

OPĆINA KONAVLE

POLUGODIŠNJI  
IZVJEŠTAJ O  
IZVRŠENJU  
PRORAČUNA OPĆINE  
KONAVLE  
ZA 2015.

## **Sadržaj**

1.	UVOD.....	3
2.	OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U PROVOM POLUGODIŠTU 2015. .....	6
2.1.	OPĆI DIO PRORAČUNA.....	6
2.1.1.	ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA .....	6
2.1.2.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2015. – OPĆI DIO .....	7
2.1.2.1.	PRIHODI I PRIMICI.....	7
2.1.2.2.	RASHODI I IZDACI .....	15
2.1.2.3.	OBRAČUN PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA.....	26
2.2.	POSEBNI DIO PRORAČUNA.....	27
2.2.1.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2015. – POSEBNI DIO .....	27
2.2.1.1.	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA .....	27
2.2.1.2.	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA .....	28
2.2.1.3.	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – uvod, izvori financiranja i funkcionalna klasifikacija .....	30
2.2.1.4.	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – rashodi po razdjelima 010 i 020 .....	33
3.	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA.....	92
4.	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE .....	94
5.	IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA.....	95
6.	IZVJEŠTAJ O PRERASPODJEVI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2015. ....	97
7.	STANJE IMOVINE I OBVEZA.....	98
8.	ZAKLJUČAK .....	100

## 1. UVOD

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

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

1. **opći dio** proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. **posebni dio** proračuna po organizacijskoj i programsкоj 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 109. Zakona o proračunu propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U skladu s ovom zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015., koji pored navedenih podataka sadrži i **Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava** u 2015. godini.

Financiranje javnih rashoda i izdataka u 2015. godini izvršeno je na temelju slijedećeg finansijsko-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.

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 obvezan izvjestiti Općinsko vijeće uz polugodišnje i godišnje izvješće.

U razdoblju siječanj – lipanj 2015. nije iskazana od strane pojedinih upravnih odjela općinske uprave potreba za preraspodjelom sredstava. S obzirom da u prvom polugodištu 2015. **nije bilo preraspodjela proračunskih sredstava**, uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2015. nije uključen **Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava** u 2015. godini u obliku tablice s preraspodjelama.

Prema odredbama Zakona o proračunu, u Polugodišnjem 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.

U izradi Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2015. godinu korišteni su podaci iz glavne knjige Općine Konavle za razdoblje siječanj – lipanj 2015. U odnosu na prethodnu 2014. godinu ***oblik i način izvještavanja putem Izvještaja o izvršenju proračuna nije promijenjen***. U prethodnoj 2014. godini, finansijski rezultat, višak odnosno manjak prihoda nastao kao razlika ukupnih prihoda i primitaka umanjenih za ukupne rashode i izdatke bio je iskazan u istom iznosu u finansijski izvještajima za promatrano razdoblje (izvještaji razine 22 - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 30. lipnja) i Izvještaju o izvršenju proračuna za promatrano razdoblje.

**Međutim, novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu** (Narodne novine 124/14) koji je donesen na temelju članka 100. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08, 136/12 i 15/15) **uvedene su bitne promjene u sadržaj finansijskih izvještaja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i to izvještaja razine 22** (prihodi i primici kao i rashodi i izdaci koji ne pripadaju proračunskim korisnicima iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave). Promjene su uvjetovane potrebom za kvalitetnijim statističkim podacima posebice proizašlim iz konsolidiranih finansijskih izvještaja (zahtjevi za izvještavanje prema EU). *Dodatne izmjene u iskazivanju prihoda i primitaka, rashoda i izdataka na obrascu PR-RAS i u Izvještaju o izvršavanju proračuna uvjetovane su ulaskom svih proračunskih korisnika Općine u sustav riznice.* **Plaćeni** rashodi i izdaci proračunskih korisnika koji se financiraju iz općih prihoda i izdataka iskazuju se u obrascu PR-RAS, razina 22, na odjeljku 3671 (podatak o plaćenim rashodima proračunskih korisnika se dobije iz glavne knjige Općine s dugovne strane obveza). **Neplaćeni** rashodi i izdaci razreda 3, 4 i 5 svih izvora ostalih korisnika ne iskazuju se u obrascu PR-RAS (finansijskom izvještaju razine 22 koji se predaje FINI).

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

Prema Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. (PR-RAS) ukupni prihodi i primici iznose 25.711.263,00 kn, a ukupni rashodi i izdaci iznose 22.021.296,00 kn te višak prihoda tekućeg razdoblja iznose 3.689.967,00 kn. Preneseni manjak prihoda i primitaka iznosi 2.377.425,00 kn, te ukupni višak tekućeg razdoblja iznosi 1.312.542,00 kn.

Prema Polugodišnjem Izvještaju o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015., ukupni prihodi i primici iznose 26.808.800,00 kn, a ukupni rashodi i izdaci iznose 22.783.452,00 kn te višak prihoda tekućeg razdoblja iznose 4.025.348,00 kn. Preneseni manjak prihoda i primitaka iznosi 2.377.425,00 kn, te ukupni višak tekućeg razdoblja iznosi 1.647.923,00 kn.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu, općinski načelnik u zakonom propisanom roku (do 15. rujna tekuće godine za prethodnu godinu) podnosi predstavničkom tijelu na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015.

Prva i druga točka obveznog sadržaja **Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015.** (u skladu s odredbama članka 108. i 109. Zakona o proračunu - Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15, te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna - Narodne novine 24/2013), odnosno:

- 1. opći dio proračuna** (sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije, te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije) – (*članak 1. i 2. Polugodišnjeg 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. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015.*)

predstavlja **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015.** *u tabličnom prikazu* (u privitku) 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, a s obzirom da preraspodjela nije bilo u prvom polugodištu 2015., u tablicama se ne iskazuje tekući plan.

*Tablični prikaz* Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2015. objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Konavle“ (opći i posebni dio proračuna: članak 1. do 6.), a cijelokupan Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle se objavljuje na Internet stranici Općine Konavle.

Općinsko vijeće Općine Konavle na 14. sjednici održanoj 24. rujna 2015. usvojilo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015.

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

### 2.1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio proračuna (izvještaj u primitku, članak 1. i 2. Polugodišnjeg 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 ekomske klasifikacije)
- **A. Račun prihoda i rashoda i**
- **B. Račun financiranja** na razini odjeljka ekomske 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	<b>Primici od finansijske imovine i zaduživanja</b>	<b>1.481.815</b>
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	155.713
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	155.713
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni	155.713
	<i>Primici od povrata depozita - Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb</i>	155.713
	<i>(Ugovor o namjenski oričenom garantnom kunskom depozitu s valutnom klauzulom, a temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji u realizaciji Programa poticanja razvoja poloprivrede od 2003. do 2006.g. Namjena depozita je bila osiguravanje kreditnog fonda u omjeru 1:10 za kreditiranje poloprivrednika. Depozit u cijelosti vraćen (155.712,55 kn).</i>	
84	Primici od zaduživanja	1.326.102
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.326.102
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.326.102
	<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)</i>	1.326.102
5	<b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.338.704</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.338.704
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.338.704
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.338.704
	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	1.288.711
	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Čistoča i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	992.328
	<i>Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoča d.o.o. Dubrovnik), ulaganje u temeljni kapital</i>	57.665
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0
<b>NETO FINANCIRANJE (8-5)</b>		<b>-856.889</b>

## **2.1.2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2015. – OPĆI DIO**

**Ukupni prihodi i primici** proračuna ostvareni su u razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine u iznosu od 26.808.800,00 kn odnosno 37,5% plana.

**Ukupni rashodi i izdaci** proračuna izvršeni su u iznosu od 22.783.452,00 kn odnosno 33,0% plana.

### **2.1.2.1. PRIHODI I PRIMICI**

U sljedećoj tablici dani su usporedni podaci na razini podskupine prihoda i primitaka Općine Konavle i to: ostvareno za razdoblje od I-VI 2014. g., plan za 2015. (izvorni plan, u izvještajnom razdoblju nije bilo preraspodjela te se ne iskazuje tekući plan), ostvareno za razdoblje I-VI 2015., indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje za izvještajno razdoblje prethodne godine, indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvorni plan, te postotak učešća ostvarenih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju u ukupno ostvarenim prihodima i primicima.

Tablica broj 2.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Izvorni plan 2015	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (s proračunskim korisnicima)	Indeks (ostvarenje 2015/2014) (5/3)	Indeks (ostvarenje 2015/ plan 2015) (5/4)	% učešća ostvarenih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju u ukupnim prihodima i primicima
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>28.362.559</b>	<b>61.825.036</b>	<b>25.239.318</b>	<b>89,0</b>	<b>40,8</b>	<b>94,2</b>
61	Prihodi od poreza	16.129.048	23.908.001	10.903.918	67,6	45,6	40,7
611	Porez i pribrez na dohodak	15.090.517	18.952.408	9.477.353	62,8	50,0	35,4
613	Porezi na imovinu	743.292	3.055.593	1.186.895	159,7	38,8	4,4
614	Porezi na robu i usluge	295.239	1.900.000	239.670	81,2	12,6	0,9
63	Pomoći iz inozemstva (darovnica) i od subjekata unutar općeg proračuna	6.027.795	16.782.660	7.065.554	117,2	42,1	26,4
633	Pomoći iz proračuna	5.224.224	10.530.865	5.288.638	101,2	50,2	19,7
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	1.854.795	846.795	-	45,7	3,2
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	803.571	1.600.000	874.701	108,9	54,7	3,3
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	362.000	55.420	-	15,3	0,2
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	2.435.000	0	-	0,0	0,0
64	Prihodi od imovine	3.326.466	10.308.500	3.358.782	101,0	32,6	12,5
641	Prihodi od finansijske imovine	1.191	4.000	2.612	219,3	65,3	0,0
642	Prihodi od nefinansijske imovine	3.325.275	10.304.500	3.356.170	100,9	32,6	12,5
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.802.944	10.544.875	3.653.498	130,3	34,6	13,6
651	Upravne i administrativne pristojbe	78.688	725.000	77.998	99,1	10,8	0,3
652	Prihodi po posebnim propisima	115.204	3.919.875	1.257.312	1.091,4	32,1	4,7
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.609.052	5.900.000	2.318.188	88,9	39,3	8,6
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	72.160	210.000	190.470	264,0	90,7	0,7
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	72.160	100.000	86.970	120,5	87,0	0,3
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	110.000	103.500	-	94,1	0,4
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.146	71.000	67.096	1.618,3	94,5	0,3
681	Kazne i upravne mjere	650	6.000	3.625	557,7	60,4	0,0
683	Ostali prihodi	3.496	65.000	63.471	1.815,5	97,6	0,2
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinansijske imovine</b>	<b>90.987</b>	<b>5.430.000</b>	<b>87.667</b>	<b>96,4</b>	<b>1,6</b>	<b>0,3</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.240	4.260.000	12.310	197,3	0,3	0,0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.240	4.260.000	12.310	197,3	0,3	0,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	84.747	1.170.000	75.357	88,9	6,4	0,3
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	84.747	1.170.000	75.357	88,9	6,4	0,3
<b>8</b>	<b>Primici od finansijske imovine i zaduživanja</b>	<b>10.331.358</b>	<b>4.255.713</b>	<b>1.481.815</b>	<b>14,3</b>	<b>34,8</b>	<b>5,5</b>
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0	155.713	155.713	-	100,0	0,6
811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	0	0	0	-	-	-
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	-	-	-
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	0	0	0	-	-	-
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0	0	0	-	-	-
818	Primici od povrata depozita i drugih jamčevnih pologa	0	155.713	155.713	-	100,0	0,6
84	Primici od zaduživanja	10.331.358	4.100.000	1.326.102	12,8	32,3	4,9
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	10.331.358	4.100.000	1.326.102	12,8	32,3	4,9
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)</b>	<b>38.784.904</b>	<b>71.510.749</b>	<b>26.808.800</b>	<b>69,1</b>	<b>37,5</b>	<b>100,1</b>
	<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE</b>	<b>-2.557.042</b>	<b>-2.377.425</b>	<b>-2.377.425</b>			
	<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA U TEKUĆEM RAZDOBLJU</b>	<b>1.427.848</b>		<b>4.025.348</b>			
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8 - manjak)</b>			<b>69.133.324</b>	<b>24.431.375</b>		<b>38,8</b>

Za 2015. godinu planirani prihodi proračuna (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinansijske imovine) Općine Konavle iznose 67.255.036,00 kuna, a planirani primici iznose 4.255.713,00 kn što sveukupno čini 71.510.749,00 kn. Planirano je pokriće manjka prihoda i primitaka iz prethodne godine u iznosu 2.377.425,00 kn, te ukupno planirani prihodi i primici iznose 69.133.324,00 kn.

Ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i primici ostvareni su u iznosu 26.808.800,00 kn što je manje za 11.976.104,00 kn ili 30,9% u odnosu na prethodnu 2014. godinu (izvještajno razdoblje prethodne godine).

Ostvareni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i primici u 2015. su za 44.701.949,00 kn ili 62,5% manje od godišnjih planiranih prihoda i primitaka za 2015.

Najznačajniji udjel u ostvarenim prihodima i primicima imaju prihodi od poreza (61) u iznosu 10.903.918,00 kn ili 40,7%, prihodi od pomoći (63) u iznosu 7.065.554,00 kn ili 26,4%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (65) u iznosu 3.653.498,00 kn ili 13,6%, prihodi od imovine (64) u iznosu 3.358.782,00 kn ili 12,5%, te primici od finansijske imovine i zaduživanja (84) u iznosu 1.326.102,00 kn ili 4,9% ukupnih prihoda i primitaka. Svi drugi prihodi i primici ostvareni su u iznosu 500.946,00 kn ili 1,9% ukupnih prihoda i primitaka.

## A) Prihodi poslovanja

**Prihodi poslovanja** (6) ostvareni su u iznosu 25.239.319,00 kn što je za 3.123.241,00 kn ili 11,0% manje u odnosu na ostvarene prihode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine (2014. godina).

### A.1. Prihodi od poreza

**Prihodi od poreza** (61) ostvareni su u iznosu 10.903.918,00 kn i manji su za 5.225.130,00 kn ili 32,4% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od poreza (61) i nadalje predstavljaju najznačajniji prihod proračuna Općine, a dijele se na prihode od poreza i prikeza na dohodak (611) u iznosu 9.477.353,00 kn (porez i prikez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu 9.368.492,00 kn i porez na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 108.861,00 kn), porez na imovinu (613) u iznosu 1.186.895,00 kn (odnosno porez na promet nekretnina 1.169.409,00 kn, te općinski porezi i to porez na kuće za odmor u iznosu 13.982,00 kn, porez na korištenje javnih površina 3.504,00 kn), te porezi na robu i usluge (614) u iznosu 239.670,00 kn (općinski porezi i to porez na potrošnju 200.358,00 kn i porez na tvrtku 39.212,00 kn).

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), jedinice koje su imale status područja posebne državne skrbi i u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak imale udio 90,0%, a taj status u izgubile, udio tih jedinica u porezu na dohodak će iznositi 60,0% (kao i sve ostale općine odnosno gradovi). Nadalje ovim izmjenama i dopunama Zakona udio općine i grada u porezu na promet nekretnina se povećava sa 60,0% na 80,0% (država 20,0%). Dodatni udio u porezu na dohodak za decentraliziranu funkciju vatrogastva (javne vatrogasne postrojbe) iznosi 1,0%.

Prihodi od poreza i prikeza na dohodak su u 2012. ostvareni u iznosu 29.861.143,00 kn. U 2013. ovi prihodi su ostvareni u iznosu 31.232.042,00 kn, a u 2014. u iznosu 33.218.427,00 kn što je za 1.986.385,00 kn ili 6,4% više u odnosu na prethodnu godinu. U 2014. su ukinute porezne olakšice koje su se odnosile na područje posebne državne skrbi. U prvom polugodištu 2014. prihodi od poreza i prikeza na dohodak ostvareni su u iznosu 15.090.517,00 kn, dok su u prvom polugodištu 2015. ovi prihodi ostvareni u iznosu 9.477.353,00 kn što je za 5.613.164,00 kn ili 37,2% manje. Manje ostvareni prihodi od poreza i prikeza na dohodak posljedica su izmjene zakonskih propisa i izmjene udjela raspodjele ostvarenog poreza i prikeza na dohodak, odnosno ukidanja područja od posebne državne skrbi.

U okviru prihoda od poreza najznačajnije povećanje se odnosi na prihode od poreza na promet nekretnina koji su ostvareni u iznosu 1.169.409,00 kn što je za 453.775,00 kn ili 63,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Prihodi od poreza na potrošnju su ostvareni u iznosu 200.358,00 kn što je za 16.221,00 kn ili 7,5% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Prihodi od poreza na tvrtku su ostvareni u iznosu 39.312,00 kn što je manje za 39.348,00 kn ili 50% u odnosu na prethodnu godinu.

Porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina su ostvareni u iznosu 17.486,00 kn što je za 10.172,00 kn ili 36,8 % manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

## A.2. Pomoći

U 2015. godini planirane su **pomoći** (63) u ukupnom iznosu 16.782.660,00 kn, a ostvarene su u iznosu 7.065.554,00 kn što je za 9.717.106,00 kn ili 57,9% manje od plana.

**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** (63) ostvareni su u iznosu 7.065.554,00 kn što je za 1.037.759,00 kn ili 17,2% više u odnosu na prethodnu godinu.

Pomoći se odnose na tekuće i kapitalne pomoći, odnosno pomoći iz državnog proračuna, pomoći od ostalih subjekata općeg proračuna (pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje nabave komunalnog vozila), te pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (financiranje redovne djelatnosti javne vatrogasne postrojbe).

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 pomoći 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 pomoći 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 nefinansijske 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.

Tekuće pomoći iz proračuna (6331) u iznosu 5.281.558,00 kn se odnose na pomoći iz državnog proračuna u iznosu 7.310.211,00 kn od čega 5.041.478,00 kn kao pomoći u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za 2015. (Narodne novine 148/14), za naknade za izborno povjerenstvo i biračke odbore za provedbu izbora za predsjednika RH u iznosu 240.080,00 kn.

Prihodi od pomoći iz državnog proračuna 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 može u 2015. očekivati 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.

Tekuće pomoći iz proračuna (6331) su u prvom polugodištu 2015. ostvareni za 97.334,00 kn ili 1,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2014. proračunske godine.

U skladu s odredbama novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 3/15), prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiraju se i izvršavaju na podskupini računa 636, odjeljak 6361. Nadalje, tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planiraju se i izvršavaju na podskupini računa 638, odjeljak 6381, a kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planiraju se i izvršavaju na podskupini računa 638, odjeljak 6382. Ovi prihodi su se u 2014. i prethodnih godina iskazivali na podskupini računa 633, odjeljak 6331 i 6332

U 2015. nisu ostvarene kapitalne pomoći iz drugih proračuna (6332), a u prvom polugodištu 2014. su bile ostvarene pomoći iz županijskog proračuna za nabavu vatrogasne opreme u iznosu 40.000,00 kn.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (634), i to kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (6342) ostvarene su u iznosu 846.795,00 kn od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje nabave komunalnog vozila putem društva u vlasništvu Općine. U prvom polugodištu 2014. ove pomoći nisu bile ostvarene. S obzirom na ostvarene pomoći u 2015. (koje su bile planirane u 2014. u okviru T209305, ali i u 2015. u manjem iznosu), izvršeni su izdaci više od plana u skladu su s odredbama članka 50. Zakona o proračunu koji propisuje da se uplaćene, a neplanirane pomoći mogu koristiti uz suglasnost upravnog tijela za financije. Više izvršeni izdaci odnose se na izvršavanje izdataka za nabavu malog univerzalnog vozila MUVO za sakupljanje komunalnog otpada u iznosu 846.795,00 kn. Naime, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost doznačio je u lipnju 2015. kapitalnu pomoć u iznosu 846.795,44 kn, te su rashodi odnosno izdaci izvršeni u istom iznosu na temelju ugovora o sufinanciranju kojeg je zaključio Fond i Općina.

U 2015. ostvarene su pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva (6351) u iznosu 874.701,00 kn, što je za 71.130,00 kn više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6361) su planirane u iznosu 362.000,00 kn, a ostvarene u iznosu 62.500,00 kn i odnose se na pomoći za odgoj i naobrazbu djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju 22.500,00 kn (u 2014. ove pomoći bile su iskazane na računu 6331 u iznosu 5.100,00 kn), te pomoći od Ministarstva kulture za izvođenje arheoloških radova u iznosu 40.000,00 kn.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (6381) su planirane u iznosu 335.000,00 kn, a nisu ostvarene.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (6382) su planirane u iznosu 2.100.000,00 kn, a nisu ostvarene.

### A.3. Prihodi od imovine

**Prihodi od imovine** (64) ostvareni su u iznosu 3.358.782,00 kn što je za 32.316,00 kn ili 1,0% više u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na godišnji plan, ovi prihodi su ostvareni u visini 32,6%.

Prihodi od imovine se odnose na prihode od finansijske imovine (kamate) (641, AOP 072) u iznosu 2.612,00 kn (kamate na depozite po viđenju), te prihode od nefinansijske imovine (koncesije na vodama, koncesije na pomorskom dobru, zakupi, spomenička renta, dozvole za taxi prijevoz, naknada za korištenje javnih površina, koncesijska odobrenja, naknada za korištenje prostora elektrana, te druge naknade) (642, AOP 080) u iznosu 3.356.170,00 kn.

U okviru prihoda od nefinancijske imovine ostvareni su prihodi iz druge države, Općine Herceg novi (Crna gora) u iznosu 2.047.670,00 kn (ugovori potpisani koncem 2011. godine, a odnose se na naknadu za umanjenu upotrebnu vrijednost zemljišta u vlasništvu Općine Konavle kojom prolazi infrastrukturni objekt za transport vode cjevovod Plat – Herceg Novi). Ovi prihodi su planirani u iznosu 6.480.000,00 kn u visini ispostavljenih računa prema zaključenim ugovorima što značajno utječe na indeks ostvarenja planiranih prihoda u okviru ove skupine prihoda. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine ovi prihodi su veći za 159.085,00 kn.

U okviru prihoda od nefinancijske imovine u 2014. su ostvareni prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (6429) u iznosu 72.520,00 kn, na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12 i 143/13). Navedena naknada je zajednički prihod državnog proračuna (50,0%), županijskog proračuna (20,0%) i proračuna Općine (30,0%). 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 84.200,00 kn, u 2013. u iznosu 230.868,00 kn, u 2014. u iznosu 283.307,00 kn (od čega u prvom polugodištu 2014. ostvareno 181.344,00 kn), u prvom polugodištu 2015. ostvareno 72.520,00 kn, te ukupno ostvareni prihodi od ove naknade od početka primjene spomenutog Zakona do 30. lipnja 2015. iznose 670.895,00 kn.*

Nadalje, ostvareni prihodi od nefinancijske imovine (642) se odnose na prihode od naknade za korištenje prostora elektrana u iznosu 586.318,00 kn, naknada za korištenje javnih površina u iznosu 92.096,00 kn, zakupa poslovnih prostora u iznosu 231.102,00 kn, naknade – dozvole za taxi prijevoz u iznosu 112.623,00 kn, koncesijska odobrenja u iznosu 166.965,00 kn (u 2015. izdano 18 koncesijskih odobrenja), naknadu za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu 29.492,00 kn (raspored), naknadu za koncesiju za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju u iznosu 8.654,00 kn, naknadu za obavljanje dimnjačarske službe u iznosu 250,00 kn, naknadu za koncesiju za obavljanje usluga crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih jama, sabirnih i crnih jama u iznosu 2.000,00 kn, naknadu za zauzetu površinu odobrenog eksplotacijskog polja u iznosu 3.214,00 kn, spomeničku rentu 3.206,00 kn, te druge naknade u iznosu 60,00 kn. Naknada od naplate lučkih pristojbi na području Općine u 2014. (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) nije ostvarena u prvom polugodištu 2015.

#### A.4. Prihodi po posebnim propisima

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65)** ostvareni su u iznosu 3.653.498,00 kn što je za 30.895,00 kn ili 0,9% više u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na godišnji plan, ovi prihodi su ostvareni u visini 32,6%.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (651) u iznosu 77.998,00 kn se odnose na prihode od boravišne pristojbe u iznosu 51.318,00 kn i prihode od prodaje državnih biljega u iznosu 26.680,00 kn. Ovi prihodi su u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine ostvareni manje za 690,00 kn.

Prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su u iznosu 1.257.312,00 kn. Ovi prihodi su u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine ostvareni više za 1.142.108,00 kn. Naime, u ovoj proračunskoj godini (u skladu s poslovanjem riznice) 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 1.097.555,00 kn, dok se u 2014. ovi prihodi nisu iskazivali kroz proračun i izveštaje o izvršenju Općine.

Prihodi po posebnim propisima (652) se u 2015. odnose na prihod od sufinanciranja cijene smještaja u Vrtiću u iznosu 1.056.773,00 kn, prihod od prodaje ulaznica (Muzeji i galerije Konavala) u iznosu 40.782,00 kn i ostalih nespomenutih prihoda u iznosu 3.120,00 kn, te naknade za ulaz u staru jezgru Cavtat u iznosu 88.410,00 kn, prihode od naknade za saniranje odlagališta smeća u iznosu 57.665,00 kn, prihode od vodnog doprinosa u iznosu 10.562,00 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 mjesecno).

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada (653) ostvareni su u iznosu 2.318.188,00 kn što je za 290.864,00 kn ili 11,1% manje u odnosu na izveštajno razdoblje prethodne godine.

Prihodi od komunalnog doprinosa su ostvareni u iznosu 708.511,00 kn što je za 273.723,00 kn ili 27,9% manje u odnosu na izveštajno razdoblje prethodne godine.

\* *Prihodi od komunalnog doprinosa su u 2012. ostvareni u iznosu 416.543,00 kn, a u 2013. u iznosu 3.187.918,00 kn od čega su se pojedinačno najznačajniji prihodi odnosili na prihode po rješenju Zračnoj luci Dubrovnik u iznosu 1.396.203,00 kn (rekonstrukcija građenja grade C i privođenja konačnoj namjeni preostalog dijela tunela). Prihodi od komunalnog doprinosa su u 2014. ostvareni u iznosu 2.318.403,00 kn (od čega u prvom polugodištu 982.234,00 kn), a u prvom polugodištu 2015. u iznosu 708.511,00 kn.*

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu 1.609.677,00 kn, što je za 17.141,00 kn ili 1,1% manje u odnosu na izveštajno razdoblje prethodne godine.

\* *Prihodi od komunalne naknade su u 2012. ostvareni u iznosu 2.894.148,00 kn, u 2013. u iznosu 3.027.921,00 kn, u 2014. u iznosu 3.477.368,00 kn (od čega u prvom polugodištu 1.626.818,00 kn), a u prvom polugodištu 2015. u iznosu 1.609.677,00 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 190.470,00 kn što je za 118.310,00 kn ili 164% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi prihodi 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 86.970,00 kn, te prihode od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (663) i to prihode od tekućih donacija (6631) u iznosu 53.500,00 kn i kapitalnih donacija (6632) u iznosu 50.000,00 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 3.500,00 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.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** (68) ostvarene su u iznosu 67.096,00 kn, a odnose se na prihode na temelju naplaćenih prekršaja u prometu (rješenja o počinjenim prekršajima u prometu - prometno redarstvo u ljetnoj sezoni) u iznosu 3.625,00 kn i druge prihode u iznosu 63.471,00 kn. Drugi prihodi se odnose na upлатu 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 8.701,00 kn.

## B) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)** su ostvareni u iznosu 87.667,00 kn što je za 3.320,00 kn ili 3,6% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi prihodi se odnose na prihode od prodaje zemljišta u iznosu 12.310,00 kn, te prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu 75.357,00 kn.

Prihodi od prodaje zemljišta su više ostvareni za 6.070,00 kn ili 97,3% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje (2014. godina). U okviru ovih prihoda je bila planirana prodaja zemljišta u iznosu 4.260.000,00 kn koja nije ostvarena u 2015. što značajno utječe na indeks ostvarenja.

Ostvareni prihodi u iznosu 12.310,00 kn se odnose na prodaju zemljišta površine 75 m<sup>2</sup> radi formiranja građevinske čestice 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.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne nefinancijske imovine se odnose na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu 75.357,00 kn što je za 9.390,00 kn ili 11,1% 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 45.171,00 kn i ugovori o prodaji stanova koje je ranijih godina zaključila Općina s kupcima u iznosu 30.186,00 kn godinu.

## C) Primici od finansijske imovine i zaduživanja

**Primici od finansijske imovine i zaduživanja (8)** planirani su u iznosu 4.255.713,00 kn, a ostvareni su u iznosu 1.481.815,00 kn što je za 2.773.898,00 kn ili 65,2% manje od plana. U prethodnom izvještajnom razdoblju (2014. godina) navedeni primici su ostvareni u iznosu 10.331.358,00 kn i odnosili su se na korištenje kreditnih sredstava za izgradnju doma za stare i nemoćne osobe. U 2015. su izvršeni primici od zaduživanja za plaćanje obračunskih situacija za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica.

U 2014. Općina se zadužila kod poslovne banke (Splitska banka d.d.) u svrhu izgradnje kanalizacijskog sustava Zvekovica u iznosu 4.100.000,00 kn. U 2014. kredit nije korišten. Kredit je u 2015. (do konca lipnja 2015.) iskorišten u visini 32,3% odobrenog kredita, odnosno u iznosu 1.326.102,00 kn (plaćanje pet privremenih situacija izvođača radova – 1 do 5 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 dani su usporedni podaci na razini podskupine rashoda i izdataka Općine Konavle i to: izvršeno za razdoblje od I-VI 2014. g., plan za 2015. (izvorni plan, u izvještajnom razdoblju je bilo preraspodjela te se ne iskazuje tekući plan), izvršeno za razdoblje I-VI 2015., indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine, indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvorni plan, te postotak učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju u ukupno izvršenim rashodima i izdacima.

Tablica broj 3.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Izvorni plan 2015	Izvršeno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (s proračunskim koisnicima)	Indeks (izvršenje 2015/2014) (5/3)	Indeks (izvršenje 2015/ plan 2015) (5/4)	% učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju u ukupnim rashodima i izdacima
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.047.587</b>	<b>49.303.279</b>	<b>17.295.358</b>	<b>90,8</b>	<b>35,1</b>	<b>75,9</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.407.544	16.543.317	6.630.222	103,5	40,1	29,1
311	Plaće (bruto)	5.449.483	13.845.000	5.586.873	102,5	40,4	24,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	195.000	12.326	88,0	6,3	0,1
313	Doprinosi na plaće	944.061	2.503.317	1.031.023	109,2	41,2	4,5
32	Materijalni rashodi	7.140.343	23.185.502	6.859.508	96,1	29,6	30,1
321	Naknade troškova zaposlenima	268.768	1.315.000	366.146	136,2	27,8	1,6
322	Rashodi za materijal i energiju	842.120	5.774.866	1.391.826	165,3	24,1	6,1
323	Rashodi za usluge	5.487.369	13.857.470	4.420.922	80,6	31,9	19,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.500	63.000	4.720	35,0	7,5	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	528.586	2.175.166	675.894	127,9	31,1	3,0
34	Finansijski rashodi	79.250	539.000	203.301	256,5	37,7	0,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.424	390.000	169.769	479,2	43,5	0,7
343	Ostali finansijski rashodi	43.826	149.000	33.532	76,5	22,5	0,2
35	Subvencije	752.000	1.776.000	740.000	98,4	41,7	3,2
351	Subvencije trgovачkim društвima u javnom sektoru	752.000	1.776.000	740.000	98,4	41,7	3,2
352	Subvencije trgovачkim društвima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	0	0	-	-	0,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.385.170	1.038.000	77.867	3,3	7,5	0,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.385.170	870.000	0	-	0,0	0,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	168.000	77.867	-	46,3	0,3
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za finansiranje redovne djelatnosti	0	0	0	-	-	0,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	957.306	2.718.500	1.128.245	117,9	41,5	5,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	957.306	2.718.500	1.128.245	117,9	41,5	5,0
38	Ostali rashodi	1.325.974	3.502.960	1.656.215	124,9	47,3	7,3
381	Tekuće donacije	1.014.416	2.102.960	921.476	90,8	43,8	4,1
382	Kapitalne donacije	0	750.000	734.739	-	98,0	3,2
383	Kazne, penali i naknade štete	311.558	400.000	0	-	-	0,0
385	Izvanredni rashodi	0	250.000	0	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	0	0	0	-	-	-
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinansijske imovine</b>	<b>12.810.482</b>	<b>10.390.750</b>	<b>3.149.390</b>	<b>24,6</b>	<b>30,3</b>	<b>13,8</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	-	-	0,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	-	-	0,0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	-	-	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.810.482	10.265.750	3.149.390	24,6	30,7	13,8
421	Građevinski objekti	12.399.285	7.803.750	2.718.081	21,9	34,8	11,9
422	Postrojenja i oprema	54.697	887.000	215.496	394,0	24,3	0,9
423	Prijevozna sredstva	0	125.000	35.000	-	28,0	0,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	356.500	1.450.000	180.813	50,7	12,5	0,8
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	0	0	-	-	0,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	-	-	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	0	125.000	0	-	-	0,0
451	Dodata na ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	-	-	0,0
452	Dodata na ulaganja na postrojenjima i opremi	0	125.000	0	-	-	0,0
<b>5</b>	<b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.941.945</b>	<b>9.439.295</b>	<b>2.338.704</b>	<b>79,5</b>	<b>24,8</b>	<b>10,3</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.072.928	8.879.295	2.338.704	112,8	26,3	10,3
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovачkim društвima u javnom sektoru	2.072.928	8.879.295	2.338.704	112,8	26,3	10,3
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	869.017	560.000	0	-	-	0,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	869.017	560.000	0	-	-	0,0
	<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)</b>	<b>34.800.014</b>	<b>69.133.324</b>	<b>22.783.452</b>	<b>65,5</b>	<b>33,0</b>	<b>100,0</b>

Ukupno rashodi (3 rashodi poslovanja i 4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine) i izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova (5) izvršeni su u iznosu 22.783.452,00 kn što čini 33% planiranih rashoda i izdataka za 2015. Ukupno rashodi (3 rashodi poslovanja i 4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine) i izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova (5) manji su za 12.016.562,00 kn ili 34,5% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Vrijednosno najznačajniji je udjel materijalnih rashoda (32) u iznosu 6.859.508,00 kn ili 30,1% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Potom slijede rashodi za zaposlene (31) u iznosu 6.630.222,00 kn ili 29,1%, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) u iznosu 3.149.390,00 kn ili 13,8%, te izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova (5) u iznosu 2.338.704,00 kn ili 10,3%. Svi ostali rashodi i izdaci iznose 3.805.628,00 kn ili 16,7% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

Rashodi i izdaci uključuju rashode Općine i tri proračunska korisnika. Rashodi proračunskih korisnika izvršeni su u iznosu 6.472.380,00 kn, te rashodi i izdaci Općine, bez četiri proračunska korisnika iznose 16.311.072,00 kn.

*U prvom polugodištu 2014. rashodi proračunskih korisnika su iznosili 5.145.677,00 kn. Međutim, s obzirom da se u 2015. izvršavaju rashodi četiri proračunska korisnika (umjesto tri u prethodnim godinama) i s obzirom na prijelaz poslovanja u sustavu riznice početkom 2015., u rashodima za 2015. su uključeni rashodi proračunskih korisnika koji su financirani iz vlastitih sredstava (također uključeni su i ostvareni vlastiti prihodi proračunskih korisnika). Dakle, u izvještaju o izvršenju proračuna za 2014. nisu bili uključeni niti vlastiti prihodi, niti rashodi koji su financirani iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika. Zbog navedenog, izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju za prethodnu proračunsку godinu i ovom izvještajnom razdoblju su djelomično usporedivi.* Rashodi četiri proračunska korisnika u 2015., bez rashoda financiranih vlastitim sredstvima proračunskih korisnika (831.311,00 kn), iznosi bi 5.641.069,00 kn što je za 495.392,00 kn više od rashoda u proračunskom razdoblju prethodne godine kada su izvršavani rashodi tri proračunska korisnika.

## A) Rashodi poslovanja

**Rashodi poslovanja** (3) izvršeni su u iznosu 17.295.358,00 kn što je za 1.752.229,00 kn ili 9,2% manje u odnosu na izvršene rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine (2014. godina). Rashodi poslovanja su izvršeni u visini 35,1% planiranih godišnjih rashoda i izdataka za 2015.

### 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** (31) izvršeni su u iznosu 6.630.222,00 kn što je za 222.678,00 kn ili 3,5% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 40,1% planiranih rashoda i izdataka za 2015. Rashodi za zaposlene (31) obuhvaćaju plaće za zaposlenike općinske uprave, te zaposlenike proračunskih korisnika (Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Konavle, 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). Povećanje rashoda za plaće u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine se ne odnosi na povećanje osnovice i koeficijenata 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 u 2015. obuhvaćaju plaće za zaposlenike općinske uprave i načelnika u iznosu 1.690.210,00 kn, te zaposlenike četiri proračunska korisnika u iznosu 4.930.686,00 kn.

Rashodi za plaće za zaposlenike općinske uprave i načelnika su u izvještajnom razdoblju prethodne proračunske godine (2014.) iznosili 1.694.227,00 kn, a rashodi tri proračunska korisnika 4.713.317,00 kn.

## A.2. Materijalni rashodi

**Materijalni rashodi** (32) izvršeni su u iznosu 6.859.508,00 kn što je za 280.835,00 kn ili 3,9% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 29,6% planiranih rashoda i izdataka za 2015.

Naknade troškova zaposlenima (321) izvršene su u iznosu 366.146,00 kn što je za 97.378,00 kn ili 36,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su povećani u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine zbog povećanja cijene prijevoznih troškova (cijena autobusne karte) sukladno kojoj se odobravaju naknade za prijevoz na posao i s posla. Rashodi za naknade troškova zaposlenika općinske uprave izvršeni su u iznosu 114.169,00 kn, a naknade troškova proračunskih korisnika iznose 251.977,00 kn. Ove naknade uključuju naknade za prijevoz na posao i s posla 318.932,00 kn, službena putovanja 31.385,00 kn i stručno usavršavanje zaposlenika 15.829,00 kn.

Rashodi za materijal i energiju (322) izvršeni su u iznosu 1.391.826,00 kn što je za 549.706,00 kn ili 65,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 24,1% planiranih godišnjih rashoda, a odnose se na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za materijal i sirovine, rashode za energiju, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, te rashode za službenu i radnu odjeću i obuću.

U okviru rashoda za materijal i energiju (322) vrijednosno najznačajniji su rashodi za energiju (3223 - električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo) u iznosu 818.910,00 kn ili 58,8% rashoda za materijal i energiju (322). U okviru ovih rashoda iskazani su rashodi za električnu energiju za javnu rasvjetu 448.015,00 kn (opskrba 245.660,00 kn i mrežarina 202.355,00 kn). Ovi rashodi su u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosili 562.769,00 kn (opskrba 355.081,00 kn i mrežarina 207.688,00 kn). Dakle, u izvještajnom razdoblju ove proračunske godine rashodi za električnu energiju za javnu rasvjetu izvršeni su manje za 114.754,00 kn.

Rashodi za materijal i sirovine (3222) su u izvještajnom razdoblju 2013. iznosili 361.877,00 kn, a u izvještajnom razdoblju 2014. su iznosili 21.095,00 kn. U izvještajnom razdoblju 2015. ovi rashodi iznose 308.918,00 kn. Naime, u 2013. vrijednosno najznačajniji ovi rashodi su se odnosi na sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću (namirnice za dječji vrtić – iz okvira socijalnog programa) u iznosu 297.167,00 kn, dok u 2014. ovih rashoda nije bilo. Prelaskom na sustav riznice početkom 2015. u okviru rashoda za materijal i sirovine (3222) iskazani su troškovi prehrane i boravka u dječjem vrtiću (namirnice za dječji vrtić) u iznosu 278.989,00 kn.

Rashodi za usluge (323) izvršeni su u iznosu 4.420.922,00 kn što je za 1.066.447,00 kn ili 19,4% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 31,9% planiranih rashoda.

Vrijednosno najznačajnije smanjenje/povećanje izvršenih rashoda za usluge (2015. u odnosu na 2014.) odnosi se na:

- rashodi za komunalne usluge (3234) ostvareni su u iznosu 2.089.687,00 kn, odnosno manje za 859.079,00 kn ili 41,1% (manje izvršeni rashodi za čišćenje javnih površina putem društva u vlasništvu Općine),
- rashodi za intelektualne usluge (3237) ostvareni su u iznosu 957.551,00 kn, odnosno više za 130.807,00 kn ili 15,8% (vrijednosno najveći rashodi za odvjetničke usluge – Općina, te uključeni rashodi za intelektualne usluge proračunskih korisnika koje su plaćene iz vlastitih sredstava),

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) ostvarene u iznosu 778.028,00 kn, odnosno manje za 347.995,00 kn ili 30,9% (smanjeni rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz programa održavanja komunalne infrastrukture – ceste i javna rasvjeta),
- rashodi za zakupnine i najamnine (3235) ostvareni su u iznosu 223.564,00 kn odnosno više za 51.375,00 kn ili 29,8% (više izvršeni rashodi za najam nove jedinice dječjeg vrtića u Cavatu – Marijin dom),
- rashodi za usluge telefona pošte i prijevoza (3231) ostvareni su u iznosu 95.316,00 kn odnosno više za 30.072,00 kn ili 46,1% (vrijednosno najznačajnija razlika se odnosi na izvršene rashode proračunskog korisnika dječji vrtić koji se podmiruju iz vlastitih sredstava vrtića i ranijih godina nisu bili uključeni u ove rashode),
- rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge (3236) ostvareni su u iznosu 15.234,00 kn, a u izvještajnom razdoblju prethodne godine nisu bili izvršeni (izvršenje u 2015. se odnosi na rashode proračunskog korisnika dječji vrtić, odnosno obvezne troškove zdravstvenih pregleda zaposlenika i laboratorijske usluge, a plaćeni su iz vlastitih sredstava proračunskog korisnika),
- ostale usluge (3239) ostvarene su u iznosu 83.180,00 kn, odnosno više za 59.527,00 kn ili 251,7% (na računima u okviru odjeljka ostale usluge – 3239 evidentirani su rashodi za usluge čuvanja imovine proračunskog korisnika Muzeji i galerije Konavala i to su vrijednosno najznačajniji rashodi na računima u okviru ovog odjeljka).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) izvršeni su u iznosu 4.720,00 kn što je za 8.780,00 kn ili 65,0% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi se značajnim dijelom odnose na troškove rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Gruda (putni troškovi izlaska na očevid).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) izvršeni su u iznosu 675.894,00 kn što je za 147.308,00 kn ili 27,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi se odnose na premije osiguranja, reprezentaciju, naknade za rada predstavničkog tijela, članarine, te druge pristojbe i naknade, a izvršeni su u visini 31,1% planiranih rashoda.

U okviru ovih rashoda vrijednosno su najznačajniji rashodi za naknade za rad povjerenstava (3291) u iznosu 524.246,00 kn od čega naknade za rad povjerenstava i biračkih odbora za provedbu izbora za predsjednika RH u iznosu 237.616,00 kn, naknade za rad predstavničkog tijela – vijećnici Općinskog vijeća u iznosu 142.293,00 kn. Osim spomenutih rashoda (u skladu s poslovanjem riznice) u okviru rashoda za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava (3291) u izvještajnom razdoblju ove proračunske godine iskazani su rashodi za naknade za rad upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe u iznosu 57.925,00 kn, te naknade za rad upravnog vijeća Dječji vrtići u iznosu 78.362,00 kn. U izvještajnom razdoblju prethodne godine (prvo polugodište 2014.) su bile isplaćene naknade za biračke odbore i povjerenstva za provedbu izbora za europski parlament.

Rashodi za reprezentaciju (3293) ostvareni su u iznosu 32.789,00 kn što je za 6.721,00 kn ili 17,0% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za pristojbe i naknade (3295) su ostvareni u iznosu 16.381,00 kn što je manje za 14.607,00 kn ili 47,1% u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. 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 4.544,00 kn, a za Dječji vrtić 5.453,00 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% doprinos 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 34.891,00 kn što je za 18.208,00 kn ili 109,1% više od rashoda iskazanih u prethodnoj proračunskoj godini. Ovi rashodi se odnose na rashode osiguranja prijevoznih sredstava i općinske imovine 12.108,00 kn, te rashode proračunskih korisnika 22.783,00 kn (Muzeji i galerije 7.432,00 kn, Dječji vrtić 15.351,00 kn).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3299) ostvareni su u iznosu 64.452,00 kn što je manje za 651,00 kn ili 1,0% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Vrijednosno najznačajniji rashodi se odnose na uplatu u državni proračun 37.116,00 kn u visini 55,0% naplaćenih prihoda od ugovora o prodaji stanova sa stanarskim pravom, te povrat komunalnog doprinosu fizičkoj osobi u iznosu 8.075,85 kn koji je plaćen ranijih godina (2012.), a stranka je odustala od izgradnje objekta prema projektu i dobivenom rješenju o uvjetima građenja, te izmjenila i smanjila veličinu izgrađenog objekta.

#### A.3. Financijski rashodi

**Financijski rashodi** (34) izvršeni su u iznosu 203.301,00 kn što je više za 124.051,00 kn ili 56,5% u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 37,7% planiranih rashoda i izdataka za 2015. Financijski rashodi se odnose na kamate za primljene kredite i zajmove (342) u iznosu 169.769,00 kn i ostale financijske rashode (343) u iznosu 33.532,00 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 154.050,00 kn i interkalarne kamate (kredit OPT banke za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe) u iznosu 4.420,00 kn, te redovna kamata (3,50% godišnje) po kreditu (kredit Splitska banka d.d. za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica) u iznosu 11.299,00 kn.

Vrijednosno značajniji ostali financijski rashodi (343) se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa (3431) u iznosu 31.092,00 kn, ostale nespomenute financijske rashode u iznosu 2.099,00 kn (3434) (naknada za neiskorišteni iznos kredita kod Splitske banke, kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica), te zatezne kamate (3433) u iznosu 28,00 kn.

#### A.4. Subvencije

**Subvencije** (35) izvršene su u iznosu 740.000,00 kn što je za 12.000,00 kn ili 1,6% manje u odnosu na prethodnu godinu. Subvencije su izvršene u visini 41,7% planiranih rashoda i izdataka za 2015.

Subvencije se odnose na subvencije društву Libertas (društvo u suvlasništvu Općine) u iznosu 500.000,00 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 240.000,00 kn.

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

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** (36) izvršene su u iznosu 77.867,00 kn što je za 2.307.303,00 kn manje u odnosu na prethodnu godinu. Pomoći su izvršene u visini 7,5% planiranih rashoda i izdataka za 2015.

U okviru ovih rashoda u 2015. su izvršene tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (3661) i to (doznaka Dubrovačkim knjižnicama za redovan rad ispostave knjižnice u

Cavatu u iznosu 29.867,00 kn, Glazbenoj školi Luke Sorkočević u iznosu 48.000,00 kn). Rashodi za doznake glazbenoj školi u prethodnim godinama su bile iskazane unutar odjeljka 3811, također u okviru aktivnosti Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti, te su u izveštajnom razdoblju prethodne godine ove pomoći – donacije glazbenoj školi iznosile 32.000,00 kn.

U okviru ovih rashoda u izveštajnom razdoblju prethodne 2014. godine bile su iskazane tekuće pomoći unutar općeg proračuna (3631) u iznosu 51.941,00 kn (dznaka Dubrovačkim knjižnicama za redovan rad ispostave knjižnice u Cavatu u iznosu 29.366,00 kn odnosno za proračunskog korisnika druge jedinice lokalne samouprave – Grada Dubrovniku i dznaka županiji za udjel u fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora u iznosu 22.575,00 kn). Dakle, doznake Dubrovačkim knjižnicama su prethodne proračunske godine bile iskazane na računima unutar odjeljka 3631, a u 2015. se u skladu s izmenama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu iskazuje unutar odjeljka 3661 (kao i doznake Glazbenoj školi Luke Sorkočević).

Rashodi za kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (3632) u 2015. su planirani u iznosu 850.000,00 kn, a nisu izvršeni. U okviru ovih rashoda u izveštajnom razdoblju prethodne 2014. godine bile su iskazane kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (3632) u iznosu 2.333.229,00 kn i odnosile su se na doznake Županijskoj upravi za ceste (davanje pomoći izvanproračunskom korisniku županijskog proračuna koji ulaže u imovinu, Županijske ceste provode natječaj za ulaganja i održavanja, a Općina sudjeluje u sufinanciranju prema zaključenim ugovorima). Navedeni rashodi su se u izveštajnom razdoblju prethodne godine odnosili na zajedničko financiranje radova na kolniku ŽC između Zvekovice i Zakrajnice.

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

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** (37) izvršene su u iznosu 1.128.245,00 kn što je za 170.939,00 kn ili 17,9% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 41,5% planiranih rashoda i izdataka za 2015. Ove naknade se odnose na naknade u novcu (3721) u iznosu 531.865,00 kn i naknade u naravi (3722) u iznosu 596.380,00 kn.

U izveštajnom razdoblju prethodne proračunske 2014. godine bile su iskazane naknade u novcu (3721) u iznosu 415.556,00 kn i naknade u naravi (3722) u iznosu 541.750,00 kn.

U 2015. naknade građanima i kućanstvima u novcu (3721) se odnose na stipendije i školarine u iznosu 352.900,00 kn, potpore za novorođenu djecu u iznosu 72.000,00 kn, jednokratne pomoći za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženih i nemoćnih osoba u iznosu 38.318,00 kn, pomoći za djecu i mlađe s teškoćama u razvoju u iznosu 29.646,00 kn, stalna pomoć socijalno ugroženim u iznosu 24.000,00 kn, jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama za bolest, liječenje i pomagala u iznosu 15.000,00 kn u skladu s odredbama socijalnog programa. Naknade građanima i kućanstvima u 2015. u naravi (3722) se odnose na sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata u iznosu 477.100,00 kn, sufinanciranje cijene prijevoza građana (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, invalidi) u iznosu 77.630,00 kn, te sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu s područja Općine bez vodovodne mreže u iznosu 41.650,00 kn.

#### **A.7. Ostali rashodi**

**Ostali rashodi** (38) izvršeni su u iznosu 1.656.215,00 kn što je za 330.241,00 kn ili 24,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 47,3% planiranih rashoda i izdataka za 2015.

Ostali rashodi (38) u 2015. se odnose na tekuće donacije (381) u iznosu 921.476,00 kn, kapitalne donacije (382) u iznosu 734.739,00 kn.

U izveštajnom razdoblju prethodne proračunske 2014. godine bili su iskazani ostali rashodi (38) u iznosu 1.325.974,00 kn i odnosili su se na tekuće donacije (381) u iznosu 1.014.416,00 kn i

naknade šteta (383) fizičkim i pravnim osobama uzrokovanih prirodnim i drugim nepogodama u iznosu 311.558,00 kn.

U izvještajnom razdoblju ove proračunske godine nisu izvršene naknade šteta (383) fizičkim i pravnim osobama, ali su izvršene kapitalne donacije (382) u iznosu 734.739,00 kn koje nisu bile izvršene u prvom polugodištu 2014.

Tekuće donacije su u 2015. izvršene u iznosu 921.476,00 kn što je za 92.940,00 kn ili 9,2% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Tekuće donacije (381) se odnose na:

- 1) donacije zdravstvenim organizacijama 442.514,00 kn (sufinanciranje rada hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci 304.669,00 kn, sufinanciranje rada medicinsko - biokemijskog laboratorija 137.845,00 kn),
- 2) financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 36.480,00 kn,
- 3) donacije humanitarnim organizacijama - Crveni križ 50.000,00 kn,
- 4) donacija za rad Hrvatske gorske službe spašavanja 30.000,00 kn,
- 5) ostale tekuće donacije u iznosu 362.482,00 kn:
  - financiranje osnovnih aktivnosti Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava 257.273,00 kn,
    - sufinanciranje rada ambulante – kardiologija 49.181,00 kn,
    - sufinanciranje rada specijalističke ambulante – fizijatar 15.465,00 kn,
    - donacije za potpore i pokroviteljstva po zaključcima načelnika 40.563,00 kn.

Tekuće donacije su u 2015. izvršene manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. U 2015. su manje izvršene donacije prvenstveno stoga što se ne sufinancira Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe – Marijin dom. Ove donacije su u 2014. bile izvršene u iznosu 166.620,00 kn (prema zaključenom ugovoru s Ministarstvom socijalne politike i mladih, odnosno s Družbom Kćeri milosrđa TSR Sv. Franje, Marijin dom Cavtat, sufinancirano je pružanje usluga iz Programa „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama). Svrha programa je bila poboljšanje kvalitete življjenja 100 starijih osoba kroz izvaninstitucionalni oblik skrbi. Bilo je ugovorenog sufinanciranje tima od ukupno 9 pružatelja usluga / izvoditelja koji neposredno sudjeluju u pružanju usluga (1 voditelj, 1 domaćica dnevnog boravka, 1 medicinska sestra, 4 gerontodomaćice, 1 pomoćni radnik, 1 spremaćica u dnevnom boravku na ½ radnog vremena).

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

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

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

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, osim za financiranje rada izdvojene jedinice glazbene škole, a radi preusmjeravanja sredstava u izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe.

Kapitalne donacije (382) su izvršene u iznosu 734.739,00 kn od čega kapitalne donacije neprofitnim organizacijama (3821) 50.000,00 kn i kapitalne donacije građanima i kućanstvima (3822) 684.739,00 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 684.739,00 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 pomoći sunčane energije-kolektori koji se najvećim dijelom refundiraju od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a prema zaključenom ugovoru).

Kazne penali i naknade šteta (383) u izvještajnom razdoblju nisu izvršene. U izvještajnom razdoblju prethodne 2014. proračunske godine su bile izvršene u iznosu 399.062,00 kn. Ovi rashodi su se odnosili na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama (vrijednosno najznačajniji rashodi su se odnosili na isplatu naknade za fizičkim osobama za ekspropriirano zemljište 1976. godine za izgradnju ceste, k.o. Močići u iznosu 250.000,00 kn, isplatu naknade fizičkim osobama za pravomoćno deposedirane čestice zemljišta rješenjem nadležnog tijela iz 1986. godine u iznosu 85.871,00 kn, isplatu naknade fizičkim osobama za oduzete čestice zemljišta za dovršetak izgradnje ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi od Zvekovice do hotela Epidaurus u korist Općine Dubrovnik pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela iz 1987. godine u iznosu 31.558,00 kn, kao i za isplatu sredstava u iznosu 30.000,00 kn za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode – velika poplava u svibnju 2014. na području istočne Hrvatske).

## B) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovne (4)** su izvršeni u iznosu 3.149.390,00 kn što je za 9.661.092,00 kn ili 75,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su izvršeni u visini 30,3% planiranih rashoda i izdataka za 2015.

U okviru ove skupine rashoda 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.

### 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 3.149.390,00 kn što je za 9.661.092,00 kn ili 75,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Ovi rashodi se odnose na rashode za građevinske objekte (421) u iznosu 2.718.081,00 kn, rashode za opremu (422) u iznosu 215.496,00 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 180.813,00 kn.

**Rashodi za građevinske objekte (421)** su u 2015. izvršeni u iznosu 2.718.081,00 kn što je za 9.681.204,00 kn ili 78,1% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine. Izvršeni rashodi se odnose na ulaganja u poslovne objekte (4212) u iznosu 1.341.962,00 kn, ulaganja u ceste i druge prometne objekte (4213) u iznosu 186.250,00 kn, te ulaganja u druge građevinske objekte (4214) u iznosu 1.189.869,00 kn.

U okviru rashoda za građevinske objekte (421) vrijednosno najznačajnija *ulaganja* se odnose na ulaganja u poslovne objekte (4212) u iznosu 1.341.962,00 kn i to u cijelosti u 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 12.399.285,00 kn od čega se 12.115.196,00 kn odnosilo na ulaganja u izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe (radovi, nadzor).

Ulaganja u ceste i druge prometne objekte (4213) u iznosu 186.250,00 kn se odnose na ulaganju u biciklističke staze (Projekt Ćiro financiran sredstvima EU).

Ulaganja u ostale građevinske objekte (4214) u iznosu 1.189.869,00 kn se u cijelosti odnose na izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica (IPARD program) koji se financira kreditnim sredstvima, 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 mјere 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ unutar IPARD programa i u okviru 100% iznosa prihvatljivih ulaganja (3.947.222,62 kn).

**Rashodi za nabavu opreme (422)** izvršeni su u iznosu 215.496,00 kn što je za 160.799,00 kn ili 294,0% više u odnosu na prethodnu, a odnose se na nabavu opreme i uređaja za Dom za starije i nemoćne osobe u iznosu 145.019,00 kn, nabavu uredske opreme 53.001,00 kn, nabavu opreme za potrebe dječjeg vrtića u iznosu 9.356,00 kn, te nabavu opreme za vatrogasnu postrojbu 8.120,00 kn.

U izvještajnom razdoblju prethodne proračunske godine rashodi za nabavu opreme u iznosu 54.697,00 kn su se odnosili na nabavu opreme za zaštitu mora (upijajuće brane za zaštitu mora).

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

**Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426)** su izvršeni u iznosu 180.813,00 kn što je za 175.687,00 kn ili 49,3% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi se odnose na ulaganja u računalne programe (4261) u iznosu 30.938,00 kn i ulaganja u umjetnička, literarna i znanstvena djela (4263) u iznosu 149.875,00 kn.

Ulaganja u računalne programe (4261) u iznosu 30.938,00 kn se odnose na uvođenje programa riznice i povezivanje knjigovodstva četiri proračunska korisnika s Općinom.

Ulaganja u umjetnička, literarna i znanstvena djela (4263) u iznosu 149.875,00 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 124.875,00 kn.
- izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom u iznosu 25.000,00 kn.

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

**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (43)** u 2015. nisu izvršeni.

### B.4. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini (45)** u 2015. nisu izvršeni.

### C) Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova

**Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova (5)** su izvršeni u iznosu 2.338.704,00 kn što je za 603.241,00 kn ili 20,5% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci su izvršeni u visini 24,8% planiranih rashoda i izdataka za 2015.

Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova u 2015. se odnose na izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (5321) u iznosu 2.338.704,00 kn. U prvom polugodištu 2015. izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih institucija izvan javnog sektora (5445) nisu izvršavani (prva otplata glavnice kredita Otp banke d.d. dospijeva koncem 2015.).

### **C.1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici**

Izdaci za dionice i udjele u glavnici (532) u 2015. izvršeni su u iznosu 2.338.704,00 kn što je za 265.776,00 kn ili i 12,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci su izvršeni u visini 26,3% planiranih rashoda i izdataka za 2015. Manje izvršeni izdaci kroz dokapitalizaciju društva u vlasništvu Općine utječu značajno na indeks izvršenja ovih izdataka u odnosu na plan.

Ovi izdaci u 2015. se odnose na izdatke (dokapitalizacija) društva u vlasništvu Općine - Konavoskom komunalnom društvu u iznosu 1.288.711,00 kn od čega izdaci za otplatu zajma za kanalizaciju – jamstvo u iznosu 1.092.023,00 kn, druga ulaganja u kanalizaciju u iznosu 15.000,00 kn, izdatke za ulaganja u vodovode u iznosu 181.688,00 kn), izdatke (dokapitalizacija) društva u vlasništvu Općine - Čistoča i zelenilo Konavle d.o.o. u iznosu 992.328,00 kn (ulaganja u nabavu malog univerzalnog vozila MUVO za sakupljanje komunalnog otpada u iznosu 846.795,00 kn iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju poslovno-trgovačke građevine u Cavtatu i geodetske izmjere odnosno za izgradnju tržnice u sklopu nove zgrade 142.000,00 kn), društvu u suvlasništvu Općine (Čistoča d.o.o. Dubrovnik) u iznosu 57.665,00 kn (u visini prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica).

Izdaci za dionice i udjele u glavnici u okviru tekućeg projekta T209305 su planirani u iznosu 490.500,00 kn, a izvršeni su u iznosu 850.328,00 kn što 359.828,00 kn više od plana. Više izvršeni izdaci odnose se na izvršavanje izdataka za nabavu malog univerzalnog vozila MUVO za sakupljanje komunalnog otpada u iznosu 846.795,00 kn. Naime, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost doznačio je u lipnju 2015. kapitalnu pomoć u iznosu 846.795,44 kn, te su rashodi odnosno izdaci izvršeni u istom iznosu na temelju ugovora o sufinanciranju kojeg je zaključio Fond i Općina. U skladu sa zaključenim ugovorom, nabavu vozila je obavilo društvo u vlasništvu Općine (Čistoča i zelenilo Konavle d.o.o.), te je prijenos doznačenih sredstava izvršen spomenutom društvu za plaćanje obveza za kupnju komunalnog vozila. Više izvršeni izdaci od plana u skladu su s odredbama članka 50. Zakona o proračunu koji propisuje da se uplaćene, a neplanirane pomoći mogu koristiti uz suglasnost upravnog tijela za financije.

U prvom polugodištu 2014. izdaci za dionice i udjele u glavnici (532) su iznosili 2.072.928,00 kn i odnosili su se na izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (5321) i to izdatke (dokapitalizacija) društva u vlasništvu Općine - Konavoskom komunalnom društvu u iznosu 2.042.366,00 kn (od čega izdaci za otplatu zajma za kanalizaciju – jamstvo u iznosu 1.110.840,00 kn, izdatke za ulaganja u vodovode u iznosu 931.526,00 kn), društvu u suvlasništvu Općine (Čistoča d.o.o. Dubrovnik) u iznosu 30.562,00 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. nisu izvršeni, dok su prethodne proračunske godine bili izvršeni u iznosu 869.017,00 kn a 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 zaključivanjem ugovora u iznosu 20.000.000,00 kn (2.630.750,95 EUR srednji tečaj HNB za 1 EUR na dan 26.4.2013.). Ovaj kredit je u 2013. iskorišten iznosu odnosno 5.242.212,80 kn, a u 2014. je iskorišten u cijelosti, odnosno u iznosu 14.805.761,60 kn. Prvi obrok za otplatu glavnice kredita dospijeva koncem 2015.

### **2.1.2.3. OBRAČUN PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA**

Ukupni prihodi i primici za razdoblje siječanj – lipanj 2015. ostvareni su u iznosu 26.808.800,00 kn što je za 11.976.104,00 kn ili 30,9% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Dakle, prihodi su ostvareni u iznosu 25.326.985,00 kn (prihodi poslovanja 25.239.318,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 87.667,00 kn), dok su primici od finansijske imovine i zaduživanja ostvareni u iznosu 1.481.815,00 kn (planirani prihodi u iznosu 67.255.036,00 kn, a primici u iznosu 4.255.713,00 kn, sveukupno 71.510.749,00 kn što s planiranim prenesenim manjkom prihoda iz ranijih godina 2.377.425,00 iznosi 69.133.324,00 kn). Prihodi i primici su ostvareni u visini 38,8% ukupno planiranih prihoda i primitaka za 2015.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – lipanj 2015. izvršeni su u iznosu 22.783.452,00 kn što je za 12.016.562,00 kn ili 34,5% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Dakle, rashodi su izvršeni u iznosu 20.444.748,00 kn (rashodi poslovanja 17.295.358,00 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.149.390,00 kn), dok su izdaci za finansijsku imovinu i otplatu zajmova izvršeni u iznosu 2.338.704,00 kn (planirani rashodi u iznosu 59.694.029,00 kn, a izdaci u iznosu 9.439.295,00 kn, sveukupno 69.133.324,00 kn). Rashodi i izdaci su izvršeni u visini 33,0% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2015.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za razdoblje siječanj – lipanj 2015. iznosi 4.025.348,00 kn. Manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 2.377.425,00 kn. Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 1.647.923,00 kn (stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni Općine koncem lipnja 2015. iznosi 5.435.128,00 kn).

## **2.2. POSEBNI DIO PRORAČUNA**

Posebni dio proračuna iskazuje se po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka, dakle kroz tri tablice (izvještaj u primitku, članak 3., 4. i 5. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2015. godinu).

### **2.2.1. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJAČANJ – LIPANJ 2015. – POSEBNI DIO**

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2014. ostvareni su u iznosu 22.783.452,00 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 ekonomске klasifikacije na razini podskupine i odjeljka),
- izvršenje po programskoj klasifikaciji (izvršenje po razdjelima i glavi, glavnom programu, programu, aktivnosti i projektu, te računima ekonomске klasifikacije na razini podskupine i odjeljka).

#### **2.2.1.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

Rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2015. odnose se na rashode razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 408.042,00 kn i razdjela 020 (Upravni odjeli) u iznosu 22.375.410,00 kn.

RAZDJEL:	010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK
----------	-----	----------------------------

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 408.042,00 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

Glava	Naziv	Iznos – izvršenje (kn)
01001	Općinsko vijeće – predstavničko tijelo	188.326,00
01002	Načelnik – nositelj izvršnih ovlasti	219.716,00
	Ukupno	408.042,00

Rashodi Općinskog vijeća – predstavničko tijelo (glava 01001) se odnose na rashode za redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela u iznosu 142.293,00 kn, financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 36.480,00 kn, troškove objave službenog glasnika u iznosu 9.553,00 kn, nagrade povodom dana Općine 0,00 kn.

Rashodi Načelnika – nositelj izvršnih ovlasti (glava 01002) u iznosu 219.716,00 kn odnose se na troškove plaće, doprinosa i naknade troškova za službena putovanja načelnika i zamjenika općinskog načelnika.

Rashodi i izdaci razdjela 020 (Upravni odjeli) u iznosu 22.375.410,00 kn odnose se na rashode podijeljene u deset glava:

Glava	Naziv	Iznos – izvršenje (kn)
02001	stručne službe općinske uprave	4.785.572,00
02002	Ured načelnika	101.590,00
02003	kultura, sport, rekreacija i tehnička kultura	601.903,00
02004	socijalna skrb i zdravstvena zaštita	1.784.166,00
02005	predškolski odgoj i obrazovanje	4.551.974,00
02006	poduzetništvo i poljoprivreda	740.000,00
02007	vatrogastvo i civilna zaštita	1.733.417,00
02008	prostorno i urbanističko planiranje	25.000,00
02009	komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša	6.310.469,00
02010	kapitalna ulaganja i gospodarenje nekretninama	1.741.319,00
	Ukupno	22.375.410,00

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode izvršene u okviru glave 02009 - komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša u iznosu 6.310.469,00 kn koji čine 28,2% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 27,7% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Potom slijede rashodi izvršeni u okviru glave 02001 - stručne službe općinske uprave iznose 4.785.572,00 kn u okviru čega su vrijednosno značajniji rashodi u iznosu 1.092.023,00 kn izvršeni za prijenos sredstava društvu u vlasništvu Općine za otplate kredita za izgradnju kanalizacijskog sustava iz ranijih godina.

### 2.2.1.2. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi u okviru **razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik)**, odnosno dvije glave, izvršeni su u iznosu 408.042,00 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na ostale nespomenute rashode poslovanja (329) koji su izvršeni u iznosu 142.293,00 kn i plaće (311) u iznosu 185.397,00 kn. Svi drugi rashodi i izdaci u okviru ovog razdjela iznose 80.352,00 kn.

Rashodi u okviru **razdjela 020 (Upravni odjeli)**, odnosno deset glava, su izvršeni u iznosu 22.375.410,00 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02001 (stručne službe općinske uprave) se odnose na rashode za bruto plaće (311) u iznosu 1.254.202,00 kn ili 26,2%, usluge (323) u iznosu 1.192.288,00 kn ili 24,9%, dionice i udjele u glavnici trgovackih društava (532) u iznosu 1.092.023,00 kn ili 22,8% ukupnih rashoda i izdataka ove glave. Ukupni rashodi za zaposlene (računi podskupine 311, 312 i 313) iznose 1.472.925,00 kn što čini 30,8% ukupnih rashoda i izdataka ove glave.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02002 (ured načelnika) se odnose na rashode za usluge (323) koji su izvršeni u iznosu 44.150,00 kn što čini 43,5% ukupnih rashoda ove glave i tekuće donacije u iznosu 40.563,00 kn što čini 39,9% 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 271.112,00 kn što čini 45,0% ukupnih rashoda ove glave. Ukupni rashodi za zaposlene javne ustanove u kulturi (računi podskupine 311, 312 i 313) iznose 317.698,00 kn ili 52,8% ukupnih rashoda ove glave.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02004 (socijalna skrb i zdravstvena zaštita) se odnose na naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (372) u iznosu 1.128.245,00 kn što čini 63,2%, te tekuće donacije u iznosu 557.160,00 kn što čini 31,2% 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 2.861.900,00 kn što čini 62,9% ukupnih rashoda ove glave. Ukupni rashodi za zaposlene dječjeg vrtića (računi podskupine 311, 312 i 313) iznose 3.363.964,00 kn ili 73,9% ukupnih rashoda ove glave.

Rashodi i izdaci u okviru glave 02006 (poduzetništvo i poljoprivreda) se odnose na subvencije trgovačkim društvima (351) u iznosu 740.000,00 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 951.136,00 kn ili 54,9% ukupnih rashoda ove glave. Ukupni rashodi za zaposlene javne vatrogasne postrojbe (računi podskupine 311, 312 i 313) iznose 1.184.806,00 kn što čini 68,4% 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 25.000,00 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02009 (komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša) se odnose na rashode za usluge (323) u iznosu 2.599.530,00 kn što čini 41,2% ukupnih rashoda i izdataka ove glave, te izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u iznosu 1.246.681,00 kn što čini 19,8% ukupnih rashoda i izdataka ove glave, te rashode za građevinske objekte (421) u iznosu 1.189.869,00 kn ili 18,8% 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 u iznosu 1.528.212,00 kn što čini 87,8% ukupnih rashoda ove glave.

### 2.2.1.3. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – uvod, izvori financiranja i funkcionalna 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 upravnih odjeli općinske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci se iskazuju prema ekonomskoj i funkcionalnoj 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 finansijske imovine, prihode od nefinansijske 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, trgovачkih 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 finansijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

Tablica broj 4.: Izvršenje proračuna za siječanj – lipanj 2015. - po izvorima financiranja

	Izvor financiranja	planirano	ostvareno prihod	ostvareno rashodi	Razlika
1	Opći prihodi i primici	31.251.289,00	11.859.932,00	11.713.579,00	146.353,00
2	Vlastiti prihodi	100.000,00	86.970,00	0,00	86.970,00
3	Prihodi za posebne namjene	11.279.375,00	3.821.650,00	2.769.894,00	1.051.756,00
4	Pomoći	16.782.660,00	7.065.554,00	7.043.054,00	22.500,00
4	Pomoći - prenesena sredstva iz 2014	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5	Donacije	110.000,00	103.500,00	102.380,00	1.120,00
6	Prihodi od pridaje / zamjene nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	5.430.000,00	87.667,00	29.676,00	57.991,00
7	Namjenski primici	4.100.000,00	1.326.102,00	1.044.869,00	281.233,00
		69.133.324,00	24.431.375,00	22.783.452,00	1.647.923,00

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

Tablica broj 5.: Izvršenje proračuna za siječanj – lipanj 2015. - po funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka funkcije	NAZIV	Ostvareno u izveštajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izveštajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2015/2014) (4/3)
1	2	3	4	5
01	Opće javne usluge	4.061.608	4.044.711	99,6
011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	405.275	545.298	134,6
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	405.275	545.298	134,6
0112	Finansijski i fiskalni poslovi	0	0	-
013	Opće usluge	3.656.333	3.499.413	95,7
0131	Opće usluge vezane za službenike	3.509.970	3.351.790	95,5
0133	Ostale opće usluge	146.363	147.623	100,9
014	Osnovna istraživanja	0	0	-
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	0	-
017	Transakcije vezane za javni dug	0	0	-
03	Javni red i sigurnost	1.615.755	1.733.417	107,3
032	Usluge protupožarne zaštite	1.615.755	1.733.417	107,3
033	Sudovi	0	0	-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0	0	-
04	Ekonomski poslovi	839.375	944.338	112,5
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0	0	-
0421	Poljoprivreda	0	0	-
043	Gorivo i energija	0	0	-
0432	Nafta i prirodni plin	0	0	-
0434	Ostala goriva	0	0	-
0435	Električna energija	0	0	-
045	Promet	839.375	740.000	88,2
0451	Cestovni promet	839.375	740.000	88,2
047	Ostale industrije	0	204.338	-
0474	Višenamjenski razvojni projekti	0	204.338	-
05	Zaštita okoliša	2.770.344	2.522.180	91,0
051	Gospodarenje otpadom	1.998.000	647.572	32,4
052	Gospodarenje otpadnim vodama	695.072	1.189.869	-
055	Istraživanje i razvoj: zaštita okoliša	77.272	-	-
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0	684.739	-
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.675.206	2.566.608	54,9
061	Razvoj stanovanja	0	0	-
062	Razvoj zajednice	56.625	25.000	44,2
063	Opskrba vodom	291.231	0	0,0
064	Ulična rasvjeta	761.665	643.732	84,5
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.565.685	1.897.876	-
07	Zdravstvo	454.237	507.160	111,7
072	Službe za vanjske pacijente	0	0	-
0721	Opće medicinske usluge	0	0	-
0722	Specijalističke medicinske usluge	0	0	-
074	Službe javnog zdravstva	0	0	-
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	454.237	507.160	-
08	Rekreacija, kultura i religija	397.903	603.903	151,8
081	Službe rekreacije i sporta	0	0	-
082	Službe kulture	397.903	603.903	151,8
084	Religijske i druge službe zajednice	0	0	-
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0	0	-
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	0	-
09	Obrazovanje	3.565.978	4.599.974	129,0
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.565.978	4.599.974	129,0
0911	Predškolsko obrazovanje	3.533.978	4.551.974	128,8
0912	Osnovno obrazovanje	32.000	48.000	150,0
092	Srednjoškolsko obrazovanje	0	0	-
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	0	0	-
094	Visoka naobrazba	0	0	-
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	0	0	-
10	Socijalna zaštita	13.477.663	2.922.457	21,7
101	Bolest i invaliditet	0	0	-
1012	Invaliditet	0	0	-
102	Starost	12.275.477	1.744.212	-
104	Obitelj i djeca	0	0	-
106	Stanovanje	0	0	-
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.173.926	1.178.245	100,4
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	0	0	-
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	28.260	0	-
<b>UKUPNO</b>		<b>31.858.069</b>	<b>20.444.748</b>	<b>64,2</b>
Provjera:				
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (3)		19.047.587	17.295.358,0	90,8
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE (4)		12.810.482	3.149.390,0	24,6
<b>UKUPNO RASHODI (3+4)</b>		<b>31.858.069</b>	<b>20.444.748</b>	<b>64,2</b>
IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		2.941.945	2.338.704,0	-
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)</b>		<b>34.800.014</b>	<b>22.783.452</b>	<b>65,5</b>

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	188.326
01002	Načelnik – nositelj izvršnih ovlasti	748.300	219.716
	<b>Ukupno</b>	<b>1.209.260</b>	<b>408.042</b>

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

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

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

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

#### Program (1010): Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća

PROGRAM	1010   Osnovne aktivnosti općinskog vijeća
OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad vijeća i redovan rad političkih stranaka.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 2/14), Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05, 44/06, 109/07, 144/12), Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12), opći akti Općinskog vijeća kojima je uređeno financiranje političkih stranaka, Odluka o visini i načinu obračuna naknade za rad članova općinskog vijeća, Statut Općine, Poslovnik Općinskog vijeća i drugi opći akti.
OPĆI CILJ:	<p>Pravovremeno izvršavanje zadataka iz nadležnosti Općinskog vijeća.</p> <p>Cilj programa je osiguravanje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovitih sjednica Općinskog vijeća (umnožavanje, uvezivanje, dostava potrebnih materijala za sjednice Općinskog vijeća).</p> <p>U cilju ostvarivanja javnosti rada Općinskog vijeća i Načelnika, te ispunjenje formalno-pravnih preduvjeta za pravnu obvezivost akata i stupanja na snagu istog, vrši se objava u službenom glasilu kao i objava akata i drugih dokumenata u sredstvima javnog priopćavanja.</p> <p>Financiranje (sredstva za rad) političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću obavlja se sukladno Zakonu o političkim strankama i Odluci o financiranju političkih stranaka i vijećnika Općinskog vijeća Općine Konavle izabranih s nezavisnih lista iz proračuna Općine Konavle. Finansijsko 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 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Naknade za rad predstavničkog tijela i radnih tijela	A101 001	254.699	297.091	333.000	142.293	333.000	333.000
Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	A101 002	156.191	58.000	72.960	36.480	72.960.	72.960
Nagrade povodom Dana Općine	A101 003	11.425	11.669	30.000	0	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	25.000	9.553	20.000	20.000
<b>UKUPNO PROGRAM</b>		<b>898.826</b>	<b>391.054</b>	<b>460.960</b>	<b>188.326</b>	<b>455.960</b>	<b>925.960</b>
<b>1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća</b>							

CILJ PROGRAMA:	Poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestračnog 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:	<p>1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti</p> <p>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.</p>
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 188.327,00 kn, te je program izvršen u visini 40,9%.

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

**1. A101001: Naknade za rad predstavničkog tijela i radnih tijela** – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na naknade za rad predstavničkog tijela. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 333.000,00 kn, a izvršeno je 142.294,00 kn ili 42,7%.

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 – lipanj 2015. održano je tri sjednice općinskog vijeća (jedanaesta sjednica 14. siječnja 2015., dvanaesta sjednica 10. travnja 2015., trinaesta sjednica 30. lipnja 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 36.480,00 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 30.000,00 kn, a nisu izvršeni.

**4. A101005: Objava akata - Službeni glasnik** – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 25.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 9.553,00 kn ili 38,2%. U razdoblju siječanj – lipanj 2014. objavljeno je četiri službena glasnika.

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

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

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

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

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

### Program (1020): Osnovne aktivnosti izvršnog tijela

PROGRAM	1020	Osnovne aktivnosti izvršnog tijela
OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga Općinskog načelnika. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad Općinskog načelnika, te sredstva proračunske zalihe. Proračunska zaliha bi sukladno zakonskim odredbama mogla biti u visini od 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitka, a koristi se za financiranje nepredviđenih namjena za koje proračunom nisu osigurana sredstva. O utrošku sredstava proračunske zalihe koju tijekom godine troši Općinski načelnik, podnosi se redovno izvješće Općinskom vijeću. Za rad izvršnog tijela isplaćuje se plaća Načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika.	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Odluka o određivanju osnovice i visini koeficijenta za općinskog načelnika, Statut Općine, Odluka o plaći i drugim pravima iz rada Općinskog načelnika i njegova zamjenika i drugi opći akti.	
OPĆI CILJ:	Osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad Općinskog načelnika i njihovog zamjenika. Pravovremeno izvršavanje zadatka iz nadležnosti Općinskog načelnika.	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	A102001	423.502	480.537	498.300	219.716	498.300
Proračunska zaliha	A102002	0	0	250.000	0	250.000
<b>UKUPNO PROGRAM</b>		<b>423.502</b>	<b>480.537</b>	<b>748.300</b>	<b>219.716</b>	<b>748.300</b>
<b>1020 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća</b>						

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka ureda, te povećanje efikasnosti istog.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici Ureda načelnika u suradnji s Upravnim odjelom za proračun i financije.

<b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</b>	1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti Općinskog načelnika
-------------------------------------	--

<b>PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA</b>	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 748.300,00 kn, dok izvršenje iznosi 219.716,00 kn, te je program izvršen u visini 29,3%.

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 498.300,00 kn, a izvršeno je 219.716,00 kn ili 44,1%. Ovi rashodi se odnose na rashode za zaposlene (31) odnosno rashode za plaće izvršnog tijela u iznosu 217.286,00 kn i rashode za prijevoz 2.430,00 kn.

Rashodi za zaposlene (31) – izvršno tijelo (načelnik i zamjenik načelnika) iznose 217.286,00 kn ili 1,06% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinansijske imovine „4“), odnosno 0,95% ukupnih rashoda i izdataka Općine (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinansijske imovine „4“ uvećani za izdatke za finansijsku 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 nisu korištena u razdoblju siječanj – lipanj 2015. što je navedeno u izještaju pod točkom 4. Polugodišnjeg izještaja 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:

<b>Glava</b>	<b>Naziv</b>	<b>Plan - iznos (kn)</b>	<b>Izvršenje – iznos (kn)</b>
02001	stručne službe općinske uprave	11.695.586,00	4.785.572
02002	Ured načelnika	553.000,00	101.590
02003	kultura, sport, rekreacija i tehnička kultura	2.241.725,00	601.903
02004	socijalna skrb i zdravstvena zaštita	9.850.500,00	1.784.166
02005	predškolski odgoj i obrazovanje	10.369.000,00	4.551.974
02006	poduzetništvo i poljoprivreda	1.876.000,00	740.000
02007	vatrogastvo i civilna zaštita	4.118.033,00	1.733.417
02008	prostorno i urbanističko planiranje	175.000,00	25.000
02009	komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša	21.960.220,00	6.310.469
02010	kapitalna ulaganja i gospodarenje nekretninama	5.085.000,00	1.741.319
<b>Ukupno u 2015.:</b>		<b>67.924.064,00</b>	<b>22.375.410</b>

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

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

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

<b>DJELOKRUG RADA:</b>	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,
----------------------------	---

	<p>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 nacrte 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
OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka Ureda načelnika, Upravnog odjela za proračun i financije, Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu, Upravnog odjela za komunalne poslove, infrastrukturu i gospodarenje nekretninama i jedinice za unutarnju reviziju. Ovaj program obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode, finansijske rashode, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, program otplate kredita i slično.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), Statut, drugi zakoni s područja financija.
OPĆI CILJ:	Pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Općinske uprave.  Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Općine u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima općinske uprave, kao i redovno podmirivati sve finansijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima, te ostvariti uvjete za redovito funkcioniranje Općine.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Zajednički troškovi upravnih odjela	A201001	8.121.323	7.119.082	7.761.920	3.165.126	7.496.420	7.216.170
Otplata primljenih kredita od banaka - vodoopskrbni sustav	A201002	1.758.845	876.169	0	0	0	0
Jamstvena zaliha - Jamstvo za otpлатu kredita za izgradnju kanalizacijskog sustava	A201003	2.229.779	2.200.300	2.205.000	1.092.023	2.140.100	2.090.800
Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	A201004	61.569	7.606	165.000	118.939	15.000	15.000
Otplata primljenih kredita od banaka – Dom za stare i	A201005	9.522	224.894	880.000	158.470	2.580.000	2.530.000

<i>nemoćne osobe</i>							
<i>Čistoća i zelenilo Konavle – osnivački udjel</i>	A201006	100.000	0	0	0	0	0
<i>Izbori za članove u Europski parlament</i>	A201007	0	173.574	0	0	0	0
<i>Otplata primljenih kredita od banaka</i>	A201008	0	0	82.000	13.398	241.000	4.165.000
<i>Državni referendum</i>	A201009	110.262	0	0	0	0	0
<i>Izbori za predsjednika RH</i>	A201010	0	2.464	237.616	237.616	0	0
<i>Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor</i>	A201011	0	0	176.525	0	0	0
<i>Izbori za članove vijeća mjesnih odbora</i>	A201012	0	0	187.525	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2010 Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi</b>		<b>12.391.300</b>	<b>10.604.089</b>	<b>11.695.586</b>	<b>4.785.572</b>	<b>12.472.520</b>	<b>16.016.970</b>

<b>CILJ PROGRAMA:</b>	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka upravnih odjela, te povećanje efikasnosti istih.
<b>INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:</b>	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mesta na koje su raspoređeni u suradnji s bankarskim institucijama, proračunskim korisnicima i društвima u vlasništvu Općine.
<b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</b>	Pravovremeno obavljanje zadataka iz nadležnosti.
<b>PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA</b>	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namјenu, 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 11.695.586,00 kn, dok izvršenje iznosi 4.785.572,00 kn, te je program izvršen u visini 40,9%.

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 usavršavana, uredski i drugi materijal, literaturu, energiju, gorivo, sitan inventar, rashode za usluge (telefon, održavanje objekata, opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe, komunalne usluge, intelektualne usluge, najamnine), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade, kamate i troškove platnog prometa, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 7.761.920,00 kn, a izvršeno je 3.165.126,00 kn ili 40,8%.

Rashodi za zaposlene (31) upravnih tijela iznose 1.469.925,00 kn ili 7,2% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 6,5% ukupnih rashoda i izdataka Općine (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za finansijsku imovinu i otplate 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 1.092.023,00 kn ili 49,5% (glavnica kredita 992.853,00 kn i kamate 99.170,00 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 165.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 118.939,00 kn ili 72,1%. Nabavljeni su dva računala, server za zaštitu podataka od virusa, te čitač i printer za bar kodiranje osnovnih sredstava u iznosu 53.001,00 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 30.938,00 kn.

**5. A201005: Otplata primljenih kredita od banaka – Dom za starije i nemoćne osobe** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za otpлатu kredita od banke za dom za starije i nemoćne osobe u izgradnji. Ugovor je zaključen u kolovozu 2013. U 2014. su plaćene interkalarne kamate. Rashodi su planirani u iznosu 880.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 158.470,00 kn ili 18,0%. Ovi rashodi se odnose na plaćanje interkalarne kamate u iznosu 4.420,00 kn, te redovne kamate u iznosu 154.050,00 kn. Naime, od ožujka 2015., tromjesečno se plaćaju redovne kamate, s time da prvi obrok glavnice dospijeva 31.12.2015.

**6. A201007: Izbori za članove u Europski parlament** - u sklopu navedene aktivnosti ne planiraju se rashodi u 2015.

**7. A201008: Otplata primljenih kratkoročnih kredita od banaka** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za otpлатu kredita od banke (Splitska banka) – kredit za financiranje izgradnje kanalizacije, IPARD sufinanciranje. Ovi rashodi su planirani u iznosu 82.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 13.398,00 kn ili 16,3%. Rashodi se odnose na plaćanje naknade za rezervaciju sredstava u iznosu 2.099,00 kn i kamata za iskorišteni iznos kredita u iznosu 11.299,00 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 mjesечно, 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 ne planiraju se rashodi u 2015.

**9. A201010: Izbori za predsjednika Republike Hrvatske** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se 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: Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 176.525,00 kn za provođenje izbora za odabir zastupnika u Hrvatski sabor koji bi se trebali održati koncem 2015. Za provođenje izbora ostvaruju se prihodi iz državnog proračuna.

**11. A201012: Izbori za članove vijeća mjesnih odbora** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 187.525,00 kn 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 sljedeći Program:

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

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

poslove za načelnika i njegova zamjenika. Vodi poslove prijema spisa Općinske uprave.

### Program (2020): Osnovne aktivnosti Ureda načelnika

PROGRAM	2020	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika
OPIS PROGRAMA:		Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka Ureda načelnika. Ovaj program obuhvaća materijalne rashode, te potpore i pokroviteljstva. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za usluge promidžbe i informiranja, druge nespomenute rashode poslovanja te sredstva za potpore i pokroviteljstva.
ZAKONSKA OSNOVA:		Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 3/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), drugi zakoni s područja finansija.
OPĆI CILJ:		Osigurati pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Općinske uprave.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6 / 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Program protokola, manifestacija, obilježavanja blagdana i dana Općine	A202001	37.529	297.701	440.000	61.027	440.000	440.000
Potpore i pokroviteljstva	A202002	96.300	83.800	113.000	40.563	112.000	112.000
<b>UKUPNO PROGRAM 2020 Osnovne aktivnosti Ureda načelnika</b>		<b>133.829</b>	<b>381.501</b>	<b>553.000</b>	<b>101.590</b>	<b>552.000</b>	<b>552.000</b>

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka ureda, te povećanje efikasnosti istog.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Ureda načelnika u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji sa Općinskim načelnikom i Upravnim odjelom za proračun i finansije.
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 553.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 101.590,00 kn, te je program izvršen u visini 18,4%.

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 61.027,00 kn ili 13,9%.

**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 113.000,00 kn, a izvršeno je 40.563,00 kn ili 35,9%.

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

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

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

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

DJELOKRUG RADA:	Ustrojstvo i djelokrug rada ovlaštene osobe (u okviru Ureda načelnika) je propisana odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle. Ovlaštena osoba (u okviru Ureda načelnika) obavlja opće poslove vezane za kulturu, sport, rekreaciju i tehničku kulturu. Priprema opće akte, obavlja poslove vezane uz provođenje javnog poziva za predlaganje programa sufinanciranja javnih potreba, osigurava finansijske 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:	<p>MGK je javna ustanova, koja obavlja muzejsku djelatnost, stručnu i tehničku zaštitu kulturne baštine na području Konavala prema Zakonu o muzejima te Zakonu o zaštiti kulturne baštine.</p> <p>Djelatnost MGK obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sustavno skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara od prapovijesnih vremena do najnovijeg doba, njihovo 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,</li> <li>- istraživanje i prezentiranje graditeljskog nasljeđa Konavala</li> <li>- organiziranje predavanja, tečajeva, seminara i drugih oblika edukativnog rada</li> <li>- pripremanje i izdavanje kataloga i drugih stručnih i znanstvenih publikacija,</li> <li>- pripremanje i izdavanje promidžbenih materijala za upoznavanje i promidžbu muzejske djelatnosti i muzejske građe,</li> <li>- stručnu i tehničku zaštitu kulturne baštine na području Konavala kako pokretne tako i nepokretne u suradnji sa Ministarstvom kulture Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku,</li> <li>- organiziranje kulturnih manifestacija na području Konavala</li> </ul> <p>MGK skrbe o Kući Bukovac – rodnoj kući i muzeju slikara Vlaha Bukovca u Cavtatu, Zavičajnom muzeju Konavala u Čilipima te Mauzoleju obitelji Račić u Cavtatu.</p> <p><b>Kuća Bukovac</b> obuhvaća ostavštinu slikara Vlaha Bukovca sa zbirkama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zbirka slika,</li> <li>- zbirka crteža i akvarela,</li> <li>- zbirka fotografija,</li> <li>- zbirka namještaja i uporabnih predmeta,</li> <li>- arhivska zbirka;</li> </ul>	

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

<b>Naziv aktivnosti/projekta</b>		<b>IZVRŠENJE 2013.g.</b>	<b>IZVRŠENJE 2014.g.</b>	<b>PLAN 2015.g. (izmjene I)</b>	<b>IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.</b>	<b>PLAN 2016.g.</b>	<b>PLAN 2017.g.</b>
<i>Redovna djelatnost ustanove u kulturi</i>	A203101	887.106	949.770	1.074.850	444.758	952.350	952.350
<i>Nabava umjetničkih vrijednosti</i>	K203102	25.750	0	0	0	0	10.000
<i>Arheološka istraživanja</i>	T203106	0	0	137.000	69.153	0	0
<i>Izložbeni program</i>	A203107	0	0	119.000	10.125	70.000	70.000
<i>Konzervatorsko restauratorski radovi</i>	T203108	0	0	155.000	0	0	0
<i>Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi</i>	T203109	0	0	335.000	0	0	0
<i>Kulture aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti</i>	A203110	0	0	170.375	0	20.000	20.000
<i>Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost</i>	A203111	0	0	85.500	0	160.000	150.000
<b>UKUPNO PROGRAM 2031 Javna ustanova u kulturi</b>		<b>912.856</b>	<b>949.770</b>	<b>2.076.725</b>	<b>524.036</b>	<b>1.202.350</b>	<b>1.202.350</b>

<b>CILJ PROGRAMA: INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:</b>	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.
<b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</b>	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta na koje su raspoređeni i službenici Javne ustanove u kulturi (5 stalno zaposlenih djelatnika od čega 3 stručna/VSS + 2 pomoćna/SSS)
<b>PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA</b>	Povećanje broja restaurirane i prezentirane građe u skladu s planiranim rokovima i iznosima te podizanje razine muzeoloških standarda na području Općine.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 2.076.725,00 kn, dok izvršenje iznosi 524.036,00 kn, te je program izvršen u visini 25,2%.

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 1.074.850,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 444.758,00 kn ili 41,4%.

Rashodi za plaće (31) izvršeni su iz sredstava Općinskog proračuna u iznosu 317.698,00 kn što čini 60,6% 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 spremu – za poslove prodavača karata u kući Bukovac i Zavičajnom muzeju i spremać). 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 finansijskim izvještajima za siječanj – lipanj 2015. izvršili su rashode u ukupnom iznosu 524.502,00 kn, a prihode u iznosu 595.283,00 kn, te je ostvaren višak prihoda u 2015. u iznosu 70.781,00 kn. Iz prethodne godine prenesen je manjak prihoda u iznosu 33.030,00 kn, te višak za korištenje u slijedećem razdoblju iznosi 37.751,00 kn.

Osim sredstava iz proračuna Općine Konavle u iznosu 444.758,00 kn, ustanova je koristila vlastite prihode od prodaje ulaznica u iznosu 39.278,00 kn, od pomoći od Ministarstva kulture 40.000,00 kn.

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).

**2. K203102: Nabava umjetničkih vrijednosti** - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi za otkup muzejskih predmeta u 2015.

**3. T203106: Arheološka istraživanja** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 137.000,00 kn prema prijavi na natječaj za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture.

Projekt arheološkog istraživanja u Cavatu, lokalitet Rat odnosi se na nastavak arheoloških istraživanja iz 2014. koja su dala izuzetne rezultate i materijal, te potrebu za prezentacijom lokaliteta kroz arheološki park u budućnosti i nastavak uspješne arheološke međunarodne škole održane prvi put 2014. godine. U 2015. izvršeni su rashodi u iznosu 69.153,00 kn za obavljene usluge istraživanja koje su podmirene sredstvima pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture) u iznosu 40.000,00 kn, a preostali iznos iz vlastitih sredstava.

**4. A203107: Izložbeni program** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 119.000,00 kn prema prijavi na natječaj za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture. Ova aktivnost se odnosi na izložbeni program u Kući Bukovac. Redovni izložbeni program u Kući Bukovac (planirane izložbe: Rezultati arheoloških istraživanja na lokalitetu Rat / Cavtat (Noć muzeja), Ladanjsko-gospodarska arhitektura u Konavlima, Ivo Dimnić, izložba skulptura, Dalibor Martinis, Istočno od (k)raja/ u suradnji s ARL). Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 10.125,00 kn ili 14,3%.

**5. T203108: Konzervatorsko restauratorski radovi** - u sklopu navedene aktivnosti 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 Cavatu. Zbog prodiranja oborinskih voda u zidove s krovišta (nakon obnove krovišta do 2004.) došlo je do prodora vlage sa solima na oslike svih prostorija na južnoj strani kuće te podbuhnuća, velikog isolovanja i ljudskanja slikanog sloja fresaka. Sanirao bi se oslik u jednoj prostoriji. U prvom polugodištu 2015. ovi rashodi nisu izvršeni.

**6. T203109: Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 335.000,00 kn prema prijavi na natječaj za sufinanciranje iz IPA / EU fond.

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

**7. A203110: Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u ukupnom iznosu 170.375,00 kn prema prijavama na natječaje za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture.

Ovi rashodi se odnose na međusobno više povezanih aktivnosti:

- a) izradu web stranice „Mauzolej obitelji Račić“. Kako bi sve informacije o Mauzoleju obitelji Račić bile dostupnije zainteresiranoj javnosti te kako bi se povećala svijest o vrijednosti ovog spomenika, planirana je izrada web stranice koja bi sadržavala tekstualni dio o Mauzoleju obitelji Račić, njegovom graditelju Ivanu Meštroviću i naručitelju, cavtatskoj obitelji Račić, te o vremenskom i povijesnom kontekstu nastanka ovog remek -djela naše spomeničke baštine.
- b) izradu web i mobilne aplikacije „Vlaho Bukovac u Cavtat“ . Putem web i mobilne aplikacije na interaktivan i suvremen način prezentirao bi se "nepoznati" Bukovac, neki dijelovi zbirke Kuće Bukovac koji nisu u stalnom postavu postali bi dostupni javnosti u digitalnom obliku kroz nove medije, a povećala bi se svijest o prisustvu, važnosti i utjecaju Bukovca u rodnom gradu i šire.
- c) izrada edukativne radne bilježnice za djecu – Vlaho Bukovac. Ova radna bilježnica je skup zadataka kojim su se djeca bavila na ljetnim radionicama što su se održavale tijekom školskih praznika od 14. 6. do 6. 9. 2014. po 2 sata tjedno u dva termina. Te ljetne radionice su bile zabavne, kreativne i edukativne. 90 polaznika je prisustvovalo barem jednoj radionici, što je odrazilo i potvrdilo potrebu postojanja ovog oblika muzejsko-galerijske djelatnosti.
- d) likovno – glazbeni laboratorij. Ovo su radionice za mlade koje potiču polaznike da razmišljaju o temi (kompozicija, ritam, boja/ton, ekspresija, izrada šuškalica, improvizacija) i s likovnog i glazbenog stajališta, te da rade usporedbe, poveznice, uočavaju sličnosti, ali i razlike kroz eksperimentalno stvaralaštvo.

U prvom polugodištu 2015. ovi rashodi nisu izvršeni.

**8. A203111: Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi koji se financiraju iz vlastitih sredstava. U prvom polugodištu 2015. ovi rashodi nisu izvršeni.

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

#### Program (2032): Javne potrebe u kulturi

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Potpore kulturno umjetničkim društvima	A203201	175.000	0	0	0	0
Potpore za programe institucija i udruga u kulturi	A203202	232.000	0	0	0	0
Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti	A203203	168.000	80.000	80.000	48.000	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	29.867	85.000	85.000
Donacije vjerskim zajednicama	A203207	6.000	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2032 Javne potrebe u kulturi</b>		<b>669.492</b>	<b>159.445</b>	<b>165.000</b>	<b>77.867</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>

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

Program javnih potreba za 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 iznose 165.000,00 kn dok izvršenje iznosi 77.86700 kn, te je program izvršen u visini 47,2%. S obzirom da su 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, trenutno nije planirano raspisivanje natječaja i raspored sredstava.

Unutar programa javnih potreba za 2015., nastavljaju se financirati školske i izvanškolske aktivnosti (rad područnog odjela glazbene škole u Cavtatu) i rad knjižnice.

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 glazbene škole Luka Sorkočević u osnovnoj školi u Cavtatu u iznosu 80.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 48.000.000,00 kn ili 60,0%.
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 knjižnice Cavtat** – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenos sredstava, plaća djelatnice ispostave knjižnice koja je proračunski korisnik druge jedinice lokalne

samouprave. Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 85.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 29.867,00 kn ili 35,1%.

#### **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, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14), Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02- ispravak, te 74/14 – stupio na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti		

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 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
<b>UKUPNO PROGRAM</b>							
<b>2033 Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima</b>		<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CILJ PROGRAMA:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinciranje. 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 PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta 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 slijedeće aktivnosti i projekti:

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

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

## Program (2034): Javne potrebe u sportu

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

<b>OPIS PROGRAMA:</b>	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.
<b>ZAKONSKA OSNOVA:</b>	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14), Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13), Statut Općine i drugi akti
<b>OPĆI CILJ:</b>	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje.

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

<b>Naziv aktivnosti/projekta</b>	<b>IZVRŠENJE 2013.g.</b>	<b>IZVRŠENJE 2014.g.</b>	<b>PLAN 2015.g. (izmjene I)</b>	<b>IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.</b>	<b>PLAN 2016.g.</b>	<b>PLAN 2017.g.</b>
Potpore sportskim klubovima	A203401	1.752.000	0	0	0	0
Manifestacije, programi i projekti	A203402	3.000	0	0	0	0
Financiranje školskih sportskih klubova	A203403	80.000	0	0	0	0
Zajednica sportskih udruga	A203404	0	0	00	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2034 Javne potrebe u sportu</b>	<b>1.835.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>CILJ PROGRAMA:</b>	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje. Provedbom programa omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba stanovnika u području sporta i tehničke kulture
<b>INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:</b>	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadatka radnih mjeseta na koje su raspoređeni. U realizaciju programa uključeni su djelatnici klubova, treneri i sl.
<b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</b>	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.
<b>PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:</b>	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 finansijskih 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 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, trenutno 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:

<b>RAZDJEL</b>		<b>020</b>		<b>UPRAVNI ODJELI</b>
	Glava		020 04	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
	PROGRAM		<b>2041</b>	Program socijalne pomoći
	PROGRAM		<b>2042</b>	Zdravstvena zaštita
	PROGRAM		<b>2043</b>	Skrb kroz institucije i udruge građana
	PROGRAM		<b>2044</b>	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.

<b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</b>	Broj lječnika 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 9.850.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.784.166,00 kn ili 18,1%.

#### **Program (2041): Program socijalne pomoći**

	<b>PROGRAM</b>	<b>2041</b>	Program socijalne pomoći
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	Ovaj program uključuje pomoći kućanstvima za režje, pomoći za ogrjev, pomoći po pojedinačnim zamolbama, te pomoći u naravi. Isto tako ovaj program uključuje zakonski prijenos sredstava Crvenom križu.		
<b>ZAKONSKA OSNOVA:</b>	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14), Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 18/11, 56/11), Statut Općine i drugi akti		
<b>OPĆI CILJ:</b>	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz potpore i sufinanciranje. Svrlja 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 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama (bolest, liječenje i sl.)	A204101	106.094	22.500	100.000	15.000	100.000	100.000
Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama (pokriće dijela troškova stanovanja kroz plaćanje rezija i sl.)	A204102	64.004	50.797	240.000	38.319	240.000	240.000
Novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoći obiteljima poginulih branitelja (odluke)	A204103	8.962	9.819	30.000	0	30.000	30.000
Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	A204104	54.500	28.000	60.000	0	60.000	60.000
Stalna pomoć i dodatak na stalnu pomoć - po rješenjima Centra za socijalnu skrb	A204105	0	0	0	0	0	0
Stalna pomoć i dodatak na stalnu pomoć	A204106	44.400	45.200	60.000	24.000	60.000	60.000
Sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću	A204107	297.167	0	0	0	0	0
Pomoć za nabavu školskih udžbenika	A204108	81.800	49.200	80.000	0	80.000	80.000
Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe	A204109	55.487	42.259	100.000	29.645	100.000	100.000
Potpore za novorođenu djecu	A204110	206.000	212.000	200.000	72.000	200.000	200.000
Stipendije učenicima i studentima	A204111	799.900	348.750	400.000	352.900	400.000	400.000
Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	A204112	826.125	772.400	1.033.500	477.100	1.033.500	1.033.500
Sufinanciranje prijevoza - (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR-a)	A204113	100.650	119.655	110.000	77.630	110.000	110.000
Pomoći za ogrjev	A204114	23.700	21.850	40.000	0	40.000	40.000
Pomoć kućanstvima – Projekt obnove krovova – građevinski materijal	A204115	608.490	0	0	0	0	0
Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama i pomoć za podmirenje troškova stanovanja - hrana, ostalo	A204116	22.776	0	30.000	0	30.000	30.000
Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za socijalnu skrb i zaštitu - Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe Marijin dom	A204117	817.680	166.620	0	0	0	0
Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost - Crveni križ	A204118	50.000	50.000	250.000	50.000	250.000	250.000
Sufinanciranje prijevoza vode stanovništva s područja Općine bez vodovodne mreže	A204119	0	120.950	220.000	41.650	20.000	20.000
<b>UKUPNO PROGRAM 2041 Program socijalne pomoći</b>		<b>4.167.735</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.953.500</b>	<b>1.178.244</b>	<b>2.753.500</b>	<b>2.753.500</b>

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

  

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

Program socijalno zdravstvenih potreba u 2015. s izmjenama i dopunama i raspored finansijskih sredstava po korisnicima objavljen je u Službenom glasniku Općine (broj 10/14, 5/15).

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (2041) iznose 2.953.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.178.244,00 kn ili 39,9%.

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

**1. A204101: Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama (bolest, liječenje i sl.)** – u sklopu navedene aktivnosti 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 15.000,00 kn ili 15,0% i to jednokratne novčane pomoći u skladu s odlukama načelnika za liječenje tri osobe.

**2. A204102: Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama (pokriće dijela troškova stanovanja plaćanjem režija i drugo)** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 240.000,00 kn, a izvršeno je 38.319,00 kn ili 16,0%. Rashodi su izvršeni na temelju odluka načelnika i rješenja i odnose se na isplate jednokratnih pomoći socijalno ugroženim osobama i naknade za troškove stanovanja.

U okviru ove aktivnosti planiraju su naknade za troškove stanovanja sukladno članku 41. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13) u iznosu 120.000,00 kn, a izvršeno je 2.400,00 kn za isplatu šest mjesecišnih naknada jednoj fizičkoj osobi.

Jednokratne pomoći su planirane u iznosu 120.000,00 kn, a izvršene u iznosu 35.919,00 kn. Ove jednokratne pomoći su izvršene za 20 socijalno ugroženih osoba kao pomoći za stanovanje i pokriće duga za električnu energiju, vodu i cistoku po opomenama.

**3. A204103: Novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoći obiteljima poginulih branitelja, odluke** – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći (vodovodni priključci obiteljima poginulih branitelja i invalidima Domovinskog rata). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

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

**5. A204105: Stalna pomoć i dodatak na stalnu pomoć - po rješenjima Centra za socijalnu skrb** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu. Ovi rashodi nisu planirani niti izvršeni.

**6. A204106: Stalna pomoć i dodatak na stalnu pomoć** - u sklopu navedene aktivnosti 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 24.000,00 kn ili 40,0%. Do rujna 2014. bilo je osam korisnika stalne pomoći pojedinačnog mjesecačnog iznosa od 400,00 kn do 800,00 kn, a od listopada 2014. (kao i do konca lipnja 2015.) je devet korisnika stalne pomoći.

**7. A204107: Sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za namirnice za dječji vrtić u skladu s programom socijalne pomoći. Za 2015. nije planirano izdvajanje proračunskih sredstava za ovu aktivnost.

**8. A204108: Pomoć za nabavu školskih udžbenika** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 80.000,00 kn (novčana pomoć za sufinciranje kupnje udžbenika za učenike do osmog razreda osnovnih škola). 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). Do konca lipnja 2015. ovi rashodi nisu izvršeni.

U Službenom glasniku Općine Konavle (5/2015) objavljena je odluka Načelnika od 6. srpnja 2015., Odluka o sufinciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku godinu 2015/2016. Prema spomenutoj odluci, naknada za sufinciranje udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda iznosi je 300,00 kn, a za učenike od petog do osmog razreda 500,00 kn.

**9. A204109: Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe** - u sklopu navedene aktivnosti 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. Ovi rashodi se odnose poticanje zapošljavanja socijalno osjetljivih skupina i teže zapošljivih skupina u neprofitnom sektoru, programi obrazovanja i drugo. U okviru ove aktivnosti izvršeno je 29.645,00 kn ili 29,6% plana. Ovi rashodi se odnose na sredstava za zapošljavanje mlade invalidne osobe u osnovnoj školi (prema zaključenom ugovoru i mjesecnim obračunima plaće) i zapošljavanje osobe s posebnim potrebama u Centru Josipovac (prema zaključenom ugovoru s Centrom a na temelju ugovora sa Zavodom za zapošljavanje, te mjesecnim obračunima plaće).

**10. A204110: Potpora za novorođenu djecu** - u sklopu navedene aktivnosti 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.

Usporedni podaci:

Godina	Broj djece za koju su isplaćene naknade
2012.	106
2013.	103
2014.	106
01-06/2015.	36

**11. A204111: Stipendije učenicima i studentima** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći i provedenim natječajem za dodjelu stipendija učenicima i studentima koncem prethodne godine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 400.000,00 kn, a izvršeno je 352.900,00 kn ili 88,2%.

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 stipendije za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja kojima se isplaćivala stipendija u visini 600,00 kn ako studiraju izvan Dubrovnika i 6 korisnika stipendije za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja kojima se isplaćivala stipendija u visini 350,00 kn ako studiraju u Dubrovniku). Tijekom godine jedna osoba slabijeg imovnog stanja koja studira izvan Dubrovnika (odobrena stipendija 600,00 kn mjesечно) je odustala od stipendije (bila odobrena 21 stipendija za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja kojima se isplaćuje stipendija u visini 600,00 kn ako studiraju izvan Dubrovnika). Prema odlukama načelnika isplaćena je 1 jednokratna pomoć za školovanje.

**12. A204112: Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata** - u sklopu navedene aktivnosti 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 (prema važećim propisima) 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 mjesecni pokaz je u 2014. iznosio 500,00 kn. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.033.500,00 kn, a izvršeno je 477.100 kn ili 46,2%. Za prijevoz studenata, učenika srednjih škola i učenika osnovnih škola koji idu na izvan nastavne aktivnosti izvršeno je 386.975,00 kn. Pokazne karte u prvom polugodištu 2015. je u prosjeku koristilo 364 srednjoškolca, 67 studenata i 46 učenika koji idu na izvannastavne aktivnosti. Za prijevoz učenika osnovnih škola na školske i izvanškolske aktivnosti (relacija Zastolje – Gruda) izvršeno 90.125,00 kn na temelju zaključenog ugovora i ispostavljenih računa prijevoznika.

**13. A204113: Sufinanciranje prijevoza - (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi Domovinskog rata)** - u sklopu navedene aktivnosti 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 110.000,00 kn, a izvršeno je 77.630,00 kn ili 70,6%. U skladu s odredbama socijalnog programa tijekom 2015. financirane su pokazne karte obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata, vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata 50-90%, dobrovoljnih darivatelja krvi (25 i više puta), te učenici po posebnim potrebama i njihovi roditelji - pratitelji (umirovljenička karta iznosi 180,00 kn, građanska karta 550,00 kn mjesечно, učenička karta 500,00 kn mjesечно). U prosjeku tijekom prvog polugodišta 2015. Općina mjesечно financira 49 pokaznih karti za ove namjene.

**14. A204114: Pomoći za ogrjev** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi, odnosno isporuka drva za ogrjev socijalno ugroženim kućanstvima. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 40.000,00 kn, a rashodi u 2015. nisu izvršeni. Iz županijskog proračuna se za isplatu naknada za ogrjev osobama slabijeg imovnog stanja, svake godine doznačuju sredstva (korisnici prema popisu Centra za socijalnu skrb), a Općina osigurava i vlastita sredstva za nabavu drva korisnicima slabijeg imovnog stanja. Iz županijskog proračuna su u 2014. doznačena sredstva naknada za 22 korisnika u ukupnom iznosu 20.900,00 kn (950,00 kn po korisniku), dok je iz sredstava općinskog proračuna nabavljen ogrjevni materijal za jednog korisnika.

**15. A204116: Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama i pomoć za podmirenje troškova stanovanja – hrana, ostalo** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

**16. A204117: Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za socijalnu skrb i zaštitu - Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe Marijin dom** – ova aktivnost je ukinuta u 2014.

**17. A204118: Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost - Crveni križ** - u sklopu navedene aktivnosti 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. Sredstva se doznačuju korisniku nakon doznačenog izvješća o utrošku prethodno doznačenih sredstava.

**18. A204119: Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu s područja Općine bez vodovodne mreže** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za sufinanciranje prijevoza vode kojeg obavlja vatrogasna postrojba uz koordinaciju s komunalnim društvom. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 220.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 41.650,00 kn ili 18,9% 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 unapredjenje 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 mlađi, trudnice i starije osobe).
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02-ispravak, te 74/14 – stupa na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	A204201	275.690	275.690	280.000	137.845	280.000	280.000
Sufinanciranje rada specijalističke ambulante - fizijatrija	A204202	30.133	30.775	35.000	15.465	35.000	35.000
Sufinanciranje rada specijalističke ambulante - kardiologiji	A204203	89.426	90.605	100.000	49.181	100.000	100.000
Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci	A204204	573.265	576.349	575.000	304.669	575.000	575.000
Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove	A204205	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2042 Zdravstvena zaštita</b>		<b>968.514</b>	<b>973.419</b>	<b>990.000</b>	<b>507.160</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>

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 krvožilnog 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 mjeseta na koje su raspoređeni u suradnji s liječnicima, predstavnicima Hitne medicinske pomoći, ustanovom koja obavlja laboratorijske usluge i dr.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Broj programa usmjerenih na poboljšanje zdravstvene zaštite građana koji se realiziraju u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, ambulantama. Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju pregleda i nalaza, o broju intervencija i sl.

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 990.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 507.160,00 kn ili 51,2%.

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

**1. A204201: Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge** - u sklopu navedene aktivnosti 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 137.845,00 kn ili 49,2%.

**2. A204202: Sufinanciranje rada specijalističke ambulante - fizijatrija** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za sufinciranje 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 15.465,00 kn ili 44,2%.

**3. A204203: Sufinanciranje rada specijalističke ambulante – kardiologija** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za sufinciranje rada specijalističke ambulante kardiologije Gruda (rad internističke ambulante svakog petka uz neto naknadu liječnika 600,00 kn za održani dan i neto naknadu medicinskoj sestri 300,00 kn za održani dan što mjesečno čini neto 3.600,00 kn mjesečno). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn, a izvršeno je 49.181,00 kn ili 49,2%.

**4. A204204: Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za donacije za sufinciranje rada Hitne pomoći stacionirane u Zračnoj luci Dubrovnik, prema zaključenom ugovoru i ispostavljenim računima Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 575.000,00 kn, a izvršeno je 304.669,00 kn ili 53,0%. Mjesečno se sufincira se bruto plaća jednog liječnika i jedne medicinske sestre, te utrošeni medicinski materijal, trošak goriva i organizacije rada službe (u prosjeku 50.800,00 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
<b>OPIS PROGRAMA:</b>		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 mlađi, starije osobe, druge osobe iz spomenutih udruga).
<b>ZAKONSKA OSNOVA:</b>		Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), Zakon o udrušama (NN 88/01, 11/02-ispravak, te 74/14 – stupa na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Skrb o obiteljima i udrušama 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	20.000	0	20.000	20.000
<b>UKUPNO PROGRAM 2043 Skrb kroz institucije i udruge građana</b>		<b>158.551</b>	<b>52.115</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

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

Program javnih potreba za 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 iznose 20.000,00 kn i odnose se na planirano izvršenje programa u suradnji s Dubrovačko-neretvanske županije. 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, trenutno nije planirano raspisivanje natječaja 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 mlađeži 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. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kn. Ugovor sa županijom u prvom polugodištu 2015. nije zaključen.

#### 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, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmijene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	A204401	0	0	4.887.000	98.761	3.691.000	3.112.775
Redovna djelatnost Doma – vlastita djelatnost	A204402	0	0	1.000.000	0	2.046.000	2.914.000
		0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2044 Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle</b>		0	0	<b>5.887.000</b>	<b>98.761</b>	<b>5.737.000</b>	<b>6.026.775</b>

CILJ PROGRAMA:  INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Održavanje smještajnih kapaciteta i proširenje izvaninstitucijskih usluga  Program realiziraju službenici i namještenici Općine i službenici i namještenici ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Konavle (u osnivanju) u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje će biti raspoređeni nakon provedbe natječaja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Ukupan broj osoblja doma Broj korisnika uključenih u dom Broj korisnika izvaninstitucijskih usluga /broj korisnika prehrane/ broj korisnika usluge pomoći 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 register upisano je osnivanje ustanove pod nazivom Dom za starije i nemoćne osobe Konavle.

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

Dom za starije i nemoćne osobe Konavle je ustanova čiji je osnivač Općina Konavle, namijenjena je građanima starije životne dobi s ciljem podizanja kvalitete njihovog života, pružanjem zdravstvene, socijalne i psihološke pomoći. Prostori doma izgrađuju se i opremanju prema visokim standardima, podijeljeni su po vrstama i procesima rada i organizirani su u suterenu, prizemlju, I. katu, II. katu i potkrovljju. U samoj zgradici Doma biti će smješten restoran s kuhinjom i caffe 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 raspisati će se javni natječaj. Natječaj će biti objavljen u lokalnom tisku i na web stranici Općine Konavle. Planirani početak rada je u 2015.

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 4.887.000,00 kn i odnose se na rashode koji se podmiruju iz općinskog proračuna. Rashodi su izvršeni u iznosu 98.761,00 kn ili 2,0%. Ovi rashodi se odnose na rashode za plaću privremene ravnateljice, te rashode za energiju i nabavu osnovnog materijala potrebnog za početak rada ustanove.

**2. A204402: Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe – vlastita djelatnost** - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 1.000.000,00 kn i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika. Rashodi nisu izvršeni.

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 - DJEĆJI VRTIĆ KONAVLE

Ovim programom osiguravaju se sredstva proračunskom korisniku Dječji vrtići Konavle. Programom se osigurava ostvarivanje redovitih programa odgoja, naobrazbe, njegе, 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:	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, njegе, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima. Ova aktivnost uključuje redovnu djelatnost vrtića: odgojno obrazovni rad, naobrazbu i usavršavanje odgojitelja, njegu i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece, suradnju s roditeljima, i drugo.  Program se realizira na temelju saznanja u primjeni suvremenih znanstvenih dostignuća o ranom razvoju djece, metodama rada s djecom i njihovim roditeljima. Korisnici usluga: 422 upisane djece i njihovi roditelji.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o 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 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	A205101	6.399.563	7.034.083	7.312.000	3.642.050	7.290.000	7.290.000
Opremanje dječjeg vrtića	K205102	0	0	109.000	9.356	14.000	14.000
Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića u jaslicama Cavtat	K205103	387.846	0	0	0	0	0
Izmjena grijanja u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	K205104	0	0	225.000	0	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	293.000	148.535	293.000	293.000
Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Cavtat	T205110	0	129.074	0	0	0	0
Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića Katićan, Čilipi	T205111	0	0	125.000	0	0	0
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost	A205112	0	0	2.305.000	752.033	2.285.000	2.305.000
		0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM</b> <b>2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci</b>		<b>7.168.230</b>	<b>7.425.019</b>	<b>10.369.000</b>	<b>4.551.974</b>	<b>9.882.000</b>	<b>9.902.000</b>

<b>CILJ PROGRAMA</b> (što se programom želi postići):	Cilj je uspostavljanje sustava osiguranja predškolske djelatnosti i povećanje obuhvata djece s kvalitetnim predškolskim odgojem, te uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata.
	<p>1. <b>Mreža dječjih vrtića</b> 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 cijelovit i zdrav rast i razvoj djeteta te razvoj svih područja djetetove osobnosti- tjelesnoga, emocionalnoga, intelektualnoga, moralnoga i duhovnoga, primjereno djetetovim mogućnostima.</p> <p>2. <b>Razvoj sustava osiguranja kvalitete</b> u Ustanovi se provodi kontinuirano. Dodatno je pedagoške godine 2012/13 započeo Projekt samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja kojeg provodi Odjel za promicanje kvalitete obrazovanja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.</p> <p>Ovim projektom se želi steći uvid u trenutačno stanje, analizirati područja kvalitete, odrediti prioritetna područja u kojima se kvaliteta treba poboljšati te pratiti realizaciju istih.</p> <p>Ključna područja kvalitete rada ustanove su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- strategija ustanove</li> <li>- organizacijsko vođenje ustanove</li> <li>- kultura ustanove</li> <li>- prostorno-materijalni i tehnički uvjeti rada</li> <li>- zdravstveno-higijenski uvjeti rada i sigurnost</li> <li>- ljudski resursi</li> <li>- suradnja s užom i širom društvenom zajednicom</li> <li>- proces praćenja i vrednovanja</li> </ul> <p>Projekt će trajati u razdoblju od tri godine čime će se pokušati unaprijediti kvalitetu</p>

	<p>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><b>3 Inkluzija djece s posebnim potrebama.</b></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>
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju djelatnici Dječjeg vrtića (ravnateljica, pedagog, pedagog pripravnik, viša medicinska sestra, odgojiteljice, tajnica, voditeljica računovodstva, administrator, domar, kuharice, spremičice, ekonom) u suradnji sa vanjskim stručnim suradnicima (logoped, socijalni pedagog, defektolog...), te službenicima i namještenicima Općine u okviru poslova i zadataka radnih mesta na koje su raspoređeni.
Pokazatelji rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:	Ostvarivanje ciljeva postiže se i u suradnji sa Županijskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i drugim institucijama. U vođenju i upravljanju vrtića koriste se saznanja i praksa suvremenog obrazovnog menadžmenta.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Kontinuirana potreba za održavanjem: kvalitete materijalnog okruženja u odgojnim grupama; kvalitete prehrane djece, objekata vrtića i osiguravanje funkcije objekta za potrebe dječjeg vrtića.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	<p>Broj djece uključene u program predškolskog odgoja u odnosu na broj djece koja su upisana u prvi razred osnovne škole.</p> <p>Popunjeno postojeći kapacitet ustanove, otvaranje dva nova prostora - kat zgrade PŠ Pridvorje i najam obiteljske kuće na dvije etaže u Grudi u 2013. i otvaranje novog prostora u Cavtatu u 2014. – Marijin dom.</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>

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 10.369.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 4.551.974,00 kn ili 43,9%.

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 7.369.000,00 kn, a izvršeno je 4.551.974,00 kn ili 43,9%.

Rashodi za plaće (31) izvršavanju se iz sredstava Općinskog proračuna, a planirani su u iznosu 10.369.000,00 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 spremičica). Koncem lipnja 2015. ima 71 zaposlena (uključujući osobe na porodiljnom i duljem bolovanju, te zamjene za spomenute osobe). Prosječan broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja koncem lipnja 2015. je 66, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 62

osoba. U 2015. u ustanovi je na radu 8 osoba koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (psiholog, pedagog i 6 odgojitelja) i ove osobe se ne uključuju u prosječan broj zaposlenih u Ustanovi. Naime, s polaznikom stručnog osposobljavanja ne potpisuje se ugovor o radu te mu poslodavac nije dužan obračunavati i isplaćivati plaću, nego samo plaćati obvezne doprinose (obvezni doprinos za mirovinsko osiguranje mjesечно 556,01 kn i obvezni doprinos za zdravstveno osiguranje mjesечно 430,90 kn), a taj trošak Zavod za zapošljavanje refundira poslodacu. Polazniku se isplaćuje novčana pomoć u visini definiranoj Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Zavod o zapošljavanju uključio u stručno osposobljavanje te iznosi 2.400 kn, te trošak prijevoza u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza, a u maksimalnom iznosu od 1.000,00 kuna.

Ustanova Dječji vrtići Konavle, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim finansijskim izvještajima za siječanj – lipanj 2015. Izvršila je rashode u ukupnom iznosu 4.526.757,00 kn, a prihode u iznosu 4.726.241,00 kn, te je ostvaren višak prihoda u 2015. u iznosu 199.484,00 kn. Iz prethodne godine prenesen je višak prihoda u iznosu 151.308,00 kn, te višak za korištenje u slijedećem razdoblju iznosi 350.792,00 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 752.033,00 kn. Kroz programe dječjeg vrtića u 2015. je prosječno uključeno 420 djece (kao i tijekom 2014.) u dobi od prve do sedme godine života od čega je u program uključeno 9 djece s teškoćama u razvoju.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni ustanove koncem prosinca 2014. iznosi 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).

**2. K205102: Opremanje dječjeg vrtića** – planirana je navedena aktivnost sa sredstvima 109.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 9.356,00 kn ili 8,6%.

**3. K205104: Izmjena grijanja u dječjem vrtiću u vrtiću Katićan, Čilipi** – planiran je projekt u iznosu 225.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

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

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

**6. A205109: Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića** - u sklopu navedenog projekta u rashodi za usluge najma prostora u kojima se odvijaju vrtički programi (Gruda, Čilipi i Cavtat – Marijin dom) u iznosu 293.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 148.535,00 kn ili 50,7%.

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

**8. T205111: Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića Katićan, Čilipi** - u sklopu navedenog projekta su planirani rashodi u iznosu 125.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

**9. A205112: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi koje proračunski korisnika podmiruje iz vlastitih sredstava u iznosu 2.305.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 752.033,00 kn ili 32,6%.

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 1.776.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 740.000,00 kn ili 41,7%.

Unutar ove glave izvode se slijedeći programi:

<b>RAZDJEL</b>		<b>020</b>		<b>UPRAVNI ODJELI</b>
	Glava		020 06	PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA
	PROGRAM		<b>2061</b>	Razvoj gospodarstva i poduzetništva
	PROGRAM		<b>2062</b>	Poticanje razvoja poljoprivreda
	PROGRAM		<b>2063</b>	Elementarne nepogode

### Program (2061): Razvoj gospodarstva i poduzetništva

PROGRAM	<b>2061</b>	Razvoj gospodarstva i poduzetništva
OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na subvencioniranje nerentabilnih lokalnih linija.	
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Statut Općine i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 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	740.000	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
<b>UKUPNO PROGRAM</b>		<b>6.137.000</b>	<b>1.088.000</b>	<b>1.776.000</b>	<b>740.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva</b>							

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 mjeseta na koje su raspoređeni u suradnji s društvima u vlasništvu općine, te poljoprivrednim proizvođačima.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Zadovoljstvo stanovništva uslugama prijevoznih društava,...
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici mogu se prvenstveno u slučaju nedostatka sredstava za subvencioniranje javnog prijevoza, te zakonska ograničenja dodjele potpora.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 1.776.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 740.000,00 kn ili 41,7,0%.

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 trgovackom 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 740.000,00 kn li 41,7%. Za nerentabilne linije plaćene su subvencije u iznosu 500.000,00 kn, a za otplatu nabavljenih vozila 240.000,00 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), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmijene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 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
<b>UKUPNO PROGRAM 2062 Poticanje razvoja poljoprivrede</b>		<b>989.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 mjeseta 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 namjeru, 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, trenutno 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 namjeru. 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), Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine 73/97, 174/04), Statut Općine i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	A206301	0	30.000	200.000	0	100.000
UKUPNO PROGRAM 2063 Elementarne nepogode		0	30.000	200.000	0	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 mesta 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 namjeru, 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 prvom polugodištu 2015. nije bilo proglašenih elementarnih nepogoda u Općini Konavle, pa niti zahtjeva – prijava.

#### 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), Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Odluka o minimalnim finansijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi (za tekuću godinu, objava u NN), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Redovna djelatnost vatrogastva – minimalni finansijski standard	A207101	2.010.100	2.010.100	2.012.408	1.184.576	2.010.100	2.010.100
Redovna djelatnost vatrogastva – iznad minimalnog finansijskog standarda	A207102	640.703	871.917	1.075.625	253.449	1.068.300	1.068.300
Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu	A207103	0	49.124	55.000	8.120	0	30.000
Nabava zapovjednog vozila	A207104	0	0	0	0	0	0
Ulaganja u rekonstrukciju i uređenje vatrogasnog doma vatrogasnog doma	A207105	44.244	0	200.000	0	2.000.000	2.000.000
	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM</b>							
<b>2071 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe</b>		<b>2.695.047</b>	<b>2.931.141</b>	<b>3.343.033</b>	<b>1.446.145</b>	<b>5.078.400</b>	<b>5.108.400</b>

CILJ PROGRAMA	Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite. Naime, svrha programa je zadovoljavanje potreba stanovništva za provedbom preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama, omogućiti redovnu djelatnost vatrogasnih službi, te razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju djelatnici Javne vatrogasne postrojbe, u suradnji s službenicima i namještenicima Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te Ministarstvo unutarnjih poslova i Ured za vatrogastvo RH.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje zadataka.

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 3.343.033,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.446.145,00 kn ili 42,3%.

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 1.184.576,00 kn ili 58,9%. Sredstva za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva se doznačuju iz državnog proračuna. Rashodi za plaće iz minimalnog financijskog standarda izvršeni su u iznosu 1.089.699,00 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 postrojba koji je biti objavljen u Narodnim novinama.

**2. A207102: Redovna djelatnost vatrogastva - iznad minimalnog standarda** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za razliku do visine plaće 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 1.075.625,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 253.449,00 kn ili 23,6%.

Rashodi za plaće (31) iznad minimalnog standarda iznose 95.106,00 kn. Koncem prosinca 2014. zaposlen je 21 vatrogasac i jedan administrator.

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

Ustanova Javna vatrogasna postrojba, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim finansijskim izvještajima za siječanj – lipanj 2015. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 1.441.687,00 kn, a prihode u iznosu 1.471.614,00 kn, te je ostvaren manjak prihoda u 2015. u iznosu 29.927,00 kn. Iz prethodne godine prenesen je višak prihoda u iznosu 94.682,00 kn, te višak za korištenje u sljedećem razdoblju iznosi 64.755,00 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).

**3. K207103: Nabava opreme za vatrogasnou postrojbu** - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za nabavu vatrogasne opreme u iznosu 55.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 8.120,00 kn ili 14,7%.

**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), Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02-ispravak, te 74/14 – stupa na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Osnovne aktivnosti vatrogasne zajednice Općine	A207201	626.000	714.933	650.000	257.273	500.000	500.000
Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	A207202	0	0	20.000	0	20.000	20.000
		0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM</b> <b>2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo</b>		<b>626.000</b>	<b>714.933</b>	<b>670.000</b>	<b>257.273</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>

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 namjeru, 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 670.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 257.273,00 kn ili 38,4%.

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 650.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 257.273,00 kn ili 39,6%.

**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 20.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

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

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

PROGRAM	<b>2073</b>	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje
---------	-------------	---

OPIS PROGRAMA	Ovim programom se osiguravaju sredstva za redovan rad civilne zaštite, gorske službe spašavanja, sredstva za održavanje Planova ugroženosti stanovništva, te izradu drugih potrebnih akata iz područja zaštite i spašavanja.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10 – prestaje važiti 1.8.2015.), 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 – stupa na snagu 1.8.2015., Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 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	0	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
<b>UKUPNO PROGRAM 2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje</b>		<b>50.495</b>	<b>115.159</b>	<b>105.000</b>	<b>30.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>

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 vatrogasnog 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 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 30.000,00 kn ili 28,6%.

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 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 nisu izvršeni.
- 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.**

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

U siječnju 2013. godine Županijska skupština donijela je Odluku o pojedinačnim udjelima priobalnih jedinica lokalne samouprave Dubrovačko-neretvanske županije u Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije 1/13). Udjel Općine Konavle u Fondu iznosi 22.574,67 kn (izračunato na temelju duljine obalne linije 66 km i na temelju proračuna jedinice lokalne i regionalne samouprave, odnosno  $22.754,67 / 300.000,00 = 7,52\%$ ). 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).

**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 mesta na koje su raspoređeni u suradnji s javnom vatrogasnog postrojbom, vatrogasnom zajednicom Općine, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, postrojbom civilne zaštite Općine, nadležnim osobama u Ministarstvu unutarnjih poslova i Policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, vatrogasnom zajednicom županije i dr.

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:

<b>RAZDJEL</b>		<b>020</b>		<b>UPRAVNI ODJELI</b>
	Glava		020 08	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANSKU DOKUMENTACIJU
		PROGRAM		Izrada dokumenata prostornog uređenja

<b>OPĆI CILJ:</b>	Unaprijediti zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalne djelatnosti.
-------------------	---

### **Program (2081): Izrada dokumenata prostornog uređenja**

<b>PROGRAM</b>	<b>2081</b> Izrada dokumenata prostornog uređenja
<b>OPIS PROGRAMA</b>	Ovim programom planiraju se aktivnosti, tekući i kapitalni projekti kojima se nastoji zaštiti 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.
<b>ZAKONSKA OSNOVA:</b>	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) – ovaj zakon prestao važiti 31.12.2013. a zamjenila 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),

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

<b>Naziv aktivnosti/projekta</b>		<b>IZVRŠENJE 2013.g.</b>	<b>IZVRŠENJE 2014.g.</b>	<b>PLAN 2015.g. (izmjene I)</b>	<b>IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.</b>	<b>PLAN 2016.g.</b>	<b>PLAN 2017.g.</b>
Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	K208101	534.713	153.163	25.000	25.000	0	0
Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	K208102	87.125	19.125	150.000	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2081 Izrada dokumenata prostornog uređenja</b>		<b>621.838</b>	<b>172.288</b>	<b>175.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>CILJ PROGRAMA</b>	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 zadatka radnih mjeseta 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 175.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 25.000,00 kn ili 14,3%.

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

**1. K208101: Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana** - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za dovršetak izrade izmjena i dopuna Prostornog plana u skladu sa zaključenim ugovorom na temelju provedenog postupka javne nabave. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

**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 25.000,00 kn ili 16,7%.

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). Utvrđeno je plaćanje 20% ugovorenog vrijednosti po potpisu ugovora.

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:

<b>RAZDJEL</b>			<b>020</b>		<b>UPRAVNI ODJELI</b>
	Glava		020 09		KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA
	PROGRAM			<b>2091</b>	Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture
				<b>2092</b>	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Gradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
				<b>2093</b>	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice
				<b>2094</b>	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**

<b>PROGRAM</b>	<b>2091</b>	Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture
----------------	-------------	---

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

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

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

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

Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture odnosi se na:

- održavanje čistoće – čišćenje javnih površina,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javne rasvjete (utrošak 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 latalica,
- odvodnja atmosferskih voda,
- sanacija odlagališta otpada,
- održavanje groblja.

<b>OPIS PROGRAMA:</b>	Ovaj program obuhvaća poslove održavanje komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja
-----------------------	--

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 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	1.041.656	2.500.000	2.500.000
Održavanje javnih površina - godišnji ugovor	A209102	728.629	430.500	430.000	166.375	430.000	430.000
Interventno održavanje javnih površina - temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja)	A209103	26.644	13.250	100.000	0	100.000	100.000
Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama	A209104	302.696	35.641	350.000	43.724	250.000	250.000
Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo)	A209105	94.894	0	15.000	0	15.000	15.000
Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)	A209106	3.307.819	1.172.919	1.500.000	312.185	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	200.000	0	200.000	200.000
Održavanje cesta - organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplate parkiranja na javnim površinama)	A209108	49.210	63.203	90.000	35.484	90.000	90.000
Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta	A209109	28.302	12.230	20.000	5.625	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	1.580.000	643.732	1.580.000	1.580.000
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o.	A209112	1.677.214	1.554.174	1.554.175	647.573	1.554.175	1.554.175

<i>Dubrovnik</i>							
<i>Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)</i>	A209113	117.750	69.925	50.000	45.344	50.000	50.000
<i>Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina</i>	A209114	43.565	30.000	30.000	15.000	30.000	30.000
<i>Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja ...)</i>	A209115	989.948	115.415	270.000	38.607	270.000	270.000
<i>Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih i županijskih cesta (ŽUC)</i>	A209116	578.545	0	0	0	0	0
<i>Održavanje vodovoda</i>	A209117	0	0	0	0	0	0
<i>Ulov i zbrinjavanje pasa latalica</i>	A209118	14.375	0	15.000	0	15.000	15.000
<i>Odvodnja atmosferskih voda</i>	A209119	0	0	70.000	0	30.000	30.000
<i>Sanacija odlagališta otpada</i>	A209120	0	95.000	90.000	0	20.000	20.000
<i>Održavanje groblja</i>	A209121	0	0	138.000	69.000	138.000	138.000
		0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2091 Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture</b>		<b>14.401.774</b>	<b>9.379.034</b>	<b>9.002.175</b>	<b>3.064.305</b>	<b>8.492.175</b>	<b>8.492.175</b>

<b>CILJ PROGRAMA</b>	S obzirom na nastavak nepovoljne ekonomske situacije cilj je u narednom trogodišnjem razdoblju, unatoč smanjenim proračunskim sredstvima, održati standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture.
<b>INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:</b>	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.
<b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</b>	Dovesti komunalnu infrastrukturu na stupanj prihvatljiv za korištenje i sigurnost stanovništva.
<b>PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA</b>	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 i javnih fontana, čišćenje javno prometnih površina, čišćenje mora i plaža, održavanje javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, autobusnih čekaonica i ugibališta, nabavka i postava ploča s nazivom ulica, trgova, kućni brojevi i oznake Općine, zaostalo opremanje i čišćenje okoliša objekata u vlasništvu Općine, komunalni prioriteti na području mjesnih odbora, održavanje nerazvrstanih cesta.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu objavljen je u Službenom glasniku Općine (broj 10/14).

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 9.002.175,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 3.064.305,00 kn ili 34,0%.

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

**1. A209101: Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina Konavosko komunalno društvo** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se 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 1.041.656,00 kn ili 34,0%.

Na temelju ugovora od 31. prosinca 2014. s društvom u vlasništvu Općine se obavlja ručno i mehaničko čišćenje. 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 rokonejnerima. 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 Cavatu, Grudi i Čilipima, a tijekom ljetne sezone i čišćenje javnih površina u Moluntu. Tijekom ljetne sezone u Cavatu je organizirano cijelodnevno dežurstvo čistača i komunalnog vozila. Sezonski je organizirano i pranje autobusnog kolodvora, kolnika i trotoara u Cavatu.

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 rolo kontejnere, a nakon toga odvozi na odlagalište Grabovica.

**2. A209102: Održavanje javnih površina - godišnji ugovor** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za usluge održavanja javnih površina koje obavlja društvo odabrano provedenim postupkom natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 430.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 166.375,00 kn ili 38,7%.

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 Cavatu i Zvekovici, održavanje zelenih površina unutar parkinga u Cavatu, održavanje zelenog pasaža rive u Cavatu, održavanje zelenih površina oko Bogišćevog spomenika i mauzoleja u Cavatu i drugo u iznosu 319.440,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 399.300,00 kn.

**3. A209103: Održavanje javnih površina - intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja)** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za povremene usluge održavanja javnih površina na temelju prijava 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 100.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

**4. A209104: Održavanje javnih površina - druge usluge lokalnog značaja** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se 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 350.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 43.724,00 kn ili 12,5% i odnose se na izradu i postavljanje prometnih ogledala, te radove uređenja javne površine oko Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi.

**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 15.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni u okviru ove aktivnosti.

**6. A209106: Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za usluge održavanja cesta koje obavlja društvo odabrano nakon provedbe natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.500.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 312.185,00 kn ili 20,8%. Nakon provedenog javnog natječaja, ugovor s izvoditeljem „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. Izvedeni radovi se odnose na kolničku konstrukciju (asfaltiranje) te nabavu i postavljanje novih prometnih znakova.

**7. A209107: Održavanje cesta - hitne intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja)** - u sklopu navedene aktivnosti

planiraju se rashodi za interventne usluge održavanja cesta i putova, sanaciju klizišta i podzida na temelju prijava komunalnog redara ili zahtjeva drugih tijela. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 200.000,00 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 90.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 35.484,00 kn ili 87,5%. Ovi rashodi se odnose na izradu naljepnica za propuštanje vozila u staru Cavtatsku jezgru u vrijeme ljetne sezone, popravak, servis i održavanje elektronike na ulazu u Cavtat, kao i druge radove popravaka stupača, te rashodi za korištenje sustava Pazigrad u segmentu prometnog redarstva.

**9. A209109: Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za nabavu soli i pjeska 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 20.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 5.625,00 kn ili 28,1%. Ovi rashodi se odnose na nabavu soli za sigurnost i zaštitu prometovanja u zimskim uvjetima.

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

**11. A209111: Održavanje javne rasvjete** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za utrošak energije za javnu rasvjetu, te usluge održavanja javne rasvjete koje obavlja društvo odabранo provedenim postupkom natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.580.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 643.732,00 kn ili 40,7%. Rashodi za utrošenu energiju za javnu rasvjetu odnose se na mrežarinu i opskrbu električnom energijom.

Rashodi za utrošenu energiju za javnu rasvjetu iznose 448.015,00 kn (mrežarina 202.355,00 kn, opskrba električnom energijom 245.660,00 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.

Rashodi za redovno i interventno održavanje javne rasvjete iznose 195.717,00 kn, a 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, sklopniči, 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, dotrajalosti 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, sklopniči, sklopke, foto-ćelije 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 mjesечно na temelju računa. Izvoditelj je dužan osigurati neprekidnu dostupnost putem mobitela i telefaza zbog dojave o uočenim kvarovima od strane stanovništva.

Otklanjanju kvarova pristupa se odmah po primjeku 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 obvezan 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 obuhvačaju 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.

**12. A209112: Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada kojeg obavlja komunalno društvo u suvlasništvu Općine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.554.175,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 647.573,00 kn ili 41,7%.

Komunalni otpad prevozi se na odlagalište Grabovica iz naselja Cavtat, Obod i Zvekovica svakodnevno, dok je iz ostalih naselja Konavala prijevoz organiziran dva puta tjedno u zimskoj, a tri puta u ljetnoj sezoni. Prijevoz obavlja ovlašteno društvo u suvlasništvu općine „Čistoća“ d.o.o. Dubrovnik na temelju zaključenog ugovora iz prosinca 2012. i mjesecnih računa.

**13. A209113: Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za komunalne usluge u skladu sa zaključenim ugovorom s izvoditeljem. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 45.343,00 kn ili 90,7%. 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, dezinsekcije i deratizacije. S Veterinarskom ambulantom „Gruda“ u siječnju 2015. ugovoreno je obavljanje tretmana sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija) u iznosu 40.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 50.000,00 kn.

**14. A209114: Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za komunalne usluge u skladu sa zaključenim ugovorom s izvoditeljem u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 15.000,00 kn ili 50,0%.

Sa Veterinarskom ambulantom „Gruda“ u siječnju 2015. ugovoreno je sakupljanje uginulih životinja s prometnicama i ostalih javnih mesta 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.

**15. A209115: Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja ...)** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se 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 270.000,00 kn. a rashodi su izvršeni u iznosu 38.607,00 kn ili 14,3%. Ovi rashodi se odnose na komunalna uređenja putem mjesnih odbora, i to popravci stupića, ograda, rukohvata, drvenih i željeznih konstrukcija klupa, sanacija kolnika i slično u Cavatu i Moluntu.

**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 latalica** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se 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 15.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

**18. A209119: Odvodnja atmosferskih voda** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 70.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni u okviru ove aktivnosti.

**19. A209120: Sanacija odlagališta otpada** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 90.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

**20. A209121: Održavanje groblja** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 138.000,00 kn i odnose se na obavljanje poslova održavanja na mjesnom groblju Sv. Roka u Cavatu. Ugovor je u siječnju 2015. zaključen s komunalnim društvom u svlasništvu 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 69.000,00 kn ili 50,0% na temelju ispostavljenih računa. Spomenuto društvo je preuzele obvezu obavljanja sprovoda i drugih pogrebnih poslova na groblju Sv. Roka. Također, određeno je kao Uprava groblja za groblje Sv. Roka u Cavatu 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:	Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine  Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja i u skladu s Planom razvojnih programa, predstavničko tijelo donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, obvezan je izgraditi objekte i uređaje komunalne infrastrukture za predmetnu kalendarsku godinu sukladno tom Programu, u skladu s zakonskim propisima i raspoloživim finansijskim sredstvima.  Realizacija Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture uključuje poslove i rashode na izgradnji javne rasvjete, rekonstrukcije cesta, nogostupa i putova, komunalnim akcijama i komunalnom opremanju, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, vodoopskrbi, odlaganju komunalnog otpada te izradi projektne dokumentacije.
OPĆI CILJ:	Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14), Statut Općine i drugi akti
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture. Zadovoljstvo stanovništva i gostiju čistoćom i uređenjem naselja. Osvajanje vodećih, pozicija u natjecanjima za najuređenija turistička mjesta.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica	K209201	0	0	250.000	124.875	0	0
Rekonstrukcija i izgradnja	K209202	318.174	134.295	65.000	0	0	0

<i>nerazvrstanih cesta i putova</i>							
<i>Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete</i>	K209203	48.677	0	0	0	0	0
<i>Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja)</i>	K209204	0	0	0	0	0	0
<i>Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih i županijskih cesta (Investicija ŽUC)</i>	T209205	497.577	2.864.159	500.000	0	500.000	500.000
<i>Sufinanciranje rekonstrukcije ceste – priključak na D8, ulaz u Cavtat</i>	T209206	0	87.375	0	0	0	0
<i>Sufinanciranje rekonstrukcije ceste-priključak na D8, Obod, Poluganje</i>	T209207	0	0	100.000	0	0	0
<i>Izgradnja nogostupa, Cavtat</i>	K209208	0	0	250.000	0	100.000	0
<i>Izgradnja – opremanje parkinga</i>	T209209	0	0	133.000	0	133.000	133.000
<i>Privežta</i>	T209210	0	0	150.000	0	0	0
<b><i>UKUPNO PROGRAM 2092 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete</i></b>		<b>864.428</b>	<b>3.085.829</b>	<b>1.448.000</b>	<b>124.875</b>	<b>733.000</b>	<b>633.000</b>

<b>CILJ PROGRAMA</b>	Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture
<b>INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:</b>	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta na koje su raspoređeni, te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
<b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</b>	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture.
<b>PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:</b>	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomске 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).

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 1.448.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 124.875,00 kn ili 8,6%.

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 250.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 124.875,00 kn ili 50,0%. Ugovor s izvoditeljem 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 prvom polugodištu 2015. izrađeno je idejno rješenje.

**2. K209202: Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova** - Proračunska sredstva planiraju se u iznosu 65.000,00 kn za rekonstrukciju cesta. 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 planiraju se rashodi za sufinanciranje održavanja lokalnih i županijskih cesta putem pomoći županijskom izvanproračunskom korisniku (Županijska uprava za ceste). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 500.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

**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 planiraju se rashodi za sufinanciranje radova na cesti, spoj ceste D8, Obod Poluganje. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

**8. K209208: Izgradnja nogostupa, Cavtat** – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izradu nogostupa na prilazu Cavtatu. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 250.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

**9. T209209: Izgradnja – opremanje parkinga** – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za otplatu lizinga opreme na parkingu. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 133.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

**10. T209210: Privezišta** – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za troškove legalizacije privezišta u Cavtatu. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 150.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

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

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

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

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Izgradnja tržnice Cavtat	K209301	21.250	0	2.200.000	142.000	6.000.000
Autobusna stajališta i nadstrešnice	K209302	33.375	0	0	0	0
Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cjeni usluge)	K209303	290.932	181.172	150.000	57.665	150.000
Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	K209304	0	0	1.140.795	846.796	0

Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	T209305	269.280	657.168	490.500	3.532	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
<b>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</b>		<b>614.837</b>	<b>918.515</b>	<b>3.981.295</b>	<b>1.049.993</b>	<b>6.320.500</b>	<b>320.500</b>

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 mjeseta 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 ekonomski 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 3.981.295,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.049.993,00 kn ili 26,4%.

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 2.200.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 142.000,00 kn ili 6,5%. 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 iz ožujka 2015 (ugovoren 198.500,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost) i ispostavljenog računa u iznosu 128.000,00 kn, te za geodetsku izmjera poslovno-trgovačke građevine u iznosu 14.000,00 kn 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 planiraju se izdaci za udjele u glavnici trgovackog društva u svlasništvu Općine u visini prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica. Ovi rashodi su planirani u iznosu 150.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 57.665,00 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 mjesecnih računa koje plaćaju korisnici te je ovo istovremeno i prihod i rashod proračuna.

**4. K209304: Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta** - u sklopu navedenog projekta planiraju se izdaci za udjel u glavnici trgovackog društva u vlasništvu Općine u visini troškova izrade projekta, te izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta. U 2015. su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 1.140.795,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

**5. T209305: Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada** – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi i izdaci za nabavu komunalne opreme. Planirani su rashodi za nabavu komunalne opreme u iznosu 490.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 850.328,00 kn ili 73,4% više od plana.

U okviru ovih rashoda izvršeni su rashodi koji se odnose na prijenos Čistoći i zelenilu Konavle d.o.o. sredstava koje je doznačio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu malog univerzalnog vozila MUVO za sakupljanje komunalnog otpada u iznosu 846.795,44 kn (sredstva doznačio Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost 3.6.2015.). Pored toga, navedenom društvu su prenesena sredstva u iznosu 3.532,00 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, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o vodama (Narodne novine 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14), Statut Općine i drugi opći akti.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmijene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 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	0	0	0	0
Izgradnja kanalizacionog sustava Zvekovica (Ipard program)	K209403	31.250	293.734	4.418.750	1.189.869	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	1.000.000	181.688	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	150.000	0	150.000	0
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacioni sustav Gruda	K209410	0	179.556	240.000	0	0	0
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacioni sustav Molunat	K209411	69.500	128.500	340.000	0	0	0

Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat	K209412	245.257	31.069	30.000	15.000	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	50.000	0	50.000	0
Vodovod, zaseok Brajkovići	K209415	0	0	200.000	0	0	0
Rekonstrukcija crne stanice Prahivac	K209416	0	0	200.000	0	0	0
Sanacija cjevovoda Plat – Debeli Brijeg	T209417	0	0	200.000	0	200.000	200.000
Ugradnja elektroopreme za sustav Zastolje	K209418	0	490.867	0	0	0	0
Vodovodna mreža Vitaljina	K209419	0	88.620	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM</b>							
<b>2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnju</b>		<b>3.752.664</b>	<b>4.420.704</b>	<b>6.828.750</b>	<b>1.386.557</b>	<b>510.000</b>	<b>200.000</b>

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 mjeseta na koje su raspoređeni, Konavosko komunalno društvo (društvo u vlasništvu Općine ustrojeno u skladu s odredbama Zakona o vodama), te fizičke i pravne osobe kojima je povjereno obavljanje poslova na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture. Povećanje postotka pokrivenosti naselja vodoopskrbom. 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 ekonomski 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. Objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle (3/2015).

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iz proračuna Općine Konavle iznose 6.828.750,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.386.557,00 kn ili 20,3%.

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. Čilići, 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 водне грађевине су јавна добра у јавној употреби и у власништву су јавног испоруčитеља водне услуге. С обзиром да је дано јамство јавном испоруčитељу за задуживање код пословне банке за финансирање инвестиција градње објекта јавне вodoopskrbe и јавне одводње, у раздобљу 2015.-2017. се планира смањење пријеноса прораčунских средстава јавном испоруčитељу за ове намјене.

Унутар програма изводе се следеће активности и пројекти у 2015.:

**1. K209402: Vodoopskrbni podsustav Konavoska brda** – овај пројекат је завршен током 2014. у уговореном износу и уз субфинансирање надлежног министарства.

**2. K209403: Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program)** - у склопу наведеног пројекта планирају се rashodi за изградњу канализациског система Звековица. Носитељ пројекта је Општина. Средства за провођење наведеног пројекта су планирана у износу 4.418.750,00 kn, а обухватају rashode за извођење радова, те услуге надзора и заштите на раду.

Продуциран је поступак јавне набаве за одабир извођача радова. Од десет пристиглих понуда, у септембру 2014. донесена је одлука о одабиру најповољнијег понудитеља, извођача радова с цјеном у износу 4.084.135,77 без пореза на додану vrijednost. Пregled i ocjena se obavljala uz stručno vodstvo i promatranje predstavnika Агенције за plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ugovor s одабраним изводитељем је закључен у рујну 2014. Надлежна Агенција за plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju је, на темељу одредби Закона о porezu na dodanu vrijednost, ovjerila уговор и одобрила oslobođenje od plaćanja poreza na додану vrijednost.

Агенција за plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom развоју донијела је дана 23. септембра 2014. одлуку од додјели средстава из IPARD програма у складу са Правилником о provedbi mјере 301 „Побољшање и развој ruralne инфраструктуре“ унутар IPARD програма и у оквиру 100% износа прихватљивих улагања (3.947.222,62 kn).

У 2014. извршени су rashodi u износу 293.734,00 kn. Наиме, у prosincu 2014. izvodiоitelj je ispostavio prvu привремenu ситуацију u износу 281.234,00 kn. Rashodi координатора заштите на раду u 2014. su izvršeni u износу 12.500,00 kn.

Rashodi u првом полугодишту 2015. su izvršeni u износу 1.189.869,00 kn ili 26,9% и односе се на грађевинске радове, услуге надзора и услуге координатора заштите на раду. Izvodiоitelj грађевинских радова је ispostavio другу, трећу, четврту и пету привремenu ситуацију u ukupnom износу 1.044.869,00 kn i обвеze су подмirene из кредитних средстава (Splitska banka d.d.). Услуге стручног надзора nad извођenjem radova izvrшene su u износу 113.750,00 kn, а услуге координатора за заштиту на раду на градилишту u износу 31.250,00 kn.

**3. K209404: Izgradnja vodospreme Vitaljina** - у склопу наведеног пројекта не планирају се rashodi из опćinskog прораčuna. Radovi se obavljaju u оквиру društva u власништву Општине надлежног за poslove vodoopskrbe. Rashodi nisu izvršeni.

**4. K209405: Izgradnja vodospreme Đurinići** - у склопу наведеног пројекта не планирају се rashodi из опćinskog прараčuna. Radovi se obavljaju u оквиру društva u власништву Општине надлежног за poslove vodoopskrbe. Rashodi nisu izvršeni.

**5. K209406: Izgradnja crpne stanice sa tlačnim cjevovodom Đurinići** - у склопу наведеног пројекта не планирају се rashodi из опćinskog прараčuna. Radovi se obavljaju u оквиру društva u власништву Општине надлежног за poslove vodoopskrbe. Rashodi nisu izvršeni.

**6. K209407: Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže** - у склопу наведеног пројекта планирају се rashodi за izdatke društву u власништву Општине u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Planirana средства за провођење наведеног пројекта износе 1.000.000,00 kn, а rashodi su izvršeni u износу 181.688,00 kn ili 18,2%. Носитељ пројекта је Испоруčитељ (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Rashodi se односе на дозначена средства испоруčитељу за plaćanje ситуација за izvrшene radove по уговору из сiječња 2015. koji je zakључен nakon provedenog поступка јавне набаве.

**7. K209408: Ugradnja elektro opreme za sustav Konavoska brda i Zastolje** - у склопу наведеног пројекта не планирају се rashodi. Rashodi nisu izvršeni.

**8. K209409: Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije, elektroenergetske suglasnosti** - у склопу наведеног пројекта планирани su

rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene rade. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 150.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

**9. K209410: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda** - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 240.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

**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. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 340.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

**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 30.000,00 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 nacrta ulica Frana Laureana, Juraja Dalmatinca, Vlaha Paljeka, Josipa Kosora i Silvija Strahimira Kranjčevića u Cavatu a u svrhu izrade projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav.

Nositelj projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Rade na nastavku ranijih godina započetih rada 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 rade 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.

**12. K209414: Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske suglasnosti i drugo** - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene rade. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 50.000,00 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 rade. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 200.000,00 kn. 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 rade. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 200.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

**15. K209417: Sanacija cjevovoda Plat – Debeli brije** - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene rade. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 200.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

**16. K209418: Ugradnje elektroopreme za sustav Zastolje** - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi, a rashodi nisu izvršeni.

**17. K209419: Vodovodna mreža Vitaljina** - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se 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
----------------	---

	(sistemi za pripremu potrošne tople vode pomoću sunčane energije-kolektori), a na temelju provedenog natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Konavle u sufinanciranju projekta.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Natječaj za javno prikupljanje prijava, Statut Općine i drugi opći akti.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Promicanje energetske učinkovitosti	A209501	308.910	1.064.139	700.000	684.739	0	0
		0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM 2095 Promicanje energetske učinkovitosti sufinanciranjem solarnih kolektora u kućanstvima</b>		<b>308.910</b>	<b>1.064.139</b>	<b>700.000</b>	<b>684.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CILJ PROGRAMA:	Poticati korištenje obnovljivih izvora sunčeve energije, te ostvariti zadovoljstvo građana kroz sufinanciranje, odnosno korištenje nepovratnih sredstava.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Postotak smanjenja potrošnje električne energije na ime korištenja solarnih kolektora za pripremu tople vode i grijanje. Broj prijava na javni poziv za dostavu molbi za uključivanje u projekt, te broj ugrađenih solarnih kolektora.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta 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 700.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 684.739,00 kn ili 97,8%.

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 krovista 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 684.739,00 kn (28 kućanstava). Planirani prihodi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznose 600.000,00 kn.

U 2015. novi projekti za promjenu fasade, vanjske stolarije te postavljanje solarnih korektora obavljaju se izravno putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 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 i religija
	PROGRAM		2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore

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

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

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 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	500.000	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
<b>UKUPNO PROGRAM</b>		<b>44.000</b>	<b>271.938</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>5.000.000</b>

CILJ PROGRAMA:	Cilj je rješavanje prostornih i pedagoških ograničenja objekata Dječjeg vrtića kao i dobivanje dodatnih javnih društvenih prostora. Potrebno je proširenje kapaciteta za smještaj djece u dječje vrtiće i uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata. Nadalje, zadovoljavanje što više djetetovih osnovnih potreba, te poštivanje individualnih razlika u brzini razvoja i stilu učenja djeteta; cjelovit razvoj djetetovih sposobnosti i potencijala, oblikovanje djetetove osobnosti u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi, uočavanje i prihvatanje međusobnih različitosti, te usvajanja osnovnih moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj dijete pripada, stjecanje socijalnih vještina, znanja i vještina potrebnih za djetetu daljnji razvoj, izgrađivanje stavova i sustava vrijednosti koji promiču i štite ljudsko dostojanstvo, njegovanje mirotvornog ponašanja, stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticanje sredina koja uključuje materijalne i socijalne uvjete, a u realizaciju programa uključuju se i roditelji kao aktivni sudionici.
	Nadalje, u okviru programa cilj je ostvariti preduvjete za započinjanje izgradnje nove

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	osnovne škole za čiju izgradnju je nadležna Županija. Program realiziraju djelatnici Dječjeg vrtića, službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadatka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja objekta.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje broja mjesta za smještaj djece u dječje vrtiće u odnosu na postojeće stanje. Zadovoljstvo roditelja s radom vrtića . Zadovoljstvo roditelja izgradnjom nove i modernije osnovne škole.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Ovaj program osigurava preduvjete za ulaganje u objekte javne namjene.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 500.000,00 kn, a 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 2016. godini.
- 2. K210102: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu** - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za projektiranje i izradu tehničke dokumentacije. Planirana sredstva za izradu projekta iznose 500.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.
- 3. T210103: Izgradnja nove osnovne škole Cavtatu, pripremne radnje** - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi, a rashodi nisu izvršeni.
- 4. T210104: Primjena sigurnosnih standarda na dječjim igralištima** - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi i rashodi nisu izvršeni.

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

PROGRAM	2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport
OPIS PROGRAMA:	Opći cilj investicije je zadovoljavanje kulturnih i sportskih potreba Općine Konavle.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Ulaganja u sportske objekte	K210201	32.081	23.662	215.000	0	0
Dovršetak izgradnje nogometnog igrališta Čilipi	K210202	82.312	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM</b>						
<b>2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport</b>	<b>114.393</b>	<b>23.662</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CILJ PROGRAMA	Poseban cilj: Obogaćivanje postojećih sadržaja i programa novim, radi zadovoljavanja potreba različitih skupina građana.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadatka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja – nadogradnja – investicijsko održavanje objekta.

<b>PROGRAMA:</b>	
<b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</b>	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju održanih manifestacija u novim objektima, povećanoj posjećenosti tim objektima. Povećanje broja sportskih zbijanja, manifestacija od značaja za Općinu, te povećanje standarda usluga na području sportske djelatnosti.

<b>PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA</b>	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namјenu, 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 planiraju se rashodi u iznosu 215.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.
- 2. K210202: Dovršetak izgradnje nogometnog igrališta Čilipi** - Proračunska sredstva nisu planirana. Rashodi nisu izvršeni.

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

PROGRAM	<b>2103</b>	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	<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"> <li>1. Pružanje usluga smještaja, prehrane, održavanje osobne higijene, brige o zdravlju, njegi, radne aktivnosti i korištenja slobodnog vremena u sklopu stalnog smještaja,</li> <li>2. Pružanje usluga poludnevног i cjelodnevног boravka,</li> <li>3. Pružanje usluga pomoći i njegi u kući starijim i nemoćnim osobama,</li> <li>4. Obavlja i druge poslove koji se u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz osnovnu djelatnost.</li> </ol> <p>Temeljna uloga i strateški ciljevi Doma su:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podizanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba,</li> <li>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,</li> <li>3. Pružiti što bolje usluge korisnicima, prvenstveno starijim i nemoćnim osobama, ali i surađivati s ustanovama i institucijama u okruženju.</li> </ol>	
<b>ZAKONSKA OSNOVA:</b>	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statut Općine i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Izgradnja Doma za stare i nemoćne Grude	K210301	7.392.800	29.508.104	1.970.000	1.486.981	0
Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	K210302	12.687	199.400	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM</b>		0	0	0	0	0
<b>2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo</b>		<b>7.405.487</b>	<b>29.707.504</b>	<b>1.970.000</b>	<b>1.486.981</b>	<b>0</b>

	Program se provodi s ciljem osiguravanja socijalne pomoći i usluga socijalne skrbi za osobe starije životne dobi. 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. Cilj programa je također i izbjegavanje neprimjerene i preuranjene institucionalizacije starijih i nemoćnih osoba, podizanje kvalitete života starijih osoba kojima treba tuđa pomoći i njega uz rješavanje problema socijalne izoliranosti i osamljenosti starijih, čuvanje funkcionalnih sposobnosti starijih osoba, uključivanje obitelji u organiziranu skrb.
CILJ PROGRAMA:	
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 povjereneno obavljanje poslova na temelju propisa o javnoj nabavi.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju korisnika usluga smještaja. Ogledat će se u broju osoba uključenih u programe ustanove (medicinska rekreacija, klub umirovljenika, kućna skrb),

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 1.970.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.486.981,00 kn ili 75,5%.

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

**1. K210301: Izgradnja umirovljeničkog doma 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 1.970.000,00 kn. Rashodi za ulaganja u građevinske objekte doma izvršeni su u iznosu 1.341.962,00 kn, a rashodi za postrojenja i opremu u iznosu 145.019,00 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 izvoditeljem (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 izvoditeljem je zaključen u kolovozu 2013. u iznosu 23.668.330,42 što s porezom na dodanu vrijednost čini 29.585.413,03 kn. Sveukupno su ugovoren 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.

Izvoditelj 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. izvoditelj 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. izvoditelj 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 okviru ovog projekta izvršeni su rashodi za isporuku i montažu podzemnog spremnika UNP 5 m<sup>3</sup>, pripreme instalacija za prihvat medicinske opreme, te nabavu montažu opreme u ukupnom iznosu 182.084,00 kn, nabavu i ugradnju mrežne opreme u iznosu 50.240,00 kn, stručni nadzor nad izvođenjem radova izvršeni su u iznosu 0,00 kn, obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu 37.500,00 kn, radovi kontrole glavnog projekta u pogledu uštede energije i toplinske zaštite, te zaštite od buke u iznosu 4.500,00 kn,

Rashodi za postrojenja i opremu u iznosu 145.019,00 kn odnose se na nabavu i ugradnju računala, računalnih programa i računalne opreme u iznosu 140.919,00 kn, te pulta u iznosu 4.100,00 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	<b>2104</b>	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija
---------	-------------	--

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmijene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene – (domovi kulture i sl.)	T210401	112.450	34.781	0	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 - religija	K210404	256.318	0	50.000	50.000	0	
		0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM</b> <b>2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija</b>		<b>491.330</b>	<b>34.781</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CILJ PROGRAMA	Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija, te prenošenje spoznaja o bogatoj kulturnoj prošlosti Konavala.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadatka radnih mjeseta na koje su raspoređeni, djelatnici ustanove Muzeji i galerije Konavala, Ministarstvo kulture, te pravne i fizičke osobe kojima je na temelju propisnih postupaka javne nabave ustupljeno obavljanje radova i usluga.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju restaurirane i prezentirane građe, odnosno građevinski obnovljenih objekata.

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

Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 50.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 50.000,00 kn ili 100,0%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

**1. T210401: Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)** - Proračunska sredstva nisu planirana. 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 – religija** - 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).

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), Statut Općine i drugi akti		

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Legalizacija objekata	T210501	497.000	210.750	250.000	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	2.100.000	204.338	0	0
		0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM</b>		<b>857.630</b>	<b>214.954</b>	<b>2.350.000</b>	<b>204.338</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore</b>							

CILJ PROGRAMA	Svrha programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara. Cilj programa je izvođenje radova rekonstrukcije i obnove vjerskih objekata, te kulturno povijesnih građevina. Nadalje, cilj je legalizacija objekata javne namjene u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, Ministarstvo kulture, te pravne i fizičke osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena obnova i izgradnja.
POKAZATELJI 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 2.100.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 204.338,00 kn ili 9,7%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

- 1. T210501: Legalizacija objekata** - Za provođenje navedenog programa planiraju se proračunska sredstva u 2015. u iznosu 250.000,00 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 2.100.000,00 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 računovodstvom i računskim planom, evidentiraju kao obveze za primljeni predujam.

Rashodi za ovaj projekt izvršeni su u iznosu 204.338,00 kn, od čega se rashodi u iznosu 186.250,00 kn odnose na izradu idejnog projekta za biciklističke staze (podmireno iz vlastitih sredstava), rashode u iznosu 16.540,00 kn za studijsko putovanje i rashode u iznosu 1.588,00 kn za troškove službenog putovanja.

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**

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

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

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

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. lipnja 2013. donijela odluku o davanju suglasnosti Općini Konavle za zaduživanje kod OTP banke Hrvatska d.d. Zadar u iznosu 20.000.000,00 kn, na rok otplate kredita od 10 godina, uz 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 se obavljaju u kunama uz primjenu srednjeg tečaja HNB za 1 EUR na dan isplate. Kredit se može koristiti do 30. prosinca 2014. za izgradnju objekta (17.849.073,21 kn i za opremu i uređaje (2.150.926,79 kn) uz odstupanje do 10% od iznosa predviđenih namjena unutar ukupnog iznosa kredita. Banka doznačava sredstva u korist računa izvođača radova na temelju ovjerenih građevinskih situacija.

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

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

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

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

U 2014. plaćena je interkalarna kamata u iznosu 224.893,85 kn, a u 2015. u iznosu 4.420,07 kn.

U prvom polugodištu 2015. plaćena je redovna kamata u iznosu 154.049,97 kn. 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.

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

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

Ministarstvo financija je 3. studenoga 2014. i 18. studenoga 2014. donijelo odluku o davanju suglasnosti Općini Konavle za zaduživanje kod SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split u iznosu od 4.100.000,00 kn, s rokom korištenja do 30. studenoga 2016., uz jednokratnu otplatu glavnice s dospijećem 31. listopada 2017. i mjesecnu 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 „IPARSD Mjera 301“. Banka je odobrila kredit u iznosu 4.100.000,00 kn. Kredit se može koristiti do 30. studenoga 2016. za izgradnju objekta (izgradnja 3.027.617,10 kn, oprema i uređaji 1.072.382,90 kn). Banka doznačava sredstva u korist računa izvođača radova na temelju ovjerenih građevinskih situacija. Razdoblje počeka traje do 30. rujna 2017. Kamata se obračunava proporcionalnom metodom – dekurzivno. Redovna kamata iznosi 3,50% godišnje. Obračun i naplata redovne kamate vrši se mjesечно. Interkalarna kamata određena je u visini ugovorene redovne kamate. Interkalarna kamata se obračunava i plaća kvartalno. Naknada za obradu kredita je 0,60% od odobrenog iznosa kredita i plaća se jednokratno, po potpisu ugovora. Naknada za rezervaciju sredstava je 0,25 postotnih poena godišnje na iznos odobrenih, a neiskorištenih sredstava. Krajnji rok otplate kredita je 31. listopada 2017., jednokratno. Instrumenti osiguranja plaćanja su mjenica i zadužnica.

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

U prvom polugodištu 2015. korištena su kreditna sredstva u iznosu 1.326.102,25 kn za plaćanje obračunskih situacija (broj 1 do 5) izvoditelja radova Tolo trade d.o.o.

U prvom polugodištu 2015. plaćena je naknada za neiskorišteni iznos kredita u iznosu 2.099,53 kn i redovna kamata (3,50% godišnje) u iznosu 11.298,53 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 zalihu, 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 10/2014) 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, koristiti će se sredstva proračunske pozajmljivanje. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. Općinski načelnik obvezan je *izvjestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna*“.

Tijekom razdoblja **siječanj – lipanj 2015.** nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

## 5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Konavle u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. nije izdavala jamstva (tablica u nastavku) i nije imala izdataka po jamstvima danim u 2014.

Tablica broj 6.

R.br.	Datum odluke Općine Konavle o davanju jamstva	Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	Naziv finansijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospijeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Tablica broj 7.

R.br.	Datum odluke Općine Konavle o davanju jamstva	Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	Naziv finansijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospijeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	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.Opći ne Konavle 8/14), suglasnost Ministarstva finacija, 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 2014. iznosilo je 9.372.902,00 kn (AOP 263 – Bilanca).

Korisnik kredita, Konavosko komunalno društvo d.o.o., zaključilo je ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak 6. ožujka 2006. Odobren je kredit u iznosu od 20.000.000,00 kn što je po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke iznosilo 2.715.324,19 EUR. Kredit je iskorišten u 2006. i 2007. Ugovorena je fiksna kamatna stopa 2,41% godišnje, te povrat kredita u kunama uz

primjenu prodajnog tečaja HNB za 1 EUR na dan uplate. Rok otplate kredita je deset godina (21 polugodišnji obrok), početak otplate u lipnju 2008., a završetak u lipnju 2018.

U 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&Steiermarkische 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 uvećanu 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&Steiermarkische 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.

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

Tablica broj 8.

R.br.	Datum plaćanja po protestiranom jamstvu	Naziv korisnika kredita, odnosno dužnika	Naziv finansijske 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.	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
<b>SVEUKUPNO (siječanj – lipanj 2015.)</b>					<b>129.301,15</b>	<b>12.741,62</b>	<b>66,29</b>	<b>142.109,06</b>	<b>1.092.023,00</b>

Stanje aktivnih jamstava početkom 2015. iznosilo je 7.948.871,00 kn (što je evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji). U razdoblju siječanj – lipanj 2015. Općina je doznačila društvu za otplatu glavnice kredita 992.853,00 kn, te stanje jamstva po navedenom kreditu koncem lipnja 2015. iznosi 6.956.018,00 kn. Za otplatu kamata po kreditu društvu je doznačeno 99.170,00 kn (sveukupno 1.092.023,00 kn - evidentirano kao izdatak za udjele u glavnici društva). U poslovnim knjigama se ne evidentiraju potraživanja po protestiranim jamstvima već se u visini danih novčanih sredstava iskazuju izdaci za udjele u glavnici društva u vlasništvu Općine i potraživanja do upisa u sudski registar.

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

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, odnosno izmjena i dopuna proračuna za 2015. 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, donosio odluku o preraspodjeli proračunskih stavki Proračuna Općine Konavle u prvom polugodištu 2015.

## 7. STANJE IMOVINE I OBVEZA

Sukladno Pravilniku o finansijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu Narodne novine 3/15) finansijski izvještaji proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja sastoje se od Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o obvezama i Bilješki. Bilanca se ne sastavlja za izvještajno razdoblje siječanj - lipanj.

Ukupna vrijednost imovine na dan 31. prosinca 2014. iznosi 399.247.291,00 kn, koncem lipnja 2015. iznosi 405.485.576,00 kn.

Na dan 31. prosinca 2014. nefinansijska imovina (0) iznosi 192.619.331,00 kn te je u odnosu na prethodnu godinu povećana za 50.933.282,00 kn ili 35,9% prvenstveno radi ulaganja u izgradnju doma za starije i nemoćne (dugotrajna nefinansijska imovina u pripremi), te radi evidentiranja u poslovnim knjigama čestica zemljišta i zgrada. Koncem lipnja 2015. nefinansijska imovina (0) iznosi 195.726.244,00 (povećanje 3.106.913,00 kn radi ulaganja u izgradnju doma za starije i nemoćne, te kanalizacijski sustav Zvekovica - dugotrajna nefinansijska imovina u pripremi).

Na dan 31. prosinca 2014. finansijska imovina iznosi 206.627.960,00 kn, što je u odnosu na 2013. godinu više za 15.312.416,00 kn ili 8,0%. Koncem lipnja 2015. finansijska imovina (1) iznosi 209.759.332,00 kn.

Općina je na dan 31. prosinca 2014. raspolagala novčanim sredstvima (11) u iznosu 3.846.617,00 kn, a koncem lipnja 2015. iznosi 5.435.128,00 kn.

Depoziti, jamčevine i ostala potraživanja od zaposlenih, te druga potraživanja (12) koncem 2014. iznose 38.015.367,00 kn što je za 35.632.180,00 kn više u odnosu na prethodnu godinu. Odnosili su se na ostala potraživanja u iznosu 37.859.654,00 kn i depozite u kreditnim institucijama u iznosu 155.713,00 kn. Koncem lipnja 2015. depoziti, jamčevine i ostala potraživanja od zaposlenih, te druga potraživanja (12) iznose 39.730.475,00 kn.

U okviru ove skupine (12) imovine vrijednosno su najznačajnija ostala potraživanja u iznosu 39.730.475,00 kn, od čega se 2.219.272,00 kn odnosi na potraživanje od Državnog proračuna za stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo plaćene konvertibilnim devizama, te potraživanja za neupisani temelji kapital u iznosu 37.511.203,00 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). Naime, radi se o evidentiranju potraživanja do upisa povećanja udjela u sudskom registru. Dakle, potraživanja za neupisani kapital u sudskom registru iznosi 35.511.203,00 kn – uključujući ulaganja u 2015. (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi, Čistoća d.o.o. Dubrovnik i Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi).

Dionice i udjeli u glavnici (15) na dan 31. prosinca 2014. iznose 156.399.900,00 kn. Koncem lipnja 2015. iskazani su u istom iznosu.

Potraživanja za prihode poslovanja (16) na dan 31. prosinca 2014. iznose 6.880.255,00 kn. Koncem lipnja 2015. iznose 6.732.529,00 kn i manja su u odnosu na 2014. za 147.726,00 kn ili 2,1%.

Potraživanja od prodaje nefinansijske imovine (17) na dan 31. prosinca 2014. iznose 1.164.781,00 kn. Koncem lipnja 2015. iznose 1.140.259,00 kn i manja su za 24.522,00 kn ili 2,1% u odnosu na prethodnu proračunsку godinu.

Obveze (2) na dan 31. prosinca 2014. iznose 26.907.501,00 kn. Koncem lipnja 2015. obveze iznose 25.145.947,00 kn i manje su za 1.761.554,00 kn ili 6,5%.

Obveze za rashode poslovanja (23) koncem 2014. iznose 4.656.793,00 kn, a koncem lipnja 2015. iznose 2.776.010,00 kn.

Obveze za nabavu nefinancijske (24) imovine koncem 2014. iznose 2.202.734,00 kn, a koncem lipnja 2015. iznose 971.338,00 kn.

Obveze za kredite i zajmove (26) koncem 2014. iznose 20.047.974,00 kn, a koncem lipnja 2015. iznose 21.374.077,00 kn. Povećanje obveza za kredite i zajmove se odnosi na korištenje kredita za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica u iznosu 1.326.103,00 kn.

Vlastiti izvori (9) na dan 31. prosinca 2014. iznose 372.339.790,00 kn, a koncem lipnja 2015. iznose 376.333.691,00 kn.

Izvanbilančni zapisi (99) se odnose na dano jamstvo ranijih godina društvu u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) koje koncem 2014. iznosi 7.948.871,00 kn i jamstvo dano istom društvu u 2014. u iznosu 6.006.672,00 kn što sveukupno koncem 2014. iznosi 13.955.543,00 kn. Koncem lipnja 2015. izvanbilančni zapisi iznose 12.962.689,00 kn.

## 8. ZAKLJUČAK

Prema iskazanim podacima razvidno je da su se ukupni prihodi i primici u odnosu na plan ostvarili s 38,8%, a u odnosu na proračunsko razdoblje prethodne godine ostvareni su manje za 30,9%. Kada se podaci o ukupnom ostvarenju prihoda, bez primitaka od zaduženja, uspoređuju s istim razdobljem 2014. godine tada je razvidno da su ukupni prihodi (6 prihodi poslovanja i 7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine) u 2015. ostvareni manje za 3.126.561,00 kn ili 11,0%.

Prema iskazanim podacima razvidno je da su se ukupni rashodi i izdaci u odnosu na plan izvršeni s 33,0%, a u odnosu na proračunsko razdoblje prethodne godine izvršeni su manje za 34,5%. Kada se podaci o ukupnom izvršenju rashoda, bez izdataka za finansijsku imovinu (5), uspoređuju s istim razdobljem 2014. godine tada je razvidno da su ukupni rashodi (3 rashodi poslovanja i 4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine) u 2015. izvršeni manje za 11.413.321,00 kn ili 35,8%. Na manje izvršenje rashoda u 2015. znatno je utjecala izgradnja Doma za starije i nemoćne jer su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u promatranom razdoblju prethodne godine bili znatno više izvršeni (više za 75,4%). Rashodi poslovanja (3) su izvršeni manje 1.752.229,00 kn ili 9,2% jer su u promatranom razdoblju prethodne godine bile izvršeni prijenosi - pomoći unutar općeg proračuna (363) u okviru čega su vrijednosno najznačajniji bili prijenosi Županijskoj upravi za ceste u iznosu 2.333.229,00 kn, a u 2015. ovi rashodi nisu izvršavani.

Izvršenje Proračuna Općine Konavle za prvo polugodište 2015. godine pokazuje da se vrijednosno značajnije smanjenje prihoda u 2015. u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine odnosi na smanjenje nemajenskih prihoda iz državnog proračuna i to prihoda od poreza i prikeza na dohodak (611). Ovi prihodi su znatno smanjeni radi izmjene zakonskih propisa i ukidanja područja posebne državne skrbi. U odnosu na proračunsko razdoblje prethodne godine ovi prihodi su manji za 5.613.164,00 kn ili 37,2%. Primici od zaduživanja su u 2015. ostvareni u iznosu 1.326.102,00 kn što je manje za 9.005.256,00 kn nego u prethodnoj proračunskoj godini. Naime, u prethodnoj proračunskoj godini korišten je kredit za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe, a u 2015. koristi se kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica.

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 prikeza na dohodak, i nadalje je potrebna racionalnost i odgovornost u raspolaganju sredstvima Proračuna. U 2015. je prenesen manjak prihoda iz 2014. u iznosu 2.377.425,00 kn. U prvom polugodištu 2015. prihodi i primici su ostvareni u višem iznosu od rashoda i izdataka i pokriven je preneseni manjak prihoda i primitaka iz ranijeg razdoblja, te ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu 1.647.923,00 kn. Vjerujemo da će Proračun za 2015. biti ostvaren uspješno pod uvjetom da se rashodi proračuna odgovorno i svrhovito planiraju i realiziraju.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2015. objavljuje se na Internet stranicama Općine Konavle <http://www.opcinakonavle.hr/>.

KLASA: 021-05/05-15/117  
URBROJ: 2117/02-01-15-1  
Cavtat, 24. rujna 2015.

Predsjednik Općinskog vijeća  
Ivo Simović, v.r.