

OPĆINA KONAVLE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE

ZA 2016.

Cavtat, rujan 2016.

Sadržaj

1.	UVOD.....	3
1.1.	OSVRT NA SADRŽAJ POLUGODIŠNJEVIZJEŠTAJA.....	3
1.2.	OSVRT NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. I FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 06/2016.....	5
2.	OBRAZOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2016.....	7
2.1.	OPĆI DIO PRORAČUNA.....	7
2.1.1.	ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA	7
2.1.2.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2016. – OPĆI DIO.....	9
2.1.2.1.	PRIHODI I PRIMICI	12
2.1.2.2.	RASHODI I IZDACI	23
2.1.2.3.	OBRAČUN PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA – konsolidirani obračun.....	36
2.2.	POSEBNI DIO PRORAČUNA.....	37
2.2.1.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2016. – POSEBNI DIO	37
2.2.1.1.	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA	37
2.2.1.2.	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	38
2.2.1.3.	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – uvod, izvori financiranja i funkcionalna klasifikacija	40
2.2.1.4.	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – rashodi po razdjelima 010 i 020 i 030	44
3.	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA.....	128
4.	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	131
5.	IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA.....	132
6.	IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2016.....	134
7.	IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA.....	135
8.	STANJE IMOVINE I OBVEZA.....	146
9.	ZAKLJUČAK.....	148

1. UVOD

1.1. OSVRT NA SADRŽAJ POLUGODIŠNJEVIZJEŠTAJA

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 odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13).

Člankom 108. stavak 1. Zakona o proračunu, kao i člankom 4. stavak 1. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da 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 ekonomске klasifikacije (sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja, te A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja),
2. **posebni dio** proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomске 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 2016.

Sastavni dio Općeg dijela proračuna, uz Tablicu B. Račun financiranja je i **analitički prikaz računa financiranja** propisan odredbama članka 5. stavak 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13) i odnosi se na pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu i kreditu. Analitički prikaz je sastavni dio obrazloženja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u 2016. (točka 2.1.1.).

Pored podataka propisanih Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, cjeloviti Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016., sadrži:

- **Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava** u 2016. godini sukladno članku 46. stavak 6. Zakona o proračunu i
- **Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa** u 2016. godini sukladno članku 108. stavak 5. Zakona o proračunu.

Financiranje javnih rashoda i izdataka u 2016. godini izvršeno je na temelju slijedećeg finansijsko-planskog dokumenta:

- Proračun Općine Konavle za 2016. godinu sa projekcijama proračuna za 2017. i 2018. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/15 od 30. studenoga 2015.) i
- Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2016. godinu

koje je usvojilo Općinsko vijeće od 27. studenoga 2015. godine i kojim je Proračun za 2016. utvrđen u iznosu od 70.198.482,00 kn, a objavljeni su u Službenom glasniku Općine Konavle broj 9/2015 od 30. studenoga 2015.

- Izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2016. godinu

koje je usvojilo Općinsko vijeće od 27. lipnja 2016. godine i kojim je Proračun utvrđen u iznosu od 78.109.930,00 kn, a objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle broj 9/16 od 1. srpnja 2016.

Člankom 25. stavak 1. i 2. Oduke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2016. 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 prvom polugodištu 2016. **nije bilo preraspodjela proračunskih sredstava**, te je uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2016. uključen **Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava** u 2016. godini u obliku obavijesti o nepostojanju preraspodjela (točka 6.).

Sukladno članku 108. stavak 5. Zakona o proračunu sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2016. je i **Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa** u 2016. godini u obliku tablice (točka 7.).

Prema odredbama Zakona o proračunu, u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2016. 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 2016. godinu.

Prema Polugodišnjem Izvještaju o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016., ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 34.493.179,10 kn, a ukupni izvršeni rashodi i izdaci iznose 22.145.718,14 kn te višak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 12.347.460,96 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka iznosi 4.577.950,43 kn (ukupno viškovi i manjkovi Općine i njena četiri proračunska korisnika), te ukupni višak za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 16.925.411,39 kn.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu, općinski načelnik u zakonom propisanom roku (do 15. rujna tekuće godine) podnosi predstavničkom tijelu na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016.

Prva i druga točka obveznog sadržaja **Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016.** (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 2016.*) 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 2016.*)

predstavlja **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016.** [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. U prvom polugodištu 2016. nije bilo preraspodjela.

Tablični prikaz Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2016. objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Konavle“ (opći i posebni dio proračuna: članak 1. do 6.) sukladno odredbi članka 12. stavak 4. Zakona o proračunu, a cijelokupan Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle sa svim prilozima se objavljuje na Internet stranici Općine Konavle sukladno odredbi članka 12. stavak 3. Zakona o proračunu.

Općinsko vijeće Općine Konavle na 23. sjednici održanoj 29. rujna 2016. usvojilo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016.

1.2. OSVRT NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. I FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 06/2016.

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

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

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

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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016. je **usporediv** s Polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015. s obzirom da Izvještaj za 2015. sadrži planirane i izvršene *sve prihode i rashode svih proračunskih korisnika, a ne samo prihode i rashode proračunskih korisnika koji su se financirali iz Općinskog proračuna* (što je slučaj s drugim jedinicama lokalne i područne samouprave koje nisu imale ustrojeno poslovanje putem riznice u prethodnoj 2015.godini).

U 2016. godini, **financijski rezultat**, višak odnosno manjak prihoda nastao kao razlika ukupnih prihoda i primitaka umanjenih za ukupne rashode i izdatke koji je iskazan u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2016. je jednak iznosu financijskog rezultata u konsolidiranom financijskom izvještaju za razdoblje siječanj – lipanj 2016., **izvještaji razine 23**, (izvještaji Općine i svih njenih proračunskih korisnika) s obzirom da se u oba izvještaja radi o konsolidiranom izvještaju koji uključuju sve prihode i primitke, te sve rashode i izdatke Općine i svih njenih proračunskih korisnika. Financijski rezultat koji je iskazan u financijskim izvještajima Općine za razdoblje siječanj – lipanj 2016., **izvještaji razine 22** (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 30. lipnja) se odnosi samo na Općinu bez njenih proračunskih korisnika.

Sve navedeno je uvjetovano prvenstveno **novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu** (Narodne novine 124/14) koji se počeo primjenjivati u 2015., a uvedeni sustav općinske riznice samo je olakšao praćenje i izvještavanje o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima proračunskih korisnika u okviru Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle.

Novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14) **uvedene su bitne promjene u sadržaj financijskih izvještaja jedinica lokalne i**

područne (regionalne) samouprave i to izvještaja razine 22 (za 2015. godinu i dalje). 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 Polugodišnjem izvještaju o izvršavanju proračuna, a koje su započele u 2015., uvjetovane su ulaskom svih proračunskih korisnika Općine u sustav **riznice**. **Plaćeni** rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz općih prihoda iskazuju se u obrascu PR-RAS, razina 22, na odjeljku 3671. **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 **Polugodišnjem 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 promatrano razdoblja u finansijskom izvještaju za 2016., razina 22, koji se predaje FINI (PR-RAS) i u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016.

Prema Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. (PR-RAS, razina 22, proračun Općine Konavle) ukupni prihodi i primici iznose 33.196.896,00 kn, a ukupni rashodi i izdaci iznose 21.127.087,00 kn te višak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 12.069.809,00 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka Općine iznosi 4.095.671,00 kn, te ukupni višak tekućeg razdoblja Općine Konavle iznosi 16.165.480,00 kn.

Prema Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. (PR-RAS, razina 23, konsolidirani proračun Općine Konavle, dakle ukupni proračun Općine i njena četiri proračunska korisnika) ukupni prihodi i primici iznose 34.493.179,00 kn, a ukupni rashodi i izdaci iznose 22.145.718,00 kn te višak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 12.347.461,00 kn. Ukupno preneseni višak prihoda i primitaka Općine i njenih proračunskih korisnika (uključujući i manjak) iznosi 4.557.950,00 kn, te ukupni višak tekućeg razdoblja Općine Konavle i svih njenih proračunskih korisnika iznosi 16.925.411,00 kn.

U izradi Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2016. godinu korišteni su podaci iz knjigovodstvenih evidencija u glavnoj knjizi Općine Konavle i glavnoj knjizi njena četiri proračunska korisnika za razdoblje siječanj – lipanj 2016., odnosno na temelju sveukupnih podataka o izvršenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima sukladno propisanim proračunskim klasifikacijama.

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2016.

2.1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio proračuna (izvještaj u prvitu, članak 1. i 2. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2016. 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	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	541.092
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0
	<i>Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</i>	0
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni	0
		0
		0
84	Primici od zaduživanja	541.092
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	541.092
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	541.092
	<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 kanalizacionog sustava Zvekovica, Program IPARD Mjera 301) Iskorišteno do 30.06.2016. godine ukupno: 3.715.128,00 kn.</i>	541.092
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.627.609
53	Izdaci za dionice i udjeli u glavnici	2.077.414
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovackih društava u javnom sektoru	2.077.414
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovackih društava u javnom sektoru	2.077.414
	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	1.916.135
	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	70.000
	<i>Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik), ulaganje u temeljni kapital</i>	91.279
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	550.195
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	550.195
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	550.195
	<i>Drugi obrok kredita OTP banka d.d. Zadar plaćen u ožujku 2016. (Ugovor o dugoročnom kreditu od 23.8.2013., namjena: izgradnja Doma za starije i nemoćne). Otplata se obavlja u 36 jednakih tromjesečnih obroka od kojih je prvi obrok dospija na naplatu 31. prosinca 2015., a zadnji dospijeva 30. rujna 2024. Obveze za glavnicu kredita koncem lipnja 2016. iznose 18.938.775,32 kn.</i>	550.195
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	-2.086.517

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA				
	8	SVEUKUPNO PRIMICI (I+II+III)		541.092
I.	815	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	Povrat dаних займова	0
II.	818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	Povrat danog depozita	0
III.	844	Primici od zaduživanja 1. Societe generale - Splitska banka d.d. Split (ugovor o dugoročnom kreditu od 18.12.2014. ukupno odobren u iznosu 4.100.000,00 kn; namjena: izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica, Program IPARD Mjera 301)	Primljeni zajmovi	541.092
	5	SVEUKUPNO IZDACI (I + II + III)		2.627.609
I.	532	Izdaci za dionice i udjele u glavnici Udjeli u glavnici društava u vlasništvu i suvlasništvu Općine (1+2) 1. Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) 2. Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi) 3. Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik)	izdaci za udjele	2.077.414
II.	544	Tuzemni dugoročni zajmovi: 1. Otplata drugog obroka kredita - OTP banka d.o.o. Zadar (ugovor o dugoročnom kreditu od 23.8.2013., namjena: izgradnja Doma za starije i nemoćne)	Otplate glavnice	550.195

2.1.2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2016. – OPĆI DIO

Ukupni prihodi i primici (konsolidirani proračun, finansijski izvještaji razina 23) ostvareni su u razdoblju siječanj - lipanj 2016. godine u iznosu 34.493.179,10 kn odnosno 46,9% plana.

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna u iznosu 34.493.179,10 kn dijele se na prihode i primitke općinskog proračuna u iznosu 33.196.896,15 kn (finansijski izvještaji razina 22) i vlastite prihode četiri proračunska korisnika u iznosu 1.296.282,95 kn (dio finansijskih izvještaja razina 21 i 31).

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika u iznosu 1.296.282,95 kn se odnose na:

- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6361) u iznosu 10.780,00 kn i to: Muzejima i galerijama Konavala (Ministarstvo kulture 6.000,00 kn), Dječjim vrtićima Konavala (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 4.780,00 kn),
- prihodi po posebnim propisima (652) - ostali nespomenuti prihodi (6526) u iznosu 1.285.502,95 kn i to: Dječji vrtić Konavle 1.213.599,95 kn (sufinanciranje smještaja djece), Muzeji i galerije Konavala 71.903,00 kn (ulaznice).

Prihodi iz nadležnog proračuna Općine Konavle za financiranje redovne djelatnosti četiri proračunska korisnika (671) izvršeni su u ukupnom iznosu 6.073.199,65 kn (finansijskim izvještajima Općine, razina 22, navedeni prijenosi su iskazani na računu 367 – prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti).

U Tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Općine Konavle i njenih proračunskih korisnika u 2016.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izveštajnom razdoblju tekuće godine- Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izveštajnom razdoblju tekuće godine- Muzeji i galerije Konavala	Ostvareno u izveštajnom razdoblju tekuće godine- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvareno u izveštajnom razdoblju tekuće godine- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM)	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) - vlastiti prihodi PK	Ostvareno u izveštajnom razdoblju tekuće godine (s PK. razina 23)	Ostvareno u izveštajnom razdoblju tekuće godine (bez PK. razina 22)
1	2	3a	3b	3c	3d	4= 3a+3b+3c+3d	4a	5	5a
6	Prihodi poslovanja	5.025.782,87	627.916,38	1.497.894,86	217.888,49	7.369.482,60	1.296.282,95	33.803.355,64	32.507.072,69
61	Prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.698.588,69	13.698.588,69
611	Porez i prijez na dohodak	0,00				0,00	0,00	10.337.583,76	10.337.583,76
613	Porez na imovinu	0,00				0,00	0,00	3.052.232,37	3.052.232,37
614	Porezi na robu i usluge	0,00				0,00	0,00	308.772,56	308.772,56
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.780,00	6.000,00	0,00	0,00	10.780,00	10.780,00	4.519.697,27	4.508.917,27
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna						0,00	2.804.712,49	2.804.712,49
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - Općina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,08	6.751,08
635	Pomoći izravnjana za decentralizirane funkcije					0,00	0,00	875.284,42	875.284,42
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.780,00	6.000,00	0,00	0,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.169,28	822.169,28
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.147.280,69	11.147.280,69
641	Prihodi od finansijske imovine					0,00	0,00	57.284,12	57.284,12
642	Prihodi od nefinansijske imovine					0,00	0,00	11.089.996,57	11.089.996,57
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.213.599,95	71.903,00	0,00	0,00	1.285.502,95	1.285.502,95	4.343.726,45	3.058.223,50
651	Upravne i administrativne pristojbe					0,00	0,00	76.725,46	76.725,46
652	Prihodi po posebnim propisima - Općina					0,00	0,00	220.347,38	220.347,38
652	Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici	1.213.599,95	71.903,00	0,00	0,00	1.285.502,95	1.285.502,95	1.285.502,95	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade					0,00	0,00	2.761.150,66	2.761.150,66
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.372,11	86.372,11
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - Općina					0,00	0,00	83.972,11	83.972,11
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	3.807.402,92	550.013,38	1.497.894,86	217.888,49	6.073.199,65	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunski korisnika	3.807.402,92	550.013,38	1.497.894,86	217.888,49	6.073.199,65	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	0,00	0,00	7.690	7.690
681	Kazne i upravne mjere					0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi					0,00	0,00	7.690,43	7.690,43
7	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.731,29	148.731,29
71	Prihodi od prodaje neprozvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.610,00	69.610,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava							69.610,00	69.610,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00			79.121,29	79.121,29
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata							79.121,29	79.121,29
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava							0,00	0,00
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.092,17	541.092,17
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa							0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.092,17	541.092,17
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora							541.092,17	541.092,17
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)		5.025.782,87	627.916,38	1.497.894,86	217.888,49	7.369.482,60	1.296.282,95	34.493.179,10	33.196.896,15
VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Općina								4.095.670,81	4.095.670,81
VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE -PK		445.151,71	-31.873,11	69.001,02	0,00	482.279,62		482.279,62	
VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE		272.110,72	32.102,61	-26.561,13	0,00	277.652,20		12.347.460,96	12.069.808,76
VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - Ukupno		717.262,43	229,50	42.439,89	0,00	759.931,82		16.925.411,39	16.165.479,57

Ukupni rashodi i izdaci (konsolidirani) proračun finansijski izvještaji razina 23) izvršeni su u iznosu 22.145.718,14 kn odnosno 28,4% plana.

Ukupni rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna 22.145.718,14 kn dijele se na rashode i izdatke općinskog proračuna 15.053.887,74 kn (22.145.718,14 – 6.073.199,65) i rashode proračunskih korisnika 7.091.830,40 kn (6.073.199,65 + 1.018.630,75).

Od ukupnih rashoda proračunskih korisnika (7.091.830,40 kn) iz općinskog proračuna u 1-6/2016. je financirano 6.073.199,65 kn (u finansijskim izvještajima Općine, razina 22, iskazano na računu 367, dok za isto izvještajno razdoblje u finansijskim izvještajima korisnika, razina 21 i 31, ovi rashodi su iskazani prema prirodnoj vrsti troška). Rashodi koje korisnici podmiruju iz svojih vlastitih izvora iznose 1.002.805,61 kn. Obveze za iskazane rashode proračunskih korisnika koncem lipnja 2016. kojima je izvor općinski proračun (110) iznose 15.825,14 kn što je financirano u srpanju 2016., dok obveze za iskazane rashode korisnika koncem lipnja 2016. kojima su izvor vlastita sredstva iznose 141.449,46 kn (u cijelosti vrtić).

Obrazloženje izračuna:

* rashodi 7.091.830,40 = 6.073.199,65 plaćeno za PK u 2016. izvor 110 (sredstva općine) + uvećano za rashode PK iz 2016. izvor vlastita sredstva PK 1.002.805,61 + uvećano za obveze PK iz 2016. kojima je izvor 110 općinski proračun 43.139,78 - umanjeno za plaćene obveze proračunskih korisnika iz 2015. kojima je izvor 110 općinski proračun 27.314,64

* prihodi 6.073.199,65 = 27.314,64 prihodi PK u 2016. a odnose se na plaćanje rashoda /obveza iz 2015. + 6.045.885,01plaćeni rashodi iz 2016. za PK

* 15.825,14 = obveze proračunskih korisnika iz 2016. kojima je izvor 110 općinski proračun 43.139,78 – umanjeno za plaćene obveze proračunskih korisnika iz 2015. kojima je izvor 110 općinski proračun 27.314,64

* 1.018.630,75 = 1.002.805,61 + 15.825,14

U Tablici broj 3. daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Općine Konavle i njenih proračunskih korisnika u prvom polugodištu 2016.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izještajnom razdoblju tekuće godine- Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izještajnom razdoblju tekuće godine- Muzeji i galerije Konavala	Ostvareno u izještajnom razdoblju tekuće godine- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvareno u izještajnom razdoblju tekuće godine- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM)	PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) izvor sredstava općinski proračun (podmireno u 2016. i neplaćene obveze izvor općina)	PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) Podmireno iz vlastitih sredstava	Ostvareno u izještajnom razdoblju tekuće godine (s PK, razina 23) UKUPNO OPĆINA I PRORAČUNSKI KORISNICI	Ostvareno u izještajnom razdoblju tekuće godine (razina 22, bez rashoda PK iz vlastitih sredstava)	Ostvareno u izještajnom razdoblju tekuće godine (PK rashodi iz vlastitih sredstava i neplaćeni rashodi PK izvori opć. proračun)	Ostvareno u izještajnom razdoblju tekuće godine (bez PK, samo rashodi Općina)
1	2	3a	3b	3c	3d	4=3a+3b+3c+3d	4a =(4-4b)	4b = (4-a)	5	5a	5b (5-a)	5c (5-4)
3	Rashodi poslovanja	4.746.359,65	562.805,52	1.515.231,99	217.888,49	7.042.285,65	6.074.068,79	968.216,86	18.642.608,88	17.673.522,88	969.086,00	11.600.323,23
31	Rashodi za zaposlene	3.535.014,46	362.527,47	1.215.923,05	100.552,28	5.214.017,26	5.214.017,26	0,00	6.847.480,94	1.633.463,68	5.214.017,26	1.633.463,68
311	Plaće (bruto)	3.008.545,15	310.480,62	971.261,76	85.795,48	4.376.083,01	4.376.083,01	0,00	5.769.823,46	1.393.740,45	4.376.083,01	1.393.740,45
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	517.469,31	52.046,85	238.661,29	14.756,80	822.934,25	822.934,25	0,00	1.062.657,48	239.723,23	822.934,25	239.723,23
32	Materijalni rashodi	1.211.345,19	199.840,55	299.308,94	117.336,21	1.827.830,89	859.614,03	968.216,86	8.265.116,49	6.437.285,60	1.827.830,89	6.437.285,60
321	Naknade troškova zapošljenima	215.896,59	16.738,00	33.528,00	10.413,00	276.575,59	254.692,00	21.883,59	399.310,43	122.734,84	276.575,59	122.734,84
322	Rashodi za materijal i energiju	665.014,71	63.835,39	108.569,69	28.146,85	865.566,64	181.736,87	683.829,77	1.608.423,76	742.857,12	865.566,64	742.857,12
323	Rashodi za usluge	227.023,10	108.471,91	92.174,81	25.237,16	452.906,98	231.868,13	221.038,85	5.686.836,68	5.233.929,70	452.906,98	5.233.929,70
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.725,69	3.368,96	0,00	0,00	17.094,65	0,00	17.094,65	23.651,97	6.557,32	17.094,65	6.557,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.685,10	7.426,29	65.036,44	53.539,20	215.687,03	191.317,03	24.370,00	546.893,65	331.206,62	215.687,03	331.206,62
34	Finansijski rashodi	0,00	437,50	0,00	0,00	437,50	437,50	0,00	219.352,54	218.915,04	437,50	218.915,04
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.065,72	184.065,72	0,00	184.065,72
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	437,50	0,00	0,00	437,50	437,50	0,00	35.286,82	34.849,32	437,50	34.849,32
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	740.000,00
351	Subvencije trgovačkim društвima u javnom sektoru	0,00							740.000,00	740.000,00	0,00	740.000,00
352	Subvencije trgovačkim društвima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.749,35	6.492.949,00	-6.073.199,65	419.749,35
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00							419.749,35	419.749,35	0,00	419.749,35
367	Pomoći proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073.199,65	-6.073.199,65	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.417,70	1.138.417,70	0,00	1.138.417,70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00							1.138.417,70	1.138.417,70	0,00	1.138.417,70
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.491,86	1.012.491,86	0,00	1.012.491,86
381	Tekuće donacije	0,00							589.248,75	589.248,75	0,00	589.248,75
382	Kapitalne donacije	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00							113.373,11	113.373,11	0,00	113.373,11
385	Izvanredni rashodi	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00							309.870,00	309.870,00	0,00	309.870,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.312,50	33.008,25	9.224,00	0,00	49.544,75	14.956,00	34.588,75	875.499,88	825.955,13	49.544,75	825.955,13
41	Rashodi za nabavu neprozvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.972,85	114.972,85	0,00	114.972,85
411	Materijalna imovina - priroda bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.972,85	114.972,85	0,00	114.972,85
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.312,50	26.008,25	9.224,00	0,00	42.544,75	14.956,00	27.588,75	753.527,03	710.982,28	42.544,75	710.982,28
421	Gradevinski objekti	0,00							591.432,28	591.432,28	0,00	591.432,28
422	Postrojenja i oprema	7.312,50	26.008,25	9.224,00		42.544,75	14.956,00	27.588,75	57.094,75	14.550,00	42.544,75	14.550,00
423	Prijevozna sredstva	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00							105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodata ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodata ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627.609,38	2.627.609,38	0,00	2.627.609,38
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.413,86	2.077.413,86	0,00	2.077.413,86
532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru								2.077.413,86	2.077.413,86	0,00	2.077.413,86
54	Izdaci za otpлатu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.195,52	550.195,52	0,00	550.195,52
544	Opłata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora								550.195,52	550.195,52	0,00	550.195,52
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	4.753.672,15	595.813,77	1.524.455,99	217.888,49	7.091.830,40	6.089.024,79	1.002.805,61	22.145.718,14	21.127.087,39	1.018.630,75	15.053.887,74

= kolona 5c 15.053.887,74
 zbroj kolone 4 + 5c 22.145.718,14

7.091.830,40
 zbroj kolone 4a+4b -6.073.199,65
 prijenosi proračunskim korisnicima (367), kolona 5a
15.053.887,74 = kolona 5 c (5a - račun 367)

2.1.2.1. PRIHODI I PRIMICI

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

- (3) ostvareno za razdoblje od I-VI 2015. (bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 22),
- (3b) ostvareno za razdoblje od I-VII 2015. g. (s vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 23),
- (4) plan za 2016. (izvorni plan, u izvještajnom razdoblju nije bilo preraspodjela),
- (5) ostvareno za razdoblje I-VI 2016. (s vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 23),
- (5a) ostvareno za razdoblje I-VI 2016. (bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika financijski izvještaji razina 22),
- (5b) ostvareno za razdoblje I-VI 2016. (vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika),
- (6) indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i to prihodi i primici za 2016. razina 22 (kolona 5a) u odnosu na prihode i primitke za 2015. razina 22 (kolona 3),
- (6b) indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i to prihodi i primici za 2016. razina 23 (kolona 5) u odnosu na prihode i primitke za 2015. razina 23 (kolona 3b),
- (7) indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje 2016. razina 23 (kolona 5) u odnosu na izvorni plan 2016., te
- (8) postotak učešća pojedinačno ostvarenih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju 2016. (kolona 5) u ukupno izvršenim prihodima i primicima za 2016.

Napomena uz tablicu:

U Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za **2016.** su iskazani prihodi i primici iz kolone 5, dakle prihodi i primici Općine sa svim prihodima i primicima proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 23.

Dalje kroz tekst Polugodišnjeg izvještaja navode se **usporedbe** ostvarenog u 2016. (kolona 5 u tablici 4) u odnosu na ostvareno u prethodnom proračunskom razdoblju 2015. godine (kolona 3b u tablici 4). Spomenuti prihodi iz kolone 5 i kolone 3b su **usporedivi** jer obje kolone sadrže sve vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika (financijski izvještaji razine 23) što ne bi bio slučaj (iznimno za 2016.) da Općina nije uvela u rad općinsku riznicu početkom 2015.

Tablica broj 4.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (s PK, razina 23)	Tekući plan 2016 (s planiranim prihodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (PK vlastiti prihodi)	Indeks (ostvarenje 2016/2015) (5a/3)	Indeks (ostvarenje 2016/2015) (5/3 b)	Indeks (ostvarenje 2016/plan 2016) (5/4)	% učešća ostvarenih prihoda i primjaka u izvještajnom razdoblju u ukupnim prihodima i primicima
1	2	3	3b	4	5	5a	5b (5-5a)	6	6b	7	8
6	Prihodi poslovanja	24.141.762,65	25.239.318,15	71.745.014,00	33.803.355,64	32.507.072,69	1.296.282,95	134,7	133,9	47,1	98,0
61	Prihodi od poreza	10.903.917,62	10.903.917,62	27.688.157,00	13.698.588,69	13.698.588,69	0,00	125,6	125,6	49,5	39,7
611	Porez i pritez na dohodak	9.477.352,80	9.477.352,80	19.865.894,00	10.337.583,76	10.337.583,76	0,00	109,1	109,1	52,0	30,0
613	Porezi na imovinu	1.186.894,92	1.186.894,92	5.722.263,00	3.052.232,37	3.052.232,37	0,00	257,2	257,2	53,3	8,8
614	Porezi na robu i usluge	239.669,90	239.669,90	2.100.000,00	308.772,56	308.772,56	0,00	128,8	128,8	14,7	0,9
63	Pomoći iz inozemstva (darovnica) i od subjekata unutar općeg proračuna	7.065.554,00	7.065.554,00	15.543.057,00	4.519.697,27	4.508.917,27	10.780,00	63,8	64,0	29,1	13,1
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.288.637,56	5.288.637,56	5.621.594,00	2.804.712,49	2.804.712,49	0,00	53,0	53,0	49,9	8,1
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - Općina	846.795,44	846.795,44	1.066.700,00	6.751,08	6.751,08	0,00	0,8	0,8	0,6	0,0
634	<i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici</i>	0,00	0,00	162.202,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	874.701,00	874.701,00	1.746.421,00	875.284,42	875.284,42	0,00	100,1	100,1	50,1	2,5
636	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	55.420,00	55.420,00	1.876.940,00	10.780,00	0,00	10.780,00	0,0	19,5	0,6	0,1
638	Pomoći od državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	5.069.200,00	822.169,28	822.169,28	0,00	-	-	16,2	2,4
64	Prihodi od imovine	3.358.782,24	3.358.782,24	15.787.800,00	11.147.280,69	11.147.280,69	0,00	331,9	331,9	70,6	32,3
641	Prihodi od finansijske imovine	2.612,27	2.612,27	62.000,00	57.284,12	57.284,12	0,00	2.192,9	2.192,9	92,4	0,2
642	Prihodi od nefinansijske imovine	3.356.169,97	3.356.169,97	15.725.800,00	11.089.996,57	11.089.996,57	0,00	330,4	330,4	70,5	32,1
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.555.942,54	3.653.498,04	12.378.000,00	4.343.726,45	3.058.223,50	1.285.502,95	119,7	118,9	35,1	12,6
651	Upravne i administrativne pristojbe	77.998,26	77.998,26	715.000,00	76.725,46	76.725,46	0,00	98,4	98,4	10,7	0,2
652	Prihodi po posebnim propisima - Općina	159.756,47	159.756,47	470.000,00	220.347,38	220.347,38	0,00	137,9	137,9	46,9	0,6
652	<i>Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici</i>	0,00	1.097.555,50	4.993.000,00	1.285.502,95	0,00	1.285.502,95	-	117,1	25,7	3,7
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.318.187,81	2.318.187,81	6.200.000,00	2.761.150,66	2.761.150,66	0,00	119,1	119,1	44,5	8,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	190.470,10	190.470,10	250.000,00	86.372,11	86.372,11	0,00	45,3	45,3	34,5	0,3
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	86.970,10	86.970,10	100.000,00	83.972,11	83.972,11	0,00	96,6	96,6	84,0	0,2
661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - proračunski korisnici</i>	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	103.500,00	103.500,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2,3	2,3	-	0,0
663	<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - proračunski korisnici</i>	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (s PK, razina 23)	Tekući plan 2016 (s planiranim prihodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (s PK razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (PK vlastiti prihodi)	Indeks (ostvarenje 2016/2015) (5a/3)	Indeks (ostvarenje 2016/2015) (5/3 b)	Indeks (ostvarenje 2016/plan 2016) (5/4)	% učešća ostvarenih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju u u ukupnim prihodima i primicima
1	2	3	3b	4	5	5a	5b (5-5a)	6	6b	7	8
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
671	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	67.096,15	67.096,15	98.000,00	7.690,43	7.690,43	0,00	11,5	11,5	7,8	0,0
681	Kazne i upravne mjere	3.625,00	3.625,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
683	Ostali prihodi	63.471,15	63.471,15	90.000,00	7.690,43	7.690,43	0,00	12,1	12,1	8,5	0,0
683	<i>Ostali prihodi - proračunski korisnici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	87.666,70	87.666,70	861.000,00	148.731,29	148.731,29	0,00	169,7	169,7	17,3	0,4
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	12.310,00	12.310,00	691.000,00	69.610,00	69.610,00	0,00	565,5	565,5	10,1	0,2
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	12.310,00	12.310,00	691.000,00	69.610,00	69.610,00	0,00	565,5	565,5	10,1	0,2
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	75.356,70	75.356,70	170.000,00	79.121,29	79.121,29	0,00	105,0	105,0	46,5	0,2
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	75.356,70	75.356,70	170.000,00	79.121,29	79.121,29	0,00	105,0	105,0	46,5	0,2
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	1.481.814,80	1.481.814,80	925.965,00	541.092,17	541.092,17	0,00	36,5	36,5	58,4	1,6
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	155.712,55	155.712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	155.712,55	155.712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
84	Primici od zaduživanja	1.326.102,25	1.326.102,25	925.965,00	541.092,17	541.092,17	0,00	40,8	40,8	58,4	1,6
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.326.102,25	1.326.102,25	925.965,00	541.092,17	541.092,17	0,00	40,8	40,8	58,4	1,6
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	25.711.244,15	26.808.799,65	73.531.979,00	34.493.179,10	33.196.896,15	1.296.282,95	129,1	128,7	46,9	100,0
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Općina	-2.377.424,82	-2.377.424,82	4.095.671,00	4.095.670,81	4.095.670,81					
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - PK			482.280,00	482.279,62						
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE - Ukupno			4.025.347,56	12.347.460,96	12.069.808,76					
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - Ukupno	-2.377.424,82	1.647.922,74	4.577.951,00	16.925.411,39	16.165.479,57					

Za 2016. godinu planirani prihodi proračuna (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinansijske imovine) Općine Konavle iznose 72.606.014,00 kuna, a planirani primici iznose 925.965,00 kn što sveukupno čini 73.531.979,00 kn. Planirani viškovi iz prethodne godine iznose 4.577.951,00 kn (sveukupno viškovi i manjkovi 4.577.950,43 kn i to općine 4.095.670,81 kn i njenih proračunskih korisnika 482.279,62 kn), te ukupno planirani prihodi i primici iznose 78.109.930,00 kn.

Ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinansijske imovine) i primici ostvareni su u iznosu 34.493.179,10 kn što je više za 7.684.379,45 kn ili 28,74% u odnosu na prethodnu 2015. godinu (izvještajno razdoblje prethodne godine, kolona 3b, tablica 4.).

Najznačajniji udjel u ostvarenim prihodima i primicima imaju prihodi od poreza (61) u iznosu 13.698.588,69 kn ili 39,7%, prihodi od imovine (64) u iznosu 11.147.280,69 kn ili 32,3%, prihodi od pomoći (63) u iznosu 4.519.697,27 kn ili 13,1%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (65) u iznosu 4.343.726,45 kn ili 12,6%, te primici od finansijske imovine i zaduživanja (84) u iznosu 541.092,17 kn ili 1,6% ukupnih prihoda i primitaka. Svi drugi prihodi i primici ostvareni su u iznosu 242.793,83 kn ili 0,7% ukupnih prihoda i primitaka.

A) Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (6) ostvareni su u iznosu 33.803.355,64 kn što je za 8.564.037,49 kn ili 33,9% više u odnosu na ostvarene prihode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne (2015. godina, s vlastitim prihodima proračunskih korisnika).

A.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza (61) ostvareni su u iznosu 13.698.588,69 kn i viši su za 2.794.671,07 kn ili 25,6% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od poreza predstavljaju najznačajniji prihod proračuna Općine, a dijele se na prihode od poreza i prikeza na dohodak (611) u iznosu 10.337.583,76 kn (porez i prikez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu 10.173.061,71 kn, porez na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 118.177,08 kn, porez i prikez po odbitku na dohodak od kamata 46.344,97 kn), porez na imovinu (613) u iznosu 3.052.232,37 kn (odnosno porez na promet nekretnina 3.032.772,87 kn, te općinski porezi i to porez na kuće za odmor u iznosu 16.645,50 kn, porez na korištenje javnih površina 2.814,00 kn), te porezi na robu i usluge (614) u iznosu 308.772,56 kn (općinski porezi i to porez na potrošnju 233.800,78 kn i porez na tvrtku 74.971,78 kn).

Prema odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za 2016. (Narodne novine 26/16), 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 25 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 materijalnih rashoda (skupina 32 Računskog plana proračuna) i rashoda za nabavu nefinansijske imovine (razred 4 Računskog plana proračuna, osim za nabavu osobnih automobila – osnovni račun 42311 Osobni automobili). (Općina Konavle spada u IV. skupinu jedinica područne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 100% i 125%, odnosno s indeksom razvijenosti 105,34% prema podacima iz 2013. – Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti – Narodne novine 158/13 – stupila na snagu 1.1.2014.).

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, 100/15), prihod od poreza na dobit je prihod državnog proračuna.

U prvom polugodištu 2016. prihodi od poreza i prikeza na dohodak (611) su ostvareni u iznosu 10.337.583,76 kn što je za 860.230,96 kn ili 9,1% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

*Usporedba:

Prihod od poreza i prikeza na dohodak (611)		
Godina	Iznos	Obrazloženje
2012.	29.861.143,00	
2013.	31.232.042,00	što je za 1.370.899 kn više u odnosu na prethodnu 2012.godinu
2014.	33.218.427,00	od čega porez i prikez na dohodak od nesamostalnog rada 32.775.526,00 kn i porez na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva 442.901,00 kn. Ovi prihodi su u 2014. viši za 1.986.385,00 kn u odnosu na prethodnu 2013.godinu. U 2014. su ukinute porezne olakšice koje su se odnosile na područje posebne državne skrbi.
2015.	19.603.957,29	što je 13.614.470,05 kn ili 41,0% manje u odnosu na prethodnu 2014. godinu
01-06/2016	10.337.583,76	za 860.230,96 kn ili 9,1% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2015. godine

U okviru prihoda od poreza najznačajnije povećanje se odnosi na prihode od poreza na promet nekretnina koji su ostvareni u iznosu 3.032.772,87 kn što je za 1.863.364,33 kn ili 159,3% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

*Usporedba:

Prihod od poreza na promet nekretnina (6134)		
Godina	Iznos	Obrazloženje
2012.	1.024.346,00	
2013.	999.090,00	što je za 25.256,00 kn ili 2,5% manje u odnosu na prethodnu 2012.godinu
2014.	1.471.709,00	što je za 472.619 kn ili 47,3% više u odnosu na prethodnu 2013. godinu
2015.	2.407.341,79	što je za 935.633,24 kn ili 63,6% više u odnosu na prethodnu 2014. godinu
01-06/2016	3.032.772,87	što je za 1.863.364,33 kn ili 159,3% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2015. godine

Prihodi od poreza na potrošnju su ostvareni u iznosu 233.800,78 kn što je za 33.443,21 kn ili 16,7% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina su ostvareni u iznosu 19.459,50 kn što je za 1.973,12 kn ili 11,3 % više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Prihodi od poreza na tvrtku ostvareni su u iznosu 74.971,78 kn što je za 35.659,45 kn ili 90,7% više u odnosu na prethodnu godinu.

A.2. Pomoći

U 2016. godini planirane su **pomoći** (63) u ukupnom iznosu 15.543.057,00 kn, a ostvarene su u iznosu 4.519.697,27 kn (kolona 5, tablica 4, s vlastitim prihodima proračunskih korisnika) što je za 11.023.359,73 kn ili 70,9% manje od plana.

U 2016.g. planirani se prihodi od pomoći iz državnog proračuna na razini prihoda utvrđenih državnim proračunom za proračunsko razdoblje 2016-2017., (trogodišnje prijelazno razdoblje

nakon ukidanja prihoda iz državnog proračuna i to za sredstva od poreza na dobit koja su kao pomoć doznačavana Općini kao području posebne državne skrbi).

U 2016. se prihodi od pomoći odnose na pretpostavljeni iznos pomoći s osnove prijelaznog razdoblja od tri godine utvrđenog prijedlogom Zakona o regionalnom razvoju, te druge vrijednosno manje značajne pomoći.

Dakle, planirane pomoći se odnose na tekuće pomoći, odnosno pomoći iz državnog proračuna, pomoći iz županijskog proračuna (naknade za ogrjev), te pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (financiranje redovne djelatnosti javne vatrogasne postrojbe). Pomoći od ostalih subjekata općeg proračuna (pomoći od Županijske uprave za ceste za održavanje županijskih i lokalnih cesta) se ne planiraju u 2016. Pomoći od izvanproračunskih korisnika se odnose na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na temelju ugovara za projektiranje i izgradnju reciklažnoga dvorišta. Sukladno novom računskom planu, izdvojene su pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, te su ovdje planirane pomoći od nadležnog ministarstva za sufinanciranje predškolskog odgoja, te pomoći ustanovi u kulturi, javnoj vatrogasnoj postrojbi, kao i Općini ukoliko sredstva budu odobrena na temelju prijavljenih projekata i projekata koji se namjeravaju prijaviti. U okviru ovih prihoda su uključeni i prihodi Općini za dovršetak projekta uređenja biciklističke staze (projekt Čiro).

Početak izgradnje kanalizacijskog sustava Zvekovica je započeo u studenom 2014. Predmetna investicija se financira vlastitim sredstvima i kreditnim sredstvima banke. Tek po završetku investicije Općina kao korisnik može ostvariti pravo na povrat sredstava iz IPARD programa koja su definirana IPARD ugovorom.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (63) ostvareni su u iznosu 4.519.697,27 kn što je za 2.545.856,73 kn ili 36,0% više u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3b tablica 4, ostvarenje s vlastitim prihodima proračunskih korisnika).

Ostvarene pomoći (63) u 2015. se odnose na prihode Općine u iznosu 4.508.917,27 kn i prihode proračunskih korisnika u iznosu 10.780,00 kn, odnosno pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) i to: Dječji vrtići Konavle 4.780,00 kn, Muzeji i galerije Konavala 6.000,00 kn i Javna vatrogasna postrojba 0,00 kn.

U 2016. pomoći (63) se odnose na tekuće pomoći, odnosno pomoći iz državnog proračuna i pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (financiranje redovne djelatnosti javne vatrogasne postrojbe).

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (6331) u iznosu 2.804.712,49 kn se odnose na pomoći iz državnog proračuna u iznosu 2.804.712,49 kn od čega u skladu s odredbama Zakon o izvršavanju proračuna RH za 2016. (Narodne novine 26/16), a nakon ukidanja područja posebne državne skrbi sredstva u iznosu 2.800.822,00 kn i za troškove provedbe izbora za zastupnike u Hrvatski sabor u iznosu 3.890,49 kn. Pomoći iz županijskog proračuna za naknade za ogrjev osobama slabijeg imovnog stanja se u pravilu ostvaruju koncem godine.

Prihodi od pomoći iz državnog proračuna (6331) u skladu s odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi se više ne ostvaruju, već se ostvaruju pomoći iz državnog proračuna u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za 2016. (Narodne novine 26/16). Prema planiranim sredstvima u državnom proračunu, Općina je u prvom polugodištu 2016. ostvarila prihode u skladu s odredbama članka 39. Zakona o izvršavanju proračuna RH za 2016. u iznosu 2.800.822,00 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.

*Usporedba:

Prihod od pomoći – državni proračun (dio 63)		
Godina	Iznos	Obrazloženje
2012.	14.627.056	u skladu s odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine 86/08 i 57/11)
2013.	10.454.433	u skladu s odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine 86/08 i 57/11)
2014.	6.946.097	u skladu s odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine 86/08 i 57/11)
2015.	10.082.960	u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za tekuću godinu i članka 38. Zakona o regionalnom razvoju RH (NN 147/14 – na snazi od 1.1.2015.) Pravo na ostvarivanje pomoći u prijelaznom razdoblju najdulje 3 godine.
01-06/ 2016	2.800.822	u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za tekuću godinu i članka 38. Zakona o regionalnom razvoju RH (NN 147/14 – na snazi od 1.1.2015.) Očekivano u 2016. = 5.601.644,00 kn, a u 2017.= 3.360.987,00 kn

Vrijednosno najznačajnije smanjenje prihoda od pomoći se odnosi na prihode od pomoći iz državnog proračuna u skladu s odredbama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna, a nakon ukidanja područja posebne državne skrbi. Naime u prvom polugodištu 2015. ove pomoći su iznosile 5.041.478,00 kn. što je za 2.240.656,00 kn ili 44,5% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2016. godine.

U prvom polugodištu 2016. nisu ostvarene kapitalne pomoći iz drugih proračuna (6332).

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) ostvarene su u prvom polugodištu 2016. u iznosu 6.751,08 kn, a odnose se na tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za jednog djelatnika na stručnom osposobljavanju (sufinanciranje plaće i pripadajućih doprinosa osobi na stručnom usavršavanju).

U prvom polugodištu 2015. bile su izvršene samo kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (6342) i to u iznosu 846.795,44 kn. Odnosile su se na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinciranje nabave komunalnog vozila 846.795,44 kn.

U prvom polugodištu 2016. ostvarene su pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva (6351) u iznosu 875.284,42 kn, a u prvom polugodištu 2015. su iznosile 874.701,00 kn.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) su ostvareni prihodi u iznosu 10.780,00 kn (pomoć za dječji vrtić i ustanovu Muzeji i galerije Konavle), a u prethodnoj 2015. su iznosili 62.500,00 kn.

U prvom polugodištu 2016. pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (6382) ostvarene su u 2016. u iznosu 822.169,28 kn i odnose se na korištenje sredstava za provedbu projekta „Ćiro“. Ovih pomoći nije bilo u prvom polugodištu prethodne godine.

A.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu 11.147.280,69 kn što je za 7.788.498,45 kn ili 231,9% više u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3b tablica 4, ostvarenje s vlastitim prihodima proračunskih korisnika). U odnosu na godišnji plan, ovi prihodi su ostvareni u visini 70,6%. Ovi prihodi se u cijelosti odnose na prihode općinskog proračuna.

Prihodi od imovine se odnose na prihode (641) od financijske imovine (kamate) u iznosu 57.284,12 kn (kamate na depozite po viđenju, pozitivne tečajne razlike, prihodi od zateznih kamata), te prihode (642) od nefinansijske imovine (koncesije na vodama, koncesije na pomorskom dobru,

zakupi, spomenička renta, naknade za taxi prijevoz, naknada za korištenje javnih površina, naknada za korištenje prostora elektrana, te druge naknade) u iznosu 11.089.996,57 kn.

U okviru prihoda od nefinancijske imovine ostvareni su prihodi iz druge države, Općine Herceg novi (Crna gora) u iznosu 2.037.590,00 kn (ugovori potpisani koncem 2011. godine, a odnose se na naknadu za umanjenu upotrebu vrijednost zemljišta u vlasništvu Općine Konavle kojom prolazi infrastrukturni objekt za transport vode cjevovod Plat – Herceg Novi). U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine ovi prihodi su manji za 10.080,00 kn.

U okviru prihoda od nefinancijske imovine (642) u 2016. su ostvareni prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (**6429**) u iznosu 37.280,72 kn, na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12 i 143/13). Navedena naknada je zajednički prihod državnog proračuna (50,0%), županijskog proračuna (20,0%) i proračuna Općine (30,0%). Rok za predaju zahtjeva za legalizaciju objekata vremenski bio ograničen, istekao 30.6.2013.

**Ostvarenje prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (30,0% prihod Općine): u 2012. u iznosu 84.200,22 kn, u 2013. u iznosu 230.867,89 kn, u 2014. u iznosu 283.306,85 kn, u 2015. ostvareno 131.419,71 kn,, u prvom polugodištu 2016. ostvareno 32.280,72 kn te ukupno ostvareni prihodi od ove naknade od početka primjene spomenutog Zakona do 30. lipnja 2016. iznose 762.075,39 kn.*

Nadalje, ostvareni prihodi od nefinancijske imovine (**642**) se odnose na prihode od naknade za korištenje prostora elektrana u iznosu 8.170.517,15 kn (ovi prihodi su ukupno u 2014. bili ostvareni u iznosu 1.061.763,00 kn, u 2015. u iznosu 586.726,66 kn), naknada za korištenje javnih površina u iznosu 67.817,30 kn, zakupa poslovnih prostora u iznosu 219.842,58 kn, naknade – dozvole za taxi prijevoz u iznosu 369.017,08 kn, koncesijska odobrenja u iznosu 136.765,00 kn, naknada od naplate lučkih pristojbi na području Općine u 2015. u iznosu 0,00 kn (prema odredbama Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda - Narodne novine 94/2007, 79/2008 i 114/2012), naknade za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu 36.631,09 kn (raspored), naknadu obavljanje dimnjacijske službe u iznosu 4.500,00 kn, naknadu za koncesiju za crpljenje jama u iznosu 0,00 kn, naknade za zauzetu površinu odobrenog eksplotacijskog polja u iznosu 3.048,00 kn, naknada za zahvaćanje pitke vode u iznosu 4.915,34 kn, spomenička renta 2.047,06 kn, te druge naknade u iznosu 0,00 kn.

Vrijednosno najznačajnije povećanje se odnosi na ostvarene prihode od naknade za korištenje prostora elektrana prema zaključenoj izvansudskoj nagodbi u iznosu 7.500.000,00 kn (prihodi za ranije godine za drugi agregat elektrane). Naknada se plaća prema Odluci o visini naknade za korištenje prostora koji koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije (NN 24/95, 74/98, 99/98, 84/13, 101/13).

A.4. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su u iznosu 4.343.726,45 kn što je za 690.228,41 kn ili 18,9% više u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3b tablica 4, ostvarenje s vlastitim prihodima proračunskih korisnika). Prihodi Općine iznose 3.058.223,50 kn, a prihodi proračunskih korisnika 1.285.502,95 kn.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (**651**) u iznosu 76.725,46 kn se odnose na prihode od boravišne pristojbe u iznosu 55.565,32 kn i prihode od prodaje državnih biljega u iznosu

21.160,14 kn. Ovi prihodi su u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (kolona 3b tablica 4) ostvareni manje za 1.272,80 kn ili 1,6%.

S obzirom da je od 01. siječnja 2015. započeo s radom sustav riznice Općine Konavle sukladno donesenoj Odluci o sustavu glavne knjige riznice Općine Konavle i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice koju je donijelo Općinsko vijeće 11. rujna 2014. (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/14), u okviru ovih prihoda (65) planirani su i vlastiti prihodi proračunskih korisnika, dakle, prihodi od sufinanciranja cijene smještaja u vrtiću, prihodi od prodaje ulaznica i suvenira u ustanovi u kulturi, prihodi od prodaje vode koju provodi javna vatrogasna postrojba, te prihodi od usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe u ukupnom iznosu 4.993.000,00 kn.

Prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su u iznosu 1.505.850,33 kn i dijele se na prihode Općine u iznosu 220.347,38 kn i prihode proračunskih korisnika u iznosu 1.185.502,95 kn. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (kolona 3b tablica 4) ostvareni su više za 248.538,36 kn.

*** Dodatno obrazloženje uz prihode po posebnim propisima (652):**

U 2015. proračunskoj godini (u skladu s poslovanjem općinske riznice od početka 2015.) u okviru ovih prihoda evidentiraju se vlastiti prihodi proračunskih korisnika (Dječji vrtić Konavle od sufinanciranja cijene vrtića, Muzeji i galerije Konavala od prodaje ulaznica) koji su u 2015. ostvareni u iznosu 2.429.169,43 kn. U 2014. ovi prihodi se nisu iskazivali kroz proračun i izvještaje o izvršenju proračuna Općine. Od početka 2016. obveza za sve jedinice (neovisno imaju li ili nemaju riznično poslovanje) je da u okviru svojeg proračuna i izvještaja o izvršenju proračuna iskazuju sve planirane i ostvarene prihode svih proračunskih korisnika, kao i sve rashode proračunskih korisnika neovisno iz kojeg izvora se podmiruju.

Dakle, s obzirom da su već u 2015. u proračunu (kao i izvještaju o izvršenju proračuna) Općine Konavle bili iskazani svi prihodi proračunskih korisnika, podaci iz 2016. su usporedivi s podacima iz 2015. što ne bi bio slučaj da nije ustrojena općinska riznica u 2015. i da je Općina morala od 1.1.2016. „ručno“ u poslovnim knjigama pratiti sve prihode kao i rashode proračunskih korisnika.

Prihodi proračunskih korisnika se odnose na prihode Dječjeg vrtića Konavle u iznosu 1.213.599,95 kn (sufinanciranje cijene vrtića 1.213.599,95 kn) i Muzeja i galerija Konavala u iznosu 71.903 kn (ulaznice u muzeje).

Prihodi Općine u iznosu 220.347,38 kn se odnose na prihode od vodnog doprinosa u iznosu 18.980,98 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 mjesечно), prihode od naknade za saniranje odlagališta smeća u iznosu 91.279,40 kn, naknade za ulaz u staru jezgru Cavtat u iznosu 96.100,00 kn, prihod od naknade štete osiguranja (vozilo) u iznosu 13.987,00 kn, te ostali nespomenuti prihod u iznosu 0,00 kn.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada (653) ostvareni su u iznosu 2.761.150,66 kn što je za 442.962,85 kn ili 19,1% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (kolona 3b tablica 4). U istom razdoblju 2015. ovi prihodi su iznosili 2.318.187,81 kn.

Prihodi od komunalnog doprinosa su ostvareni u iznosu 867.148,90 kn, što je za 158.638,13 kn ili 22,4% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

* Usporedba:

Prihod od komunalnog doprinosa (6531)		
Godina	Iznos (kn)	Obrazloženje
2012.	416.542,80	
2013.	3.187.918,01	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)
2014.	2.318.403,05	od čega u prvom polugodištu 2014. godine 982.234,00 kn
2015.	1.355.240,52	od čega u prvom polugodištu 2015. godine 708.510,77 kn
01-06/2016	867.148,90	prvo polugodište 2016. godine

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu 1.894.001,76 kn, što je za 284.324,72 kn ili 17,7% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

* Usporedba:

Prihod od komunalne naknade (6532)		
Godina	Iznos (kn)	Obrazloženje
2012.	2.894.147,98	
2013.	3.027.920,73	
2014.	3.477.368,13	od čega u prvom polugodištu 2014. godine 1.626.818,00 kn
2015.	3.330.487,69	od čega u prvom polugodištu 2015. godine 1.609.677,04 kn
01-06/2016	1.894.001,76	prvo polugodište 2016. godine

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 86.372,11 kn što je za 104.097,99 kn ili 54,7% manje u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3b tablica 4, ostvarenje s vlastitim prihodima proračunskih korisnika).

Ovi prihodi se odnose na prihode Općine u iznosu 86.372,11 kn i prihode proračunskih korisnika u iznosu 0,00 kn.

Prihodi Općine od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) se odnose na prihode od naknade za pružene usluge (661) za obračun i naplatu naknade za uređenje voda (Hrvatske vode) koja se naplaćuje zajedno s komunalnom naknadom u iznosu 83.972,11 kn (u 2014. ovi prihodi od usluga iznosili 72.159,78 kn, a u 2015. su iznosili 86.970,10 kn), te prihode od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (663) u iznosu 2.400,00 kn i to prihode od tekućih donacija (6631) u iznosu 2.400,00 kn i kapitalnih donacija (6632) u iznosu 0,00 kn.

Tekuće donacije se odnose na više pojedinačnih nenamjenskih donacija fizičkih osoba u ukupnom iznosu 2.400,00 kn.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvarene su u iznosu 7.690,43 kn što je za 59.405,72 kn manje u odnosu na ostvarenje prethodne 2015. godine (kolona 3b tablica 4). Ovi prihodi se odnose na prihode na temelju naplaćenih prekršaja u prometu (rješenja o počinjenim prekršajima u prometu - prometno redarstvo u ljetnoj sezoni) u iznosu 0,00 kn i druge prihode u iznosu 7.690,43 kn. Drugi prihodi se odnose na povrat koji je izvršila jedna osoba za stipendiju za tri mjeseca u iznosu 2.100,00 kn i druge prihode manjih pojedinačnih vrijednosti u ukupnom iznosu 5.590,43 kn.

B) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) su ostvareni u iznosu 148.731,29 kn što je za 61.064,59 kn više u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3b tablica 4) i u cijelosti se odnose na prihode općinskog proračuna.

Ovi prihodi se odnose na prihode od prodaje zemljišta (711) u iznosu 69.610,00 kn i prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (721) u iznosu 79.121,29 kn.

Prihodi od prodaje zemljišta su više ostvareni za 57.300,00 kn u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje (2015. godina).

Ostvareni prihodi od prodaje zemljišta u iznosu 69.610,00 kn se odnose na prodaju zemljišta površine 438 m² trojici kupaca radi formiranja građevinskih čestica u skladu s odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 81/2015 – pročišćeni tekst). Prodajna cijena je utvrđena na temelju procjene tržišne vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka.

Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (ugovori o kupoprodaji stanova sa stanarskim pravom koje je ranijih godina zaključila Općina i društvo Domouprava d.o.o. s kupcima) ostvareni su u iznosu 79.121,29 kn što je za 3.764,59 kn ili 5,0% više 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 52.793,12 kn (od čega se 9.111,59 kn uplaćeno 11.1.16. odnosi na uplatu za potraživanja iz 2015.) i ugovori o prodaji stanova koje je ranijih godina zaključila Općina s kupcima u iznosu 26.328,17 kn.

C) Primici od finansijske imovine i zaduživanja

Primici od finansijske imovine i zaduživanja (8) planirani su u iznosu 925.965,00 kn, a izvršeni su u iznosu 541.092,17 kn što je za 384.872,83 kn ili 41,6% manje od plana. Odnose se na primitke od zaduživanja za plaćanje obračunskih situacija za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica u iznosu 541.092,17 kn. U prethodnom izvještajnom razdoblju (2015. godina) navedeni primici su ostvareni u iznosu 1.326.102,25 kn (i odnosili su se na korištenje kreditnih sredstava za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe).

U prvom polugodištu 2015. su bila ostvarena sredstva u iznosu 155.713,00 kn koja su se odnosila na primitke od povrata depozita (818) (depozit bio oročen kod poslovne banke do konačne otplate kredita danih poljoprivrednicima putem Programa poticanja razvoja poljoprivrede u 2006. godini). Ovih prihoda nema u 2016.

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

U 2014. Općina se zadužila kod poslovne banke (Splitska banka d.d.) u svrhu izgradnje kanalizacijskog sustava Zvekovica u iznosu 4.100.000,00 kn. U 2014. kredit nije korišten. Kredit je u 2015. iskorišten u visini 77,4% odobrenog kredita, odnosno u iznosu 3.174.035,83 kn (plaćanje osam privremenih situacija izvođača radova – 1 do 8 privremene situacije). U prvom polugodištu 2016. iskorišten je kredit Splitske banke u iznosu 541.092,17 kn, odnosno za plaćanje tri privremene situacije (broj 9 do 11), te je koncem lipnja 2016. preostalo 384.872,00 kn za korištenje kredita. Nakon završetka projekta planirano je sufinciranje iz IPARD sredstava.

2.1.2.2. RASHODI I IZDACI

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

- (3a) izvršeno za razdoblje od I-VI 2015. g.(bez rashoda proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, finansijski izvještaji razina 22),
- (3b) izvršeno za razdoblje od I-VI 2015. g. (s rashodima proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, finansijski izvještaji razina 23),
- (4) plan za 2016. (izvorni plan, u izvještajnom razdoblju nije bila preraspodjela),
- (5) izvršeno za razdoblje I-VI 2016. (s rashodima proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, finansijski izvještaji razina 23),
- (5a) izvršeno za razdoblje I-VI 2016. (bez rashoda proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda ali korištenjem računa 367 za rashode proračunskih korisnika koji su financirani iz općinskog proračuna, finansijski izvještaji razina 22),
- (5b) izvršeno za razdoblje I-VI 2016. (samo rashodi proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda uključujući rashode za koje postoje obveze koncem lipnja 2016. a izvor im je općinski proračun),
- (6a) indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i to rashodi i izdaci za 2016. razina 22 (kolona 5a) u odnosu na rashode i izdatke za 2015. razina 22 (kolona 3a),
- (6b) indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i to rashodi i izdaci za 2016. razine 23 (kolona 5) u odnosu na rashode i izdatke za 2015. razina 23 (kolona 3b),
- (7) indeks izvršenja za izvještajno razdoblje 2016. razina 23 (kolona 5) u odnosu na izvorni plan 2016. (kolona 4), te
- (8) postotak učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju 2016. (kolona 5) u ukupno izvršenim rashodima i izdacima za 2016.

Bitna napomena uz tablicu:

U Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2016. su iskazani rashodi i izdaci iz kolone 5, dakle rashodi i izdaci Općine sa svim rashodima i izdacima proračunskih korisnika, finansijski izvještaji razina 23.

Dalje kroz tekst Polugodišnjeg izvještaja navode se **usporedbe** izvršenog u 2016. (kolona 5 u tablici 5) u odnosu na izvršeno u prethodnom proračunskom razdoblju 2015. godine (kolona 3b u tablici 5). Spomenuti rashodi iz kolone 5 i kolone 3b su **usporedivi** jer obje kolone sadrže sve rashode proračunskih korisnika (finansijski izvještaji razine 23) što ne bi bio slučaj (iznimno za 2016.) da Općina nije uvela u rad općinsku riznicu početkom 2015.

* „iznimno za 2016.“ jer ubuduće izvještaji svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju imati u Proračunu i u Izvještaju o izvršenju proračuna iskazane podatke o svim prihodima i svim rashodima svih proračunskih korisnika (a ne samo one koji se financiraju iz proračuna jedinice), dakle neovisno da li navedene podatke ručno obrađuju i unose u poslovni – računovodstveni sustav ili imaju ustrojeno riznično poslovanje koje im olakšava postupak obrade podataka

Tablica broj 5.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (bez PK, razina 22)	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (s PK, razina 23)	Izvorni plan 2016 (s planiranim rashodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (PK, plaćeno iz vlastitih i neplaćene obveze izvor opć.proračun)	Indeks (izvršenje 2016/2015) (5a/3a)	Indeks (izvršenje 2016/2015) (5/3 b)	Indeks (izvršenje 2016/ plan 2016) (5/4)	% učešća izvršenih rashoda i izdataku u izvještajnom razdoblju u ukupnim rashodima i izdacima	
		1	2	3a	3b	4	5	5a	5b (5-5a)	6a	6 b
3	Rashodi poslovanja	16.550.677,93	17.295.358,63	56.257.017,00	18.642.608,88	17.673.522,88	969.086,00	106,78	107,8	33,1	84,1
31	Rashodi za zaposlene	1.690.210,36	6.630.222,51	16.937.905,00	6.847.480,94	1.633.463,68	5.214.017,26	96,64	103,3	40,4	30,9
311	Plaće (bruto)	1.439.599,30	5.586.873,68	14.093.741,00	5.769.823,46	1.393.740,45	4.376.083,01	96,81	103,3	40,9	26,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	12.326,00	273.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	121,7	5,5	0,1
313	Doprinosi na plaće	247.611,06	1.031.022,83	2.571.164,00	1.062.657,48	239.723,23	822.934,25	96,81	103,1	41,3	4,8
32	Materijalni rashodi	5.331.282,96	6.859.508,01	26.111.452,00	8.265.116,49	6.437.285,60	1.827.830,89	120,75	120,5	31,7	37,3
321	Naknade troškova zaposlenima	114.169,16	366.146,09	1.329.700,00	399.310,43	122.734,84	276.575,59	107,50	109,1	30,0	1,8
322	Rashodi za materijal i energiju	696.072,92	1.391.826,52	5.518.688,00	1.608.423,76	742.857,12	865.566,64	106,72	115,6	29,1	7,2
323	Rashodi za usluge	4.010.556,28	4.420.921,92	17.111.279,00	5.686.836,68	5.233.929,70	452.906,98	130,50	128,6	33,2	25,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.719,80	4.719,80	145.285,00	23.651,97	6.557,32	17.094,65	138,93	501,1	16,3	0,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	505.764,80	675.893,68	2.006.500,00	546.893,65	331.206,62	215.687,03	65,49	80,9	27,3	2,5
34	Finansijski rashodi	202.988,41	203.300,91	1.235.700,00	219.352,54	218.915,04	437,50	107,85	107,9	17,8	0,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	169.768,57	169.768,57	380.000,00	184.065,72	184.065,72	0,00	108,42	108,4	48,4	0,8
343	Ostali finansijski rashodi	33.219,84	33.532,34	855.700,00	35.286,82	34.849,32	437,50	104,91	105,2	4,1	0,1
35	Subvencije	740.000,00	740.000,00	1.776.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00	100,0	41,7	3,3
351	Subvencije trgovачkim društвima u javnom sektoru	740.000,00	740.000,00	1.776.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00	100,0	41,7	3,3
352	Subvencije trgovачkim društвima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.801.736,35	77.867,35	2.724.000,00	419.749,35	6.492.949,00	-6.073.199,65	111,91	539,1	15,4	1,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	77.867,35	77.867,35	964.000,00	419.749,35	419.749,35	0,00	-	-	43,5	1,9
367	Pomoći proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	5.723.869,00	0,00	0,00	0,00	6.073.199,65	-6.073.199,65	106,10	-	-	0,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.128.244,54	1.128.244,54	3.834.000,00	1.138.417,70	1.138.417,70	0,00	100,90	100,9	29,7	5,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.128.244,54	1.128.244,54	3.834.000,00	1.138.417,70	1.138.417,70	0,00	100,90	100,9	29,7	5,1
38	Ostali rashodi	1.656.215,31	1.656.215,31	3.637.960,00	1.012.491,86	1.012.491,86	0,00	61,13	61,1	27,8	4,6
381	Tekuće donacije	921.475,98	921.475,98	2.202.960,00	589.248,75	589.248,75	0,00	63,95	63,9	26,7	2,7
382	Kapitalne donacije	734.739,33	734.739,33	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	450.000,00	113.373,11	113.373,11	0,00	-	-	25,2	0,5
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	710.000,00	309.870,00	309.870,00	0,00	-	-	43,6	1,4

Račun iz rač. plana	NAZIV	Izvršeno u izveštajnom razdoblju prethodne godine (bez PK, razina 22)	Izvršeno u izveštajnom razdoblju prethodne godine (s PK, razina 23)	Izvorni plan 2016 (s planiranim rashodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izveštajnom razdoblju tekuće godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izveštajnom razdoblju tekuće godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izveštajnom razdoblju tekuće godine (PK, plaćeno iz vlastitih i neplaćene obveze izvor opć.proračun)	Indeks (izvršenje 2016/2015) (5a/3a)	Indeks (izvršenje 2016/2015) (5/3 b)	Indeks (izvršenje 2016/plan 2016) (5/4)	% učešća izvršenih rashoda i izdataku u izveštajnom razdoblju u ukupnim rashodima i izdacima
1	2	3a	3b	4	5	5a	5b (5-5a)	6a	6 b	7	8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	114.972,85	114.972,85	0,00	-	-	57,5	0,5
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	200.000,00	114.972,85	114.972,85	0,00	-	-	57,5	0,5
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.131.913,48	3.149.389,71	8.558.500,00	753.527,03	710.982,28	42.544,75	22,70	23,9	8,8	3,4
421	Građevinski objekti	2.718.080,41	2.718.080,41	5.067.000,00	591.432,28	591.432,28	0,00	21,76	21,8	11,7	2,7
422	Postrojenja i oprema	198.020,57	215.496,80	606.000,00	57.094,75	14.550,00	42.544,75	7,35	26,5	9,4	0,3
423	Prijevozna sredstva	35.000,00	35.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.812,50	180.812,50	1.545.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	58,07	58,1	6,8	0,5
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	30.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-	-	23,3	0,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	30.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-	-	23,3	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.338.703,75	2.338.703,75	12.984.413,00	2.627.609,38	2.627.609,38	0,00	112,35	112,4	20,2	11,9
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.338.703,75	2.338.703,75	10.684.413,00	2.077.413,86	2.077.413,86	0,00	88,83	88,8	19,4	9,4
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovачkih društava u javnom sektoru	2.338.703,75	2.338.703,75	10.684.413,00	2.077.413,86	2.077.413,86	0,00	88,83	88,8	19,4	9,4
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	2.300.000,00	550.195,52	550.195,52	0,00	-	-	23,9	2,5
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	2.300.000,00	550.195,52	550.195,52	0,00	-	-	23,9	2,5
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)		22.021.295,16	22.783.452,09	78.109.930,00	22.145.718,14	21.127.087,39	1.018.630,75	95,94	97,2	28,4	100,0

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 22.145.718,14 kn što čini 28,4% planiranih rashoda i izdataka za 2016. Ukupno rashodi (3 rashodi poslovanja i 4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine) i izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova (5) manji su za 637.733,95 ili 2,8% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (kolona 3b, tablica 5, s rashodima proračunskih korisnika financiranim iz vlastitih i namjenskih sredstava).

Vrijednosno najznačajniji je udjel materijalnih rashoda (32) u iznosu 8.265.116,49 kn ili 37,3% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Potom slijede rashodi za zaposlene (31) u iznosu 6.847.480,94 kn ili 30,9%, izdaci za dionice i udjele u glavnici (53) u iznosu 2.077.413,86 kn ili 9,4%, naknade građanima i kućanstvima u iznosu 1.138.417,70 ili 5,1%. Svi ostali rashodi i izdaci iznose 3.817.289,15 kn ili 17,3% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

Rashodi i izdaci uključuju rashode Općine i četiri proračunska korisnika. Ukupni **rashodi proračunskih korisnika** iznose 7.091.830,40 kn od čega se iz vlastitih sredstava proračunskih korisnika financira 1.002.805,61 kn (u prvom polugodištu 2016. podmireno 861.356,15 kn, a u drugom polugodištu 2016. je podmireno 141.449,46 kn), a iz sredstava općinskog proračuna 6.089.024,79 kn (u prvom polugodištu 2016. podmireno 6.045.885,02 kn, a u drugom polugodištu 2016. je podmireno 43.139,77 kn).

Rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz sredstava općinskog proračuna iskazuju se kroz finansijske izvještaje Općine, razina 22, račun 367 i zbog navedenog ukupni rashodi i izdaci Općinskog proračuna za prvo polugodište 2016. iznose 21.127.087,39 kn, finansijski izvještaji razina 22. Rashodi i izdaci Općine, bez ukupnih rashoda četiri proračunska korisnika iznose 15.053.887,74 kn.

I u 2015. rashodi i izdaci su uključivali rashode Općine i rashode četiri proračunska korisnika, kao i vlastite prihode proračunskih korisnika i rashode financirane iz vlastitih izvora.

A) Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (3) izvršeni su u iznosu 18.642.608,88 kn što je za 1.347.250,25 kn ili 7,8% više u odnosu na izvršene rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine 2015. godina (kolona 3b tablica 5).

Rashodi poslovanja (3) u 2016. se odnose na rashode Općine u iznosu 11.600.323,23 kn i rashode poslovanja proračunskih korisnika u iznosu 7.042.285,65 kn.

A.1. Rashodi za zaposlene

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

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

Rashodi za zaposlene (31) izvršeni su u iznosu 6.847.480,94 kn što je za 217.258,43 kn ili 3,3% više u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3b tablica 5). Ovi rashodi su izvršeni u visini 33,1% planiranih rashoda i izdataka za 2016.

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 uskladišvanja obračuna plaća

za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža u skladu s odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10).

Rashodi za zaposlene (31) u 2016. obuhvaćaju plaće za zaposlenike općinske uprave i dužnosnike (načelnika i zamjenika načelnika) u iznosu 1.633.463,68 kn, plaće djelatnika na projektu koji se sufinancira sredstvima EU 0,00 kn i plaće za zaposlene četiri proračunska korisnika u iznosu 5.214.017,26 kn.

Rashodi za plaće za zaposlenike (31) općinske uprave i dužnosnike su u izvještajnom razdoblju prethodne godine (2015.) iznosili 1.690.210,36 kn, a isti rashodi za četiri proračunska korisnika (*Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Konavle, Dom za starije i nemoćne osobe*) 4.940.012,15 kn (finansijski izvještaji razina 23).

A.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi (32) izvršeni su u iznosu 8.265.116,49 kn. Ovi rashodi su izvršeni u visini 31,7% planiranih rashoda i izdataka za 2016.

Materijalni rashodi (32) u 2016. izvršeni su za 1.405.608,48 kn ili 20,5% više u odnosu na izvršene materijalne rashode u izvještajnom razdoblju prethodne godine (kolona 3b tablica 5).

Materijalni rashodi (32) u 2016. se odnose na rashode Općine u iznosu 6.437.285,60 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 1.827.830,89 kn.

Naknade troškova zaposlenima (321) izvršene su u iznosu 399.310,43 kn. Ove naknade uključuju naknade za prijevoz na posao i s posla 324.875,00 kn, službena putovanja 44.009,59 kn i stručno usavršavanje zaposlenika 30.425,84 kn. Na rashode Općine odnosi se 122.734,84 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla 79.408,00 kn, službena putovanja 33.497,84 kn i stručno usavršavanje zaposlenika 9.829,00 kn) i rashode proračunskih korisnika u iznosu 276.575,59 kn.

Rashodi za materijal i energiju (322) izvršeni su u iznosu 1.608.423,76 kn. Ovi rashodi se odnose na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za materijal i sirovine, rashode za energiju, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, te rashode za službenu i radnu odjeću i obuću. Na rashode Općine odnosi se 742.857,12 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 865.566,64 kn.

U okviru ukupnih rashoda za materijal i energiju (322) vrijednosno najznačajniji su rashodi za energiju (3223 - električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo) u iznosu 823.002,19 kn ili 51,2% rashoda za materijal i energiju (u okviru čega su troškovi električne energije za javnu rasvjetu 511.994,99 kn). Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (3224) iznose 102.236,17 kn, od čega rashodi Općine iznose 30.281,25 kn.

Rashodi za usluge (323) izvršeni su u iznosu 5.686.836,68 kn što je za 1.265.914,76 kn ili 28,6% više u odnosu na prethodnu godinu ((kolona 3b tablica 5). Na rashode Općine odnosi se 5.233.929,70 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 452.906,98 kn.

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

- rashodi za komunalne usluge (3234) ostvareni su u iznosu 2.293.566,15 kn i to općina 2.229.928,79 kn, a proračunski korisnici 63.637,36 kn (ukupno rashodi na odjeljku 3234 više izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu 203.879,64 kn),
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) ostvarene u iznosu 1.570.866,31 kn i to općina 1.418.144,99 kn, a proračunski korisnici 152.721,32 kn (ukupno ovi rashodi su više izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu za 792.837,82 kn, a pojedinačno gledajući povećani rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz projekta „Čiro“ koji su izvršeni u iznosu 785.159,12 kn),

- rashodi za intelektualne usluge (3237) ostvareni su u iznosu 978.487,12 kn i to općina 913.434,53 kn, a proračunski korisnici 65.052,59 kn (ukupno rashodi na odjeljku 3237 više izvršeni u odnosu na prethodnu proračunska godinu za 792.837,82 kn, a pojedinačno gledajući najveći su rashodi za odvjetničke usluge),
- rashodi za zakupnine i najamnine (3235) ostvareni su u iznosu 218.180,96 kn, u cijelosti rashodi Općine (manje izvršeni rashodi u odnosu na prethodnu proračunska za 5.383,42 kn),
- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza ostvareni su u iznosu 141.349,58 kn i to općina 76.864,98 kn, a proračunski korisnici 64.484,60 kn,
- usluge promidžbe i informiranja (3233) ostvarene su u iznosu 127.964,54 kn, i to općina 119.371,25 kn (navedeni rashodi uključuju razvoj i održavanje Internet stranice Općine, čestitke povodom blagdana, objave oglasa i natječaja u tisku i Narodnim novinama, tiskak službenog glasnika, promidžbene usluge za projekt Ćiro, te druge usluge promidžbe i informiranja), a proračunski korisnici 8.593,29 kn,
- rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge (3236) ostvareni su u iznosu 172.355,85 kn i to općina 158.660,85 kn, a proračunski korisnici 13.695,00 kn,
- rashodi za računalne usluge (3238) ostvareni su u iznosu 103.716,25 kn i to općina 97.312,50 kn (odnose se na usluge održavanja i ažuriranja računalnog programa zajedno za općinu i četiri proračunska korisnika putem novog sustava općinske riznice), a proračunski korisnici 6.403,75 kn, te
- rashodi za ostale usluge (3239) ostvareni su u iznosu 80.349,92 kn i to općina 2.030,85 kn, a proračunski korisnici 78.319,07 kn.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) izvršeni su u iznosu 23.651,97 kn što je za 18.932,17 kn ili 401,1% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (kolona 3b tablica 5). Ove naknade (324) u 2016. se odnose na rashode Općine u iznosu 6.557,32 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 17.094,65 kn. Ovi rashodi se odnose na naknade za rad osobama na stručnom osposobljavanju, dok su se prethodnih godina ovi rashodi dijelom odnosili na troškove rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Gruda (putni troškovi izlaska na očevide).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) izvršeni su u iznosu 546.893,65 kn što je za 129.000,03 kn ili 19,1% manje u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3b tablica 5). Ovi rashodi se odnose na premije osiguranja 55.959,50 kn, reprezentaciju 51.087,95 kn, naknade rada predstavničkog tijela i drugih izvršnih tijela 347.798,47 kn, članarine 16.085,00 kn, pristojbe i naknade 21.506,66 kn, te ostale rashode poslovanja 54.456,07 kn, a ukupno ovi rashodi (329) izvršeni su u visini 27,3% planiranih rashoda. U okviru ovih rashoda (329) izvršeni su rashodi Općine u iznosu 331.206,62 kn i rashodi proračunskih korisnika u iznosu 215.687,03 kn (naknade za rad upravnog vijeća ustanova).

Vrijednosno najznačajniji rashodi Općine su izvršeni za naknade za rad povjerenstava (3291) u iznosu 166.259,41 kn od čega naknade za rad predstavničkog tijela – vijećnici Općinskog vijeća u iznosu 160.221,91 kn.

U izvještajnom razdoblju ove proračunske godine iskazani su rashodi za naknade za rad upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe u iznosu 62.689,44 kn, naknade za rad upravnog vijeća Dječji vrtići u iznosu 65.315,10 kn, te naknade za rad upravnog vijeća Dom za starije i nemoćne osobe u iznosu 53.534,52 kn.

Rashodi za reprezentaciju (3293) ostvareni su u iznosu 51.087,95 kn od čega se na rashode Općine odnosi 50.666,90 kn.

Rashodi za članarine (3294) su ostvareni u iznosu 16.085,00 kn i u cijelosti se odnose na rashode Općine.

Rashodi za pristojbe i naknade (3295) su ostvareni u iznosu 21.506,66 kn i to općina 12.146,66 kn, a proračunski korisnici 9.360,00 kn. Ovi rashodi se odnose na javnobilježničke i sudske pristojbe, upravne pristojbe, troškove očevida, te novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom. 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 5.588,87 kn, a za Dječji vrtić 9.360,00 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% doprinosa za zapošljavanje i posebnu novčanu naknadu koja se utvrđuje u visini od 30,0% od umnoška broja osoba s invaliditetom koju je obveznik dužan zaposliti i iznosa minimalne plaće za razdoblje za koje se obveza odnosi. Javna vatrogasna postrojba nema obvezu plaćanja ove naknade. U prvom polugodištu 2016. Dom za starije i nemoćne osobe nije imao obvezu plaćanja ove naknade.

Rashodi za premije osiguranja (3292) su ostvareni u iznosu 55.959,50 kn. Ovi rashodi se odnose na rashode osiguranja prijevoznih sredstava i općinske imovine 34.197,86 kn, te rashode proračunskih korisnika 21.761,64 kn (Dječji vrtić 15.010,00 kn, Muzeji i galerije 6.751,64 kn). Vrijednosno najznačajniji pojedinačni iznos police odnosi se na plaćanje premije osiguranja zaposlenika 11.751,08 kn, te osiguranje zgrade Doma za starije i nemoćne osobe 11.953,27 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3299) ostvareni su u iznosu 54.456,07 kn od čega se na rashode Općine odnosi 51.860,79 kn, a na rashode proračunskih korisnika 2.605,28 kn. U okviru rashoda Općine iskazana je uplata u državni proračun 28.897,35 kn u visini 55,0% naplaćenih prihoda od ugovora o prodaji stanova sa stanarskim pravom.

A.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi (34) izvršeni su u iznosu 219.352,54 kn što je za 16.051,63 kn ili 7,9% više u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3b tablica 5). Ovi rashodi se odnose na kamate za primljene kredite i zajmove (342) u iznosu 184.065,72 kn (u cijelosti rashodi Općine) i ostale financijske rashode (343) u iznosu 35.286,82 kn (rashodi Općine 34.849,32 kn, rashodi proračunskih korisnika i to Muzeji i galerije Konavala 437,50 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 124.040,84 kn, te redovna kamata (3,50% godišnje) po kreditu (kredit Splitska banka d.d. za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica) u iznosu 60.024,88 kn.

Vrijednosno značajniji ostali financijski rashodi (343) se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa (3431) u iznosu 33.652,90 kn, te naknada za neiskorišteni iznos kredita (kredit Splitska banka d.d. za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica) u iznosu 1.196,42 kn.

A.4. Subvencije

Subvencije (35) su izvršene u iznosu 740.000,00 kn, kao i u izvještajnom razdoblju prethodne proračunske godine. Subvencije su izvršene u visini 41,7% planiranih rashoda i izdataka za 2016.

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 2016. je zaključen u veljači 2016 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 419.749,35 kn što je za 341.882,00 kn ili 439,1% više u odnosu na prethodnu godinu. Pomoći su izvršene u visini 15,4% planiranih rashoda i izdataka za 2016.

(* Napomena: Kod ove stavke rashoda bitno je napomenuti, da se za ovu 2016. proračunsku godinu, kao i za 2015., financijski izvještaji Općine, razina 22, na stawkama rashoda poslovanja iskazuju samo troškovi Općine, dok se rashodi poslovanja proračunskih korisnika iskazuju u okviru skupine rashoda 36 – Pomoći unutar općeg proračuna, odnosno u okviru podskupine 367 – Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti. Suprotno tome, u financijskim izvještajima razina 23, kao i u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, iskazuju se svi troškovi Općine i njenih proračunskih korisnika pojedinačno prema prirodnoj vrsti svakog rashoda, što znači da se ne iskazuju rashodi na podskupini 367.)

U okviru rashoda za **pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** (36) u 2016. iskazane su tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (3661) u iznosu 419.749,35 kn (financiranje školskih i izvanškolskih aktivnosti u iznosu 48.000,00 kn – rad glazbene škole Luke Sorkočević u osnovnoj školi Cavtat - proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije; doznaka Dubrovačkim knjižnicama za redovan rad ispostave knjižnice u Cavatu u iznosu 29.971,74 kn - proračunski korisnik Grada Dubrovnik; sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci 303.494,41 kn - proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije; potpora iz područja javnih potreba u kulturi za školske i izvanškolske aktivnosti osnovnih škola na području Konavala i to Osnovnoj školi Cavtat 5.000,00 kn i Osnovnoj školi Gruda 5.000,00 kn, potpora iz područja javnih potreba u sportu za poticanje školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti osnovnim školama na području Konavala i to Osnovnoj školi Cavtat 5.000,00 kn i Osnovnoj školi Gruda 5.000,00 kn, te potpora osnovnoj školi Cavtat u iznosu 18.283,20 kn za provedbu programa unapređenja kvaliteta življenja osoba s invaliditetom, odnosno za zapošljavanje osobe s invaliditetom).

Rashodi za laboratorijske usluge, program financiranja rada specijalističke ambulante kardiologija i fizijatrija su u 2015. bili evidentirani u okviru tekućih donacija (3811).

Rashodi za kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (3632) u 2016. nisu izvršeni.

Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (3671) su u izvještajnom razdoblju **2015.** iznosili 5.723.869,00 kn, dok u izvještajnom razdoblju **2016.** iznose 6.073.199,65 kn (što je vidljivo u financijskim izvještajima razina 22, dok se u financijskim izvještajima razina 23, kao i Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna iskazuju prema prirodnoj vrsti svakog pojedinog rashoda).

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) izvršene su u iznosu 1.138.417,70 kn što je za 10.173,16 kn ili 0,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 29,7% planiranih rashoda i izdataka za 2016. Ove naknade se u cijelosti odnose na rashode Općine i to naknade u novcu (3721) u iznosu 574.342,70 kn i naknade u naravi (3722) u iznosu 564.075,00 kn. U izvještajnom razdoblju prethodne proračunske 2015. godine bile su iskazane naknade u novcu (3721) u iznosu 531.864,54 kn i naknade u naravi (3722) u iznosu 596.380,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu (3721) u iznosu 574.342,70 kn se odnose na stipendije i školarine u iznosu 423.850,00 kn, potpore za novorođenu djecu u iznosu 60.000,00 kn, pomoći za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženih i nemoćnih osoba u iznosu 16.573,29 kn (podmirenje troškova električne energije, komunalnih usluga i naknade za najamnine sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi), stalna pomoć socijalno ugroženim u iznosu 24.000,00 kn, jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama za bolest, lijeчењe i

pomagala u iznosu 45.500,00 kn u skladu s odredbama socijalnog programa, sufinanciranje priključka na vodovodnu mrežu u iznosu 4.419,41 kn. U prvom polugodištu 2016. nisu izvršene naknade za pomoć za nabavu školskih udžbenika, jednokratne pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana obiteljima poginulih branitelja, te pomoći za ogrjev socijalno ugroženih.

Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju koja se odnosi na pomoć za zapošljavanje mlade invalidne osobe u izvještajnom razdoblju 2015. godini bila je evidentirana na računa podskupine 372, odjeljak 3721 u okviru 2041 Programa socijalne pomoći u iznosu 29.645,28 kn, a u izvještajnom razdoblju 2016. se iskazuje na računa podskupine 366, odjeljak 3661 u okviru Programa 2043 – Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana i izvršena je u iznosu 18.283,20 kn.

Naknade građanima i kućanstvima u **2015.** u naravi (3722) u iznosu 564.075,00 kn su se odnosile na sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata u iznosu 427.900,00 kn, sufinanciranje cijene prijevoza građana (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, invalidi) u iznosu 78.925,00 kn, te sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu s područja Općine bez vodovodne mreže u iznosu 57.250,00 kn. Ove naknade su u 2015. bile izvršene u iznosu 596.380,00 kn ili više za 32.305,00 kn.

A.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi (38) izvršeni su u iznosu 1.012.491,86 kn što je za 643.723,45 kn ili 38,9% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 27,8% planiranih rashoda i izdataka za 2016.

Ostali rashodi (38) se odnose na tekuće donacije (381) u iznosu 589.248,75 kn, kapitalne donacije (382) u iznosu 0,00 kn, naknade šteta (383) fizičkim i pravnim osobama uzrokovanih prirodnim i drugim nepogodbama u iznosu 113.373,11 kn, te kapitalne pomoći (386) u iznosu 309.870,00 kn.

Tekuće donacije (381) su u izvještajnom razdoblju **2015.** bile izvršene u iznosu 921.475,98 kn.

Tekuće donacije (381) su u izvještajnom razdoblju **2016.** izvršene u iznosu 589.248,75 kn što je za 332.227,23 kn ili 36,1% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Napominje se da su u okviru ovih rashoda prethodne 2015. bili iskazani rashodi za financiranje rada specijalističke ambulante kardiologija 49.180,68 kn, specijalističke ambulante fizijatrija 15.465,54 kn i rad medicinsko - biokemijskog laboratorija u iznosu 137.845,08 kn (ukupno 202.491,30 kn). Ovi rashodi se u ovoj 2016. proračunskoj godini iskazuju u podskupini 323 (rashodi za usluge).

Tekuće donacije (381) u 2016. u iznosu 589.248,75 kn se odnose na:

- 1) financiranje osnovnih aktivnosti Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava u iznosu 160.000,00 kn,
- 2) financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 36.480,00 kn,
- 3) donacija za rad Hrvatske gorske službe spašavanja 20.000,00 kn,
- 4) potpore za udruge u kulturi 61.500,00 kn,
- 5) potpore za udruge u sportu 252.250,00 kn,
- 6) potpore za udruge u socijalnoj skrbi, zaštiti, brizi o mlađeži i starijim osobama 27.500,00 kn,
- 7) ostale tekuće donacije u iznosu 31.518,75 kn (donacije za potpore i pokroviteljstva po zaključcima načelnika).

U odnosu na prethodnu proračunsku godinu, više su izvršene donacije za potpore za udruge u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi. Naime, u 2014. i 2015. nije se izdvajalo po programu javnih potreba u sportu, javnih potreba u kulturi za donacije udrugama u kulturi, kao niti udrugama za socijalnu skrb, a radi preusmjeravanja sredstava u izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe.

Kapitalne donacije (382) su prvom polugodištu prethodne **2015.** godine izvršene u iznosu 734.087,64 kn Ovi rashodi su se odnosili na kapitalne donacije neprofitnim organizacijama (3821)

50.000,00 kn i kapitalne donacije građanima i kućanstvima (3822) 684.087,64 kn. Kapitalna donacija neprofitnim organizacijama (3821) u iznosu 50.000,00 kn se odnosila na prijenos namjenske donacije Zračne luke Dubrovnik za obnovu crkve Sv. Jurja i župni ured Stravča. Kapitalna donacija građanima i kućanstvima (3822) u iznosu 684.087,64 kn se odnosila 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 iz 2014.).

U izvještajnom razdoblju **2016.** godine nema rashoda za kapitalne donacije (382).

Kazne penali i naknade šteta (383) u izvještajnom razdoblju **2015.** nisu bile izvršene. U izvještajnom razdoblju **2016.** proračunske godine su izvršene u iznosu 113.373,11 kn i odnose se na naknade štete fizičkoj osobi. Naime ranijih godina je bio zaključen ugovor o prodaji zemljišta fizičkoj osobi i ostvareni su prihodi po ovom ugovoru. S obzirom da se fizička osoba nije mogla uknjižiti na kupljeno zemljište zatražen je povrat plaćenih sredstava.

Kapitalne pomoći (386) u izvještajnom razdoblju 2016. su izvršene u iznosu 309.870,00 kn, a u prethodnoj 2015. nisu bile izvršene. Ove pomoći se u cijelosti odnose na prijenos pomoći društvu u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) za nabavu nefinancijske imovine (komunalna komunalna oprema). Općina je doznačila komunalnom društvu sredstva za nabavu sustava za kontrolu i naplatu parkinga (ulaz u staru jezgru Cavtat) u iznosu 176.256,00 kn (informacijski sustav i zaštita od inox cijevi), za nabavu kanti i kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada u iznosu 45.994,00 kn (sredstva u iznosu 128.376,00 kn je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u prethodnoj 2015. godini, a općina je bila obvezna podmiriti razliku sredstava po ugovoru o nabavi komunalne opreme), za nabavu 10 kontejnera 5 m³ za potrebe reciklažnoga dvorišta u iznosu 50.000,00 kn, te nabavu jednog rolo kontejnera 30 m³ za potrebe skladištenja krupnog otpada na prostoru reciklažnoga dvorišta u iznosu 37.620,00 kn.

B) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovne (4) su izvršeni u iznosu 875.499,88 kn što je za 2.273.889,83 kn ili 72,2% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su izvršeni u visini 9,9% planiranih rashoda i izdataka za 2016. 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).

U okviru ovih rashoda (4) na rashode općine odnosi se 825.955,13 kn, a na rashode proračunskih korisnika 49.544,75 kn.

B.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne (41) imovine nisu izvršeni u izvještajnom razdoblju prethodne 2015. godine, dok su u izvještajnom razdoblju 2016. godine izvršeni u iznosu 114.972,85 kn. Ovi rashodi su izvršeni u visini 57,5% planiranih rashoda i izdataka za 2016. i odnose se otkup dijela zemljišta 171 m² za cestu.

B.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) u iznosu 753.527,03 kn što je za 2.395.862,68 kn ili 76,1% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

U okviru ovih rashoda (42) na rashode općine odnosi se 710.982,28 kn, a na rashode proračunskih korisnika 42.544,75 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) se odnose na rashode za građevinske objekte (421) u iznosu 591.432,28 kn, rashode za opremu (422) u iznosu 57.094,75 kn, rashode za prijevozna sredstva u iznosu 0,00 kn, te rashode za znanstvene radove i dokumentaciju (426 - urbanistički planovi i druga projektna dokumentacija, te ulaganja u računalne programe) u iznosu 105.000,00 kn.

Rashodi za građevinske objekte (421) su u 2016. izvršeni u iznosu 591.432,28 kn što je za 2.126.648,13 kn ili 78,2% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine. Cjelokupni rashodi za građevinske objekte (421) se odnose na rashode općine. Izvršeni rashodi se odnose na ulaganja u poslovne objekte (4212) u iznosu 111.125,00 kn, te ulaganja u druge građevinske objekte (4214) u iznosu 480.307,28 kn.

Ulaganja u poslovne objekte (4212) u iznosu 111.125,00 kn se odnose na ulaganja u izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u iznosu 79.875,00 kn (radovi dodatne nabave i ugradnje ormara s vratima za upravljačke jedinice liftova, odnosno dodatna protupožarna zaštita na temelju zahtjeva prigodom tehničkog pregleda objekta u iznosu 74.250,00 kn i zaštita na radu 5.625,00 kn), te nabavu dviju autobusnih čekaonica u iznosu 31.250,00 kn (postavljene u Gabrilima i Dubravci). U izvještajnom razdoblju prethodne 2015. proračunske godine ovi rashodi su bili izvršeni u iznosu 1.341.961,85 kn i odnosili su se u cijelosti na izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe (radovi, nadzor).

Ulaganja u ostale građevinske objekte (4214) se odnose na radove i usluge vezane uz izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica (IPARD program). Ovaj projekt se najvećim dijelom financira kreditnim sredstvima (u 2015. iskorišteno kredita 3.174.035,83 kn, a u prvom polugodištu 2016. iskorišteno 541.092,17 kn), a nakon okončanja radova i ovjere prihvatljivih ulaganja moći će se povući EU sredstva. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je dana 23. srpnja 2014. odluku od dodjeli sredstava iz IPARD programa sukladno Pravilniku o provedbi mjere 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ unutar IPARD programa i u okviru 100% iznosa prihvatljivih ulaganja (3.947.222,62 kn). U prvom polugodištu 2016. ispostavljeno je dvije privremene situacije (10 i 11) u iznosu 339.056,58 kn, te su ukupno izvedeni radovi (izvođač Tolo trade d.o.o.) iznosili 3.715.128,00 kn.

Drugi radovi na ulaganju u izgradnju kanalizacijskog sustava se odnose na usluge nadzora u iznosu 32.500,00 kn, zaštite na radu 18.750,00 kn, te izmještanje instalacija telekomunikacije na lokaciji kod osnovne škole Cavtat u iznosu 90.000,70 kn.

Rashodi za nabavu opreme (422) izvršeni su u iznosu 57.094,75 kn što je za 158.402,05 kn ili 73,5% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

Ovi rashodi se odnose na rashode Općine u iznosu 14.550,00 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 42.544,75 kn.

Rashodi Općine se odnose na nabavu računalne opreme za potrebe općinske uprave u iznosu 14.550,00 kn (računalo i printer, te zamjenu postojećeg faksa na telefonskoj centrali nakon grmljavinskog nevremena).

Rashodi proračunskih korisnika u iznosu 42.544,75 kn se odnose na rashode Dječjeg vrtića u iznosu 7.312,50 kn (kosilica za uređenje dječjih igrališta); Muzeja i galerija Konavala u iznosu 26.008,25 kn (oprema za sustav naplate, dva računala) i Javne vatrogasne postrojbe u iznosu 9.224,00 kn (nabava opreme za održavanje i zaštitu – radio uređaji).

Rashodi za prijevozna sredstva (423) nisu izvršeni, a planirani rashodi se odnose na nabavu vatrogasnog vozila za Javnu vatrogasnou postrojbu. U izvještajnom razdoblju prethodne proračunske godine ovi rashodi su bili izvršeni u iznosu 35.000,00 kn i odnosili su se na nabavu rabljenog vozila za potrebe Općine.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) su izvršeni u iznosu 105.000,00 kn što je za 75.812,50 kn ili 41,9% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi se u cijelosti odnose na rashode općine i to na ulaganja u računalne programe (4262) u iznosu 13.500,00 kn i ulaganja u umjetnička, literarna i znanstvena djela (4263) u iznosu 91.500,00 kn.

Ulaganja u računalne programe (4262) u iznosu 13.500,00 kn se odnose na instalaciju programa web prijava poreza na potrošnju. U izvještajnom razdoblju prethodne proračunske godine ovi rashodi su bili izvršeni u iznosu 30.937,50 kn, a odnosili su se na uvođenje programa riznice, povezivanje knjigovodstva četiri proračunska korisnika s Općinom i dodavanje programskog rješenja za finansijsko – računovodstvene poslove za novog proračunskog korisnika.

Ulaganja u umjetnička, literarna i znanstvena djela (4263) u iznosu 91.500,00 kn se odnose na izradu projektne dokumentacije i to:

- izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom u iznosu 75.000,00 kn, te
- projekt iz područja zaštite i spašavanja u iznosu 16.500,00 kn.

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

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (43) u 2016. su izvršeni u iznosu 7.000,00 kn. Prethodne proračunske godine ovi rashodi nisu bili izvršeni.

Ovi rashodi se odnose na rashode proračunskog korisnika Muzeji i galerije Konavala i to na otkup muzejskih predmeta.

B.4. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini (45) u 2016. nisu izvršeni a planirani su u iznosu 80.000,00 kn (dodatna ulaganja na opremi i postrojenjima: kuhinja i sanitarni čvor, dječji vrtić Cavtat). Prethodne proračunske godine ovi rashodi nisu bili izvršeni.

C) Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova (5) su izvršeni u iznosu 2.627.609,38 kn što je za 288.905,63 kn ili 12,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci su izvršeni u visini 20,2% planiranih rashoda i izdataka za 2016. U cijelosti se odnose na izdatke općine.

Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova u 2016. se odnose na izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovackih društava u javnom sektoru (5321) u iznosu 2.077.413,86 kn. U 2016. izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih institucija izvan javnog sektora (5445) su izvršeni u iznosu 550.195,52 kn (drugi obrok glavnice kredita OTP banke d.d.).

C.1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici (53)

Izdaci za dionice i udjele u glavnici (532) u 2016. su izvršeni u iznosu 2.077.413,86 kn što je za 261.289,89 kn ili 11,2% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci su izvršeni u visini 19,4% planiranih rashoda i izdataka za 2016.

U okviru izdataka za dionice i udjele u glavnici društava u vlasništvu i suvlasništvu Općine (53) za 2016. planirani su izdaci – jamstvena zaliha za kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava u iznosu 2.155.000,00 kn (276.036 € za 2016., te 269.673 € za 2017. i 263.355 € za 2018.). Ranijih godina Općina 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 koncem lipnja 2018.

Ovi izdaci u 2016. se odnose na izdatke (dokapitalizacija) društvu u vlasništvu Općine - Konavoskom komunalnom društvu u iznosu 1.916.134,46 kn (od čega izdaci za otplatu zajma za kanalizaciju – jamstvo u iznosu 1.065.391,40 kn, izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava u naselju Gruda 200.000,00 kn, druga ulaganja u kanalizaciju u iznosu 70.456,90 kn, izdatke za ulaganja u vodovode u iznosu 580.286,16 kn), izdatke (dokapitalizacija) društvu u vlasništvu Općine - Čistoča i zelenilo Konavle d.o.o. u iznosu 70.000,00 kn (za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju poslovno-trgovačke građevine u Cavatu), društvu u suvlasništvu Općine (Čistoča d.o.o. Dubrovnik) u iznosu 91.279,40 kn (u visini prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica).

C.2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (54)

U 2015. je započela otplata kredita (prvi obrok koncem 2015.) namijenjenog izgradnji Doma za starije i nemoćne osobe (kreditno zaduženje u visini 20.000.000,00 kuna). U 2016. planirani izdaci za otplatu glavnice kredita iznose 2.300.000,00 kn.

Izdaci za otplatu glavnice (5445) u 2016. su izvršeni u iznosu 550.195,52 kn, dok prethodne 2015. proračunske godine nisu bili izvršeni (kredit Zagrebačka banka d.d. koji se odnosio na zajam za vodoopskrbu je konačno plaćen u 2014.).

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 u kunama HNB za 1 EUR na dan 26.4.2013.). Ovaj kredit je u 2013. iskorišten u iznosu odnosno 5.242.212,80 kn, a u 2014. je iskorišten u cijelosti, odnosno u iznosu 14.805.761,60 kn. Prvi obrok za otplatu glavnice kredita dospio je koncem 2015. i plaćen je u iznosu 559.003,56 kn (tromjesečni obrok za glavnici kredita 73.076,42 EUR). Drugi obrok za otplatu glavnice kredita je plaćen u ožujku 2016. u iznosu 550.195,52 kn.

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

Ukupni prihodi i primici za razdoblje siječanj – lipanj 2016. (konsolidirano) ostvareni su u iznosu 34.493.179,10 kn što je za 7.684.379,45 kn ili 28,7% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Dakle, prihodi su ostvareni u iznosu 33.952.087,93 kn (prihodi poslovanja 33.803.356,64 kn, prihodi od prodaje nefinansijske imovine 148.731,29 kn), dok su primici od finansijske imovine i zaduživanja ostvareni u iznosu 541.092,17 kn (planirani prihodi u iznosu 72.606.014,00 kn, a primici u iznosu 925.965,00 kn, sveukupno 73.531.979,00 kn što s planiranim prenesenim viškom prihoda iz ranijih godina 4.577.951,00 iznosi 78.109.930,00 kn). Prihodi i primici su ostvareni u visini 46,9% ukupno planiranih prihoda i primitaka za 2016.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – lipanj 2016. (konsolidirano) izvršeni su u iznosu 22.145.718,14 kn što je za 637.733,95 kn ili 2,8% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Dakle, rashodi su izvršeni u iznosu 19.518.108,76 kn (rashodi poslovanja 18.642.608,88 kn, rashodi za nabavu nefinansijske imovine 875.499,88 kn), dok su izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni u iznosu 2.627.609,38 kn (planirani rashodi u iznosu 65.125.517,00 kn, a izdaci u iznosu 12.984.413,00 kn, sveukupno 78.109.930,00 kn). Rashodi i izdaci su izvršeni u visini 28,4% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2016.

Višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 4.557.930,43 kn (konsolidirano). Tekući višak prihoda i primitaka u 2015. (konsolidirano) iznosi 12.347.460,96 kn. Višak prihoda i primitaka za korištenje u slijedećem razdoblju (konsolidirano) iznosi 16.925.411,39 kn.

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

Tablica broj 6.

Naziv korisnika	Višak/manjak - preneseni iz 2015.	Ukupno prihodi i primici 2016.	Ukupno rashodi i izdaci 2016.	Višak/manjak - tekući	Višak/manjak - za prijenos
Općina Konavle	4.095.670,81	33.196.896,15	21.127.087,39	12.069.808,76	16.165.479,57
Dječji vrtić Konavle	445.151,71	5.025.782,87	4.753.672,15	272.110,72	717.262,43
Muzeji i galerije Konavala	-31.873,11	627.916,38	595.813,77	32.102,61	229,50
Javna vatrogasna postrojba Konavle	69.001,02	1.497.894,86	1.524.455,99	-26.561,13	42.439,89
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	0,00	217.888,49	217.888,49	0,00	0,00
Ukupno	4.577.950,43	40.566.378,75	28.218.917,79	12.347.460,96	16.925.411,39

2.2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Posebni dio proračuna iskazuje se po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka, dakle kroz tri tablice (izvještaj u privitku, članak 3., 4. i 5. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2016. godinu).

2.2.1. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2016. – POSEBNI DIO

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2016. ostvareni su u iznosu 22.145.718,14 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 – prosinac 2016. odnose se na rashode razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 430.648,44 kn, razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo) u iznosu 13.849.533,25 kn i razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 7.865.536,45 kn.

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

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 430.648,44 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

Glava	Naziv	Plan (kn)	Iznos – izvršenje (kn)
01001	Općinsko vijeće – predstavničko tijelo	473.960,00	209.248,71
01002	Načelnik i zamjenik načelnika – nositelj izvršnih ovlasti	716.500,00	221.399,73
	Ukupno	1.190.460,00	430.648,44

Rashodi Općinskog vijeća – predstavničko tijelo (glava 01001) se odnose na rashode za redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela u iznosu 160.221,91 kn, financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 36.480,00 kn, troškove objave službenog glasnika u iznosu 12.546,80 kn, nagrade povodom dana Općine 0,00 kn.

Rashodi Načelnika i zamjenika načelnika – nositelj izvršnih ovlasti (glava 01002) u iznosu 221.399,73 kn odnose se na troškove plaće, doprinosa i naknade troškova za službena putovanja načelnika i zamjenika općinskog načelnika.

Proračunska zaliha je planirana u iznosu 250.000,00 kn, a nije korištena.

RAZDJEL: 020

**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i
društvene djelatnosti i UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,
financije i gospodarstvo**

Rashodi i izdaci razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo) u iznosu 13.849.533,25 kn odnose se na rashode podijeljene u pet glava:

Glava	Naziv	Plan (kn)	Izvršenje (kn)
02001	UO za proračun, financije i gospodarstvo	16.766.465,00	6.096.665,74
02002	UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	7.017.000,00	2.185.493,10
02003	Ustanova u kulturi	2.359.520,00	595.813,77
02004	Ustanova socijalne skrbi	4.459.000,00	217.888,49
02005	Ustanova predškolskog odgoja	11.192.794,00	4.753.672,15
	Ukupno	41.794.779,00	13.849.533,25

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode izvršene u okviru glave 02001 – Upravni odjel za proračun i financije u iznosu 6.096.665,74 kn (plaće i druge zajedničke troškove upravnih tijela u iznosu 3.364.167,21,00 kn koji čine 24,3% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, otplata kredita za izgradnju kanalizacijskog sustava – jamstvo u iznosu 1.065.391,40 kn koji čine 7,7% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela. Potom slijede rashodi izvršeni u okviru glave 02005 – Ustanova predškolskog odgoja koji iznose 4.753.672,15 kn.

RAZDJEL: 030

**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA,
KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA**

Rashodi i izdaci razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 7.865.536,45 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

Glava	Naziv	Plan (kn)	Izvršenje (kn)
03001	UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama	30.206.613,00	6.341.080,46
03002	Ustanova za vatrogasnu djelatnost	4.918.078,00	1.524.455,99
	Ukupno	35.124.691,00	7.865.536,45

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode izvršene u okviru glave 03001 – UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama u iznosu 6.341.080,46 kn koji čine 80,6% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 28,6% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

2.2.1.2. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi u okviru **razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik)**, odnosno dvije glave, izvršeni su u iznosu 430.648,44 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na rashode za plaće načelnika i zamjenika načelnika (311) 185.759,12 kn i ostale nespomenute rashode poslovanja (329), odnosno rashode za naknade za rad članova predstavničkog tijela 160.221,91 kn.

Rashodi u okviru **razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo)**, odnosno pet glava, su izvršeni u iznosu 13.849.533,25 kn.

U okviru ovog razdjela iskazani su rashodi **tri proračunska korisnika** Općine Konavle (ustanova u kulturi Muzeji i galerije Konavala, ustanova Dječji vrtić Konavle, te ustanova Dom za starije i nemoćne osobe Konavle).

Rashodi i izdaci glave 02001 (UO za proračun, financije i gospodarstvo) izvršeni su u iznosu 6.096.665,74 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02001 se odnose na rashode za usluge (323) u iznosu 1.503.763,62 kn ili 24,7%, bruto plaće (311) u iznosu 1.207.981,33 kn ili 19,8%, dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava (532) u iznosu 1.065.391,40 kn ili 17,5%, subvencije trgovačkim društвima u javnom sektoru (351) u iznosu 740.000,00 kn ili 12,1%, te otplatu glavnice primljenih kredita (544) u iznosu 550.195,52 kn ili 9,0% ukupnih rashoda i izdataka ove glave.

Rashodi i izdaci glave 02002 (UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti) su izvršeni u iznosu 2.185.493,10 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02002 se odnose na naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (372) u iznosu 1.138.417,70 kn ili 52,7% i donacije (381) u iznosu 372.768,75 kn ili 17,1% ukupnih rashoda i izdataka ove glave.

Rashodi i izdaci glave 02003 (ustanova u kulturi) su izvršeni u iznosu 595.813,77 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02003 se odnose na bruto plaće javne ustanove u kulturi (311) u iznosu 310.480,62 kn ili 52,1% ukupnih rashoda i izdataka ove glave. Doprinosi na plaću (313) iznose 52.046,85 kn ili 8,7% ukupnih rashoda i izdataka ove glave.

Rashodi i izdaci glave 02004 (ustanova socijalne skrbi) su izvršeni u iznosu 217.888,49 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02004 se odnose na bruto plaće Doma za starije i nemoćne osobe (311) u iznosu 85.795,48 kn ili 39,4% ukupnih rashoda i izdataka ove glave. Doprinosi na plaću (313) iznose 14.756,80 kn ili 6,8% ukupnih rashoda i izdataka ove glave.

Rashodi i izdaci glave 02005 (ustanova predškolskog odgoja) su izvršeni u iznosu 4.753.672,15 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02005 se odnose na bruto plaće dječjeg vrtića (311) u iznosu 3.008.545,15 kn ili 63,3% ukupnih rashoda i izdataka ove glave. Doprinosi na plaću (313) iznose 517.469,31 kn ili 10,9% ukupnih rashoda i izdataka ove glave.

Rashodi u okviru **razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama)**, odnosno dvije glave, su planirani u iznosu 27.292.492,00 kn.

U okviru ovog razdjela iskazani su rashodi **jednog proračunska korisnika** Općine Konavle (ustanova za vatrogasnu djelatnost - Javna vatrogasna postrojba Konavle).

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 03001 (**UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama**) se odnose na rashode za usluge (323) u iznosu 3.500.889,23 kn ili 55,2%, izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava (532) u iznosu 1.012.022,46 kn ili 16,0% i rashodi za gradevinske objekte (421) u iznosu 591.432,28 kn ili 9,3% ukupnih rashoda i izdataka ove glave.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 03002 (Ustanova za vatrogasnu djelatnost) se odnose na bruto plaće javne vatrogasne postrojbe (311) u iznosu 971.261,76 kn ili 63,7% ukupnih rashoda i izdataka ove glave. Doprinosi na plaću (313) iznose 238.661,29 kn ili 15,7% ukupnih rashoda i izdataka ove glave.

2.2.1.3. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – uvod, izvori financiranja i funkcionska klasifikacija

U Posebnom dijelu proračuna, planirani rashodi i izdaci raspoređuju se po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji upravni odjeli općinske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci se iskazuju prema ekonomskoj i funkcionskoj 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 nefinansijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja i
7. namjenski primici.

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.

U izvor financiranja – opći prihodi i primici proračunski korisnik uključuje prihode koje ostvari iz nadležnog proračuna, a koje planira u okviru podskupine 671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.

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.). Vlastiti prihodi iskazuju se u okviru podskupine 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga.

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, doprinos za šume, prihodi od sufinanciranja usluga vrtića, produženog boravka i sl.

4. Izvor financiranja **pomoći** čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih nenađežnih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvare od drugih proračuna koji im nije nadležan planiraju se na podskupini računa **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**.

Prihodi koje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvare iz pomoći izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija planiraju se na podskupini **635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije**.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski korisnici mogu ostvariti sredstva tekućih i kapitalnih pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU. Kod programa EU proračunski korisnik državnog proračuna pojavljuje se kao tijelo koje proslijeđuje sredstva proračunskom korisniku jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

*Jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave) planira sredstva EU na podskupini računa **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU**.*

*Proračunski korisnik lokalne razine navedena sredstva planira u okviru podskupine **638 Pomoći iz proračuna i evidentira ih na osnovnim računima 63811 Tekuće pomoći iz državnog***

proračuna temeljem prijenosa sredstava EU i 63821 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU.

Iznimno, ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili njihovi proračunski korisnici sudjeluju u EU programima kojima upravljaju institucije izvan Republike Hrvatske ostvarena sredstva planiraju na podskupini računa 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU.

Obveza je korisnika sredstava EU pomoći (jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave) osigurati u svom računovodstvenom sustavu informacije o svim poslovnim događajima i transakcijama vezanim uz provedbu projekta, a isto tako i podatak o obračunatim kamataima na sredstva dobivena kao predujam.

Budući da kao korisnik sredstava pomoći jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može u svom računovodstvu osigurati analitičko praćenje po projektu, ne preporuča se za svaki EU projekt otvoriti poseban račun (deviznu i kunsku komponentu), a u skladu s odredbom Zakona o proračunu da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima jedan račun za sva plaćanja.

5. Izvor financiranja **donacije** čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna. Proračunski korisnici ne mogu planirati donacije (skupina 663) od drugih proračuna i proračunskih korisnika.

6. Izvor financiranja **prihodi od prodaje ili zamjene nefinansijske imovine i naknade s naslova osiguranja** čine prihodi ostvareni prodajom ili zamjenom nefinansijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja, a mogu se koristiti samo za kapitalne rashode. Kapitalni rashodi jesu: rashodi za nabavu nefinansijske imovine, rashodi za održavanje nefinansijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu nefinansijske imovine i dodatna ulaganja u nefinansijsku imovinu te ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava.

7. Izvor financiranja **namjenski primici** čine primici od finansijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

Javna vatrogasna postrojba i dom za starije i nemoćne osobe evidentiraju prihode koje dobivaju iz državnog proračuna i iz nadležnog proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na istim računima podskupine 671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika, a radi planiranja moguće ih je u finansijskom planu odvojeno iskazati kao:

- 67111 prihodi iz državnog proračuna - opći prihodi i primici i
- 67112 prihodi iz općinskog proračuna - opći prihodi i primici.

Tablica broj 7.: Izvršenje konsolidiranog proračuna za siječanj – lipanj 2016. - po izvorima financiranja

Izvor financiranja	planirano	ostvareno prihod	ostvareno rashodi	Razlika
Opći prihodi i primici	44.809.767,00	26.550.442,71	13.975.836,86	12.574.605,85
Vlastiti prihodi	210.000,00	86.970,10	86.970,10	0,00
Prihodi za posebne namjene	13.428.589,00	4.933.241,63	3.282.944,09	1.650.297,54
Pomoći	18.036.645,00	7.013.285,21	4.391.898,50	2.621.386,71
Donacije	40.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Prihodi od pridaje / zamjene nefinansijske imovine i naknade s osnova osiguranja	861.000,00	148.731,29	69.610,00	79.121,29
Namjenski primici	723.929,00	339.056,58	339.056,58	0,00
	78.109.930,00	39.074.127,52	22.148.716,13	16.925.411,39

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 funkcijsku klasifikaciju.

Tablica broj 8.: Izvršenje proračuna za siječanj – lipanj 2016. - po funkcijskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2016/2015) (4/3)
1	2	3	4	5
01	Opće javne usluge	4.044.711	4.138.061,69	102,3
011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	545.298	566.883,78	104,0
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	545.298	442.842,94	81,2
0112	Finansijski i fiskalni poslovi	0	124.040,84	-
013	Opće usluge	3.499.413	3.571.177,91	102,1
0131	Opće usluge vezane za službenike	3.351.790	1.516.885,18	45,3
0133	Ostale opće usluge	147.623	2.054.292,73	1.391,6
014	Osnovna istraživanja	0	0,00	-
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	0,00	-
017	Transakcije vezane za javni dug	0	0,00	-
03	Javni red i sigurnost	1.733.417	1.718.132,36	99,1
032	Usluge protupožarne zaštite	1.733.417	1.718.132,36	99,1
033	Sudovi	0	0,00	-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0	0,00	-
04	Ekonomski poslovi	944.338	1.690.265,67	179,0
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0	0,00	-
0421	Poljoprivreda	0	0,00	-
043	Gorivo i energija	0	0,00	-
0432	Nafta i prirodni plin	0	0,00	-
0434	Ostala goriva	0	0,00	-
0435	Električna energija	0	0,00	-
045	Promet	740.000	854.972,85	115,5
0451	Cestovni promet	740.000	854.972,85	115,5
047	Ostale industrije	204.338	835.292,82	408,8
0474	Višenamjenski razvojni projekti	204.338	835.292,82	408,8
05	Zaštita okoliša	2.522.180	1.127.879,78	44,7
051	Gospodarenje otpadom	647.572	647.572,50	100,0
052	Gospodarenje otpadnim vodama	1.189.869	480.307,28	40,4
055	Zaštita okoliša	0	0,00	-
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	684.739	0,00	0,0
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.566.608	2.974.537,55	115,9
061	Razvoj stanovanja	0	0,00	-
062	Razvoj zajednice	25.000	75.000,00	300,0
063	Opskrba vodom	0	0,00	-
064	Ulična rasvjeta	643.732	600.402,49	93,3
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.897.876	2.299.135,06	121,1
07	Zdravstvo	507.160	475.043,21	93,7
072	Službe za vanjske pacijente	0	0,00	-
0721	Opće medicinske usluge	0	0,00	-
0722	Specijalističke medicinske usluge	0	0,00	-
074	Službe javnog zdravstva	0	0,00	-
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	507.160	475.043,21	93,7

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2015/2014) (4/3)
1	2	3	4	5
08	Rekreacija, kultura i religija	603.903	986.848,64	163,4
081	Službe rekreacije i sporta	0	262.250,00	-
082	Službe kulture	603.903	663.098,64	109,8
084	Religijske i druge službe zajednice	0	0,00	-
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0	0,00	-
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	61.500,00	-
09	Obrazovanje	4.599.974	4.925.375,47	107,1
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.599.974	4.925.375,47	107,1
0911	Predškolsko obrazovanje	4.551.974	4.867.375,47	106,9
0912	Osnovno obrazovanje	48.000	58.000,00	120,8
092	Srednjoškolsko obrazovanje	0	0,00	-
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	0	0,00	-
094	Visoka naobrazba	0	0,00	-
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	0	0,00	-
10	Socijalna zaštita	2.922.457	1.481.964,39	50,7
101	Bolest i invaliditet	0	0,00	-
1012	Invaliditet	0	0,00	-
102	Starost	1.744.212	297.763,49	17,1
104	Obitelj i djeca	0	0,00	-
106	Stanovanje	0	0,00	-
107	Socijalna pomoć stanovništu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.178.245	1.138.417,70	96,6
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	0	0,00	-
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0	45.783,20	-
UKUPNO		20.444.748	19.518.108,76	95,5

	<i>Provjera:</i>			
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (3)	17.295.358	18.642.608,88	107,8
	UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE (4)	3.149.390	875.499,88	27,8
	UKUPNO RASHODI (3+4)	20.444.748	19.518.108,76	95,5
	IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.338.704	2.627.609,38	112,4
	UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	22.783.452	22.145.718,14	97,2

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 i 030

1. RAZDJEL: (010) OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) za 2016. u iznosu 430.648,44 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	473.960	209.248,71
01002	Načelnik i zamjenik načelnika – nositelj izvršnih ovlasti	716.500	221.399,73
	Ukupno	1.190.460	430.648,44

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

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

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

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

Program (1010): Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća

PROGRAM	1010	Osnovne aktivnosti općinskog vijeća
OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad vijeća i redovan rad političkih stranaka.	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 2/14), Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05, 44/06, 109/07, 144/12), Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12), opći akti Općinskog vijeća kojima je uređeno financiranje političkih stranaka, Odluka o visini i načinu obračuna naknade za rad članova općinskog vijeća, Statut Općine, Poslovnik Općinskog vijeća i drugi opći akti.	
OPĆI CILJ:	Pravovremeno izvršavanje zadataka iz nadležnosti Općinskog vijeća. Cilj programa je osiguravanje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovitih sjednica Općinskog vijeća (umnožavanje, uvezivanje, dostava potrebnih materijala za sjednice Općinskog vijeća). U cilju ostvarivanja javnosti rada Općinskog vijeća 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. 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.	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela	A101 001	254.699	297.091	284.216,26	333.000	160.221,91	333.000	333.000
Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	A101 002	156.191	58.000	72.960,00	72.960	36.480,00	72.960	72.960
Nagrade povodom Dana Općine	A101 003	11.425	11.669	32.082,75	35.000	0	30.000	30.000
Lokalni izbori	A101 004	463.060	0	0	0	0	550.000	0
Objava akata - Službeni glasnik	A101 005	13.451	24.294	26.379,80	33.000	12.546,80	33.000	33.000
UKUPNO PROGRAM 1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća		898.826	391.054	415.638,81	473.960	209.248,71	1.018.960	468.960

CILJ PROGRAMA:	Poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestračkog 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, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti u suradnji s Upravnim odjelom za proračun, financije i gospodarstvo.
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 2016. iznose 473.960,00 kn, dok izvršenje iznosi 209.248,71 kn, te je program izvršen u visini 44,2%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A101001: Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na naknade za rad predstavničkog tijela. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 333.000,00 kn, a izvršeno je 160.221,91 kn ili 48,1%.

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

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

U razdoblju siječanj – lipanj 2016. održano je šest sjednica općinskog vijeća (sedamnaesta sjednica 18. siječnja 2016., osamnaesta sjednica 19. veljače 2016., devetnaesta sjednica 31. ožujka 2016., dvadeseta sjednica 6. svibnja 2016., dvadeset prva sjednica 9. lipnja 2016., dvadeset druga sjednica 27. lipnja 2016.).

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 2016. (Službeni glasnik Općine Konavle 9/2015) 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 35.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 0,00 kn. Naime, ovi rashodi se u pravilu izvršavanju u drugom dijelu godine.

4. A101005: Objava akata - Službeni glasnik – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 33.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 12.546,80 kn ili 38,0%. U razdoblju siječanj – lipanj 2016. objavljeno je osam službenih glasnika.

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

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

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

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

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

Program (1020): Osnovne aktivnosti izvršnog tijela

PROGRAM	1020	Osnovne aktivnosti izvršnog tijela
OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga Općinskog načelnika. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad Općinskog načelnika, te sredstva proračunske zalihe. Proračunska zaliha bi sukladno zakonskim odredbama mogla biti u visini od 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitka, a koristi se za financiranje nepredviđenih namjena za koje proračunom nisu osigurana sredstva. O utrošku sredstava proračunske zalihe koju tijekom godine troši Općinski načelnik, podnosi se redovno izvješće Općinskom vijeću. Za rad izvršnog tijela isplaćuje se plaća Načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika.	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Odluka o određivanju osnovice i visini koeficijenta za općinskog načelnika, Statut Općine, Odluka o plaći i drugim pravima iz rada Općinskog načelnika i njegova zamjenika i drugi opći akti.	
OPĆI CILJ:	Osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad Općinskog načelnika i njihovog zamjenika. Pravovremeno izvršavanje zadatka iz nadležnosti Općinskog načelnika.	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	A102001	423.502	480.537	401.655,66	466.500	221.399,73	498.300	498.300
Proračunska zaliha	A102002	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000
UKUPNO PROGRAM 1020 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća		423.502	480.537	401.655,66	716.500	221.399,73	748.300	748.300

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka ureda, te povećanje efikasnosti istog.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti u suradnji s Upravnim odjelom za proračun, financije i gospodarstvo.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti Općinskog načelnika

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

Ukupno planirana sredstva na razini programa 1020 iznose 716.500,00 kn, dok izvršenje iznosi 221.399,73 kn, te je program izvršen u visini 30,9%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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 466.500,00 kn, a izvršeno je 221.399,73 kn ili 47,5%. Ovi rashodi se odnose na rashode za zaposlene (31) odnosno rashode za plaće izvršnog tijela u iznosu 217.709,73 kn i rashode za prijevoz 3.690,00 kn.

Rashodi za zaposlene (31) – izvršno tijelo (načelnik i zamjenik načelnika) iznose 217.709,73 kn ili 1,1% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 1,0% 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. 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 2016. što je navedeno u izještaju pod točkom 4. Polugodišnjeg izještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016.

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

2. RAZDJEL: (020) UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

Rashodi i izdaci razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo) odnose se na rashode podijeljene u pet glava, a svaka glava se sastoji od programa podijeljenih u aktivnosti i projekte:

Glava	Naziv	Plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)
02001	UO ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO	16.766.465	6.096.665,74
02002	UO ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	7.017.000	2.185.493,10
02003	USTANOVA U KULTURI	2.359.520	595.813,77
02004	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	4.459.000	217.888,49
02005	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	11.192.794	4.753.672,15
Ukupno u 2016.:		41.794.779	13.849.533,25

2.1. GLAVA: (020 01) UO ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO

Unutar Glave – UO za proračun financije i gospodarstvo, izvodi se slijedeći program:

RAZDJEL		020		UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo
Glava		020 01		UO ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO
PROGRAM		2010		Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi
PROGRAM		2051		Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci
PROGRAM		2061		Razvoj gospodarstva i poduzetništva
PROGRAM		2062		Poticanje razvoja poljoprivrede
PROGRAM		2063		Elementarne nepogode
PROGRAM		2064		Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima
PROGRAM		2011		Mjesna samouprava

DJELOKRUG RADA:	<p>Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 10/14) i Pravilnikom o unutarnjem redu (Službeni glasnik Općine Konavle 1/15) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Ustrojstvene jedinice odjela su: Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, Služba proračunskog nadzora i unutarnje kontrole.</p> <p>Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo obavlja poslove izrade i izvršenja proračuna, izrađuje 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 Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo, Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, te Službe proračunskog nadzora. 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, 137/15), Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), Statut, drugi zakoni s područja financija.	
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 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Zajednički troškovi upravnih odjela	A201001	8.121.323	7.119.082	7.047.382,05	8.263.465	3.364.167,21	7.282.800	7.092.800
Opplata primljenih kredita od banaka - vodoopskrbi sustav (Zagrebačka banka d.d.)	A201002	1.758.845	876.169	0	0	0	0	0
Jamstvena zaliha - Jamstvo za otpлатu kredita za izgradnju kanalizacijskog sustava	A201003	2.229.779	2.200.300	2.158.538,21	2.155.000	1.065.391,40	2.105.000	2.055.000
Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	A201004	61.569	7.606	127.640,00	145.000	28.050,00	140.000	110.000
Opplata primljenih kredita od banaka - Dom za starije i nemoćne osobe	A201005	9.522	224.894	866.365,49	2.600.000	674.236,36	2.580.000	2.550.000
Cistoča i zelenilo Konavle - osnivački udjel	A201006	100.000	0	0	0	0	0	0
Financiranje izbora za članove u Europski parlament	A201007	0	173.574	0	0	0	0	0
Opplata primljenih kredita od banaka - Splitska, IPARD	A201008	0	0	63.965,95	90.000	61.221,30	4.245.000	0

<i>Državni referendum</i>	A201009	110.262	0	0	0	0	0	0
<i>Financiranje izbora za predsjednika RH</i>	A201010	0	2.464	237.615,91	0	0	0	0
<i>Financiranje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor</i>	A201011	0	0	3.890,49	0	0	0	0
<i>Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora</i>	A201012	0	0	0	274.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM								
2010 Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi		12.391.300	10.604.089	10.505.398,10	13.527.465	5.193.066,27	16.352.800	11.807.800

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka upravnih odjela, te povećanje efikasnosti istih.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadatka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s bankarskim institucijama, proračunskim korisnicima i društвima u vlasništvu Općine.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pravovremeno obavljanje zadataka iz nadležnosti.
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 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 2016. iznose 13.527.465,00 kn, dok izvršenje iznosi 5.193.066,27 kn, te je program izvršen u visini 38,4%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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 8.263.465,00 kn, a izvršeno je 3.364.167,21 kn ili 40,7%.

Rashodi za zaposlene (31) upravnih tijela iznose 1.415.753,95 kn ili 7,2% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 6,4% 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. 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 2.155.000,00 kn, a izvršeno je 1.065.391,40 kn ili 49,4% (glavnica kredita 992.221,96 kn i kamate 73.169,44 kn).

3. 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 145.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 28.050,00 kn ili 19,3%. Nabavljeno je računalo, pisač i faks za telefonsku centralu (nakon što je postojeća uništena u grmljavinskom nevremenu), te programsko rješenje (web aplikacija) za prijavu poreza na potrošnju.

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

U 2014. su plaćene interkalarne kamate iznosu 224.894,00 kn. U 2015. su plaćene interkalarne kamate u iznosu 4.420,07 kn, redovne kamate u iznosu 302.941,86 kn, te prvi obrok kredita u iznosu 559.003,56 kn. Naime, od ožujka 2015., tromejesečno se plaćaju redovne kamate, s time da je prvi obrok glavnice dospio 31.12.2015.

U prvom polugodištu 2016. redovne kamate iznose 124.040,84 kn (65.571,61 kn plaćeno do 30.06.16 i 58.469,23 kn plaćeno 1.7.2016.). U prvom polugodištu 2016. plaćen prvi obrok kredita 550.195,52 kn (drugi obrok 549.677,63 kn plaćen 1.7.2016.).

5. A201007: Financiranje izbora za članove u Europski parlament - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi u 2016. Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske su održani 25.5.2014. (petogodišnji mandat).

6. A201008: Otplata primljenih kredita od banaka (Splitska banka), IPARD - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za otplatu kredita od banke (Splitska banka) – kredit za financiranje izgradnje kanalizacije, IPARD sufinanciranje. Ovi rashodi su planirani u iznosu 90.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 61.221,30 kn ili 68,0%.

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

U 2016. plaćena je naknada za neiskorišteni iznos kredita u iznosu 1.196,42 kn (kvartalno naknada za rezervaciju sredstava u skladu s odlukom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR) i redovna kamata (3,50% godišnje) u iznosu 60.024,88 kn. Prema čl. 3. Ugovora o kreditu sa poslovnom bankom (Splitska banka d.d.) redovna kamata za iskorističeni 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.

7. A201009: Državni referendum - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi u 2016.

*Arhiva:

1.12.2013. održan referendum o ustavnoj definiciji braka

22.1.2012. održan referendum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

8. A201010: Financiranje izbora za predsjednika Republike Hrvatske - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi u 2016. (Redovni izbori za predsjednika Republike Hrvatske provedeni 28.12.2014. za koje čiju provedbu su izvršeni troškovi u 2014. u iznosu 2.464,00 kn, a u 2015. u iznosu 237.616,00 kn ili ukupno 240.080,00 kn).

9. A201011: Financiranje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi u 2016.

*Arhiva:

Redovni izbori za zastupnike u Hrvatski sabor provedeni 8.11.2015. za koje čiju provedbu iz općinskog proračuna nisu ostvareni rashodi. Naime, u 2015. izborna povjerenstva su sve troškove prijavljivali nadležnim tijelima, te Općina nije obavljala obračune i isplate za izborna povjerenstva i biračke odbore. Općini su u 2016. refundirana sredstva u visini prijavljenih troškova uredskog materijala za provođenje izbora u iznosu 3.890,49 kn. Spomenuti rashodi za nabavu uredskog materijala su podmireni iz vlastitih sredstava u 2015. godini.

10. A201012: Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora u iznosu 274.000,00 kn, a u prvom polugodištu 2016. nisu izvršeni. Provođenje izbora se financira iz općinskih proračunskih sredstava. Izbori za članove vijeća mjesnih odbora provedeni 21.kolovoza 2016.

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

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

Ovim programom osiguravaju se sredstva proračunskom korisniku Dječji vrtići Konavle. U okviru ovog programa Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo osigurava sredstva za plaćanje najmova za objekte u kojima su smješteni dječji vrtići. Cjelokupan program se posebno opisuje u glavi 020 05.

PROGRAM	2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci
OPIS PROGRAMA:	Programom predškolskog odgoja i naobrazbe osiguravaju se sredstva Dječjim vrtićima Konavle.	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10), Zakon o radu, Statut Vrtića i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.*	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića*	A205109	0	261.862	296.864,05*	298.000	148.192,82	298.000
UKUPNO PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci		0	261.862	415.638,81	298.000	148.192,82	298.000

* Ova aktivnost se u 2015. iskazivala kroz razdjel 020 Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo, glava 02005 Predškolski odgoj i obrazovanje, program 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci

CILJ PROGRAMA (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.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju djelatnici Dječjeg vrtića u suradnji sa vanjskim stručnim suradnicima te službenicima i namještenicima Općine u okviru poslova i zadataka radnih mesta na koje su raspoređeni. 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 rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:	Kontinuirana potreba za održavanjem: kvalitete materijalnog okruženja u odgojnim grupama; kvalitete prehrane djece, objekata vrtića i osiguravanje funkcije objekta za potrebe dječjeg vrtića.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Kvaliteta postignuća djece vidljiva u svakodnevnim aktivnostima, provođenju projekata, prezentiranju rada odgojitelja na razini općine, županije i šire. Suradnja s roditeljima i društvenom zajednicom i njihovo iskazano zadovoljstvo.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu.
---------------------------------	---

Unutar programa, a u okviru glave 020 01 Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo, izvodi se slijedeća aktivnost:

1. A205109: Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića - u sklopu navedenog projekta su planirani rashodi za usluge najma prostora u kojima se odvijaju vrtički programi (Gruda, Čilipi i Cavtat) u iznosu 298.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 148.192,82 kn ili 49,7%.

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

Program (2061): Razvoj gospodarstva i poduzetništva

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija)	A206101	3.012.000	1.088.000	1.776.000	1.776.000	740.000	1.500.000	1.200.000
Potpore i poticaji društvu u vlasništvu Općine (pokriće većih rashoda od prihoda u obavljanju djelatnosti)	A206102	3.125.000	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva		6.137.000	1.088.000	1.776.000	1.776.000	740.000	1.500.000	1.200.000

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 mjesata 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.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A206101: Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za subvencije 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. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 740.000,00 kn ili 41,7% planiranih prihoda. Za nerentabilne linije plaćene su subvencije u iznosu 500.000,00 kn, a za otplatu nabavljenih vozila 240.000,00 kn. Ugovor o subvencioniranju (subvencije za nerentabilne linije za 2016.) zaključen je u veljači 2016. 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 niti izvršeni rashodi.

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

Program (2062): Poticanje razvoja poljoprivrede

PROGRAM	2062 Poticanje razvoja poljoprivrede
OPIS PROGRAMA	U ovom programu planirana su sredstva za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih površina i stočnog fonda, sadnju novih višegodišnjih nasada, premiranje otkupa poljoprivrednih proizvoda, pčelarsku djelatnost, proizvodnju grožđa i voća, proizvodnju maslina, obrađeno oranično zemljište. Nužno je postupati u skladu s važećim zakonskim ograničenjima za dodjeljivanje potpora.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede	A206201	989.218	0	0	0	0	0	0
		0	0				0	0
UKUPNO PROGRAM 2062 Poticanje razvoja poljoprivrede		989.218	0	0	0	0	0	0

CILJ PROGRAMA	Poticati razvoj poljoprivrede.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih 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 namjenu, te zakonska ograničenja za dodjelu potpora.

U okviru ovog programa nisu planirana proračunska sredstva.

Na izvršavanje ovog programa utječu i novi zakonski propisi vezani uz dodjeljivanje državnih potpora. Naime, davatelj državne potpore je središnje tijelo državne uprave, **jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave**, te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore. Korisnik državne potpore je svaka pravna i fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluje u prometu roba i usluga, a prima državnu potporu, bez obzira na njezin oblik i namjenu. Prema vrsti državne potpore dijele se na: 1. programe državnih potpora i 2. pojedinačne/jednokratne potpore.

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

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

Program (2063): Elementarne nepogode

PROGRAM	2063	Elementarne nepogode
OPIS PROGRAMA	Ovaj program se odnosi na postupanja u slučaju nastupanja neke elementarne nepogode, odnosno radnje za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda.	
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine 73/97, 174/04), Statut Općine i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	A206301 0	30.000 0	0	150.000	0	100.000 0	100.000 0
UKUPNO PROGRAM 2063 Elementarne nepogode	0	30.000	0	150.000	0	100.000	100.000

CILJ PROGRAMA	Pravovremeno poduzeti sve potrebne radnje u slučaju neke elementarne nepogode.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta 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.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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 150.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

U 2016. nije bilo proglašenih elementarnih nepogoda u Općini Konavle.

Program (2064): Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima

Ovim programom osiguravaju se sredstva za prijavu na projekte koji bi se trebali sufinancirati sredstvima EU i drugim fondovima.

PROGRAM	2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima
---------	------	--

OPIS PROGRAMA:	Programom Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima osiguravaju se sredstva potrebna za prijavu – kandidiranje za natječaje.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Statut i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Poticanje projekata EU	A206401	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000
Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	A206402	0	0	0	300.000	0	500.000	500.000
Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine	A206403	0	0	0	300.000	0	400.000	400.000
UKUPNO PROGRAM 2064 Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima		0	0	0	800.000	0	1.100.000	1.100.000

CILJ PROGRAMA (što se programom želi postići):	Cilj je osiguravanje uvjeta za kandidiranje na natječaje (od kojih su neki u tijeku) za financiranje kapitalnih objekata i tekućih izdataka kroz projekte.
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:	Broj projekata za koja su odobrena novčana sredstva iz različitih fondova.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

- 1. A206401: Poticanje projekata EU** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 200.000,00 kn koji se odnose na materijalne i finansijske rashode za prijave na natječaje za financiranje projekata. Rashodi nisu izvršeni.
- 2. A206402: Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 300.000,00 kn koji se odnose na finansijske rashode (učešće za sudjelovanje u projektu). Rashodi nisu izvršeni.
- 3. A206403: Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 300.000,00 kn koji se odnose na finansijske rashode (učešće za sudjelovanje u projektu). Rashodi nisu izvršeni.

Program (2011): Mjesna samouprava

Ovim programom osiguravaju se sredstva za redovito financiranje mjesnih odbora.

PROGRAM	2011	Mjesna samouprava
OPIS PROGRAMA:	Programom Mjesna samouprava osiguravaju se sredstva mjesnim odborima na području Općine Konavle, i to prvenstveno sredstva za osnovna uređenja i održavanja objekata koji služe za rad mjesnih odbora.	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Statut i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	A205109 0 0	0 0 0	0 0 0	215.000 215.000 215.000	15.406,65 15.406,65 15.406,65	35.000 35.000 35.000	35.000 35.000 35.000
UKUPNO PROGRAM 2011 Mjesna samouprava							

CILJ PROGRAMA (što se programom želi postići):	Cilj je osiguravanje minimalnih uvjeta za rad mjesnih odbora u pogledu nabave materijala i održavanja objekata.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjestra na koje su raspoređeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Osiguravanje nesmetanog rada mjesnih odbora.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu.
---------------------------------	---

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A201109: Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 35.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 15.406,65 kn ili 7,2%. Ovi rashodi se odnose na nabavu građevinskog materijala u iznosu 10.956,65 kn za mjesne odbore koji su izvodili radove samostalno, izradu projekta umjetnih izbočina na kolniku po zahtjevu mjesnih odbora u iznosu 4.000,00 kn, te druge rashode poslovanja u iznosu 450,00 kn po zahtjevu mjesnog odbora (prigodni vijenci).

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

2.2. GLAVA: (020 02) UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U razdjelu UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN FINANCIJE I GOSPODARSTVO, glava UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, izvodi se slijedeći Program:

RAZDJEL			020		UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN FINANCIJE I GOSPODARSTVO
	Glava		020 02		UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
	PROGRAM			2020	Protokol, odnosi s javnošću, manifestacije i pokroviteljstva
	PROGRAM			2032	Javne potrebe u kulturi
	PROGRAM			2033	Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima
	PROGRAM			2034	Javne potrebe u sportu
	PROGRAM			2041	Program socijalne pomoći
	PROGRAM			2042	Zdravstvena zaštita
	PROGRAM			2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana

DJELOKRUG RADA:	<p>Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti upravlja i predstavlja Odjel, organizira, usmjerava i usklađuje rad Odjela, brine o zakonitosti rada i osigurava uredno i pravovremeno izvršavanje poslova i zadaća Odjela, redovito prati propise, stanje, probleme i pitanja iz svoga djelokruga, te Načelniku, Općinskom vijeću i drugim nadležnim tijelima predlaže mjere, pravna sredstva i postupke za poboljšanje stanja u svom djelokrugu, koordinira suradnju s ostalim odjelima, obavlja poslove upravljanja ljudskim potencijalom, priprema i organizira rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, te u tom smislu koordinira rad službi drugih upravnih tijela, obavlja stručne, upravne i tehničke poslove u pripremi sjednica Općinskog vijeća, u dogovoru s predsjednikom Općinskog vijeća organizira sjednice, sudjeluje u izradbi nacrta prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi Općinsko vijeće i njegova radna tijela, organizira davanje odgovora na vijećnička pitanja, uredno i pregledno sređuje i čuva te dostavlja nadležnim tijelima sve akte koji su doneseni na sjednicama Općinskog vijeća. Nadalje, brine o unapređenju rada i o standardu u djelatnostima predškolskog odgoja, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, te o pružanju pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima, kao i o poslovima odnosa s javnošću.</p> <p>Vodi brigu o radu i poslovanju sportskih, kulturnih, socijalno zdravstvenih i drugih udruga (udruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rada, udruge za rad s mladima i sve druge udruge građana u vezi javnih potreba od interesa za Općinu) u dijelu koji se financira iz proračuna, koordinira obavljanje poslova koji obuhvaćaju brigu o djeci, predškolski odgoj i obrazovanje, kulturu, sport, tehničku kulturu, zdravstvo, zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i brigu o starima i nemoćnima, analizira i sudjeluje u davanju prijedloga za odabir programa javnih potreba prema područjima javnih potreba, obavlja poslove vezane uz stipendiranje učenika i studenata, priprema socijalne programe i programe javnih potreba i izvješća o ostvarenju navedenih programa, predlaže mjere za zaštitu i unapređenje socijalne skrbi na razini Općine, predlaže i provodi različite oblike pomoći socijalno ugroženim osobama.</p>
-----------------	--

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

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

OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka u dijelu protokola i odnosa s javnošću. Ovaj program obuhvaća materijalne rashode, te potpore i pokroviteljstva. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za usluge promidžbe i informiranja, druge nespomenute rashode poslovanja te sredstva za potpore i pokroviteljstva.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o finansiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), drugi zakoni s područja financija
OPĆI CILJ:	Osigurati pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Općinske uprave.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Program protokola, manifestacija, obilježavanja blagdana i dana Općine	A202001	37.529	297.701	277.754,61	499.000	83.008,50	499.000	499.000
Potpore i pokroviteljstva	A202002	96.300	83.800	65.062,88	103.000	31.518,75	80.000	80.000
UKUPNO PROGRAM 2020 Protokol, odnosi s javnošću, manifestacije i pokroviteljstva		133.829	381.501	342.817,49	602.000	114.527,25	579.000	579.000

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka načelnika i općinskog vijeća iz dijela protokola i odnosa s javnošću.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta na koje su raspoređeni u suradnji sa Općinskim načelnikom.
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.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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 499.000,00 kn, a izvršeno je 83.008,50 kn ili 16,6%. Ovi rashod se odnose na usluge promidžbe i informiranja u iznosu 45.181,25 kn, usluge reprezentacije i protokola u iznosu 36.837,25 kn, te ostale rashode poslovanja u iznosu 990,00 kn.

2. A202002: Potpore i pokroviteljstva - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za tekuće pomoći i donacije prema odlukama i zaključcima načelnika, te zaključenim ugovorima. Planirana sredstva za

navedene aktivnosti iznose 103.000,00 kn, a izvršeno je 31.518,75 kn ili 30,6%. Ovi rashodi se odnose na doznaće sredstava udrugama na temelju zaključenih ugovora o sponsorstvu i to:

- održavanje 20. prvenstva Hrvatske za mažoretkinje, Gruda 22.-24.4.2016, sa 800 natjecatelja (KUD "Vlaho Bukovac" Cavtat) u iznosu 15.500,00 kn,
- održavanje turnira u športskoj dvorani na Gradi 16. i 17.4.2016. u sklopu natjecanja hrvatskog show dance saveza i međunarodnog plesnog saveza IDO na kojem sudjeluje cca 500 plesača (sredstva doznačena za troškove razglaša i rasvjete u športskoj dvorani) u iznosu 12.500,00 kn (Plesni studio STEP'N JAZZ, Dubrovnik),
- potpora za sufinanciranje obilježavanja 71. obljetnice Bleiburške tragedije na Bleiburškom polju u Austriji dana 14.5.2016. pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora (Bleiburger Ehrenzug, Počasni bleiburški vod (PBV), Predstavništvo u RH, Zagreb) u iznosu 2.000,00 kn,
- sponsorstvo za dio troškova zrakoplovnog prijevoza na liniji Dubrovnik - Zagreb za održavanje popularno - znanstvenog skupa "U susret Sv. Vlahu" u organizaciji udruge, 30.1.2016. (Kršćanski društveni krugovi, Zagreb) u iznosu 1.518,75 kn.

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

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 redovne aktivnosti udruga 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, 137/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15), Zakon o udrugama (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.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Potpore kulturno umjetničkim društvima	A203201	175.000	0	0	0	0	0	0
Potpore za programe institucija i udruga u kulturi	A203202	232.000	0	0	0	0	0	0
Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	A203203	168.000	80.000	80.000	100.000	58.000,00	100.000	100.000
Izdavačka djelatnost	A203204	15.630	0	0	0	0	0	0
Potpore za obljetnice, manifestacije, priredbe	A203205	0	0	0	0	0	0	0
Redovni rad Dubrovačke knjižnice, ogrank Konavle –	A203206	72.862	79.445	60.734,70	111.000	29.971,74	85.000	85.000

<i>knjižnična djelatnost</i>								
<i>Donacije vjerskim zajednicama</i>	A203207	6.000	0	0	0	0	0	0
<i>Pripremne aktivnosti u knjižničnoj djelatnosti</i>	A203208	0	0	0	0	0	0	0
<i>Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi</i>	A203209	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000
<i>Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, kulturno umjetničkog amaterizma, izložba i manifestacija</i>	A203210	0	0	0	160.000	47.500,00	100.000	100.000
<i>Program izdavanja knjiga i časopisa</i>	A203211	0	0	0	15.000	9.000,00	15.000	15.000
<i>Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva</i>	A203212	0	0	0	30.000	5.000,00	30.000	30.000
<i>Program kulturne suradnje</i>	A203213	0	0	0	5.000	0,00	15.000	15.000
<i>Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara</i>	A203214	0	0	0	25.000	0,00	75.000	75.000
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2032 Javne potrebe u kulturi		669.492	159.445	140.734,70	476.000	149.471,74	450.000	450.000

CILJ PROGRAMA:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje. Zadovoljavanje kulturnih potreba građana kroz ostvarenje redovitog rada knjižnice, poticanje kulturnog amaterizma i stvaralaštva, provođenje kulturnih projekata i programa, zaštitu kulturnih dobara i očuvanje kulturne baštine. Sufinancirati djelovanje udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe sa svrhom izvođenja i poticanja aktivnosti na području glazbe, glazbeno scenske umjetnosti, dramske i likovne umjetnosti, na području plesa i sl.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta na koje su raspoređeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Ogledat će se kroz broj aktivnih udruga, broj uključenih članova (djeca, 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 2016. i raspored finansijskih sredstava po korisnicima utvrđuje se na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 8/2015), javnog natječaja / poziva, te Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle.

Ukupno planirana sredstva na razini programa javnih potreba u kulturi iznose 476.000,00 kn. U 2014 i 2015. godini financirala se izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe, te nisu raspisivani natječaji niti dodjeljivanja sredstva udrugama, a u međuvremenu su se znatno smanjila nemamjenska proračunska sredstava iz državnog proračuna sukladno važećim zakonima. Sukladno tome, kao i novim pravilima dodjeljivanja proračunskih sredstava udrugama (prethodno spomenuta Uredba) javni poziv / natječaj je objavljen tek nakon usvajanja proračuna, te izrade i objave cjelokupne natječajne dokumentacije (sa svim prijavnim obrascima, uvjetima natječaja, obrascima pravdanja sredstava, izjavama, primjerom ugovora i dr.). Cjelokupna proračunska sredstva koja se dodjeljuju (dakle neovisno o iznosu, pa čak i za dodjelu najmanjih iznosa) moraju biti dodijeljena putem ugovora i moraju se Općini dostaviti izvještaji o utrošku sredstava sukladno prijavljenom projektu.

Na temelju **Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva** (Službeni glasnik Općine Konavle broj 8/15) i **godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Konavle za 2016.** načelnik Općine Konavle dana 01. travnja 2016. donio je Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Konavle za 2016. namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba putem javnih poziva (Klasa: 402-01/16-02/1; Urbroj: 2117/02-03/4-16-1) na iznos od 1.275.000,00 kuna od čega:

- za sport 500.000,00 kn;
- za kulturu 285.000,00 kn i
- za zdravstveno-socijalnu zaštitu 490.000,00 kn,

te je donio odluku o objavljivanju javnog poziva i imenovao povjerenstva za ocjenu ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta javnog poziva i za ocjenjivanje prijavljenih programa na javni poziv.

Dana 11. travnja 2016. obavljeni su **javni pozivi** na mrežnim stranicama Općine Konavle i na oglasnim pločama u Općinskim uredima u Cavtatu i na Grudi i to:

- za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Konavle za 2016. putem Zajednice sportova Općine Konavle
- za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2016.
- za financiranje aktivnosti u sportu Općine Konavle za 2016.
- za financiranje javnih potreba u socijalno zdravstvenoj skrbi Općine Konavle za 2016.

U Dubrovačkom vjesniku od 16.04.2016. objavljena je obavijest o raspisanim javnim pozivima. Javni pozivi bili su otvoreni od 11. travnja do 13. svibnja 2016. godine. Dana 16. svibnja 2016. povjerenstva za ocjenu ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta javnih poziva otvorila su kuverte, utvrdila ispunjavanje formalnih uvjeta i iste proslijedila povjerenstvima na ocjenu i odobravanje finansijskih sredstava. Potom su se tijekom lipnja 2016. zaključili ugovori o financiranju programa, a dogovorena je obročna isplata. Prvi obrok u visini 50,0% odobrenih sredstava je isplaćen tijekom lipnja i srpnja 2016., a preostali dio isplatiti će se po izvršenom pravdanju doznačenih proračunskih sredstava.

Za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2016. prihvaćeni su prijavljeni programi na javni poziv u iznosu 205.000,00 kn (14 prijavitelja i to 2 osnovne škole i 12 udruga).

Unutar programa javnih potreba za 2016., nastavljaju se financirati školske i izvanškolske aktivnosti (rad područnog odjela glazbene škole u Cavtat) i rad knjižnice.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A203201: Potpore kulturno umjetničkim društvima – Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

2. A203202: Potpore za programe institucija i udruga u kulturi - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

3. A203203: Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) u iznosu 100.000,00 kn za provedbu programa glazbene škole Luka Sorkočević u osnovnoj školi u Cavtat, te druge aktivnosti u kulturi putem osnovnih škola. Ovi rashodi su izvršeni na temelju zaključenih ugovora i to:

- Umjetnička škola Luka Sorkočević Dubrovnik (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije) za sufinanciranje dislociranog odjeljenja Umjetničke škole u Cavtat u iznosu 48.000,00 kn
- Osnovna škola Cavtat (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije) na temelju zaključenog ugovora o financiranju javnih potreba u kulturi za financiranje školskog lista Zrcalo koji izlazi jedan put godišnje u lipnju svake godine, doznačeno 5.000,00 kn,

- Osnovna škola Gruda (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije) na temelju zaključenog ugovora o financiranju javnih potreba u kulturi za financiranje školske zbirke biljaka, životinja, vrsta tla i stijena koje će se izložiti u prostorijama škole, doznačeno 5.000,00 kn.

4. A203204: Izdavačka djelatnost – Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

5. A203205: Potpore za obljetnice, manifestacije, priredbe – Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

6. A203206: Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogrank Konavle – knjižnična djelatnost – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenos sredstava, plaća djelatnice ispostave knjižnice koja je proračunski korisnik druge jedinice lokalne samouprave (Grad Dubrovnik). Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 111.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni na temelju zaključenog ugovora s Dubrovačkim knjižnicama (proračunski korisnik Grada Dubrovnik) i na temelju kojeg je izvršeno 29.971,74 kn.

7. A203207: Donacije vjerskim zajednicama – Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

8. A203208: Pripremne aktivnosti u knjižničnoj djelatnosti – Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

9. A203209: Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 30.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni u prvom polugodištu 2016.

10. A203210: Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno umjetničkog amaterizma, izložbi i manifestacija – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 160.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 47.500,00 kn na temelju provedenog javnog poziva i zaključenih ugovora javnih potreba u kulturi. Doznačena su sredstva se odnose na doznaku sredstava za pet udruga u visini 50,0% vrijednosti odobrenog financiranja. U okviru ove aktivnosti odobrena su sredstva za ukupno devet udruga u ukupnom iznosu 155.000,00 kn nakon provedenog javnog natječaja i zaključenih ugovora.

11. A203211: Program izdavanja knjiga i časopisa – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 15.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 9.000,00 kn ili 60,0% i odnose se na doznaku udruzi branitelja za financiranje dvije knjige "58" HOS u obrani Vukovara i Bogdanovaca autor Damir Markuš Kutine - 30 primjeraka, "Ne plači moj dobri anđele" - bitka za Vukovar, autor Damir Plavšić - 30 primjeraka.

12. A203212: Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 30.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 5.000,00 kn i odnose se na doznaku 50% vrijednosti odobrenog programa jednom kulturno umjetničkom društvu na temelju zaključenog ugovora o financiranju javnih potreba u kulturi. U okviru ove aktivnosti odobrena su sredstva za tri udruge u ukupnom iznosu 30.000,00 kn nakon provedenog javnog natječaja i zaključenih ugovora.

13. A203213: Program kulturne suradnje – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 5.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

14. A203214: Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 25.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

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, 137/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15), Zakon o udrugama (NN 74/14 – stupio na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Sufinanciranje rada udruga građana – vinari, medari, maslinari i dr.	A203301	31.000	0	0	0	0	0	0
Sufinanciranje rada drugih udruga građana	A203302	0.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2033 Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima		31.000	0	0	0	0	0	0

Unutar programa ranijih godina bile su planirane slijedeće aktivnosti i projekti: **1. A203301: Sufinanciranje rada udruga građana – vinari, medari, maslinari i sl.** **2. A203302: Sufinanciranje rada drugih udruga građana**, međutim proračunska sredstva ne planiraju se više putem ovih aktivnosti. Naime, financiranje ovih udruga dijelom spada u područje državnih potpora i potpora male vrijednosti tj. na izvršavanje ovog programa utječu i novi zakonski propisi vezani uz dodjeljivanje državnih potpora.

Program (2034): Javne potrebe u sportu

	PROGRAM	2034	Javne potrebe u sportu
OPIS PROGRAMA:	Ovim programom utvrđuju se poslovi, aktivnosti i djelatnosti u sportu koje su od interesa za općinu: poticanje i promocija sporta na području Općine, provođenje programa tjelesne kulture, a posebno sportske udruge djece i mladeži, djelovanje sportskih udruga na području općine, sufinciranje sportsko – rekreativnih aktivnosti građana, kao i drugih sportskih aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti stanovnika.		
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15), Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15), Statut Općine i drugi akti		
OPĆI CILJ:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinciranje.		

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Potpore sportskim klubovima	A203401	1.752.000	0	0	0	0	0	0
Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	A203402	3.000	0	0	10.000	2.250,00	10.000	10.000
Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti	A203403	80.000	0	0	30.000	10.000,00	30.000	30.000
Organizacija i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	A203404	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000
Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	A203405	0	0	0	80.000	40.000,00	80.000	80.000
Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	A203406	0	0	0	120.000	60.000	120.000	120.000
Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	A203407	0	0	0	230.000	115.000,00	230.000	230.000
Program organiziranja i provedbe sustav natjecanja	A203408	0	0	0	50.000	25.000	50.000	50.000
Održavanje sportskih objekata	A203409	0	0	0	20.000	10.000	20.000	20.000
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2034 Javne potrebe u sportu		1.835.000	0	00	550.000	262.250,00	550.000	550.000

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

Program javnih potreba za 2016. i raspored finansijskih sredstava po korisnicima utvrđuje se na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 8/2015), javnog natječaja / poziva, te Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 550.000,00 kn. U 2014 i 2015. godini financirala se izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe, te nisu raspisivani natječaji niti dodjeljivana sredstva udrugama, a u međuvremenu su se znatno smanjila nemajnska proračunska sredstava iz državnog proračuna sukladno važećim zakonima. Sukladno tome, kao i novim pravilima dodjeljivanja proračunskih sredstava udrugama (prethodno spomenuta Uredba) javni poziv / natječaj je objavljen tek nakon usvajanja proračuna za 2016., te izrade i objave cijelokupne natječajne dokumentacije (sa svim prijavnim obrascima, uvjetima natječaja, obrascima pravdanja sredstava, izjavama, primjerom ugovora i dr.). Cijelokupna proračunska sredstva koja se dodjeljuju (dakle neovisno o iznosu, pa čak i za dodjelu najmanjih iznosa) dodjeljuju se putem ugovora i moraju se Općini dostaviti izvještaji o utrošku sredstava sukladno prijavljenom projektu.

Na temelju **javnih poziva/natječaja** za financiranje javih potreba na području Općine Konavle za 2016. (travanj – svibanj 2016., opisano na stranici 62. ovog Izvještaja), tijekom lipnja 2016. zaključeni su ugovori o financiranju programa, a dogovorena je obročna isplata. Prvi obrok u visini 50,0% odobrenih sredstava je isplaćen tijekom lipnja i srpnja 2016., a preostali dio isplatiti će se po izvršenom pravdanju doznačenih proračunskih sredstava.

Za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Konavle za 2016. putem Zajednice sportova Općine Konavle odobreno je 80.000,00 kn za institucionalnu djelatnost Zajednice sportova Općine Konavle i 420.000,00 kn za finansijske potpore (donacije) sportskim klubovima učlanjenim u zajednicu.

Finansijske potpore udrugama / klubovima učlanjenim u Zajednicu sportova se odnose na:

- treninge i natjecanja sporta (putem dvije aktivnosti A203407 – Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu 230.000,00 kn i A203408 Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja 50.000,00 kn), te
- funkcioniranje sustava sporta (putem dvije aktivnosti A203406 Institucionalne potpore za redovitu djelatnost udruga u sportu 120.000,00 kn, te A203409 Održavanje sportskih objekata 20.000,00 kn).

Za financiranje aktivnosti u sportu Općine Konavle za 2016. i to putem Općine prihvaćeni su prijavljeni programi na javni poziv u iznosu 40.000,00 kn (dvije osnovne škole i tri udruge).

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti:

1. A203401: Potpore sportskim klubovima – Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

2. A203402: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 10.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 2.250,00 kn ili 22,5% na temelju provedenog javnog poziva i zaključenih ugovora javnih potreba u sportu. Doznačena su sredstva se odnose na doznaku sredstava za jednu udrugu u visini 50,0% vrijednosti odobrenog financiranja. U okviru ove aktivnosti odobrena su sredstva za dvije udruge u ukupnom iznosu 10.000,00 kn nakon provedenog javnog natječaja i zaključenih ugovora.

3. A203403: Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 30.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 10.000,00 kn ili 33,3% na temelju provedenog javnog poziva i zaključenih ugovora javnih potreba u sportu. Doznačena su sredstva se odnose na doznače sredstava za dvije osnovne škole u visini 50,0% vrijednosti odobrenog financiranja. U okviru ove aktivnosti odobrena su sredstva za dvije osnovne škole u ukupnom iznosu 20.000,00 kn nakon provedenog javnog natječaja i zaključenih ugovora.

4. A203404: Organizacija i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 10.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

5. A203405: Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 80.000,00 kn za osiguravanje djelovanja osnovne djelatnosti Zajednice sportova. U okviru ove aktivnosti rashodi su izvršeni u iznosu 40.000,00 kn ili 50,0% na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle. Doznačena su sredstva se odnose na doznaku sredstava za obavljanje osnovne djelatnosti zajednice sportova.

6. A203406: Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za osiguranje provedbe programa udruga u sportu u iznosu 120.000,00 kn. Primjerice, iz ovih donacija mogu se podmirivati osnovni rashodi za materijal i energiju.

U okviru ove aktivnosti rashodi su izvršeni u iznosu 60.000,00 kn ili 50,0% na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle. Zajednica sportova je zaključila ugovore s korisnicima sredstava, članicama zajednice sportova.

7. A203407: Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu glavnih programa u sportu u iznosu 230.000,00 kn.

U okviru ove aktivnosti rashodi su izvršeni u iznosu 115.000,00 kn ili 50,0% na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle. Zajednica sportova je zaključila ugovore s korisnicima sredstava, članicama zajednice sportova.

8. A203408: Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 50.000,00 kn.

U okviru ove aktivnosti rashodi su izvršeni u iznosu 25.000,00 kn ili 50,0% na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle. Zajednica sportova je zaključila ugovore s korisnicima sredstava, članicama zajednice sportova.

9. A203409: Održavanje sportskih objekata – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 20.000,00 kn.

U okviru ove aktivnosti rashodi su izvršeni u iznosu 10.000,00 kn ili 50,0% na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle. Zajednica sportova je zaključila ugovore s korisnicima sredstava, članicama zajednice sportova.

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

Program (2041): Program socijalne pomoći

	PROGRAM	2041 Program socijalne pomoći
OPIS PROGRAMA:	Ovaj program uključuje pomoć kućanstvima za režije, pomoći za ogrjev, pomoći po pojedinačnim zamolbama, te pomoći u naravi. Isto tako ovaj program uključuje zakonski prijenos sredstava Crvenom križu.	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16), Statut Općine i drugi akti	
OPĆI CILJ:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz potpore i sufinanciranje. Svrha ovog programa je osigurati stanovnicima općine viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji svojim programima osigurava država.	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠEN JE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Pomoć za liječenje	A204101	106.094	22.500	27.500,00	120.000	45.500,00	100.000
Naknada za troškove stanovanja	A204102	64.004	50.797	70.619,26	170.000	16.573,29	160.000
Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu mrežu (*ranijih godina kroz ovu aktivnost su se dodjeljivale pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoć obiteljima poginulih branitelja, odluke)	A204103	8.962	9.819	5.559,95	30.000	4.419,41	30.000

<i>Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana</i>	A204104	54.500	28.000	28.000,00	50.000	0	50.000	50.000
<i>Stalna pomoć i dodatak na stalnu pomoć - po rješenjima Centra za socijalnu skrb</i>	A204105	0	0	0	0	0	0	0
<i>Program „Pravo na stalnu pomoć“</i>	A204106	44.400	45.200	48.000,00	60.000	24.000,00	60.000	60.000
<i>Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću</i>	A204107	297.167	0	0	30.000	0	30.000	30.000
<i>Pomoć za nabavu školskih udžbenika</i>	A204108	81.800	49.200	54.800,00	90.000	0	90.000	90.000
<i>Pomoć za djecu i mlađe s teškoćama u razvoju i mlađe invalidne osobe</i> **** <u>(od 2016. iskazuje se kroz PROGRAM 2043, A204305)</u>	A204109	55.487	42.259	54.499,69	0	0	0	0
<i>Pomoć za novorođenu djecu</i>	A204110	206.000	212.000	190.000,00	220.000	60.000,00	220.000	220.000
<i>Stipendije učenicima i studentima</i>	A204111	799.900	348.750	439.750,00	500.000	423.850,00	500.000	500.000
<i>Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata</i>	A204112	826.125	772.400	767.450,00	900.000	427.900,00	900.000	900.000
<i>Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR-a</i>	A204113	100.650	119.655	168.760,00	199.000	78.925,00	170.000	170.000
<i>Pomoći za ogrjev</i>	A204114	23.700	21.850	20.900,00	25.000	0	25.000	25.000
<i>Pomoć kućanstvima – Projekt obnove krovova – građevinski materijal</i>	A204115	608.490	0	0	0	0	0	0
<i>Novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama i pomoći za podmirenje troškova stanovanja - hrana, ostalo</i>	A204116	22.776	0	0	0	0	0	0
<i>Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za socijalnu skrb i zaštitu - Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe Marijin dom</i>	A204117	817.680	166.620	0	0	0	0	0
<i>Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost - Crveni križ</i> **** <u>(ova aktivnost se od 2016. izvršava kroz PROGRAM 2043, A204304)</u>	A204118	50.000	50.000	50.000,00	0	0	0	0
<i>Sufinanciranje</i>	A204119	0	120.950	187.600,00	80.000	57.250,00	10.000	10.000

<i>prijevoza vode stanovništvu</i>								
<i>Program pomoći za uslugu dnevнog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe Konavle</i>	A204120	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000
<i>Program „Usluga pomoći u kući“</i>	A204121	0	0	0	150.000	0	150.000	150.000
<i>Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova</i>	A204122	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000
<i>Jednokratna novčana pomoć</i>	A204123	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000
<i>Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK</i>	A204125	0	0	0	950.000	0	950.000	950.000
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2041 Program socijalne pomoći	4.167.735	2.060.000	2.113.438,90	3.864.000	1.138.417,70	3.735.000	3.725.000	

CILJ PROGRAMA:	Sufinanciranje odgoja, obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi. Programom se pomaže stvaranje osnovnih preduvjeta za kvalitetan život kako bi se osiguralo ostvarenje osnovnih (osiguranje pomoći kako bi korisnici mogli ostvariti osnovne životne potrebe, pomoć slabima, 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, 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 predstvincima Doma za starije i nemoćne osobe, socijalnim radnicima i dr.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Prijenosni 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.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A204101: Pomoć za liječenje – 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 120.000,00 kn, a izvršeno je 45.500,00 kn ili 37,9% i to jednokratne novčane pomoći u skladu s odlukama načelnika za liječenje 18 osoba, te za nabavu medicinskih pomagala za jednu osobu (pomoć za nabavu invalidskog vozila).

*Usporedba:

U 2015. godini jednokratne pomoći za liječenje isplaćene su za liječenje šest osoba.

2. A204102: Naknada za troškove stanovanja - 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 170.000,00 kn. U okviru ove aktivnosti planiraju su naknade za troškove stanovanja sukladno članku 41. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15), kao što su plaćanje računa za električnu energiju, komunalne usluge i najamninu. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 16.573,29 kn ili 9,7%. Rashodi su izvršeni na temelju odluka načelnika i rješenja. Jednokratne novčane pomoći u ukupnom iznosu 16.573,29 kn su izvršene za 7 socijalno ugroženih osoba kao pomoći za stanovanje i pokriće duga za električnu energiju, vodu i čistoću po opomenama. Pomoći za stanovanje u iznosu 400,00 kn mjesечно se isplaćuju za četiri osobe. Pravo na pomoći za stanovanje ostvaruju osobe

koje imaju rješenje Centra za socijalnu skrb o zajamčenoj minimalnoj naknadi i podnesu zahtjev Općini s pripadajućom dokumentacijom.

*Usporedba:

U 2015. jednokratne pomoći u ukupnom iznosu 67.419,26 kn su izvršene za 37 socijalno ugroženih osoba kao pomoći za stanovanje i pokriće duga za električnu energiju, vodu i čistoću po opomenama.

3. A204103: Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu mrežu – 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 izvršeno je 4.419,41 kn ili 14,7%. Rashodi se odnose na dva vodovodna priključka obiteljima poginulih branitelja i invalidima Domovinskog rata.

*Usporedba:

U 2015. financirana su tri vodovodna priključka obiteljima poginulih branitelja i invalidima Domovinskog rata.

4. A204104: Jednokratne novčane 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. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni u prvom polugodištu 2016.

*Usporedba:

U 2015. rashodi su izvršeni u iznosu 28.000,00 kn za pomoći obiteljima poginulih branitelja iz Domovinskog rata u iznosu 1.000,00 kn po korisniku.

5. A204105: Stalna pomoć i dodatak na stalnu pomoć - po rješenjima Centra za socijalnu skrb - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

6. A204106: Program „Pravo 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%. Stalne pomoći pojedinačnog iznosa po odluci Općinskog načelnika od 400,00 kn do 800,00 kn u 2016. godini su isplaćivane za 9 korisnika.

*Usporedba:

U 2015. godini stalne pomoći isplaćivane su za 9 korisnika.

7. A204107: Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću - u sklopu navedene aktivnosti se planiraju rashodi za pomoći za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni u prvom polugodištu 2016.

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 90.000,00 kn (novčana pomoć za sufinanciranje kupnje udžbenika za učenike do osmog razreda osnovnih škola). Rashodi nisu izvršeni u prvom polugodištu 2016.

Općinski načelnik je 28. lipnja 2016., donio Odluku o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku godinu 2016/2017.godinu. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva radi ostvarivanje prava na novčanu pomoć u kupnji udžbenika je 05. listopada 2016. godine. Visina sredstava novčane pomoći radi sufinanciranja kupnje udžbenika po učeniku za učenike od 1. do 4. Razreda iznosi 300,00 kuna, a za učenike od 5. do 8. razreda 500,00 kuna. Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti dostaviti će rješenja i cjelokupni popis roditelja za učenike koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika Upravnom odjelu za proračun, financije i gospodarstvo na provedbu.

*Usporedba:

U 2014. ove novčane pomoći su isplaćene roditeljima za ukupno 124 učenika (64 učenika do četvrtog razreda i 60 učenika od petog do osmog razreda).

U 2015. ove novčane pomoći su isplaćene roditeljima za ukupno 140 (76 učenika do četvrtog razreda i 64 učenika od petog do osmog razreda)

9. A204109: Pomoć za djecu i mlađe s teškoćama u razvoju i mlađe invalidne osobe - u sklopu navedene aktivnosti su se ranijih godina planirali rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Proračunska sredstva se u 2016. ne planiraju se putem ove aktivnosti, već putem drugih aktivnosti (PROGRAM 2043, A204305) jer se najznačajnija proračunska sredstva za ovu namjenu ne dodjeljuju izravno korisnicima već institucijama i neprofitnom sektoru kao što je npr. za poticanje zapošljavanja socijalno osjetljivih skupina i teže zapošljivih skupina u neprofitnom sektoru, programi obrazovanja i drugo.

10. A204110: Pomoć 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 220.000,00 kn, a izvršeno je 60.000,00 kn ili 27,3% (naknade za 30 djece).

*Usporedni podaci:

Godina	Broj djece za koju su isplaćene naknade
2012.	106
2013.	103
2014.	106
2015.	95
01-06/2016.	30

U 2013. godini isplaćene naknade za 103 novorođena djeteta ili za tri djeteta manje nego u 2012., u 2014. isplaćeno je 106 naknada. U 2015. je isplaćeno 11 naknada manje nego u 2014. godini. U prvom polugodištu 2015. isplaćene su naknade za 36 djece.

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 500.000,00 kn, a izvršeno je 423.850,00 kn ili 84,8%. Izvršeni rashodi se odnose na isplatu 252.000,00 kn za nadarene studente, te 171.850,00 kn za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja.

Natječaji su objavljeni u listopadu 2015. i to:

1. **N A T J E Č A J** za dodjelu 30 stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku 2015/2016. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji su državljeni Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Općine Konavle najmanje šest mjeseci prije raspisivanja natječaja, koji su kao redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj, koji nemaju odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta te koji ispunjavaju uvjet imovine i prihoda i to: samac 2.000,00 kn; dvočlana obitelj 3.000,00 kn; tročlana obitelj 4.000,00 kn; četveročlana obitelj 5.000,00 kn, a za svakog daljnog člana + 500,00 kn. Prihod se smatra iznos prosječnog godišnjeg prihoda samca ili obitelji ostvaren u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva primanja koja samac ili obitelj ostvari po osnovu rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

Iznos stipendija koje će se dodjeliti je: -za studente koji se školuju u Dubrovniku 450,00 kn mjesečno (osim za mjesec srpanj i kolovoz) -za studente koji se školuju izvan Dubrovnika 700,00 kn mjesečno) osim za mjesec srpanj i kolovoz).

2. **N A T J E Č A J** za dodjelu 30 stipendija za nadarene studente redovnog preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija za akademsku 2015/2016 godinu i to za svaku godinu studija najviše 5.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji su državljeni Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Općine Konavle najmanje šest mjeseci prije raspisivanja natječaja, koji su kao redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj, koji nemaju odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta te koji: - su u posljednje četiri godine školovanja (za upisanu 1. godinu preddiplomskog studija) postigli opći uspjeh-ocjena 5,0 do najmanje 4,50 odnosno koji su za svaku pojedinu godinu studija postigli najmanju prosječnu ocjenu 3,50; - su na smotrama i natjecanjima u okviru sustava natjecanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta osvojili, kao pojedinci ili kao članovi skupine, neko od prva tri mjesto.

Iznos stipendije koji će se dodjeliti je - za studente koji se školuju u Dubrovniku 750,00 kuna mjesečno (osim za mjesec srpanj i kolovoz), -za studente koji se školuju izvan Dubrovnika 1.000,00 kuna mjesečno) osim za mjesec srpanj i kolovoz).

U 2016. su isplaćivane stipendije odobrene za školsku odnosno akademsku 2015/2016. godinu i to:

- 29 stipendija za nadarene studente (25 korisnika stipendija za nadarene u iznosu 1.000,00 kn – ako studiraju izvan Dubrovnika, 4 korisnika stipendija za nadarene u iznosu 750,00 kn ako studiraju u Dubrovniku) i
- 30 stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja (23 korisnika stipendije za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja kojima se isplaćivala stipendija u visini 700,00 kn ako studiraju izvan Dubrovnika i 7 korisnika stipendije za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja kojima se isplaćivala stipendija u visini 450,00 kn ako studiraju u Dubrovniku). Troje studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja (koji studiraju izvan Dubrovnika) je tijekom travnja (jedan student) i lipnja (dva studenata) 2016.g. odustalo od stipendija zbog prolaska na natječaju za državnu stipendiju, te su raskinuti ugovori i utvrđeni iznosi za povrat u ukupnom iznosu od 9.100,00 kn (dvoje studenata po 3.500,00 kn za 5 mjeseci i jedan student 2.100,00 kn za tri mjeseca).

**Usporedba:*

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.

U 2015. g. temeljem članka 28. Pravilnika o stipendiraju po odluci načelnika, isplaćene su i jednokratne novčane pomoći za školovanje i to: studentima bez jednog roditelja u ukupnom iznosu od 32.500,00 kn – za 5 korisnika, te studentima s invaliditetom i studentima iz obitelji s teškom bolesti u ukupnom iznosu od 16.000,00 kn za 4 korisnika, a sve za školsku odnosno akademsku godinu 2015/2016.

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) sufincira se cijena učeničkog pokaza u visini 25,0% s obzirom da se iz državnog proračuna sufincira 75,0% cijene učeničkog pokaza za srednjoškolce. Učenički i studentski mjesечni pokaz je u 2015. iznosio 500,00 kn. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 900.000,00 kn, a izvršeno je 427.900,00 kn ili 47,5% i to za prijevoz autobusima Libertas 338.650,00 kn (uglavnom u Dubrovnik) i prijevoz u Konavlima na školske i izvanškolske aktivnosti učenika u iznosu 89.250,00 kn.

Pokazne karte u prvom polugodištu 2016. je u prosjeku koristilo 351 srednjoškolaca, 53 studenata i 51 učenik koji ide na izvannastavne aktivnosti.

**Usporedba:*

Pokazne karte u 2014. je u prosjeku koristio 401 srednjoškolac, te 73 učenika i studenta. Pokazne karte u 2015. je u prosjeku koristilo 358 srednjoškolca, 60 studenata i 46 učenika koji idu na izvannastavne aktivnosti.

13. A204113: Sufinanciranje prijevoza ostali - 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 199.000,00 kn. 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 prvom polugodištu 2016. Izvršeni su rashodi u iznosu 78.925,00 kn ili 39,7% planiranih rashoda.

U prosjeku tijekom prvog polugodišta 2016. Općina mjesечно financira 59 pokaznih karti za ove namjene (22 stradalnika Domovinskog rata i invalidne osobe 100% cijene karte, 25 dobrovoljnih darovatelja krvi 50% cijene karte, 3 učenika 100% cijene karte, 4 građanske 100% cijene karte, 5 učenika na produženom boravku 50% cijene karte).

*Usporedba:

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

Tijekom 2015. financirane su pokazne karte obitelji pobjinulih branitelja Domovinskog rata, vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata 50-90% - 21 korisnik, dobrovoljnih darivatelja krvi (25 i više puta) – 25 korisnika, te četiri učenika po posebnim potrebama i njihovog roditelja – pratitelja. Za studeni – prosinac 2015. Općina je financirala četiri prijevozne karte učenika na produženom boravku u školi u Dubrovniku. Općina je u 2015. u prosjeku mjesечно financirala prijevoz za ukupno 47 korisnika iz ove kategorije pomoći.

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 25.000,00 kn. Iz županijskog proračuna se za isplatu naknada za ogrjev osobama slabijeg imovnog stanja, svake godine doznačuju sredstva (korisnici prema popisu Centra za socijalnu skrb), a Općina osigurava i vlastita sredstva za nabavu drva korisnicima slabijeg imovnog stanja.

U prvom polugodištu ovi rashodi nisu izvršeni.

15. A204116: Novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama i pomoć za podmirenje troškova stanovanja – hrana, ostalo - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

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.

17. A204118: Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost - Crveni križ - u sklopu navedene aktivnosti do konca 2015. su rashodi za donacije Hrvatskom crvenom križu u skladu sa zakonskom obvezom. *** Ova aktivnost se od 2016. planira kroz PROGRAM 2043, A204304.

18. A204119: Sufinanciranje prijevoza vode stanovništву - 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 60.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 57.250,00 kn ili 71,6% na temelju doznačenih računa i obračuna prijevoza koji je ovjerila Vatrogasna zajednica Općine kao prijevoznik i korisnici usluge – fizičke osobe.

19. A204120: Program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe Konavle - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 200.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

20. A204121: Program „Usluga pomoći u kući“ - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 150.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

21. A204122: Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 10.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

22. A204123: Jednokratna novčana pomoć - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 80.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

23. A204125: Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 950.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni. Dom za starije i nemoćne osobe je počeo s aktivnim radom u srpnju 2016.

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

Program (2042): Zdravstvena zaštita

PROGRAM	2042	Zdravstvena zaštita
OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na unapređenje i očuvanje zdravlja, prevenciju bolesti svih dobnih skupina, edukaciju građana za zdrave životne izbore, ispitivanje i praćenje čimbenika štetnih za ljudsko zdravlje, prevenciju masovnih nezaraznih bolesti (srca, krvоžilnog sustava, ovisnosti i drugo), te podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (djeca i mladi, trudnice i starije osobe).	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), Zakon o udrugama (NN 74/14 – stupio na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	A204201	275.690	275.690	275.690,16	280.000	115.833,30	280.000	280.000
Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija	A204202	30.133	30.775	30.931,08	35.000	12.887,95	35.000	35.000
Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija	A204203	89.426	90.605	95.577,18	100.000	42.827,55	100.000	100.000
Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	A204204	573.265	576.349	570.000,00	620.000	303.494,41	620.000	620.000
Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove	A204205	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2042 Zdravstvena zaštita		968.514	973.419	972.198,42	1.035.000	475.043,21	1.035.000	1.035.000

CILJ PROGRAMA:	Unapređenje i očuvanje zdravlja, prevencija bolesti svih dobnih skupina, edukacija svih građana za zdrave životne izbore, prevencija kroničnih masovnih nezaraznih bolesti (bolesti srca i krvоžilnog 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.
--------------------------------	---

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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, uz napomenu da se u 2015. ova aktivnost izvodi putem računa u računskom planu 381, a od 2016. putem računa usluga u računskom planu 323.

U prvom polugodištu 2016. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 115.833,30 kn ili 41,4% na temelju zaključenog ugovora s pružateljem usluga i ispostavljenih računa.

2. A204202: Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za sufinanciranje rada specijalističke ambulante fizijatrije Gruda (rad liječnika specijalista – fizijatar, dva puta mjesečno uz neto naknadu 1.300,00 kn mjesečno). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 35.000,00 kn, uz napomenu da se u 2015. ova aktivnost izvodi putem računa u računskom planu 381, a od 2016. putem računa usluga u računskom planu 323.

U prvom polugodištu 2016. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 12.887,95 kn ili 36,8% na temelju zaključenog ugovora s pružateljem usluga.

3. A204203: Program financiranja rada specijalističke ambulante – kardiologija - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za sufinanciranje 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, uz napomenu da se u 2015. ova aktivnost izvodi putem računa u računskom planu 381, a od 2016. putem računa usluga u računskom planu 323.

U prvom polugodištu 2016. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 42.827,55 kn ili 42,8% na temelju zaključenog ugovora s pružateljem usluga.

4. A204204: Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za donacije za sufinanciranje rada Hitne pomoći stacionirane u Zračnoj luci Dubrovnik, prema zaključenom ugovoru i ispostavljenim računima Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 620.000,00 kn. Mjesečno se sufinancira se bruto plaća jednog liječnika i jedne medicinske sestre, te utrošeni medicinski materijal, trošak goriva i organizacije rada službe (u prosjeku 50.500,00 kn mjesečno).

Ova aktivnost se izvodila putem računa u računskom planu 381 (donacije), a u 2016. iskazivati će se putem računa u računskom planu 3661 kako bi bilo vidljivo da se radi o proračunskom korisniku drugog proračuna (konkretno Dubrovačko-neretvanske županije).

U prvom polugodištu 2016. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 303.494,41 kn ili 49,0% na temelju zaključenog ugovora o sufinanciranju.

5. A204205: Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za kapitalne donacije za nabavu opreme. Rashodi za provođenje ove aktivnosti nisu planirani niti izvršeni.

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

Program (2043): Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana

PROGRAM	2043	Skrb kroz institucije i udruge građana
OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na djelovanje udruga koje okupljaju građane proistekle iz Domovinskog rata i druge slične udruge, te udruge za socijalnu skrb i zaštitu i brigu o mladeži i starijim osobama, a sve radi unapređenja i očuvanja zdravlja, prevencije bolesti, te podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (djeca i mladi, starije osobe, druge osobe iz spomenutih udruga).	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14), Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 18/11, 56/11), Zakon o udrugama (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.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmijene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	A204301	63.506	0	0	30.000	0	30.000	30.000
Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama	A204302	95.045	52.115	0	20.000	7.500,00	20.000	20.000
Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama	A204303	0	0	0	30.000	10.000,00	30.000	30.000
Programi socijalno – humanitarnih udruga i ustanova **** <u>(Kroz ovu aktivnost se od 2016. planiraju i sredstva za Crveni križ koji se do konca 2015. iskazuje kroz PROGRAM 2041, A204118)</u>	A204304	0	0	0	300.000	10.000,00	300.000	300.000
Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr. **** <u>(do 2016. iskazuje se kroz PROGRAM 2041, A204109)</u>	A204305	0	0	0	100.000	18.283,20	100.000	100.000
Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvratljivog ponašanja djece i mladih	A204306	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000
UKUPNO PROGRAM 2043 Skrb kroz institucije i udruge građana		158.551	52.115	0	490.000	45.783,20	490.000	490.000

CILJ PROGRAMA:	Pomagati djelovanje udruga koje okupljaju djecu, mlađe 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 mjestra na koje su raspoređeni u suradnji s predstvincima 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 2016. i raspored financijskih sredstava po korisnicima utvrđuje se na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 8/2015), javnog natječaja / poziva, te Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 490.000,00 kn. U 2014 i 2015. godini financirala se izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe, te nisu raspisivani natječaji niti dodjeljivana sredstva udrugama, a u međuvremenu su se znatno smanjila nenamjenska proračunska sredstava iz državnog proračuna sukladno važećim zakonima. Sukladno tome, kao i novim pravilima dodjeljivanja proračunskih sredstava udrugama (prethodno spomenuta Uredba) javni poziv / natječaj je objavljen tek nakon usvajanja proračuna, te izrade i objave cijelokupne natječajne dokumentacije (sa svim prijavnim obrascima, uvjetima natječaja, obrascima pravdanja sredstava, izjavama, primjerom ugovora i dr.). Cijelokupna proračunska sredstva koja se dodjeljuju (dakle neovisno o iznosu, pa čak i za dodjelu najmanjih iznosa) se dodjeljuju putem ugovora i moraju se Općini dostaviti izvještaji o utrošku sredstava sukladno prijavljenom projektu.

Putem natječaja ne moraju biti dodijeljena sredstva udrugama koje obavljaju djelatnost sukladno posebnim zakonskim propisima, kao npr. Crveni križ, vatrogastvo, HGSS, ali i oni imaju obvezu zaključivanja ugovora s Općinom i pravdanja sredstava.

Na temelju **javnih poziva/natječaja** za financiranje javih potreba na području Općine Konavle za 2016. (travanj – svibanj 2016., opisano na stranici 62. ovog Izvještaja), tijekom lipnja 2016. zaključeni su ugovori o financiranju programa, a dogovoren je obročna isplata. Prvi obrok u visini 50,0% odobrenih sredstava je isplaćen tijekom lipnja i srpnja 2016., a preostali dio isplatiti će se po izvršenom pravdanju doznačenih proračunskih sredstava.

Za financiranje aktivnosti u socijalno-zdravstvenoj skrbi Općine Konavle za 2016. prihváćeni su prijavljeni programi na javni poziv u iznosu 65.000,00 kn (pet udruga).

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A204301: Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za donacije udrugama u skladu s programom javnih potreba. Proračunska sredstva su planirana u iznosu 30.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

2. A204302: Program poticanja 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 20.000,00 kn, a izvršeno je 7.500,00 kn ili 37,5% (u visini 50% odobrenog programa aktivnosti za dvije udruge).

3. A204303: Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno – obrazovnim ustanovama - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenose sredstava županijskom proračunu koji je nositelj provedbe ovog programa. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn, a izvršeno je 10.000,00 kn ili 33,3%, odnosno izvršeni su rashodi u visini 50% odobrenog programa aktivnosti jedne udruge (financiranje programa edukacije vršnjaka pomagača "Znaj da sam tu" koji će se provoditi u OŠ Gruda i OŠ Cavtat).

4. A204304: Programi socijalno – humanitarnih udruga i ustanova - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenose sredstava Crvenom križu i drugim humanitarnim udrugama i ustanovama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 300.000,00 kn. Sukladno Zakonu o crvenom križu planiraju se sredstva 0,7% sredstava prihoda jedinice umanjenih sukladno propisima. Do konca 2015. rashodi za donacije Hrvatskom crvenom križu u skladu sa zakonskom obvezom iskazani su kroz PROGRAM 2041, A204118.

U okviru ove aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu 10.000,00 kn za sufinanciranje rada Caritasa, odnosno financiranje programa "Posudionica medicinskih pomagala", a na temelju javnog poziva i zaključenog ugovora o financiranju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti stanovnika Općine Konavle iz lipnja 2016.

5. A204305: Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr. - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenose sredstava proračunskim korisnicima drugog proračuna kada im se dodjeljuju sredstva za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i sl. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn.

U prvom polugodištu 2016. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 18.283,20 kn ili 18,3% i odnose se na poticanje zapošljavanja socijalno osjetljivih skupina i teže zapošljivih skupina u neprofitnom sektoru. Dakle, rashodi su izvršeni za zapošljavanje mlade invalidne osobe u osnovnoj školi (prema zaključenom ugovoru i mjesечnim obračunima plaće).

Do konca 2015. navedeni rashodi su se iskazivali u sklopu Programa 2041, A204109. Promjena aktivnosti kroz koju se iskazuju ovi rashodi je obavljena radi evidentiranja dodjele ovih sredstava. Naime, proračunska sredstva za ovu namjenu, uglavnom, se ne dodjeljuju izravno korisnicima već institucijama i neprofitnom sektoru za unapređenje kvalitete življenja (primjerice za poticanje zapošljavanja socijalno osjetljivih skupina i teže zapošljivih skupina u neprofitnom sektoru, programi obrazovanja i drugo). U 2015. ovi rashodi su bili izvršeni u iznosu 54.499,69 kn.

6. A204306: Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za donacije. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 10.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

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

2.3. GLAVA: (020 03) USTANOVA U KULTURI

U razdjelu UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnsoti i UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN FINANCIJE I GOSPODARSTVO, glava Ustanova u kulturi, izvodi se slijedeći Program:

RAZDJEL			020		UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNSOTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN FINANCIJE I GOSPODARSTVO
Glava			020 03		USTANOVA U KULTURI
	PROGRAM		2031	Javna ustanova u kulturi	

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"> - sustavno skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara od prapovijesnih vremena do najnovijeg doba, njihovu stručnu i znanstvenu obradu te sistematizaciju u zbirke, trajnu zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi te objavljivanje spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, - istraživanje i prezentiranje graditeljskog nasljeđa Konavala - organiziranje predavanja, tečajeva, seminara i drugih oblika edukativnog rada - pripremanje i izdavanje kataloga i drugih stručnih i znanstvenih publikacija, - pripremanje i izdavanje promidžbenih materijala za upoznavanje i promidžbu muzejske djelatnosti i muzejske građe, - stručnu i tehničku zaštitu kulturne baštine na području Konavala kako pokretne tako i nepokretne u suradnji sa Ministarstvom kulture Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku, - organiziranje kulturnih manifestacija na području Konavala <p>MGK skrbe o Kući Bukovac – rodnoj kući i muzeju slikara Vlaha Bukovca u Cavatu, Zavičajnom muzeju Konavala u Čilipima te Mauzoleju obitelji Račić u Cavatu.</p> <p>Kuća Bukovac obuhvaća ostavštinu slikara Vlaha Bukovca sa zbirkama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zbirka slika, - zbirka crteža i akvarela, - zbirka fotografija, - zbirka namještaja i uporabnih predmeta, - arhivska zbirka; <p>i Galeriju Bukovac – zaseban izložbeni prostor kojem je primarni program predstavljanje</p> <p>suvremene likovne scene, smještenih u rodnoj kući Vlaha Bukovca u Cavatu, Bukovčeva 5</p> <p>Zavičajni muzej Konavala obuhvaća etnološku građu Konavala sa zbirkama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zbirka tekstilnog rukotvorstva, - kulturno povijesna zbirka predmeta vezanih za život u Konavlima, - zbirka namještaja - zbirka starih fotografija, video i zvučnih zapisa - ostale zbirke vezane za ovo područje <p>smještenih u Zavičajnom muzeju Konavala u Čilipima.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:		Zakon o muzejima (NN 142/98, 65/09, a novi Zakon o muzejima 110/15 – stupio na snagu 21.10.2015.), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08/), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15)

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Redovna djelatnost ustanove u kulturi	A203101	887.106	949.770	1.018.477,02	1.342.020	537.311,71	1.041.300	1.043.760
Nabava umjetničkih vrijednosti	K203102	25.750	0	20.000,00	30.000	7.000	40.000	40.000
Sanacija i obnova kuće Bukovac i ZMK	T203103	0	0	0	170.000	0	0	0
Zaštita spomenika kulture	T203104	0	0	0	100.000	0	20.000	20.000
Arheološka istraživanja	T203106	0	0	141.361,45	115.000	0	100.000	100.000
Izložbeni program	A203107	0	0	21.051,81	130.000	28.186,31	120.000	120.000
Konzervatorsko restauratorski radovi	T203108	0	0	0	190.000	0	0	0
Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi	T203109	0	0	0	0	0	0	0
Kultume aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti	A203110	0	0	21.319,20	72.500	14.282,00	40.000	40.000
Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost	A203111	0	0	56.978,28	120.000	9.033,75	35.000	35.000
Istraživanje, zaštita i čuvanje kultume baštine	A203112	0	0	0	30.000	0,00	0	0
Izdavaštvo	A203113	0	0	0	30.000	0	0	0
Izrada web stranice	A203114	0	0	0	30.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2031 Javna ustanova u kulturi		912.856	949.770	1.279.187,76	2.359.520	595.813,77	1.396.300	1.398.760

CILJ PROGRAMA:	Osigurati uvjete za redovnu i programsku djelatnost sukladno obvezama Općine, kao osnivača i vlasnika. Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika Općine Konavle, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti, te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada. Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija te prenošenje spoznaja o bogatoj prošlosti Konavala.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA STRUČNE OSOBE PROVEDBI PROGRAMA:	I U 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)
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje broja restaurirane i prezentirane građe u skladu s planiranim rokovima i iznosima te podizanje razine muzeoloških standarda na području Općine.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 2.359.520,00 kn, dok izvršenje u prvoj polovici 2016. iznosi 595.813,77 kn, te je program izvršen u visini 25,3%.

Ustanova Muzeji i galerije Konavala, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim finansijskim izvještajima za siječanj – lipanj 2016. izvršili su rashode u ukupnom iznosu 595.813,77 kn, a prihode u iznosu 627.916,38 kn.

U 2016. iz proračuna Općine Konavle ostvareni su prihodi u iznosu 550.013,38 kn (od čega za plaćanje obveza iz 2015. u iznosu 27.314,64 kn).

Pored spomenutih prihoda ustanova je u prvom polugodištu 2016. ostvarila prihod od Ministarstva kulture u iznosu 6.000,00 kn i to:

- za kulturne aktivnosti u mujejsko galerijskoj djelatnosti (A203110) – obavljeno u 2015. (prema finansijskim izvještajima za 2015. i poslovnim knjigama za 2015, prema izvorima financiranja ostao manjak prihoda od pomoći u iznosu 4.000,00 kn – očekivani prihod od Ministarstva kulture za izradu slikovnice za djecu uz edukativno – likovnu radionicu,
- za program međunarodne kulturne suradnje (Češka Republika) u iznosu 2.000,00 kn.

Nadalje, ustanova je tijekom prvog polugodišta 2016. ostvarila vlastite prihode od prodaje ulaznica u iznosu 71.903,00 kn (osnovni račun računskog plana 65264).

U prvom polugodištu 2016. utrošena su vlastita sredstva u iznosu 83.113,51 kn i to za plaćanje obveza iz 2015. godine 10.000,00 kn kojima su izvor vlastita sredstva ustanove, utrošak sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 3.368,96 kn za stručno osposobljavanje, utrošak sredstva Ministarstva kulture 6.000,00 kn i utrošak sredstva od prodaje ulaznica 63.744,55 kn.

Preostala vlastita sredstva na dan 30.06.2016. (iskazano na računu računskog plana 16721 – potraživanja za prihode proračunskih korisnika) na žiro računu Općine iznose **47.406,49 kn** (od čega sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje 11.120,20 početno stanje 2016. umanjeno za utrošeno u 2016. u iznosu 3.368,96 kn što iznosi **7.751,24 kn**). Navedenim sredstvima proračunski korisnik raspolaže prema vlastitom finansijskom planu uz potrebu najave Upravnog odjelu za proračun, financije i gospodarstvo, te otvaranje potrebnih aktivnosti i pozicija u proračunu.

Općinsko vijeće Općine Konavle je donijelo odluku o pokriću manjka prihoda poslovanja u kulturi iz prethodnih godina u iznosu 33.020,28 kn što će biti iskazano u godišnjim finansijskim izvještajima za 2016.

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 1.342.020 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 537.311,71 kn ili 40,0%. Izvori sredstava za ove rashode su prihodi iz općinskog proračuna 533.942,75 kn i prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (stručno osposobljavanje) u iznosu 3.368,96 kn.

Rashodi za plaće (31) izvršeni su iz sredstava Općinskog proračuna u iznosu 362.527,47 kn što čini 60,8% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2031). Općinsko vijeće Općine Konavle je u 19. veljače 2016. imenovalo v.d. ravnatelja ustanove u kulturi Muzeji i galerije Konavala.

Ustanova ima 6 stalno zaposlenih osoba (ravnatelj, 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 sprem – za poslove prodavača karata u kući Bukovac i Zavičajnom muzeju i spremać). Umjesto ugovora o djelu za sezonske poslove sklopljeni su ugovori o radu na određeno vrijeme sa još dva djelatnika za potrebe vodstva po mujejskim jedinicama i pedagoške djelatnosti.(jedan visoke stručne spreme, prof. etnologije i povijesti umjetnosti i jedan SSS, kao prodavač karata). Prema Zakonu o muzejima izuzetno vrijedne mujejske zbirke kakva je zbirka Kuće Bukovac zahtijevaju fizičku zaštitu koju, prema ugovoru s proračunskim korisnikom, provodi jedno zaštitarsko društvo.

Dakle, u okviru aktivnosti A203101 izvršeni su rashodi za plaće (31) u iznosu 362.427,47 kn, rashodi za materijal i energiju u iznosu 45.020,33 kn, rashodi za usluge (323) u iznosu 84.818,66 kn, rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) u iznosu 3.368,96 kn (stručno osposobljavanje), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u iznosu 7.426,29 kn, finansijski rashodi (343) u iznosu 437,50 kn, te rashodi za nabavu opreme (422) u iznosu 16.974,50 kn. Iz sredstava općinskog proračuna podmiruju su rashodi u iznosu 533.942,75 kn, a iz vlastitih sredstava i to iz dijela sredstava koji je doznačio Zavod za zapošljavanje rashodi za stručno osposobljavanje u iznosu 3.368,96 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi za usluge se odnose na usluge tjelesne zaštite (zaštitarske usluge u Kući Bukovac) u iznosu 60.420,00 kn.

Rashodi za nabavu opreme (422) se odnose na nabavu opreme za sustav naplate u iznosu 11.242,50 kn i nabavu računala za ured u iznosu 5.732,00 kn.

2. K203102: Nabava umjetničkih vrijednosti - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za otkup muzejskih predmeta u 2016. u iznosu 30.000,00 kn, a izvršeni su rashodi u iznosu 7.000,00 kn (otkop ostavštine Vlaha Bukovca, što se evidentira na osnovnim sredstvima, a rashodi su iskazani na računima podskupine 431). Korištena su vlastita sredstva.

3. K203103: Sanacija i obnova kuće Bukovac i ZMK – u sklopu navedene aktivnosti planirano je 170.000,00 kn a u prvom polugodištu 2016. rashodi nisu izvršeni (potrebno je sanirati vlagu iz ulice u Kući Bukovac i vodovodne instalacije kao i rasvjetu u ZMK).

4. K203104: Zaštita spomenika kulture – u sklopu ove aktivnosti planirano je 100.000,00 kuna a u prvom polugodištu 2016. rashodi nisu izvršeni.

5. T203106: Arheološka istraživanja - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 115.000,00 kn prema prijavi na natječaj za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture. Arheološka istraživanja su se provodila na lokalitetu Rat u Cavatu. U prvoj polovici 2016. nisu izvršeni rashodi.

6. A203107: Izložbeni program - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 130.000,00 kn prema prijavi na natječaj za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture. Ova aktivnost se odnosi na izložbeni program u Kući Bukovac. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 28.186,31 kn ili 21,7% i odnose se na rashode za materijal (322) u iznosu 4.533,06 kn (fotografije za Noć muzeja 2.093,00 kn, obnova tonera i drugi uredski materijal 1.900,05 kn, turističke razglednice 540,01 kn) i rashode za usluge (323) u iznosu 23.653,25 kn (autorski honorari: vođenje edukativno-likovnih radionica za djecu u Kući Bukovac, izrada dječje radne bilježnice za edukativno-likovne radionice, izrada light-box objekata i okvira za izložbu „Usput uz put“, vođenje filigranske radionice za izradu konavoskih puta u Zavičajnom muzeju Čilipi). Za plaćanje rashoda su korištena vlastita sredstva.

7. T203108: Konzervatorsko restauratorski radovi - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 190.000,00 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 isoljavanja i ljudskanja slikanog sloja fresaka. Sanirao bi se oslik u jednoj prostoriji. U prvom polugodištu 2016. ovi rashodi nisu izvršeni.

8. T203109: Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi - u sklopu navedene aktivnosti prvotno su planirani rashodi 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 je 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. Proračunom za 2016. ovi rashodi nisu planirani niti izvršeni.

9. A203110: Kulturne aktivnosti u mujejsko galerijskoj djelatnosti - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u ukupnom iznosu 72.500,00 kn prema prijavama na natječaje za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture. U 2016. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 14.282,00 kn i odnose se na rashode za materijal (račun Hrvatskog državnog arhiva za skeniranje 3.282,00 kn, te 11.000,00 kn žica za filigran). Ovi rashodi su podmireni iz vlastitih sredstava.

10. A203111: Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi koji se financiraju iz vlastitih sredstava. Planirano je 120.000,00 kn, a izvršeno je 9.033,75 kn. Ovi rashodi se odnose na rashode za opremu (422) u iznosu 9.033,75 kn i odnose se na nabavu računala i printeru. Ovi rashodi su podmireni iz vlastitih sredstava.

Budući da je 2016. godina u svojoj prvoj polovici protekla intenzivno u formiranju općih akata ustanove i novog ustroja, nisu se mnogi programi realizirali, te se realizacija programa očekuje u drugoj polovici 2016. godine.

11. A203112: Istraživanje, zaštita i čuvanje kulturne baštine - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 30.000,00 kn prema prijavama na natječaje za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture (hagiotopografija Konavala; Konavle – žitница Dubrovačke Republike; željeznička pruga). Ovi rashodi nisu izvršeni.

12. A203113: Izdavaštvo - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 30.000,00 kn prema prijavama na natječaje za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture (autobiografija Vlaha Bukovca, katalozi, vodiči...). Ovi rashodi nisu izvršeni.

13. A203114: Izrada web stranice - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 30.000,00 kn prema prijavama na natječaje za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture - izrada web stranice „Kuća Bukovac“ i „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, cavatskoj obitelji Račić, te o vremenskom i povjesnom kontekstu nastanka ovog remek-djela naše spomeničke baštine. Ovi rashodi nisu izvršeni.

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

2.4. GLAVA: (020 04) USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

U razdjelu UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN FINANCIJE I GOSPODARSTVO, glava Ustanova socijalne skrbi, izvodi se slijedeći Program:

RAZDJEL			020			UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN FINANCIJE I GOSPODARSTVO
	Glava			020 04		USTANOVA SOCIJALNE SKRBI
		PROGRAM		2044		Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle

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, 137/15), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	A204401	0	0	200.032,56	1.964.000	217.888,49	1.136.200	986.200
Redovna djelatnost Doma – vlastita djelatnost	A204402	0	0	0	2.457.000	0	4.950.000	5.100.000
Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma	A204403	0	0	0	22.500	0	50.000	50.000
Program nabave knjižne i neknjižne građe	A204405	0	0	0	15.500	0	0	0
Nabava dostavnog vozila	A204406	0	0	0	0	0	150.000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2044 Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle		0	0	200.032,56	4.459.000	217.888,49	6.286.200	6.136.200

CILJ PROGRAMA:	Održavanje smještajnih kapaciteta i proširenje izvaninstitucijskih usluga
INSTITUCIJE, DRUŠTVA STRUČNE OSOBE PROVEDBI PROGRAMA:	I U Program realiziraju službenici i namještenici Općine i službenici i namještenici ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Konavle u okviru poslova i zadatka radnih mjesto na koje su 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 registar upisano je osnivanje ustanove pod nazivom Dom za starije i nemoćne osobe Konavle.

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

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 izgrađeni su i opremljeni prema visokim standardima, podijeljeni su po vrstama i procesima rada i organizirani su u suterenu, prizemlju, I. katu, II. katu i potkrovljju. U samoj zgradi Doma je smješten restoran s kuhinjom i caffe bar. Pruža se privremeni i stalni smještaj, te stacionarni smještaj za osobe s potrebom za povećanom medicinskom skrbi visoke kakvoće za 80-tak korisnika u 51-oj smještajnoj jedinici: 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 su stručne osobe različitih profila organizirane po funkcionalnim odjelima čineći jedinstvenu radnu cjelinu. Za zapošljavanje osoblja tijekom lipnja 2016. raspisani su javni natječaji koji su objavljeni u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje – područni ured Dubrovnik i web stranici Općine Konavle. Natječaji su raspisani na osnovi Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjeseta te je nakon obavljenog užeg izbora i testiranja u radni odnos primljen 21 kandidat. Radi se o minimalnom broju zaposlenika, a koji će osigurati da Dom može započeti sa radom koji je planiran u srpnju 2016. godine (13. srpnja 2016. je obavljen prvi prijem korisnika Doma).

Zgrada Doma za starije i nemoćne osobe je dobila **uporabnu dozvolu** 21.1.2016. godine (rješenje Dubrovačko-neretvanske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju).

Dubrovačko-neretvanske županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb je obavilo utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalne usluge starijim i teško bolesnim osobama, te je dana 12.veljače 2016. izdalo rješenje (**licencija**). Navedenim rješenjem je utvrđeno da Dom za starije i nemoćne osobe Konavle ispunjava minimalne uvjete za pružanje socijalnih usluga – usluga smještaja za 82 korisnika (starije i nemoćne osobe). Prema rješenju usluga smještaja obuhvaća: - brigu o zdravlju, njegu, fizikalnu terapiju, socijalni rad, aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti.

Republika Hrvatska, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Samostalni sektor za pravne poslove je dana 23. veljače 2016. Izdalo UVJERENJE o upisu u Upisnik ustanova socijalne skrbi pod matičnim brojem: **MBU: 0221-0184**.

Ustanova Dom za starije i nemoćne osobe Konavle, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim finansijskim izvještajima za siječanj – lipanj 2016. izvršili su rashode u ukupnom iznosu 217.888,49 kn, a prihode u iznosu 217.888,49 kn. U prvom polugodištu 2016. Dom nije imao svojih vlastitih prihoda, već se u cijelosti financirao iz sredstava općinskog proračuna.

Unutar programa izvoditi će se slijedeće aktivnosti i projekti u 2016.:

1. A204401: Redovna djelatnost – sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 1.964.000,00 kn i odnose se na rashode koji se podmiruju iz općinskog proračuna. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 217.888,49 kn ili 11,1% i odnose se na: rashode za bruto plaće, doprinose i naknade troškova zaposlenima (311 i 313) u iznosu 110.552,28 kn, materijalne rashode (322) potrebne za početak rada ustanove u iznosu 28.146,85 kn (trošak uredskog materijala 15.268,80 kn, trošak plina 10.475,00 kn i materijal za tekuće i investicijsko održavanje 2.403,05 kn), rashode za usluge (323) u iznosu 25.237,16 kn (troškovi telefona i telefonske instalacije 18.631,37 kn, usluge oglašavanja – tj. objava natječaja za radna mjesta u iznosu 6.018,29 kn, ostale usluge 587,50 kn), ostale nespomenute rashode poslovanja (329) u iznosu 4,68 kn (kamate), te naknadu za tri člana upravnog vijeća 53.534,52 kn.

Za razdoblje siječanj – svibanj 2016. isplaćivana je jedna plaća za ravnateljicu, dok je u lipnju 2016. isplaćena plaća za osam djelatnika (ravnateljica i 7 zaposlenika).

2. A204402: Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe – vlastita djelatnost - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 2.457.000,00 kn i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika (ostvareni prihodi od smještaja i prehrane korisnika Doma i prihodi od pružanja dodatnih usluga u Domu, kao i usluge pomoći u kući). Ovi rashodi nisu izvršeni.

3. A204403: Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 22.500,00 kn i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika, a odnose se na nabavu materijala za radnu okupaciju korisnika, dodatne usluge korisnicima u Domu, organiziranje izleta i sl. Ovi rashodi nisu izvršeni.

4. A204405: Program nabave knjižne i neknjižne građe - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 15.500,00 kn i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika. Iz ovih sredstava bi se nadopunio knjižni fond biblioteke. Naime, nakon popunjavanja bibliotečne knjižne građe iz postojećeg knjižnog fonda Općine i drugih donacija, išlo bi se u eventualnu nadopunu knjižne građe. Ovi rashodi nisu izvršeni u prvom polugodištu 2016.

5. A204406: Nabava dostavnog vozila - Proračunska sredstva nisu planirana u 2016., već u slijedećim godinama i odnosila bi se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika. Ovi rashodi nisu izvršeni u prvom polugodištu 2016.

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

2.5. GLAVA: (020 05) USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

U razdjelu UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNSOTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN FINANCIJE I GOSPODARSTVO, glava Ustanova predškolskog odgoja, izvodi se slijedeći Program:

RAZDJEL			020			UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNSOTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN FINANCIJE I GOSPODARSTVO
Glava			020 05			USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
	PROGRAM			2051		Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci

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

Proračunski korisnik:

31946 - DJEČJI VRTIĆ KONAVLE

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

PROGRAM	2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci
----------------	-------------	--

OPIS PROGRAMA:	Cilj provedbe Programa odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi je očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta te poticanje cjelovitog razvoja djeteta i njegovih sposobnosti i vještina (tjelesnih, intelektualnih, socio-emocionalnih i izražajnih), uz naglašenu komunikacijsku i interakcijsku komponentu. Taj je cilj primaran u Dječjem vrtiću Konavle gdje se na dijete gleda kao na aktivnog sudionika u oblikovanju odgojno obrazovnog procesa u cijelini. Uz glavni cilj, zadaće Programa jesu i zasigurno: osiguranje bogatstva i promišljenosti izbora materijala, dostupnost raznovrsnog i raznolikog materijala te interakcije s različitim sadržajima učenja. Programom se organizirano provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu. Prosječan broj korisnika usluga jest 440 upisane djece rane i predškolske dobi koja kao i njihovi roditelji imaju boravište ili prebivalište na području općine Konavle. Programi koji se ostvaruju u Dječjem vrtiću Konavle jesu: 1. Redoviti cjelodnevni (u trajanju od 10 sati dnevno) i poludnevni (u trajanju od 5 sati dnevno) 2. Programi javnih potreba: Program za djecu s teškoćama u razvoju integriranih u redovite skupine 3. Program predškole Svi se navedeni programi zasnivaju na humanističkoj koncepciji predškolskog odgoja i obrazovanja te se realiziraju na temelju saznanja u primjeni suvremenih znanstvenih dostignuća o ranom razvoju djece, metodama rada s djecom i njihovim roditeljima. Programi su se realizirali u pozitivnom socijalnom okruženju sukladno vrijednostima i načelima koje zadaje Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja, koje smo prihvatali i naveli u Kurikulumu Dječjeg vrtića Konavle. Mreža dječjih vrtića na području Općine Konavle podrazumijeva sve objekte na svom području u kojima se provode programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U svom sastavu Dječji vrtić Konavle ima tri (3) ustrojbene jedinice: 1.Dječji vrtić i jaslice Cavtat u Cavatu i pripadajući izdvojeni objekt u staroj jezgri Cavtata, unajmljen od Družbe kćeri milosrđa TRS sv. Franje – (Zagreb) 2.Dječji vrtić „Katićan“ u Čilipima s izdvojenim objektom unajmljenim od Poljoprivredne zadruge „Frano Supilo“
-----------------------	---

	3.Dječji vrtić i jaslice Gruda na Grudi s izdvojenim objektima (obiteljska kuća Mostahinić i kat Područne škole u Pridvorju)
	Mreža dječjih vrtića na našem području udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja. Prostori su opremljeni sukladno potrebama procesa i finansijskim mogućnostima. Stručni odgojno-obrazovni radnici te ostalo osoblje zastupljeno je prema optimalnim potrebama.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10), Zakon o radu, Statut Vrtića i drugi akti: - Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece, - Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja, - Konvencija o pravima djeteta, - Smjernice za strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije RH. - Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	A205101	6.399.563	7.034.083	7.382.143,23	8.190.000	3.794.342,56	7.859.000	7.872.000
Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja	K205102	0	0	31.687,50	212.753	24.729,58	261.980	231.980
Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića u jaslicama Cavtat	K205103	387.846	0	30.100,00	105.152	0	0	0
Izmjena grijanja u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	K205104	0	0	161.384,28	0	0	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Čilipi	K205105	0	0	0	0	0	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Gruda	K205106	270.728	0	0	30.000	0	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Pridvorje	K205107	110.093	0	0	0	0	0	0
Sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću	A205108	0	0	0	0	0	0	0
Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića *** ova aktivnost se od 2016. evidentira u okviru GLAVE 020 01. PROGRAM 2051, A 205109	A205109	0	261.862	296.864,05	0	0	0	0
Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Cavtat	T205110	0	129.074	0	30.000	29.637,50	0	0
Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića Katićan, Čilipi	T205111	0	0	149.841,25	0	0	0	0

Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost	A205112	0	0	2.041.853,62	2.414.889	904.962,51	2.350.000	2.350.000
Mjere energetske učinkovitosti – krov i stolarija Vrtić Cavtat	T205113	0	0	0	0	0	0	0
Mjere energetske učinkovitosti – solamo grijanje Vrtić Cavtat	T205114	0	0	0	110.000	0	0	0
Mjere energetske učinkovitosti – solamo grijanje Vrtić Gruda	T205115	0	0	0	40.000	0	0	0
Hidrantska mreža Cavtat	T205116	0	0	0	60.000	0	0	0
Nabava dostavnog vozila	A205119	0	0	0	0	0	0	150.000
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	7.168.230	7.425.019	10.093.873,93	11.192.794	4.753.672,15	10.470.980	10.603.980	

CILJ PROGRAMA (što se programom želi postići):	<p>Temeljna uloga predškolskoga odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Konavle jest stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti (što uključuje osobnu, emocionalnu i tjelesnu, obrazovnu i socijalnu dobrobit djeteta), doprinos kvaliteti njegova odrastanja i kasnije njegova obiteljskoga života.</p> <p>Sukladno vrijednostima i načelima preuzetim iz Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje usmjereni smo ka razvoju osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje, koje je obrazovna politika RH prihvatile iz Europske unije, a to su:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Komunikacija na materinskome jeziku 2. Komunikacija na stranim jezicima 3. Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovju 4. Digitalna kompetencija 5. Učiti kako učiti 6. Socijalna i građanska kompetencija 7. Inicijativnost i poduzetnost 8. Kulturna svijest i izražavanje. <p>Za ostvarivanje navedenoga potrebno je osigurati uvjete koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta te osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci. Osiguravanje jednakih mogućnosti svoj djeci odnosi se na djecu sa i bez poteškoća u razvoju koju sukladno našim mogućnostima uključujemo u redovite skupine.</p> <p>Da bi pružili kvalitetnu potporu djeci s teškoćama u razvoju pri inkluziji u redovite odgojno obrazovne skupine, Općina Konavle je na prijedlog Povjerenstva za dodjelu osobnih asistenata koje smo оформili, odobrila zapošljavanje osobnih asistenata za 3-je djece: 2x4 sata i 1x2 sata dnevno. OA rade sa djetetom sukladno Planu i programu rada skupine, te Individualnim programima za DTUR-u, a svoju nazočnost prikazuju mjesечно evidencijom.</p> <p>Razvoj sustava osiguranja kvalitete također je važan cilj u radu Ustanove koji se provodi kontinuirano, stvarajući materijalne i kadrovske uvjete te društveno okruženje za kvalitetan život djeteta. Sukladno Kurikulumu, Ustanova provodi i postupak vrednovanja procesa unutar Ustanove. Vrednovanje unutar Ustanove vrši se na osnovu prikupljene dokumentacije odgojno-obrazovnih skupina, stručnoga tima, valorizacije Plana i programa rada. S obzirom na broj upisane djece i sedam objekata na sedam lokacija, naš osnivač općina Konavle, podržao nas je u otvaranju radnog mjesto psihologa, stručnog suradnika (0,5 radnoga vremena), koji se brine o psihofizičkom razvoju djece. Posebno važnu ulogu ima u prepoznavanju djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (djeca s teškoćama i darovita djeca).</p>
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I	Program realiziraju djelatnici Dječjeg vrtića (ravnateljica, pedagog, pedagog pripravnik, psiholog pripravnik, viša medicinska sestra, odgojiteljice, tajnica,

STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	voditeljica računovodstva, administrator, domar, kuharice, spremačice, ekonom) u suradnji sa vanjskim stručnim suradnicima (logoped, socijalni pedagog, defektolog...), te službenicima i namještenicima Općine u okviru poslova i zadatka 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:	Kontinuirano praćenje i analiza potreba za održavanjem kvalitete: <ul style="list-style-type: none"> - materijalnog okruženja u odgojnim grupama - prehrane djece - održavanje objekata - stručno usavršavanje zaposlenika - financiranje osobnih asistenata Kao pokazatelje uspješnosti u prvoj polovici 2016. godine najvažnijima smatramo: <ol style="list-style-type: none"> 1. međusobno partnerstvo Ustanove i roditelja na svim razinama (stručni tim – roditelji, odgovitelji - roditelji) i njihovo uključivanje u odgojno obrazovni proces 2. uključivanje djece u kreiranje odgojno obrazovnog procesa 3. suradnju Ustanove i društvene zajednice 4. (samo)refleksije odgojno obrazovnih radnika sudjelovanjem u različitim oblicima stručnog usavršavanja unutar i van Ustanove 5. prezentacija rada odgojno obrazovnih radnika na razini ustanove, županije i šire 6. sudjelovanje u izradi Studije izvodljivosti za poboljšanje predškolskog odgojnog sustava kroz izgradnju-rekonstrukciju dječjeg vrtića i jaslica Gruda 7. sudjelovanje u izradi Prijedloga idejnog projekta za izgradnju novog vrtića u Cavatu
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	U ovoj djelatnosti kao nepredviđeni rashodi procjenjuju se eventualno veći kvarovi na opremi te dodatna ulaganja /popravci na objektima vrtića. Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 11.192.794,00 kn.

Ustanova Dječji vrtići Konavle, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim finansijskim izvještajima za siječanj – lipanj 2016. izvršili su rashode u ukupnom iznosu 4.753.672,15 kn, a prihode u iznosu 5.025.782,87 kn. U 2016. iz proračuna Općine Konavle ostvareni su prihodi u iznosu 3.807.402,92 kn, pomoći Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta 4.780,00 kn, te vlastiti prihodi od cijene vrtića u iznosu 1.213.599,95 kn (iskorišteni vlastiti prihodi).

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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 8.190.000,00 kn.

Rashodi za plaće (31) unutar aktivnosti A205101 izvršavanju se iz sredstava Općinskog proračuna u iznosu 7.247.000,00 kn i 200.000,00 kn iz vlastitih sredstava. Ukupan iznos planiranih sredstava za plaće unutar aktivnosti A205101 je 7.447.000,00 kn.

U prvom polugodištu 2016. rashodi unutar ove aktivnosti su izvršeni u iznosu 3.794.342,56 kn (u cijelosti sredstva proračuna Općine) ili 46,3% plana, a odnose se na rashode za bruto plaće (311) u iznosu 3.008.545,15 kn, doprinosi na plaće (313) u iznosu 517.469,31 kn, ostali rashodi za zaposlene (312) u iznosu 9.000,00 kn., naknade troškova zaposlenima (321) u iznosu 194.013,00 kn i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u iznosu 65.315,10 kn.

Naknade troškova zaposlenima (321) se odnose na naknade za prijevoz na posao i s posla. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) se odnose na naknade za članove upravnog vijeća.

Ustanova je koncem 2014. godine imala 68 zaposlena (ravnateljica, pedagoginja, defektologinja, zdravstvena voditeljica, 43 odgojiteljice, tajnica, voditelj računovodstva, administrator, 1 ekonom - domar, 1 domar, 3 kuvarice i 13 spremičica), dok koncem lipnja 2015. ima 64 zaposlenih (prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja, povećanje broja zaposlenih za dvije odgojiteljice u vrtiću i jednu spremičicu).

Ustanova je koncem 2015. godine imala prosječan broj 67 zaposlenih na osnovi stvarnog stanja, odnosno u prosjeku 62 zaposlena na osnovi sati rada (ravnateljica, pedagoginja, defektologinja, zdravstvena voditeljica, 42 odgojiteljice, tajnica, voditelj računovodstva, administrator, 1 ekonom - domar, 1 domar, 3 kuvarice i 13 spremičica).

Koncem lipnja 2016. ima 74 zaposlena (uključujući 7 osoba na porodiljinom i duljem bolovanju, te zamjene za spomenute osobe). Prosječan broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja koncem lipnja 2016. je 69, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 65 osoba. U 2016. u ustanovi je na radu 6 osoba koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (psiholog, pedagog i 4 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 mjesečno 562,59 kn i obvezni doprinos za zdravstveno osiguranje mjesečno 436,00 kn), a taj trošak Zavod za zapošljavanje refundira poslodavcu. Polazniku se isplaćuje novčana pomoć u visini definiranoj Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Zavod za zapošljavanje 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.

Kroz programe dječjeg vrtića u 2016. je prosječno uključeno 440 djece u dobi od prve do sedme godine života od čega je u program uključeno 9 djece s teškoćama u razvoju.

2. A205102: Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja – planirana je navedena aktivnost sa sredstvima od 212.753,00 kn, a rashodi su izvedeni u iznosu od 24.729,58 ili 11,6 %. Izvršeni rashodi odnose se na didaktički materijal (322) u iznosu 17.417,08 kn (likovni materijal za dječje skupine 16.804,58 kn i drugi didaktički materijal 612,50 kn) i opremanje skupina (422) u iznosu 7.312,50 kn (kosilica za dječje igralište). Korištena su vlastita sredstva (u okviru kojih su i sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Služba za predškolski odgoj i obrazovanje Uprava za odgoj i obrazovanje).

U prvom polugodištu 2016. ostvarena su sredstva od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu 4.780,00 kn koja su utrošena za nabavu didaktičkog materijala. Prema odlukama Ministarstva, vrtić je ostvario pravo na 7 obroka (iznos obroka 400,00 kn po djetu) za 5 djece iz programa za djecu s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine (ukupan iznos 14.000,00 kn); pravo na 8 obroka (iznos obroka 800,00 kn po djetu) za 1 dijete iz programa za djecu u programu predškole (ukupan iznos 5.600,00 kn), te pravo na 8 obroka (iznos obroka 20,00 kn po djetu) za djecu iz programa predškole (ukupan iznos 15.840,00 kn), odnosno sveukupno 35.440,00 kn.

U okviru ove aktivnosti planira se opremanje dječjeg igrališta u vrtiću Gruda, te opremanje skupina i garderoba.

3. K205103: Rekonstrukcija i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova u Dječjem vrtiću Cavtat– Proračunska sredstva se planiraju putem ove aktivnosti u iznosu od 105.152,00 kn a odnose se na radove na sanitarnim čvorovima dvije skupine u jaslicama Cavtat i zamjena dijela otvora u Dječjem vrtiću i jaslicama Cavtat (sredstva planirana iz općinskog proračuna). Ovi rashodi nisu izvršeni.

4. K205104: Izmjena grijanja u dječjem vrtiću u vrtiću Katićan, Čilipi – Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

5. K205105: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Čilipi - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

6. K205106: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Gruda - Proračunska sredstva planiraju se putem ove aktivnosti u iznosu od 30.000,00 kn i to za izgradnju nadstrešnice u Dječjem vrtiću Gruda 1 Mostahinić (sredstva planirana iz vlastitih sredstava, višak). Ovi rashodi nisu izvršeni.

7. K205107: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Pridvorje - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

8. A205108: Sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

9. T205110: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Cavtat - Proračunska sredstva se planiraju u iznosu 30.000,00 kn. Hidroizolacijski radovi u Marijinom domu u Cavitatu, rashodi u iznosu od 29.637,50 ili 98,8%. Ovi rashodi se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232), odnosno hidroizolacijske radove na objektu Marijin dom. Za plaćanje rashoda korištena sredstva općinskog proračuna u srpnju 2016.

10. T205111: Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića Katićan, Čilipi - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

11. A205112: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi koje proračunski korisnika podmiruje iz vlastitih sredstava u iznosu 2.414.889,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 904.962,51 kn ili 37,5% plana. Odnose se na naknade troškova zaposlenima (321) u iznosu 21.883,59 kn (službena putovanja 7.811,75 kn, stručno usavršavanje zaposlenika 14.071,84 kn), rashode za materijal i energiju (322) u iznosu 647.597,63 kn (uredski materijal i ostali materijalni rashodi 94.150,98 kn, materijal i sirovine 368.737,74 kn, energija 107.961,80 kn, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 32.095,86 kn, sitan inventar 23.278,25 kn (didaktika – bazeni, loptice, dječje igre, vozilica gusjenica, kuhinjski pribor mikser štapni, kuhinjska cjedila), te službena i radna odjeća 21.373,00 kn), rashode za usluge (323) u iznosu 197.385,60 kn (usluge telefona 20.102,66 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 62.156,59 kn, usluge informiranja 950,00 kn, komunalne usluge 59.995,56 kn, zdravstvene usluge 13.695,00 kn, intelektualne usluge 36.686,21 kn – ugovor o djelu viša medicinska sestra i osobni asistenti za djecu s poteškoćama u razvoju, te ostale usluge 3.799,58 kn), naknade troškova zaposlenima (324) u iznosu 13.725,69 kn (odnose se na rashode za stručno osposobljavanje od čega je iz viška prethodne godine podmireno 7.797,46 kn – sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), ostale nespomenute rashode poslovanja (329) u iznosu 24.370,00 kn (premije osiguranja djece i zaposlenika 15.010,00 kn i druge pristojbe i naknade, odnosno novčana naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 9.360,00 kn).

12. T205113: Mjere energetske učinkovitosti – krov i stolarija Vrtić Cavtat - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti. Korištenje ovih sredstava moguće je ostvariti putem Fonda za zaštitu okoliša.

13. T205114: Mjere energetske učinkovitosti – solarno grijanje Vrtić Cavtat - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 110.000,00 kn koji bi se koristili za postavljanje solarnog grijanja u vrtiću Cavtat. Korištenje ovih sredstava moguće je ostvariti putem Fonda za zaštitu okoliša. Ovi rashodi nisu izvršeni.

14. T205115: Mjere energetske učinkovitosti – solarno grijanje Vrtić Gruda - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 40.000,00 kn koji bi se koristili za postavljanje solarnog grijanja u vrtiću Gruda. Korištenje ovih sredstava moguće je ostvariti putem Fonda za zaštitu okoliša. Ovi rashodi nisu izvršeni.

15. T205116: Hidrantska mreža Cavtat - Proračunska sredstva planiraju se putem ove aktivnosti u iznosu od 60.000,00 kn. (sredstva planirana iz vlastitih sredstava, višak). Ovi rashodi nisu izvršeni.

16. A205119: Nabava dostavnog vozila - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti u 2016.

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

3. RAZDJEL: (030) UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠТИTU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA

Rashodi i izdaci razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) 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)
03001	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠТИTU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	30.206.613	6.341.080,46
03002	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	4.918.078	1.524.455,99
	Ukupno u 2016.:	35.124.691	7.865.536,45

3.1. GLAVA: (030 01) UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠТИTU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA

Unutar ove glave izvode se slijedeći programi:

RAZDJEL			030			UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠТИTU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
	Glava		030 01			UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠТИTU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
	PROGRAM			2072		Redovan rad udruga za vatrogastvo
	PROGRAM			2073		Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje
	PROGRAM			2081		Izrada dokumenata prostornog uređenja
	PROGRAM			2091		Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture
	PROGRAM			2092		Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Gradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
	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
	PROGRAM			2094		Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnju
	PROGRAM			2095		Energetska učinkovitost
	PROGRAM			2101		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo
	PROGRAM			2102		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport
	PROGRAM			2103		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo
	PROGRAM			2104		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija
	PROGRAM			2105		Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore

Program (2072): Redovan rad udruga za vatrogastvo

PROGRAM	2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo
OPIS PROGRAMA:	Prema zakonskoj regulativi Općina je obvezna izdvojiti iz Proračuna propisani iznos sredstava za vatrogastvo – dobrovoljna vatrogasna društva.	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Zakon o udružama (NN 74/14 – stupio na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Osnovne aktivnosti vatrogasne zajednice Općine	A207201	626.000	714.933	763.127,04	850.000	160.000,00	600.000	600.000
Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	A207202	0	0	0	20.000	0,00	15.000	15.000
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM	2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo	626.000	714.933	763.127,04	870.000	160.000,00	615.000	615.000

CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite, te razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja, odnosno osigurati preuvjetete 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 870.000,00 kn, a izvršeno je 160.000,00 kn ili 18,4%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A207201: Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije vatrogasnoj zajednici u skladu sa zakonskim obvezama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 850.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 160.000,00 kn ili 18,8%. Vatrogasna zajednica navedena sredstva troši za plaće vatrogasaca i administrativnog osoblja, tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava, osiguranje i registracije prijevoznih sredstava, nabavu vatrogasne opreme, zaštitne odjeće i obuće, vatrogasne cijevi, zdravstvene preglede vatrogasaca, gorivo za vatrogasna vozila i sl.

Sukladno Zakonu o vatrogastvu, općina, grad i županija s proračunom od 45.000.000,00 kuna izdvaja 2% sredstava iz proračuna, a svakim povećanjem proračunskih sredstava za 10.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1%, s tim da smanjenje ne može biti manje od 1% ukupnih proračunskih sredstava, općine, grada ili županije, a Grad Zagreb izdvaja 0,35% iz proračuna Grada Zagreba.

Prema mjerilima utvrđenima Zakonom, obveza je sredstva uplatiti na račun vatrogasnih zajednica ili dobrovoljnih vatrogasnih društava gdje nema vatrogasne zajednice.

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. Ovi rashodi nisu izvršeni.

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

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

OPIS PROGRAMA	Ovim programom se osiguravaju sredstva za redovan rad civilne zaštite, gorske službe spašavanja, sredstva za održavanje Planova ugroženosti stanovništva, te izradu drugih potrebnih akata iz područja zaštite i spašavanja.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10 – 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 – stupio na snagu 1.8.2015.), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmijene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	A207301	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000
Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	A207302	18.000	25.000	30.000,00	40.000	20.000,00	40.000	40.000
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	6.000,00	30.000	16.500,00	15.000	15.000
Razvoj civilne zaštite	A207304	32.495	1.636	0	15.000	0	15.000	15.000
Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora, Udjel OK u Fondu	A207305	0	22.575	0	0	0	0	0
Nabava opreme za zaštitu mora	A207306	0	54.698	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM								
2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje		50.495	115.159	36.000	100.000	36.500,00	85.000	85.000

CILJ PROGRAMA	Unaprijediti zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost, odnosno osigurati preduvjete za zaštitu od požara i civilnu zaštitu.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta na koje su raspoređeni u suradnji s javnom vatrogasnog postrojbom, vatrogasnog zajednicom Općine, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, nadležnim osobama u Ministarstvu unutarnjih poslova i Policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, vatrogasnog

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	zajednicom županije i dr. Povećanje opremljenosti timova civilne zaštite i osiguravanje preduvjeta za pravovremeno i učinkovito izvršavanje zadatka.
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 100.000,00 kn, a izvršeno je 36.500,00 kn ili 36,5%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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

2. A207302: Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije u iznosu 40.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 20.000,00 kn ili 50,0%. Ovi rashodi su izvršeni na temelju zaključenog ugovora – sporazuma o načinu i uvjetima financiranja, te programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja.

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 30.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 16.500,00 kn ili 55,0%. Ovi rashodi se odnose na izradu dopuna i usklađivanje dokumentacije Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za Općinu Konavle prema važećim zakonskim propisima. Ugovor je zaključen u iznosu 22.500,00 kn s porezom na dodanu vrijednost, te se izvršeni rashodi odnose na obavljene obveze po zaključenom ugovoru. U 2015. su izvršeni rashodi u iznosu 6.000,00 kn, te su radovi po ugovoru okončani.

4. A207304: Razvoj civilne zaštite - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu odjeće i druge usluge u iznosu 15.000,00 kn. 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 2016. 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 oticanje opasnosti od onečišćenja te žurno provođenje mera 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 mera 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 slijedeći proračunski 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 2016.

Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadatka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s javnom vatrogasnog postrojbom, vatrogasnog 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, vatrogasnog zajednicom županije i dr.

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

Program (2081): Program prostornog uređenja

PROGRAM	2081	Program prostornog uređenja
OPĆI CILJ:	Unaprijediti zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalne djelatnosti.	
OPIS PROGRAMA	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.	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) – ovaj zakon prestao važiti 31.12.2013. a zamijenila ga tri zakona i to: Zakon o gradnji (NN 153/13), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi, Statut Općine i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	K208101	534.713	153.163	0	120.000	0	20.000	0
Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	K208102	87.125	19.125	112.500	100.000	75.000	30.000	30.000
Geodetski elaborati	A208103	0	0	0	0	0	20.000	20.000
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2081 Izrada dokumenata prostornog uređenja		621.838	172.288	112.500	220.000	75.000,00	70.000	50.000

CILJ PROGRAMA	Osiguravanje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoročan razvoj Općine.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih 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 250.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 75.000,00 kn ili 30,0%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K208101: Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za nastavak izrade izmjena i dopuna Prostornog plana. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 120.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

2. K208102: Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 75,0%. Ovi rashodi se odnose na okončanu situaciju u iznosu 12.500,00 kn s porezom na dodanu vrijednost (sveukupno izvedeno 125.000,00 kn) za izradu tematskih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ koji je objavljen u Službenom glasniku Općine Konavle 2/2016, te na prvu privremenu situaciju za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ u iznosu 62.500,00 kn. Odluku za izradu novih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ donijelo je Općinsko vijeće na sjednici održanoj 27. lipnja 2016.

Na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Općinsko vijeće Općine Konavle je na sjednici održanoj 8. svibnja 2014. donijelo Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ koji je stupio na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle (broj 4/2014. od 14. svibnja 2014.). U travnju 2015. je zaključen ugovor o izradi tematskih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom u iznosu 100.000,00 kn (bez PDV, odnosno 125.000,00 kn s PDV). Tijekom 2015. ispostavljene su četiri privremene situacije u ukupnom iznosu 112.500,00 kn s PDV-om koje su obuhvaćale rashode do upućivanja konačnog prijedloga tematskih izmjena i dopuna UPU Cavtat sa Zvekovicom. Na sjednici Općinskog vijeća održanoj 19. veljače 2016. donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ (Službeni glasnik Općine Konavle 2/2016). Okončana situacija za izvedene radove ispostavljena je u veljači 2016. u iznosu 12.500,00 kn (sveukupno 125.000,00 kn) i dostavljeni su izvornici urbanističkog plana. Pročišćeni tekst Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle 3/2016.

Novi ugovor za izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom s izvoditeljem je zaključen u lipnju 2016. u iznosu 100.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 125.000,00 kn. Ovim ugovorom je, između ostalog, utvrđeno usklađivanje sa stvarnim stanjem, odnosno korištenjem prostora u zoni bivšeg odmarališta i hotela „Makedonija“ kao isključivo turističkog; omogućavanje realizacije projekta uređenja plaže sa objektom ispred vile Banac s obzirom da je za istu predviđeno raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja u sklopu „Rive Cavtat“; propisivanje uvjeta gradnje plažnih objekata na uređenim plažama i njihovo usklađivanje sa posebnim propisima; redefiniranje odredbi za provođenje a vezano za građevine stambene i mješovite namjene, osobito glede maksimalnog broja stambenih jedinica i maksimalne površine i broja jedinica poslovne namjene; propisivanje uvjeta za rekonstrukciju objekata koji su ozakonjeni na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i drugo.

3. A208103: Geodetski elaborati - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

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

Program (2091): Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture

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

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

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

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

Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture odnosi se na:

- održavanje čistoće – čišćenje javnih površina,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javne rasvjete (utrošak 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:

- 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.

OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća poslove održavanje komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete, održavanja zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, čišćenje javno prometnih površina, čišćenje mora i plaža, održavanje javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, autobusnih čekaonica i ugibališta, nabavka i postava ploča s nazivom ulica, trgova, kućni brojevi i oznake Općine, zaostalo opremanje i čišćenje okoliša objekata u vlasništvu Općine, komunalni prioriteti na području mjesnih odbora, održavanje nerazvrstanih cesta.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti, odnosno podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmijene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
<i>Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina (pometanje, strojno čišćenje i pranje) Čistoća i zelenilo Konavle</i>	A209101	3.167.988	3.996.000	2.499.975,00	3.000.000	1.250.000,00	3.000.000	3.000.000
<i>Održavanje javnih površina - godišnji ugovor</i>	A209102	728.629	430.500	445.548,75	430.000	179.062,50	430.000	430.000
<i>Interventno održavanje javnih površina - temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja)</i>	A209103	26.644	13.250	0	50.000	0	50.000	50.000
<i>Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama</i>	A209104	302.696	35.641	167.471,76	365.000	190.310,18	300.000	200.000
<i>Prigodno ukrašavanje</i>	A209105	94.894	0	0	0	0	0	0

<i>naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo)</i>								
<i>Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)</i>	A209106	3.307.819	1.172.919	1.555.126,63	1.500.000	150.008,38	1.250.000	1.000.000
<i>Održavanje cesta - hitne intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja.)</i>	A209107	451.055	24.437	0	50.000	0	50.000	50.000
<i>Održavanje cesta - organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplate parkiranja na javnim površinama)</i>	A209108	49.210	63.203	53.877,50	100.000	27.327,75	90.000	90.000
<i>Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta</i>	A209109	28.302	12.230	20.091,50	15.000	0	15.000	15.000
<i>Održavanje šumskih i poljskih putova</i>	A209110	310.937	0	0	0	0	0	0
<i>Održavanje javne rasvjete</i>	A209111	2.512.203	1.766.340	1.501.574,42	1.660.000	600.402,49	1.470.000	1.470.000
<i>Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik</i>	A209112	1.677.214	1.554.174	1.555.438,87	1.555.000	647.572,50	1.555.000	1.555.000
<i>Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija)</i>	A209113	117.750	69.925	50.501,25	50.000	28.831,25	50.000	50.000
<i>Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina</i>	A209114	43.565	30.000	30.000,00	30.000	12.500,00	30.000	30.000
<i>Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja ...)</i>	A209115	989.948	115.415	142.120,75	220.000	38.100,00	150.000	150.000
<i>Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih i županijskih cesta (ŽUC)</i>	A209116	578.545	0	0	0	0	0	0
<i>Održavanje vodovoda</i>	A209117	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ulov i zbrinjavanje pasa latalica</i>	A209118	14.375	0	0	60.000	24.375,00	15.000	15.000
<i>Odvodnja atmosferskih voda</i>	A209119	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sanacija odlagališta otpada</i>	A209120	0	95.000	0	0	0	0	0
<i>Održavanje groblja</i>	A209121	0	0	138.000,00	138.000	57.500,00	138.000	138.000
UKUPNO PROGRAM 2091 Redovno i intervenntno održavanje komunalne infrastrukture		14.401.774	9.379.034	8.159.726,43	9.223.000	3.205.990,05	8.593.000	8.243.000

CILJ PROGRAMA	S obzirom na nastavak nepovoljne ekonomске situacije cilj je u narednom trogodišnjem razdoblju, unatoč smanjenim proračunskim sredstvima, održati standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjestra na koje su raspoređeni, djelatnici komunalnog društva u vlasništvu Općine kojem je povjereno obavljanje pojedinih poslova, te druga

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	društva kojima je povjerenje obavljanje pojedinih komunalnih poslova. Dovesti komunalnu infrastrukturu na stupanj prihvatljiv za korištenje i sigurnost stanovništva.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomski i prirodni, i to u vidu elementarnih nepogoda koje bi mogle dovesti do značajnijih šteta, ali i eventualni pad ekonomskog standarda koji bi doveo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju programa.

Ovaj program obuhvaća poslove održavanja 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.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 9.223.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 3.205.990,05 kn ili 34,8%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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 3.000.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.250.000,00 kn ili 41,7%.

Na temelju ugovora od 31. prosinca 2015. s društvom u vlasništvu Općine se obavlja ručno i mehaničko čišćenje. Ugovorom o čišćenju i održavanju javnih površina utvrđeno je mjesечно izdvajanje u iznosu od 200.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost iznosi 250.000,00 kn tijekom 2016., odnosno godišnje 2.400.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost iznosi 3.000.000,00 kn.

Planom čišćenja javnih površina obuhvaćena su područja pojedinih naselja na kojima se obavlja čišćenje i pometanje istih, kao i odvoz krupnog otpada na deponij Grabovica iz Konavala specijalnim ro-kontejerima. Isto tako obavlja se prikupljanje otpada sa područja pojedinih naselja u Konavlima, a u kojima nije moguć pristup vozilima „Čistoće“ d.o.o. Dubrovnik. Svakodnevno se vrši ručno i mehaničko čišćenje javnih površina u Cavtatu, Grudi i Čilipima te po potrebi u ostalim naseljima, a tijekom ljetne sezone i čišćenje javnih površina u Moluntu. Tijekom ljetne sezone u Cavtatu je organizirano cijelodnevno dežurstvo u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni i pranje autobusnog kolodvora, kolnika i trotoara. Sezonski je organizirano i pranje autobusnog kolodvora, kolnika i trotoara u Cavtatu.

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 179.062,50 kn ili 41,6%.

Nakon provedenog javnog natječaja, u siječnju je zaključen ugovor s izvoditeljem Đardin d.o.o. za radove tijekom 2016. u iznosu 343.900,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 429.875,00 kn (redovno održavanje igrališta, održavanje zelenih površina oko dječjeg vrtića, doma zdravlja, općinske zgrade, održavanje zelenih površina oko groblja i mrtvačnice; spomenika u Čilipima, odmorišta na Prahivcu i kod Pendova sela, održavanje zelenih površina oko autobusne stanice i autobusnog kolodvora u Cavtatu i Zvekovici, održavanje zelenih površina unutar parkinga u Cavtatu, održavanje zelenog pasaža rive u Cavtatu, održavanje zelenih površina oko Bogišićevog spomenika i mauzoleja u Cavtatu i drugo).

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 50.000,00 kn. Ovi 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, trgova, 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 365.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 190.310,18 kn ili 52,1%.

Izvršeni rashodi se odnose na:

- postavljanje umjetnih izbočina kod osnovne škole Cavtat u iznosu 62.387,50 kn,
- izrada i postavljanje novebine (ljetna pozornica) na trgu dr. Franje Tuđmana u Cavatu u iznosu 60.000,00 kn,
- nabava i ugradnja materijala za navodnjavanje u iznosu 34.796,38 kn,
- sadnja zelenila na novom dijelu rive u Cavatu u iznosu 13.975,00 kn,
- uređenje rotora u Ljutoj u iznosu 13.443,75 kn,
- izradu i postavljanje panoa (2 komada – kod osnovne škole Gabrilici i u selu Komaji) u iznosu 3.700,00 kn,
- izrada i postavljanje prometnih ogledala u iznosu 1.232,55 kn (1 komad, postavljeno Zvekovica – Obod II),
- izrada i montaža tabli s nazivom ulice u iznosu 775,00 kn (Ulica dr. Vlatka Mačeka)

5. A209105: Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo) - u Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti. Prigodno ukrašavanje za blagdane se obavlja kroz održavanje javne rasvjete

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 150.008,38 kn ili 10,0%.

Nakon provedenog javnog natječaja, ugovor s izvoditeljem „Tehnogradnja“ d.o.o. je zaključen 28. siječnja 2016. u iznosu 796.700,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 995.875,00 kn. Ukupno izvedeni radovi se odnose na kolničku konstrukciju (asfaltiranje), nabavu i postavljanje novih prometnih znakova i slične radove, odnosno na:

- zemljane radove 16.362,70 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (ukrcaj na kamion i prijevoz materijala na deponij uz upotrebu stroja kombinirka),
- kolničku konstrukciju 79.676,40 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (nabava, doprema, ugradnja i zbijanje tampon zone po visini od oko 15-20 centimetara 70,08 m³; dovoz te strojna ugradnja 107,98 tona AB 11 asfaltne mješavine),
- odvodnju 5.727,60 kn bez poreza na dodanu vrijednost (strojni iskop materijala 47,73 m³)
- dobavu i ugradnju novih prometnih znakova sa stupom i temeljem u iznosu 18.240,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (zamjena 8 oštećenih prometnih znakova, te dobava i ugradnja 28 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 50.000,00 kn. Ovi 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 100.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 27.327,75 kn ili 27,3%. Ovi rashodi se odnose na izradu naljepnica za propuštanje vozila u staru Cavatsku jezgru u vrijeme ljetne sezone u iznosu 9.861,50 kn (naljepnice za lijepljenje s unutrašnje strane vozila, naljepnice s plastificiranim serijskim brojevima), rebrasti stupići u iznosu 3.403,75 kn, te rashodi za korištenje sustava Pazigrad u segmentu prometnog redarstva prema zaključenom ugovoru zakupa licence i korištenja opreme u iznosu 14.062,50 kn (fiksno mjesečno 2.250,00 kn uvećano za PDV, te varijabilni iznos po izdanim obavijestima i upozorenjima). Korištenje sustava podrazumijeva zakup potrebnih računalnih resursa u podatkovnom centru Pazigrada, nadzor rada sustava i osiguravanje neprekidne funkcionalnosti sustava, brigu o sigurnosti podataka, održavanje opreme za terenski rad.

9. A209109: Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta - u sklopu navedene aktivnosti 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 15.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

10. A209110: Održavanje šumskih i poljskih putova - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

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 odabranu provedenim postupkom natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.660.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 600.402,49 kn ili 36,2%. Ovi rashodi se odnose na trošak električne energije za javnu rasvjetu (opskrba i mrežarina) u iznosu 511.994,99 kn i rashode za redovno i interventno održavanje javne rasvjete u iznosu 88.407,50 kn.

Trošak električne energije za javnu rasvjetu

Dakle, u trošak 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.

U prvom polugodištu 2016. rashodi za utrošenu energiju za javnu rasvjetu iznose 600.402,49 kn (mrežarina 212.870,11 kn, opskrba električnom energijom 299.124,88 kn). Na temelju provedenog javnog natječaja zaključen je u siječnju 2016. ugovor o godišnjoj opskrbi električnom energijom s najpovoljnijim ponuditeljem HEP – OPSKRBA d.o.o. Zagreb u iznosu 722.208,70 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.

Ukupni rashodi za opskrbu električne energije u 2016. iznose 299.124,88 kn, odnosno 0,342269 kuna po kilovatu (kWh). Ukupno je utrošeno 873.946 kWh po jediničnoj cijeni 0,2851 (bez troška naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i trošarine za neposlovnu upotrebu električne energije). Za troškove mrežarine (HEP Elektrojug Dubrovnik) je utrošeno 212.870,11 kuna ili 0,243574 kuna po kWh. Slijedom ovih promjena je „odnos u plaćenoj strui“ otprilike (58,42% :41,58) (opskrba : mrežarina).

*Usporedba:

U 2015. rashodi za utrošenu energiju za javnu rasvjetu su iznosili 1.076.673,72 kn (mrežarina 438.804,265 kn, opskrba električnom energijom 637.869,46 kn). Ukupni rashodi za opskrbu električne energije u 2015. su iznosili 637.869,46 kn, odnosno 0,432617 kuna po kilovatu (kWh). Ukupno je utrošeno 1.474.444 kWh po jediničnoj cijeni 0,3031 (bez troška naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i trošarine za neposlovnu upotrebu električne energije). Za troškove mrežarine (HEP Elektrojug Dubrovnik) je utrošeno 438.804,26 kuna ili 0,2976 kuna po kWh. Slijedom ovih promjena je „odnos u plaćenoj strui“ otprilike (59,24% :40,75%) (opskrba : mrežarina).

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

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

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

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

Trošak za redovno i interventno održavanje za javnu rasvjetu

Rashodi za redovno i interventno održavanje javne rasvjete su planirani u iznosu 400.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 88.407,50 kn ili 22,1%. Rashodi su izvršeni na temelju ugovora zaključenog s odabranim ponuditeljem (Texo Molior“ d.o.o. Cavtat) u veljači 2016. nakon provedenog javnog natječaja u iznosu 317.527,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 396.908,75 kn.

Troškove redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete obavlja „Texo molior“ d.o.o. Cavtat, a u prvom polugodištu 2016. izvršeno je 88.407,50 kn na temelju zaključenog godišnjeg ugovora nakon provedenog javnog natječaja. Kvarovi se prijavljuju društvu Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. koje uz račune dostavlja ovjerene liste kvarova na javnoj rasveti. U računima je za redovno održavanje obračunato 46.875,00 kn s

porezom na dodanu vrijednost, blagdansko ukrašavanje 0,00 kuna, te izvanredno i pojačano održavanje 41.532,50 kuna s porezom na dodanu vrijednost.

Redovno održavanje javne rasvjete se sastoji od pregleda i održavanja (ugovorenog 150.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost). 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 primitku dojave, a ukoliko kvar nije moguće odmah ukloniti ostaje u obvezi isti otkloniti u roku od 24 sata od kada je dobio dojavu od ovlaštene osobe naručitelja ili stanovništva.

Izvoditelj je 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 (ugovorenog 167.527,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost) obuhvaća izvanredno i pojačano održavanje, te hitne intervencije (građevinski radovi, elektromontažerski radovi, oprema i materijal u okviru redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete).

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

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 1.555.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 647.572,50 kn ili 41,6%.

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

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 28.831,25 kn ili 57,7% i odnose se na prvu larvicidnu dezinsekciju i proljetnu deratizaciju.

U siječnju 2016. ugovoreno je obavljanje dva godišnja tretmana sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br.79/07, 113/08 i 43/09) - dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija u iznosu 50.000,00 kn s porezom na dodanu vrijednost.

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. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 12.500,00 kn ili 41,7%.

U siječnju 2016. ugovoreno je sakupljanje uginulih životinja s prometnica i ostalih javnih mesta po pozivu komunalnih redara, PZC i građana te neškodljivo uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla u iznosu 30.000,00 kn s porezom na dodanu vrijednost.

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 220.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 38.100,00 kn ili 17,3%.

Ovi rashodi se odnose na komunalna uređenja putem mjesnih odbora i to:

- čišćenje i uređenje terena, strojno rušenje objekta na prostoru budućeg vatrogasnog doma na Grudi, te odvoz materijala na deponiju u iznosu 12.500,00 kn, sječa borova (ispod Roka) koji su predstavljali opasnost za obiteljske kuće u iznosu 9.375,00 kn, popravak ograda prema školi u Cavatu, izmjena letava na klupama, postavljanje novih stupića na rivi u Cavatu u iznosu 7.275,00 kn, sanacija puta u Moluntu (dužina kolnika 10 m) u iznosu 5.800,0 kn, sanacija kamenog potpornog zida u Cavatu u iznosu 3.150,00 kn.

16. A209116: Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih i županijskih cesta - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

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 60.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 24.375,00 kn ili 40,6%. Ovi rashodi se odnose na ulov i zbrinjavanje pasa latalica (nepoznat vlasnik, nema oznake).

18. A209119: Odvodnja atmosferskih voda - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

19. A209120: Sanacija odlagališta otpada - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

20. A209121: Održavanje groblja - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 138.000,00 kn i odnose se na obavljanje spomenutih poslova na mjesnom groblju u Cavatu. Ugovor je u siječnju 2016. zaključen s komunalnim društvom u vlasništvu Općine (Boninovo d.o.o. Dubrovnik) u iznosu 110.400,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 138.000,00 kn.

Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 57.500,00 kn ili 41,7% na temelju ispostavljenih računa za materijalne troškove na održavanju groblja u iznosu 18.125,00 kn i troškove rad radnika na održavanju groblja u iznosu 39.375,00 kn. Spomenuto društvo je preuzeo 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 mesta 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.

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

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, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Statut Općine i drugi akti
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture. Zadovoljstvo stanovništva i gostiju čistoćom i uređenjem naselja. Osvajanje vodećih pozicija u natjecanjima za najuređenija turistička mjesta.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica	K209201	0	0	187.600	150.000	0	1.100.000	4.200.000
Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova	K209202	318.174	134.295	0	450.000	114.972,85	0	0
Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete	K209203	48.677	0	0	300.000	0	100.000	100.000
Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena strednih žarulja)	K209204	0	0	0	60.000	0	0	0
Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih i županijskih cesta (Investicija ŽUC)	T209205	497.577	2.864.159	0	300.000	0	300.000	300.000
Sufinanciranje rekonstrukcije ceste – priključak na D8, ulaz u Cavtat	T209206	0	87.375	0	1.000.000	0	1.000.000	0
Sufinanciranje rekonstrukcije ceste-priključak na D8, Obod, Poluganje	T209207	0	0	0	0	0	0	0

Izgradnja nogostupa, Cavtat	T209208	0	0	0	2.300.000	0	600.000	600.000
Izgradnja – opremanje parkinga	T209209	0	0	0	410.000	176.256,00	0	0
Privezište Cavtat	T209210	0	0	0	0	0	0	0
Izgradnja nogostupa Poluganje	K209211	0	0	0	150.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2092 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete		864.428	3.085.829	187.600	5.120.000	291.228,85	3.100.000	5.200.000

CILJ PROGRAMA	Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomске prirode kroz pad investicija zbog što dovodi 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 – 2092 (dio programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture) - iznose 5.120.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 291.228,85 kn ili 5,7%:

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209201: Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica – Proračunska sredstva planiraju se za izradu projekata uređenja plaže u iznosu 150.000,00 kn.

Općina se prijavila na javni poziv Ministarstva turizma „Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2015.“ Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Fonda za razvoj turizma za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture. Predmet financiranja, između ostalog, bile su plaže. Bespovratna sredstva za plaže su namijenjena za:

- a) izradu projektne dokumentacije za uređenje i tematiziranje plaže temeljem regionalnih programa uređenja i upravljanja morskim plažama
- b) kapitalna ulaganja – uređenje i tematizacija plaže po izrađenom projektu koji je usklađen sa svim zakonskim propisima prostornog uređenja, zaštite prirode i regionalnim programom uređenja i upravljanja morskim plažama županije.

Općina je prijavila dva projekta uređenja plaže (Plaža Tiha i Plaža Vila Banac) koje bi se uređivale slijedećih godina ukoliko budu odobrena bespovratna sredstva.

Osnovna ideja intervencije na plaži Uvala Tiha je zamjena postojeće kupališne površine novim opločenjem te proširenjem istog u zoni postojeće vegetacije, projektiranje potrebnih pratećih sadržaja (spremište, WC, svlačionice, tuševi), redefiniranje postojećih pješačkih pristupa, očuvanje postojećeg zelenila i sadnja novih biljnih vrsta. Površina kupališta bez prolaza, stubišta i drugih zauzetih površina iznosila bi 780 m².

Osnovna ideja intervencije na plaži Vila Banac je proširenje kupališne površine na moru koja bi se izvela platformama na konstrukciji od armirano-betonskih stupova. Dodatna površina kupališta koja bi se tim proširenjem dobila je približno 750 m². Ukupna površina novog kupališta je 2.200 m². Za predmetnu plažu je važna rekonstrukcija postojećih kupališne površina opločenja projektiranje novog ugostiteljskog objekta umjesto postojećeg s pratećim sadržajima (spremište, WC, svlačionice, tuševi, očuvanje postojećeg zelenila i sadnja novih biljnih vrsta).

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 2015.

izrađeno je idejno rješenje i idejni projekt za što su izvršeni rashodi u iznosu 149.850,00 kn s PDV (preostali radovi po ugovoru se odnose na izradu arhitektonskog glavnog projekta s pripadajućim troškovnikom, te glavni projekt). Ovih rashoda u prvom polugodištu 2016. nema.

2. K209202: Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova - Proračunska sredstva planiraju se u iznosu 450.000,00 kn za kupnju zemljišta za ceste i izradu projekata za prometnice. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 114.972,85 kn ili 25,5% i odnose se na kupnju zemljišta površine 171 m² u Cavatu za cestu.

3. K209203: Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete - Proračunska sredstva planiraju se u iznosu 300.000,00 kn za proširenje javne rasvjete (planirano Pločice, te Cavtat ovisno o proračunskim mogućnostima). Ovi rashodi nisu izvršeni.

4. K209204: Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja) - u sklopu navedenog projekta su planirani rashodi u iznosu 60.000,00 kn. Ovi 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 300.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

6. T209206: Sufinanciranje rekonstrukcije ceste, priključak na D8, Ulaz u Cavtat – u sklopu navedenog projekta su planirani rashodi u iznosu 1.000.000,00 kn. Ovaj projekt bi se trebao financirati u suradnji s Županijskom upravom za ceste i Hrvatskim cestama. Ovi rashodi nisu izvršeni.

7. T209207: Sufinanciranje rekonstrukcije ceste, priključak na D8, Obod, Poluganje – Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

8. T209208: Izgradnja nogostupa, Cavtat – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izradu nogostupa na prilazu Cavatu. Ovaj projekt bi se trebao financirati u suradnji s Županijskom upravom za ceste. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.300.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

9. T209209: Izgradnja – opremanje parkinga – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 410.000,00 kn, Rashodi su izvršeni u iznosu 176.256,00 kn ili 43,0%, a odnose se na prijenos sredstava društvu u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) za nabavu i ugradnju sustava za kontrolu i naplatu parkinga u staru jezgru Cavtat, te izradu zaštitne ograde. Rashodi su izvršeni kao kapitalne pomoći (386) na temelju zahtjeva društva, računa i ugovora te odluke načelnika.

10. T209210: Privezište Cavtat – Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

11. K209211: Izgradnja nogostupa, Poluganje – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izradu nogostupa u Poluganju. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 150.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

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

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, 137/15), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
<i>Izgradnja tržnice Cavtat</i>	K209301	21.250	0	170.904,32	1.549.413	70.000,00	60.000	1.000.000
<i>Autobusna stajališta i nadstrešnice</i>	K209302	33.375	0	0	75.000	31.250,00	0	0
<i>Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cjeni usluge)</i>	K209303	290.932	181.172	253.661,88	300.000	91.279,40	200.000	200.000
<i>Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta</i>	K209304	0	0	0	1.000.000	0	2.500.000	0
<i>Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada</i>	T209305	269.280	657.168	978.703,56	300.000	133.614,00	0	0
<i>Ulaganja u izgradnju i preuređenje odlagališta za kućni otpad</i>	K209306	0	80.175	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2093 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice		614.837	918.515	1.403.269,76	3.224.413	326.143,40	2.760.000	1.200.000

CILJ PROGRAMA	Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih 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 3.224.413,00 kn, a izvršeni su u iznosu 326.143,40 kn ili 10,1%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209301: Izgradnja tržnice Cavtat – u sklopu ovog projekta planiraju se sredstva za početak izgradnje tržnice u Cavtatu s uredskim i poslovnim prostorima. Rashodi za izdatke u 2016. se planiraju u iznosu 1.549.413,00 kn. Početak izgradnje je planiran putem društva u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.). Izvršeni su u iznosu 70.000,00 kn ili 4,5% i odnose se na prijenos sredstava društvu u vlasništvu Općine za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju poslovno – trgovačke građevine u Cavtatu (uredi Općine, tržnica, banka, prodavaonice, ugostiteljstvo). Rashodi su izvršeni na temelju zahtjeva društva s ugovorom za izradu dokumentacije i računa izvoditelja, te odluke načelnika.

2. K209302: Autobusna stajališta i nadstrešnice - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 75.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 31.250,00 kn ili 41,7%. Ovi rashodi se odnose na nabavu dvije autobusne čekaonice postavljene kod škole u Gabrilima, te u Dubravci kod crkve Sv. Nikola.

3. K209303: Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge) - u sklopu navedenog projekta planiraju se izdaci za udjele u glavnici trgovačkog društva u svlasništvu Općine u visini prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica. Ovi rashodi su planirani u iznosu 300.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 91.279,40 kn ili 30,4%. 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 2016. 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 reciklažnoga dvorišta - u sklopu navedenog projekta planiraju se izdaci za udjel u glavnici trgovačkog društva u vlasništvu Općine u visini troškova izrade projekta, te izgradnju i opremanje reciklažnoga dvorišta. U 2016. su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 1.000.000,00 kn. Sredstva se osiguravaju putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ovi 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 300.000,00 kn. Planirano je izvršiti ove rashode dijelom uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Rashodi su izvršeni u iznosu 133.614,00 kn ili 44,5% plana. Ovi rashodi se odnose na kapitalne pomoći - prijenos sredstava društvu u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) i to za:

- nabavu komunalne opreme (kante i kontejneri) u iznosu 45.994,00 kn ili 26,38% vrijednosti komunalne opreme po računu i ugovoru koji je Općina zaključila s Fondom u 2015. (ukupno nabavljeno u 2015. godini 174.370,00 kn od čega je Fond doznačio Općini 4.11.2015. sredstva u iznosu 128.376,00 kn ili 73,62% troškova nabave opreme koja je Općina doznačila društvu u 2015., a Općini je preostala obveza po ugovoru u iznosu 45.994,00 kn).
- nabavu komunalne opreme (10 kontejnera od 5 m³) za potrebe budućeg reciklažnog dvorišta u iznosu 50.000,00 kn na temelju zahtjeva i ugovora društva, te odluke načelnika,
- nabavu komunalne opreme (jedan rolo kontejner od 30 m³) za potrebe budućeg reciklažnog dvorišta, za zbrinjavanje krupnog otpada u iznosu 37.620,00 kn na temelju zahtjeva i ugovora društva, te odluke načelnika.

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

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

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, 137/15), 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, 36/15), Statut Općine i drugi opći akti.	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmijene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Otkup zemljišta za buduće projekte izgradnje komunalnih vodnih građevina	K209401	0	0	0	0	0	0	0
Vodoopskrbni podsustav Konavoska brda	K209402	788.240	1.732.465	9.465.336,90	0	0	0	0
Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program)	K209403	31.250	293.734	3.368.587,73	2.125.000	480.307,28	30.000	0
Izgradnja vodospreme Vitaljina	K209404	69.900	0	0	0	0	0	0
Izgradnja vodospreme Durinići	K209405	135.500	0	0	0	0	0	0
Izgradnja crne stanice sa tlačnim cjevovodom Durinići	K209406	0	18.630	0	0	0	0	0
Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	K209407	1.088.743	978.552	1.045.264,18	1.000.000	511.396,16	1.000.000	1.000.000
Ugradnja elektro opreme za sustav Konavoska brda	K209408	655.447	478.711	0	0	0	0	0
Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije, elektroenergetske suglasnosti	K209409	115.141	0	0	100.000	0	50.000	50.000
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda	K209410	0	179.556	25.000,00	250.000	200.000,00	0	0
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	K209411	69.500	128.500	0	250.000	0	0	0
Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat	K209412	245.257	31.069	15.000,00	80.000	35.456,90	0	0
Ulaganja u vodoopskrbni sustav Prevlaka - Radovčići	K209413	553.686	0	0	0	0	0	0
Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske suglasnosti i drugo	K209414	0	0	0	100.000	35.000,00	50.000	50.000
Vodovod, Zastolje	K209415	0	0	0	200.000	0	0	0
Rekonstrukcija crne stanice Prahivac	K209416	0	0	0	0	0	0	0
Sanacija cjevovoda Plat – Debeli Brijeg	T209417	0	0	0	0	0	0	0
Ugradnja elektroopreme za sustav Zastolje	K209418	0	490.867	0	0	0	0	0
Vodovodna mreža Vitaljina- Durinići	K209419	0	88.620	0	200.000	68.890,00	0	0
Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	K209420	0	0	0	2.000.000	0	4.000.000	4.000.000
Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	K209421	0	0	0	1.000.000	0	4.500.000	4.500.000
Kanalizacijski sustav Cavtat – 3. faza	K209422	0	0	0	500.000	0	1.000.000	1.500.000
UKUPNO PROGRAM 2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja		3.752.664	4.420.704	13.919.188,81	7.805.000	1.331.050,34	10.630.000	11.100.000

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

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina donosi Skupština komunalnog društva, u skladu s odredbama Zakona o vodama.

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

Plan gradnje komunalnih građevina provodi Općina Konavle i javni isporučitelj vodne usluge Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi, odnosno društvo u vlasništvu Općine osnovano u skladu s odredbama Zakona o vodama. Isporučitelj u provedbi Plana ima prava i obveze investitora. Prema odredbama Zakona o vodama komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj uporabi i u vlasništvu su javnoga isporučitelja vodne usluge. U 2014. je dano jamstvo javnom isporučitelju za zaduživanje kod poslovne banke za financiranje investicija gradnje objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje, te se tijekom 2015., a dijelom i u 2016. značajan dio investicija financira iz kredita (vodosprema Vitaljina, vodosprema Đurinići s tlačnim cjevovodom, a zatim bi se kreditnim sredstvima trebalo nastaviti financiranje dijela druge faze kanalizacije Cavtat).

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209402: Vodoopskrbni podsustav Konavoska brda – ovaj projekt je završen tijekom 2014. u ugovorenom iznosu i uz sufinanciranje nadležnog ministarstva.

2. K209403: Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program) - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica. Nositelj projekta je Općina. Sredstva za provođenje navedenog projekta su planirana u iznosu 2.125.000,00 kn, a obuhvaćaju rashode za izvođenje radova, ta usluge nadzora i zaštite na radu. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 480.307,28 kn ili 22,6%.

Proведен je postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Od deset pristiglih ponuda, u svibnju 2014. donesena je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, izvođača radova s cijenom u iznosu 4.084.135,77 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 5.105.169,71 kn. Pregled i ocjena se obavljala uz stručno vodstvo i promatranje predstavnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

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

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

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

Rashodi u 2016. su izvršeni u iznosu 480.307,28 kn, a odnose se na:

- građevinske radeve u iznosu 339.056,58 kn. Izvoditelj građevinskih radeva (Tolo trade d.o.o) je ispostavio dvije privremene situacije (desetu i jedanaestu) u ukupnom iznosu 339.056,58,00 kn i obveze su podmirene iz kreditnih sredstava (Splitska banka d.d.).
- usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radeva u iznosu 32.500,00 kn,
- usluge koordinatora za zaštitu na radu na gradilištu u iznosu 18.750,00 kn, te
- radeve izmještanja telekomunikacijskih instalacija kod osnovne škole u Cavatu u iznosu 90.000,70 kn (na temelju zaključenog ugovora i situacije za izvedene radeve).

3. K209404: Izgradnja vodospreme Vitaljina - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi iz općinskog proračuna u 2016.

4. K209405: Izgradnja vodospreme Đurinići - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi iz općinskog proračuna u 2016.

5. K209406: Izgradnja crpne stanice sa tlačnim cjevovodom Đurinići - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi iz općinskog proračuna.

6. K209407: Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radeve. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 1.000.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 511.396,16 kn ili 51,1% (pete privremena situacija iz 2015. u iznosu 78.973,24 kn, te pet privremenih situacija iz 2016. u iznosu 432.422,92 kn).

Nositelj projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Rashodi se odnose na doznačena sredstva Isporučitelju za plaćanje situacija za izvršene radeve po ugovoru iz siječnja 2016. koji je zaključen nakon provedenog postupka javne nabave u iznosu 884.546,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 1.105.682,50 kn.

7. K209408: Ugradnja elektro opreme za sustav Konavoska brda i Zastolje - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi.

8. K209409: Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije, elektroenergetske suglasnosti - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radeve. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 100.000,00 kn. 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 250.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 200.000,00 kn ili 80,0%. Ovi rashodi se odnose na prijenos sredstava društvu u vlasništvu općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava u naselju Gruda. Rashodi su izvršeni na temelju zahtjeva za dozvaku sredstava, odluke načelnika i pripadajuće dokumentacije koja se odnosi na obvezu podmirenja troškova izrade idejnog i glavnog projekta odvodnje otpadnih voda naselja Gruda.

Društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. je u siječnju 2014. ugovorilo s izvoditeljem (APZ Hidria d.o.o) izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Gruda (ugovorenog 386.390,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost).

U 2014. rashodi su izvršeni (prijenos društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu) u iznosu 179.556,00 kn i odnosili su se na rashode u iznosu 154.556,00 kn - izrada idejnog i glavnog projekta

kanalizacijskog sustava Gruda, na temelju zaključenog ugovora s izvoditeljem APZ Hidria d.o.o., te 25.000,00 kn za izradu druge tehničke dokumentacije za sustav odvodnje otpadnih voda Gruda.

U 2015. rashodi su izvršeni (prijenos društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu) u iznosu 25.000,00 kn i odnosili su se na obvezu uplate upravne pristojbe za ishođenje lokacijske dozvole za sustav odvodnje otpadnih voda naselja Gruda.

U 2016. rashodi su izvršeni (prijenos društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu) u iznosu 200.000,00 kn i odnose se na izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Gruda, na temelju zaključenog ugovora s izvoditeljem APZ Hidria d.o.o. Ovom drugom privremenom situacijom izvoditelja APZ Hidria d.o.o. izvršeni su radovi u ukupnom iznosu 354.556,00 kn (idejni projekt napravljen i predan na ishođenje lokacijske dozvole, a glavni projekt napravljen i predan na ishođenje potvrde na projekt i građevinske dozvole) odnosno 91,8% ugovorenih radova.

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 250.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni u 2016.

U 2014. rashodi su izvršeni (prijenos društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu) u iznosu 128.500,00 kn i odnosili su se na rashode za izradu tehničke dokumentacije za sustav odvodnje otpadnih voda Molunat u iznosu 22.500,00 kn, te na rashode za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Molunat, na temelju zaključenog ugovora s izvoditeljem Geoproming d.o.o. Metković iz listopada 2013. (ugovoreno 449.660,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost) i ispostavljenog računa izvoditelja radova za izrađene geodetske podloge.

U 2015. Općina nije doznačavala sredstva društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu d.o.o za spomenute namjene.

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 u iznosu 80.000,00 kn. Radovi se obavljaju u okviru društva u vlasništvu Općine nadležnog za poslove vodoopskrbe i kanalizacije. Nositelj projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 35.456,90 kn ili 44,3%.

Radove na nastavku ranijih godina započetih radova na izgradnji kolektora u starom dijelu Cavtata, na Obodu i od Hotela Epidaurus prema Prahivcu obavljao je izvoditelj Tonikom d.o.o. Dubrovnik. 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 ranijih godina podmirivalo iz sredstava općinskog proračuna, a ostalo iz sredstava Hrvatskih voda na temelju ugovora o sufinanciranju.

U 2016. je izvršen prijenos sredstava u iznosu 35.456,90 kn društvu u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) za nabavu i ugradnju tlačne cijevi na dionici od crpne stanice Zvekovica do skretanja D8 prema Cavtatu.

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 radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 100.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 35.000,00 kn ili 35,0% plana.

Ovi rashodi se odnose na prijenos društvu u vlasništvu Općine (Konavoskom komunalnom društvu) u iznosu 35.000,00 kn za izradu idejnog i glavnog projekta fekalne kanalizacije i vodovoda u nogostupu ŽC 2-6238, dionica Cavtat – Mećajac. Prijenos je obavljen na temelju zahtjeva društva, računa izvoditelja (IPZ d.d. Zagreb), te odluke načelnika.

13. K209415: Vodovod, Zastolje - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 200.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

14. K209416: Rekonstrukcija Crpne stanice Prahivac - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Ovi radovi bi se izvodili po stjecanju proračunskih mogućnosti. Dakle, u 2016. ovi rashodi nisu planirani niti izvršeni.

15. T209417: Sanacija cjevovoda Plat – Debeli brijeg - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Ovi radovi bi se izvodili po stjecanju proračunskih mogućnosti. Dakle, u 2016. ovi rashodi nisu planirani niti izvršeni.

16. K209418: Ugradnje elektroopreme za sustav Zastolje - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi.

17. K209419: Vodovodna mreža Vitaljina - Đurinići - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 200.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 68.890,00 kn ili 34,4% plana.

Ovi rashodi se odnose na prijenos društvu u vlasništvu Općine (Konavoskom komunalnom društvu) u iznosu 68.890,00 kn za izvođenje radova polaganja i zatrpananja vodovodnih cijevi u mjestu Vitaljina, te priključnih vodova za zaselje Bezboge. Prijenos je obavljen na temelju zahtjeva društva, računa izvoditelja, te odluke načelnika.

18. K209420: Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 2.000.000,00 kn. Planirani izvor sredstava su Hrvatske vode i fondovi EU. Ovi rashodi nisu izvršeni.

19. K209421: Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 1.000.000,00 kn. Planirani izvor sredstava su Hrvatske vode i fondovi EU. Ovi rashodi nisu izvršeni.

20. K209422: Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 500.000,00 kn. Uz sredstva iz općinskog proračuna i sredstva javnog isporučitelja vodnih usluga, planirani izvor sredstava su Hrvatske vode i fondovi EU. Ovi rashodi nisu izvršeni.

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

Program (2095): Energetska učinkovitost

PROGRAM	2095 Energetska učinkovitost
OPIS PROGRAMA:	<p>Program se odnosi na provedbu projekta uz sufinanciranje sredstvima iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.</p> <p>Energetska učinkovitost (EnU) = uporaba manje količine energije za obavljanje istog posla</p> <p>Energetska učinkovitost najdjelotvorniji je način postizanja ciljeva održivog razvoja, s obzirom da veća učinkovitost doprinosi smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš, većoj industrijskoj konkurentnosti, otvaranju novih radnih mjesta i povećanju sigurnosti opskrbe energijom. Upravo je zbog toga EnU okosnica jedinstvene energetske politike Europske unije (EU), čiji je cilj smanjiti ukupnu potrošnju energije za 20% do 2020. godine u odnosu na temeljnu projekciju.</p> <p>Slijedeći Europske direktive, Hrvatska je također svoju strategiju razvoja prilagodila načelima održivosti te je Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske i Nacionalnim programom EnU naglasak stavila na konkretnе mјere čijom će se provedbom ostvariti zacrtani ciljevi ušteda energije u neposrednoj potrošnji do 2016. godine.</p> <p>Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima ključnu ulogu u poticanju primjene mјera povećanja energetske učinkovitosti na nacionalnom te gospodarenja energijom na lokalnom nivou.</p> <p>Sredstvima Fonda financiraju se projekti energetske obnove postojećih kuća,</p>

	<p>stambenih i nestambenih zgrada, projekti gradnje energetski učinkovitih objekata, korištenja obnovljivih izvora energije, projekti povećanja energetski učinkovitosti javne rasvjete kao i projekti energetske učinkovitosti u industriji. Također, dio sredstava namijenjen je aktivnostima poticanja čistijeg transporta, ali ostalim programima i projektima koji obuhvaćaju edukaciju, informiranje i općenito poticanje održivog razvoja.</p> <p>Korisnici sredstava Fonda mogu biti jedinice lokalne i regionalne samouprave, institucije, tvrtke, organizacije civilnog društva i građani, a pravo na sufinanciranje projekata ostvaruju prijavom na javne natječaje i pozive odnosno neposrednih zahtjevom.</p> <p>Dosadašnjih godina korištena su sredstva Fonda iz Programa „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije“, odnosno ugradnja solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošnje tople vode i grijanja u kućanstvima na području Općine Konavle (sustavi za pripremu potrošne tople vode pomoći sunčane energije-kolektori), a na temelju provedenih natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Konavle u sufinanciraju projektu. U 2015. godini proveden je Program „Energetske obnove obiteljskih kuća“ putem kojeg se financirala zamjena vanjske stolarije, te toplinska zaštita ovojnica grijanog prostora (vanjski zid, krov, strop ...).</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Natječaj za javno prikupljanje prijava, Statut Općine i drugi opći akti.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Promicanje energetske učinkovitosti – građani i kućanstva	A209501	308.910	1.064.139	684.087,64	0	0	0	0
Energetsko certificiranje	A209502	0	0	0	70.000	0	0	0
Mjere energetske učinkovitosti	A209503	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2095 Promicanje energetske učinkovitosti sufinanciranjem solarnih kolektora u kućanstvima		308.910	1.064.139	684.087,64	140.000	0	70.000	70.000

CILJ PROGRAMA:	Poticati korištenje obnovljivih izvora sunčeve energije, te ostvariti zadovoljstvo građana kroz sufinanciranje, odnosno korištenje nepovratnih sredstava. Utjecati za što veće smanjenje ukupne potrošnje energije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Postotak smanjenja potrošnje električne energije na ime korištenja solarnih kolektora za pripremu tople vode i grijanje ili kroz energetsku obnovu obiteljskih kuća, energetsku obnovu javnih zgrada i slično. Broj prijava na javni poziv, broj odobrenih i uspješno završenih projekata.
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 140.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A209501: Promicanje energetske učinkovitosti – građani i kućanstva - u sklopu navedene aktivnosti u 2016. nisu planirani rashodi za donacije građanima i kućanstvima. U 2015. novi projekti za promjenu fasade, vanjske stolarije te postavljanje solarnih korektora obavljaju se izravno putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te u 2016. nije planirano obavljanje ove aktivnosti putem Općine.

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, korisnika bespovratnih sredstava sukladno provedenom natječaju.

Projekt „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba“ sustavi za pripremu potrošne tople vode pomoći sunčane energije-kolektori – započeo je u lipnju 2014. U 2015. izvršeni su rashodi po ovom projektu u iznosu 684.739,00 kn (28 kućanstava, korisnika bespovratnih sredstava sukladno provedenom natječaju). Planirani prihodi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2015. iznose 600.000,00 kn čime bi ovaj projekt trebao biti završen.

2. A209502: Energetsko certificiranje - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za energetsko certificiranje javnih zgrada u iznosu 70.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

3. A209503: Mjere energetske učinkovitosti - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za uključivanje u nove programe energetske učinkovitosti putem sufinanciranja sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ovi rashodi nisu izvršeni.

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

PROGRAM	2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo
OPIS PROGRAMA		Proširenje i modernizacija mreže dječjih vrtića, te mreže osnovnih škola.
ZAKONSKA OSNOVA		Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	K210101	44.000	44.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavatu	K210102	0	227.938		300.000	0	1.000.000	4.450.000
Izgradnja nove osnovne škole u Cavatu, pripremne radnje	T210103	0	0	0	0	0	0	0
Primjena sigurnosnih standarda na dječim igralištima	T210104	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM		44.000	271.938	0	300.000	0	3.500.000	6.950.000

CILJ PROGRAMA:	Cilj je rješavanje prostornih i pedagoških ograničenja objekata Dječjeg vrtića kao i dobivanje dodatnih javnih društvenih prostora. Potrebno je proširenje kapaciteta za smještaj djece u dječje vrtiće i uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata.
----------------	--

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

Ovaj program osigurava preduvjete za ulaganje u objekte javne namjene. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 300.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. **K210101: Proširenje dječjeg vrtića na Grudi** - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi u 2016. Međutim, pretpostavlja se početak radova na proširenju vrtića u 2017. 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 300.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.
3. **T210103: Izgradnja nove osnovne škole Cavtatu, pripremne radnje** - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi u 2016.

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

4. **T210104: Primjena sigurnosnih standarda na dječjim igralištima** - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi.

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

PROGRAM	2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport
OPIS PROGRAMA:	Opći cilj investicije je zadovoljavanje kulturnih i sportskih potreba Općine Konavle.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Ulaganja u sportske objekte	K210201	32.081	23.662	251.632,50	50.000	0	0	0
Dovršetak izgradnje nogometnog igrališta Čilipi	K210202	82.312	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM		114.393	23.662	251.632,50	50.000	0	0	0
2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport								

CILJ PROGRAMA INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Poseban cilj: Obogaćivanje postojećih sadržaja i programa novim, radi zadovoljavanja potreba različitih skupina građana. 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 – nadogradnja – investicijsko održavanje objekta.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju održanih manifestacija u novim objektima, povećanoj posjećenosti tim objektima. Povećanje broja sportskih zbivanja, manifestacija od značaja za Općinu, te povećanje standarda usluga na području sportske djelatnosti.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K210201: Ulaganja u sportske objekte - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi u iznosu 50.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

2. K210202: Dovršetak izgradnje nogometnog igrališta Čilipi - Proračunska sredstva nisu planirana.

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

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

OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na unapređenje i očuvanje zdravlja, prevenciju bolesti svih dobnih skupina, te podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (starije osobe). Dom umirovljenika je javna ustanova koja se osniva na temelju Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o ustanovama. U pravilu, Dom obavlja poslove: 1. Pružanje usluga smještaja, prehrane, održavanje osobne higijene, brige o zdravlju, njegi, radne aktivnosti i korištenja slobodnog vremena u sklopu stalnog smještaja, 2. Pružanje usluga poludnevног i cijelodnevног boravka, 3. Pružanje usluga pomoći i njegi u kući stariјim i nemoćnim osobama,
----------------	---

	<p>4. Obavlja i druge poslove koji se u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz osnovnu djelatnost.</p> <p>Temeljna uloga i strateški ciljevi Doma su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podizanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba, 2. Senzibiliziranje društvene zajednice za potrebe ove sve brojnije kategorije stanovništva, rad s mladima u cilju razumijevanja potreba starijih, isticanje značaja sponzorstva i različitih donacija, te volonterskog rada, 3. Pružiti što bolje usluge korisnicima, prvenstveno starijim i nemoćnim osobama, ali i surađivati s ustanovama i institucijama u okruženju.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi	K210301	7.392.800	29.508.104	2.611.637,02	205.000	79.875,00	0	0
Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	K210302	12.687	199.400	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo		7.405.487	29.707.504	2.611.637,02	205.000	79.875,00	0	0

CILJ PROGRAMA:	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.
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 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 205.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 79.875,00 kn ili 39,0%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K210301: Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za dovršetak izgradnje, odnosno opremanje Doma za stare i nemoćne osobe. Planirana su sredstva za provođenje mogućih manjih radova na stavljanju doma u funkciju i nabavu dodatne opreme u iznosu 205.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 79.875,00 kn i odnose se na dodatne radove na uspostavi sustava zaštite od požara (nabava i montaža protupožarnog ormara na vratima za upravljačke

jedinice liftova – ugradnja automatike za držanje vrata u otvorenom položaju sa vremenskim počekom od 15 minuta sa sve po važećem elaboratu zaštite od požara) u iznosu 74.250,00 kn po zahtjevu nadležnog inspektora koji je sudjelovao na tehničkom pregledu zgrade Doma za starije i nemoćne osobe, te usluge zaštite na radu u iznosu 5.625,00 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 ugovoreni radovi u iznosu 29.279.620,24 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 36.599.525,31 kn. Ukupna cijena ugovorenih radova je fiksna i nepromjenjiva.

U 2013. rashodi u okviru ove aktivnosti su izvršeni u iznosu 7.392.799,95 kn, od čega za radove izgradnje i prateće radove 7.216.799,95 kn, a za izradu tehničke dokumentacije izvršeno je 176.000,00 kn.

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. rashodi u okviru ove aktivnosti su izvršeni u iznosu 29.508.103,53 kn, od čega za radove izgradnje i prateće radove 29.332.103,53 kn, a za izradu tehničke dokumentacije izvršeno je 176.000,00 kn.

U 2014. izvoditelj je ispostavio 11 privremenih situacija (broj deset do 20) u iznosu 28.631.337,70 kn, s porezom na dodanu vrijednost (radovi 25.068.122,00 kn, oprema 3.563.215,70 kn). Pored navedenog, 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, dok su prateći radovi iznosili 63.265,83 kn.

U 2015. rashodi u okviru ove aktivnosti su izvršeni u iznosu 2.611.637,02 kn, od čega za radove izgradnje, nabavu opreme i prateće radove 2.473.413,14 kn, dok je materijalne rashode (322 i 323) izvršeno 138.223,88 kn.

U 2015. rashodi u okviru ove aktivnosti su izvršeni u iznosu 2.611.637,02 kn koji su se odnosili na ulaganja u građevinske objekte doma u iznosu 2.136.542,71 kn i rashode za postrojenja i opremu u iznosu 336.870,43 kn. Pored ovih rashoda bili su izvršeni rashodi u iznosu 138.223,88 kn koji su se odnosili na nabavu potrebnog materijala (322 i 323, odnosno rashodi za uredski materijal, alat, sitan inventar, kompleti društvenih igara, sprave za vježbanje, drugi materijal, energiju (lož ulje), te prateće usluge - pregled vatrogasnih aparata) i ovi rashodi ne ulaze u vrijednost investicije u osnovnim sredstvima.

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. Tehnički pregled objekta obavljen 12.11.2015.

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

Rashodi za postrojenja i opremu u 2015. u iznosu 336.870,00 kn odnose se na nabavu i ugradnju računala, računalnih programa i računalne opreme u iznosu 148.895,57 kn, pulta u iznosu 4.100,00 kn, nabavu medicinske opreme u iznosu 156.291,39 kn (ormar za lijekove sa sefom, električni krevet, aspirator, inhalator, maske za reanimaciju, EKG, računalni program za EKG i monitor vitalnih funkcija, druga medicinska oprema), alat za radionicu, kolica za čišćenje, kolica za rublje, stroj za nareske, inventar za kuhinju u iznosu 27.583,47 kn.

U 2016. rashodi u okviru ove aktivnosti su izvršeni u iznosu 79.875,00 kn i odnose se na prateće radove izgradnje doma.

Dom za starije i nemoćne osobe je aktivno počeo s radom u srpnju 2016.

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

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

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

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

OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na sakupljanje, čuvanje, istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara, odnosno njihova obnova, u skladu s konzervatorskim uvjetima, i prezentacija stanovništvu i turistima.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o muzejima (NN 142/98, 65/09 novi Zakon o muzejima 110/15 na snazi od 21.10.2015.), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene – (domovi kulture i sl.)	T210401	112.450	34.781	0	0	0	0	0
Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata	K210402	122.562	0	0	0	0	0	0
Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara	K210403	0	0	0	0	0	0	0
Program ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti	K210404	256.318	0	50.000	350.000	0	0	0
Ulaganja u objekte javne namjene – kulture, turizam	K210405	0	0	31.825	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM		491.330	34.781	81.825	350.000	0	0	0

CILJ PROGRAMA	Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija, te prenošenje spoznaja o bogatoj kulturnoj prošlosti Konavala.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, djelatnici ustanove Muzeji i galerije Konavala, Ministarstvo kulture, te pravne i fizičke osobe kojima je na temelju propisnih postupaka javne nabave ustupljeno obavljanje radova i usluga.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju restaurirane i prezentirane građe, odnosno građevinski obnovljenih objekata.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 350.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

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.
- 2. K210402: Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata** - Proračunska sredstva nisu planirana.
- 3. K210403: Program zaštite i očuvanje kulturnih dobara** - Proračunska sredstva nisu planirana.
- 4. T210404: Ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti** - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 350.000,00 kn i odnose se na radove sanacije vjerskih objekata i uređenje okoliša vjerskih objekata. Ovi rashodi nisu izvršeni u 2016.
- 5. T210405: Ulaganja u objekte javne namjene – kultura, turizam** - Proračunska sredstva nisu planirana.

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

PROGRAM	2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore
OPIS PROGRAMA		Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na upravljanje općinskom imovinom, odnosno za održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara.
ZAKONSKA OSNOVA		Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Legalizacija objekata	T210501	497.000	210.750	0	150.000	0	100.000
Otkup zemljišta za buduće projekte	K210502	44.401	4.204	0	0	0	0
Ulaganje u poslovne / uredske objekte	K210503	316.229	0	0	350.000	0	0
Projekt „Čiro“ – biciklističke staze	T210504	0	0	375.817,67	2.069.200	835.292,82	0
		0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM		857.630	214.954	375.817,67	2.569.200	835.292,82	100.000
2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore							100.000

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

Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 2.569.200,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 835.292,82,00 kn ili 32,5%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. T210501: Legalizacija objekata - Za provođenje navedenog programa planiraju se proračunska sredstva u 2016. u iznosu 150.000,00 kn. Ovi 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 su planirana proračunska sredstva u iznosu 350.000,00 kn (odnose se na uređenje zamjenskog prostora za banku dok se bude gradila nova zgrada na prostoru tržnice, te na uređenje prostora vatrogasnog doma). Ovi rashodi nisu izvršeni.

4. T210503: Projekt „Čiro“ – biciklističke staze - Za provođenje programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 2.069.200,00 kn, a na temelju prijavljenog projekta za sufinanciranje iz sredstava EU. Planirani završetak projekta je u 2016.godini.

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.

U 2015. rashodi za ovaj projekt izvršeni su u iznosu 375.817,67 kn, od čega su rashodi u iznosu 191.763,05 kn podmireni iz vlastitih sredstava (izrada idejnog projekta za biciklističke staze 186.250,00 kn, stručno mišljenje mogućih utjecaja radova u sklopu projekta na faunu šišmiša u tunelima pored mjesta Mihanići 4.700,00 kn, putni troškovi 576,00 kn, bankarski troškovi 237,05 kn). Drugi rashodi u iznosu 184.054,62 kn su podmireni iz sredstava EU i odnose se na udio sredstava za plaće u iznosu 84.851,62 kn, službena putovanja 1.012,00 kn, studijsko putovanje u Istru 46.705,00 kn, usluge najma dvorana i restoranske usluge 9.850,00 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 466,00 kn, studija prekogranične ponude duž trase Čiro 17.500,00 kn, te nabavu računalne opreme u iznosu 23.670,00 kn.

U 2016. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 835.292,82 kn ili 40,4%, a odnose se na rashode na naknade troškova zaposlenima (321) u iznosu 17.913,61 kn, rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 349,84 kn, rashode za usluge (323) u iznosu 816.755,67 kn, te finansijske rashode (343) u iznosu 273,70 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog projekta se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 785.159,12 kn koji se odnose na radove na trasi stare željezničke pruge (zaštitna ograda) na površini 2.100 m² (dvije privremene situacije izvoditelja radova).

U prvom polugodištu 2016. korištena su sredstva iz primljenog predujma (EU sredstva) u iznosu 822.169,28 kn.

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

3.2. GLAVA: (030 02) USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST

RAZDJEL		030		UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠТИTU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
	Glava		030 02	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST
	PROGRAM		2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe

Ova glava se sastoji od aktivnosti redovne djelatnosti vatrogastva (kroz minimalni standard za decentraliziranu funkciju i redovnu djelatnost izvan minimalnog standarda).

Program (2074): Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe

PROGRAM	2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe
Proračunski korisnik:		40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVLE
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva.	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Odluka o minimalnim 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.-2018. iskazuje se kako slijedi:

PROGRAM	2071	Redovna djelatnost javne 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 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-6/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Redovna djelatnost JVP- minimalni finansijski standard	A207101	2.010.100	2.010.100	2.012.408,07	2.008.894	1.218.610,54	2.012.408	2.012.408
Redovna djelatnost JVP – iznad minimalnog standarda	A207102	640.703	871.917	981.490,59	1.349.184	296.621,45	1.072.125	1.072.125
Nabava opreme za vatrogasnju postrojbu	A207103	0	49.124	45.648,10	125.000	9.224,00	10.000	0
Nabava zapovjednog vozila	A207104	0	0	0	0	0	0	0
Ulaganja u rekonstrukciju i uređenje vatrogasnog doma	A207105	44.244	0	0	200.000	0	2.150.000	2.000.000
Nabava vatrogasnog vozila	K207107	0	0	0	1.235.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM		2.695.047	2.931.141	3.039.546,76	4.918.078	1.524.455,99	5.244.533	5.084.533

CILJ PROGRAMA	Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite. Naime, svrha programa je zadovoljavanje potreba stanovništva za provedbom preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama, omogućiti redovnu djelatnost vatrogasnih službi, te razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju djelatnici Javne vatrogasne postrojbe, u suradnji s službenicima i namještenicima Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te Ministarstvo unutarnjih poslova, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska vatrogasna zajednica, Vatrogasna zajednica županije Dubrovačko-neretvanske, Vatrogasna zajednica Općine Konavle
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 4.918.078,00 kn, a izvršeno je 1.524.455,99 kn ili 31,0%.

Ustanova Javna vatrogasna postrojba, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim finansijskim izvještajima za siječanj – lipanj 2016. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 1.524.454,00 kn, a prihode u iznosu 1.497.895,00 kn, te je ostvaren manjak prihoda u iznosu 26.559,00 kn. Manjak prihoda se u stvarnosti odnosi na evidentirane rashode koji nisu plaćeni u prvom polugodištu 2016. iz općinskog proračuna (prema pravilima evidentiranja u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu prihodi iz općinskog proračuna se evidentiraju kada se podmire obveze za evidentirane rashode, te u pravilu uvijek može biti (ili će biti) manjak prihoda u visini neplaćenih obveza za proračunsko razdoblje – izvor sredstva općinski proračun). Iz prethodne godine prenesen je višak prihoda u iznosu 69.000,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A207101: Redovna djelatnost JVP - minimalni finansijski standard - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za plaće djelatnika 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 2.008.894,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.218.610,54 kn ili 60,7%. Sredstva za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva se doznačuju iz državnog proračuna. Rashodi za plaće (31) iz minimalnog finansijskog standarda izvršeni su u iznosu 1.118.178,37 kn i to bruto plaće (311) 893.003,80 kn, doprinosi na plaće (313) 222.174,57 kn, te ostali rashodi za zaposlene (312) u iznosu 3.000,00 kn (potpora za slučaj smrti u obitelji). Rashodi za naknade troškova zaposlenima (321) iz ovih sredstava izvršeni su u iznosu 30.744,00 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje, službena putovanja), rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 54.206,25 kn (električna energija 10.638,53 kn, gorivo za vozila 26.318,82 kn, higijenski i uredski materijal 1.393,90 kn, materijal i dijelovi za vatrogasna vozila 15.855,00 kn) i rashodi za usluge (323) u iznosu 15.481,92 kn (telefonski troškovi odnosno usluge fiksne i mobilne mreže).

Odluka o minimalnim finansijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za 2016. objavljena je u Narodnim novinama broj 33/2016 i spomenutom odlukom utvrđeni su minimalni standardi za Javnu vatrogasnu postrojbu Konavle u iznosu 2.008.894,00 kn od čega za rashode za zaposlene (31) sredstva u iznosu 1.808.005,00 kn, a za materijalne rashode (32) sredstva u iznosu 200.889,00 kn.

Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. planirana sredstva su se uskladila s iznosom sredstava za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti vatrogasnih postrojba koji je objavljen u Narodnim novinama. U Službenom glasniku Općine Konavle (broj 9/16) objavljena je Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Konavle u 2016. godini.

2. A207102: Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za razliku do visine plaća djelatnika javne vatrogasne postrojbe s pripadajućim porezima i doprinosima (iznad minimalnog standarda), naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, energiju, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje opreme, prijevoznih sredstava i građevina, intelektualne usluge, naknade za rad upravnog vijeća i finansijske rashode. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.349.184,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 296.621,45 kn ili 22,0% plana.

Rashodi za plaće (31) iznad minimalnog standarda iznose 97.744,68 kn i to rashodi za bruto plaće (311) u iznosu 78.257,96 kn, doprinosi na plaće (313) 16.486,72 kn, te ostali rashodi za zaposlene (312) u iznosu 3.000,00 kn (potpora za slučaj smrti u obitelji).

Koncem lipnja 2016. zaposleno je 20 vatrogasaca i jedan administrator, kao i koncem prosinca 2014. Tijekom 2016. planirano je samo zapošljavanje na određeno vrijeme određenog broja vatrogasaca za zamjenu pri korištenju godišnjih odmora (4).

Izvan minimalnog standarda izvršeni su rashodi za naknade troškova (321) u iznosu 2.784,00 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla), rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 54.363,44 kn (materijal za redovno poslovanje 9.439,12 kn, materijal za tekuće i investicijsko održavanje 17.337,13 kn, službena i radna vatrogasna odjeća i obuća 27.587,19 kn) i rashodi za usluge (323) u iznosu 76.692,89 kn (usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 56.669,73 kn, usluge održavanja i popravka računala 4.716,25 kn, usluge tehničkog pregleda vozila 12.829,49, te komunalne usluge – voda 2.477,42 kn), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u iznosu 65.036,44 kn (naknade upravnom vijeću 62.689,44 kn, ostali nespomenuti rashodi 2.347,00 kn).

Od značajnijih troškova u prvom polugodištu 2016 god. izvršeno je opremanje djelatnika JVP Konavle s zaštitnom vatrogasnog obućom i odjećom za protupožarnu sezonu u ukupnom iznosu od 27.587,49 kn, zatim radovi na vatrogasnim vozilima: TAM 110 – ugradnja nove Rosenbauer pumpe na vozilu u iznosu od 15.625,00 kn, Mercedes Unimog U500 - redovan servis vatrogasne pumpe na vozilu u iznosu od 22.852,50 kn te radovi i redovan servis na zapovjednom vozilu Toyota Land Cruiser u iznosu od 19.014,08 kn.

3. K207103: Nabava opreme za vatrogasnou postrojbu - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za nabavu vatrogasne opreme u iznosu 125.000,00kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 9.224,00 kn. Ovi rashodi se odnose na nabavu radio uređaja.

4. A207104: Nabava zapovjednog vozila - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

5. K207105: Ulaganja u rekonstrukciju i uređenje vatrogasnog doma - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za izradu projekta za izgradnju vatrogasnog doma. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 200.000,00 kn. Planirani izvori financiranja su sredstva EU. Ovi rashodi nisu izvršeni u prvom polugodištu 2016.

6. K207107: Nabava vatrogasnog vozila - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za nabavu novog vatrogasnog vozila (cisterna). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.235.000,00 kn, a planirani izvor sredstava su sredstva proračuna (općinski, županijski, državni - DUZS). Ovi rashodi nisu izvršeni u prvom polugodištu 2016.

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

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

Općina Konavle se nije zaduživala u 2016. godini, već ima obveze na temelju dva ugovora o dugoročnom kreditu:

- 1) Ugovor o dugoročnom kreditu od 23. kolovoza 2013. – Izgradnja doma za starije i nemoćne Gruda
- 2) Ugovor o dugoročnom kreditu od 18. prosinca 2014. -Projekt izgradnje kanalizacijskog sustava Zvekovica.

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

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

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

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

Ugovor s poslovnom bankom (OTP banka Hrvatska d.d. Zadar) je zaključen 23. kolovoza 2013. (ovjeren kod javnog bilježnika). Ugovor je odobren po uvjetima odobravanja i osiguranja dugoročnog kredita iz sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvitak Zagreb po Programu kreditiranja infrastrukture. Banka je odobrila kredit u iznosu 20.000.000,00 kn. Iznos danog kredita u kunama, obračunat po srednjem tečaju HNB za 1 EUR, na dan 26. travnja 2013., je protuvrijednost od 2.630.750,95 EUR. Iznos kredita utvrđen i obračunat u EUR predstavlja obvezu Općine, korisnika kredita. Kredit je ugovoren uz valutnu klauzulu vezanu za EUR. Sve isplate iz kredita su se obavljale u kunama uz primjenu srednjeg tečaja HNB za 1 EUR na dan isplate. Kredit se mogao koristiti do 30. prosinca 2014. za izgradnju objekta (17.849.073,21 kn i za opremu i uređaje (2.150.926,79 kn) uz odstupanje do 10% od iznosa predviđenih namjena unutar ukupnog iznosa kredita. Banka je doznačavala sredstva u korist računa izvođača radova na temelju ovjerenih građevinskih situacija.

Kredit je stavljen u otplatu 31. prosinca 2014., a poček je tekao od dana stavljanja kredita u otplatu do 29. rujna 2015. **Krajnji rok povrata kredita je 30. rujna 2024.** Otplata se obavlja u 36 jednakih tromjesečnih obroka od kojih je prvi obrok dospio na naplatu 31. prosinca 2015., a zadnji dospijeva 30. rujna 2024. Utvrđeni obrok obračunava se u EUR i naplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan uplate.

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

odobravanja kredita naplaćen je jednokratno 0,4% od iznosa odobrenog kredita. Radi osiguravanja redovne otplate kredita banchi su dostavljene dvije banko vlastite akceptirane mjenice s klauzulom „bez protesta“, uz mjenično očitovanje, jedna zadužnica potvrđena od javnog bilježnika.

Na temelju zaključenog ugovora o dugoročnom kreditu iskorištenog za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe, u 2013. je plaćena jednokratna naknada za odobravanje kredita (3434) u iznosu 80.186,11 kn, interkalarna kamata (3425) u iznosu 9.522,25 kn. U 2013. iskorištena su kreditna sredstva (8443) za plaćanje privremenih situacija za izvedene građevinske radove u iznosu 5.242.212,80 kn. U 2014. su iskorištena kreditna sredstva u iznosu 14.805.761,60 kn što je sveukupno 20.047.974,40 kn (protuvrijednost 2.630.750,95 EUR). U 2014. plaćena je interkalarna kamata u iznosu 224.893,85 kn, a u 2015. u iznosu 4.420,07 kn (575,22 EUR).

U 2015. plaćena je redovna kamata u iznosu 302.941,86 kn (39.751,89 EUR). Naime, od 31. ožujka 2015. do konca otplate kredita (30.09.2024.) kamata se obračunava i naplaćuje tromjesečno u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB za EUR. Koncem prosinca 2015. dospio je i plaćen je prvi obrok kredita u iznosu 559.003,56 kn (glavnica).

U prvom polugodištu 2016. plaćen je drugi obrok kredita u iznosu 550.195,52 kn (glavnica) i kamate 65.571,61 kn. Obveze po drugom obroku kredita koji dospijeva 30.06.16. iznose 608.146,86 kn (glavnica 549.677,63 kn i kamate 58.469,23 kn) i plaćene su 1. srpnja 2016.

Tijekom cijelog vremena otplate tromjesečni obrok za glavnici kredita iznosi 73.076,42 EUR, dakle godišnje dospijeva glavnica kredita u iznosu 292.305,68 EUR (četiri obroka).

*Rekapitulacija:

Kredit:	OTP banka Hrvatska d.d. Zadar; rok otplate 30.9.2024.; 36 tromjesečnih obroka	Glavnica:	20.047.974,40 kn (2.630.750,95 €)		
Godina	naknada za odobravanje kredita	interkalarna kamata	redovna kamata	glavnica	ukupno plaćeno
2013	80.186,11	9.522,25	0,00	0,00	89.708,36
2014	0,00	224.893,85	0,00	0,00	224.893,85
2015	0,00	4.420,07	302.941,86	559.003,56	866.365,49
01-06/2016.	0,00	0,00	0,00	550.195,52	550.195,52
Ukupno	80.186,11	238.836,17	302.941,86	1.109.199,08	1.731.163,22

- Ugovor o dugoročnom kreditu od 18. prosinca 2014. - Projekt Izgradnje kanalizacijskog sustava Zvekovica

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 dospjećem 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 „IPARD Mjera 301“. Banka je odobrila kredit u iznosu 4.100.000,00 kn. Kredit se može koristiti do 30. studenoga 2016. za izgradnju objekta (izgradnja 3.027.617,10 kn, oprema i uređaji 1.072.382,90 kn). Banka 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 plaćena je jednokratno, po potpisu ugovora. Naknada za rezervaciju sredstava je 0,25 postotnih poena godišnje na iznos odobrenih, a neiskorištenih sredstava. **Krajnji rok otplate kredita je 31. listopada 2017., jednokratno.** Instrumenti osiguranja plaćanja su mjenica i zadužnica.

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

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

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

U 2016. korištena su kreditna sredstva u iznosu 541.092,17 kn za plaćanje obračunskih situacija izvoditelja radova Tolo trade d.o.o. Dakle, korištena su sredstva za jednu obračunsku situaciju iz 2015. u iznosu 202.035,59 kn i dvije obračunske situacije iz 2015. (deseta i jedanaesta) u iznosu 339.056,58 kn. Koncem lipnja 2016. preostalo je još 384.872,00 kn za korištenje kreditnih sredstava.

U 2016. plaćena je naknada za neiskorišteni iznos kredita u iznosu 1.196,42 kn (kvartalno naknada za rezervaciju sredstava u skladu s odlukom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR) i redovna kamata (3,50% godišnje) u iznosu 60.024,88 kn.

***Rekapitulacija:**

Kredit:	SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split; rok otplate 31.10.2017. jednokratno		Glavnica:	4.100.000,00	
Godina	naknada za odobravanje kredita	naknada za neiskorišteni iznos kredita	redovna kamata	glavnica	ukupno plaćeno
2014	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
2015	0,00	5.172,39	58.793,56	0,00	63.965,95
01-06/2016.	0,00	1.196,42	60.024,88	0,00	61.221,30
Ukupno	24.600,00	6.368,81	118.818,44	0,00	149.787,25

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 23. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/15) propisano je: „Za hitne i nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, koristit će se sredstva proračunske zalihe do iznosa od 250.000,00 kn. Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje, O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. *Općinski načelnik obvezan je izvjestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe uz polugodišnji i godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna*“.

U razdoblju **siječanj – lipanj 2016.** godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Konavle u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. nije izdavala jamstva (tablica u nastavku).

Tablica broj 9.

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 10.

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.Općine Konavle 8/14), suglasnost Ministarstva financija, KLASA: 403-01/14-01/05, URBROJ: 513-05-01-14-3, 3.11.2014.	25.11.2014.	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	EUR	593.907,07 uvećano za ugovorne kamate 3,91% godišnje i tromjesečni EURIBOR, provizije i naknade	4.500.000,00 kn + 1.506.671,46 = 6.006.671,46 kn	2029.

Ranijih godina je dala jamstvo društvu u vlasništvu, Konavoskom komunalnom društvu za izgradnju kanalizacijskog sustava. Kredit je iskorišten u 2006. i 2007. Rok otplate kredita je deset godina (21 polugodišnji obrok), početak otplate u lipnju 2008., a završetak u lipnju 2018. Stanje aktivnih jamstava početkom 2016. iznosilo je 5.972.889,39 kn (dio AOP 245 – Bilanca, sa stanjem na dan 31.12.2015.). Stanje aktivnih jamstava koncem lipnja 2016. po spomenutom jamstvu iznosi 4.980.667,43 kn.

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

U 2014. Općina je izdala jedno jamstvo društvu u vlasništvu, Konavoskom komunalnom društvu d.o.o. u iznosu 6.006.671,46 kn. Naime, Konavosko komunalno društvo je provelo postupak javne nabave investicijskog kredita (za izgradnju objekata vodoopskrbnog sustava Đurinići, Vitaljina i dijela kanalizacijskog sustava Cavtat) odabralo najpovoljnijeg ponuditelja (Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Kredit je odobren u iznosu 4.500.000,00 kn (dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR) uz poček od tri godine (nakon iskorištenja kredita) i rok povrata kredita od 10 godina (120 mjeseci) nakon isteka počeka. Kamatna stopa je promjenjiva u visini tromjesečnog EURIBOR-a uvećana za kamatnu maržu od 3,91%. Način povrata je u 20 polugodišnjih obroka, dospijeće prvog obroka 31.12.2019. Ukupni iznos jamstva je utvrđen na način da je glavnica kredita (4.500.000,00 kn) uvećana za kamate (1.472.921,46 kn) i druge naknade (naknada za obradu kredita 0,75% jednokratno, 33.750,00 kn). Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 3. listopada 2014. donijelo Odluku o davanju jamstva za ispunjenje novčanih obveza na način da je odobrilo upis založnog prava (hipoteke) u zemljišnim knjigama na čestici zemljišta u vlasništvu Općine, a u korist poslovne banke. Ministarstvo financija je 3. studenoga 2014. dalo suglasnost Općini za davanje jamstva za kredit Konavoskog komunalnog društva kod poslovne banke Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Sporazum o osiguranju novčane tražbine zasnovanjem založnog prava (hipoteke) na nekretnini zaključen je 25. studenoga 2014. između Općine, poslovne banke i Konavoskog komunalnog društva.

Stanje aktivnih jamstava početkom 2016. po spomenutom jamstvu iznosi 6.006.671,46 kn (dio AOP 245 – Bilanca, sa stanjem na dan 31.12.2015.). Stanje aktivnih jamstava koncem lipnja 2016. po spomenutom jamstvu također iznosi 6.006.671,46 kn.

U tablici u nastavku daje se pregled protestiranih jamstava jedinice lokalne samouprave u 2016.

Tablica broj 11.

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 (EUR)	Protuvrijednost u kunama	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	14.1.2016. 28.1.2016. 24.2.2016.	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb	EUR	129.301,15	9.556,22	285,81	139.143,18	1.065.391,40	
2.	SVEUKUPNO (siječanj – prosinac 2015.)					129.301,150	9.556,22	285,81	139.143,18	1.065.391,40

Stanje aktivnih jamstava početkom 2016. iznosi 6.006.671,46 kn (što je evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji). Stanje aktivnih jamstava po kreditima koncem lipnja 2016. iznosi 10.987.338,89 kn. Za otplatu kamata po kreditu društvo je doznačeno 73.169,44 kn (sveukupno za glavnici i kamate 1.065.391,40 kn - evidentirano kao izdatak za udjele u glavnici društva). U poslovnim knjigama se ne evidentiraju potraživanja po protestiranim jamstvima već se u visini danih novčanih sredstava iskazuju izdaci za udjele u glavnici društva u vlasništvu Općine i potraživanja do upisa u sudski registar.

Stanje aktivnog jamstva iz 2014. iznosi 6.006.671,00 kn. Tijekom 2015. i u prvom polugodištu 2016. društvo je koristilo navedeni kredit za koji je dano jamstvo. U razdoblju siječanj – lipanj 2016. nije bilo rashoda odnosno izdataka iz općinskog proračuna za ovo jamstvo.

Ukupno stanje aktivnih jamstava koncem lipnja 2016. iznosi 10.987.338,89 kn (Bilanca, evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji).

6. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELOM SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2016.

Člankom 25. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/15) 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 2016. 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 2016. godinu. Stoga, načelnik Općine Konavle nije, na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle i članka 25. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016. godine, a u svezi sa člankom 46. Zakona o proračunu, donosilo odluku o preraspodjeli proračunskih stavki Proračuna Općine Konavle u prvom polugodištu 2016.

7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

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

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

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

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Konavle za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. (Službeni glasnik Općine Konavle 9/16), članak 4. utvrđen je Plan razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018. Plan za 2016. je iznosio 15.048.613,00 kn, za 2017. je iznosio 20.440.000,00 kn i za 2018. je iznosio 24.750.000,00 kn.

Plan razvojnih programa za 2016. je izvršen u iznosu 1.665.475,10 kn, odnosno u iznosu 11,1% izvornog plana.

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

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

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

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

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

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

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018. utvrđeni su slijedeći ciljevi, mjere prioriteti i pokazatelji rezultata.

Svi projekti realiziraju se kroz **razdjel 030** – Upravni odjeli (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama).

Glava 01 – Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama

- PROGRAM 2092 Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
- PROGRAM 2093 Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada i tržnice
- PROGRAM 2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina
- PROGRAM 2071 Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe
- PROGRAM 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo
- PROGRAM 2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo
- PROGRAM 2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore

Cilj 1: Podizanje kvalitete života

Mjera 1.1. Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture

Ova mjera se ostvaruje kroz:

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

- a1) Tekući projekt (T209206) Sufinanciranje rekonstrukcije ceste – priključak na D8, ulaz u Cavtat
- a2) Tekući projekt (T209208) Nogostup – uređenje ulice Put od Cavtata
- a3) Kapitalni projekt (K209211) Izgradnja nogostupa, Poluganje

T209206: Sufinanciranje rekonstrukcije ceste – priključak na D8, ulaz u Cavtat

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti

Polazna vrijednost 0 (nula), a ciljna vrijednost 2016. = 10%, 2017. = 90%, 2018. = 100%

Tijekom prvog polugodišta 2016. nisu započeti poslovi izgradnje ulaza u Cavtat (Hrvatske ceste rješavanju imovinsko pravne odnose).

T209208: Nogostup – uređenje ulice Put od Cavtata

Pokazatelj rezultata je: postotak izgrađenosti planiranog nogostupa.

Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2016. = 20%, za 2017. = 50%, 2018. = 100%

Tijekom 2016. nisu započeti poslovi izgradnje nogostupa. Provedba postupka javne nabave u suradnji s Županijskom upravom za ceste.

K209211: Izgradnja nogostupa, Poluganje

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti planiranog nogostupa.

Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2016. = 100%, za 2017. = 100%, 2018. = 100%

Tijekom prvog polugodišta 2016. nisu započeti poslovi izgradnje nogostupa.

1.1.b) Program (2094) – Plan gradnje komunalnih vodnih građevina

- b1) Kapitalni projekt (K209403) Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica
- b2) Kapitalni projekt (K09410) Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda
- b3) Kapitalni projekt (K09411) Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat
- b4) Kapitalni projekt (K09420) Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda
- b5) Kapitalni projekt (K09422) Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza
- b6) Kapitalni projekt (K09421) Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat

K209403: Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program)

Pokazatelj rezultata je: postotak izgrađenosti kanalizacijskog sustava.

Polazna vrijednost 45% postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2016. = 100%, za 2017. = 100%, za 2018. = 100%

Investicija će se sufinancirati sredstvima IPARD programa i u okviru 100% iznosa prihvatljivih ulaganja (3.947.222,62 kn), a nakon ovjere svih okončanih radova.

Proведен je postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Od deset pristiglih ponuda, u svibnju 2014. donesena je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, izvođača radova s cijenom u iznosu 4.084.135,77 kn, bez poreza na dodanu vrijednost.

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

U 2014. izvršeni su rashodi u iznosu 293.733,69 kn. Naime, u prosincu 2014. izvoditelj je ispostavio prvu privremenu situaciju u iznosu 281.233,69 kn. Rashodi koordinatora zaštite na radu u 2014. su izvršeni u iznosu 12.500,00 kn.

U 2015. rashodi su izvršeni u iznosu 3.368.587,73 kn ili 84,0% i odnosili su se na građevinske radove, usluge nadzora i usluge koordinatora zaštite na radu. Izvoditelj građevinskih radova je ispostavio od druge do devete privremene situacije u ukupnom iznosu 3.094.837,73 kn i obveze su podmirene iz kreditnih sredstava (Splitska banka d.d.), osim devete privremene situacije koja je podmirena početkom 2016. godine. Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova izvršene su u iznosu 211.250,00 kn, a usluge koordinatora za zaštitu na radu na gradilištu u iznosu 62.500,00 kn.

U 2016. rashodi su izvršeni u iznosu 480.307,28 kn, a odnose se na:

- građevinske radove u iznosu 339.056,58 kn. Izvoditelj građevinskih radova (Tolo trade d.o.o) je ispostavio dvije privremene situacije (desetu i jedanaestu) u ukupnom iznosu 339.056,58,00 kn i obveze su podmirene iz kreditnih sredstava (Splitska banka d.d.).
- usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova u iznosu 32.500,00 kn,
- usluge koordinatora za zaštitu na radu na gradilištu u iznosu 18.750,00 kn, te
- radove izmjještanja telekomunikacijskih instalacija kod osnovne škole u Cavatu u iznosu 90.000,70 kn (na temelju zaključenog ugovora i situacije za izvedene radove).

Dakle, od početka radova u prosincu 2014. do lipnja 2016. ukupno su izvršeni rashodi u iznosu 4.142.628,70 kn od čega radovi izgradnje u iznosu 3.715.128,00 kn, usluge nadzora u iznosu 243.750,00 kn, usluge koordinatora za zaštitu na radu na gradilištu u iznosu 93.750,00 kn, te radovi izmještanja telekomunikacijskih instalacija kod osnovne škole u Cavtatu u iznosu 90.000,70 kn koji su u vezi s osnovnim radovima izgradnje kanalizacijskog sustava.

Za vrijeme izvođenja investicije rashodi za radove izgradnje se podmiruju kreditnim i drugim vlastitim sredstvima.

Postotak izvršenosti projekta u lipnju 2016. je oko 99%.

K209410: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti izrade dokumentacije

Polazna vrijednost u 2016. = 80%

Ciljna vrijednost za 2016. = 100%, za 2017. = 100%, za 2018. = 100%

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

U sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava, te druge pripadajuće rashode. U 2014. su izvršeni rashodi za izradu tehničke dokumentacije za sustav odvodnje otpadnih voda Gruda u iznosu 25.000,00 kn (općina nositelj), te rashodi u iznosu 154.556,00 kn koji su se odnosili na prijenos društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Gruda, na temelju zaključenog ugovora s izvoditeljem iz siječnja 2014. (APZ Hidria d.o.o., ugovoreno 386.390,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost), te ispostavljenog računa za obavljeni idejni projekt potreban za ishođenje lokacijske dozvole. U 2015. su izvršeni rashodi (prijenos društvu u vlasništvu) u iznosu 25.000,00 kn koji su se odnosili na obvezu uplate upravne pristojbe za ishođenje lokacijske dozvole za sustav odvodnje otpadnih voda naselja Gruda.

U 2016. rashodi su izvršeni (prijenos društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu) u iznosu 200.000,00 kn na temelju druge privremene situacije izvoditelja za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Gruda. (te ukupno izvršeni radovi prema ugovoru iznosi 354.556,00 kn ili 91,8% ugovorenih radova (idejni projekt napravljen i predan na ishođenje lokacijske dozvole, a glavni projekt napravljen i predan na ishođenje potvrde na projekt i građevinske dozvole)).

Postotak izvršenosti projekta u 2015. je oko 92%.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je 27. travnja 2016. građevinsku dozvolu za izgradnju etape II sustava za odvodnju Gruda, dakle dobivena je dozvola za izgradnju mreže.

U tijeku je postupak za dobivanje građevinske dozvole za I etapu, odnosno za pročišćivač (očekivano razdoblje rujan 2016.) nakon čega bi se moglo krenuti u prijavu projekta za dobivanje EU sredstava. Ovaj projekt će se izvršavati kroz kapitalni projekt **K209420: Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda**.

K209411: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti izrade dokumentacije

Polazna vrijednost u 2016. = 80%

Ciljna vrijednost za 2016. = 100%, za 2017. = 100%, za 2018. = 100%

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

U sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Molunat.

U 2014. su izvršeni rashodi za izradu tehničke dokumentacije za sustav odvodnje otpadnih voda Gruda u iznosu 25.000,00 kn (općina nositelj). Također, izvršeni su prijenosi u iznosu 106.000,00 kn društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Molunat, na temelju zaključenog ugovora s izvoditeljem iz listopada 2013. (Geoproming d.o.o. Metković, ugovoreno 449.660,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost), te ispostavljenog računa za izrađene geodetske podloge.

U 2015. i 2016..Općina nije doznačavala sredstva društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu d.o.o za spomenute namjene.

Postotak izvršenosti projekta u 2016. je oko 24% (nije ovjeren geodetski projekt, te je postupak u rješavanju).

K209420: Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti

Polazna vrijednost u 2016. = 0%

Ciljna vrijednost za 2016. = 20%, za 2017. = 60%, za 2018. = 100%

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

Tijekom 2016. nije zaključen ugovor o sufinanciranju s Hrvatskim vodama i nisu izvršavani rashodi za rekonstrukciju te je i postotak izvršenosti projekta u 2016. = 0%.

Nakon dobivanja svih potrebnih građevinskih dozvola kroz projekt **K209410: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda** (očekivano rujan – listopad 2016.) moći će se krenuti u prijavu projekta za dobivanje EU sredstava, kao i sa zahtjevima za sufinanciranje iz drugih izvora, a i sa odabirom izvoditelja radova.

K209422: Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti

Polazna vrijednost u 2016. = 0%

Ciljna vrijednost za 2016. = 20%, za 2017. = 60%, za 2018. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) i sufinanciranjem Hrvatskih voda. Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 3.000.000,00 kn (kanalizacijski sustav za ulicu Frana Laureana, naselje na Mećajcu i drugo).

Tijekom 2016. nije zaključen ugovor o sufinanciranju s Hrvatskim vodama i nisu izvršavani rashodi za rekonstrukciju te je i postotak izvršenosti projekta u 2016. = 0%.

U tijeku izmjena prostorno planske dokumentacije sukladno kojoj bi se krenulo u ishođenje svih potrebnih dozvola za gradnju.

K209421: Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti

Polazna vrijednost u 2016. = 0 %

Ciljna vrijednost za 2016. = 10%, za 2017. = 55%, za 2018. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno

društvo d.o.o.) i sufinanciranjem Hrvatskih voda. Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 3.000.000,00 kn.

Tijekom 2016. nije zaključen ugovor o sufinanciranju s Hrvatskim vodama i nisu izvršavani rashodi za rekonstrukciju te je i postotak izvršenosti projekta u 2016. = 0%.

Nakon dobivanja svih potrebnih građevinskih dozvola kroz projekt **K209411: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat** moći će se krenuti u prijavu projekta za dobivanje EU sredstava, kao i sa zahtjevima za sufinanciranje iz drugih izvora, a i sa odabirom izvoditelja radova. Prema sadašnjem stanju projekta **K209411: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat** nije očekivano da će ovaj projekt započeti tijekom 2016.

Cilj 1: Podizanje kvalitete života

Mjera 1.2. Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture

Ova mjera se ostvaruje kroz:

1.2. a) Program (2071) – Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe

- a1) Kapitalni projekt (K207105) Projektiranje i izgradnja vatrogasnog doma

K207105: Projektiranje i izgradnja vatrogasnog doma

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti izrade projekta i dovršenosti doma.

Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2016. = 4%, za 2017. = 55%, 2018. = 100%

Tijekom prvog polugodišta 2016. nisu započeti poslovi izrade projekta.

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

- b1) Kapitalni projekt (K209301) Izgradnja tržnice Cavtat

K209301: Izgradnja tržnice Cavtat

Početak izgradnje je planiran putem društva u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.).

Tijekom 2015. su izvršeni rashodi u iznosu 170.904,32 kn (prijenos sredstava društvu u vlasništvu kao nositelju projekta) i to za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju poslovno-trgovačke građevine u iznosu 128.000,00 kn bez PDV-a, za projektu dokumentaciju „Projekt zaštite i izmještanja trase podzemne EKI, na lokaciji izgradnje poslovno-trgovačke građevine u iznosu 24.904,00 kn bez PDV-a, za geodetsku izmjenu poslovno-trgovačke građevine u iznosu 14.000,00 kn bez PDV-a, za kontrolu glavnog projekta (mehanička otpornost i stabilnost građevine) u iznosu 4.000,00 kn bez PDV-a, na temelju računa, zahtjeva za prijenos sredstava i odluke načelnika. Nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.

Tijekom 2016. izvršeni su rashodi u iznosu 70.000,00 kn i odnose se na prijenos sredstava društvu u vlasništvu Općine za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju poslovno-trgovačke građevine u Cavatu (uredi Općine, tržnica, banka, prodavaonice, ugostiteljstvo). Rashodi su izvršeni na temelju zahtjeva društva s ugovorom za izradu dokumentacije i računa izvoditelja, te odluke načelnika.

U ožujku 2016. s društvom u vlasništvu Općine zaključen je Ugovor o osnivanju prava građenja poslovno trgovačke građevine.

Dana 18. ožujka 2016. Dubrovačko neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju je izdao građevinsku dozvolu za uklanjanje postojeće građevine i granju nove građevine poslovno-trgovačke namjene (rješenje postalo pravomoćno 14.4.2016.).

U 2016. su pored spomenutih rashoda izvršavani i ostali poslovi kao što je pronalazak odgovarajućeg prostora za poslovnu banku koja se mora izmjestiti za vrijeme izvođenja radova i drugo.

Postotak izvršenosti projekta u 2016. je 0%.

1.2.c) Program (2101) – Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo

- c1) Kapitalni projekt (K210101) Proširenje dječjeg vrtića na Grudi
- c2) Kapitalni projekt (K210102) Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu

K210101: Proširenje dječjeg vrtića na Grudi

Pokazatelj rezultata je: povećanje broja mesta u vrtiću do 120, te postotak dovršenosti.

Polazna vrijednost postojeća 93 mesta u vrtiću i 0% (nula) postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2016. = 93/0%, za 2017. = 93/55%, za 2018. = 120/100%

Tijekom 2016. nisu započeti poslovi proširenja vrtića, što znači da izvršena ciljna vrijednost za 2016. iznosi 93/0%. Pretpostavlja se početak radova na proširenju vrtića u 2017. godini.

K210102: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta i izgrađenosti zgrade.

Polazna vrijednost 0% (nula) postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2016. = 100% završenosti projekta/0% završenost zgrade 0/0%,
za 2017. = 100% završenost projekta/18% završenost zgrade.

za 2018. = 100% završenost projekta/100% završenost zgrade.

Tijekom 2016. nisu izvršavani rashodi za projektiranje i izradu tehničke dokumentacije.

1.2.d) Program (2103) – Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo

- d1) Kapitalni projekt (K210301) Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi

K210301: Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti i broj korisnika.

Polazna vrijednost 99% završenost objekta i 0 korisnika

Ciljna vrijednost za 2016. = 100% završenost objekta i 80 korisnika

za 2017. . = 100% završenost objekta i 83 korisnika

za 2018. = 100% završenost objekta i 83 korisnika

Tijekom 2015. i početkom 2016. obavljali su se poslovi na pripremi objekta za puštanje u redovan rad obavljanja djelatnosti za koju je osnovana ustanova Dom za starije i nemoćne osobe Konavle.

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

U 2016. rashodi u okviru ove aktivnosti su izvršeni u iznosu 79.875,00 kn i odnose se na prateće radove izgradnje doma.

Postotak izvršenosti projekta u lipnju 2016. je 100% izgrađenost objekta i 0 korisnika. Dom za starije i nemoćne osobe je aktivno počeo s radom u srpnju 2016.

Cilj 1: Podizanje kvalitete života

Mjera 1.3. Unapređenje zaštite okoliša

Ova mjera se ostvaruje kroz:

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

a1) Kapitalni projekt (K209304) Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta

K209304: Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta

Pokazatelj rezultata je: postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta.

Polazna vrijednost 0% (nula) postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2016. = 28%, za 2017. = 100%, za 2018. = 100%.

Planirani nositelj projekta je bilo društvo u vlasništvu Općine, Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o., a radovi bi se trebali sufinancirati sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tijekom 2016. iz općinskog proračuna nisu izvršavani rashodi za projektiranje i izgradnju reciklažnog dvorišta.

U tijeku izmjena prostorno planske dokumentacije sukladno kojoj bi se krenulo u ishođenje svih potrebnih dozvola za gradnju.

Cilj 2: Razvoj gospodarstva

Mjera 2.1. Podrška razvoju turizma

Ova mjera se ostvaruje kroz:

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

a1) Kapitalni projekt (K209201) Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica

K209201: Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica

Pokazatelj rezultata je: broj plaža za koje se izrađuju projekti uređenja, postotak dovršenosti projekta, te radovi uređenja Plaže Tiha i Plaže Vila Banac.

Polazna vrijednost za 2 plaže izrađeni projekti/0% (nula) radova uređenja / 0% postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2016.=2/100%/80%, za 2017. = 2/100%/100%, za 2018. = 2/100%/100%,

Tijekom 2016. nisu iz općinskog proračuna izvršavani rashodi za projekte uređenosti plaža.

U tijeku izmjena prostorno planske dokumentacije sukladno kojoj bi se krenulo u ishođenje svih potrebnih dozvola za gradnju.

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta: Revitalizacija stare uskotračne pruge Ćiro. Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2016. = 100%, za 2017. = 100%, za 2018. = 100%

U 2015. rashodi za ovaj projekt izvršeni su u iznosu 375.817,67 kn, od čega su rashodi u iznosu 191.763,05 kn podmireni iz vlastitih sredstava (izrada idejnog projekta za biciklističke staze 186.250,00 kn, stručno mišljenje mogućih utjecaja radova u sklopu projekta na faunu šišmiša u tunelima pored mjesta Mihanići 4.700,00 kn, putni troškovi 576,00 kn, bankarski troškovi 237,05 kn).

Drugi rashodi u iznosu 184.054,62 kn su podmireni iz sredstava EU i odnose se na udio sredstava za plaće zaposlenih u projektu u iznosu 84.851,62 kn, službena putovanja 1.012,00 kn, studijsko putovanje u Istru 46.705,00 kn, usluge najma dvorana i restoranske usluge 9.850,00 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 466,00 kn, studija prekogranične ponude duž trase Ćiro 17.500,00 kn, te nabavu računalne opreme u iznosu 23.670,00 kn.

U 2016. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 835.292,82 kn, a odnose se na rashode na naknade troškova zaposlenima (321) u iznosu 17.913,61 kn (sudjelovanje na sajmu u Splitu u iznosu 5.773,61 kn, te priznati troškovi prijevoza u iznosu 12.140,00 kn), rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 349,84 kn (priznati troškovi goriva sa službenog puta u Ravno), rashode za usluge (323) u iznosu 816.755,67 kn (troškovi izložbenog prostora na sajmu u Splitu 12.361,91 kn, najam vozila za službeni put i najam sale u iznosu 5.484,64 kn, promidžbene majice s tiskom „Biciklom kroz povijest“ u iznosu 10.890,00 kn, promidžbeni letci „Bicikliranjem kroz povijest“ 2.860,00 kn, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja, odnosno uređenja stare uskotračne pruge u iznosu 785.159,12 kn), te financijske rashode (343) u iznosu 273,70 kn (bankarske naknade).

U prvom polugodištu 2016. korištena su sredstva iz primljenog predujma (EU sredstva) u iznosu 822.169,28 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog projekta se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 785.159,12 kn koji se odnose na radove na trasi stare željezničke pruge (zaštitna ograda) na površini 2.100 m² (dvije privremene situacije izvoditelja radova).

Postotak izvršenosti projekta u 2016. je oko 60%.

U tablici u nastavku daje se tablični pregled Izvještaja o provedbi plana razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018.

Tablica broj 12

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2016.-2018.

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Konavle za razdoblje 2016.-2018. čini konsolidirani izvještaj o provedbi plana razvojnih programa općinske uprave i proračunskih korisnika, u skladu s odredbama članka 108. stavak 5. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15). Sastavljen je za trogodišnje razdoblje, te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom.

III. RAZVOJNI PROGRAMI

		4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:	org.klasifikacija				
		Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-06.2016	Tekući plan 2016		2016	2016	2017	2018 razdjel glava			
UKUPNO RASHODI I IZDACI		15.048.613	1.665.475,10	0								
CILJ 1	<u>Podizanje kvalitete života</u>											
MJERA 1.1.	<u>Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture</u>											
Program:	2092	Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete	3.450.000	0,00	0							
T209206	Tekući projekt	Sufinanciranje rekonstrukcije ceste - priključak na D8, ulaz u Cavtat	1.000.000	0,00	0	1.1.4 postotak dovršenosti	0%	10%	90%	100%	30	1
T209208	Tekući projekt	Nogostup - uređenje ulice Put od Cavtata	2.300.000	0,00	0	1.1.5 postotak dovršenosti	0%	20%	50%	100%	30	1
K209211	Kapitalni projekt	Izgradnja nogostupa, Poluganje	150.000	0,00	0	1.1.5. postotak dovršenosti	0%	100%	100%	100%	30	1
Program:	2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	6.125.000	680.307,28	0							
K209403	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program)	2.125.000	480.307,28	0	1.1.9 postotak dovršenosti	45%	100%	100%	100%	30	1
K209410	KAPITALNI PROJEKT	Izrada projektnе dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda	250.000	200.000,00	0	1.1.1 postotak dovršenosti projektnе dokumentacije	80%	100%	100%	100%	30	1
K209411	KAPITALNI PROJEKT	Izrada projektnе dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	250.000	0,00	0	1.1.2. postotak dovršenosti projektnе dokumentacije	80%	100%	100%	100%	30	1
K209420	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	2.000.000	0,00	0	1.1.1 postotak dovršenosti	0%	20%	60%	100%	30	1
K209422	Kapitalni projekt	Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza	500.000	0,00	0	1.1.10 postotak dovršenosti	0%	20%	60%	100%	30	1
K209421	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	1.000.000	0,00	0	1.1.2. postotak dovršenosti	0%	10%	55%	100%	30	1
MJERA 1.2.	<u>Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture</u>											
Program:	2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	200.000	0,00	0							
K207105	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja vatrogasnog doma	200.000	0,00	0	1.2.1. postotak dovršenosti	0%	4%	55%	100%	30	2
Program:	2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.opt. i tržnice	1.549.413	70.000,00	0							
K209301	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja tržnice Cavtat	1.549.413	70.000,00	0	1.2.5. postotak izgrađenosti tržnice s uredskim i poslovnim prostorima	0%	70%	100%	100%	30	1
Program:	2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoji i školstvo	300.000	0,00	0							

			4 Izvorni plan 2016	5 Izvršenje 01-06.2016	6 Tekući plan 2016	POKAZATELJI rezultata:		polazni: 2016	ciljani: 2016	ciljani: 2017	org.klasifikacija 2018 razdjel glava
K210101	KAPITALNI PROJEKT	Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	0	0,00	0	1.2.3. povećanje broja mesta u vrtiću do 120/postotak dovršenosti	93/0%	93/0%	93/55%	120/100%	30 1
K210102	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	300.000	0,00	0	1.2.4. postotak završenosti projekta i izgrađenosti zgrade	0/0%	100%/0%	100%/18%	100%/100%	30 1
Program:	2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo	205.000	79.875,00	0						
K210301	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi	205.000	79.875,00	0	1.2.7. postotak izgrađenosti/broj korisnika	99%/0	100%/80	100%/83	100%/83	30 1
MJERA	1.3.	<u>Unapređenje zaštite okoliša</u>									
Program:	2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.opt. i tržnice	1.000.000	0,00	0						
K209304	KAPITALNI PROJEKT	Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	1.000.000	0,00	0	1.3.1. postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta	0%	28%	100%	100%	30 1
CILJ	2	<u>Razvoj gospodarstva</u>									
MJERA	2.1	<u>Podrška razvoju turizma</u>									
Program:	2092	Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete	150.000	0,00	0						
K209201	KAPITALNI PROJEKT	Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica	150.000	0,00	0	2.1.2 broj plaža za koje se izrađuju projekti uređenja/postotak dovršenosti projekta/radovi uređenja Plaže Tiha i Plaže Vila Banac	0/0%/0%	2/100%/80%	2/100%/100%	2/100%/100%	30 1
Program:	2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	2.069.200	835.292,82	0						
T210504	Tekući projekt	Projekt "Čiro" - biciklističke staze	2.069.200	835.292,82	0	2.1.1. postotak dovršenosti uređenja biciklističke staze	0%	100%	100%	100%	30 1

8. 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 2015. iznosi 411.326.074,00 kn, a koncem lipnja 2016. iznosi 423.265.846,00 kn.

Na dan 31. prosinca 2015. nefinansijska imovina (0) iznosi 184.486.250,00 kn, a koncem lipnja 2016. iznosi 185.204.035,00 kn.

U 2015. povećanja imovine su se odnosila na ulaganja u izgradnju Doma za starije i nemoćne na Grudi u iznosu 2.136.543,00 kn i opremu za navedeni Dom u iznosu 336.870,00 kn, te izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica u iznosu 3.368.588,00 kn. Povećanja imovine se odnose na ulaganja u izgradnju doma za starije i nemoćne osobe, te kanalizacijski sustav Zvekovica - dugotrajna nefinansijska imovina u pripremi.

U 2016. povećanje imovine se odnosi na kupnju zemljišta, te ulaganja u građevinske objekte (dovršetak Doma za starije i nemoćne, izgradnja kanalizacijskog sustava).

Na dan 31. prosinca 2015. finansijska imovina (1) iznosi 226.839.824,00 kn, a koncem lipnja 2016. iznosi 238.061.811,00 kn.

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

Općina je na dan 31. prosinca 2015. располагала novčanim sredstvima (11) u iznosu 8.313.995,00 kn a koncem lipnja 2016. sredstvima u iznosu 8.298.349,00 kn.

Depoziti, jamčevine i ostala potraživanja od zaposlenih, te druga potraživanja (12) koncem prosinca 2015. su iznosili 50.547.755,00 kn. U cijelosti su se odnosila na ostala potraživanja. U okviru ove skupine imovine na potraživanje od Državnog proračuna za stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo plaćene konvertibilnim devizama odnosi se 2.219.272,00 kn. Na potraživanja za neupisani temelji kapital u sudskom registru odnosi se 48.324.834,00 kn (obavljena ulaganja ranijih godina i u 2015. do upisa povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru i to Konavosko komunalno društvo d.o.o., Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. i Čistoća d.o.o. Dubrovnik). Potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanja) iznose 3.649,00 kn.

Koncem lipnja 2016. depoziti, jamčevine i ostala potraživanja od zaposlenih, te druga potraživanja (12) iznose 61.946.088,00 kn i odnose se na kratkoročno oročena sredstva u iznosu 10.000.000,00 kn (do 31.12.2016.), potraživanja za neupisani temelji kapital u sudskom registru odnosi se 49.713.233,00 kn, potraživanje od Državnog proračuna za stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo plaćene konvertibilnim devizama odnosi se 2.219.272,00 kn, te potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanja) u iznosu 13.583,00 kn.

Dionice i udjeli u glavnici (15) koncem prosinca 2015. iznose 161.018.000,00 kn kao i koncem lipnja 2016.

Potraživanja za prihode poslovanja (16) koncem 2015. iznose 5.633.061,00 kn, a koncem lipnja 2016. iznosi 5.497.810,00 kn.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (17) koncem 2015. iznose 1.005.973,00 kn. Vrijednosno najznačajnija potraživanja se odnose na potraživanja za prodane stanove sa stanarskim pravom na temelju ugovora zaključenih ranijih godina (društva Domouprava) u iznosu 662.560,00 kn. Potraživanja za stanove sa stanarskim pravom na temelju ugovora zaključenih ranijih godina (putem Općine) iznose 343.413,00 kn. Koncem lipnja 2016. ova potraživanja iznose 979.505,00 kn.

Ukupna vrijednost obveza (2) na dan 31. prosinca 2015. iznosi 26.798.865,00 kn, a koncem lipnja 2016. iznosi 24.739.079,00 kn.

Obveze za rashode poslovanja (23) koncem 2015. iznose 3.843.601,00 (vrijednosno značajnije obveze koncem 2015. se odnose na obveze za rekonstrukciju vodoopskrbne mreže (putem Konavoskog komunalnog društva d.o.o.) u iznosu 415.366,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (ceste, javna rasvjeta i drugo) u iznosu 469.295,00 kn, obveze komunalne usluge (odvoz smeća i komunalnog otpada i drugo) iznosu 406.524,00 kn, obveze za energiju u iznosu 149.739,00 kn). Obveze za rashode poslovanja (23) koncem lipnja 2016. iznose 2.085.176,00 kn.

U okviru ostalih nespomenutih obveza (2395) koncem 2015. su iskazane obveze prema proračunskim korisnicima Općine Konavle u ukupnom iznosu 588.714,00 kn (račun iz računskog plana 23956, a u istom iznosu, pojedinačno zbrojena su kod proračunskih korisnika iskazana potraživanja na računu računskog plana 16721) na temelju prenesenih novčanih sredstava sa žiro računa korisnika iz ranijih godina i naplaćenih prihoda proračunskih korisnika u 2015. zbog ulaska u sustav općinske riznice (ukinuti žiro računi svih proračunskih korisnika i obavljanje svih plaćanja putem žiro računa Općine). Obveze prema Dječjem vrtiću Konavle iznose 461.419,48 kn, obveze prema Muzejima i galerijama Konavala iznose 52.881,44 kn i obveze prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi Konavle iznose 74.413,52 kn.

Koncem lipnja 2016. ostale nespomenute obveze (2395) koje se odnose na obveze prema proračunskim korisnicima Općine Konavle iznose 919.387,03 kn. Obveze prema Dječjem vrtiću Konavle iznose 821.304,52 kn, obveze prema Muzejima i galerijama Konavala iznose 47.406,49 kn i obveze prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi Konavle iznose 50.676,02 kn.

Obveze za primljene EU predujmove (23957) iznose 1.255.613,00 kn i odnose se na primljeni predujam za projekt „Bicikliranjem kroz povijest – Revitalizacija stare uskotračne pruge ĆIRO“ na temelju zaključenog ugovora s Agencijom za regionalni razvoj Republike Hrvatske. Početkom 2015. primljen je predujam u iznosu 1.439.667,52 kn. Tijekom 2015. utrošeno je 184.054,62 kn, te stanje navedenih sredstava koncem 2015. iznosi 1.255.612,90 kn. Sukladno uputama za evidentiranje spomenutih novčanih sredstava neutrošena sredstva se iskazuju kao obveze za primljene EU predujmove. Tijekom 2016. utrošeno je 822.169,28 kn za projekt Ćiro, te stanje navedenih sredstava koncem lipnja 2016. iznosi 433.443,62 kn.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine (24) koncem 2015. iznose 292.257,00 kn od čega obveze za izgradnju kanalacijskog sustava Zvekovica koncem godine iznose 202.036,00 kn. Koncem lipnja 2016. ovih obveza nema.

Obveze za kredite i zajmove (26) koncem 2015. iznose 22.663.006,67 kn od čega su obveze za kredit od OTP banke (korišten za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe) iznosile 19.488.970,84 kn, a obveze za kredit od Splitske banke (korišten za izgradnju kanalacijskog sustava Zvekovica) iznosile 3.174.035,83 kn.

Koncem lipnja 2016. obveze za kredite i zajmove (26) iznose 22.653.903,32 kn od čega obveze za kredit od OTP banke (korišten za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe) iznose 18.938.775,32 kn, a obveze za kredit od Splitske banke (korišten za izgradnju kanalacijskog sustava Zvekovica) iznose 3.715.128,00 kn. Dakle u prvom polugodištu 2016. otplaćena je glavnica kredita od OTP banke u iznosu 550.195,52 kn, a iskorišten je odobreni kredit od Splitske banke u iznosu 541.092,17 kn. (Napomena: u kolovozu 2016. je u cijelosti iskorišten kredit od Splitske banke, odnosno 4.100.000,00 kn.)

9. ZAKLJUČAK

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna ostvareni su u visini 46,9% plana. Ostvareni prihodi i primici u iznosu 34.493.179,10 kn sastoje se od prihoda i primitaka Općine i svih njenih proračunskih korisnika, a u odnosu na proračunsko razdoblje prethodne godine ostvareni su više za 28,7%. Vrijednosno najznačajnije povećanje prihoda u 2016. u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine se odnosi na ostvarene prihode od nefinancijske imovine (642) i to prihode od naknade za korištenje prostora elektrana prema zaključenoj izvansudskoj nagodbi u iznosu 7.500.000,00 kn (prihodi za ranije godine za drugi agregat elektrane). Izvršenje Proračuna Općine Konavle za 2016. godine pokazuje da se vrijednosno značajnije smanjenje prihoda u 2016. u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine odnosi na smanjenje namjenskih prihoda iz državnog proračuna i to prihoda od pomoći (633) radi izmjene zakonskih propisa i ukidanja područja posebne državne skrbi. Prihodi od pomoći (633) su u odnosu na 2015. ostvareni manje za 2.545.856,73 kn ili 36,0%. Nadalje, u 2015. godini su ostvareni primici od zaduživanja u iznosu 1.326.102,25 kn, a u 2016. u iznosu 541.092,17 kn ili 59,2% manje (korištenje kredita za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica). Iako su u prvom polugodištu 2016., u okviru prihoda od nefinancijske imovine (642) u dijelu prihoda od naknade za umanjenu upotrebnu vrijednost zemljišta u vlasništvu Općine Konavle kojom prolazi infrastrukturni objekt za transport vode, ostvareni u približno istom iznosu, potrebno je napomenuti da će se već u 2016. godini ovi prihodi smanjiti s obzirom da u 2016. ističe obročna otplata duga iz ranijih godina.

Ukupni rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna ostvareni su u visini 28,4% plana. Ostvareni rashodi i izdaci u iznosu 22.145.718,14 kn sastoje se od rashoda i izdataka Općine i svih njenih proračunskih korisnika, a u odnosu na proračunsko razdoblje prethodne godine ostvareni su manje za 2,8%. Vrijednosno najznačajniji pad rashoda i izdataka u odnosu na 2015. odnosi se manje izvršene rashode za nabavu nefinancijske imovine (4) i to rashodi za građevinske objekte (421). U izvještajnom razdoblju 2015. godine su ostvareni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 3.149.389,71 kn, a u izvještajnom razdoblju 2016. u iznosu 875.499,88 kn ili 72,2% manje. Naime, u 2015. su se radovi izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe i radovi na kanalizacijskom sustavu Zvekovica izvodili u većem obimu nego u izvještajnom razdoblju 2016. Vrijednosno najznačajnije povećanje rashoda u 2016. u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine se odnosi na materijalne rashode (32) koji su više izvršeni za 1.405.608,48 kn, od čega su rashodi za usluge (323) više izvršeni za 1.265.914,76 kn.

S obzirom da se u 2016. izvorni prihodi ostvaruju u neznatno većem obimu, i nadalje je potrebna racionalnost i odgovornost u raspolažanju sredstvima Proračuna. U prvom polugodištu 2016. su prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni više za 860.230,96 kn u odnosu za isto razdoblje prethodne godine kada su se spomenuti prihodi značajno smanjili radi izmjene zakonskih propisa koji se odnose na raspodjelu prihoda od poreza i prireza na dohodak nakon ukidanja područja posebne državne skrbi. Međutim, prethodne proračunske godine Općina nije imala obvezu za povrat poreza na dohodak osobama koje ostvaruju navedeno pravo. Procijenjena vrijednost povrata za porez na dohodak, prema privremenom izvješću Porezne uprave, iznosi oko 2.300.000,00 kn i ova sredstva će biti umanjena s računa općinskog proračuna u drugom polugodištu 2016. Što se tiče prihoda od pomoći (633) ovi prihodi (prijelazno trogodišnje razdoblje za koje je Općina ostvarila pomoći ističe u 2017.) su izvještajnom razdoblju 2016. ostvareni manje u odnosu na prethodno razdoblje za 2.483.925,07 kn.

Sukladno važećim zakonskim odredbama Općina ostvaruje prihode od pomoći iz državnog proračuna nakon ukidanja područja posebne državne skrbi u prijelaznom trogodišnjem razdoblju (2015.-2017). Ove pomoći su u 2015. ostvarene u iznosu 10.082.960,00 kn, u 2016. bi trebale biti ostvarene u iznosu 5.601.644,00 kn, a u 2017. u iznosu 3.360.987,00 kn, nakon čega se pomoći u ovom obliku ne bi ostvarivale, odnosno bile bi ukinute. Ovim pomoćima dijelom se ublažilo smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak (smanjenje udjela općine u prihodima poreza na dohodak sa 90% na 60%).

U 2016. je prenesen višak prihoda Općine iz 2015. u iznosu 4.095.670,81 kn, te višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu 482.279,62 kn, odnosno ukupan višak je iznosio 4.577.950,43 kn. U 2016. prihodi i primici su ostvareni u višem iznosu od rashoda i izdataka i pokriven, te ostvaren višak prihoda i primitaka tekuće godine u iznosu 12.347.460,96 kn odnosno sveukupan višak prihoda i primitaka Općine i njenih proračunskih korisnika za korištenje u slijedećem razdoblju iznosi 16.925.411,39 kn.

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

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2016. objavljuje se na Internet stranicama Općine Konavle <http://www.opcinakonavle.hr/>.

Privitak:

- Opći i posebni dio proračuna

KLASA: 021-05/02-16/183

URBROJ: 2117/02-01-16-1

Cavtat, 29. rujna 2016.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Konavle

Ivo Simović, v.r.