

OPĆINA KONAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE
KONAVLE
ZA 2012.

Sadržaj

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONA VLE ZA 2012.	2
1. OPĆI DIO PRORAČUNA.....	2
2. POSEBNI DIO PRORAČUNA.....	2
3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA.....	2
4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	2
5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA.....	3
6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA	4
6.1. UVOD	4
6.2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2012. GODINU – OPĆI DIO	4
6.2.1. PRIHODI I PRIMICI	4
6.2.2. RASHODI I IZDACI	9
6.3. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2012. – POSEBNI DIO	15
6.3.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA	15
6.3.2. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	16
6.3.3. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA.....	17

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2012.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle donosi se u skladu s odredbama članka 108. i 110. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12), te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/2013).

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio proračuna (članak 1. i 2. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna) čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, uključujući raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (u privitku).

Opći dio proračuna iskazuje se kroz Sažetak, te tablicu A. Računa Prihoda i rashoda i tablicu B. Računa financiranja (na razini razreda ekonomske klasifikacije). Uz tablicu Računa financiranja se daje analitički prikaz Računa financiranja kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

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

Općina Konavle se u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. nije zaduživala na domaćem niti stranom tržištu novca i kapitala.

Obveze za primljeni dugoročni zajam od poslovne banke (zajam iz ranijih godina) početkom 2012. su iznosile 4.427.679,00 kn. Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom zaključen je s poslovnom bankom 2002. godine (iznos kredita u kunskoj protuvrijednosti EUR 2.047.337,45 uz primjenu srednjeg tečaja HNB na dan korištenja kredita, kamatna stopa – redovna - tromjesečni LIBOR za EUR + 2 p.p kamatne marže godišnje, rok vraćanja kredita 9 godina u koje nije uključeno razdoblje počeka od jede godine, otplata u jednakim tromjesečnim obrocima u kunskoj protuvrijednosti iznosa izraženog u EUR-ima i obračunatog po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, namjena – ulaganje u komunalnu infrastrukturu). U razdoblju siječanj – prosinac 2012. otplaćeno je 1.706.483,00 kn, te obveze koncem prosinca 2012. iznose 2.721.196,00 kn (konačno dospjeće zajma u travnju 2014.).

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunska zaliha nije planirana niti korištena.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Konavle u proračunskoj 2012. godini nije izdavala jamstva (Tablica 1.) i nije imala izdataka po jamstvima danim u 2012.

Tablica broj 1.

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tablica broj 2.

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.

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

U tablici u nastavku daje se pregled protestiranih jamstava jedinice lokalne samouprave u 2012.

Tablica broj 3.

R.br.	Datum plaćanja po protestiranom jamstvu	Naziv korisnika kredita, odnosno dužnika	Naziv financijske institucije u čiju korist je protestirano jamstvo	Valutna jedinica	Iznos plaćene glavnice u valuti	Iznos plaćenih kamata u valuti	Ostala plaćanja u valuti	Ukupan iznos izvršenih plaćanja u valuti	Protuvrijednost u kunama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	16.1.2012.	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb	EUR	129.301,15	22.297,84	1,71	151.600,70	1.146101,00
2.	4., 11. i 12. 7.2012.	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	HBOR	EUR	129.301,15	20.480,08	377,08	150.158,31	1.128.438,00
3.	12.9.2012.	Konavosko komunalno društvo d.o.o.	HBOR	EUR			261,41	261,41	1.940,00
SVEUKUPNO (2012.)					258.602,30	42.777,92	640,20	302.020,42	2.276.479,00

Stanje aktivnih jamstava početkom 2012. iznosilo je 13.277.525,00 kn. U razdoblju siječanj – prosinac 2012. Općina je doznala društvu za otplatu glavnice kredita 1.949.590,00 kn, te stanje aktivnih jamstava koncem 2012. iznosi 11.327.935,00 kn (što je evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji). Za otplatu kamata po kreditu društvu je doznano 326.889,00 kn (sveukupno 2.276.479,00 kn - evidentirano kao izdatak za udjele u glavnici društva). U poslovnim knjigama se ne evidentiraju potraživanja po protestiranim jamstvima već se u visini danih novčanih sredstava iskazuju izdaci za udjele u glavnici društva u vlasništvu Općine.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

6.1. UVOD

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08 i 136/12), općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2012.

Financiranje javnih rashoda i izdataka izvršeno je temeljem Proračuna Općine Konavle za 2012. godinu koji je donesen na sjednici Općinskog vijeća 21. prosinca 2011. godine kojim je Proračun utvrđen u iznosu od 72.231.500,00 kn. Prvim izmjenama i dopunama proračuna koje su donesene na sjednici Općinskog vijeća 20. srpnja 2012. godine Proračun je utvrđen u iznosu od 92.231.500,00 kn, dok je drugim izmjenama i dopunama Proračuna koje su donesene na sjednici Općinskog vijeća 21. prosinca 2012. godine Proračun utvrđen u iznosu od 66.181.000,00 kn.

6.2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2012. GODINU – OPĆI DIO

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u razdoblju siječanj - prosinac 2012. godine u iznosu od 61.810.662,00 kuna (94,5% od plana). Raspoloživi višak prihoda i primitaka iz 2011. u iznosu 756.430,00 kuna nije uključen u planirane i ostvarene prihode i primitke.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 63.127.735,00 kuna odnosno 95,4% plana.

6.2.1. PRIHODI I PRIMICI

U sljedećoj tablici dani su usporedni podaci po grupama prihoda i primitaka Općine Konavle i to: ostvareno za razdoblje od I-XII 2011. g., ostvareno za isto razdoblje I-XII 2012., plan za 2012. (II izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle).

Tablica broj 4.

Račun iz računskog plana	Opis	OSTVARENO u izvještajnom razdoblju prethodne godine (siječanj-prosinac 2011.)	plan 2012.	OSTVARENO u izvještajnom razdoblju tekuće godine (siječanj-prosinac 2012.)	% učešća ostvarenih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju u ukupnim prihodima i primicima	Indeks (ostvarenje 2012/ 2011)	Indeks (ostvarenje 2012/ plan 2012)
61	Prihodi od poreza	37.603.271	32.555.570	32.277.885	52,2	85,8	99,1
611	Porez i prirez na dohodak	35.656.957	30.173.570	29.861.143	48,3	83,7	99,0
613	Poreza na imovinu	937.436	1.212.000	1.225.295	2,0	130,7	101,1
614	Porez na robu i usluge	1.008.878	1.170.000	1.191.447	1,9	118,1	101,8
63	Pomoći od subjekata unutar općeg	19.762.127	19.315.500	20.274.194	32,8	102,6	105,0
633	Pomoć iz proračuna	18.647.254	14.590.000	15.213.670	24,6	81,6	104,3
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.114.873	3.025.500	3.355.348	5,4	301,0	110,9
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0	1.700.000	1.705.176	2,8	-	100,3
64	Prihodi od imovine	2.474.138	8.590.500	4.123.323	6,7	166,7	48,0
641	Prihodi od financijske imovine	24.436	4.000	12.994	0,0	53,2	324,9
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.449.702	8.586.500	4.110.329	6,6	167,8	47,9
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade	5.977.724	4.629.500	4.715.176	7,6	78,9	101,9
651	Upravne i administrativne pristojbe	589.976	637.000	674.338	1,1	114,3	105,9
652	Prihodi po posebnim propisima	334.952	541.500	671.737	1,1	200,5	124,1
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.052.796	3.451.000	3.369.101	5,5	66,7	97,6
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od	100.429	75.000	69.039	0,1	68,7	92,1
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga	4.429	75.000	69.039	0,1	1.558,8	92,1
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	96.000	0	0	0,0	0,0	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	12.000	15.830	0,0	-	131,9
681	Kazne i upravne mjere	0	12.000	15.830	0,0	-	131,9
6	UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA (61+63+64+65+66+68)	65.917.689	65.178.070	61.475.447	99,5	93,3	94,3
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	51.557	41.500	41.246	0,1	80,0	99,4
711	Prihodi od prodaje materijalne	51.557	41.500		0,0	0,0	0,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	167.343	205.000	212.826	0,3	127,2	103,8
721	Prihodi od prodaje građevinskih	167.343	205.000	212.826	0,3	127,2	103,8
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (71+72)	218.900	246.500	254.072	0,4	116,1	103,1
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0	0	81.143	0,1	-	-
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditinim i ostalim institucijama izvan javnog sektora	0	0	81.143	0,1	-	-
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	81.143	0,1	-	-
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	66.136.589	65.424.570	61.810.662	100,0	93,5	94,5
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA IZ PRETHODNE GODINE		756.430				
	SVEUKUPNO		66.181.000				

Ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i primici ostvareni su u iznosu 61.810.662,00 kn što je manje za 4.325.927,00 kn ili 6,5% u odnosu na prethodnu 2011. godinu (izvještajno razdoblje prethodne godine).

Ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i primici ostvareni su u iznosu 61.810.662,00 kn što je za 4.370.338,00 kn ili 6,6% manje od planiranih prihoda i primitaka u iznosu 66.181.000,00 kn (planirani prihodi i primici koji uključuju višak prihoda iz prethodne godine u iznosu 756.430,00 kn).

Najznačajniji udjel u ostvarenim приходima i primicima imaju prihodi od poreza u iznosu 32.277.885,00 kn ili 52,2%, prihodi od pomoći u iznosu 20.271.194,00 kn ili 32,8%, te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade u iznosu 4.715.176,00 kn ili 7,6% ukupnih prihoda i primitaka. Svi drugi prihodi i primici ostvareni su u iznosu 4.543.407,00 kn ili 7,4% ukupnih prihoda i primitaka.

A) Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (6) ostvareni su u iznosu 61.475.447,00 kn što je za 4.445.242,00 kn ili 6,7% manje u odnosu na ostvarene prihode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine (2011. godina). Ovi prihodi su ostvareni u okviru plana.

Prihodi od poreza (61) ostvareni su u iznosu 32.277.885,00 kn i manji su za 5.325.386,00 kn ili 14,2% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od poreza predstavljaju najznačajniji приход proračuna Općine, a dijele se na prihode od poreza i prireza na dohodak u iznosu 29.861.143,00 kn (porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu 29.463.004,00 kn i porez na dohodak za decentralizirane funkcije u iznosu 398.139,00 kn), porez na imovinu (odnosno općinski porezi i to porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina u iznosu 200.949,00 kn, te porez na promet nekretnina 1.024.346,00 kn), te porezi na robu i usluge u iznosu 1.191.447,00 kn (općinski porezi i to porez na potrošnju i porez na tvrtku).

U okviru prihoda od poreza najznačajnije smanjenje se odnosi na prihode od poreza i prireza na dohodak u iznosu 5.795.814,00 kn ili 16,3% u odnosu na prethodnu godinu.

Porezi na imovinu (porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina, te porez na promet nekretnina), ostvareni su za 287.859,00 kn ili 30,7% više u odnosu na prethodnu godinu.

Porezi na robe i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku) ostvareni su za 182.569,00 kn ili 118,1% više u odnosu na prethodnu godinu.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (63) ostvareni su u iznosu 20.274.194,00 kn što je za 512.067,00 kn ili 2,6% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi prihodi su ostvareni 5,0% više od plana.

Pomoći se odnose na tekuće i kapitalne pomoći, odnosno pomoći iz državnog proračuna, pomoći iz županijskog proračuna (naknade za izbornu povjerenstvo, za ogrjev i drugo), pomoći od ostalih subjekata općeg proračuna (pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje solarnih kolektora, pomoći od Županijske uprave za ceste za održavanje županijskih cesta), te pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (financiranje redovne djelatnosti javne vatrogasne postrojbe).

Tekuće pomoći iz proračuna se odnose na pomoći iz državnog proračuna u iznosu 15.213.670,00 kn u skladu s odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine 86/08 i 57/11) u iznosu 14.627.056,00 kn, za provedbu programa Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama 445.500,00 kn i odgoj i naobrazbu djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju 9.600,00 kn, te pomoći iz županijskog proračuna za naknade za izbornu povjerenstvo u iznosu 56.813,00 kn, naknade za ogrjev osobama slabijeg imovnog stanja 24.700,00 kn i zaštitu mora u iznosu 50.000,00 kn.

U 2011. u okviru pomoći iz proračuna (račun 633) su bile evidentirane pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu 1.892.794,00 kn, dok su u 2012. ostvarene u iznosu 1.705.176,00 kn i izdvojene na računu 635.

U 2012. nisu ostvarene kapitalne pomoći iz državnog proračuna, koje su u 2011. iznosile 1.000.000,00 kn. U 2012. su ostvarene kapitalne pomoći od ŽUC-a prema ugovorima o sufinanciranju u iznosu 2.929.722,00 kn (račun 6342), dok su u 2011. navedene pomoći bile evidentirane kao kapitalne pomoći iz županijskog proračuna (račun 6332) i iznosile su 1.849.716,00 kn.

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna u iznosu 3.355.348,00 kn se odnose na pomoći primljene od Županijske uprave za ceste u iznosu 2.929.722,00 kn (sufinanciranje održavanja županijskih cesta) i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu 425.626,00 kn za solarne kolektore kućanstvima.

U 2012. su ostvarene pomoći za sufinanciranje solarnih kolektora u iznosu 425.626,00 kn, dok su u 2011. navedene pomoći iznosile 1.114.873,00 kn (račun 6342).

Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu 4.123.323,00 kn što je za 1.649.185,00 kn ili 66,7% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi prihodi su ostvareni za 4.467.177,00 kn ili 52,0% manje od plana. Vrijednosno najznačajnije smanjenje u odnosu na planirane prihode odnosi se na prihode od nefinancijske imovine.

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

U okviru prihoda od nefinancijske imovine ostvareni su prihodi iz druge države, Općine Herceg novi (Crna gora) u iznosu 1.125.602,00 kn (ugovori potpisani krajem prethodne godine a odnose se na naknadu za umanjenu upotrebnu vrijednost zemljišta u vlasništvu Općine Konavle kojom prolazi infrastrukturni objekt za transport vode cjevovod Plat – Herceg Novi). Ovi prihodi su planirani u iznosu 5.700.000,00 kn u visini ispostavljenih računa prema zaključenim ugovorima što značajno utječe na indeks ostvarenja planiranih prihoda u okviru ove skupine prihoda. Navedeni prihodi u 2011. nisu ostvareni.

U okviru ostalih prihoda od nefinancijske imovine u 2012. su ostvareni prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu 84.200,00 kn, na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12). Navedena naknada je zajednički prihod državnog proračuna (50,0%), županijskog proračuna (20,0%) i proračuna Općine (30,0%).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su u iznosu 4.715.176,00 kn što je za 1.262.548,00 kn ili 21,1% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi prihodi su ostvareni 1,9% više od plana.

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

U okviru prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (651) vrijednosno najznačajnije povećanje prihoda se odnosi na prihode od boravišne pristojbe koji su u 2012. ostvareni u iznosu 604.479,00 kn, što je više za 56.118,00 kn ili 10,2% u odnosu na prethodnu 2011. godinu.

Prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su u iznosu 671.737,00 kn što je za 336.785,00 ili 100,5% više u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na prihode od vodnog doprinosa (jedinici lokalne samouprave pripada 8% vodnoga doprinosa naplaćenoga na njenom području, a Hrvatske vode su obvezne navedeni prihod doznakačavati u proračun jedinice jednom mjesečno) u iznosu 10.975,00 kn, prihode od naknade za saniranje odlagališta smeća u iznosu 492.586,00 kn i ostalih nespomenutih prihoda u iznosu 168.176,00 kn. U okviru ovih prihoda vrijednosno najznačajniji su prihodi od naknade za saniranje odlagališta smeća.

Prihodi od naknade za saniranje odlagališta smeća ostvareni su u iznosu 492.586,00 kn što je za 289.475,00 kn ili 142,5% više u odnosu na prethodnu godinu. U visini ostvarenih prihoda od navedene naknade izvršeni su i izdaci za udjele u glavnici društva za održavanje čistoće u suvlasništvu Općine što se odrazilo na izvršenje kako prihoda tako i izdataka više od planiranih (planirano 369.000,00 kn) budući se radi o namjenskim sredstvima.

Ostali nespomenuti prihodi (6526) odnose se na prihode od ulaza u staru jezgru Cavtat u ljetnom periodu, troškove opomena, refundacije od zakupaca za utrošak električne energije, naknade šteta s osnova osiguranja i slično. Vrijednosno najznačajnije povećanje navedenih prihoda u 2012. se odnosi na refundacije od zakupaca za utrošak električne energije koji su ostvareni u iznosu 61.914,00 kn.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada (653) ostvareni su u iznosu 3.369.101,00 kn što je za 1.683.695,00 kn ili 33,3% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Vrijednosno su najznačajniji su prihodi od komunalne naknade u iznosu 2.894.148,00 kn. Međutim, u 2012. navedeni prihodi su ostvareni manje za 132.276,00 kn ili 4,4% u odnosu na prethodnu godinu.

Komunalni doprinos ostvaren je u iznosu 416.543,00 kn što je manje za 1.609.829,00 kn ili 79,4% u odnosu na prethodnu godinu što je odraz stanja na tržištu i smanjenih poslovnih aktivnosti u izgradnji.

Prihodi od naknade za priključenje na javnu vodoopskrbu ili odvodnju ostvareni su u iznosu 58.410,00 kn u skladu s Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Općine Konavle 2/12).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) ostvareni su u iznosu 69.039,00 kn što je za 31.390,00 kn ili 31,3% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi prihodi su ostvareni za 5.961,00 kn ili 7,9% manje u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija se odnose na prihode od naknade za pružene usluge za obračun i naplatu naknade za uređenje voda (Hrvatske vode) koja se naplaćuje zajedno s komunalnom naknadom.

Donacije u 2012. nisu ostvarene, a u 2011. su iznosile 96.000,00 kn.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvareni su u iznosu 15.830,00 kn, a odnose se na prihode na temelju naplaćenih prekršaja u prometu (rješenja o počinjenim prekršajima u prometu - prometno redarstvo u ljetnoj sezoni). Ovih prihoda u 2011. nije bilo.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi su ostvareni za 3.830,00 kn ili 31,9% više od plana.

B) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) se odnose na prihode od prodaje zemljišta u iznosu 41.246,00 kn (71), te prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu 212.826,00 kn (72). Prihodi od prodaje zemljišta su manje ostvareni za 10.311,00 kn ili 20,0% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje (2011. godina), dok su 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 s kupcima) ostvareni za 45.483,00 kn ili 27,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni za 7.572,00 kn ili 3,1% više od plana.

C) Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) nisu planirani, a ostvareni su u iznosu 81.143,00 kn. U prethodnom izvještajnom razdoblju (2011. godina) navedeni primici nisu ostvareni.

Ovi primici se odnose na povrat koji je izvršila poslovna banka koja je ranijih godina odobrila kredite poljoprivrednicima, a kod poslovne banke je deponiran depozit do otplate svih odobrenih kredita ranijih godina poljoprivrednicima.

6.2.2. RASHODI I IZDACI

U sljedećoj tablici dati su usporedni podaci po grupama rashoda i izdataka Općine Konavle i to: ostvareno za razdoblje od I-XII 2011. g., ostvareno za isto razdoblje I-XII 2012. i plan za 2012. (II izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle).

Tablica broj 5.

Račun iz računskog plana	Opis	OSTVARENO u izvještajnom razdoblju prethodne godine (siječanj-prosinac 2011.)	plan 212.	OSTVARENO u izvještajnom razdoblju tekuće godine (siječanj-prosinac 2012.)	% učešća ostvarenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju u u ukupnim rashodima i izdacima	Indeks (ostvarenje 2012/ 2011)	Indeks (ostvarenje 2012/ plan 2012)
1	2	3	4	5	7	8	9
31	Rashodi za zaposlene	11.894.875	11.925.000	11.695.905	18,5	98,3	98,1
32	Materijalni rashodi	24.105.138	20.111.700	19.000.084	30,1	78,8	94,5
321	Naknade troškova zaposlenima	457.664	428.000	395.681	0,6	86,5	92,4
322	Rashodi za materijal i energiju	2.480.058	2.691.500	2.688.904	4,3	108,4	99,9
323	Rashodi za usluge	19.950.088	15.739.200	14.778.013	23,4	74,1	93,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	7.000	8.204	0,0		117,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.217.328	1.246.000	1.129.282	1,8	92,8	90,6
34	Financijski rashodi	194.512	163.500	157.586	0,2	81,0	96,4
35	Subvencije	8.754.974	10.055.500	9.567.716	15,2	109,3	95,1
36	Pomoći	3.000	2.249.000	2.231.396	3,5	-	99,2
37	Naknade građanima i kućanstvima	3.723.830	2.930.000	2.712.507	4,3	72,8	92,6
38	Ostali rashodi	6.661.508	7.290.000	6.885.418	10,9	103,4	94,5
381	Tekuće donacije	6.164.771	5.090.000	4.856.949	7,7	78,8	95,4
382	Kapitalne donacije	435.746	2.000.000	1.919.135	3,0	440,4	96,0
383	Kazne, penali i naknade šteta	60.991	200.000	109.334	0,2	179,3	54,7
3	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+35+36+37+38)	55.337.837	54.724.700	52.250.612	82,8	94,4	95,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	132.051	0	0	0,0	0,0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.605.008	5.143.000	4.768.291	7,6	62,7	92,7
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	29.101	37.300	37.064	0,1	127,4	99,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (41+42+43)	7.766.160	5.180.300	4.805.355	7,6	61,9	92,8
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.142.741	4.569.000	4.365.285	6,9	138,9	95,5
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.685.094	1.707.000	1.706.483	2,7	101,3	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.827.835	6.276.000	6.071.768	9,6	125,8	96,7
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	67.931.832	66.181.000	63.127.735	100,0	92,9	95,4

Ukupno rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova manji su za 4.804.097,00 kn ili 7,1% u odnosu na prethodnu 2011. godinu (izvještajno razdoblje prethodne godine). Rashodi i izdaci uključuju rashode Općine i tri proračunska korisnika.

Ukupno rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu 63.127.735,00 kn što je za 3.053.265,00 kn ili 4,6% manje od planiranih rashoda.

Vrijednosno najznačajniji je udjel materijalnih rashoda u iznosu 19.000.084,00 kn ili 30,1% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Potom slijede rashodi za zaposlene u iznosu 11.695.905,00 kn ili 18,5%, te subvencije u iznosu 9.567.716,00 kn ili 15,2%. Svi ostali rashodi i izdaci iznose 22.864.030,00 kn ili 36,2% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

A) Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (3) izvršeni su u iznosu 52.250.612,00 kn što je za 3.087.225,00 kn ili 5,6% manje u odnosu na izvršene rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine (2011. godina).

Rashodi poslovanja su izvršeni manje za 2.474.088,00 kn ili 4,5% od planiranih rashoda i izdataka.

Rashodi za zaposlene (31) izvršeni su u iznosu 11.695.905,00 kn što je za 1,7% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su ostvareni za 229.095,00 kn ili 1,9% manje od plana.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u okviru rashoda u izvještajnom razdoblju prethodne godine, a obuhvaćaju plaće za zaposlenike općinske uprave u iznosu 3.254.499,00 kn, te zaposlenike proračunskih korisnika (Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Konavle) u iznosu 8.441.406,00 kn.

Materijalni rashodi (32) izvršeni su u iznosu 19.000.084,00 kn što je za 5.105.054,00 kn ili 21,2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su za 1.117.616,00 kn ili 5,5% manje od plana.

Naknade troškova zaposlenima (321) izvršene su u iznosu 395.681,00 kn što je za 61.983,00 kn ili 13,5% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za materijal i energiju (322) izvršeni su u iznosu 2.688.904,00 kn što je za 208.846,00 kn ili 8,4% više u odnosu na prethodnu godinu.

U okviru rashoda za materijal i energiju vrijednosno najznačajniji su rashodi za plaćanje električne energije za javnu rasvjetu u iznosu 1.473.849,00 kn, te sufinanciranje nabave namirnica za dječji vrtić (iz okvira socijalnog programa) u iznosu 349.446,00 kn.

Vrijednosno najznačajnije povećanje rashoda za materijal i energiju se odnosi na više izvršene rashode za materijal i sirovine koji su za 102.219,00 kn ili 37,5% viši u odnosu na prethodnu godinu. Navedeni rashodi se odnose na sufinanciranje nabave namirnica za dječji (koji su u 2011. izvršeni u iznosu 232.040,00 kn, a u 2012. u iznosu 349.446,00 kn).

Rashodi za usluge (323) izvršeni su u iznosu 14.778.013,00 kn što je za 5.172.075,00 kn ili 25,9% manje u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za usluge su ostvareni u okviru plana.

Vrijednosno najznačajnije smanjenje izvršenih rashoda za usluge (2012. u odnosu na 2011.) odnosi se na:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja manji za 4.244.399,00 kn (smanjeni rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz programa održavanja komunalne infrastrukture – ceste, javna rasvjeta),
- rashodi za komunalne usluge manji za 308.195,00 kn (smanjeni rashodi za iznošenje i odvoz smeća),
- rashode za intelektualne usluge manji za 873.438,00 kn (smanjene odvjetničke usluge),

Vrijednosno najznačajnije povećanje izvršenih rashoda za usluge (2012. u odnosu na 2011.) odnosi se na:

- rashodi za zakupnine i najamnine veći za 59.875,00 kn (najamnine prostora za dječji vrtić Čilipi, najam prostora ambulante, prostora igrališta i drugo),

- rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge veći za 215.289,00 kn (sufinanciranje rada specijalističke ambulante – fizijatar, sufinanciranje rada internističke ambulante, sufinanciranje rada medicinsko - biokemijskog laboratorija, sufinanciranje rada hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) izvršeni su u iznosu 8.204,00 kn. Ovi rashodi se značajnim dijelom odnose na troškove rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Gruda. U prethodnoj godini nisu ostvareni navedeni rashodi.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) izvršeni su u iznosu 1.129.282,00 kn što je za 88.046,00 kn ili 7,2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi se odnose na premije osiguranja, reprezentaciju, naknade za rada predstavničkog tijela, te druge pristojbe i naknade. U okviru ovih rashoda vrijednosno su najznačajniji rashodi naknade za rad predstavničkog i izvršnih tijela i povjerenstava u iznosu 500.073,00 kn, a manji su u odnosu na prethodnu godinu za 105.548,00 kn ili 17,4%.

Financijski rashodi (34) izvršeni su u iznosu 157.586,00 kn što je za 36.926,00 kn ili 19,0% manje u odnosu na prethodnu godinu. Financijski rashodi su izvršeni za 5.914,00 kn ili 3,6% manje od plana.

Ovi rashodi se odnose na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu 114.256,00 kn i ostale financijske rashode u iznosu 43.330,00 kn. Kamate za primljene kredite su manje izvršene za 47.826,00 kn ili 29,5%.

Subvencije (35) su izvršene u iznosu 9.567.716,00 kn što je za 812.742,00 kn ili 9,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Subvencije su izvršene za 487.784,00 kn ili 4,9% manje od plana.

Subvencije se odnose na subvencije trgovačkim društvima i to za subvencije Konavoskom komunalnom društvu (društvo u vlasništvu Općine) za podmirenje više izvršenih rashoda u odnosu na prihode poslovanja društva u iznosu 5.761.020,00 kn i subvencije društvu Libertas (društvo u suvlasništvu Općine) za financiranje troškova javnog prijevoza u iznosu 3.107.500,00 kn, te subvencije poljoprivrednicima koje su izvršene u iznosu 699.196,00 kn. Subvencije poljoprivrednicima su na razini izvršenih rashoda prethodne godine. Subvencije prijevoznikom društvu u suvlasništvu Općine za financiranje nerentabilnih linija su veće za 961.500,00 kn (na temelju zaključenih ugovora o sufinanciranju nerentabilnih linija).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) izvršene su u iznosu 2.231.396,00 kn što je za 2.228.396,00 kn više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su u 2011. izvršeni u iznosu 3.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u okviru plana.

U okviru ovih rashoda iskazane su tekuće pomoći unutar općeg proračuna u iznosu 3.000,00 kn, u istom iznosu kao i prethodne godine i odnose se na doznaku Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (organizacija sajma poslova).

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (3632) u iznosu 2.228.396,00 kn odnose se na doznake Županijskoj upravi za ceste prema ugovorima o sufinanciranju županijskih cesta na području Općine Radi se radi o davanju pomoći izvanproračunskom korisniku županijskog proračuna koji ulaže u imovinu (Županijske ceste provele natječaj za ulaganja i održavanja, a Općina sudjeluje u sufinanciranju prema zaključenim ugovorima). Prethodne 2011. godine navedeni rashodi su bili planirani i izvršeni u okviru rashoda za usluge (323), održavanje cesta, odnosno održavanje i rekonstrukcija županijskih cesta.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) izvršene su u iznosu 2.712.507,00 kn što je za 1.011.323,00 kn ili 27,2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Naime, ove proračunske godine u okviru ove skupine rashoda (37) nisu evidentirana izdvajanja u naravi (građevinski materijal) građanima i kućanstvima, već na računu kapitalne donacije građanima i kućanstvima (3822).

Naknade građanima i kućanstvima u 2012. se odnose na sufinanciranje cijene prijevoza u iznosu 1.205.447,00 kn, stipendije i školarine u iznosu 767.600,00 kn, pomoći obiteljima i kućanstvima prema socijalnom programu u iznosu 527.460,00 kn, te porodične naknade u iznosu 212.000,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su za 217.493,00 kn ili 7,4% manje od plana.

Ostali rashodi (38) izvršeni su u iznosu 6.885.418,00 kn što je za 223.910,00 kn ili 3,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Ostali rashodi se odnose na tekuće donacije u iznosu 4.856.949,00 kn, kapitalne donacije u iznosu 1.919.135,00 kn i naknade šteta fizičkim i pravnim osobama uzrokovanih prirodnim i drugim nepogodama u iznosu 109.334,00 kn.

Ostali rashodi izvršeni su za 404.582,00 kn ili 5,5% manje od plana.

Tekuće donacije (381) izvršene su u iznosu 4.856.949,00 kn što je za 1.307.822,00 kn manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Smanjenje se odnosi na manje izvršene donacije sportskim društvima, te mjesnim odborima za komunalna uređenja.

Tekuće donacije (381) se odnose na donacije sportskim društvima u iznosu 1.709.365,00 kn, sufinanciranje Dnevnog boravka za starije i nemoćne osobe Marijin dom u iznosu 798.500,00 kn, političkim strankama 8.273,00 kn, udrugama građana 241.500,00 (od čega zakonska obveza za Crveni križ i gorsku službu spašavanja 108.000,00 kn), vjerskim zajednicama 48.600,00 kn, za kulturu 963.843,00 kn (kulturno umjetnička društva, škole, knjižnica, drugo), mjesnim odborima 384.868,00 kn (građevinski materijal za komunalna uređenja), dobrovoljnim vatrogasnim društvima 702.000,00 kn.

Kapitalne donacije (382) su izvršene u iznosu 1.919.135,00 kn što je za 1.483.389,00 kn ili 340,4% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. U okviru ove skupine rashoda vrijednosno najznačajnije povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na evidentirane donacije fizičkim osobama za obnovu građevinskih objekata, koje su prethodne godine bile evidentirane u okviru podskupine računa 372.

Kapitalne donacije (382) se odnose na donacije vjerskim zajednicama u iznosu 476.118,00 kn (građevinski materijal za održavanja i uređenja vjerskih objekata, građevinski radovi obnove vjerskih objekata od čega obnova samostana u Pridvorju u iznosu 200.000,00 kn u visini ostvarenih pomoći od Ministarstva kulture za program zaštite kulturnih dobara iz prethodne godine), donacije fizičkim osobama za obnovu građevinskih objekata u iznosu 994.204,00 kn i donacije fizičkim i pravnim osobama za ugradnju solarnih kolektora (sudjelovanje Općine u projektu sufinanciranja nabave sunčanih kolektora koji se najvećim dijelom refundiranju od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a prema zaključenom ugovoru) u iznosu 448.813,00 kn. Također više izvršeni rashodi od plana se odnose na sudjelovanje Općine u projektu sufinanciranja nabave sunčanih kolektora koji se najvećim dijelom refundiranju od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a prema ranije zaključenom ugovoru.

Kazne penali i naknade šteta (383) su izvršene u iznosu 109.334,00 kn što je za 48.343,00 kn ili 79,3% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Ovi rashodi se odnose na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama uzrokovanih prirodnim i drugim nepogodama.

B) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovne (4) su izvršeni u iznosu 4.805.355,00 kn što je za 2.960.805,00 kn ili 38,1% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovne (4) su izvršeni za 374.945,00 kn ili 7,2% manje od plana.

U okviru ove skupine rashoda vrijednosno najznačajnije smanjenje rashoda u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na manje izvršene rashode za nabavu opreme (422) (u 2011. nabavljena medicinska oprema za ambulantu u ukupnom iznosu 859.421,00 kn), prijevoznih sredstava, te ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu (projektna dokumentacija za Dom umirovljenika i Dječji vrtić Gruda).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovne se odnose na rashode za građevinske objekte u iznosu 3.275.147,00 kn, opremu u iznosu 192.866,00 kn, znanstvene radove i dokumentaciju (projektna dokumentacija za Dom umirovljenika i dječji vrtić na Grudi) u iznosu 1.300.278,00 kn i pohranjene vrijednosti (slike) u iznosu 37.064,00 kn.

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

- ulaganja u ceste i druge prometne objekte u iznosu 1.157.203,00 kn,
- ulaganja u poslovne objekte i to: - ulaganja u športske dvorane 293.839,00 kn (ulaganja u športsku dvoranu na Grudi), ulaganja u pripremnu dokumentaciju za tržnicu u iznosu 144.489,00 kn, te druge objekte (ambulanta) u iznosu 3.896,00 kn,
- ulaganja u ostale građevinske objekte i to: izgradnja vodovoda za Konavoska brda u iznosu 781.541,00 kn, obnova rive Cavtat i uređenje trga u iznosu 606.279,00 kn, ulaganja u sportska i dječja igrališta u iznosu 182.565,00 kn, autobusne čekaonice u iznosu 62.500,00 kn, te spomenike u iznosu 42.835,00 kn.

U 2012. ulaganja u poslovne objekte (4212) su izvršena u iznosu 442.224,00 kn što je za 1.802.144,00 kn ili 80,3% manje nego prethodne godine kada su izvršena ulaganja u obnovu i uređenje ambulante na Grudi i drugi pripremni radovi za izgradnju doma umirovljenika.

U 2012. ulaganja u ostale građevinske objekte (4214) su izvršena u iznosu 1.675.720,00 kn što je za 1.079.710,00 kn ili 181,2% više nego prethodne godine. Naime, u 2012. više su izvršena ulaganja u vodovod, sportske objekte i obnovu rive.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) su izvršeni u iznosu 1.300.278,00 kn što je za 2.244.791,00 kn ili 63,3% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Ovi rashodi u 2012. se odnose na izradu projektne dokumentacije za Dom umirovljenika i dječji vrtić na Grudi. Navedeni rashodi u 2011. su izvršeni u iznosu 1.776.366,00 kn, a pored njih u 2011. su izvršeni rashodi za izradu urbanističkih planova u iznosu 1.768.703,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u okviru plana.

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (31) su izvršeni u iznosu 37.064,00 kn što je za 7.963,00 kn ili 27,4% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Ovi rashodi se odnose na nabavu umjetničkih djela za potrebe upravnih tijela Općine u iznosu 17.064,00 kn, te pohranjene vrijednosti u iznosu 20.000,00 kn za potrebe proračunskog korisnika Muzeji i galerije Konavala. Ovi rashodi su izvršeni u okviru plana.

C) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) su izvršeni u iznosu 6.071.768,00 kn što je za 1.243.933,00 kn ili 25,8% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su planirani za 204.232,00 kn ili 3,3% manje od plana.

U 2011. ovi izdaci su se odnosili na izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (5321) u iznosu 3.142.741,00 kn (društvo u vlasništvu Općine 2.939.630,00 kn od čega izdaci za otplatu zajma za kanalizaciju – jamstvo u iznosu 2.290.506,00 kn i druga ulaganja u objekte vodoopskrbe, kanalizacije i komunalne opreme u iznosu 271.091,00 kn, te društvo za čistoću u suvlasništvu Općine 203.111,00 kn) i izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih institucija izvan javnog sektora) u iznosu 1.685.094,00 kn.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2012. se odnose na izdatke za dionice i udjele u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru (5321) u iznosu 4.365.285,00 kn i izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih institucija izvan javnog sektora (5445) u iznosu 1.706.483,00 kn.

Izdaci za otplatu glavnice u iznosu 1.706.483,00 kn odnose se na otplatu zajma Općine za vodoopskrbu. Općina Konavle se u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. nije zaduživala na domaćem niti stranom tržištu novca i kapitala.

Izdaci za dionice i udjele u glavnicu (532) se odnose na izdatke (dokapitalizacija) Konavoskom komunalnom društvu u iznosu 3.872.699,00 kn (za otplatu zajma za kanalizaciju – jamstvo u iznosu 2.276.479,00 kn, druga ulaganja u kanalizaciju u iznosu 162.278,00 kn, izdatke za ulaganja u vodovode u iznosu 1.408.000,00 kn, te nabavu komunalne opreme 25.942,00 kn) i društvu u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik) u iznosu 492.586,00 kn i to u visini prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica.

Ukupni prihodi i primici za razdoblje siječanj – prosinac 2012. ostvareni u iznosu 61.810.662,00 kn što je za 4.325.927,00 kn ili 6,5% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Prihodi i primici za 2012. su ostvareni u visini 94,5% ukupno planiranih prihoda i primitaka za 2012. (planirani prihodi i primici u iznosu 65.424.570,00 kn i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu 756.430,00 kn, sveukupno 66.181.000,00 kn).

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – prosinac 2012. ostvareni u iznosu 63.127.735,00 kn što je za 4.804.097,00 kn ili 7,1% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ostvareni rashodi i izdaci za 2012. su izvršeni u visini 95,4% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2012. (planirani rashodi i izdaci 66.181.000,00 kn).

Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za razdoblje siječanj – prosinac 2012. u iznosu 1.317.073,00 kn. Višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu 756.430,00 kn nije uključen u planirane i ostvarene prihode i primitke za razdoblje siječanj – prosinac 2012, te se manjak prihoda i primitaka izvještajnog razdoblja dijelom pokriva iz navedenog viška. Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 560.643,00 kn.

6.3. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2012. – POSEBNI DIO

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2012. ostvareni u iznosu 63.127.735,00 kn.

Posebni dio proračuna sadrži:

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

6.3.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi i izdaci Proračuna za 2012. odnose se na rashode razdjela 001 (Predstavnička i izvršna tijela) u iznosu 10.016.627,00 kn i razdjela 002 (Upravni odjeli) u iznosu 53.111.108,00 kn.

RAZDJEL 001

Rashodi i izdaci razdjela 001 (Predstavnička i izvršna tijela) se sastoje od rashoda Općinske uprave (glava 00110) u iznosu 9.639.436,00 kn i Općinskog vijeća (glava 00120) u iznosu 377.191,00 kn.

Rashodi Općinske uprave se odnose na rashode i izdatke za redovan rad općinske uprave u iznosu 9.639.436,00 kn (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, otplata primljenog kredita iz ranijih godina). Rashodi Općinskog vijeća se odnose na redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela, te financiranje političkih stranaka u iznosu 377.191,00 kn.

RAZDJEL 002

Rashodi i izdaci razdjela 002 - Upravni odjeli u iznosu 53.111.108,00 kn odnose se na rashode podijeljene u šest glava:

- komunalno gospodarstvo (glava 00210) u iznosu 27.404.669,00 kn,
- kapitalna ulaganja (glava 00230) u iznosu 2.512.239,00 kn,
- protupožarna zaštita (glava 00240) u iznosu 3.327.507,00 kn,
- gospodarstvo (glava 00250) u iznosu 3.806.696,00 kn,
- javne potrebe (glava 00260) u iznosu 2.421.333,00 kn i
- sport, predškolski odgoj i socijalna skrb (glava 00270) u iznosu 13.638.664,00 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode izvršene u okviru komunalnog gospodarstva u iznosu 27.404.669,00 kn koji čine 51,6% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 43,4% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

Potom slijede rashodi izvršeni u okviru glave 00270 - Sport, predškolski odgoj i socijalna skrb u iznosu 13.638.664,00 kn u okviru čega su vrijednosno najznačajniji rashodi u iznosu 6.601.504,00 kn za financiranje predškolskog odgoja kroz dva programa, te rashodi za socijalnu skrb u iznosu 5.098.358,00 kn.

6.3.2. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

U okviru razdjela 001 (Predstavnička i izvršna tijela) vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci odnose se na rashode za usluge (323) u okviru materijalnih rashoda koji su izvršeni u iznosu 3.286.525,00 kn, rashode za zaposlene (31) u iznosu 3.254.498,00 kn i otplatu glavnice primljenih zajmova (54) u iznosu 1.706.483,00 kn. Svi drugi rashodi i izdaci u okviru ovog razdjela iznose 1.769.121,00 kn.

U okviru razdjela 002 (Upravni odjeli) vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci su izvršeni u okviru glave 00210 – Komunalno gospodarstvo (izvršenje u iznosu 27.404.669,00 kn). U okviru ove glave vrijednosno najznačajniji rashodi se odnose na rashode za usluge (323) u iznosu 11.207.865,00 kn, subvencije trgovačkim društvima (društva u vlasništvu i suvlasništvu Općine) (35) u iznosu 5.761.019,00 kn i izdatke za dionice i udjele u glavnici (53) u iznosu 4.365.285,00 kn.

U okviru glave 00230 – Kapitalna ulaganja, vrijednosno najznačajniji rashodi su izvršeni za ulaganja u građevinske objekte (421) u iznosu 1.336.403,00 kn i nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) (projektna dokumentacija) u iznosu 1.040.222,00 kn.

U okviru glave 00240 – Protupožarna zaštita, vrijednosno najznačajniji rashodi se odnose na rashode za zaposlene (31) proračunskog korisnika u iznosu 2.282.074,00 kn (Javna vatrogasna postrojba), te donacije vatrogasnoj zajednici u iznosu 702.000,00 kn.

U okviru glave 00250 – Gospodarstvo, vrijednosno najznačajniji rashodi se odnose na rashode za subvencije (35) u iznosu 3.107.500,00 kn i to subvencioniranje nerentabilnih linija na području Općine. Drugi rashodi u okviru ove glave se odnose na subvencije poljoprivrednicima u iznosu 699.196,00 kn.

U okviru glave 00260 – Javne potrebe, vrijednosno najznačajniji rashodi se odnose na rashode za tekuće donacije udrugama (381) u iznosu 977.443,00 kn, rashode za zaposlene (31) proračunskog korisnika u iznosu 559.973,00 kn (Muzeji i galerije Konavala) i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama (382) u iznosu 476.118,00 kn.

U okviru glave 00270 – Sport, predškolski odgoj i socijalna skrb, vrijednosno najznačajniji rashodi se odnose na rashode za zaposlene (31) proračunskog korisnika u iznosu 5.599.360,00 kn (Dječji vrtić Konavle), tekuće donacije (381) u iznosu 2.784.365,00 kn (donacije udrugama iz područja sporta, te potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za socijalnu skrb), ostale naknade građanima i kućanstvima (372) u iznosu 2.712.507,00 kn (javne potrebe u socijalu).

6.3.3. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RAZDJEL 001 – Glavni program – C01: Redovan rad općinske uprave

Ovaj program obuhvaća aktivnosti Općinske uprave koje omogućavaju obavljanje poslova Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih odjela. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovito financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve odjele općinske uprave, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode, program otplate kredita Cilj programa je ostvariti uvjete za redovito funkcioniranje Općine, osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima općinske uprave, kao i redovno podmirivati sve financijske obveze.

Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa osigurano je pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti upravnih tijela. Tijekom 2012 .nije bilo nepredviđenih rashoda kao što su neočekivane promjene tečaja, rasta kamatnih stopa i slično.

RAZDJEL 001 – Glavni program – A01: Redovan rad općinskog vijeća i radnih tijela

Cilj programa je osiguravanje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovitih sjednica Općinskog vijeća (umnožavanje, uvezivanje, dostava potrebnih materijala za sjednice Općinskog vijeća). U cilju ostvarivanja javnosti rada Općinskog vijeća, te ispunjenje formalno-pravnih preduvjeta za pravnu obvezivost akata i stupanja na snagu istog, vrši se objava u službenom glasniku kao i objava akata i drugih dokumenata u sredstvima javnog priopćavanja.

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.

Općinsko vijeće je tijekom 2012. održalo 7 sjednica, a doneseni akti su objavljeni u Službenom glasniku Općine Konavle koji se redovito objavljuje na Internet stranici Općine Konavle (objavljeni su svi brojevi koji su izašli od početka izdavanja Službenog glasnika, odnosno od 2003. godine). U 2012. objavljeno je 10 brojeva službenog glasnika. Održane su dvije sjednice Odbora za javna priznanja, te tri sjednice Odbora za proračun i financije.

RAZDJEL 002 –

Glavni program – M09: Gradnja objekata komunalne infrastrukture i prostorno planiranje

Realizacija Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture uključuje poslove i rashode na izgradnji javne rasvjete, rekonstrukciji cesta, nogostupa i putova, komunalnim akcijama i komunalnom opremanju, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, vodoopskrbi, odlaganju komunalnog otpada te izradi projektne dokumentacije kojima je cilj osiguravanje podloge i uvjeta za kvalitetan dugoročan razvoj Općine. Uspješnost ovog programa se iskazuje povećanjem stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture, zadovoljstvom stanovništva i gostiju s uređenošću mjesta i slično. Prostornim planiranjem u okviru ovog programa se planiraju tekući i kapitalni projekti kojima se osigurava prostorno planiranje, izrada dokumenata prostornog uređenja kojima je cilj unaprijediti zaštitu okoliša i prostorno uređenje.

U okviru ovog programa, tijekom 2012. uložena su sredstva u iznosu 7.492.890,00 kn što čini 27,3% izvršenih rashoda u okviru glavnog programa (M09). Vrijednosno značajnija ulaganja se odnose na ulaganja u kanalizacijski sustav u iznosu 2.438.757,00 kn i objekte vodoopskrbnog sustava (Prevlaka, Radovčići, Konavoska brda) u iznosu 2.189.541,00 kn, te redovna održavanja i rekonstrukcije vodovodne mreže u iznosu 1.188.861,00 kn. U cestovne i druge prometne objekte (parkirališta) utrošeno je 1.157.203,00 kn.

RAZDJEL 002 –

Glavni program – L09: Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture, individualna komunalna uređenja i poticanje komunalnog gospodarstva

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, te je Upravni odjel za komunalne poslove, infrastrukturu i gospodarenje nekretninama, obavezan svaku proračunsku godinu organizirati i osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti.

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture određuje se provedba programa kroz

- održavanje čistoće – čišćenje javnih površina,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javne rasvjete (utrošak električne energije za javnu rasvjetu i održavanje javne rasvjete),
- održavanje šumskih i poljskih putova,
- sakupljanje i odvoz komunalnog otpada,
- obvezna preventivna DDD,
- poslovi sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja životinjskog otpada,

Nadalje, tu su i poslovi:

- prigodno ukrašavanje naselja, zimska služba – održavanje i čišćenje cesta, organizacija prometa u mirovanju, hitne intervencije za održavanje javnih površina i cesta (intervencije na temelju odluka komunalnog redarstva - interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja, zamjene, sanacija klizišta, ...), te održavanja koja uključuju 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 ...).

Cilj ovog programa je unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti, odnosno podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture, te dovesti komunalnu infrastrukturu na stupanj prihvatljiv za korištenje i sigurnost stanovništva.

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.

U okviru ovog programa, tijekom 2012. uložena su sredstva u iznosu 19.911.779,00 kn. Vrijednosno značajnija ulaganja se na sufinanciranje izvanrednog održavanja županijskih cesta (sanacija klizišta putem Županijske uprave za ceste) u iznosu 5.351.978,00 kn, održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu 3.388.962,00 kn, čišćenje javnih površina u iznosu 3.116.662,00 kn, održavanje javne rasvjete (utrošak električne energije za javnu rasvjetu i redovno održavanje) u iznosu 2.066.757,00 kn, odvoz smeća, drugog komunalnog otpada i druge komunalne usluge 1.557.322,00 kn, te održavanje javnog zelenila, šumskih i poljskih putova 1.052.058,00 kn.

RAZDJEL 002 – Glavni program – P10: Ulaganja u kapitalne projekte

Cilj ovog programa je obogaćivanje postojećih sadržaja i programa novim, radi zadovoljavanja potreba različitih skupina građana, osiguravanja socijalne pomoći i usluga socijalne skrbi za osobe starije životne dobi, rješavanje prostornih i pedagoških ograničenja objekata Dječjeg vrtića kao i dobivanje dodatnih javnih društvenih prostora, povećanje broja sportskih zbivanja, manifestacija od značaja za Općinu, povećanje standarda stanovništva.

U okviru ovog programa tijekom 2012., uloženo je 2.512.239,00 kn od čega se vrijednosno značajniji rashodi odnose na izradu projektne dokumentacije za Dom umirovljenika u iznosu 1.040.222,00 kn, ulaganja u širi obalni pojas u iznosu 606.279,00 kn, sportske dvorane i druge sportske objekte (igrališta) u iznosu 476.404,00 kn, te pripremne radove – izradu dokumentacije za izgradnju tržnice u Cavtatu u iznosu 144.489,00 kn.

RAZDJEL 002 – Glavni program – J07: Vatrogastvo i civilna zaštita

Cilj programa je normalno funkcioniranje vatrogastva i civilne 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, omogućiti redovnu djelatnost vatrogasnih službi, razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja te osigurati preduvjete za zaštitu od požara i civilnu zaštitu.

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, vatrogasnom zajednicom županije i Državnom upravom za zaštitu i spašavanje.

Uspješnost se očituje kroz učinkovito i pravovremeno izvršavanje zadataka iz područja preventivnog djelovanja, protupožarne zaštite i civilne zaštite, kao i obvezu izdvajanja sredstava za vatrogastvo u skladu sa zakonskom regulativom.

U okviru ovog programa tijekom 2012., uloženo je 3.327.507,00 kn od čega se vrijednosno značajniji rashodi odnose na financiranje javne vatrogasne postrojbe u iznosu 2.625.507,00 kn (što se dijelom financira iz državnog proračuna kroz dodjelu sredstava za decentraliziranu funkciju vatrogastva – minimalni financijski standard u ukupnom iznosu 2.103.315,00 kn).

**RAZDJEL 002 –
Glavni program – I06: Poticanje poduzetništva i poljoprivrede**

Ovaj program se odnosi na poticanje gospodarstva odnosno poduzetništva kroz osiguravanje preduvjeta za bolju prometnu povezanost cjelokupnog stanovništva općine kao i pružanje kvalitetnijih usluga stanovništvu, poticanje razvoja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje. Opći cilj je ostvariti zadovoljstvo građana uslugama prijevoznih društava, povećati i očuvati poljoprivrednu proizvodnju, povećati zaposlenost na vlastitim imanjima, očuvati ruralni prostor, te postići kvantitativnu i kvalitetnu proizvodnju.

U okviru ovog programa tijekom 2012., uloženo je 3.806.696,00 kn od čega se vrijednosno značajniji rashodi odnose na subvencioniranje nerentabilnih linija na području Općine u iznosu 3.107.500,00 kn. Poticanje u poljoprivredi se izvršava u skladu sa zaprimljenim zahtjevima poljoprivrednika 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. U 2012. zaprimljeni su i obrađeni zahtjevi za subvencioniranje poljoprivrede u iznosu 699.196,00 kn.

**RAZDJEL 002 –
Glavni program – E03: Programi u kulturi i društvene djelatnosti**

Ovim programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi za općinu Konavle za čije se ostvarivanje osiguravaju sredstva u proračunu Općine Konavle. Programom su obuhvaćeni svi oblici poticanja i promocije kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života Općine. Kroz ovaj program sufinanciraju se redovne aktivnosti udruga u kulturi, sufinancira se rad knjižnice, potiče rad drugih udruga građana i slično. Financijska sredstva dodjeljuju se organizacijama civilnoga društva, ustanovama i drugim pravnim osobama koje svojim programima i djelovanjem obuhvaćaju prvenstveno korisnike s područja Općine. Opći cilj ovog programa je ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje. Sufinancirati djelovanje udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe sa svrhom izvođenja i poticanja aktivnosti na području glazbe, glazbeno-scenske umjetnosti, dramske i likovne umjetnosti, na području plesa, na području očuvanja izvornih tradicijskih vrijednosti i sl.

Pored sufinanciranja udruga, cilj je osigurati uvjete za redovnu i programsku djelatnost sukladno obvezama Općine, kao osnivača i vlasnika javne ustanove Muzeji i galerije. Time se nastoji zadovoljiti kulturne potrebe stanovnika Općine Konavle i posjetitelja Općine, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti, te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada, kao i ostvariti program zaštite kulturne baštine, njena prezentacija te prenošenje spoznaja o bogatoj prošlosti Konavala.

Pokazatelji uspješnosti ogledaju se kroz broj restaurirane i prezentirane građe u skladu s planiranim rokovima i iznosima, povećanje broja aktivnih udruga, broj uključenih članova (djece, mladih i odraslih) koji sudjeluju u realizaciji programa, broju nastupa, natjecanja, izložbi i slično.

U okviru ovog programa tijekom 2012., uloženo je 2.421.333,00 kn od čega se 1.453.561,00 kn odnosi na donacije (tekuće donacije udrugama u kulturi 963.843,00 kn, tekuće donacije vjerskim zajednicama 13.600,00 kn, te kapitalne donacije vjerskim zajednicama 476.118,00 kn). Za financiranje javne ustanove Muzeji i galerije uloženo je 967.772,00 kn.

RAZDJEL 002 –

Glavni program – E04: Sport, rekreacija; predškolski odgoj i obrazovanje; socijalna skrb

Potprogramom koji se odnosi na sport i rekreaciju utvrđuju se poslovi, aktivnosti i djelatnosti u sportu koje su od interesa za općinu kako slijedi: sufinanciranje Zakonom propisanih programskih djelatnosti sportskih udruga, saveza, zajednica i klubova u sportu na razini Općine Konavle koje su od interesa za Općinu Konavle i to: poticanje i promocija sporta na području Općine, provođenje programa tjelesne kulture, a posebno sportske kulture djece i mladeži, očuvanje i poboljšanje postignute kvalitete sporta posebice onog dijela koji će doprinijeti promidžbi Općine Konavle, održavanje i izgradnja sportskih objekata i terena; uključivanje što većeg broja djece i mladeži u sport putem sportskih udruga koje djeluju na području Općine Konavle, djelovanje sportskih udruga na području općine, sufinanciranje sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana, kao i drugih sportskih aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i očuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti stanovnika.

Opći cilj programa sporta i rekreacije je ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje. Provedbom programa potrebno je omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba stanovnika u području sporta i tehničke kulture. Pokazatelji uspješnosti ogledaju se kroz broj aktivnih klubova, broj djece, mladih i odraslih uključenih u klubove, broj trenera, broj utakmica i organiziranih natjecanja i slično.

Potprogramom predškolskog odgoja i naobrazbe omogućuje se 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.

Opći cilj predškolskog odgoja je zadržati postojeći standard, te voditi i dalje brigu o stvaranju što boljih materijalnih uvjeta djeci i zaposlenicima. Omogućiti djeci psiho-fizički, emocionalni razvoj, te poticati cjelovit razvoj – poticati kreativnost, pozitivnu sliku o sebi, poticati radne navike, razvijati intelektualne sposobnosti. Cilj je zadovoljavanje kriterija i mjerila zakonski propisanih Državnim pedagoškim standardom. Pokazatelji uspješnosti ogledaju se kroz broj djece predškolske dobi koji su uspješno završili odgojno-obrazovni program i upisali osnovno školsko obrazovanje, što znači, broj djece kojima je komisija za upis u školu odgodila upis ili dozvolila upis uz preporuku intenzivnog rada s defektologom i logopedom dovesti na najmanju moguću mjeru.

Potprogram socijalne skrbi osigurava 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 određenom trenutku potrebna dodatna socijalna skrb, posebno djeci, mladima i starijim osobama. Ovaj program obuhvaća također i 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).

Svrha ovog programa je osigurati stanovnicima općine viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji svojim programima osigurava država. Programom se pomaže stvaranje osnovnih preduvjeta za kvalitetan život kako bi se osiguralo ostvarenje osnovnih ciljeva (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 se ogledaju u broju programa usmjerenih na poboljšanje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, kroz 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 blagdanе, i sl.

U okviru ovog programa tijekom 2012., uloženo je 13.638.664,00 kn, od čega se je u financiranje predškolskog odgoja uloženo 6.538.504,00 kn (financiranje osnovne djelatnosti dječjeg vrtića 5.929.002,00 kn, sufinanciranje troškova boravka i prehrane u dječjem vrtiću 349.446,00 kn, izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog dječjeg vrtića 260.056,00 kn), financiranje socijalne skrbi u iznosu 5.098.358,00 kn (javne potrebe u socijali – jednokratne pomoći, stipendije, porodične naknade 1.507.060,00 kn, sufinanciranje prijevoza 1.205.447,00 kn, potpore neprofitnim organizacijama za socijalnu skrbi i zdravstvenu zaštitu - Marijin dom 798.500,00 kn, potpore kućanstvima kroz projekt obnove krovova 994.204,00 kn, potpore kućanstvima kroz ugradnju solarnih kolektora 448.813,00 kn i drugo), te financiranje sportskih udruga (poticanje amaterskog sporta) u iznosu 1.760.302,00 kn i financiranje udruga građana u iznosu 241.500,00 kn.

KLASA: 011-01/13-01/57
URBROJ: 2117/02-01-13-2
Cavtat, 21. ožujka 2013.

Predsjednik Općinskog vijeća
Božo Martinović, v.r.