 27,98 kn.

A.4. Subvencije

Subvencije (35) izvršene su u iznosu 1.776.000,00 kn što je za 688.000,00 kn ili 63,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Subvencije su izvršene u visini 100,0% planiranih rashoda i izdataka za 2015.

Subvencije se odnose na subvencije društvu Libertas (društvo u suvlasništvu Općine) u iznosu 1.200.000,00 kn za financiranje troškova javnog prijevoza (na temelju zaključenog ugovora o sufinanciranju nerentabilnih linija i troškova nabave 3 midi busa). Ugovor o sufinanciranju nerentabilnih linija za 2015. je zaključen u veljači 2015 u godišnjem iznosu 1.200.000,00 kn. Rashodi za nabavu midi busa izvršeni su u iznosu 576.000,00 kn.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) izvršene su u iznosu 710.734,70 kn što je za 2.255.444,92 kn ili 76% manje u odnosu na prethodnu godinu. Pomoći su izvršene u visini 96,0% planiranih rashoda i izdataka za 2015.

(* Napomena: Kod ove stavke rashoda bitno je napomenuti, kako je uvodno i navedeno kod općeg dijela rashoda poslovanja, da se za ovu 2015. proračunsku godinu financijski izvještaji Općine, razina 22, na stavkama rashoda poslovanja iskazuju samo troškovi Općine, dok se rashodi poslovanja proračunskih korisnika iskazuju u okviru skupine rashoda 36 – Pomoći unutar općeg proračuna, odnosno u okviru podskupine 367 – Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti. Suprotno tome, u **financijskim izvještajima razina**

23, kao i u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, iskazuju se svi troškovi Općine i njenih proračunskih korisnika pojedinačno prema prirodnoj vrsti svakog rashoda, što znači da se ne iskazuju rashodi na podskupini 367.)

U okviru ovih rashoda u 2015. iskazane su tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (3661) u iznosu 710.734,70 kn (financiranje školskih i izvanškolskih aktivnosti u iznosu 80.000,00 kn – rad glazbene škole Luke Sorkočević u osnovnoj školi Cavtat - proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije, doznaka Dubrovačkim knjižnicama za redovan rad ispostave knjižnice u Cavtatu u iznosu 60.734,70 kn - proračunski korisnik Grada Dubrovnika, te sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci 570.000,00 kn - proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije).

Doznaka Hitnoj medicinskoj pomoći i glazbenoj školi Luka Sorkočević je u 2014. bila evidentirana u okviru tekućih donacija (3811), dok su doznake Dubrovačkim knjižnicama bile evidentirane u okviru tekuće pomoći unutar općeg proračuna (3631).

Rashodi za kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (3632) u 2015. nisu izvršeni. U okviru ovih rashoda u izvještajnom razdoblju prethodne 2014. godine bile su iskazane kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (3632) u iznosu 2.864.159,48 kn (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), kojih nema u 2015.

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (3671) su u 2014. bili izvršeni u iznosu 10.863.563,00 kn, a u 2015. iznose 11.897.950,77 kn (što je vidljivo u financijskim izvještajima razina 22, dok se u financijskim izvještajima razina 23, kao i Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna iskazuju prema prirodnoj vrsti svakog pojedinog rashoda).

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 2.063.438,90 kn što je za 220.059,09 kn ili 11,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 87,1% planiranih rashoda i izdataka za 2015. Ove naknade se u cijelosti odnose na rashode Općine i to naknade u novcu (3721) u iznosu 939.628,90 kn i naknade u naravi (3722) u iznosu 1.123.810,00 kn. U izvještajnom razdoblju prethodne proračunske 2014. godine bile su iskazane naknade u novcu (3721) u iznosu 830.374,81 kn i naknade u naravi (3722) u iznosu 1.013.005,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu (3721) se odnose na stipendije i školarine u iznosu 439.750,00 kn, potpore za novorođenu djecu u iznosu 190.000,00 kn, jednokratne pomoći za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženih i nemoćnih osoba u iznosu 70.619,26 kn, pomoć za nabavu školskih udžbenika u iznosu 54.800,00 kn, pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju u iznosu 54.499,69 kn, stalna pomoć socijalno ugroženim u iznosu 48.000,00 kn, jednokratne 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 27.500,00 kn u skladu s odredbama socijalnog programa, pomoći za ogrjev socijalno ugroženih u iznosu 20.900,00 kn, sufinanciranje priključka na vodovodnu mrežu u iznosu 5.559,95 kn.

Naknade građanima i kućanstvima u 2015. u naravi (3722) u iznosu 1.123.810,00 kn se odnose na sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata u iznosu 767.450,00 kn, sufinanciranje cijene prijevoza građana (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, invalidi) u iznosu 168.760,00 kn, te sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu s područja Općine bez vodovodne mreže u iznosu 187.600,00 kn. Ove naknade su u 2014. bile izvršene u iznosu 1.013.005,00 kn ili manje za 110.805,00 kn.

A.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi (38) izvršeni su u iznosu 3.096.139,54 kn što je za 570.948,62 kn ili 15,6% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 77,3% planiranih rashoda i izdataka za 2015.

Ostali rashodi (38) se odnose na tekuće donacije (381) u iznosu 1.383.348,34 kn, kapitalne donacije (382) u iznosu 734.087,64 kn, naknade šteta (383) fizičkim i pravnim osobama uzrokovanih prirodnim i drugim nepogodama u iznosu 0,00 kn, te kapitalne pomoći (386) u iznosu 978.703,56 kn.

Tekuće donacije (381) su u 2015. izvršene u iznosu 1.383.348,34 kn što je za 820.538,59 kn ili 37,2% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Napominje se da su u okviru ovih rashoda prethodne 2014. bile iskazane donacije za sufinanciranje rada hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci u iznosu 576.349,00 kn i za financiranje školskih i izvanškolskih aktivnosti 80.000,00 kn - rad glazbene škole Luke Sorkočević u osnovnoj školi Cavtat koje se u ovoj 2015. godini iskazuju u podskupini 366 (pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna).

Tekuće donacije (381) u 2015. u iznosu 1.383.348,34 kn se odnose na:

- 1) financiranje osnovnih aktivnosti Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava u iznosu 763.127,04 kn,
- 2) donacije sufinanciranje rada medicinsko - biokemijskog laboratorija 275.690,15 kn,
- 3) sufinanciranje rada ambulante – kardiologija 95.577,18 kn,
- 4) financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 72.960,00 kn,
- 5) donacije humanitarnim organizacijama - Crveni križ 50.000,00 kn,
- 6) sufinanciranje rada specijalističke ambulante – fizijatar 30.931,08 kn,
- 7) donacija za rad Hrvatske gorske službe spašavanja 30.000,00 kn, te
- 8) ostale tekuće donacije u iznosu 65.062,88 kn (donacije za potpore i pokroviteljstva po zaključcima načelnika).

U odnosu na prethodne proračunske godine, donacije su manje izvršene jer se u 2015., kao niti u 2014. nije izdvajalo po programu javnih potreba u sportu, javnih potreba u kulturi za donacije udrugama u kulturi, kao niti udrugama za socijalnu skrb, a radi preusmjerenja sredstava u izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe. U 2015. se ne sufinancira Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe – Marijin dom. Družba Kćeri Milosrđa, kao potpisnik ugovora o suradnji na provedbi programa „Dnevni boravak i pomoć u kući“ nije se javila na 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 u 2014. došlo do prestanka pružanja usluga za starije i nemoćne osobe.

Kapitalne donacije (382) su izvršene u iznosu 734.087,64 kn što je za 330.051,62 kn ili 31,0% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Kapitalne donacije u iznosu 734.087,64 kn se odnose na kapitalne donacije neprofitnim organizacijama (3821) 50.000,00 kn i kapitalne donacije građanima i kućanstvima (3822) 684.087,64 kn. Kapitalna donacija neprofitnim organizacijama (3821) u iznosu 50.000,00 kn se odnosi na prijenos namjenske donacije Zračne luke Dubrovnik za obnovu crkve Sv. Jurja i župni ured Stravča. Kapitalna donacija građanima i kućanstvima (3822) u iznosu 684.087,64 kn se odnosi na donacije fizičkim i pravnim osobama za ugradnju solarnih kolektora (sudjelovanje Općine u projektu „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba“ sustavi za pripremu potrošne tople vode pomoću sunčane energije-kolektori koji se najvećim dijelom refundiraju od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a prema zaključenom ugovoru iz 2014.).

Kazne penali i naknade šteta (383) u izvještajnom razdoblju nisu izvršene. U izvještajnom razdoblju prethodne 2014. proračunske godine su bile izvršene u iznosu 399.061,97 kn (naknade

šteta pravnim i fizičkim osobama, kao i za isplatu sredstava za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode – velika poplava u svibnju 2014. na području istočne Hrvatske).

Kapitalne pomoći (386) u izvještajnom razdoblju su izvršene u iznosu 978.703,56 kn, a u prethodnoj 2014. nisu bile izvršene. Ove pomoći se u cijelosti odnose na prijenos pomoći društvu u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) za nabavu nefinancijske imovine (komunalna vozila i komunalna oprema, od čega 975.171,44 kn na temelju doznake sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Naime, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost je doznačio u lipnju 2015. kapitalnu pomoć 846.795,44 kn za nabavu malog univerzalnog vozila MUVO za sakupljanje komunalnog otpada, a u studenome 2015. kapitalnu pomoć za nabavu komunalne opreme u iznosu 128.376,00 kn, te su rashodi izvršeni u istom iznosu na temelju ugovora o sufinanciranju koje su zaključili Fond i Općina. U skladu sa zaključenim ugovorima, nabavu vozila, kao i opreme je obavilo društvo u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.), te je prijenos doznačenih sredstava izvršen spomenutom društvu za plaćanje obveza za kupnju komunalnog vozila i komunalne opreme. Sredstva u iznosu 3.532,12 kn su doznačena za opremu za parking.

B) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) su izvršeni u iznosu 7.244.363,25 kn što je za 25.381.081,10 kn ili 77,8% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su izvršeni u visini 83,6% planiranih rashoda i izdataka za 2015. Vrijednosno najznačajnije smanjenje rashoda u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na manje izvršene rashode za ulaganja u građevinske objekte (izgradnja i opremanje Doma za starije i nemoćne osobe) s obzirom da je najveći dio ulaganja izvršen u 2014. godini.

U okviru ovih rashoda (4) na rashode općine odnosi se 6.769.118,37 kn, a na rashode proračunskih korisnika 475.244,88 kn.

B.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne (41) imovine nisu izvršeni kao niti u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

B.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) u iznosu 7.044.422,00 kn što je za 25.492.831,38 kn ili 78,3% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

U okviru ovih rashoda (42) na rashode općine odnosi se 6.769.118,37 kn, a na rashode proračunskih korisnika 275.303,63 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) se odnose na rashode za građevinske objekte (421) u iznosu 5.756.762,94 kn, rashode za opremu (422) u iznosu 722.809,06 kn, rashode za prijevozna sredstva u iznosu 35.000,00 kn, te rashode za znanstvene radove i dokumentaciju (426 - urbanistički planovi i druga projektna dokumentacija) u iznosu 529.850,00 kn.

Rashodi za građevinske objekte (421) su u 2015. izvršeni u iznosu 5.756.762,94 kn što je za 22.083.659,74 kn ili 79,3% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine. Cjelokupni rashodi za građevinske objekte (421) se odnose na rashode općine. Izvršeni rashodi se odnose na ulaganja u poslovne objekte (4212) u iznosu 2.136.542,71 kn, te ulaganja u druge građevinske objekte (4214) u iznosu 3.620.220,23 kn.

Ulaganja u poslovne objekte (4212) u iznosu 2.136.542,71 kn u cijelosti se odnose na ulaganja u izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe (radovi, nadzor i zaštita na radu). U izvještajnom razdoblju prethodne 2014. proračunske godine ovi rashodi su bili izvršeni u iznosu 25.968.287,83 kn od čega se 25.768.887,83 kn odnosilo na ulaganja u izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe (radovi, nadzor).

Vrijednosno najznačajnija ulaganja u ostale građevinske objekte (4214) se odnose na radove i usluge vezane uz izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica (IPARD program) u iznosu 3.368.587,73 kn. Ovaj projekt se najvećim dijelom financira kreditnim sredstvima (u 2015. iskorišteno kredita 3.174.035,83 kn), a nakon okončanja radova i ovjere prihvatljivih ulaganja moći će se povući EU sredstva. 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).

Druga ulaganja u ostale građevinske objekte (4214) se odnose na ulaganja u sportske objekte (ulaganja u sportske terene i nogometno igralište) u iznosu 251.632,50 kn.

Rashodi za nabavu opreme (422) izvršeni su u iznosu 722.809,06 kn što je za 2.996.921,64 kn ili 80,6% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

Ovi rashodi se odnose na rashode Općine u iznosu 447.505,43 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 275.303,63 kn.

Rashodi Općine se odnose na nabavu opreme i uređaja za Dom za starije i nemoćne osobe u iznosu 336.870,43 kn, nabavu računalne opreme za potrebe općinske uprave u iznosu 55.140,00 kn iz vlastitih sredstava i uredske opreme u iznosu 23.670,00 kn iz sredstava prekogranične suradnje (projekt ĆIRO), te nabavu vjetrogeneratora za turističke svrhe u iznosu 31.825,00 kn (primljena donacija Hrvatske elektroprivrede 24.975,00 kn).

Rashodi proračunskih korisnika u iznosu 275.303,63 kn se odnose na rashode Dječjeg vrtića u iznosu 218.593,03 kn (postavljanje novog sustava za grijanje i hlađenje u vrtiću u Čilipima, nabava stroja za suđe i ljuštalice za krumpir, nabava dva računala, sprava za igralište); Muzeja i galerija Konavala u iznosu 11.062,50 kn (izložbena vitrina za muzej) i Javne vatrogasne postrojbe u iznosu 45.648,10 kn (nabava opreme za održavanje i zaštitu).

Rashodi za prijevozna sredstva (423) su izvršeni u iznosu 35.000,00 kn i odnose se na nabavu rabljenog vozila za potrebe Općine. Ovi rashodi prethodne godine nisu bili izvršeni.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) su izvršeni u iznosu 529.850,00 kn što je za 447.250,00 kn ili 45,8% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi se u cijelosti odnose na rashode općine i to na ulaganja u računalne programe (4261) u iznosu 37.500,00 kn i ulaganja u umjetnička, literarna i znanstvena djela (4263) u iznosu 492.350,00 kn.

Ulaganja u računalne programe (4261) u iznosu 37.500,00 kn se odnose na uvođenje programa riznice, povezivanje knjigovodstva četiri proračunska korisnika s Općinom i dodavanje programskog rješenja za financijsko – računovodstvene poslove za novog proračunskog korisnika. Ulaganja u umjetnička, literarna i znanstvena djela (4263) u iznosu 492.350,00 kn se odnose na izradu projektne dokumentacije i to:

- izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje plaže ispred vile Banac i plaže u uvali Tiha u iznosu 187.600,00 kn.
- projekt biciklističke staze (ĆIRO) u iznosu 186.250,00 kn,
- izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom u iznosu 112.500,00 kn, te
- projekt iz područja zaštite i spašavanja u iznosu 6.000,00 kn.

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

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (43) u 2015. su izvršeni u iznosu 20.000,00 kn. Prethodne proračunske godine ovi rashodi nisu bili izvršeni.

Ovi rashodi se odnose na rashode proračunskog korisnika Muzeji i galerije Konavala i to na otkup stilskog namještaja iz ostavštine Vlaha Bukovca.

B.4. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) u 2015. su izvršeni u iznosu 179.941,25 kn. Prethodne proračunske godine ovi rashodi nisu bili izvršeni.

Ovi rashodi se odnose na rashode proračunskog korisnika Dječji vrtić Konavle za dodatna ulaganja za dječji vrtić Katićan u Čilipima i renoviranje sanitarnog čvora na katu objekta, izmjenu prozora za dvije skušine u dječjem vrtiću Cavtat i jedan u vrtiću na objektu Frano Supilo.

C) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) su izvršeni u iznosu 13.692.709,05 kn što je za 7.045.850,70 kn ili 6,0% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci su izvršeni u visini 96,1% planiranih rashoda i izdataka za 2015. U cijelosti se odnose na izdatke općine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2015. se odnose na izdatke za dionice i udjele u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru (5321) u iznosu 13.133.705,49 kn. U 2015. izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih institucija izvan javnog sektora (5445) su izvršeni u iznosu 559.003,56 kn (prvi obrok glavnice kredita Otp banke d.d.).

C.1. Izdaci za dionice i udjele u glavnicu

Izdaci za dionice i udjele u glavnicu (532) u 2015. izvršeni su u iznosu 13.133.705,49 kn što je za 7.355.864,65 kn ili 127,3% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci su izvršeni u visini 95,9% planiranih rashoda i izdataka za 2015.

Ovi izdaci u 2015. se odnose na izdatke (dokapitalizacija) društvu u vlasništvu Općine - Konavoskom komunalnom društvu u iznosu 12.709.139,29 kn (od čega izdaci za otplatu zajma za kanalizaciju – jamstvo u iznosu 2.158.538,21 kn, druga ulaganja u kanalizaciju u iznosu 40.000,00 kn, izdatke za ulaganja u vodovode u iznosu 1.045.264,18 kn, te izdaci Konavoskom komunalnom društvu d.o.o. kao javnom isporučitelju vodne usluge, odnosno prijenos vodovoda Konavoska brda sukladno Zakonu o Hrvatskim vodama u ukupnom iznosu 9.465.336,90 kn, a kojeg je sufinanciralo nadležno ministarstvo ranijih godina), izdatke (dokapitalizacija) društvu u vlasništvu Općine - Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. u iznosu 170.904,32 kn (za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju poslovno-trgovačke građevine u Cavtatu i geodetske izmjere odnosno za izgradnju tržnice u sklopu nove zgrade), društvu u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik) u iznosu 253.661,88 kn (u visini prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica).

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

Izdaci za otplatu glavnice (5445) u 2015. su izvršeni u iznosu 559.003,56 kn, dok su prethodne proračunske godine bili izvršeni u iznosu 869.017,51 kn i odnosili su se na konačnu otplatu zajma Općine za vodoopskrbu (kredit Zagrebačka banka d.d.).

Općina se u kolovozu 2013. zaduživala na domaćem tržištu novca (OTP banka d.d.) za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe zaključenjem 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 u iznosu odnosno 5.242.212,80 kn, a u 2014. je iskorišten u cijelosti, odnosno u iznosu 14.805.761,60 kn. Prvi obrok za otplatu glavnice kredita dospio je koncem 2015. i plaćen je u iznosu 559.003,56 kn (tromjesečni obrok za glavnice kredita 73.076,42 EUR).

2.1.2.3. OBRAČUN PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA – konsolidirani obračun

Ukupni prihodi i primici za razdoblje siječanj – prosinac 2015. (konsolidirano) ostvareni su u iznosu 66.609.351,33 kn što je za 11.219.795,98 kn ili 14,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Dakle, prihodi su ostvareni u iznosu 63.279.602,95 kn (prihodi poslovanja 53.605.103,85 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 9.674.499,10 kn), dok su primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni u iznosu 3.329.748,38 kn (planirani prihodi u iznosu 64.704.764,00 kn, a primici u iznosu 3.855.713,00 kn, sveukupno 68.560.477,00 kn što s planiranim prenesenim manjkom prihoda iz ranijih godina 2.164.466,00 iznosi 66.396.011,00 kn). Prihodi i primici su ostvareni u visini 97,2% ukupno planiranih prihoda i primitaka za 2015.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – prosinac 2015. (konsolidirano) izvršeni su u iznosu 77.649.429,90 kn što je za 17.782.594,94 kn ili 22,9% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Dakle, rashodi su izvršeni u iznosu 46.174.225,91 kn (rashodi poslovanja 38.929.862,66 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.244.363,25 kn), dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova izvršeni u iznosu 13.692.709,05 kn (planirani rashodi u iznosu 52.140.674,00 kn, a izdaci u iznosu 14.255.337,00 kn, sveukupno 66.396.011,00 kn). Rashodi i izdaci su izvršeni u visini 90,2% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2015.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za razdoblje siječanj – prosinac 2015. (konsolidirano) iznosi 4.557.950,43 kn. Manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 2.164.465,94 kn. Tekući višak prihoda i primitaka u 2015. (konsolidirano) iznosi 6.742.416,37 kn. Višak prihoda i primitaka za korištenje u slijedećem razdoblju iznosi 4.577.950,43 kn. Stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni Općine koncem prosinca 2015. iznosi 8.313.995,02 kn.

U tablici broj 6 daje se pregled viškova i manjkova Općine i proračunskih korisnika sadržanih u ukupnom višku prihoda i primitaka za korištenje u slijedećem razdoblju.

Tablica broj 6

Naziv korisnika	Višak/manjak - preneseni	Ukupno prihodi i primici 2015.	Ukupno rashodi i izdaci 2015.	Višak/manjak - tekući	Višak/manjak - za prijenos
Općina Konavle	-2.377.424,82	63.922.204,40	57.449.108,77	6.473.095,63	4.095.670,81
Dječji vrtić Konavle	151.306,92	10.090.854,67	9.797.009,88	293.844,79	445.151,71
Muzeji i galerije Konavala	-33.030,28	1.280.344,93	1.279.187,76	1.157,17	-31.873,11
Javna vatrogasna postrojba Konavle	94.682,24	3.013.865,54	3.039.546,76	-25.681,22	69.001,02
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	0,00	200.032,56	200.032,56	0,00	0,00
Ukupno	-2.164.465,94	78.507.302,10	71.764.885,73	6.742.416,37	4.577.950,43

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 pravitku, članak 3., 4. i 5. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2015. godinu).

2.2.1. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2015. – POSEBNI DIO

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2015. ostvareni su u iznosu 59.866.934,96 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).

2.2.1.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2015. odnose se na rashode razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 817.294,47 kn i razdjela 020 (Upravni odjeli) u iznosu 59.049.640,49 kn.

RAZDJEL: 010

OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 817.294,47 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

Glava	Naziv	Iznos – izvršenje (kn)
01001	Općinsko vijeće – predstavničko tijelo	415.638,81
01002	Načelnik i zamjenik načelnika – nositelj izvršnih ovlasti	401.655,66
	Ukupno	817.294,47

Rashodi Općinskog vijeća – predstavničko tijelo (glava 01001) se odnose na rashode za redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela u iznosu 284.216,26 kn, financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 72.960,00 kn, troškove objave službenog glasnika u iznosu 26.379,80 kn, nagrade povodom dana Općine 32.082,75 kn.

Rashodi Načelnika i zamjenika načelnika – nositelj izvršnih ovlasti (glava 01002) u iznosu 401.655,66 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 59.049.640,49 kn odnose se na rashode podijeljene u deset glava:

Glava	Naziv	Iznos – izvršenje (kn)	% rashoda razdjela 020	% ukupnih rashoda razdjela 010 i 020
02001	stručne službe općinske uprave	10.505.398,10	17,8	17,5
02002	Ured načelnika	342.817,49	0,6	0,6
02003	kultura, sport, rekreacija i tehnička kultura	1.419.922,46	2,4	2,4
02004	socijalna skrb i zdravstvena zaštita	3.285.669,88	5,6	5,4
02005	predškolski odgoj i obrazovanje	10.093.873,93	17,1	16,9
02006	poduzetništvo i poljoprivreda	1.776.000,00	3,0	3,0
02007	vatrogastvo i civilna zaštita	3.838.673,80	6,5	6,4
02008	prostorno i urbanističko planiranje	112.500,00	0,2	0,2
02009	komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša	24.353.872,64	41,2	40,7
02010	kapitalna ulaganja i gospodarenje nekretninama	3.320.912,19	5,6	5,5
	Ukupno	59.049.640,49	100,0	98,6

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode izvršene u okviru glave 02009 - komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša u iznosu 24.353.872,64 kn koji čine 41,2% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 40,7% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Potom slijede rashodi izvršeni u okviru glave 02001 - stručne službe općinske uprave iznose 10.505.398,10 kn ili 17,8% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela u okviru čega su vrijednosno značajniji rashodi u iznosu 2.158.538,21 kn izvršeni za prijenos sredstava društvu u vlasništvu Općine za otplatu kredita za izgradnju kanalizacijskog sustava iz ranijih godina i sredstva u iznosu 2.969.459,86 kn za rashode za usluge.

2.2.1.2. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi u okviru **razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik)**, odnosno dvije glave, izvršeni su u iznosu 817.294,47 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na ostale nespomenute rashode poslovanja (329) koji su izvršeni u iznosu 316.299,01 kn i plaće (311) u iznosu 337.487,66 kn. Svi drugi rashodi i izdaci u okviru ovog razdjela iznose 163.507,80 kn.

Rashodi u okviru **razdjela 020 (Upravni odjeli)**, odnosno deset glava, su izvršeni u iznosu 59.049.640,49 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02001 (stručne službe općinske uprave) se odnose na rashode za usluge (323) u iznosu 2.969.459,86 kn ili 28,3%, bruto plaće (311) u iznosu 2.459.434,74 kn ili 23,4%, dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava (532) u iznosu 2.158.538,21 kn ili 20,5% ukupnih rashoda i izdataka ove glave. Ukupni rashodi za zaposlene (računi podskupine 311, 312 i 313) iznose 2.938.857,23 kn što čini 28,0% 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) u iznosu 185.042,11 kn ili 54,0% i rashode za usluge (323) koji su izvršeni u iznosu 92.712,50 kn što čini 27,0% ukupnih rashoda ove glave i tekuće donacije u iznosu 65.062,88 kn što čini 19,0% 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 541.963,56 kn što čini 38,2% ukupnih rashoda ove glave. Ukupni rashodi za zaposlene javne ustanove u kulturi (računi podskupine 311, 312 i 313) iznose 635.136,48 kn ili 44,7% 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 2.063.438,90 kn što čini 62,8%, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu 570.000,00 kn ili 17,3%, te tekuće donacije u iznosu 452.198,42 kn što čini 13,8% ukupnih rashoda ove glave. Ukupni rashodi za zaposlenika doma za starije i nemoćne osobe (računi podskupine 311, 312 i 313) iznose 156.548,39 kn ili 4,8% 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 5.838.509,60 kn što čini 57,8% ukupnih rashoda ove glave. Ukupni rashodi za zaposlene dječjeg vrtića (računi podskupine 311, 312 i 313) iznose 6.849.590,80 kn ili 67,9% ukupnih rashoda ove glave.

Rashodi i izdaci u okviru glave 02006 (poduzetništvo i poljoprivreda) se odnose na subvencije trgovačkim društvima (351) u iznosu 1.776.000,00 kn ili 100,0% 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 1.882.626,53 kn ili 49,0% ukupnih rashoda ove glave. Ukupni rashodi za zaposlene javne vatrogasne postrojbe (računi podskupine 311, 312 i 313) iznose 2.402.665,59 kn što čini 62,6% 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 112.500,00 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02009 (komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša) se odnose na izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u iznosu 10.975.167,28 kn što čini 45,1% ukupnih rashoda i izdataka ove glave, rashode za usluge (323) u iznosu 7.043.394,46 kn što čini 28,9% ukupnih rashoda i izdataka ove glave, te rashode za građevinske objekte (421) u iznosu 3.368.587,73 kn ili 13,8% 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 (421) u iznosu 2.388.175,21 kn što čini 71,9% ukupnih rashoda ove glave.

2.2.1.3. 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 7.: Izvršenje konsolidiranog proračuna za siječanj – prosinac 2015. - po izvorima financiranja

	Izvor financiranja	planirano	ostvareno prihod	ostvareno rashodi	Razlika
1	Opći prihodi i primici	28.780.886,00	28.334.799,44	26.529.989,47	1.804.809,97
2	Vlastiti prihodi	86.970,00	86.970,10	86.970,10	0,00
3	Prihodi za posebne namjene	8.845.170,00	8.884.379,80	8.402.791,69	481.588,11
4	Pomoći	15.005.223,00	13.997.388,62	11.503.800,68	2.493.587,94
4	Pomoći - prenesena sredstva iz 2014	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5	Donacije	217.225,00	212.812,50	212.812,50	0,00
6	Prihodi od prodaje / zamjene nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	9.680.537,00	9.674.499,10	9.674.499,10	0,00
7	Namjenski primici	3.700.000,00	3.174.035,83	3.376.071,42	-202.035,59
		66.396.011,00	64.444.885,39	59.866.934,96	4.577.950,43

	Izvor financiranja	Općina	Dječji vrtić Konavle	Muzeji i galerije Konavala	Javna vatrogasna postrojba Konavle	višak/manjak ukupno
1	Opći prihodi i primici	1.796.153,87	0,00	-60.344,92	69.001,02	1.804.809,97
3	Prihodi za posebne namjene	3.964,59	445.151,71	32.471,81		481.588,11
4	Pomoći	2.497.587,94		-4.000,00		2.493.587,94
7	Namjenski primici	-202.035,59				-202.035,59
		4.095.670,81	445.151,71	-31.873,11	69.001,02	4.577.950,43

(1) U okviru općih prihoda iskazan je višak/manjak prihoda i to 1.804.809,97 kn i to:

- a) Općina 1.796.153,87 kn - neutrošeni opći prihodi
- b) Muzeji i galerije Konavala – manjak 60.344,92 kn
 - manjak prihoda iz ranijih godina Muzeji i galerije Konavala 33.030,28 kn
 - nepodmirene obveze iz Općinskog proračuna u 2015. u iznosu 27.314,64
- c) - Javna vatrogasna postrojba – 69.001,02 kn, preneseni višak prihoda iz ranijih godina ostvaren iz općih sredstava Općine.

(3) U okviru prihoda za posebne namjene iskazan je višak prihoda i to:

- a) - Općina – 3.964,59 kn, sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2015. za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, neutrošeno u 2015.,
- b) - Dječji vrtić Konavle – 445.151,71 kn:
 - neutrošena sredstva od cijene vrtića (sufinanciranje roditelja) 437.354,25 kn,
 - sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2015. za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, neutrošeno u 2015. je 7.797,46 kn
- c) - Muzeji i galerije Konavala 32.471,81 kn:
 - sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2015. za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, neutrošeno u 2015. je 11.120,20 kn
 - neutrošena sredstva od ulaznica 21.351,61 kn.

(4) U okviru prihoda od pomoći je višak/manjak prihoda i to:

- a) - Općina – 2.497.587,94 kn, a sastoji se od:
 - manje doznačena sredstva u 2015. za financiranje minimalnih standarda vatrogastva u iznosu 13.421,49 kn (doznačeno početkom 2016.)
 - neutrošena sredstva pomoći iz državnog proračuna 2.511.009,43 kn
- b) - Muzeji i galerije Konavala – manje doznačena sredstva od Ministarstva kulture u iznosu 4.000,00 kn (doznačeno u 2016.).

(7) U okviru primitaka od zaduživanja iskazan je manjak primitaka i to:

- a) - Općina 202.035,59 kn, nepodmirena situacija izvođača radova iz 2015. podmirena iz kredita početkom 2016.

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 8.: Izvršenje proračuna za siječanj – prosinac 2015. - po funkcijskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2015/2014) (4/3)
1	2	3	4	5
01	Opće javne usluge	8.585.819	9.619.309,92	112,0
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	804.386	1.970.047,83	244,9
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	804.386	991.344,27	123,2
0112	Financijski i fiskalni poslovi	0	978.703,56	-
013	Opće usluge	7.781.433	7.649.262,09	98,3
0131	Opće usluge vezane za službenike	7.300.263	7.175.022,05	98,3
0133	Ostale opće usluge	481.170	474.240,04	98,6
014	Osnovna istraživanja	0	0,00	-
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	0,00	-
017	Transakcije vezane za javni dug	0	0,00	-
03	Javni red i sigurnost	3.683.961	3.838.673,80	104,2
032	Usluge protupožarne zaštite	3.683.961	3.838.673,80	104,2
033	Sudovi	0	0,00	-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0	0,00	-
04	Ekonomski poslovi	1.309.670	2.151.817,67	164,3
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0	0,00	-
0421	Poljoprivreda	0	0,00	-
043	Gorivo i energija	0	0,00	-
0432	Nafta i prirodni plin	0	0,00	-
0434	Ostala goriva	0	0,00	-
0435	Električna energija	0	0,00	-
045	Promet	1.309.670	1.776.000,00	135,6
0451	Cestovni promet	1.309.670	1.776.000,00	135,6
047	Ostale industrije	0	375.817,67	-
0474	Višenamjenski razvojni projekti	0	375.817,67	-
05	Zaštita okoliša	3.131.819	5.608.114,24	179,1
051	Gospodarenje otpadom	1.554.174	1.555.438,87	100,1
052	Gospodarenje otpadnim vodama	341.234	3.368.587,73	-
055	Zaštita okoliša	172.272	0,00	-
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.064.139	684.087,64	64,3
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	12.443.638	6.904.387,56	55,5
061	Razvoj stanovanja	0	0,00	-
062	Razvoj zajednice	417.819	112.500,00	26,9
063	Opskrba vodom	1.427.595	0,00	0,0
064	Ulična rasvjeta	1.766.340	1.501.574,42	85,0
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.831.884	5.290.313,14	-
07	Zdravstvo	1.172.819	972.198,42	82,9
072	Službe za vanjske pacijente	0	0,00	-
0721	Opće medicinske usluge	0	0,00	-
0722	Specijalističke medicinske usluge	0	0,00	-
074	Službe javnog zdravstva	199.400	0,00	-
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	973.419	972.198,42	-

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2015/2014) (4/3)
1	2	3	4	5
08	Rekreacija, kultura i religija	1.052.877	1.673.379,96	158,9
081	Službe rekreacije i sporta	23.662	251.632,50	1.063,4
082	Službe kulture	1.029.215	1.389.922,46	135,0
084	Religijske i druge službe zajednice	0	0,00	-
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0	0,00	-
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	31.825,00	-
09	Obrazovanje	7.776.957	10.173.873,93	130,8
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.776.957	10.173.873,93	130,8
0911	Predškolsko obrazovanje	7.696.957	10.093.873,93	131,1
0912	Osnovno obrazovanje	80.000	80.000,00	100,0
092	Srednjoškolsko obrazovanje	0	0,00	-
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	0	0,00	-
094	Visoka naobrazba	0	0,00	-
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	0	0,00	-
10	Socijalna zaštita	31.845.112	5.232.470,41	16,4
101	Bolest i invaliditet	0	0,00	-
1012	Invaliditet	0	0,00	-
102	Starost	29.732.997	3.119.031,51	10,5
104	Obitelji i djeca	0	0,00	-
106	Stanovanje	21.850	20.900,00	95,7
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.038.150	2.092.538,90	102,7
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	0	0,00	-
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	52.115	0,00	-
UKUPNO		71.002.672	46.174.225,91	65,0
<i>Provjera:</i>				
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (3)	38.377.227	38.929.862,66	101,4
	UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)	32.625.445	7.244.363,25	22,2
UKUPNO RASHODI (3+4)		71.002.672	46.174.225,91	65,0
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.646.858	13.692.709,05	
UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)		77.649.530	59.866.934,96	77,1

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

2.2.1.4. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – rashodi po razdjelima 010 i 020

1. RAZDJEL: (010) OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) za 2015. u iznosu 1.209.260,00 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave, a svaka glava se sastoji od programa podijeljenih u aktivnosti i projekte:

Glava	Naziv	Plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)
01001	Općinsko vijeće – predstavničko tijelo	460.960	415.638,81
01002	Načelnik i zamjenik načelnika – nositelj izvršnih ovlasti	691.500	401.655,66
	Ukupno	1.152.460	817.294,47

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, 137/15), 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. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1-12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela	A101 001	254.699	297.091	329.500	284.216,26	333.000	333.000
Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	A101 002	156.191	58.000	72.960	72.960,00	72.960.	72.960
Nagrade povodom Dana Općine	A101 003	11.425	11.669	32.100	32.082,75	30.000	30.000
Lokalni izbori	A101 004	463.060	0	0	0	0	470.000
Objava akata - Službeni glasnik	A101 005	13.451	24.294	26.400	26.379,80	20.000	20.000
UKUPNO PROGRAM 1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća		898.826	391.054	460.960	415.638,81	455.960	925.960

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:	<ol style="list-style-type: none"> 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 2015. iznose 460.960,00 kn, dok izvršenje iznosi 415.638,81 kn, te je program izvršen u visini 90,2%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

1. A101001: Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na naknade za rad predstavničkog tijela. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 329.500,00 kn, a izvršeno je 284.216,26 kn ili 86,3%.

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.).

U razdoblju siječanj – prosinac 2015. održano je šest sjednica općinskog vijeća (jedanaesta sjednica 14. siječnja 2015., dvanaesta sjednica 10. travnja 2015., trinaesta sjednica 30. lipnja 2015., četrnaesta sjednica 24. rujna 2015., petnaesta sjednica 27. studenog 2015., šesnaesta sjednica 18. prosinca 2015.).

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 72.960,00 kn. Rashodi za navedene namjene su izvršeni u iznosu 72.960,00 kn. Prema Odluci o rasporedu sredstava političkim strankama i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Konavle izabranim s liste grupe birača iz Proračuna Općine Konavle za 2015. (Službeni glasnik Općine Konavle 10/2014) za svakog člana Općinskog vijeća utvrđena su sredstva u iznosu 4.800,00 kn godišnje, a za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđena su dodatna sredstva u iznosu 480,00 kn godišnje. Općinsko vijeće Općine Konavle ima 15 članova od čega dva člana podzastupljenog spola.

3. A101003: Nagrade povodom Dana Općine – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja (općinske nagrade, izrada povelja i plaketa). Rashodi su planirani u iznosu 32.100,00 kn, a izvršeni su u iznosu 32.082,75 kn.

4. A101005: Objava akata - Službeni glasnik – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 26.400,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 26.379,80 kn ili 99,9%. U razdoblju siječanj – prosinac 2015. 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 i zamjenik načelnika – nositelj izvršnih ovlasti (01002), izvodi se slijedeći Program:

RAZDJEL			010		OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK
	Glava			010 02	NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA – 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, 137/15), 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. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1-12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	A102001	423.502	480.537	441.500	401.655,66	498.300	498.300
Proračunska zaliha	A102002	0	0	250.000	0	250.000	250.000
UKUPNO PROGRAM 1020 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća		423.502	480.537	691.500	401.655,66	748.300	748.300

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka ureda, te povećanje efikasnosti istog.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U	Program realiziraju službenici Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti u suradnji s Upravnim odjelom za proračun, financije i gospodarstvo.

PROVEDBI PROGRAMA:	
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 1020 iznose 691.500,00 kn, dok izvršenje iznosi 401.655,66 kn, te je program izvršen u visini 58,0%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

1. A102001: Troškovi redovnog rada izvršnog tijela – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za plaću načelnika, zamjenika načelnika i naknade troškova za službena putovanja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 441.500,00 kn, a izvršeno je 401.655,66 kn ili 91,0%. Ovi rashodi se odnose na rashode za zaposlene (31) odnosno rashode za plaće izvršnog tijela u iznosu 395.535,66 kn i rashode za prijevoz 6.120,00 kn.

Rashodi za zaposlene (31) – izvršno tijelo (načelnik i zamjenik načelnika) iznose 395.535,66 kn ili 0,86% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 0,66% 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 250.000,00 kn. Sredstva proračunske zalihe su korištena u razdoblju siječanj – prosinac 2015. što je navedeno u izvještaju pod točkom 4. Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015.

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

2. RAZDJEL: (020) UPRAVNI ODJELI

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

Glava	Naziv	Tekući plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)
02001	stručne službe općinske uprave	11.667.557	10.505.398,10
02002	Ured načelnika	550.000	342.817,49
02003	kultura, sport, rekreacija i tehnička kultura	1.517.700	1.419.922,46
02004	socijalna skrb i zdravstvena zaštita	3.925.400	3.285.669,88
02005	predškolski odgoj i obrazovanje	10.586.000	10.093.873,93
02006	poduzetništvo i poljoprivreda	1.876.000	1.776.000,00
02007	vatrogastvo i civilna zaštita	4.038.483	3.838.673,80
02008	prostorno i urbanističko planiranje	150.000	112.500,00
02009	komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša	26.002.666	24.353.872,64
02010	kapitalna ulaganja i gospodarenje nekretninama	4.929.745	3.320.912,19
	Ukupno u 2015.:	65.243.551	59.049.640,49

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

<p>DJELOKRUG RADA:</p>	<p>Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 10/14) i Pravilnikom o unutarnjem redu (Službeni glasnik Općine Konavle 1/15) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Ustrojstvene jedinice odjela su: Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, Služba proračunskog nadzora i unutarnje kontrole.</p> <p>Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo 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.</p> <p>Općinsko vijeće Općine Konavle je na 8. sjednici održanoj 11. rujna 2014. godine donijelo Odluku o sustavu glavne knjige riznice Općine Konavle i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice (Službeni glasnik Općine Konavle 7/2014). Naime, u skladu s odredbama Zakona o proračunu o poslovanju putem jedinstvenog računa Općine. Jedinstveni račun riznice je račun preko kojeg se izvršavaju uplate prihoda i primitaka te isplate rashoda i izdataka općinskog proračuna i proračunskih korisnika. Primjena sustava riznice je započela od 01. siječnja 2015. godine.</p>
-------------------------------	--

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

PROGRAM	2010	Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo, Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama i Službe proračunskog nadzora i unutarnje kontrole.</p> <p>Ovaj program obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, program otplate kredita i slično.</p>	
<p>ZAKONSKA OSNOVA:</p>	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), 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, 100/15), 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.</p>	
<p>OPĆI CILJ:</p>	<p>Pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Općinske uprave.</p> <p>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.</p>	
<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p>1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela</p>	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1-12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Zajednički troškovi upravnih odjela	A201001	8.121.323	7.119.082	8.114.050	7.047.382,05	7.496.420	7.216.170
Otplata primljenih kredita od banaka - vodoopskrbni sustav	A201002	1.758.845	876.169	0	0	0	0

<i>Jamstvena zaliha - Jamstvo za otplatu kredita za izgradnju kanalizacijskog sustava</i>	A201003	2.229.779	2.200.300	2.205.000	2.158.538,21	2.140.100	2.090.800
<i>Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela</i>	A201004	61.569	7.606	135.000	127.640,00	15.000	15.000
<i>Otplata primljenih kredita od banaka – Dom za starije i nemoćne osobe</i>	A201005	9.522	224.894	880.000	866.365,49	2.580.000	2.530.000
<i>Čistoća i zelenilo Konavle – osnivački udjel</i>	A201006	100.000	0	0	0	0	0
<i>Financiranje izbora za članove u Europski parlament</i>	A201007	0	173.574	0	0	0	0
<i>Otplata primljenih kredita od banaka – Splitska, IPARD</i>	A201008	0	0	92.000	63.965,95	241.000	4.165.000
<i>Državni referendum</i>	A201009	110.262	0	0	0	0	0
<i>Financiranje izbora za predsjednika RH</i>	A201010	0	2.464	237.616	237.615,91	0	0
<i>Financiranje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor</i>	A201011	0	0	3.891	3.890,49	0	0
<i>Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora</i>	A201012	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2010 Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi		12.391.300	10.604.089	11.667.557	10.505.398,10	12.472.520	16.016.970

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka upravnih odjela, te povećanje efikasnosti istih.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s bankarskim institucijama, proračunskim korisnicima i 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 zateznih kamata na kašnjenje.
---------------------------------------	---

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2010. za 2015. iznose 11.667.557,00 kn, dok izvršenje iznosi 10.505.398,10 kn, te je program izvršen u visini 90,0%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

1. A201001: Zajednički troškovi upravnih tijela – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za plaće za službenike Općine Konavle te pripadajući porezi i doprinosi, rashodi vezani za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, 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 8.114.050,00 kn, a izvršeno je 7.047.382,05 kn ili 86,8%.

Rashodi za zaposlene (31) upravnih tijela iznose 1.469.925,00 kn ili 6,4% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 4,9% ukupnih rashoda i izdataka Općine (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova „5“).

2. A201002: Otplata primljenih kredita od banaka – vodoopskrbni sustav – navedena aktivnost je okončana u 2014. godini (otplata glavnice primljenog kredita od banke za izgradnju vodoopskrbnog sustava - kredit Zagrebačke banke 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 zalihu za kredit (glavnica i kamata) za izgradnju kanalizacijskog sustava (kredit Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 2.205.000,00 kn, a izvršeno je 2.158.538,21 kn ili 97,9% (glavnica kredita 1.975.981,87 kn i kamate 182.556,34 kn).

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 135.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 127.640,00 kn ili 94,5%. Nabavljena su dva računala, printer, server za zaštitu podataka od virusa, te čitač i printer za bar kodiranje osnovnih sredstava u iznosu 55.140,00 kn, rabljeni automobil u iznosu 35.000,00 kn i program za riznicu i jednog proračunskog korisnika (Dom za starije i nemoćne osobe) u iznosu 37.500,00 kn.

5. A201005: Otplata primljenih kredita od banaka – Dom za starije i nemoćne osobe - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za otplatu kredita od banke za dom za starije i nemoćne osobe u izgradnji. Ugovor je zaključen u kolovozu 2013.

U 2014. su plaćene interkalarnе kamate iznosu 224.894,00 kn .

Rashodi su planirani u iznosu 880.000,00 kn, a u 2015. izvršeni su u iznosu 866.365,49 kn ili 96,0%. Ovi rashodi se odnose na plaćanje interkalarnе kamate u iznosu 4.420,07 kn, redovne kamate u iznosu 302.941,86 kn, te prvi obrok kredita u iznosu 559.003,56 kn. Naime, od ožujka 2015., tromjesečno se plaćaju redovne kamate, s time da je prvi obrok glavnice dospio 31.12.2015.

6. A201007: Financiranje izbora za članove u Europski parlament - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi u 2015.

7. A201008: Otplata primljenih kredita od banaka – Splitska, IPARD - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za otplatu kredita od banke (Splitska banka) – kredit za financiranje izgradnje kanalizacije, IPARD sufinanciranje. Ovi rashodi su planirani u iznosu 92.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 63.965,95 kn ili 69,5%. U 2015. plaćena je naknada za neiskorišteni iznos kredita u iznosu 5.172,39 kn (kvartalno naknada za rezervaciju sredstava u skladu s odlukom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR) i redovna kamata (3,50% godišnje) u iznosu 58.793,56 kn.

Prema čl. 3. Ugovora o kreditu sa poslovnom bankom (Splitska banka d.d.) redovna kamata za iskorišteni iznos kredita iznosi 3,50 postotnih poena godišnje, obračun i naplata se vrše mjesečno, a interkalarna kamata se obračunava i plaća kvartalno. Prema čl. 4. Ugovora o kreditu, naknada za rezervaciju sredstava se plaća u visini 0,25 postotnih poena godišnje na iznos odobrenih a neiskorištenih sredstava, kvartalno, unatrag.

8. A201009: Državni referendum - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi u 2015.

9. A201010: Financiranje izbora za predsjednika Republike Hrvatske - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 237.616,00 kn za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske. Za provođenje izbora ostvaruju se prihodi iz državnog proračuna. U 2014. su izvršeni rashodi u sklopu navedene aktivnosti u iznosu 2.464,00 kn i odnosili su se na nabavu izbornog materijala za provođenje izbora. U 2015. su izvršeni rashodi u iznosu 237.616,00 kn, te ukupni rashodi za provođenje izbora iznose 240.080,00 kn.

10. A201011: Financiranje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 3.891,00 kn za nabavu uredskog materijala za provođenje izbora za odabir zastupnika u Hrvatski sabor koji su se održali 8. studenoga 2015. Za provođenje izbora nisu u 2015. ostvareni prihodi iz državnog proračuna. Naime, u 2015. izborna povjerenstva su sve troškove prijavljivali nadležnim tijelima, te Općina nije obavljala obračune i isplate za izborna povjerenstva i biračke odbore. Općini su u 2016. refundirana sredstva u visini prijavljenih troškova uredskog materijala za provođenje izbora.

11. A201012: Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora. Provođenje izbora se financira iz općinskih proračunskih sredstava.

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 (Odsjek za odnose s javnošću i društvene djelatnosti, Odsjek za upisnik i opće poslove načelnika)
		PROGRAM		2020	Protokol, odnosi s javnošću, manifestacije i pokroviteljstva

DJELOKRUG RADA:	Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 10/14) i Pravilnikom o unutarnjem redu (Službeni glasnik Općine Konavle 1/15) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela unutar ustrojstvene jedinice Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti. Odsjek 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 i drugo.
-----------------	---

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

PROGRAM	2020	Protokol, odnosi s javnošću, manifestacije i pokroviteljstva
---------	------	--

OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka Odsjeka za odnose s javnošću i društvene djelatnosti, kao i Odsjeka za upisnik i opće poslove 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, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), 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, 100/15), 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. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1-12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Program protokola, manifestacija, obilježavanja blagdana i dana Općine	A202001	37.529	297.701	440.000	277.754,61	440.000	440.000
Potpore i pokroviteljstva	A202002	96.300	83.800	110.000	65.062,88	112.000	112.000
		0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2020 Osnovne aktivnosti Ureda načelnika		133.829	381.501	550.000	342.817,49	552.000	552.000

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka odsjeka, te povećanje efikasnosti istog.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I	Program realiziraju službenici i namještenici Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti u okviru poslova i zadataka radnih mjesta

STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	na koje su raspoređeni u suradnji sa Općinskim načelnikom i Upravnim odjelom za proračun, financije i gospodarstvo.
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 342.817,49 kn, te je program izvršen u visini 62,3%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

1. A202001: Program protokola, manifestacija, obilježavanja blagdana i Dana Općine u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za usluge promidžbe, reprezentaciju, protokolarne 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 277.754,61 kn ili 63,1%. Ovi rashodi se odnose na usluge promidžbe i informiranja u iznosu 92.712,50 kn, usluge reprezentacije i protokola u iznosu 185.042,11 kn (obilježavanje Dana Općine Konavle, obilježavanje božićnih i novogodišnjih blagdana i slično), te ostale rashode poslovanja u iznosu 16.420,00 kn.

2. A202002: Potpore i pokroviteljstva - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za tekuće pomoći i donacije prema odlukama i zaključcima načelnika. Planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 110.000,00 kn, a izvršeno je 65.062,88 kn ili 59,2%.

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 Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti) je propisana odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle. Ovlaštena osoba (u okviru Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti) obavlja opće poslove vezane za kulturu, sport, rekreaciju i tehničku kulturu. Priprema opće akte, obavlja poslove vezane uz provođenje javnog poziva za predlaganje programa sufinanciranja 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:	Ustanova Muzeji i galerije Konavala je javna ustanova, koja obavlja muzejsku djelatnost, stručnu i tehničku zaštitu kulturne baštine na području Konavala prema Zakonu o muzejima te Zakonu o zaštiti kulturne baštine. Djelatnost Muzeja i galerija Konavala obuhvaća:
----------------	--

	<p>- 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,</p> <p>- istraživanje i prezentiranje graditeljskog nasljeđa Konavala</p> <p>- organiziranje predavanja, tečajeva, seminara i drugih oblika edukativnog rada</p> <p>- pripremanje i izdavanje kataloga i drugih stručnih i znanstvenih publikacija,</p> <p>- pripremanje i izdavanje promidžbenih materijala za upoznavanje i promidžbu muzejske djelatnosti i muzejske građe,</p> <p>- stručnu i tehničku zaštitu kulturne baštine na području Konavala kako pokretne tako i nepokretne u suradnji s Ministarstvom kulture, Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku,</p> <p>- organiziranje kulturnih manifestacija na području Konavala</p> <p>Muzeji i galerija Konavala 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 zbirkama:</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 zbirkama:</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, te 110/15 – na snazi od 31.10.2015.), 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, 98/15)

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1-12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Redovna djelatnost ustanove u kulturi	A203101	887.106	949.770	1.060.850	1.018.477,02	952.350	952.350
Nabava umjetničkih vrijednosti	K203102	25.750	0	25.000	20.000,00	0	10.000
Arheološka istraživanja	T203106	0	0	141.400	141.361,45	0	0
Izložbeni program	A203107	0	0	21.100	21.051,81	70.000	70.000
Konzervatorsko restauratorski radovi	T203108	0	0	0	0	0	0
Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi	T203109	0	0	0	0	0	0
Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti	A203110	0	0	25.000	21.319,20	20.000	20.000
Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost	A203111	0	0	79.350	56.978,28	160.000	150.000
				0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2031 Javna ustanova u kulturi		912.856	949.770	1.352.700	1.279.187,76	1.202.350	1.202.350

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 1.352.700,00 kn, dok izvršenje iznosi 1.279.187,76 kn, te je program izvršen u visini 94,6%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

1. A203101: Redovna djelatnost ustanove u kulturi – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za plaće proračunskog korisnika Muzeji i galerije Konavala, s pripadajućim porezima i doprinosima, 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 1.060.850,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.018.477,02 kn ili 96,0%. Izvori sredstava za ove rashode su prihodi iz općinskog proračuna 1.015.527,55 kn, prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (stručno osposobljavanje) u iznosu 2.224,04 kn, te vlastita sredstva 725,43 kn.

Rashodi za plaće (31) izvršeni su iz sredstava Općinskog proračuna u iznosu 635.136,48 kn što čini 49,7% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2031). Ustanova ima 5 stalno zaposlenih osoba (tri stručna djelatnika, visoke stručne spreme - 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.

Ustanova Muzeji i galerije Konavala, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – prosinac 2015. izvršili su rashode u ukupnom iznosu 1.279.189,00 kn, a prihode u iznosu 1.280.345,00 kn, te je ostvaren višak prihoda u 2015. u iznosu 1.156,00 kn (1.157,17 kn). Iz prethodne godine prenesen je manjak prihoda u iznosu 33.030,00 kn (33.030,28 kn), te manjak za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 31.874,00 kn (31.873,11 kn).

Osim prihoda iz proračuna Općine Konavle u iznosu 1.040.583,92 kn, ustanova je tijekom 2015. ostvarila vlastite prihode od prodaje ulaznica u iznosu 118.166,77 kn, od pomoći od Ministarstva kulture 56.000,00 kn, od donacija 52.250,00 kn, od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 13.344,24 kn (stručno usavršavanje utrošeno u 2015. 2.224,04 kn). Dakle ukupno ostvareni prihodi poslovanja ustanove Muzeji i galerije Konavala iznose 1.280.344,93 kn. Navedenim sredstvima proračunski korisnik raspolaže prema vlastitom financijskom planu uz potrebu najave Upravnom odjelu za proračun, financije i gospodarstvo, te otvaranje potrebnih aktivnosti i pozicija u proračunu.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni ustanove koncem prosinca 2014. je iznosilo 35.240,00 kn, te je početkom 2015., u skladu s poslovanjem riznice, na jedinstveni račun Općine Konavle doznačeno 35.105,60 kn (nakon podmirenja obveza za zatvaranje računa). Potraživanja proračunskog korisnika od općinskog proračuna za vlastite i namjenske prihode koncem 2015. iznose 52.881,44 kn.

2. K203102: Nabava umjetničkih vrijednosti - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za otkup muzejskih predmeta u 2015. u iznosu 25.000,00 kn, a izvršeni su rashodi u iznosu 20.000,00 kn (otkup ostavštine Vlaha Bukovca).

3. T203106: Arheološka istraživanja - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 141.400,00 kn prema prijavi na natječaj za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture. Arheološka istraživanja provodila su se na lokalitetu Sv. Luka Brotnice, u Zorinoj ulici br.8 u Cavtatu i na poluotoku Rat. U 2015. izvršeni su rashodi u iznosu 141.361,45,00 kn za obavljene usluge istraživanja koje su podmirene sredstvima pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture) u iznosu 56.000,00 kn, od donacija u iznosu 52.250,00 kn i iz 33.111,45 vlastitih sredstava.

4. A203107: Izložbeni program - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 21.100,00 kn prema prijavi na natječaj za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture. Ova aktivnost se odnosi na izložbeni program u Kući Bukovac. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 21.051,81 kn ili 14,3%, a podmireni su sredstvima iz općinskog proračuna u iznosu 16.051,81 kn a iz vlastitih sredstava u iznosu 5.000,00 kn.

5. T203108: Konzervatorsko restauratorski radovi - u sklopu navedene aktivnosti prvotno su planirani rashodi u iznosu 155.000,00 kn prema prijavi na natječaj za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture. Ovaj projekt se odnosi na konzervatorsko restauratorske radove u Kući Bukovac u Cavtatu. Zbog prodiranja oborinskih voda u zidove s krovništa (nakon obnove krovništa do 2004.) došlo je do prodora vlage sa solima na oslike svih prostorija na južnoj strani kuće te podbuhnuća, velikog isoljavanja i ljuaskanja slikanog sloja fresaka. Sanirao bi se oslik u jednoj prostoriji. Izmjenama i dopunama proračuna izvršenje rashoda u 2015. nije planirano. U 2015. ovi rashodi nisu izvršeni.

6. T203109: Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi - u sklopu navedene aktivnosti prvotno su planirani rashodi u iznosu 335.000,00 kn prema prijavi na natječaj za sufinanciranje iz IPA / EU fond. Izmjenama i dopunama proračuna izvršenje rashoda u 2015. nije planirano.

Ovaj projekt „Nova slika grada / redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi Cavtata i Perasta“ podrazumijeva radionice interdisciplinarnog karaktera, izložbe, izradu web i mobilnih aplikacija, izradu brošura o navedenim intervencijama, projektu i kulturno – povijesnim, etnološkim, prirodnim i drugim zanimljivostima Cavtata i Perasta, uspostavu info punkta za posjetitelje. U 2015. ovi rashodi nisu izvršeni.

7. A203110: Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u ukupnom iznosu 25.000,00 kn prema prijavama na natječaje za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture. U 2015. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 21.319,20 kn i odnose se na materijalne rashode u iznosu 4.788,50 kn i rashode za usluge u iznosu 16.530,70 kn. Ministarstvo kulture je za izradu slikovnice za djecu uz edukativno – likovnu radionicu doznačilo 4.000,00 kn (u 2016.).

Ovi rashodi se odnose na međusobno više povezanih aktivnosti:

- a) predavanje Tragom srednjovjekovnih i novovjekovnih staklarski radionica
- b) edukativna akcija povodom Dana muzeja
- c) predavanje Igračke - Na putu od djetinjstva do svijeta odraslih

8. A203111: Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi koji se financiraju iz vlastitih sredstava. Planirano je 79.350,00 kn, a izvršeno je 56.978,28 kn. Ovi rashodi se odnose na rashode za usluge i to za autorski honorar za vođenje likovne radionice, izrada radne bilježnice za djecu uz edukativno – likovnu radionicu, vodič po stalnom muzejskom postavu, grafički dizajn bilježnice, preventivno održavanje prostora i slično.

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 pojedini 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	

ZAKONSKA OSNOVA:	programima i djelovanjem obuhvaćaju prvenstveno korisnike s područja Općine. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), 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, 100/15), Zakon o udrugama (NN 74/14 – stupio na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti
------------------	---

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1-12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Potpore kulturno umjetničkim društvima	A203201	175.000	0	0	0	0	0
Potpore za programe institucija i udruga u kulturi	A203202	232.000	0	0	0	0	0
Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	A203203	168.000	80.000	80.000	80.000,00	80.000	80.000
Izdavačka djelatnost	A203204	15.630	0	0	0	0	0
Potpore za obljetnice, manifestacije, priredbe	A203205	0	0	0	0	0	0
Redovni rad knjižnice Cavtat	A203206	72.862	79.445	85.000	60.734,70	85.000	85.000
Donacije vjerskim zajednicama	A203207	6.000	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2032 Javne potrebe u kulturi		669.492	159.445	165.000	140.734,70	165.000	165.000

CILJ PROGRAMA: INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje udruga i ustanova. 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 ustanova kao i 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.
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 2015. 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.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 165.000,00 kn dok izvršenje iznosi 140.735,00 kn, te je program izvršen u visini 85,3%. S obzirom da je u 2015. planirano dovršenje izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe za čiju izgradnju su se u 2014. preraspodijelila proračunska sredstva, a u 2015. je značajnije smanjen priljev sredstava od poreza na dohodak i poreza na dobit zbog ukidanja područja posebne državne skrbi, nije planirano raspisivanje natječaja i raspored sredstava udrugama.

Unutar programa javnih potreba za 2015., nastavile su se financirati školske i izvanškolske aktivnosti (rad područnog odjela glazbene škole Luka Sorkočević u Cavtatu) i rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle u Cavtatu. Oba programa izvode proračunski korisnici Grada Dubrovnika.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015:

1. A203201: Potpore kulturno umjetničkim društvima – Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.

2. A203202: Potpore za programe institucija i udruga u kulturi - Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.

3. A203203: Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa Umjetničke škole Luka Sorkočević Dubrovnik (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije), glazbena škola u osnovnoj školi u Cavtatu u iznosu 80.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 80.000.000,00 kn ili 100,0%.

4. A203204: Izdavačka djelatnost – Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.

5. A203205: Potpore za obljetnice, manifestacije, priredbe - Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.

6. A203206: Redovni rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle u Cavtatu, knjižnična djelatnost – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenos sredstava, plaća djelatnice ispostave knjižnice koja je proračunski korisnik druge jedinice lokalne samouprave (Grada Dubrovnika). Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 85.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 60.734,70 kn ili 71,5%.

7. 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, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), 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, 100/15), Zakon o udrugama (NN 74/14 – stupio na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1-12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Sufinanciranje rada udruga građana – vinari, medari, maslinari i dr.	A203301	31.000	0	0	0	0	0
Sufinanciranje rada drugih udruga građana	A203302	0.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2033 Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima		31.000	0	0	0	0	0

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 su sljedeće 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, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), 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, 100/15), Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1-12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Potpore sportskim klubovima	A203401	1.752.000	0	0	0	0	0
Manifestacije, programi i projekti	A203402	3.000	0	0	0	0	0
Financiranje školskih sportskih klubova	A203403	80.000	0	0	0	0	0
Zajednica sportskih udruga	A203404	0	0	00	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2034 Javne potrebe u sportu		1.835.000	0	0	0	0	0

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. Ogledat 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 udruga prestane s radom te se na taj način, makar i privremeno obustavlja sportska djelatnost za određeni broj djece i mladih.

Program javnih potreba za 2015. 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.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 0,00 kn. S obzirom da je u 2015. planirano dovršenje izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe za čiju izgradnju su se u 2014. preraspodijelila proračunska sredstva, a u 2015. je značajnije smanjen priljev sredstava od poreza na dohodak i poreza na dobit zbog ukidanja područja posebne državne skrbi, nije planirano raspisivanje natječaja i raspored sredstava za financiranje javnih potreba u sportu.

1. **A203401: Potpore sportskim klubovima** – Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.
2. **A203402: Manifestacije, programi i projekti** - Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.
3. **A203403: Financiranje školskih sportskih klubova** – Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.
4. **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 3.925.400,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 3.285.670,00 kn ili 83,7%.

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, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), 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, 100/15), Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10), Statut Općine i drugi akti		
OPCI CILJ:	Ostvariti 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. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1-12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Pomoć za liječenje	A204101	106.094	22.500	100.000	27.500,00	100.000	100.000
Naknada za troškove liječenja	A204102	64.004	50.797	155.000	70.619,26	240.000	240.000
Pomoć za sufinanciranje prikjučaka na vodovodnu mrežu	A204103	8.962	9.819	10.000	5.559,95	30.000	30.000
Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	A204104	54.500	28.000	50.000	28.000,00	60.000	60.000
Stalna pomoć i dodatak na stalnu pomoć - po rješenjima Centra za socijalnu skrb	A204105	0	0	0	0	0	0
Program „Pravo na stalnu pomoć“	A204106	44.400	45.200	55.000	48.000,00	60.000	60.000
Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	A204107	297.167	0	0	0	0	0
Pomoć za nabavu školskih udžbenika	A204108	81.800	49.200	54.800	54.800,00	80.000	80.000
Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe	A204109	55.487	42.259	60.000	54.499,69	100.000	100.000
Pomoć za novorođenu djecu	A204110	206.000	212.000	200.000	190.000,00	200.000	200.000
Stipendije učenicima i studentima	A204111	799.900	348.750	442.500	439.750,00	400.000	400.000
Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	A204112	826.125	772.400	855.750	767.450,00	1.033.500	1.033.500
Sufinanciranje prijevoza - (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR- a)	A204113	100.650	119.655	175.000	168.760,00	110.000	110.000
Pomoći za ogrjev	A204114	23.700	21.850	23.750	20.900,00	40.000	40.000
Pomoć kućanstvima – Projekt obnove krovova – građevinski materijal	A204115	608.490	0	0	0	0	0
Novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama i pomoć za podmirenje troškova stanovanja - hrana, ostalo	A204116	22.776	0	0	0	30.000	30.000
Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za socijalnu skrb i zaštitu - Dnevni boravak za	A204117	817.680	166.620	0	0	0	0

<i>starije i nemoćne osobe Marijin dom</i>							
<i>Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost - Crveni križ</i>	A204118	50.000	50.000	250.000	50.000,00	250.000	250.000
<i>Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu s područja Općine bez vodovodne mreže</i>	A204119	0	120.950	187.600	187.600,00	20.000	20.000
UKUPNO PROGRAM 2041 Program socijalne pomoći		4.167.735	2.060.000	2.619.400	2.113.438,90	2.753.500	2.753.500

CILJ PROGRAMA: INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI 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).
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	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.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Prijenosi izvršeni u utvrđenom roku i u propisanom iznosu. 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 2015. s izmjenama i dopunama i raspored financijskih sredstava po korisnicima objavljen je u Službenom glasniku Općine (broj 10/14, 5/15, 10/15).

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (2041) iznose 2.619.400,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 2.113.438.690,00 kn ili 80,7%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

1. A204101: Jednokratne novčane pomoći – pomoć za liječenje – 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 27.500,00 kn ili 27,5% i to jednokratne novčane pomoći u skladu s odlukama načelnika za liječenje šest osoba.

2. A204102: Jednokratne novčane pomoći – pomoć za stanovanje - 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 155.000,00 kn, a izvršeno je 70.619,26 kn ili 45,6%. 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 55.000,00 kn, izvršeno je 3.200,00 kn za isplatu osam mjesečnih naknada jednoj fizičkoj osobi. Jednokratne pomoći u ukupnom iznosu 67.419,26 kn su izvršene za 37 socijalno ugroženih osoba kao pomoći za stanovanje i pokriće duga za električnu energiju, vodu i čistoću po opomenama.

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 10.000,00 kn, a izvršeno je 5.559,95 kn ili 55,6% i odnosi se na tri 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 50.000,00 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 55.000,00 kn, a izvršeno je 48.000,00 kn ili 87,3%. Stalne pomoći pojedinačnog mjesečnog iznosa po odluci Općinskog načelnika od 400,00 kn do 800,00 kn, u 2015. godini isplaćivane su za 9 korisnika.

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 54.800,00 kn, a rashodi su izvršeni (novčana pomoć za sufinanciranje kupnje udžbenika za učenike do osmog razreda osnovnih škola) u iznosu 54.800,00 kn ili 100,0%.

U 2015. ove novčane pomoći su isplaćene roditeljima za ukupno 140 (76 učenika do četvrtog razreda i 64 učenika od petog do osmog razreda). U Službenom glasniku Općine Konavle (5/2015) objavljena je odluka Načelnika od 6. srpnja 2015., Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku godinu 2015/2016. Prema spomenutoj odluci, naknada za sufinanciranje udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda iznosi je 300,00 kn, a za učenike od petog do osmog razreda 500,00 kn.

(Usporedba: 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).

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 60.000,00 kn, a izvršeno je 54.499,69 kn ili 90,8%. Ovi rashodi se odnose poticanje zapošljavanja socijalno osjetljivih skupina i teže zapošljivih skupina u neprofitnom sektoru, programi obrazovanja i drugo. Dakle, rashodi su izvršeni za zapošljavanje mlade invalidne osobe u osnovnoj školi (prema zaključenom ugovoru i mjesečnim obračunima plaće) i sufinanciranje zapošljavanja osobe s posebnim potrebama u socijalnoj ustanovi na temelju ugovora sa Zavodom za zapošljavanje 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 200.000,00 kn, a izvršeno je 190.000,00 kn ili 95,0%. Naknade su isplaćene za 95 djece.

Usporedni podaci:

Godina	Broj djece za koju su isplaćene naknade
2012.	106
2013.	103
2014.	106
2015.	95

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 442.500,00 kn, a izvršeno je 439.750,00 kn ili 99,4%.

U 2015. su isplaćivane stipendije odobrene za školsku odnosno akademsku 2014/2015. godinu i jednokratne pomoći za školovanje (19 korisnika stipendija za nadarene u iznosu 1.000,00 kn – ako studiraju izvan Dubrovnika, 7 korisnika stipendija za nadarene u iznosu 750,00 kn ako studiraju u Dubrovniku, te 20 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 7 korisnika stipendije za razdoblje rujna 2014 – siječanj 2015. odnosno 6 korisnika stipendije za razdoblje veljača – lipanj 2015. u visini 350,00 kn ako studiraju u Dubrovniku). Tijekom godine jedna osoba slabijeg imovnog stanja je odustala od stipendije. Prema odlukama načelnika isplaćeno je 9 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.

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 2015. iznosio 500,00 kn. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 855.750,00 kn, a izvršeno je 767.450,00 kn ili 89,7%. Za prijevoz studenata, učenika srednjih škola i učenika osnovnih škola koji idu na izvan nastavne aktivnosti izvršeno je 609.950,00 kn. Pokazne karte je u prosjeku koristilo 358 srednjoškolca, 60 studenata i 46 učenika koji idu na izvannastavne aktivnosti. U 2014. pokazne karte u prosjeku je koristio 401 srednjoškolac, te 73 učenika i studenta.

Za prijevoz učenika osnovnih škola na školske i izvanškolske aktivnosti (relacija Zastolje – Gruda) izvršeno 157.500,00 kn na temelju zaključenog ugovora i ispostavljenih računa prijevoznika.

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 175.000,00 kn, a izvršeno je 168.760,00 kn ili 96,4%.

U skladu s odredbama socijalnog programa tijekom 2015. financirane su pokazne karte obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata, vojnih i civilnih invalide Domovinskog rata 50-90% - 21 korisnik, dobrovoljnih darivatelja krvi (25 i više puta) – 25 korisnika, te četiri učenika po posebnim potrebama i njihovog roditelja – pratitelja. (Umirovljenička karta iznosila 180,00 kn mjesečno, građanska karta 550,00 kn mjesečno, učenička karta 500,00 kn mjesečno). Za studeni – prosinac 2015. Općina je financirala četiri prijevozne karte učenika na produženom boravku u školi u Dubrovniku. Općina je u 2015. u prosjeku mjesečno financirala prijevoz za ukupno 47 korisnika iz ove kategorije pomoći.

U 2014. ovi rashodi su bili izvršeni u iznosu 119.655,00 kn kada je Općina u prosjeku mjesečno financirala 39 pokaznih karti za ove namjene.

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 23.750,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 20.900,00 kn. Iz županijskog proračuna se za isplatu naknada za ogrjev osobama slabijeg imovnog stanja, svake godine doznajuju 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 doznana naknada za 21 korisnika u ukupnom iznosu 19.950,00 kn (950,00 kn po korisniku). Iz sredstava općinskog proračuna nabavljen je ogrjevni materijal za jednu korisnicu.

13. 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 250.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 50.000,00 kn ili 20,0%. Sukladno zakonskim propisima o izvršavanju proračuna sredstva se doznajuju korisnicima nakon doznačenog izvješća o utrošku prethodno doznačenih sredstava.

14. 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 zajednica uz koordinaciju s komunalnim društvom. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 187.600,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 187.600,00 kn ili 100,0% na temelju doznačenih računa i obračuna prijevoza koje je ovjerila Vatrogasna zajednica Općine 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	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05,

OSNOVA:	109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), 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, 100/15), 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 74/14 – stupio na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti
---------	---

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1-12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	A204201	275.690	275.690	280.000	275.690,16	280.000	280.000
Sufinanciranje rada specijalističke ambulante - fizijatrija	A204202	30.133	30.775	35.000	30.931,08	35.000	35.000
Sufinanciranje rada specijalističke ambulante - kardiologiji	A204203	89.426	90.605	100.000	95.577,18	100.000	100.000
Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci	A204204	573.265	576.349	575.000	570.000,00	575.000	575.000
Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove	A204205	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2042 Zdravstvena zaštita		968.514	973.419	990.000	972.198,42	990.000	990.000

CILJ 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 krvotoknog sustava ...). Podizanje kvaliteta zdravlja i života osjetljivih dobnih skupina, odnosno podizanje zdravstvenog standarda stanovništva 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 u suradnji s liječnicima, predstavnicima Hitne medicinske pomoći (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije), 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, broju primljenih pritužbi na dostupnost liječničkih usluga 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 972.198,00 kn ili 98,2%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

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 30.931,08 kn ili 88,4%.

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 95.577,18 kn ili 95,6%.

4. A204204: Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje rada Hitne pomoći stacionirane u Zračnoj luci Dubrovnik (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije), 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 570.000,00 kn ili 99,1%. Mjesečno se sufinancira se bruto plaća jednog liječnika i jedne medicinske sestre, te utrošeni medicinski materijal, trošak goriva i organizacije rada službe (u prosijeku 47.500,00 kn mjesečno).

5. A204205: Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za kapitalne donacije za nabavu opreme. Planirana i izvršena sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 0,00 kn.

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, 137/15), 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 74/14 – stupio na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1-12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Skrb o obiteljima i udrugama građana proisteklih iz Domovinskog rata i udruga ratnih veterana	A204301	63.506	0	0	0	0	0
Poticanje rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama	A204302	95.045	52.115	0	0	0	0
Osiguravanje pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama	A204303	0	0	0	0	20.000	20.000
		0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2043 Skrb kroz institucije i udruge građana		158.551	52.115	0	0	20.000	20.000

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, te nadležnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije.
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 2015. 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 (10/14).

Ukupno planirana sredstva na razini programa prvotno su iznosila 20.000,00 kn i odnosila su se na planirano izvršenje programa u suradnji s Dubrovačko-neretvanske županije. Rebalansom proračuna iz prosinca 2015. navedena aktivnost je planirana u iznosu 0,00 kn. S obzirom da se u 2015. planira dovršenje izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe za čiju izgradnju su se u 2014. preraspodijelila proračunska sredstva, a u 2015. je značajnije smanjen priljev sredstava od poreza na dohodak i poreza na dobit zbog ukidanja područja posebne državne skrbi, nije se raspisivao natječaj i raspored sredstava za financiranje.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

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 su rashodi za donacije udrugama u skladu s programom javnih potreba. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 0,00 kn. Tijekom prethodnih godina kroz ovu aktivnost izvršeni rashodi su se odnosili na provođenje programa udruge Centar inkluzivne potpore IDEM, podružnica Dubrovnik, odnosno za sufinanciranje plaće za jednog osobnog asistenta u nastavi.

3. A204303: Osiguravanje pomoći učenicima s teškoćama u odgojno – obrazovnim ustanovama - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za prijenose sredstava županijskom proračunu koji je u 2015. nositelj provedbe ovog programa. Prvotno planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti su iznosila 20.000,00 kn, a rebalansom proračuna su planirana u iznosu 0,00 kn jer Županija nije u 2015. dostavila Općini ugovor na zaključivanje kojim bi se rješavalo sufinanciranje plaća asistenata u nastavi.

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.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o socijalnoj skrbi NN 157/13, 152/14, 99/15), 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. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1-12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	A204401	0	0	316.000	200.032,56	3.691.000	3.112.775
Redovna djelatnost Doma – vlastita djelatnost	A204402	0	0	0	0	2.046.000	2.914.000
		0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2044 Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle		0	0	316.000	200.032,56	5.737.000	6.026.775

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 (odnosno tijekom 2015. privremena ravnateljica) u okviru poslova i zadataka radnog mjesta.
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.

U kolovozu 2013. Općinsko vijeće Općine Konavle donijelo je Odluku o osnivanju Doma Za starije i nemoćne osobe Konavle, na koju je Ministarstvo socijalne politike i mladih izdalo Rješenje o usklađenosti iste sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi u rujnu 2013. (Službeni glasnik Općine Konavle 4/14 i 5/14). U skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi i na temelju Odluke o osnivanju Doma, u svibnju 2014. Općinsko vijeće Općine Konavle donijelo je Odluku o imenovanju privremenog ravnatelja Doma. Ministarstvo financija dodijelilo je osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta (OIB: 95859693632). Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku od 1. srpnja 2014., u sudski registar upisano je osnivanje ustanove pod nazivom Dom za starije i nemoćne osobe Konavle.

Dom za starije i nemoćne osobe Konavle upisan je u registar poslovnih subjekata kod Državnog zavoda za statistiku u srpnju 2014., te je dobilo Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. (pravni oblik: ustanova, Djelatnost: djelatnost socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom, brojčana oznaka razreda 8730, s dodijeljenim matičnim brojem 4249020).

Dom za starije i nemoćne osobe Konavle je ustanova čiji je osnivač Općina Konavle, namijenjena je građanima starije životne dobi s ciljem podizanja kvalitete njihovog života, pružanjem zdravstvene, socijalne i psihološke pomoći. Prostori doma izgrađuju se i opremaju prema visokim standardima, podijeljeni su po vrstama i procesima rada i organizirani su u suterenu, prizemlju, I. katu, II. katu i potkrovlju. U samoj zgradi Doma biti će smješten restoran s kuhinjom i caffè bar. Pružati će se privremeni i stalni smještaj, te stacionarni smještaj za osobe s potrebom za povećanom medicinskom skrbi visoke kakvoće za 80-tak korisnika u 51 smještajnih jedinica: od toga 19 jednokrevetnih i 32 dvokrevetne sobe. Dom je smješten na Grudi. Zgrada se nalazi u izgrađenom dijelu naselja neposredno uz zdravstvenu ambulantu. Ova mirna, prirodnim ljepotama okružena lokacija trebala bi pružiti osjećaj blizine doma i uključenosti u svakodnevni život.

Osoblje Doma biti će stručne osobe različitih profila organizirane po funkcionalnim odjelima čineći jedinstvenu radnu cjelinu. Za zapošljavanje osoblja raspisuje se javni natječaj. Natječaj se objavljuje u tisku i na web stranici Općine Konavle. Planirani početak rada je u 2016.

Unutar programa izvoditi će se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

1. A204401: Redovna djelatnost – sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 316.000,00 kn i odnose se na rashode koji se podmiruju iz općinskog proračuna. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 200.032,56 kn i odnose se na rashode za bruto plaću, doprinose i naknade troškova privremenog ravnatelja Ustanove u iznosu 156.549,00 kn, te materijalne rashode potrebne za početak rada ustanove (lož ulje 18.250,00 kn, materijal za čišćenje 2.769,00 kn, trošak odlaska na seminar 1.189,00 kn, naknade za prijevoz 6.452,00 kn), rashode za usluge (troškovi telefona i telefonske instalacije 5.902,00 kn) i naknadu za tri člana upravnog vijeća za prosinac 2015. (8.922,00 kn).

2. A204402: Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe – vlastita djelatnost - Proračunska sredstva nisu planirana niti izvršena. Prvotno su sredstva za ove namjene bila planirana u iznosu 1.000.000,00 kn i odnosila su se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika (usluge smještaja u Domu).

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

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:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), 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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1-12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	A205101	6.399.563	7.034.083	7.455.000	7.382.143,23	7.290.000	7.290.000
Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	K205102	0	0	90.000	31.687,50	14.000	14.000
Rekonstrukcija kuhinje i otvora dječjeg vrtića u jaslicama Cavtat	K205103	387.846	0	40.000	30.100,00	0	0
Izmjena grijanja u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	K205104	0	0	162.000	161.384,28	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Čilipi	K205105	0	0	0	0	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Gruda	K205106	270.728	0	0	0	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Pridvorje	K205107	110.093	0	0	0	0	0
Sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću	A205108	0	0	0	0	0	0
Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	A205109	0	261.862	298.000	296.864,05	293.000	293.000
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića, Cavtat	T205110	0	129.074	0	0	0	0
Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića Katićan, Čilipi	T205111	0	0	150.000	149.841,25	0	0
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost	A205112	0	0	2.391.000	2.041.853,62	2.285.000	2.305.000
		0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci		7.168.230	7.425.019	10.586.000	10.093.873,93	9.882.000	9.902.000

Cilj je uspostavljanje sustava osiguranja predškolske djelatnosti i povećanje obuhvata djece s kvalitetnim predškolskim odgojem, te uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata.

1. **Mreža dječjih vrtića** na području Općine Konavle podrazumijeva sve objekte na svom području u kojima se provode programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

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.

Mreža obuhvaća prostore u Cavtatu (zgrada vrtića i prostor Marijin dom od 2014.), Čilipima, Grudi (zgrada vrtića i najam obiteljske kuće na dvije etaže u Grudi od 2013.), te prostor u Pridvorju (kat zgrade PŠ Pridvorje od 2013.).

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.

Ovim projektom se želi steći uvid u trenutačno stanje, analizirati područja kvalitete, odrediti prioritetna područja u kojima se kvaliteta treba poboljšati te pratiti realizaciju istih.

Ključna područja kvalitete rada ustanove su:

- strategija ustanove
- organizacijsko vođenje ustanove
- kultura ustanove
- prostorno-materijalni i tehnički uvjeti rada

CILJ PROGRAMA
(što se programom
želi postići):

	<ul style="list-style-type: none"> - 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>I ove pedagoške godine detektirano je više djece s teškoćama u razvoju, te 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 s 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 Upravnim odjelom za obrazovanje, kulturu, znanost 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>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.</p>
<p>PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:</p>	<p>U ovoj djelatnosti kao nepredviđeni rashodi procjenjuju se eventualno veći kvarovi na opremi, te dodatna ulaganja /popravci na objektima vrtića.</p> <p>Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu.</p>

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 10.586.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 10.093.873,93 kn ili 95,3%. U okviru ovih rashoda izvršeni su rashodi za najmove prostora za skupine dječjih vrtića (Gruda, Čilipi, Cavtat) u iznosu 296.864,05 kn te rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtići Konavle iznose 9.797.009,88 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

1. A205101: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za plaće djelatnika dječjeg vrtića s pripadajućim porezima i doprinosima, naknade za prijevoz na posao i s posla, usluge održavanja objekata, te naknade za rad upravnog vijeća. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 7.455.000,00 kn, a izvršeno je 7.382.143,23 kn ili 99,0%.

Rashodi za plaće (31) izvršavanju se iz sredstava Općinskog proračuna, a planirani su u iznosu 6.912.500,00 kn (program 2051). Ustanova je koncem 2014. godine imala prosječan broj 68 zaposlenih na osnovi stvarnog stanja, odnosno u prosjeku 63 zaposlena na osnovi sati rada (ravnateljica, pedagoginja,

defektologinja, zdravstvena voditeljica, 39 odgojiteljica, tajnica, voditelj računovodstva, administrator, 1 ekonom - domar, 1 domar, 3 kuharice i 12 spremačica).

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja koncem prosinca 2015. je 67, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 62 osoba.

Ustanova Dječji vrtići Konavle, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – prosinac 2015. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 9.797.010,00 kn, a prihode u iznosu 10.090.855,00 kn, te je ostvaren višak prihoda u 2015. u iznosu 293.845,00 kn. Iz prethodne godine prenesen je višak prihoda u iznosu 151.308,00 kn, te višak za korištenje u slijedećem razdoblju iznosi 445.153,00 kn.

Osim sredstava iz proračuna Općine Konavle u iznosu 3.799.941,00 kn, ustanova je koristila vlastite prihode 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 2.221.438,50 kn. Navedenim sredstvima proračunski korisnik raspolaže prema vlastitom financijskom planu uz potrebu najave Upravnom odjelu za proračun, financije i gospodarstvo, te otvaranje potrebnih aktivnosti i pozicija u proračunu. Također Hrvatski zavod za zapošljavanje doznačio je 76.219,92 kn za sufinanciranje pet pripravnika bez zasnivanja radnog odnosa, dok je nadležno Ministarstvo doznačilo 38.040,00 kn za sufinanciranje obveznog programa predškole i odgoj djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju.

Kroz programe dječjeg vrtića u 2015. je prosječno uključeno 420 djece (kao i tijekom 2014.) u dobi od prve do sedme godine života.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni ustanove koncem prosinca 2014. iznosilo je 134.678,00 kn, te je početkom 2015., u skladu s poslovanjem riznice, na jedinstveni račun Općine Konavle doznačeno 133.700,00 kn (nakon podmirenja obveza za zatvaranje računa). Navedenim sredstvima proračunski korisnik može raspolagati u skladu s vlastitim potrebama.

2. K205102: Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja – planirana je navedena aktivnost sa sredstvima 90.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 31.688,00 kn ili 35,2%. Izvršeni rashodi se odnose na evidentiranja opreme iz primljene donacije u obliku nefinancijske imovine. Opremu za dječje igralište (penjalica – igralište s dva tornja s krovicom, visećim mostom, stepenicama i toboganom) je donirala jedna udruga (Klub roditelja nedonoščadi „Palčić“).

3. K205103: Rekonstrukcija kuhinje i otvora dječjeg vrtića u jasicama Cavtat – planiran je projekt u iznosu 40.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 30.100,00 kn i odnose se na izmjenu otvora za dvije skupine u dječjem vrtiću Cavtat i jednu u dječjem vrtiću u Čilipima (korištena sredstva općinskog proračuna).

4. K205104: Izmjena grijanja u dječjem vrtiću u vrtiću Katićan, Čilipi – planiran je projekt u iznosu 162.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 161.384,28 kn ili 99,6%. Ovi rashodi se odnose na postavljanje novog sustava za grijanje i hlađenje u dječjem vrtiću Katićan u Čilipima (korištena sredstva općinskog proračuna).

5. K205106: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Gruda - u sklopu navedenog projekta nisu planirani rashodi.

6. K205107: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Pridvorje - u sklopu navedenog projekta nisu planirani rashodi.

7. A205109: Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića - u sklopu navedenog projekta u rashodi za usluge najma prostora u kojima se odvijaju vrtićki programi (Gruda – prostori privatne kuće, Čilipi – prostorije PZ Frano Supilo i Cavtat – Marijin dom) u iznosu 298.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 296.864,05 kn ili 99,6%.

8. T205110: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Cavtat - u sklopu navedenog projekta nisu planirani rashodi.

9. T205111: Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića Katićan, Čilipi - u sklopu navedenog projekta su planirani rashodi u iznosu 150.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 149.841,25 kn ili 99,9%. Ovi rashodi se odnose na potpuno renoviranje kuhinje sa sanitarnim čvorom u dječjem vrtiću (korištena sredstva općinskog proračuna).

10. A205112: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi koje proračunski korisnika podmiruje najvećim dijelom iz vlastitih sredstava. Kroz ovu aktivnost dijelom se iskazuju i rashodi koji se podmiruju iz sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (sredstva za stručno osposobljavanje). Kroz ovu aktivnost su planirani rashodi u iznosu 2.391.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 2.041.853,62 kn ili 85,4%. Sredstvima nadležnog ministarstva podmireni su materijalni rashodi u iznosu 38.040,00 kn, a sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu 68.422,46 kn isplaćene naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (preostala neutrošena sredstva u 2015. na žiro računu 7.797,46 kn). U ustanovi je tijekom 2015. bilo pet pripravnika bez zasnivanja radnog odnosa (tri odgojitelja, psiholog i pedagog). Vlastita sredstva korištena su za službena putovanja i stručno usavršavanje, za rashode za materijal i energiju (rasni materijal, uredski materijal, energija, namirnice), rashode za usluge (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, telefonski troškovi, komunalne usluge, intelektualne usluge), premije osiguranja, uredsku i računalnu opremu.

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 1.876.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.776,00 kn ili 94,7%.

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 poljoprivreda
		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, 137/15), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1-12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija)	A206101	3.012.000	1.088.000	1.776.000	1.776.000	1.200.000	1.200.000
Potpore i poticaji društvu u vlasništvu Općine (pokriće većih rashoda od prihoda u obavljanju djelatnosti)	A206102	3.125.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM		6.137.000	1.088.000	1.776.000	1.776.000	1.200.000	1.200.000
2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva							

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.
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 1.776.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.776.000,00 kn ili 100,0%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

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 1.776.000,00 kn. a izvršeno je 1.776.000,00 kn ili 100,0%. Za nerentabilne linije plaćene su subvencije u iznosu 1.200.000,00 kn, a za otplatu nabavljenih vozila 576.000,00 kn. Ugovor o sufinanciranju (subvencije za nerentabilne linije) za 2015, je zaključen u veljači 2015. Ugovorom se Općina obvezala subvencionirati linije 29, 30 i 31 u godišnjem iznosu 1.200.000,00 kn.

2. A206102: Potpore i poticaji društvu u vlasništvu Općine (pokriće većih rashoda od prihoda u obavljanju djelatnosti) - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi, 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, 137/15), Statut Općine i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1- 12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede	A206201	989.218	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2062 Poticanje razvoja poljoprivrede		989.218	0	0	0	0	0

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. S obzirom da se u 2015. planira dovršenje izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe za čiju izgradnju su se u 2014. preraspodijelila proračunska sredstva, a u 2015. je značajnije smanjen priljev sredstava od poreza na dohodak i poreza na dobit zbog ukidanja područja posebne državne skrbi, nije planirano raspisivanje natječaja i raspored sredstava. Na izvršavanje ovog programa utječu i novi zakonski propisi vezani uz dodjeljivanje državnih potpora. Naime, davatelj državne potpore je središnje tijelo državne uprave, **jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave**, te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore. Korisnik državne potpore je svaka pravna i fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluje u prometu roba i usluga, a prima državnu potporu, bez obzira na njezin oblik i namjenu. Prema vrsti državne potpore dijele se na: 1. programe državnih potpora i 2. pojedinačne/jednokratne potpore.

Ministarstvo financija, u području državnih potpora i potpora male vrijednosti, između ostalog, obavlja sljedeće poslove:

- provodi i nadzire provedbu politike državnih potpora u okviru mjera fiskalne politike Republike Hrvatske
- prijavljuje Europskoj komisiji prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora
- daje mišljenje na prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji i obavještava Europsku komisiju o tome
- pruža stručnu pomoć davateljima državnih potpora i potpora male vrijednosti
- prikuplja, obrađuje, evidentira podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te provodi analizu učinkovitosti državnih potpora i potpora male vrijednosti
- izrađuje godišnje izvješće o državnim potporama
- izvješćuje Europsku komisiju o dodijeljenim državnim potporama.

1. A206201: Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede - Proračunska sredstva nisu planirana.

Program (2063): Elementarne nepogode

PROGRAM	2063	Elementarne nepogode
---------	-------------	----------------------

OPIS PROGRAMA	Ovaj program se odnosi na postupanja u slučaju nastupanja neke elementarne nepogode, odnosno radnje za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), 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. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1- 12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
<i>Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda</i>	A206301	0	30.000	100.000	0	100.000	100.000
		0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2063 Elementarne nepogode		0	30.000	100.000	0	100.000	100.000

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 100.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

1. A206301: Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

U 2015. nije bilo proglašanih elementarnih nepogoda u Općini Konavle.

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

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, 137/15), 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 2015. godinu, objava u NN 15/15), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1-12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Redovna djelatnost vatrogastva – minimalni financijski standard	A207101	2.010.100	2.010.100	2.012.408	2.012.408,07	2.010.100	2.010.100
Redovna djelatnost vatrogastva – iznad minimalnog financijskog standarda	A207102	640.703	871.917	1.101.875	981.490,59	1.068.300	1.068.300
Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu	A207103	0	49.124	51.000	45.648,10	0	30.000
Nabava zapovjednog vozila	A207104	0	0	0	0	0	0
Ulaganja u rekonstrukciju i uređenje vatrogasnog doma	A207105	44.244	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2071 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe		2.695.047	2.931.141	3.165.283	3.039.546,76	5.078.400	5.108.400

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, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska vatrogasna zajednica, Vatrogasna zajednica županije.
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 3.165.283,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 3.039.546,76 kn ili 96,0%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

1. A207101: Redovna djelatnost vatrogastva - minimalni financijski standard - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se 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 2.012.408,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 2.012.408,07 kn ili 100,0%. Sredstva za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva se doznaju iz državnog proračuna. Rashodi za plaće iz minimalnog financijskog standarda izvršeni su u iznosu 1.811.167,00 kn. Rashodi za naknade troškova zaposlenima iz ovih sredstava izvršeni su u iznosu 52.950,00 kn, rashodi za materijal i energiju u iznosu 113.935,00 kn i rashodi za usluge u iznosu 34.356,00 kn. Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za 2015. objavljena je u Narodnim novinama 15/15. Izmjenama i dopunama Proračuna planirana sredstva su se uskladila s iznosom sredstava za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti vatrogasnih postrojbi koji je objavljen u Narodnim novinama. U Službenom glasniku Općine Konavle (broj 5/15 i 10/15) objavljena je Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Konavle u 2015. godini.

2. A207102: Redovna djelatnost vatrogastva - iznad minimalnog standarda - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za razliku do visine plaća djelatnika javne vatrogasne postrojbe s pripadajućim porezima i doprinosima (iznad minimalnog standarda), naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, energiju, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje opreme i prijevoznih sredstava, intelektualne usluge, naknade za rad upravnog vijeća i financijske rashode. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.101.875,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 981.490,59 kn ili 86,1%. U okviru ovih rashoda, korištena su sredstva Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu 40.000,00 kn (tekuće i investicijsko održavanje, te nabava zaštitne odjeće i obučne), sredstva Državne uprave za zaštitu i spašavanje u iznosu 25.681,22 kn, dok je izvor preostalih sredstava općinski proračun.

Rashodi za plaće (31) iznad minimalnog standarda iznose 591.498,52 kn. Koncem prosinca 2015. zaposleno je 20 vatrogasaca i jedan administrator.

Koncem prosinca 2015. zaposleno je 20 vatrogasaca i jedan administrator, kao i koncem prosinca 2014.

Ustanova Javna vatrogasna postrojba, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – prosinac 2015. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 3.039.547,00 kn, a prihode u iznosu 3.013.865,00 kn, te je ostvaren manjak prihoda u 2015. u iznosu 25.682,00 kn. Iz prethodne godine prenesen je višak prihoda u iznosu 94.682,00 kn, te višak za korištenje u slijedećem razdoblju iznosi 69.000,00 kn.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni ustanove koncem prosinca 2014. je iznosilo 76.357,00 kn, te je početkom 2015., u skladu s poslovanjem riznice, na jedinstveni račun Općine Konavle doznačeno 50.676,02 kn (nakon podmirenja obveza i zatvaranja računa). Navedenim sredstvima proračunski korisnik raspolaže prema vlastitom financijskom planu uz potrebu najave Upravnom odjelu za proračun, financije i gospodarstvo, te otvaranje potrebnih aktivnosti i pozicija u proračunu.

3. K207103: Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za nabavu vatrogasne opreme u iznosu 51.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 45.648,10 kn ili 89,5%. Ovi rashodi se odnose na nabavu opreme za održavanje i zaštitu koja nabava se financirala iz sredstava Državne uprave za zaštitu i spašavanje u iznosu 15.000,00 (agregat), te sredstvima općinskog proračuna 30.6418,10 kn.

4. K207104: Nabava zapovjednog vozila – navedeni rashodi nisu planirani za 2015.

5. K207105: Ulaganja u rekonstrukciju i uređenje vatrogasnog doma - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju novog vatrogasnog doma u iznosu 200.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

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, 137/15), Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Zakon o udrugama (NN 74/14 – stupio na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1- 12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
<i>Osnovne aktivnosti vatrogasne zajednice Općine</i>	A207201	626.000	714.933	763.200	763.127,04	500.000	500.000
<i>Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV</i>	A207202	0	0	5.000	0	20.000	20.000
		0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo		626.000	714.933	768.200	763.127,04	520.000	520.000

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 763.200,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 763.127,04 kn ili 100%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

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 763.200,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 763.127,04 kn ili 100%. Vatrogasna zajednica navedena sredstva troši za plaće vatrogasaca i administrativnog osoblja, tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava, osiguranje i registracije prijevoznih sredstava, nabavu vatrogasne opreme, zaštitne odječe i obuće, vatrogasne cijevi, zdravstvene preglede vatrogasaca, gorivo za vatrogasna vozila i sl.

2. A207202: Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za naknade dobrovoljnim vatrogascima u skladu sa zakonskim obvezama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 5.000,00 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, 137/15), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10 – prestao važiti 31.7.2015.), Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10), Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 – stupio na snagu 1.8.2015., Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1- 12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	A207301	0	0	15.000	0	15.000	15.000
Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	A207302	18.000	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000
Izrada procjene ugroženosti, Planovi zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene i plana zaštite od požara, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja	A207303	0	11.250	25.000	6.000	25.000	25.000
Razvoj civilne zaštite	A207304	32.495	1.636	35.000	0	30.000	30.000
Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora, Udjel OK u Fondu	A207305	0	22.575	0	0	0	0
Nabava opreme za zaštitu mora	A207306	0	54.698	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje		50.495	115.159	105.000	36.000	105.000	105.000

CILJ PROGRAMA	Unaprijediti zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost, odnosno osigurati preduvjete za zaštitu od požara i civilnu zaštitu.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s javnom vatrogasnom postrojbom, 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, Hrvatskom gorskom službom spašavanja 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 105.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 36.000,00 kn ili 34,3%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

1. A207301: Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 15.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

2. A207302: Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (stanica Dubrovnik) u iznosu 30.000,00 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 6.000,00 kn. Ovi rashodi se odnose na izradu dopuna i usklađivanje dokumentacije Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za Općinu Konavle prema važećim zakonskim propisima. Ugovor je zaključen u iznosu 22.500,00 kn s porezom na dodanu vrijednost, te se izvršeni rashodi odnose na obavljeni dio obveza po zaključenom ugovoru.

4. A207304: Razvoj civilne zaštite - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu odjeće i druge usluge u iznosu 35.000,00 kn. a rashodi nisu izvršeni. 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 nisu u 2015. planirani rashodi. *Udjel Općine Konavle u Fondu iznosi 22.574,67 kn i uplaćen je ranijih godina (izračunato na temelju duljine obalne linije 66 km i na temelju proračuna jedinice lokalne i regionalne samouprave, odnosno $22.754,67/300.000,00 = 7,52\%$). Ukupna duljina obalne linije 1.100 km (županija udjel 20 % ili 60.000,00 kn, a udjel 18 jedinica lokalne samouprave 120.000,00 kn na temelju proračuna i 120.000,00 kn na temelju duljine obalne linije). Prema Odluci Županijske skupštine (Odluka o osnivanju Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora i Odluka o pojedinačnim udjelima priobalnih jedinica lokalne samouprave Dubrovačko-neretvanske županije u Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji), 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.*

6. A207306: Nabava opreme za zaštitu mora - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi u 2015. (U 2014. nabavljene su zaštitne upijajuće brane i pripadajuća oprema kod iznenadnih onečišćenja mora u iznosu 54.698,00 kn.)

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 Upravnicim odjelom Dubrovačko-neretvanske županije, nadležnim osobama u Ministarstvu unutarnjih poslova i Policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, vatrogasnom zajednicom županije i dr.

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

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, 137/15), 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) koji su na snazi od 1.1.2014., Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi, Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1- 12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	K208101	534.713	153.163	0	0	0	0
Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	K208102	87.125	19.125	150.000	112.500	0	0
		0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2081 Izrada dokumenata prostornog uređenja		621.838	172.288	150.000	112.500	0	0

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 150.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 112.500,00 kn ili 75,0%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

1. K208101: Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana - u sklopu navedenog projekta tijekom 2015. Nisu planirani rashodi za izrade izmjena i dopuna Prostornog plana. Pročišćeni tekst „Prostornog plana uređenja Općine Konavle“ objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle 6/2015.

2. K208102: Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 150.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 112.500,00 kn ili 75,0%.

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.). U travnju 2015. je zaključen ugovor o izradi tematskih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom u iznosu 100.000,00 kn (bez PDV, odnosno 125.000,00 kn s PDV). Tijekom 2015. ispostavljene su četiri privremene situacije u ukupnom iznosu 112.500,00 kn s PDV-om koje su obuhvaćale rashode do upućivanja konačnog prijedloga tematskih izmjena i dopuna UPU Cavtat sa Zvekovicom. Na sjednici Općinskog vijeća održanoj 19. veljače 2016. donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ (Službeni glasnik Općine Konavle 2/2016). Okončana situacija za izvedene radove ispostavljena je u veljači 2016. u iznosu 12.500,00 kn (sveukupno 125.000,00 kn) i dostavljeni su izvornici urbanističkog plana.

Pročišćeni tekst Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle 3/2016.

U Službenom glasniku Općine Konavle broj 3/2016 objavljen je i pročišćeni tekst Urbanistički plan uređenja „Zračna luka Čilipi 1“.

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
---------	------	---

Osnovno načelo komunalnog gospodarstva je da se komunalne djelatnosti obavljaju kao javna služba, što znači da su komunalne djelatnosti prijeko potrebne za zadovoljenje općih društvenih potreba. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, obavezan je 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 električne energije za javnu rasvjetu i održavanje javne rasvjete),
- 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),
- ulov i zbrinjavanje pasa lutilica,
- odvodnja atmosferskih voda,
- sanacija odlagališta otpada,
- održavanje groblja.

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, čišćenje javno prometnih površina, čišćenje mora i plaža, održavanje javnih sanitarnih čvorova, 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, 137/15), 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, 36/15), 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. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1-12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina (pometanje, strojno čišćenje i pranje) Čistoća i zelenilo Konavle	A209101	3.167.988	3.996.000	2.500.000	2.499.975,00	2.500.000	2.500.000
Održavanje javnih površina - godišnji ugovor	A209102	728.629	430.500	450.000	445.548,75	430.000	430.000
Interventno održavanje javnih površina - temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja)	A209103	26.644	13.250	48.200	0	100.000	100.000
Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama	A209104	302.696	35.641	262.000	167.471,76	250.000	250.000
Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo)	A209105	94.894	0	19.000	0	15.000	15.000
Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)	A209106	3.307.819	1.172.919	1.556.000	1.555.126,63	1.200.000	1.200.000
Održavanje cesta - hitne intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja.)	A209107	451.055	24.437	66.500	0	200.000	200.000
Održavanje cesta - organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplate parkiranja na javnim površinama)	A209108	49.210	63.203	84.000	53.877,50	90.000	90.000
Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta	A209109	28.302	12.230	20.100	20.091,50	20.000	20.000
Održavanje šumskih i poljskih putova	A209110	310.937	0	0	0	0	0
Održavanje javne rasvjete	A209111	2.512.203	1.766.340	1.535.000	1.501.574,42	1.580.000	1.580.000
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	A209112	1.677.214	1.554.174	1.555.475	1.555.438,87	1.554.175	1.554.175
Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija)	A209113	117.750	69.925	51.000	50.501,25	50.000	50.000
Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	A209114	43.565	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja ...)	A209115	989.948	115.415	220.000	142.120,75	270.000	270.000
Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih i županijskih cesta (ŽUC)	A209116	578.545	0	0	0	0	0
Održavanje vodovoda	A209117	0	0	0	0	0	0
Ulov i zbrinjavanje pasa	A209118	14.375	0	8.000	0	15.000	15.000

<i>luralica</i>							
Odvodnja atmosferskih voda	A209119	0	0	0	0	30.000	30.000
Sanacija odlagališta otpada	A209120	0	95.000	0	0	20.000	20.000
Održavanje groblja	A209121	0	0	138.000	138.000,00	138.000	138.000
		0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2091 Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture		14.401.774	9.379.034	8.543.275	8.159.726,43	8.492.175	8.492.175

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 dva komunalnog društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o. i Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) kojima je povjereno obavljanje 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, te druge komunalne poslove prema odluci. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete, održavanja zelenih površina, dječjih igrališta, čišćenje javno prometnih površina, čišćenje mora i plaža, održavanje javnih sanitarnih čvorova, 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 2015. godinu objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle broj 10/14, a izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. u Službenom glasniku Općine Konavle broj 10/15.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 8.543.275,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 8.159.726,43 kn ili 95,5%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

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 2.500.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 2.499.975,00 kn ili 100,0%.

Na temelju ugovora od 31. prosinca 2014. s društvom u vlasništvu Općine se obavlja ručno i mehaničko čišćenje. Ugovorom o čišćenju i održavanju javnih površina utvrđeno je mjesečno izdvajanje u iznosu od 208.331,25 kuna bruto (s PDV-om) tijekom 2015.godine. Planom čišćenja javnih površina obuhvaćena su područja pojedinih naselja na kojima se obavlja čišćenje i pometanje istih, kao i odvoz krupnog otpada na deponij Grabovica iz Konavala specijalnim ro-kontejnerima. Isto tako obavlja se prikupljanje otpada sa područja pojedinih naselja u Konavlima, a u kojima nije moguć pristup vozilima „Čistoće“ d.o.o. Dubrovnik. Svakodnevno se vrši ručno i mehaničko čišćenje javnih površina u Cavtatu, Grudi i Čilipima te po potrebi u ostalim naseljima, a tijekom ljetne sezone i čišćenje javnih površina u Moluntu. Tijekom ljetne sezone u Cavtatu je organizirano cjelodnevno dežurstvo u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni i pranje autobusnog kolodvora, kolnika i trotoara. Sezonski je organizirano i pranje autobusnog kolodvora, kolnika i trotoara u Cavtatu.

Usluge prikupljanja, odvoza i deponiranja krupnog otpada sa područja Općine Konavle obuhvaća svakodnevno prikupljanje, odvoz i deponiranje krupnog otpada na odlagalište Grabovica. Organizirano prikupljanje krupnog otpada se obavlja kamionima s dizalicom, a isti se pretovara u prostoru reciklažnog dvorišta na prostoru bivše farme u Konavoskom polju u rolu kontejnere, a nakon toga odvozi na odlagalište Grabovica.

Planom čišćenja, pometanja i pražnjenja kantica za smeće obuhvaća čišćenje ulica i šetnica po naseljima kako slijedi:

Cavtat 85.000 m² (prostor stare jezgre Cavtata, riva, šetnica oko Rata Sustjepan, autobusni kolodvor, parkiralište, šetnica naselja Tiha, Mečajac, ulica Žal),

Čilipi 5.400 m² (ulice u centru mjesta, trg ispred crkve Svetog Nikole, prostor ispred škole, trgovine i Doma kulture),

Gruda 10.800 m² (ulice u centru mjesta, prostor ispred škole, zgrade Općine i Doma kulture).

Uglavnom čitavo područje Konavala pokriveno je priručnim kontejnerima s kategorizacijom prikupljanja otpada za staklo, plastiku, papir i biorazgradiv otpad.

Krupni otpad se prikuplja jedan put mjesečno i odvozi, na odlagalište Grabovica vozilima „Čistoća“ d.o.o. Dubrovnik.

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 450.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 445.848,75 kn ili 99,0%.

Nakon provedenog javnog natječaja, ugovorom od 23. siječnja 2015. s društvom Đardin d.o.o. Gruda za radove tijekom 2015. 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 i drugo u iznosu 319.440,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 399.300,00 kn. Za obavljanje dodatnih hortikulturalnih radova i to održavanja nogometnog igrališta u Čilipima, te rekonstrukciju zelene površine (nabava i sadnja novog bilja) oko novog autobusnog stajališta na Zvekovici ugovoreno je u rujnu 2015. održavanje u iznosu 36.999,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 46.248,75 kn.

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 i drugi poslovi). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 48.200,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

4. A209104: Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama - 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, kao i postavljanje turističke signalizacije. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 262.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 167.471,76 kn ili 63,9%. Ovi rashodi se odnose na izradu i postavljanje turističke signalizacije kroz Konavle u iznosu 98.550,00 kn (65 putokaza), radove uređenja javne površine oko Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi u iznosu 39.312,50 kn (nabava i postavljanje automatskog navodnjavanja), izradu i postavljanje prometnih ogledala u iznosu 11.806,76 kn (10 komada), popravak sustava za automatsko navodnjavanje u iznosu 9.250,00 kn, izradu i postavljanje prometnih znakova u iznosu 3.990,00 kn (2 kompleta s dopunskom pločom za postavljanje na postojeće stupove prometnih znakova), nabava i postavljanje oglasnih ploča u iznosu 2.412,50 kn (1 komad), te kamenih kućnih brojeva i natpisa ulice u iznosu 2.150,00 kn (6 kućnih brojeva i 1 natpis ulice).

5. A209105: Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za usluge na održavanju javnih površina kod prigodnih ukrašavanja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 19.000,00 kn. Rashodi za blagdansko ukrašavanje nisu izvršeni u okviru ove aktivnosti, već kroz aktivnost redovnog održavanja javne rasvjete u iznosu 25.937,50 kuna.

6. A209106: Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge održavanja cesta koje obavlja društvo odabrano nakon provedbe natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.556.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.555.126,63 kn ili 99,9%. Nakon provedenog javnog natječaja, ugovor s izvođačem „Dubrovnik ceste“ d.d. je zaključen 30. siječnja 2015. u iznosu 995.800,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 1.244.750,00 kn. Za obavljanje dodatnih radova održavanja cesta ugovoreno je u listopadu 2015. održavanje u iznosu 248.988,75,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 311.235,94 kn. Ovi dodatni radovi se odnose na nabavu i ugradnju tampona, asfaltiranje, te iscrtavanje parkirališta.

Ukupno izvedeni radovi se odnose na kolničku konstrukciju (asfaltiranje), nabavu i postavljanje novih prometnih znakova i slične radove, odnosno na:

- zemljane radove 19.108,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (nabavka, doprema i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipa, uređenje posteljice i izradu bankina),
- kolničku konstrukciju 1.165.873,30 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (nabava, doprema, ugradnja i zbijanje tampon zone po visini od oko 15-20 centimetara 938,93 m³; dovoz te strojna ugradnja 658,35 tona BNS asfaltne mješavine, a 613,40 tona AD 11 asfaltne mješavine),
- rad asfaltera na ugradnji asfalta na cestama gdje nije moguća strojna ugradnja (manji valjak za zbijanje i kombinirka za donos asfaltne mješavine) 68 sati rada, 6.120,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost,
- rad stroja freza za asfalt 46 sati rada, 39.100,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost,
- dobavu i ugradnju novih prometnih znakova sa stupom i temeljem, 11 komada, 9.900,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost,
- iscrtavanje 16 parkirališta, 4.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost.

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 65.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

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 84.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 53.877,50 kn ili 64,1%. Ovi rashodi se odnose na izradu naljepnica za propuštanje vozila u staru Cavtatsku jezgru u vrijeme ljetne sezone u iznosu 10.496,25 kn (naljepnice za lijepljenje s unutrašnje strane vozila, naljepnice s plastificiranim serijskim brojevima), godišnji servis i popravak oštećene elektronike na ulazu u Cavtat (hidraulični stupić) u iznosu 4.625,00 kn, te rashodi za korištenje sustava Pazigrad u segmentu prometnog redarstva prema zaključenom ugovoru zakupa licence i korištenja opreme u iznosu 38.756,25 kn (fiksno mjesečno 2.250,00 kn uvećano za PDV, te varijabilni iznos po izdanim obavijestima i upozorenjima). Korištenje sustava podrazumijeva zakup potrebnih računalnih resursa u podatkovnom centru Pazigrada, nadzor rada sustava i osiguravanje neprekidne funkcionalnosti sustava, brigu o sigurnosti podataka, održavanje opreme za terenski rad.

9. A209109: Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu soli i pijeska za održavanje cesta u zimskom periodu (nabava soli i tucanika za sigurnost i zaštitu prometovanja u zimskim uvjetima), te usluge održavanja cesta. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.100,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 20.091,50 kn ili 99,9%. Ovi rashodi se odnose na nabavu soli (6.000 kg početkom 2015., te 7.000 kg u studenom 2015.) i tucanika (24 tone s troškovima prijevoza u studenom 2015.) za sigurnost i zaštitu prometovanja u zimskim uvjetima.

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

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 1.535.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.501.574,00 kn ili 97,8%. Rashodi za utrošenu energiju za javnu rasvjetu odnose se na mrežarinu i opskrbu električnom energijom.

Rashodi za utrošenu energiju za javnu rasvjetu iznose 1.076.673,72 kn (mrežarina 438.804,265 kn, opskrba električnom energijom 637.869,46 kn). Na temelju provedenog javnog natječaja zaključen je u siječnju 2015. ugovor o godišnjoj opskrbi električnom energijom s najpovoljnijim ponuditeljem HEP – OPSKRBA d.o.o. Zagreb u iznosu 830.733,65 kn s porezom na dodanu vrijednost. U utrošak električne energije za javnu rasvjetu uključuje se opskrba električnom energijom i mrežarina (održavanje dalekovoda) po računima koji se posebno iskazuju. Račune za mrežarinu ispostavlja HEP ELEKTROJUG Dubrovnik.

Usporedba:

U 2014. rashodi za utrošenu energiju za javnu rasvjetu su iznosili 1.221.266,00 kn (mrežarina 474.524,00 kn, opskrba električnom energijom 746.742,00 kn) što je za 144.592,00 kn više nego u tekućoj 2015. godini.

Rashodi za opskrbu električnom energijom za javnu rasvjetu (HEP Opskrba) su manji u 2015. u odnosu na prethodnu 2014. godinu za 108.872,00 kn.

Rashodi za troškove mrežarine za javnu rasvjetu (Elektrojug Dubrovnik) su manji u 2015. u odnosu na prethodnu 2014. godinu za 35.720,00 kn.

Dio razlike u izvršenju troškova za električnu energiju i mrežarinu za javnu rasvjetu za ove dvije promatrane godine se odnosi na izmijenjeni režim opskrbe javnom rasvjetom (dio javne rasvjete se gasio u kasnim noćnim satima i to dio posljednjeg tromjesečja 2014. i prvog tromjesečja 2015. godine). Ako se uspoređuju prva četiri mjeseca 2015. u odnosu na isto razdoblje 2014. godine prosječna mjesečna potrošnja javne rasvjete je bila 83.991,00 kn (opskrba i mrežarina) ili manje u prosjeku mjesečno za 38.883,00 kn. Prosječna mjesečna potrošnja kWh u prva četiri mjeseca iznosila je 114.762,25, dok je prosječna mjesečna potrošnja u preostalih 8 mjeseci iznosila 126.924,38 kWh (u studenom 180.391 kWh).

Ukupni rashodi za opskrbu električne energije u 2015. iznose 637.869,46 kn, odnosno 0,432617 kuna po kilovatu (kWh). Ukupno je utrošeno 1.474.444 kWh po jediničnoj cijeni 0,3031 (bez troška naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i trošarine za neposlovnu upotrebu električne energije). Za troškove mrežarine (HEP Elektrojug Dubrovnik) je utrošeno 438.804,26 kuna ili 0,2976 kuna po kWh. Slijedom ovih promjena je „odnos u plaćenju struji“ otprilike (59,24% :40,75%) (opskrba : mrežarina).

Rashodi za redovno i interventno održavanje javne rasvjete iznose 424.900,70 kn. Rashodi su izvršeni na temelju ugovora zaključenog s odabranim ponuditeljem (Texo Molior“ d.o.o. Cavtat) u siječnju 2015. nakon provedenog javnog natječaja u iznosu 222.687,60 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 278.359,50 kn.

Redovno održavanje javne rasvjete se sastoji od pregleda i održavanja. Pregledi se obavljaju stalno, a po potrebi uz prisustvo ovlaštene osobe Općine.

Održavanje obuhvaća sve radnje vezane uz otklanjanje kvarova, zamjenu istrošenih i neispravnih dijelova (rasvjetnih armatura i žarulja, razvodnih ormara, polja mreže javne rasvjete, kontrolu rada upravljačkih uređaja, te ostalih elektroinstalacijskih elemenata – osigurači, sklopnici, sklopke i dr.

Radovi redovnog održavanja obuhvaćaju:

- svakodnevni obilazak pojedinih dionica javne rasvjete u cilju utvrđivanja ispravnosti, te pristupanju otklona kvara,
- povremeni obilazak pojedinih dionica javnih rasvjete u cilju utvrđivanja ispravnosti metalnih stupova, drvenih stupova, ormara za upravljanje mrežom javne rasvjete, dotrajlosti svjetiljki i oštećenja vodova javne rasvjete,
- povremeni obilazak pojedinih dionica javne rasvjete u cilju pregleda stanja raslinja na trasi, pritegnutosti vodica, oštećenja vodica, spojnih mjesta i sl.,
- troškove korištenja mehanizacije potrebne za obavljanje poslova – auto korpa sa hidrauličnom platformom i sl.

Materijal potreban za redovno održavanje obuhvaća sav materijal potreban da se mreža održi u tehnički funkcionalnom stanju: kablovi i vodovi, sve vrste osigurača, stopice, vezni materijal, svi potrebni izvori svjetla, grla, potreban kompletan ovjesni materijal, prigušnice, sklopnici, sklopke, foto-čelije sa senzorom, razdjelnik razvodnog stupa, poklopac razvodnog stupa, zaštitno staklo za svjetiljku, al-poklopac za svjetiljku, pleksi staklo za svjetiljku i sl. U popis materijala potrebnog materijala za redovno održavanje ne uključuju se svjetiljke i stupovi.

Obračun radova redovnog održavanja vrši se mjesečno na temelju računa. Izvoditelj je dužan osigurati neprekidnu dostupnost putem mobitela i telefaksa zbog dojave o uočenim kvarovima od strane stanovništva. Otklanjanju kvarova pristupa se odmah po primitku dojave, a ukoliko kvar nije moguće odmah ukloniti ostaje u obvezi isti otkloniti u roku od 24 sata od kada je dobio dojavu od ovlaštene osobe naručitelja ili stanovništva.

Izvoditelj je obavezan voditi dnevnik rada održavanja javne rasvjete u koji se upisuju slijedeći podaci: datum i mjesto pregleda, uočeno stanje o ispravnosti ili kvaru s opisom kvara, datum i vrijeme kada je kvar otklonjen s točno opisanom lokacijom da se može utvrditi gdje se kvar nalazi.

Interventno održavanje javne rasvjete obuhvaća izvanredno i pojačano održavanje, te hitne intervencije (građevinski radovi, elektromontažerski radovi, oprema i materijal u okviru redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete).

Izvanredno održavanje obuhvaća radnje koje se izvode hitno uslijed pogoršanih vremenskih prilika, a radovi se obavljaju na isti način kao i kod redovnog održavanja, ukoliko vremenski uvjeti dopuštaju. Hitne intervencije obuhvaćaju radove na otklanjanju nastalih kvarova, nedostataka i oštećenja na postrojenjima i mreži, koji ugrožavaju sigurnost pogona, ljudi i imovine. Pojačano održavanje obuhvaća radove na popravcima i zamjenama dotrajalih dijelova potrebnih da se održi javna rasvjeta u tehnički ispravnom stanju. U pojačano održavanju spadaju i radovi do kojih je došlo do oštećenja kabela uslijed neopreznosti izvođača drugih radova, oštećenja udarom vozila u stupove javne rasvjete i sl. Također, u pojačano održavanje spadaju i radovi održavanja na igralištima, spomenicima i blagdansko ukrašavanje na području općine Konavle.

Troškove redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete obavljalo je društvo „Texo molior“ d.o.o. Cavtat u iznosu od 424.900,70 kuna po zaključenom godišnjem ugovoru nakon provedenog javnog natječaja. Kvarovi se prijavljuju društvu Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. koje uz račune dostavlja ovjerene liste kvarova na javnoj rasvjeti. U računima je za redovno održavanje obračunato 180.000,00 kuna, blagdansko ukrašavanje 25.937,50 kuna, te izvanredno i pojačano održavanje 218.963,20 kuna.

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 1.555.475,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.555.438,87 kn ili 100,0%.

Na temelju ugovora Općine i društva Čistoća d.o.o. Dubrovnik organiziran je svakodnevni odvoz komunalnog otpada iz naselja Cavtat, Obod i Zvekovica odloženog u kontejnere na odlagalište na Grabovicu, dok je iz ostalih naselja prijevoz organiziran dva puta tjedno u zimskoj i tri puta u ljetnoj sezoni po mjesečnoj bruto cijeni od 129.514,50 kn.

13. A209113: Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za komunalne usluge u skladu sa zaključenim ugovorom s izvođačem. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 51.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 50.501,25 kn ili 99,0%. Ugovara se obavljanje godišnjih tretmana sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br.79/07, 113/08 i 43/09), Zakonu o otrovima i Pravilnikom o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije. S Veterinarskom ambulantom Gruda – Konavle d.o.o. u siječnju 2015. ugovoreno je obavljanje tretmana sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija) u iznosu 40.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 50.000,00 kn.

Ugovorom je zaključeno provođenje mjera zavisno o biološkim indikacijama i vremenskim uvjetima uništavanja larvi komaraca apliciranjem na mjestima pogodnim za razvoj larvi te uništavanjem odraslih oblika metodom orošavanja i zamagljivanja kroz mjesece srpanj i kolovoz. Također je dva puta provedena deratizacija, travanj i listopad. Svi poslovi provedeni su u koordinaciji i pod nadzorom Zavoda za javno zdravstvo, te komunalnog redara, koji dobiva povratno informaciju.

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 izvođačem u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu 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 – Konavle d.o.o. u siječnju 2015. ugovoreno je sakupljanje uginulih životinja s prometnica i ostalih javnih mjesta po pozivu komunalnih redara, PZC i građana te neškodljivo uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla u iznosu 24.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 30.000,00 kn. Na cestama i ostalim javnim površinama nakon pregleda terena ili po prijavku građana redovno se kupe lešine uginulih životinja te zajedno s eventualnim klaoničkim otpadom prevoze u kafileriju u Sesvetski Kraljevac. Poslove obavlja veterinarska ambulanta pod nadzorom komunalnog redara.

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 220.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 142.120,75 kn ili 64,6%. Ovi rashodi se odnose na komunalna uređenja putem mjesnih odbora i to građevinski materijal

(cement i mreža za sanaciju klizišta duljine cca 15 metara u Gunjini – izgradnja potpornog zida uništenog oborinskim vodama) u iznosu 8.288,00 kn, nabava rebrastog stupića s bravom i ključem u iznosu 782,50 kn. Nadalje, ovi rashodi se odnose na sanaciju i bojanje željezne ograde i rukohvata na rivi i plaži, popravak drvenih i željeznih konstrukcija klupa, popravak dječjeg vrtuljka i bine na igralištu vaterpola u Cavtatu, betoniranje postolja za oglasne table, popravak oglasnih tabli u ukupnom iznosu 66.822,50 kn, prijevoz materijala za uređenje parkirališta i ravnanje parkinga na Grudi, ravnanje parkinga plaže u Čilipima, ravnanje pristupnog puta ispod groblja u Uskoplju, te sanacija kolnika u Cavtatu, Moluntu i Vitaljini u ukupnom iznosu 66.227,75 kn.

16. A209116: Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih i županijskih cesta - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi, niti su 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 (Narodne novine 135/06, 37/13 i 125/13) i drugim provedbenim propisima. Za navedenu aktivnost planirano je 8.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

18. A209119: Odvodnja atmosferskih voda - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi.

19. A209120: Sanacija odlagališta otpada - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi.

20. A209121: Održavanje groblja - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 138.000,00 kn i odnose se na obavljanje poslova održavanja na mjesnom groblju Sv. Roka u Cavtatu. Ugovor je u siječnju 2015. zaključen s komunalnim društvom u suvlasništvu Općine (Boninovo d.o.o. Dubrovnik) u iznosu 110.400,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 138.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 138.000,00 kn ili 100,0% na temelju ispostavljenih računa za materijalne troškove na održavanju groblja u iznosu 43.500,00 kn i troškove rad radnika na održavanju groblja u iznosu 94.500,00 kn. Spomenuto društvo je preuzelo obvezu obavljanja sprovoda i drugih pogrebnih poslova na groblju Sv. Roka. Također, određeno je kao Uprava groblja za groblje Sv. Roka u Cavtatu i dužno je provoditi odredbe Zakona o grobljima i Odluku o grobljima.

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:	<p>Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine</p> <p>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 sa zakonskim propisima i raspoloživim financijskim sredstvima.</p> <p>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.</p>
-------	---

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, 144/12, 19/13, 137/15), 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, 36/15), 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. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1-12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica	K209201	0	0	287.500	187.600,00	0	0
Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova	K209202	318.174	134.295	0	0	0	0
Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete	K209203	48.677	0	0	0	0	0
Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja)	K209204	0	0	0	0	0	0
Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih i županijskih cesta (Investicija ŽUC)	T209205	497.577	2.864.159	0	0	500.000	500.000
Sufinanciranje rekonstrukcije ceste – priključak na D8, ulaz u Cavtat	T209206	0	87.375	0	0	0	0
Sufinanciranje rekonstrukcije ceste- priključak na D8, Obod, Poluganje	T209207	0	0	0	0	0	0
Izgradnja nogostupa, Cavtat	K209208	0	0	0	0	100.000	0
Izgradnja – opremanje parkinga	T209209	0	0	0	0	133.000	133.000
Privežišta	T209210	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2092 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete		864.428	3.085.829	287.500	187.600,00	733.000	633.000

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 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 2015. godinu objavljen je u Službenom glasniku Općine broj 10/14. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu objavljene su u Službenom glasniku Općine broj 10/15.

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 287.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 187.600,00 kn ili 65,3%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

1. K209201: Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica – Proračunska sredstva planiraju se za izradu projekata uređenja plaža u iznosu 287.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 187.600,00 kn ili 65,3%. Ugovor s izvođačem IGH Urbanizam d.o.o. Dubrovnik zaključen je u travnju 2015. u iznosu 199.800,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 249.750,00 kn. Ugovor je zaključen za izradu projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcije i uređenja plaže ispred vile Banac i plaže u uvali Tiha. U 2015. izrađeno je idejno rješenje i idejni projekt za što su izvršeni rashodi u iznosu 149.850,00 kn s PDV (preostali radovi po ugovoru se odnose na izradu arhitektonskog glavnog projekta s pripadajućim troškovnikom, te glavni projekt). Pored navedenog izvršeni su rashodi za izradu geodetskog projekta kao dijela dokumentacije uz idejni projekt „Plaža Vila Banac“ i situacijskog nacrtu stvarnog stanja u mjerilu 1:200, kao podloge za projektiranje za plažu i cestu u uvali Tiha u ukupnom iznosu 37.750,00 kn na temelju računa ovlaštenog inženjera geodezije.

2. K209202: Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova - Proračunska sredstva nisu planirana i rashodi nisu izvršeni.

3. K209203: Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete - Proračunska sredstva nisu planirana. Rashodi nisu izvršeni.

4. K209204: Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja) - u sklopu navedenog projekta nisu planirani rashodi. Rashodi nisu izvršeni.

5. T209205: Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih i županijskih cesta (investicija ŽUC) - u sklopu navedene aktivnosti proračunska sredstva nisu planirana. Rashodi nisu izvršeni. Ranijih godina u okviru ovog projekta su se planirali rashodi za sufinanciranje održavanja lokalnih i županijskih cesta putem pomoći županijskom izvanproračunskom korisniku (Županijska uprava za ceste).

6. T209206: Sufinanciranje rekonstrukcije ceste, priključak na D8, Ulaz u Cavtat – u sklopu navedenog projekta nisu planirani rashodi. Rashodi nisu izvršeni.

7. T209207: Sufinanciranje rekonstrukcije ceste, priključak na D8, Obod, Poluganje – u sklopu navedenog projekta prvotno su bili planirani rashodi za sufinanciranje radova na cesti, spoj ceste D8, Obod Poluganje. Izmjenama proračuna i Programa gradnje komunalne infrastrukture planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 0,00 kn i rashodi nisu izvršeni.

8. K209208: Izgradnja nogostupa, Cavtat – u sklopu navedenog projekta prvotno su bili planirani rashodi za izradu nogostupa na prilazu Cavtatu. Izmjenama proračuna i Programa gradnje komunalne infrastrukture planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 0,00 kn i rashodi nisu izvršeni.

9. T209209: Izgradnja – opremanje parkinga – u sklopu navedenog projekta nisu planirani rashodi. Rashodi nisu izvršeni.

10. T209210: Privežišta – u sklopu navedenog projekta prvotno su bila planirana sredstva za troškove legalizacije privežišta u Cavtatu. Izmjenama proračuna i Programa gradnje komunalne infrastrukture planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 0,00 kn i rashodi nisu izvršeni. 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, 137/15), 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, 36/15), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1-12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Izgradnja tržnice Cavtat	K209301	21.250	0	237.500	170.904,32	6.000.000	0
Autobusna stajališta i nadstrešnice	K209302	33.375	0	0	0	0	0
Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	K209303	290.932	181.172	350.000	253.661,88	150.000	150.000
Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	K209304	0	0	0	0	0	0
Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	T209305	269.280	657.168	978.704	978.703,56	170.500	170.500
Ulaganja u izgradnju i preuređenje odlagališta za kućni otpad	K209306	0	80.175	0	0	0	0
		0	0	0	0	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	918.515	1.566.204	1.403.269,76	6.320.500	320.500

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 1.566.204,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.403.269,76 kn ili 89,6%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

1. K209301: Izgradnja tržnice Cavtat – u sklopu ovog projekta planiraju se sredstva za početak izgradnje tržnice u Cavtatu. Rashodi u 2015. su planirani u iznosu 237.500,00 kn, a izvršeni su u iznosu 170.904,32 kn ili 72,0%. Ovi rashodi se odnose na prijenos društvu Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju poslovno-trgovačke građevine na temelju ugovora s izvoditeljem (Alfaplan d.o.o.) iz ožujka 2015 (ugovoreno 198.500,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost) i ispostavljenog računa u iznosu 128.000,00 kn bez PDV-a, za projektnu dokumentaciju „Projekt zaštite i izmještanja trase podzemne EKI, na lokaciji izgradnje poslovno-trgovačke građevine u iznosu 24.904,32 kn bez PDV-a, za geodetsku izmjeru poslovno-trgovačke građevine u iznosu 14.000,00 kn bez PDV-a, za kontrolu glavnog projekta (mehanička otpornost i stabilnost građevine) u iznosu 4.000,00 kn bez PDV-a, na temelju računa, zahtjeva za prijenos sredstava i odluke načelnika.

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

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 350.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 253.661,88 kn ili 38,4%. 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 2015. izdvojen je gore navedeni iznos u okviru mjesečnih računa koje plaćaju korisnici te je ovo istovremeno i prihod i rashod proračuna.

4. K209304: Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta - u sklopu navedenog projekta prvotno su planirani izdaci za udjel u glavnici trgovačkog društva u vlasništvu Općine u visini troškova izrade projekta, te izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u iznosu 1.140.795,00 kn. Izmjenama proračuna ovi izdaci nisu planirani.

5. T209305: Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada - U sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za nabavu komunalne opreme u iznosu 978.704,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 978.703,56 kn ili 100,0%. U okviru ovih rashoda izvršene su kapitalne pomoći društvu Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. i to sredstava koje je doznačio Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za nabavu malog univerzalnog vozila MUVO za sakupljanje komunalnog otpada u iznosu 846.795,44 kn (sredstva doznačio Fond 3.6.2015., 79,71% troškova nabave vozila) i nabavu komunalne opreme (kante i kontejneri) u iznosu 128.376,00 kn (sredstva doznačio Fond 4.11.2015., 80,0% troškova nabave opreme). Ukupna vrijednost vozila MUVO iznosi 1.062.343,30 kn. Komunalna oprema (60 komada kanti PEHD 240 l zelene, 40 komada kontejnera cinčani 1100 l, 2 komada molok kontejner 3 m³) je nabavljena od STP d.o.o. Zagreb. Pored toga, društvu su prenesena sredstva u iznosu 3.532,12 kn za nabavu opreme za parking.

6. K209306: Ulaganja u izgradnju i preuređenje odlagališta za kućni otpad – Proračunska sredstva nisu planirana. Rashodi nisu izvršeni.

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, 60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), 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, 36/15), Zakon o vodama (Narodne novine 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), Statut Općine i drugi opći akti.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1- 12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Otkup zemljišta za buduće projekte izgradnje komunalnih vodnih građevina	K209401	0	0	0	0	0	0
Vodoopskrbni podsustav Konavoska brda	K209402	788.240	1.732.465	9.465.337	9.465.336,90	0	0
Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program)	K209403	31.250	293.734	4.018.750	3.368.587,73	110.000	0
Izgradnja vodospreme Vitaljina	K209404	69.900	0	0	0	0	0
Izgradnja vodospreme Đurinići	K209405	135.500	0	0	0	0	0
Izgradnja crpne stanice sa tlačnim cjevovodom Đurinići	K209406	0	18.630	0	0	0	0
Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	K209407	1.088.743	978.552	1.033.000	1.045.264,18	0	0
Ugradnja elektro opreme za sustav Konavoska brda	K209408	655.447	478.711	0	0	0	0
Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije, elektroenergetske suglasnosti	K209409	115.141	0	47.500	0	150.000	0
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda	K209410	0	179.556	247.000	25.000,00	0	0
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	K209411	69.500	128.500	47.500	0	0	0
Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat	K209412	245.257	31.069	15.000	15.000,00	0	0
Ulaganja u vodoopskrbni sustav Prevlaka - Radovčići	K209413	553.686	0	0	0	0	0
Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske suglasnosti i drugo	K209414	0	0	47.500	0	50.000	0
Vodovod, Zastolje	K209415	0	0	0	0	0	0
Rekonstrukcija crpne stanice Prahivac	K209416	0	0	0	0	0	0
Sanacija cjevovoda Plat – Debeli Brijeg	T209417	0	0	0	0	200.000	200.000
Ugradnja elektroopreme za sustav Zastolje	K209418	0	490.867	0	0	0	0
Vodovodna mreža Vitaljina-Đurinići	K209419	0	88.620	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2014 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja		3.752.664	4.420.704	14.921.587	13.919.188,81	510.000	200.000

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 d.o.o. (društvo u vlasništvu Općine ustrojeno u skladu s odredbama Zakona o vodama), te fizičke i pravne osobe kojima je povjeren obavljanje poslova na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture. Povećanje postotka pokrivenosti naselja vodoopskrbom. Priključenje 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 donosi Skupština komunalnog društva, u skladu s odredbama Zakona o vodama.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. donijela je skupština društva i objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle (3/2015).

Za ostvarenje programa iz proračuna Općine Konavle su izvršeni rashodi u iznosu 13.887.939,00 kn, s time da se sredstva u iznosu 9.465.336,90 kn odnosi na prijenos komunalnih vodnih građevina, vodovod Konavoska brda koji je izgrađen ranijih godina. Ovaj prijenos je obavljen na temelju Odluke Općinskog vijeća u skladu s odredbama Zakona o vodama prema kojem je Općina obvezna prenijeti komunalne vodne građevine javnom isporučitelju vodnih usluga.

Planom gradnje komunalnih vodnih građevina (Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/15) 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. S obzirom da je dano jamstvo javnom isporučitelju za zaduživanje kod poslovne banke za financiranje investicija gradnje objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje, u razdoblju 2015.-2017. se planirano je smanjenje prijenosa proračunskih sredstava javnom isporučitelju za ove namjene.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

1. K209402: Vodoopskrbni podsustav Konavoska brda – ovaj projekt je završen tijekom 2014. u ugovorenom iznosu i uz sufinanciranje nadležnog ministarstva. U 2015. je na temelju Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama (Službeni glasnik 8/2014 i 10/2015) obavljen prijenos vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na Konavosko komunalno društvo d.o.o. povećanjem temeljnog uloga Općine u temeljnom kapitalu javnog isporučitelja (u 2015. evidentirano potraživanje do upisa povećanja temeljnog kapitala) u iznosu 9.465.336,90 kn.

Ovom odlukom u vlasništvo javnog isporučitelja vodne usluge obavljen je prijenos vodnih građevina izgrađenih sukladno ugovoru zaključenom u 2011., odnosno ugovoru za izvođenje radova na izgradnji Vodoopskrbnog sustava Vodovađa (podsustavi: Konavoska brda i Crnjegovina - Zastolje - Dobruša).

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 sudjelovalo je do 80,0% investicije, a Općina Konavle kao investitor s 20,0% ugovorenog iznosa.

Općina je izvršavala prijenose izvođaču radova, na temelju ispostavljenih i ovjerenih situacija (20%). Izvođač je izravno dostavljao Ministarstvu ovjerene situacije za izvedene radove (80%). Zaključno s 20. ožujka 2014., ispostavljena je 24. situacija, odnosno Okončana situacija za izvedene radove u ukupnom iznosu 7.582.113,22 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 9.465.336,91 kn. Ministarstvo je podmirilo obveze prema izvoditelju u iznosu 7.580.178,02 kn (80%), a Općina Konavle u iznosu 1.885.158,89 kn (20%).

Na ovaj način komunalne vodne građevine koje se prenose u vlasništvo javnog isporučitelja isknjižene su iz knjige nefinancijske imovine, a povećava se temeljni ulog Općine u temeljnom kapitalu javnog isporučitelja te se vrijednost ukupne imovine Općine Konavle ne mijenja (u 2015. evidentirano potraživanje do upisa povećanja temeljnog kapitala).

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 4.018.750,00 kn, a obuhvaćaju rashode za izvođenje radove, ta usluge nadzora i zaštite na radu.

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 kn 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 izvoditeljem 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, ovjerala 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 2014. izvršeni su rashodi u iznosu 293.734,00 kn. Naime, u prosincu 2014. izvoditelj je ispostavio prvu privremenu situaciju u iznosu 281.234,00 kn. Rashodi koordinatora zaštite na radu u 2014. su izvršeni u iznosu 12.500,00 kn.

Rashodi u 2015. su izvršeni u iznosu 3.368.587,73 kn ili 84,0% i odnose se na građevinske radove, usluge nadzora i usluge koordinatora zaštite na radu. Izvoditelj građevinskih radova je ispostavio od druge do devete privremene situacije u ukupnom iznosu 3.094.838,00 kn i obveze su podmirene iz kreditnih sredstava (Splitska banka d.d.), osim devete privremene situacije koja je podmirena početkom 2016. godine. Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova izvršene su u iznosu 211.250,00 kn, a usluge koordinatora za zaštitu na radu na gradilištu u iznosu 62.500,00 kn.

3. K209404: Izgradnja vodospreme Vitaljina - u sklopu navedenog projekta nisu planirani rashodi iz općinskog proračuna. Radovi se obavljaju u okviru društva u vlasništvu Općine nadležnog za poslove vodoopskrbe. Rashodi nisu izvršeni iz općinskog proračuna.

4. K209405: Izgradnja vodospreme Đurinići - u sklopu navedenog projekta nisu planirani rashodi iz općinskog proračuna. Radovi se obavljaju u okviru društva u vlasništvu Općine nadležnog za poslove vodoopskrbe. Rashodi nisu izvršeni iz općinskog proračuna.

5. K209406: Izgradnja crpne stanice sa tlačnim cjevovodom Đurinići - u sklopu navedenog projekta nisu planirani se rashodi iz općinskog proračuna. Radovi se obavljaju u okviru društva u vlasništvu Općine nadležnog za poslove vodoopskrbe. Rashodi nisu izvršeni iz općinskog proračuna.

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 1.033.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.045.264,18 kn ili 101,2%. Više izvršeni rashodi podmireni su iz proračunske zalihe. 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 siječnja 2015. koji je zaključen nakon provedenog postupka javne nabave.

7. K209408: Ugradnja elektro opreme za sustav Konavoska brda i Zastolje - u sklopu navedenog projekta nisu planirani rashodi. Rashodi nisu izvršeni.

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 47.500,00 kn, a rashodi nisu izvršeni iz općinskog proračuna.

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, te druge pripadajuće rashode. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 247.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 25.000,00 kn ili 10,1%. Ovi rashodi su izvršeni na temelju zahtjeva za doznaku sredstava, odluke načelnika i pripadajuće dokumentacije koja se odnosi na obvezu uplate upravne pristojbe za ishođenje lokacijske dozvole za sustav odvodnje otpadnih voda naselja Gruda.

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 Molunat. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 47.500,00 kn, a rashodi nisu izvršeni iz općinskog proračuna.

11. K209412: Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine iz općinskog proračuna. Ovi rashodi su planirani u iznosu 15.000,00 kn, a izvršeni u iznosu 15.000,00 kn i odnose se na prijenos sredstava društvu u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) za izradu geodetsko sanacijskog nacrtu ulica Frana Laureana, Juraja Dalmatinca, Vlaha Paljeka, Josipa Kosora i Silvija Strahimira Kranjčevića u Cavtatu a u svrhu izrade projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav.

Nositelj projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Radove na nastavku ranijih godina započetih radova na izgradnji kolektora u starom dijelu Cavtata, na Obodu i od Hotela Epidaurus prema Prahivcu obavlja izvoditelj Tonikom d.o.o. Dubrovnik. Naime, prethodnih godina društvu u vlasništvu Općine su doznačavana sredstva za građevinske radove i 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. U 2015. za ovaj projekt nisu doznačavana sredstva iz općinskog proračuna.

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 47.500,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

13. K209415: Vodovod, Zastolje - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Prvotno planirana sredstva za provedbu projekta su iznosila 200.000,00 kn, a izmjenama proračuna iz prosinca 2015. nisu planirana sredstva za provođenje projekta. Rashodi nisu izvršeni.

14. K209416: Rekonstrukcija Crpne stanice Prahivac - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Rashodi nisu planirani, niti izvršeni.

15. K209417: Sanacija cjevovoda Plat – Debeli brijeg - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Rashodi nisu planirani, niti izvršeni.

16. K209418: Ugradnje elektroopreme za sustav Zastolje - u sklopu navedenog projekta nisu planirani rashodi, a rashodi nisu izvršeni.

17. K209419: Vodovodna mreža Vitaljina - u sklopu navedenog projekta nisu planirani rashodi.

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“, odnosno ugradnja solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošnje tople vode i grijanja u kućanstvima na području Općine Konavle (sustavi za pripremu potrošne tople vode pomoću sunčane energije-kolektori), a na temelju provedenog natječaja za javno prikupljanje prijave za neposredno sudjelovanje Općine Konavle u sufinanciranju projekta.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Natječaj za javno prikupljanje prijave, Statut Općine i drugi opći akti.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1-12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Promicanje energetske učinkovitosti	A209501	308.910	1.064.139	684.100	684.087,64	0	0
		0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2095 Promicanje energetske učinkovitosti sufinanciranjem solarnih kolektora u kućanstvima		308.910	1.064.139	684.100	684.087,64	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.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Broj prijava na javni poziv za dostavu molbi za uključivanje u projekt, te broj ugrađenih solarnih kolektora.
	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 684.100,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 684.087,64 kn ili 100,0%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

1. A209501: Promicanje energetske učinkovitosti - u sklopu navedene aktivnosti u 2015. su planirani rashodi za donacije građanima i kućanstvima za ugradnju solarnih kolektora, tj. odabranim korisnicima bespovratnih sredstava sukladno provedenom natječaju.

Tijekom 2014. započeo je (u lipnju 2014.) i završio Projekt „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Konavle“ (zamjena građevinske stolarije, izrada termo fasade, izolacija krovitšta i ostalo). U sklopu navedenog projekta izvršeni su rashodi u 2014. u iznosu 1.064.139,00 kn za 20 fizičkih osoba.

Projekt „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba“ sustavi za pripremu potrošne tople vode pomoću sunčane energije-kolektori – započeo je u lipnju 2014. U 2015. izvršeni su rashodi po

ovom projektu u iznosu 684.087,64 kn (28 kućanstava). Ostvareni prihodi Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost iznose 600.000,00 kn.

U 2015. novi projekti za promjenu fasade, vanjske stolarije te postavljanje solarnih korektora obavljao se izravno putem Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

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

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

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, turizam 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, 137/15), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1-12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	K210101	44.000	44.000	0	0	2.500.000	2.000.000
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	K210102	0	227.938	0	0	1.000.000	3.000.000
Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu, pripremne radnje	T210103	0	0	0	0	0	0
Primjena sigurnosnih standarda na dječjim igralištima	T210104	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0		0
UKUPNO PROGRAM 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo		44.000	271.938	0	0	3.500.000	5.000.000

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
----------------	---

	<p>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.</p> <p>Nadalje, u okviru programa cilj je ostvariti preduvjete za započinjanje izgradnje nove osnovne škole za čiju izgradnju je nadležna Županija.</p>
<p>INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:</p>	<p>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.</p>
<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p>Povećanje broja mjesta za smještaj djece u dječje vrtiće u odnosu na postojeće stanje.</p> <p>Zadovoljstvo roditelja s radom vrtića .</p> <p>Zadovoljstvo roditelja izgradnjom nove i modernije osnovne škole.</p>
<p>PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA</p>	<p>Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.</p> <p>Također, rizik je zastoj u otkupu zemljišta i rješavanju imovinsko pravnih odnosa, a što se treba rješavati intenziviranjem pregovora, uključivanjem posrednika koji bi trebali pomoći u rješavanju problema otkupa zemljišta, iznalaženjem nove lokacije i slično.</p>

Ovaj program osigurava preduvjete za ulaganje u objekte javne namjene.

Prvotno planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznosila su 500.000,00 kn, a izmjenama proračuna planirana su u iznosu 0,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

- 1. K210101: Proširenje dječjeg vrtića na Grudi** - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi u 2015. Međutim, pretpostavlja se početak radova na proširenju vrtića u 2017. godini.
- 2. K210102: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu** - u sklopu navedenog projekta planirali su se rashodi za projektiranje i izradu tehničke dokumentacije. U Planirana sredstva za izradu projekta iznose 500.000,00 kn. U 2015. ovi rashodi nisu planirani niti izvršeni.
- 3. T210103: Izgradnja nove osnovne škole Cavtatu, pripremne radnje** - u sklopu navedenog projekta nisu planirani niti izvršeni rashodi.

U 2015. je izrađena idejna projektna dokumentacija novog objekta OŠ Cavtat i vrtića. Budući kapacitet vrtića i škole do sada nije u potpunosti zadovoljavao prostorne i tehničke standarde, Županija i Općina su nakon realizacije svih preduvjeta, odnosno donošenja UPU Cavtat-Zvekovica počele još u 2014. godini sa investiranjem u izradu projektne dokumentacije. Navedeni objekt škole bi za više od 500 učenika osigurao jednosmjensku nastavu. Prema idejnom projektu, postojeći sportski objekti (dvorana i igralište) ovim projektom se jedini zadržavaju u prostoru na istom mjestu, dok bi se zgrade škole i vrtića smjestile na preostalom dijelu čestice na način kojim bi se osigurao adekvatan pristup objektima i bolje korištenje vanjskog prostora.

- 4. T210104: Primjena sigurnosnih standarda na dječjim igralištima** - u sklopu navedenog projekta nisu planirani niti izvršeni rashodi.

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

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

OPIS PROGRAMA:	Opći cilj investicije je zadovoljavanje kulturnih i sportskih potreba Općine Konavle.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1-12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
<i>Ulaganja u sportske objekte</i>	K210201	32.081	23.662	251.700	251.632,50	0	0
<i>Dovršetak izgradnje nogometnog igrališta</i>	K210202	82.312	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport		114.393	23.662	251.700	251.632,50	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 u 2015.:

1. K210201: Ulaganja u sportske objekte - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi u iznosu 251.700,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 251.632,50 kn. Ovi rashodi se odnose na radove na uređenju klupskih prostorija na igralištu NK Konavljani (betonska podloga, unutarnja i vanjska vapneno cementna žbuka, instalacija odvoda i dovoda vode u objekt, ugradnja vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, elektrotehnički radovi) i NK Slaven (igralište Gnjile, hidro i termo izolacija).

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:	<p>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).</p> <p>Dom umirovljenika je javna ustanova koja se osniva na temelju Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o ustanovama.</p> <p>U pravilu, Dom obavlja poslove:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pružanje usluga smještaja, prehrane, održavanje osobne higijene, brige o zdravlju, njege, radne aktivnosti i korištenja slobodnog vremena u sklopu stalnog smještaja, 2. Pružanje usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravka, 3. Pružanje usluga pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama,
----------------	--

	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podizanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba, 2. Senzibiliziranje društvene zajednice za potrebe ove sve brojnije kategorije stanovništva, rad s mladima u cilju razumijevanja potreba starijih, isticanje značaja sponzorstva i različitih donacija, te volonterskog rada, 3. Pružiti što bolje usluge korisnicima, prvenstveno starijim i nemoćnim osobama, ali i surađivati s ustanovama i institucijama u okruženju.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15), 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. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1-12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi	K210301	7.392.800	29.508.104	3.174.000	2.611.637,02	0	0
Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	K210302	12.687	199.400	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo		7.405.487	29.707.504	3.174.000	2.611.637,02	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), te stupnjem zadovoljstva korisnika usluga.
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 3.174.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 2.611.637,02 kn ili 82,3%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

1. K210301: Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za dovršetak izgradnje, odnosno opremanje Doma za stare i nemoćne osobe. Planirana su sredstva za provođenje radova dovršetka izgradnje radova doma, drugih manjih radova na stavljanju doma u funkciju i nabavu dodatne opreme u iznosu 3.174.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 2.622.637,02 kn ili 82,3%. Rashodi za ulaganja u građevinske objekte doma izvršeni su u iznosu

2.136.542,71 kn, rashodi za postrojenja i opremu u iznosu 336.870,43 kn, dok su rashod za nabavu potrebnog materijala (uredski materijal, alat, sitan inventar, kompleti društvenih igara, sprave za vježbanje, drugi materijal), energije (lož ulje), te prateće usluge (pregled vatrogasnih aparata) izvršeni u iznosu 138.223,88 kn.

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.

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.

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. Radovi nisu okončani u 2014.

U 2015. izvođač je ispostavio jednu privremenu situaciju (broj 21) u iznosu 854.110,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 1.067.637,69 kn. Preliminarni primopredajni zapisnik radova na objektu sastavljen je 19. svibnja 2015.

Pored navedenih rashoda za ulaganja u građevinski objekt, u 2015. u okviru ovog projekta izvršeni su rashodi za naknadne radove prema izmjeni i dopuni glavnog projekta te izmjene protupožarnog elaborata na objektu u iznosu 338.268,98 kn, troškovi priključenja građevine na distribucijsku mrežu u iznosu 365.403,00 kn, rashodi za isporuku i montažu podzemnog spremnika UNP 5 m³, pripreme instalacija za prihvrat medicinske opreme, te nabavu i montažu opreme u ukupnom iznosu 182.084,16 kn, nabavu i ugradnju mrežne opreme u iznosu 50.240,00 kn, nabavu i ugradnju video nadzora u iznosu 71.158,88 kn, obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu 31.250,00 kn, nabavu i montažu postolja za hladnjaču i radni stol u iznosu 24.000,00 kn, radovi kontrole glavnog projekta u pogledu uštede energije i toplinske zaštite, zaštite od buke, te kontrola utjecaja stubišta u iznosu 6.000,00 kn,

Rashodi za postrojenja i opremu u iznosu 336.870,00 kn odnose se na nabavu i ugradnju računala, računalnih programa i računalne opreme u iznosu 148.895,57 kn, pulta u iznosu 4.100,00 kn, nabavu medicinske opreme u iznosu 156.291,39 kn (ormar za lijekove sa sefom, električni krevet, aspirator, inhalator, maske za reanimaciju, EKG, računalni program za EKG i monitor vitalnih funkcija. druga medicinska oprema), alat za radionicu, kolica za čišćenje, kolica za rublje, stroj za nereske, inventar za kuhinju u iznosu 27.583,47 kn.

2. K210302: Ulaganja u zdravstvene ustanove – ambulante - Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 0,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

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, 137/15), Zakon o muzejima (NN 142/98, 65/09, novi zakon 110/15 – na snazi od 21.10.2015.), 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. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1-12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene – (domovi kulture i sl.)	T210401	112.450	34.781	78.300	0	0	0
Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata	K210402	122.562	0	0	0	0	0
Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara (Sufinanciranje Ministarstvo kulture)	K210403	0	0	0	0	0	0
Ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti	K210404	256.318	0	50.000	50.000	0	0
Ulaganja u objekte javne namjene – kultura, turizam	K210405	0	0	31.825	31.825	0	0
		0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam, religija		491.330	34.781	160.125	81.825	0	0

CILJ PROGRAMA	Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija, te prenošenje spoznaja o bogatoj kulturnoj prošlosti Konavala, kao i unapređenje turističke ponude.
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, 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 i slično.
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 160.125,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 81.825,00 kn ili 51,1%.

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 78.300,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.
- 2. K210402: Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata** - Proračunska sredstva nisu planirana. Rashodi nisu izvršeni.
- 3. K210403: Program zaštite i očuvanje kulturnih dobara (sufinanciranje Ministarstvo kulture)** - Proračunska sredstva nisu planirana. Rashodi nisu izvršeni.
- 4. K210404: Ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti** - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 50.000,00 kn i izvršena su u iznosu 50.000,00 kn ili 100,0%. Ovi rashodi se u cijelosti odnose na izvršenje rashoda u visini primljene namjenske donacije (Zračna luka Dubrovnik donirala novčana sredstva za obnovu crkve Sv. Jurja i župnog ureda Stravča).
- 5. K210405: Ulaganja u objekte javne namjene – kultura, turizam** - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 31.825,00 kn i izvršena su u iznosu 31.825,00 kn ili 100,0%. Ovi rashodi se u cijelosti odnose na izvršenje rashoda za nabavu vjetrogeneratora putem programa koji potiče razvoj ruralnih područja i korištenje obnovljivih izvora energije (Hrvatska elektroprivreda donirala novčana sredstva u iznosu 24.975,00 kn).

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

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, 137/15), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013. i 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene II i preraspodjela)	IZVRŠENJE 1-12/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Legalizacija objekata	T210501	497.000	210.750	50.000	0	50.000	50.000
Otkup zemljišta za buduće projekte	K210502	44.401	4.204	0	0	0	0
Ulaganje u poslovne / uredske objekte	K210503	316.229	0	0	0	0	0
Projekt „Čiro“ – biciklističke staze	T210504	0	0	1.293.920	375.817,67	0	0
		0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore		857.630	214.954	1.343.920	375.817,67	50.000	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, kulturno povijesnih građevina, te revitalizacija postojećih objekata na području Općine. 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, Ministarstvo turizma, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, te pravne i fizičke osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena obnova i izgradnja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju obnovljene, restaurirane i 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 1.343.920,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 375.817,67 kn ili 28,0%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. T210501: Legalizacija objekata - Za provođenje navedenog programa planiraju se proračunska sredstva u 2015. u iznosu 50.000,00 kn. a rashodi nisu izvršeni.

2. K210502: Otkup zemljišta za buduće projekte – Za provođenje navedenog programa nisu planirana proračunska sredstva.

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

4. T210504: Projekt „Ćiro“ – biciklističke staze - Za provođenje programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 1.293.920,00 kn, a na temelju prijavljenog projekta za sufinanciranje iz sredstava EU. Predujam za ovaj projekt doznačen je u iznosu 1.439.667,52 kn. Ova sredstva se, u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskim planom, evidentiraju kao obveze za primljeni predujam.

Rashodi za ovaj projekt izvršeni su u iznosu 375.817,67 kn, od čega su rashodi u iznosu 191.763,05 kn podmireni iz vlastitih sredstava (izrada idejnog projekta za biciklističke staze 186.250,00 kn, stručno mišljenje mogućih utjecaja radova u sklopu projekta na faunu šišmiša u tunelima pored mjesta Mihanići 4.700,00 kn, putni troškovi 576,00 kn, bankarski troškovi 237,05 kn). Drugi rashodi u iznosu 184.054,62 kn su podmireni iz sredstava EU i odnose se na udio sredstava za plaće u iznosu 84.851,62 kn, službena putovanja 1.012,00 kn, studijsko putovanje u Istru 46.705,00 kn, usluge najma dvorana i restoranske usluge 9.850,00 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 466,00 kn, studija prekogranične ponude duž trase Ćiro 17.500,00 kn, te nabavu računalne opreme u iznosu 23.670,00 kn.

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

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

Općina Konavle se u 2013. zadužila dugoročno na domaćem tržištu novca i kapitala za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe. 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 poček od godinu dana po okončanju investicije, s otplatom u 36 jednakih tromjesečnih rata, uz promjenljivu kamatnu stopu vezanu za tromjesečni EURIBOR uvećan za kamatnu maržu od 1,48% te jednokratnu naknadu za troškove odobravanja kredita od 0,4% iznosa odobrenog kredita.

Ugovor s poslovnom bankom (OTP banka 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 su se obavljale u kunama uz primjenu srednjeg tečaja HNB za 1 EUR na dan isplate. Kredit se mogao koristiti do 30. prosinca 2014. za izgradnju objekta (17.849.073,21 kn i za opremu i uređaje (2.150.926,79 kn) uz odstupanje do 10% od iznosa predviđenih namjena unutar ukupnog iznosa kredita. Banka je doznačavala sredstva u korist računa izvođača radova na temelju ovjerenih građevinskih situacija.

Kredit se stavio u otplatu 31. prosinca 2014., a poček je tekao od dana stavljanja kredita u otplatu do 29. rujna 2015. Krajnji rok povrata kredita je 30. rujna 2024. Otplata se obavlja u 36 jednakih tromjesečnih obroka od kojih je prvi obrok dospio na naplatu 31. prosinca 2015., a zadnji dopijeva 30. rujna 2024. Utvrđeni obrok 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 obračunavala se i naplaćivala tromjesečno, u visini redovne kamate. Interkalarna kamata se obračunavala i naplaćivala u razdoblju korištenja kredita od prijenosa kredita u otplatu na iskorišteni iznos kredita, kvartalno, u visini redovne kamate. Zatezna kamata se obračunava i naplaćuje sukladno Odluci o kamatama poslovne banke, koja je u vrijeme zaključivanja Ugovora iznosila 15,0%. Trošak odobravanja kredita naplaćen je 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 iskorištenog za izgradnju 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,. U 2013. iskorištena su kreditna

sredstva (8443) za plaćanje privremenih situacija za izvedene građevinske radove u iznosu 5.242.212,80 kn. U 2014. su iskorištena kreditna sredstva u iznosu 14.805.761,60 kn što je sveukupno 20.047.974,40 kn (protuvrijednost 2.630.750,95 EUR). U 2014. plaćena je interkalarna kamata u iznosu 224.893,85 kn, a u 2015. u iznosu 4.420,07 kn (575,22 EUR).

U 2015. plaćena je redovna kamata u iznosu 302.941,86 kn (39.751,89 EUR). Naime, od 31. ožujka 2015. do konca otplate kredita (30.09.2024.) kamata se obračunava i naplaćuje tromjesečno u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB za EUR.

Koncem prosinca 2015. dospio je i plaćen je prvi obrok kredita u iznosu 559.003,56 kn. Tijekom cijelog vremena otplate tromjesečni obrok za glavnica kredita iznosi 73.076,42 EUR, dakle godišnje dopijeva glavnica kredita u iznosu 292.305,68 EUR (četiri obroka).

- 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 dopijecom 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 2014. (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 „IPARD 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 doznava 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 plaćena je 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 Zvekovica, u 2014. je plaćena jednokratna naknada za odobravanje kredita (3434) u iznosu 24.600,00 kn. Kreditna sredstva nisu korištena u 2014.

U 2015. korištena su kreditna sredstva u iznosu 3.174.035,83 kn za plaćanje obračunskih situacija izvoditelja radova Tolo trade d.o.o. Dakle, korištena su sredstva za jednu obračunsku situaciju iz 2014. u iznosu 281.233,69 kn i 7 obračunskih situacija iz 2015. u iznosu 2.892.802,14 kn. Jedna obračunska situacija iz 2015. nije plaćena u 2015. u iznosu 202.035,59 kn.

U 2015. plaćena je naknada za neiskorišteni iznos kredita u iznosu 5.172,39 kn (kvartalno naknada za rezervaciju sredstava u skladu s odlukom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR) i redovna kamata (3,50% godišnje) u iznosu 58.793,56 kn.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Odredbom članka 56. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) utvrđena je namjena sredstava za proračunsku zalihi, dok je u članku 57. istog Zakona utvrđena obveza osobe odgovorne za izvršavanje proračuna da izvještava nadležno tijelo o korištenju proračunske zalihe.

Člankom 19. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/14) propisano je: „Za hitne i nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, koristit će se sredstva proračunske zalihe do iznosa od 250.000,00 kn. Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje, O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. Općinski načelnik obvezan je izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe uz polugodišnji i godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna“.

U razdoblju siječanj – lipanj 2015. godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

U razdoblju srpanj – prosinac 2015. godine korištena su sredstva proračunske pričuve u iznosu 12.264,18 kn. U prilogu se daje tablični prikaz korištenja sredstava proračunske zalihe za razdoblje srpanj – prosinac 2015. godine.

Tablica broj 9.

pozicija 175										KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE		250.000,00			
Pozicija	Organizacijska klasifikacija	Programska klasifikacija	Razdjel	Glava	Glavni program	Program	Aktivnost / Projekt	Ekonomska klasifikacija	OPIS	Datum	Iznos	Namjena			
RAZDIJEL: 010 + 020															
RAZDIJEL: 010										OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK					
Glava: 010 02										NAČELNIK - NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI					
PROGRAM: 1020										Osnovne aktivnosti izvršnog tijela					
Aktivnost: A 102 002										Proračunska zaliha					
										385	*** Izvanredni rashodi				
175											3851	*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			
RAZDIJEL: 020										UPRAVNI ODJELI					
Glava: 020 09										KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA					
PROGRAM: 2094										PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA					
Kapitalni projekt: K 209 407										Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže					
										532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava				
99											5321	Udjeli glavnici Konavskog komunalnog društva d.o.o.	31.12.2015.	12.264,18	obračun po okončanoj situaciji
											12.264,18				

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Konavle u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. nije izdavala jamstva (tablica u nastavku).

Tablica broj 10.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Ranijih godina Općina je dala jamstvo društvu u vlasništvu, Konavosko komunalno društvo d.o.o., za izgradnju kanalizacijskog sustava, a u 2014. godini jamstvo za kredit za izgradnju objekata vodoopskrbnog sustava Đurinići, Vitaljina i dijela kanalizacijskog sustava Cavtat.

U tablici u nastavku daje se pregled aktivnih danih jamstava ranijih godina.

Tablica broj 11.

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.
2.	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.

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 2015. iznosilo je 7.948.871,26 kn (dio AOP 245 – Bilanca).

Stanje aktivnih jamstava koncem 2015. po spomenutom jamstvu iznosi 5.972.889,39 kn (dio AOP 245 – 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 2014. Općina je izdala jedno jamstvo društvu u vlasništvu, Konavoskom komunalnom društvu d.o.o. u iznosu 6.006.671,46 kn. 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 poček od tri godine (nakon iskorištenja kredita) i rok povrata kredita od 10 godina (120 mjeseci) nakon isteka počeka. Kamatna stopa je promjenjiva u visini tromjesečnog EURIBOR-a uvećana za kamatnu maržu od 3,91%. Način povrata je u 20 polugodišnjih obroka, dospijeće prvog obroka 31.12.2019. Ukupni iznos jamstva je utvrđen na način da je glavnica kredita (4.500.000,00 kn) uvećana za kamate (1.472.921,46 kn) i druge naknade (naknada za obradu kredita 0,75% jednokratno, 33.750,00 kn). Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 3. listopada 2014. donijelo Odluku o davanju jamstva za ispunjenje novčanih obveza na način da je odobrilo upis založnog prava (hipoteke) u zemljišnim knjigama na čestici zemljišta u vlasništvu Općine, a u korist poslovne banke. Ministarstvo financija je 3. studenoga 2014. dalo suglasnost Općini za davanje jamstva za kredit Konavoskog komunalnog društva kod poslovne banke Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Sporazum o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava (hipoteke) na nekretnini zaključen je 25. studenoga 2014. između Općine, poslovne banke i Konavoskog komunalnog društva.

Stanje aktivnih jamstava koncem 2015. po spomenutom jamstvu iznosi 6.006.671,46 kn (dio AOP 245 – Bilanca).

U tablici u nastavku daje se pregled protestiranih jamstava jedinice lokalne samouprave u 2015.

Tablica broj 12.

R.br.	Datum plaćanja po protestiranom jamstvu	Naziv korisnika kredita, odnosno dužnika	Naziv financijske institucije u čiju korist je protestirano jamstvo	Valutna jedinica	Iznos plaćene glavnice u valuti	Iznos plaćenih kamata u valuti	Ostala plaćanja u valuti	Ukupan iznos izvršenih plaćanja u valuti (EUR)	Protuvrijednost u kunama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	28.4.2015. 28.4.2015. 29.4.2015.	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb	EUR	129.301,15	12.741,62	66,29	142.109,06	1.092.023,00
2.	27.8.2015.	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb	EUR	129.301,15	10.967,14	0,04	140.268,33	1.066.515,21
SVEUKUPNO (siječanj – prosinac 2015.)					258.602,30	23.708,76	66,33	282.377,39	2.158.538,21

Stanje aktivnih jamstava početkom 2015. iznosilo je 13.955.542,00 kn (što je evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji). U 2015. Općina je doznačila društvu za otplatu glavnice kredita 1.975.981,87 kn, te stanje jamstva po navedenom kreditu koncem prosinca 2015. iznosi 5.972.889,39 kn. Za otplatu kamata po kreditu društvu je doznačeno 182.556,34 kn (sveukupno za glavnice i kamate 2.158.538,21 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.

Stanje aktivnog jamstva iz 2014. iznosi 6.006.671,00 kn. Tijekom 2015. društvo je koristilo navedeni kredit za koji je dano jamstvo. U razdoblju siječanj – prosinac 2015. nije bilo rashoda odnosno izdataka iz općinskog proračuna za ovo jamstvo

Ukupno stanje aktivnih jamstava koncem prosinca 2015. iznosi 11.979.560,85 kn (AOP 245 – Bilanca, evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji). U razdoblju siječanj – lipanj 2015. nije bilo rashoda odnosno izdataka po ovoj osnovi.

6. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2015.

Člankom 21. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/14) propisano je: „Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar proračunskih stavaka, a najviše do 5% rashoda i izdataka planiranih na proračunskoj stavci donesenoj od strane Općinskog vijeća Općine Konavle koja se umanjuje. Općinski načelnik izvješćuje Općinsko vijeće o odobrenoj preraspodjeli sredstava uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna“.

Uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine za 2015., kojeg je usvojilo Općinsko vijeće 24. rujna 2015., izvješteno je da u razdoblju siječanj – lipanj 2015. 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 2015. godinu. Stoga, načelnik Općine Konavle nije, na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle i članka 21. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015. godine, a u svezi sa člankom 46. Zakona o proračunu, donosilo odluku o preraspodjeli proračunskih stavki Proračuna Općine Konavle u prvom polugodištu 2015. (točka 6. stranica 97 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2015., izvještaji 3, 4, 5, 6 i obrazloženje).

U razdoblju srpanj – prosinac 2015. 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 2015. godinu. Stoga su na temelju članka 46. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15), a u skladu s člankom 21. Oduke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2015. 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 2015. godinu.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 – pročišćeni tekst) i članka 21. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015. 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 2015. godinu unutar proračunskih razdjela u ukupnom iznosu 177.050,00 kn.

Načelnik Općine Konavle je odlukom od 21. prosinca 2015. odobrio preraspodjelu sredstva u visini 177.050,00 kn unutar proračunskih razdjela u Proračunu Općine Konavle za 2015. godinu. Sredstva iz ove Odluke preraspodijeljena su unutar razdjela 010 - Općinsko vijeće i načelnik u iznosu 3.500,00 kn i razdjela 020 - Upravni odjeli u iznosu 173.550,00 kn prema rasporedu u tabličnom dijelu ovog Izvješća na način da se ne mijenja iznos ukupno planiranih prihoda i rashoda proračuna Općine Konavle za 2015. 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 2015.g. s projekcijama proračuna za 2016. i 2017. (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/14, 5/15, 10/15). U nastavku se daje tablični prikaz preraspodjela.

Tablica broj 13.

PRERASPODJELA SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE SRPANJ - PROSINAC 2015. GODINE

Pozicija	LRV i unutarnja klasifikacija	OPIS	PLAN 2015. (izmjene i dopune Proračuna od 18.12.2015.	Povećanje 1	Smanjenje 1	Novi plan za 2015 (nakon preraspodjele 1)	% smanjenja
	RAZDJEL: 010 + 020		75.442.200,00	177.050,00	177.050,00	75.442.200,00	
	RAZDJEL: 010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK					
	Glava: 010 01	OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO					
	PROGRAM: 1010	Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća					
168	Aktivnost: A 101 001	Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela					
		329 Ostali naspomenuti rashodi poslovanja	330.000,00		3.500,00	326.500,00	1,06
169	Aktivnost: A 101 003	Nagrade povodom Dana Općine					
		329 Ostali naspomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	2.100,00		32.100,00	
172	Aktivnost: A 101 005	Objava akata - Službeni glasnik					
		329 Ostali naspomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	1.400,00		26.400,00	
	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					
176		311 Plaće (bruto)	2.620.000,00		48.500,00	2.571.500,00	1,85
189.5		323 Rashodi za usluge	2.964.250,00	5.300,00		2.969.550,00	
	Glava: 020 03	KULTURA, SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA					
	PROGRAM: 2031	Javna ustanova u kulturi					
	Aktivnost: A 203 101	Redovna djelatnost ustanove u kulturi					
309		323 Rashodi za usluge	284.500,00		4.400,00	280.100,00	1,55
12		329 Ostali naspomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	3.300,00		19.800,00	
	Tekući projekt T 203 106	Arheološka istraživanja					
349.1		323 Rashodi za usluge	20.000,00	650,00		20.650,00	
	Tekući projekt T 203 107	Izložbeni program					
350.1		323 Rashodi za usluge	20.000,00	1.100,00		21.100,00	
	Aktivnost: A 203 111	Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost					
356.1		323 Rashodi za usluge	80.000,00		650,00	79.350,00	0,81
	Glava: 020 05	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE					
	PROGRAM: 2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci					
	Aktivnost: A 205 101	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića					
228		311 Plaće (bruto)	5.780.000,00	59.000,00		5.839.000,00	
287		312 Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00		6.500,00	123.500,00	5,00
134, 229		313 Doprinosi na plaće	1.000.000,00		50.000,00	950.000,00	5,00
135		321 Naknade troškova zaposlenima	375.000,00		2.500,00	372.500,00	0,67
	Glava: 020 07	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA					
	PROGRAM: 2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo					
	Aktivnost: A 207 201	Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine					
57		381 Tekuće donacije	720.000,00	43.200,00		763.200,00	
	Glava: 020 09	KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA					
	PROGRAM: 2091	Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture					
	Aktivnost: A 209 103	Interventno održavanje javnih površina - odluke komunalnog redarstva (iza vremenskih nepogoda)					
66		323 Rashodi za usluge	50.000,00		1.800,00	48.200,00	3,60
	Aktivnost: A 209 104	Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama					
69, 246, 247, 275		323 Rashodi za usluge	270.000,00		8.000,00	262.000,00	2,96
	Aktivnost: A 209 105	Prigodno ukrašavanje naselja					
71		323 Rashodi za usluge	20.000,00		1.000,00	19.000,00	5,00
	Aktivnost: A 209 107	Održavanje cesta - htne intervencije					
74		323 Rashodi za usluge	70.000,00		3.500,00	66.500,00	5,00
	Aktivnost: A 209 108	Održavanje cesta - organizacija prometa u mirovanju					
76		323 Rashodi za usluge	75.000,00		2.000,00	73.000,00	2,67
	Aktivnost: A 209 111	Održavanje javne rasvjete					
249		323 Rashodi za usluge	400.000,00	25.000,00		425.000,00	
	Aktivnost: A 209 112	Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada					
79		323 Rashodi za usluge	1.554.175,00	1.300,00		1.555.475,00	
	Aktivnost: A 209 115	Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesno odbori, ...)					
250		323 Rashodi za usluge	200.000,00		10.000,00	190.000,00	5,00
	PROGRAM: 2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice					
	Kapitalni projekt: K 209 301	Izgradnja tržnice Cavtat					
91.2		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	250.000,00		12.500,00	237.500,00	5,00

	PROGRAM: 2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA				
99	Kapitalni projekt: K 209 407	Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom 532 sektoru	1.000.000,00	33.000,00	1.033.000,00	
101	Kapitalni projekt: K 209 409	Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom 532 sektoru	50.000,00	2.500,00	47.500,00	5,00
102	Kapitalni projekt: K 209 410	Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom 532 sektoru	260.000,00	13.000,00	247.000,00	
103	Kapitalni projekt: K 209 411	Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom 532 sektoru	50.000,00	2.500,00	47.500,00	5,00
105	Kapitalni projekt: K 209 409	Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom 532 sektoru	50.000,00	2.500,00	47.500,00	5,00
	Glava: 020 10 PROGRAM: 2102	KAPITALNA ULAGANJA I GOSPODARANJE NEKRETNINAMA Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport				
290	Kapitalni projekt: K 210 201	Ulaganja u sportske objekte 421 Građevinski objekti	250.000,00	1.700,00	251.700,00	
	PROGRAM: 2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija				
110	Kapitalni projekt: K 210 201	Ulaganja u sportske objekte 322 Rashodi za usluge	60.000,00	1.700,00	58.300,00	2,83

7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Prema odredbama Zakona o proračunu **Plan razvojnih programa** je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Plan razvojnih programa je, uz opći i posebni dio, sastavni dio proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Upravna tijela u suradnji s upravnim tijelom za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao koordinatorom, a na temelju strateških dokumenata namijenjenih razvoju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izrađuju plan razvojnih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za trogodišnje razdoblje. Upravna tijela obvezna su pri izradi plana razvojnih programa uključiti proračunske i izvanproračunske korisnike iz svoje nadležnosti

Odredbama članka 108. stavak 5. Zakona o proračunu propisano je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Konavle za 2015. s projekcijama za 2016. i 2017. (Službeni glasnik Općine Konavle 10/15), članak 4. utvrđen je Plan razvojnih programa za razdoblje 2015.-2017. Plan za 2015. je iznosio 9.334.170,00 kn, za 2016. je iznosio 9.710.000,00 kn i za 2017. je iznosio 6.450.000,00 kn.

Plan razvojnih programa za 2015. je izvršen u iznosu 6.739.546,74 kn, odnosno u iznosu 72,2% izvornog plana.

U planu razvojnih programa najčešće se iskazuju rashodi investicija za trogodišnje razdoblje. S obzirom da Plan razvojnih programa mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, navedeni plan predstavlja strateško-planski dokument stvarajući dobru pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice sa proračunskim planiranjem.

Planovi razvojnih programa važni su i u kontekstu priprema jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za korištenje sredstava iz fondova Europske unije iz razloga što programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji opet moraju biti u suglasju s nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima.

Odredbama članka 34. Zakona o proračunu je propisano da ministar financija, uz suglasnost ministra nadležnog za regionalni razvoj, pravilnikom propisuje sadržaj i metodologiju izrade plana razvojnih programa te sustav praćenja provedbe razvojnih programa. Spomenuti pravilnik nije donesen.

Planom razvojnih programa Općine Konavle predviđaju se kapitalni projekti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru Programa izgradnje komunalne infrastrukture, Programa gradnje komunalnih vodnih građevina i pojedinačnih programa upravljanja imovinom (izgradnja i uređenje objekata javne namjene i to: predškolski odgoj i školstvo, sport, socijalna skrb i zdravstvo, te kultura, turizam i religija). Program gradnje komunalnih vodnih građevina najvećim dijelom se planira realizirati putem društva u vlasništvu Općine registriranog za obavljanje poslova vodoopskrbe i odvodnje u skladu s odredbama Zakona o vodama, osim investicije koja se sufinancira iz sredstava IPARD programa gdje je Općina nositelj projekta.

Općina Konavle je koncem 2014. godine donijela Program ukupnog razvoja Općine Konavle kojom su definirani ciljevi, prioriteti i mjere Općine Konavle za razdoblje za razdoblje 2015.-2016. godine.

Iako se u praksi Program ukupnog razvoja radi na duže financijsko razdoblje, uglavnom 4 do 7 godina, ovaj Program Ukupnog razdoblja napravljen je na razdoblje do kraja 2016. godine, u skladu sa Razvojnou strategijom Dubrovačko-neretvanske županije od 2011.-2013. godine. Budući da je u izradi nova strategija Dubrovačko-neretvanske županije, za novo financijsko razdoblje, nakon njena usvajanja i Općina Konavle krenuti će u planiranje nove izrade Programa ukupnog razvoja, za novo financijsko razdoblje koji će biti u skladu sa novom Strategijom razvoja Dubrovačko neretvanske županije.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2015.-2017. utvrđeni su slijedeći ciljevi, mjere prioriteta i pokazatelji rezultata.

Svi projekti realiziraju se kroz **razdjel 020** – Upravni odjeli (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama).

Glava 09 – Komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša

- PROGRAM 2092 Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
- PROGRAM 2093 Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada i tržnice
- PROGRAM 2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina

Glava 10 – Kapitalna ulaganja i gospodarenje nekretninama

- PROGRAM 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo
- PROGRAM 2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo
- PROGRAM 2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore

Cilj 1

Mjera 1.1. Razvoj i unapređenje turizama

Ova mjera se ostvaruje kroz:

1.1. a) Program (2092) – Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

- a1) Kapitalni projekt (K209201) Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica
- a2) Kapitalni projekt (K209208) Izgradnja nogostupa, Cavtat

K209201: Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica

Pokazatelj rezultata je: broj plaža za koje su izrađeni projekti uređenja.

Polazna vrijednost 0 (nula), a ciljna vrijednost 2015. = 0, 2016. = 3 (tj. izrađena projektna dokumentacija za tri plaže do konca 2016.)

U okviru ovog projekta planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcije i uređenja plaže ispred vile Banac i plaže u uvali Tiha u iznosu 287.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 187.600,00 kn ili 65,3% planiranog.

K209208: Izgradnja nogostupa, Cavtat

Pokazatelj rezultata je: postotak izgrađenosti planiranog nogostupa.

Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2015. = 50%, za 2016. = 100%

Tijekom 2015. nisu započeti poslovi izgradnje nogostupa, već su ovi poslovi započeti u 2016., što znači da izvršena ciljna vrijednost za 2015. iznosi 0%.

1.1.b) Program (2105) – Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore

b1) Tekući projekt (T210504) Projekt „Ćiro“ – biciklističke staze

T210504: Projekt „Ćiro“ – biciklističke staze - Za provođenje programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 1.293.920,00 kn. Ovaj projekt se sufinancira sredstvima EU, Prekogranični program suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013, IPA komponenta II – Prekogranična suradnja. Predujam za ovaj projekt doznačen je u proračun Općine Konavle u iznosu 1.439.667,52 kn. Naime, Europska unija sufinancira 539.376,465 EUR (od čega 296.396,47 EUR za BIH i 242.979,98 EUR za RH) ili 83,78% od ukupne vrijednosti projekta. Nositelji projekta i partneri sufinanciraju projekt u ukupnoj vrijednosti od 103.889,97 EUR. Period implementacije projekta je 24 mjeseca.

Vodeći partner je Javno poduzeće „Vjetrenica – Popovo polje“ (sa svojih 6 partnera iz Bosne i Hercegovine), te Općina Konavle, Turistička zajednica Konavala i Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA.

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta: Revitalizacija stare uskotračne pruge Ćiro. Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2015. = 50%, za 2016. = 100%

Rashodi za ovaj projekt izvršeni su u iznosu 375.818,00 kn. Tijekom 2015. je izrađen idejni projekt za biciklističke staze u iznosu 186.250,00 kn (podmireno iz vlastitih sredstava), a ostala sredstva u iznosu 189.568,00 kn se odnose na pripremne i promotivne aktivnosti projekta s partnerima u projektu, udio troškova rada zaposlenih u projektu, te nabava opreme.

Postotak izvršenosti projekta u 2015. je oko 20%.

Cilj 1

Mjera 1.3. Unapređenje ljudskih potencijala, društvene infrastrukture i poboljšanje kvalitete života

Ova mjera se ostvaruje kroz:

1.3.a) Program (2101) – Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo

- a1) Kapitalni projekt (K210101) Proširenje dječjeg vrtića na Grudi
- a2) Kapitalni projekt (K210102) Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu

K210101: Proširenje dječjeg vrtića na Grudi

Pokazatelj rezultata je: povećanje broja mjesta u vrtiću do 120, te postotak dovršenosti. Polazna vrijednost postojeća 93 mjesta u vrtiću i 0% (nula) postotak dovršenosti. Ciljna vrijednost za 2015. = 93/0%, za 2016. = 93/0%, za 2017. = 93/55%

Tijekom 2015. nisu započeti poslovi proširenja vrtića, što znači da izvršena ciljna vrijednost za 2015. iznosi 93/0%. Pretpostavlja se početak radova na proširenju vrtića u 2017. godini.

K210102: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta i izgrađenosti zgrade. Polazna vrijednost 0% (nula) postotak dovršenosti. Ciljna vrijednost za 2015. = 0/0%, za 2016. = 100% završenosti projekta/18% završenost zgrade, za 2017. = 100% završenost projekta/100% završenost zgrade.

Tijekom 2015. nisu izvršavani rashodi za projektiranje i izradu tehničke dokumentacije.

1.3.b) Program (2103) – Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo

b1) Kapitalni projekt (K210301) Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi

K210301: Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti i broj korisnika.

Polazna vrijednost 55%/0%.

Ciljna vrijednost za 2015. = 99%/0%, za 2016. = 100/55%, za 2017. = 100/85%

Tijekom 2015. obavljali su se poslovi na pripremi objekta za puštanje u redovan rad obavljanja djelatnosti za koju je osnovana ustanova Dom za starije i nemoćne osobe Konavle.

Izvoditelj je od početka radova u 2013. do konca 2015. ispostavio privremene situacije u ukupnom iznosu 36.599.475,69 kn. Preliminarni primopredajni zapisnik radova na objektu sastavljen je 19. svibnja 2015. Pored toga od početka radova do konca 2015. obavljani su poslovi nadzora u iznosu 825.000,00 kn, poslovi koordinatora zaštite na radu 150.000,00 kn, te drugi rashodi u uređenje objekata i nabavu opreme u iznosu 1.384.025,00 kn.

Izvršeni rashodi za ulaganja u građevinski objekt u 2015. se odnose na: rashode za naknadne radove prema izmjeni i dopuni glavnog projekta te izmjene protupožarnog elaborata na objektu u iznosu 338.269,00 kn, troškove priključenja građevine na distribucijsku mrežu u iznosu 365.403,00 kn, rashode za isporuku i montažu podzemnog spremnika UNP 5 m³, pripremu instalacija za prihvat medicinske opreme, te nabavu i montažu opreme u ukupnom iznosu 182.084,00 kn, nabavu i ugradnju mrežne opreme u iznosu 50.240,00 kn, nabavu i ugradnju video nadzora u iznosu 71.159,00 kn, nabavu i montažu postolja za hladnjaču i radni stol u iznosu 24.000,00 kn, radovi kontrole glavnog projekta u pogledu uštede energije i toplinske zaštite, zaštite od buke, te kontrola utjecaja stubišta u iznosu 6.000,00 kn.

Rashodi za postrojenja i opremu u 2015. u iznosu 336.870,00 kn odnose se na nabavu i ugradnju računala, računalnih programa i računalne opreme u iznosu 148.896,00 kn, pulta u iznosu 4.100,00 kn, nabavu medicinske opreme u iznosu 156.291,00 kn (ormar za lijekove sa sefom, električni krevet, aspirator, inhalator, maske za reanimaciju, EKG, računalni program za EKG i monitor vitalnih funkcija, druga medicinska oprema), alat za radionicu, kolica za čišćenje, kolica za rublje, stroj za nereske, inventar za kuhinju u iznosu 27.583,00 kn.

Postotak izvršenosti projekta u 2015. je 99%/0.

Cilj 1

Mjera 1.4. Unapređenje zaštite okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti

Ova mjera se ostvaruje kroz:

1.4.a) Program (2093) – Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje otpada i tržnice

a1) Kapitalni projekt (K209301) Izgradnja tržnice Cavtat

a2) Kapitalni projekt (K09304) Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta

K209301: Izgradnja tržnice Cavtat

Tijekom 2015. su izvršavani rashodi za u iznosu 170.904,32 kn (prijenos sredstava društvu u vlasništvu kao nositelju projekta) i to za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju

poslovno-trgovačke građevine u iznosu 128.000,00 kn bez PDV-a, za projektnu dokumentaciju „Projekt zaštite i izmještanja trase podzemne EKI, na lokaciji izgradnje poslovno-trgovačke građevine u iznosu 24.904,00 kn bez PDV-a, za geodetsku izmjeru poslovno trgovačke građevine u iznosu 14.000,00 kn bez PDV-a, za kontrolu glavnog projekta (mehanička otpornost i stabilnost građevine) u iznosu 4.000,00 kn bez PDV-a, na temelju računa, zahtjeva za prijenos sredstava i odluke načelnika. Nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.

U 2015. su pored spomenutih rashoda izvršavani i ostali poslovi kao što je pronalazak odgovarajućeg prostora za poslovnu banku koja se mora izmjestiti za vrijeme izvođenja radova i drugo.

Postotak izvršenosti projekta u 2015. je 0%.

K209304: Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta

Pokazatelj rezultata je: postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta.

Polazna vrijednost 0% (nula) postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2015. = 0%, za 2016. = 100%.

Tijekom 2015. nisu izvršavani rashodi za projektiranje i izgradnju reciklažnog dvorišta. Planirani nositelj projekta je bilo društvo u vlasništvu Općine, Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o., a radovi bi se trebali sufinancirati sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Cilj 1

Mjera 1.5. Razvoj i unapređenje vodovodne i kanalizacijske mreže

Ova mjera se ostvaruje kroz:

1.5.a) Program (2094) – Plan gradnje komunalnih vodnih građevina

- a1) Kapitalni projekt (K209403) Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovića
- a2) Kapitalni projekt (K09410) Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda
- a3) Kapitalni projekt (K09411) Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat
- a4) Kapitalni projekt (K09416) Rekonstrukcija crpne stanice Prahivac

K209403: Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovića (Ipard program)

Pokazatelj rezultata je: postotak izgrađenosti kanalizacijskog sustava.

Polazna vrijednost 5% postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2015. = 45%, za 2016. = 100%.

Investicija će se sufinancirati sredstvima IPARD programa i u okviru 100% iznosa prihvatljivih ulaganja (3.947.222,62 kn), a nakon ovjere svih okončanih radova. Od početka radova u prosincu 2014. do konca 2015. izvršeni su rashodi radova izgradnje u iznosu 3.376.072,00 kn, rashodi za usluge nadzora u iznosu 211.250,00 kn, usluge koordinatora za zaštitu na radu na gradilištu u iznosu 75.000,00 kn. Za vrijeme izvođenja investicije rashodi se podmiruju kreditnim i drugim vlastitim sredstvima.

Postotak izvršenosti projekta u 2015. je oko 50%.

K209410: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti izrade dokumentacije

Polazna vrijednost u 2015. = 80%

Ciljna vrijednost za 2015. = 90%, za 2016. = 100%.

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o.

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, te druge pripadajuće rashode. U 2014. su izvršeni rashodi za izradu tehničke dokumentacije za sustav odvodnje otpadnih voda Gruda u iznosu 25.000,00 kn (općina nositelj), te rashodi u iznosu 154.556,00 kn koji su se odnosili 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 obavljene idejni projekt potreban za ishođenje lokacijske dozvole. U 2015. su izvršeni rashodi (prijenos društvu u vlasništvu) u iznosu 25.000,00 kn koji se odnose na obvezu uplate upravne pristojbe za ishođenje lokacijske dozvole za sustav odvodnje otpadnih voda naselja Gruda.

Postotak izvršenosti projekta u 2015. je oko 40%.

K209411: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti izrade dokumentacije

Polazna vrijednost u 2015. = 80%

Ciljna vrijednost za 2015. = 80%, za 2016. = 100%.

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o.

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 Molunat.

U 2014. su izvršeni rashodi za izradu tehničke dokumentacije za sustav odvodnje otpadnih voda Gruda u iznosu 25.000,00 kn (općina nositelj). Također, izvršeni su prijenosi u iznosu 106.000,00 kn 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.

Postotak izvršenosti projekta u 2015. je oko 20%.

K209416: Rekonstrukcija Crpne stanice Prahivac

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršetka rekonstrukcije

Polazna vrijednost u 2015. = 0 (nula)

Ciljna vrijednost za 2015. = 100%, za 2016. = 100%.

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) i sufinanciranjem Hrvatskih voda. Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 3.000.000,00 kn.

Tijekom 2015. nije zaključen ugovor o sufinanciranju s Hrvatskim vodama i nisu izvršavani rashodi za rekonstrukciju te je i postotak izvršenosti projekta u 2015. = 0%.

U tablici u nastavku daje se tablični pregled Izvještaja o provedbi plana razvojnih programa za razdoblje 2015.-2017.

Tablica broj 13.

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
ZA RAZDOBLJE 2015.-2017.**

Izveštaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Konavle za razdoblje 2015.-2017. čini konsolidirani izvještaj o provedbi plana razvojnih programa općinske uprave i proračunskih korisnika, u skladu s odredbama članka 108. stavak 5. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15). Sastavljen je za trogodišnje razdoblje, te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom.

RAZVOJNI PROGRAMI

	4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni: 2015	ciljani: 2015	2016	2017	org.klasifikacija	
	Izvorni plan 2015	Izvršenje 01-12. 2015.	Tekući plan 2015						razdjel	glava

UKUPNO RASHODI I IZDACI

9.334.170 6.739.546,74 9.306.170

CILJ 1	<u>Uravnoteženi i održivi razvoj turizma uz poboljšanje kvalitete življenja</u>											
MJERA 1.1.	<u>Razvoj i unaprijeđenje turizma</u>											
Program:	2092	Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete	287.500	187.600,00	287.500							
K209201	KAPITALNI PROJEKT	Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica	287.500	187.600,00	287.500	1.1.5 broj plaža za koje su izrađeni projekti uređenja	0	0	2	3	20	9
Program:	2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	1.293.920	375.817,67	1.293.920							
K209208	Kapitalni projekt	Izgradnja nogostupa, Cavtat	0	0,00	0	1.1.6. postotak izgrađenosti planiranog nogostupa	0	0%	100%	100%	20	9
T210504	Tekući projekt	Projekt "Čiro" - biciklističke staze	1.293.920	375.817,67	1.293.920	1.1.2. postotak dovršenosti	0	50%	100%	100%	20	10
MJERA 1.3.	<u>Unapređenje ljudskih potencijala, društvene infrastrukture i poboljšanje kvalitete života</u>											
Program:	2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	0	0,00	0							
K210101	KAPITALNI PROJEKT	Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	0	0,00	0	1.3.1. povećanje broja mjesta u vrtiću do 120/postotak dovršenosti	93/0%	93/0%	93/0%	93/55%	20	10
Program:	2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravlje	3.174.000	2.611.637,02	3.174.000							
K210102	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	0	0,00	0	1.3.2. postotak završenosti projekta i izgrađenosti zgrade	0%	0/0%	100%/18%	100%/100%	20	10
K210301	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi	3.174.000	2.611.637,02	3.174.000	1.3.3. postotak izgrađenosti / broj korisnika	55%/0	99%/0	100%/55	100%/85	20	10
MJERA 1.4.	<u>Unapređenje zaštite okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti</u>											
Program:	2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice	250.000	170.904,32	237.500							
K209301	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja tržnice Cavtat	250.000	170.904,32	237.500	1.4.4. postotak izgrađenosti tržnice s uredskim i poslovnim prostorima	0	0%	100%	100%	20	9

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:	org.klasifikacija			
			Izvorni plan 2015	Izvršenje 01-12. 2015.	Tekući plan 2015		2015	2015	2016	2017	razdjel	glava
K209304	KAPITALNI PROJEKT	Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	0	0,00	0	1.4.3. postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta	0	0%	28%	100%	20	9
MJERA	1.5.	<u>Razvoj i unapređenje vodovodne i kanalizacijske mreže</u>										
Program:	2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	4.328.750	3.393.587,73	4.313.250							
K209403	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program)	4.018.750	3.368.587,73	4.018.750	1.5.4. postotak izgrađenosti	5%	45%	100%	100%	20	9
K209410	KAPITALNI PROJEKT	Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda	260.000	25.000,00	247.000	1.5.3. postotak izrade dokumentacije	80%	90%	100%	100%	20	9
K209411	KAPITALNI PROJEKT	Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	50.000	0,00	47.500	1.5.3. postotak izrade dokumentacije	80%	80%	100%	100%	20	9
K209416	Kapitalni projekt	Rekonstrukcija Crpne stanice Prahivac	0	0,00	0	1.5.2 postotak dovršetka	0	100	100%	100%	20	9

8. STANJE IMOVINE I OBVEZA

8.1. STANJE IMOVINE I OBVEZA - OPĆINA

U ovom dijelu imovine i obveza opisuje se stanje imovine i obveza iz bilance Općine, prema financijskom izvještaju razina 22, dakle bez pripadajuće imovine i obveza proračunskih korisnika Općine Konavle.

1. IMOVINA (AOP 001 do 161)

(AOP 001) Ukupna vrijednost imovine na dan 31. prosinca 2015. iznosi 411.326.074,00 kn, a u odnosu na prethodnu godinu povećana je za 12.078.783,00 kn ili 3,0%.

Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 31.12.2014.	Stanje 31.12.2015.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2015/2014)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3)
o1	Neproizvedena dugotrajna imovina	86.990.378	86.347.251	-643.127	99,3
o2	Proizvedena dugotrajna imovina	68.381.766	55.049.811	-13.331.955	80,5
o5	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	37.247.187	43.089.188	5.842.001	115,7
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA (01+02+05)	192.619.331	184.486.250	-8.133.081	95,8
11	Novac u banci i blagajni	3.846.617	8.313.995	4.467.378	216,1
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	38.015.367	50.547.755	12.532.388	133,0
13	Potraživanja za dane zajmove	321.040	321.040	0	100,0
15	Dionice i udjeli u glavnici	156.399.900	161.018.000	4.618.100	103,0
16	Potraživanja za prihode poslovanja	6.880.255	5.633.061	-1.247.194	81,9
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	1.164.781	1.005.973	-158.808	86,4
1	FINANCIJSKA IMOVINA (11+12+13+15+16+17)	206.627.960	226.839.824	20.211.864	109,8
	UKUPNO IMOVINA (0+1)	399.247.291	411.326.074	12.078.783	103,0

(AOP 002) Na dan 31. prosinca 2015. nefinancijska imovina iznosi 184.486.250,00 kn te je u odnosu na prethodnu godinu smanjena za 8.133.081,00 kn ili 4,2%. Vrijednosno najznačajnije smanjenje se odnosi na evidentiranje prijenosa vodoopskrbnog sustava Konavoska brda na isporučitelja javne usluge za opskrbu vode (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) u iznosu 9.465.337,00 kn u skladu s odredbama Zakona o vodama. Ispravak vrijednosti imovine za 2015. iznosi 5.149.344,00 kn.

Vrijednosno najznačajnije povećanje imovine se odnosi na ulaganja u izgradnju Doma za starije i nemoćne na Grudi u iznosu 2.136.543,00 kn i opremu za navedeni Dom u iznosu 336.870,00 kn, te izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica u iznosu 3.368.588,00 kn. Povećanja imovine se odnose na ulaganja u izgradnju doma za starije i nemoćne osobe, te kanalizacijski sustav Zvekovica - dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi.

(AOP 063) Na dan 31. prosinca 2015. financijska imovina iznosi 226.839.824,00 kn, što je u odnosu na 2014. godinu više za 20.211.864,00 kn ili 9,8%.

Financijska imovina se sastoji od novčanih sredstava na žiro računu i blagajni; depozita, jamčevnih pologa, potraživanja od zaposlenih, za više plaćene poreze i ostalo; potraživanja za dane zajmove; dionica i udjela u glavnici; potraživanja za prihode poslovanja, te potraživanja od prodaje nefinancijske imovine.

Općina je na dan 31. prosinca 2015. raspolagala novčanim sredstvima (11) u iznosu 8.313.995,00 kn što je više za 4.467.378,00 kn u odnosu na stanje prethodne 2014. godine.

Depoziti, jamčevine i ostala potraživanja od zaposlenih, te druga potraživanja (12) iznose 50.547.755,00 kn što je za 12.532.388,00 kn ili 33,0% više u odnosu na prethodnu godinu. U

cijelosti se odnose na ostala potraživanja. U okviru ove skupine imovine na potraživanje od Državnog proračuna za stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo plaćene konvertibilnim devizama odnosi se 2.219.272,00 kn. Na potraživanja za neupisani temelji kapital u sudskom registru odnosi se 48.324.834,00 kn (obavljena ulaganja ranijih godina i u 2015. 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). Potraživanja za naknade koje se refundiranju (bolovanja) iznose 3.649,00 kn.

Dionice i udjeli u glavnici (15) iznose 161.018.000,00 kn što je za 4.618.100,00 kn ili 3,0% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Vrijednosno najznačajnije povećanje se odnosi na upis povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru za jedno trgovačko društvo u suvlasništvu Općine (Zračna luka Dubrovnik d.o.o.).

Potraživanja za prihode poslovanja (16) koncem 2015. iznose 5.633.061,00 kn što je za 1.247.194,00 kn ili 18,1% manje u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno najznačajnije smanjenje potraživanja se odnosi se na potraživanja na temelju zaključenih ugovora s Općinom Herceg-Novi za transport vode i ispostavljenih računa koja iznose 1.609.462,00 kn, a koja su koncem 2014. iznosila 3.427.332,00 kn.

Dospjela potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2015. iznose 4.970.787,00 kn, a nedospjela 662.274,00 kn (uz napomenu da su u dospjela potraživanja uključena i potraživanja od državnog proračuna u iznosu 2.219.272,00 kn za prodane stanove sa stanarskim pravom plaćene konvertibilnim devizama).

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (17) iznose 1.005.973,00 kn i manja su za 158.808,00 kn ili 13,6% 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 662.560,00 kn. Potraživanja za stanove sa stanarskim pravom na temelju ugovora zaključenih ranijih godina (putem Općine) iznose 343.413,00 kn.

Dospjela potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12.2015. iznose 72.396,00 kn, a nedospjela 933.577,00 kn (uz napomenu da su u dospjela potraživanja uključena i potraživanja u iznosu 36.111,00 kn koje naplaćuje Domouprava).

2. OBVEZE (AOP 163 do 223) I VLASTITI IZVORI (AOP 224 do 246)

(AOP 163) Ukupna vrijednost obveza na dan 31. prosinca 2015. iznosi 26.798.865,00 kn što je za 108.636,00 kn ili 0,4% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

(AOP 224) Ukupna vrijednost vlastitih izvora na dan 31. prosinca 2015. iznosi 384.527.210,00 kn što je za 12.187.420,00 kn ili 3,3% više u odnosu na prethodnu godinu.

Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 31.12.2014.	Stanje 31.12.2015.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2015/2014)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3)
23	Obveze za rashode poslovanja	4.656.793	3.843.601	-813.192	82,5
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	2.202.734	292.257	-1.910.477	13,3
25	Obveze za vrijednosne papire	0	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove	20.047.974	22.663.007	2.615.033	113,0
2	UKUPNO OBVEZE (23+24+25+26)	26.907.501	26.798.865	-108.636	99,6
9	VLASTITI IZVORI	372.339.790	384.527.209	12.187.419	103,3
	UKUPNO obveze i vlastiti izvori (2+9)	399.247.291	411.326.074	12.078.783	103,0

Obveze za rashode poslovanja (23) koncem 2015. iznose 3.843.601,00 kn što je za 813.192,00 kn ili 17,5% manje u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno značajnije smanjenje se odnosi na obveze prema izvoditeljima radova za obnovu fasada (prema ispostavljenim računima i obavljenim kontrolama na licu mjesta). Ovih obveza koncem 2015. nema, a početkom godine iznosile su 487.371,00 kn. Obveze za porez na dodanu vrijednost početkom godine su iznosile 2.137.525,00 kn, a koncem 2015. iznose 29.538,00 kn. Druge vrijednosno značajnije obveze koncem 2015. se odnose na obveze za rekonstrukciju vodoopskrbne mreže (putem Konavoskog komunalnog društva d.o.o.) u iznosu 415.366,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (ceste, javna rasvjeta i drugo) u iznosu 469.295,00 kn, obveze komunalne usluge (odvoz smeća i komunalnog otpada i drugo) iznosu 406.524,00 kn, obveze za energiju u iznosu 149.739,00 kn.

U okviru ostalih nespomenutih obveza iskazane su obveze prema proračunskim korisnicima Općine Konavle u ukupnom iznosu 588.714,00 kn (račun iz računskog plana 23956, a u istom iznosu, pojedinačno zbrojena su kod proračunskih korisnika iskazana potraživanja na računu računskog plana 16721) na temelju prenesenih novčanih sredstava sa žiro računa korisnika iz ranijih godina i naplaćenih prihoda proračunskih korisnika u 2015. zbog ulaska u sustav općinske riznice (ukinuti žiro računi svih proračunskih korisnika i obavljanje svih plaćanja putem žiro računa Općine). Obveze prema Dječjem vrtiću Konavle iznose 461.419,48 kn, obveze prema Muzejima i galerijama Konavala iznose 52.881,44 kn i obveze prema Javnoj vatrogasnoj postrojbici Konavle iznose 74.413,52 kn.

Obveze za primljene EU predujmove iznose 1.255.613,00 kn i odnose se na primljeni predujam za projekt „Bicikliranjem kroz povijest – Revitalizacija stare uskotračne pruge ČIRO“ na temelju zaključenog ugovora s Agencijom za regionalni razvoj Republike Hrvatske. Početkom 2015. primljen je predujam u iznosu 1.439.667,52 kn. Tijekom 2015. utrošeno je 184.054,62 kn, te stanje navedenih sredstava koncem 2015. iznosi 1.255.612,90 kn. Sukladno uputama za evidentiranje spomenutih novčanih sredstava neutrošena sredstva se iskazuju kao obveze za primljene EU predujmove.

Dospjele obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2015. iznose 589.550,00 kn, a nedospjele 3.254.051,00 kn.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine (24) koncem 2015. iznose 292.257,00 kn što je za 1.910.477,00 kn ili 86,7% manje u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno najznačajnije smanjenje se odnosi na obveze za izgradnju poslovnih objekata koje su početkom 2015. iznosile 1.676.838,00 kn (za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe) a koncem 2015. iznose 71.159,00 kn godine. Obveze za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica koncem godine iznose 202.036,00 kn.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine na dan 31.12.2015. su u cijelosti nedospjele 292.257,00 kn.

Obveze za kredite i zajmove (26) koncem 2015. iznose 22.663.007,00 kn što je za 2.615.033,00 kn ili 13,0% više u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje obveza za kredite i zajmove se odnosi na iskorišteni kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica tijekom 2015. u iznosu 3.174.036,00 kn, dok se smanjenje obveza odnosi na otplatu prvog obroka kredita za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe u iznosu 559.004,00 kn.

Obveze za kredite i zajmove na dan 31.12.2015. su u cijelosti nedospjele 22.663.007,00 kn

Vlastiti izvori (9) na dan 31. prosinca 2015. iznose 384.527.210,00 kn ili 12.187.420,00 kn u odnosu na prethodnu 2014. godinu.

Odnose se na vlastite izvore i ispravak vlastitih izvora u iznosu 373.706.389,00 kn uvećan za ostvareni višak prihoda u iznosu 4.095.671,00 kn i uvećan za obračunate prihode poslovanja 5.619.177,00 kn, obračunate prihode od prodaje nefinancijske imovine 1.005.973,00 kn i rezervirani višak prihoda u iznosu 100.000,00 kn.

(AOP 244) Izvanbilančni zapisi (99) se odnose na dva dana jamstva ranijih godina društvu u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) i to jamstvo iz 2005/2006. koje koncem 2015. iznosi 5.972.889,00 kn i jamstvo dano istom društvu u 2014. u iznosu 6.006.672,00 kn što sveukupno koncem 2015. iznosi 11.979.561,00 kn.

8.2. STANJE IMOVINE I OBVEZA – OPĆINA I PRORAČUNSKI KORISNICI

U ovom dijelu imovine i obveza opisuje se stanje imovine i obveza iz bilance Općine i njena tri proračunska korisnika, prema financijskom izvještaju razina 23, dakle sa pripadajućom imovinom i obvezama proračunskih korisnika Općine Konavle (Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Konavle). Četvrti proračunski korisnik, Dom za starije i nemoćne osobe Konavle koncem 2015. nema imovine i obveza.

Naime, daje se tablica konsolidirane imovine na dan 31.12.2014. i na dan 31.12.2015., tablica konsolidiranih obveza i vlastitih izvora na dan 31.12.2014. i na dan 31.12.2015., te dvije tablice u kojoj se daje usporedni prikaz imovine, te obveza i vlastitih izvora za općinu, ukupno konsolidirano, te razlika iskazanih iznosa koji se odnosi na vrijednost imovine, te obveza i vlastitih izvora sva tri proračunska korisnika zajedno.

1. Konsolidirana bilanca - IMOVINA (AOP 001 do 161)

Račun iz računskog plana	Opis (IMOVINA - KONSOLIDIRANO)	Stanje 31.12.2014.	Stanje 31.12.2015.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2015/2014)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3)
o1	Neproizvedena dugotrajna imovina	87.294.932	86.651.806	-643.126	99,3
o2	Proizvedena dugotrajna imovina	71.526.600	58.258.447	-13.268.153	81,5
o5	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	37.247.187	43.089.188	5.842.001	115,7
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA (01+02+05)	196.068.719	187.999.441	-8.069.278	95,9
11	Novac u banci i blagajni	4.092.891	8.313.995	4.221.104	203,1
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	38.033.558	50.573.950	12.540.392	133,0
13	Potraživanja za dane zajmove	321.040	321.040	0	100,0
15	Dionice i udjeli u glavnici	156.399.900	161.018.000	4.618.100	103,0
16	Potraživanja za prihode poslovanja	7.223.210	6.612.784	-610.426	91,5
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	1.164.781	1.005.973	-158.808	86,4
1	FINANCIJSKA IMOVINA (11+12+13+15+16+17)	207.235.380	227.845.742	20.610.362	109,9
	UKUPNO IMOVINA (0+1)	403.304.099	415.845.183	12.541.084	103,1

2. Konsolidirana bilanca - OBVEZE (AOP 163 do 223) I VLASTITI IZVORI (AOP 224 do 246)

Račun iz računskog plana	Opis (OBVEZE I VLASTITI IZVORI - KONSOLIDIRANO)	Stanje 31.12.2014.	Stanje 31.12.2015.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2015/2014)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3)
23	Obveze za rashode poslovanja	4.686.501	3.954.433	-732.068	84,4
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	2.202.734	292.257	-1.910.477	13,3
25	Obveze za vrijednosne papire	0	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove	20.047.974	22.663.007	2.615.033	113,0
2	UKUPNO OBVEZE (23+24+25+26)	26.937.209	26.909.697	-27.512	99,9
9	VLASTITI IZVORI	376.366.890	388.935.486	12.568.596	103,3
	UKUPNO obveze i vlastiti izvori (2+9)	403.304.099	415.845.183	12.541.084	103,1

3. IMOVINA – Usporedni prikaz vrijednosti imovine Općine, ukupne vrijednosti imovine iz konsolidirane bilance razina 23, te vrijednosti imovine svih proračunskih korisnika

Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 31.12.2015. - OPĆINA, razina 22	Stanje 31.12.2015. - KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 31.12.2015. - PRORAČUNSKI KORISNICI
1	2	3	4	5 (4-3)
o1	Neproizvedena dugotrajna imovina	86.347.251	86.651.806	304.555
o2	Proizvedena dugotrajna imovina	55.049.811	58.258.447	3.208.636
o5	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	43.089.188	43.089.188	0
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA (01+02+05)	184.486.250	187.999.441	3.513.191
11	Novac u banci i blagajni	8.313.995	8.313.995	0
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	50.547.755	50.573.950	26.195
13	Potraživanja za dane zajmove	321.040	321.040	0
15	Dionice i udjeli u glavnici	161.018.000	161.018.000	0
16	Potraživanja za prihode poslovanja	5.633.061	6.612.784	979.723
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	1.005.973	1.005.973	0
1	FINANCIJSKA IMOVINA (11+12+13+15+16+17)	226.839.824	227.845.742	1.005.918
	UKUPNO IMOVINA (0+1)	411.326.074	415.845.183	4.519.109

4. OBVEZE I VLASTITI IZVORI – Usporedni prikaz vrijednosti obveza i vlastitih izvora Općine, ukupne vrijednosti obveza i vlastitih izvora iz konsolidirane bilance razina 23, te vrijednosti obveza i vlastitih izvora svih proračunskih korisnika

Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 31.12.2015. - OPĆINA, razina 22	Stanje 31.12.2015. - KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 31.12.2015. - PRORAČUNSKI KORISNICI
1	2	3	4	5 (4-3)
23	Obveze za rashode poslovanja	3.843.601	3.954.433	110.832
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	292.257	292.257	0
25	Obveze za vrijednosne papire	0	0	0
26	Obveze za kredite i zajmove	22.663.007	22.663.007	0
2	UKUPNO OBVEZE (23+24+25+26)	26.798.865	26.909.697	110.832
9	VLASTITI IZVORI	384.527.209	388.935.486	4.408.277
	UKUPNO obveze i vlastiti izvori (2+9)	411.326.074	415.845.183	4.519.109

9. ZAKLJUČAK

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u visini 97,2% plana. Ostvareni prihodi i primici u iznosu 66.609.351,33 kn sastoje se od prihoda i primitaka Općine i svih njenih proračunskih korisnika, a u odnosu na proračunsko razdoblje prethodne godine ostvareni su manje za 17,3%. Izvršenje Proračuna Općine Konavle za 2015. godine pokazuje da se vrijednosno značajnije smanjenje prihoda u 2015. u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine odnosi na smanjenje nenamjenskih prihoda iz državnog proračuna i to prihoda od poreza i prireza na dohodak (611) radi izmjene zakonskih propisa i ukidanja područja posebne državne skrbi. Prihodi od poreza i prireza na dohodak su u odnosu na 2014. ostvareni manje za 13.614.469,71 kn ili 41,0%. Nadalje, u 2014. godini su ostvareni primici od zaduživanja u iznosu 14.805.762,00 kn, a u 2015. u iznosu 3.174.035,83 kn ili 78,6% manje. Naime, u 2014. je korišten kredit za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe, a u 2015. koristi se kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u visini 90,2% plana. Ostvareni rashodi i izdaci u iznosu 59.866.934,96 kn sastoje se od rashoda i izdataka Općine i svih njenih proračunskih korisnika, a u odnosu na proračunsko razdoblje prethodne godine ostvareni su manje za 25,5%. Vrijednosno najznačajniji pad rashoda i izdataka u odnosu na 2014. odnosi se na manje izvršene rashode za nabavu nefinancijske imovine. U 2014. godini su ostvareni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 32.761.534,00 kn, a u 2015. u iznosu 7.244.363,25 kn ili 77,9% manje. Naime, u 2014. su izvedeni vrijednosno najznačajniji radovi izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe.

S obzirom da se u 2015. prihodi ostvaruju u manjem iznosu nego prethodne proračunske godine, prvenstveno radi izmjene zakonskih propisa koji se odnose na raspodjelu prihoda od poreza i prireza na dohodak nakon ukidanja područja posebne državne skrbi, i nadalje je potrebna racionalnost i odgovornost u raspolaganju sredstvima Proračuna. Sukladno važećim zakonskim odredbama Općina ostvaruje prihode od pomoći iz državnog proračuna nakon ukidanja područja posebne državne skrbi u prijelaznom trogodišnjem razdoblju (2015.-2017). Ove pomoći su u 2015. ostvarene u iznosu 10.082.960,00 kn, u 2016. bi trebale biti ostvarene u iznosu 5.601.644,00 kn, a u 2017. u iznosu 3.360.987,00 kn, nakon čega se pomoći u ovom obliku ne bi ostvarivale. Ovim pomoćima dijelom se ublažilo smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak (smanjenje udjela općine u prihodima poreza na dohodak sa 90% na 60%).

U 2015. je prenesen manjak prihoda Općine iz 2014. u iznosu 2.377.424,82 kn, te višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu 212.958,88 kn, odnosno ukupan manjak za pokriće je iznosio 2.164.465,94 kn. U 2015. prihodi i primici su ostvareni u većem iznosu od rashoda i izdataka i pokriven je preneseni manjak prihoda i primitaka iz ranijeg razdoblja, te ostvaren višak prihoda i primitaka Općine u iznosu 4.095.670,81 kn odnosno sveukupan višak prihoda i primitaka Općine i njenih proračunskih korisnika za korištenje u slijedećem razdoblju iznosi 4.577.950,43 kn.

Općina je krenula u novu proračunsku 2016. godinu neopterećena manjkovima iz prethodnog proračunskog razdoblja. Međutim, imajući u vidu spomenuto postepeno smanjenje i ukidanje prihoda od pomoći iz državnog proračuna, naglašava se potreba odgovornog i svrhovitog planiranja i realizacije proračuna.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2015. objavljuje se na Internet stranicama Općine Konavle <http://www.opcinakonavle.hr/> .

Privitak:

- Opći i posebni dio proračuna

KLASA: 021-05/02-16/169

URBROJ: 2117/02-01-16-1

Cavtat, 9. lipnja 2016.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Konavle
Ivo Simović, v.r.