

OPĆINA KONA VLE

POLUGODIŠNJI
IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE
KONA VLE
ZA 2013.

Cavtat, rujn 2013.

Sadržaj

1.	UVOD.....	2
2.	OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2013. GODINE.....	3
2.1.	OPĆI DIO PRORAČUNA.....	3
2.1.1.	ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA.....	3
2.1.2.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2013. GODINE – OPĆI DIO.....	4
2.1.2.1.	PRIHODI I PRIMICI.....	4
2.1.2.2.	RASHODI I IZDACI.....	8
2.2.	POSEBNI DIO PRORAČUNA.....	15
2.2.2.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJAČANJ – LIPANJ 2013. –POSEBNI DIO.....	15
2.2.2.1.	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA.....	16
2.2.2.2.	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA.....	17
2.2.2.3.	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA.....	18
3.	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA.....	43
4.	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE.....	43
5.	IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA.....	45
6.	IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2013. GODINE.....	46
7.	IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2013. GODINE – POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2013. GODINU.....	53

1. UVOD

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

Člankom 108. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12), kao i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave sadrži:

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

Člankom 109. Zakona o proračunu propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna tekuće proračunske godine 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 2013., koji pored navedenih podataka sadrži i izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u prvom polugodištu 2013. godine.

Financiranje javnih rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2013. godine izvršeno je na temelju slijedećeg financijsko-planskog dokumenta:

- Proračun Općine Konavle za 2013. godinu sa projekcijama proračuna za 2014. i 2015. godinu i
- Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2013. godinu

koje je usvojilo Općinsko vijeće od 23. studenoga 2012. godine i kojim je Proračun utvrđen u iznosu od 92.754.000,00 kn, a objavljeni su u Službenom glasniku Općine Konavle broj 9/12 od 28. studenoga 2012.

Člankom 15. stavak 2. Oduke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2013. godinu propisano je da općinski načelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje, a o tome je obavezan izvijestiti Općinsko vijeće uz polugodišnje i godišnje izvješće.

U razdoblju siječanj – lipanj 2013. iskazana je od strane pojedinih upravnih odjela općinske uprave potreba za preraspodjelom sredstava uvjetovana činjenicama i okolnostima koje nisu bile poznate u vrijeme planiranja i donošenja Proračuna za 2013. godinu. Stoga su na temelju članka 46. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12) a u skladu s člankom 15. Oduke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2013. godinu, odobrene preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u proračunu izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda, ali je ukupan iznos proračuna ostao nepromijenjen odnosno u iznosu 92.754.000,00 kuna kako je utvrđeno Proračunom Općine Konavle za 2013. godinu.

Prema odredbama Zakona o proračunu, u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2013. 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 manje detaljnoj razini, odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2013. godinu.

U izradi Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2013. godinu korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Proračuna Općine Konavle za razdoblje siječanj – lipanj 2013. (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 30. lipnja 2013.).

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu, općinski načelnik u zakonom propisanom roku (do 15. rujna tekuće proračunske godine) podnosi predstavničkom tijelu na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2013.

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2013. GODINE

2.1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio proračuna (izvještaj u pravitku, članak 1. i 2. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2013. godinu) čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, uključujući raspoloživa sredstva iz prethodnih godina. Opći dio proračuna iskazuje se kroz Sažetak, te tablicu A. Računa Prihoda i rashoda i tablicu B. Računa financiranja (na razini razreda ekonomske klasifikacije).

2.1.1. ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

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

Tablica broj 1.

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju tekuće godine
1	2	4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0
	<i>Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</i>	0
84	Primici od zaduživanja	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.009.645
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.148.860
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.148.860
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.148.860
	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	2.048.610
	<i>Osnivački ulog društvo u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi)</i>	100.000
	<i>Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik), ulaganje u temeljni kapital</i>	250
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	860.785
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	860.785
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	860.785
	<i>Otplata glavnice - kredit Zagrebačka banka (zajam poslovne banke iskorišten u 2003. i 2004. za izgradnju sustava vodoopskrbe)</i>	860.785
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	-3.009.645

2.1.2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2013. GODINE – OPĆI DIO

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u razdoblju siječanj - lipanj 2013. godine u iznosu od 29.345.831,00 kuna odnosno 31,6% plana. Manjak prihoda i primitaka iz 2012. u iznosu 560.643,00 kuna nije uključen u planirane i ostvarene prihode i primitke.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 29.854.048,00 kuna odnosno 32,2% plana.

2.1.2.1. PRIHODI I PRIMICI

U sljedećoj tablici dani su usporedni podaci na razini podskupine prihoda i primitaka Općine Konavle i to: ostvareno za razdoblje od I-VI 2012. g., plan za 2013. (tekući plan, odnosno proračun s uključenim izvršenim preraspodjelama), ostvareno za isto razdoblje I-VI 2013., indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje za izvještajno razdoblje prethodne godine, indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan, te postotak učešća ostvarenih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju u ukupno ostvarenim приходima i primicima.

Tablica broj 2.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Tekući plan 2013	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2013/2012) (5/3)	Indeks (ostvarenje 2013/ plan 2013) (5/4)	% učešća ostvarenih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju u ukupnim приходima i primicima
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	29.327.692	72.574.000	29.198.385	99,6	40,2	99,5
61	Prihodi od poreza	14.277.594	38.400.000	14.644.529	102,6	38,1	49,9
611	Porez i prirez na dohodak	13.758.248	36.200.000	13.843.742	100,6	38,2	47,2
613	Porezi na imovinu	329.915	1.100.000	596.271	180,7	54,2	2,0
614	Porezi na robu i usluge	189.431	1.100.000	204.516	108,0	18,6	0,7
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	11.491.528	16.149.000	7.082.843	61,6	43,9	24,1
633	Pomoći iz proračuna	7.779.571	14.209.000	6.022.109	77,4	42,4	20,5
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.837.162	240.000	228.787	8,1	95,3	0,8
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	874.795	1.700.000	831.947	95,1	48,9	2,8
64	Prihodi od imovine	1.338.007	11.355.000	3.170.617	237,0	27,9	10,8
641	Prihodi od financijske imovine	2.125	5.000	1.677	78,9	33,5	0,0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.335.882	11.350.000	3.168.940	237,2	27,9	10,8
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.151.524	6.450.000	4.224.323	196,3	65,5	14,4
651	Upravne i administrativne pristojbe	41.552	600.000	86.248	207,6	14,4	0,3
652	Prihodi po posebnim propisima	349.230	350.000	86.321	24,7	24,7	0,3
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.760.742	5.500.000	4.051.754	230,1	73,7	13,8
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	69.039	200.000	73.073	105,8	36,5	0,2
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	69.039	100.000	73.073	105,8	73,1	0,2
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	100.000	0	-	0,0	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	20.000	3.000	-	15,0	-
681	Kazne i upravne mjere	0	20.000	3.000	-	15,0	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	119.199	180.000	147.446	123,7	81,9	0,5
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	14.942		7.314	48,9	-	-
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	14.942	0	7.314	48,9	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	104.257	180.000	140.132	134,4	77,9	0,5
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	104.257	180.000	140.132	134,4	77,9	0,5
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	20.000.000	0	-	-	0,0
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0	0	0	-	-	-
811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	0	0	0	-	-	-
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	-	-	-
84	Primici od zaduživanja	0	20.000.000	0	-	-	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	20.000.000	0	-	-	-
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	29.446.891	92.754.000	29.345.831	99,7	31,6	100,0
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	756.430		-560.643			

Za 2013. godinu planirani prihodi proračuna (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) Općine Konavle iznose 72.754.000,00 kuna, a primici iznose 20.000.000,00 kn što sveukupno čini 92.754.000,00 kn.

Ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i primici ostvareni su u prvom polugodištu 2013. u iznosu 29.345.831,00 kn što je manje za 101.060,00 kn ili 0,3% u odnosu na prethodnu 2012. godinu (izvještajno razdoblje prethodne godine).

Ostvareni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i primici u prvom polugodištu 2013. su za 63.408.169,00 kn ili 68,4% manje od godišnjih planiranih prihoda i primitaka za 2013.

Najznačajniji udjel u ostvarenim prihodima i primicima imaju prihodi od poreza u iznosu 14.644.529,00 kn ili 49,9%, prihodi od pomoći u iznosu 7.082.843,00 kn ili 24,1%, te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade u iznosu 4.224.323,00 kn ili 14,4% ukupnih prihoda i primitaka. Svi drugi prihodi i primici ostvareni su u iznosu 3.394.136,00 kn ili 11,6% ukupnih prihoda i primitaka.

A) Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (6) ostvareni su u iznosu 29.198.385,00 kn što je za 129.307,00 kn ili 0,4% manje u odnosu na ostvarene prihode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine (2012. godina).

A.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza (61) ostvareni su u iznosu 14.644.529,00 kn i veći su za 366.935,00 kn ili 2,6% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Prihodi od poreza predstavljaju najznačajniji prihod proračuna Općine, a dijele se na prihode od poreza i prireza na dohodak u iznosu 13.843.742,00 kn (porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu 13.659.163,00 kn i porez na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 184.579,00 kn), porez na imovinu u iznosu 596.271,00 kn (odnosno porez na promet nekretnina 577.430,00 kn, te općinski porezi i to porez na kuće za odmor u iznosu 18.841,00 kn), te porezi na robu i usluge u iznosu 204.516,00 kn (općinski porezi i to porez na potrošnju 146.450,00 kn i porez na tvrtku 58.066,00 kn).

U okviru prihoda od poreza najznačajnije povećanje se odnosi na prihode od poreza na promet nekretnina u iznosu 272.870,00 kn ili 89,6% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

A.2. Potpore - pomoći

U 2013. godini planirane su pomoći u ukupnom iznosu od 16.149.000,00 kuna. Pomoći se odnose na tekuće i kapitalne pomoći, odnosno pomoći iz državnog proračuna, pomoći iz županijskog proračuna (naknade za izbornu povjerenstvo), pomoći od ostalih subjekata općeg proračuna (pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje solarnih kolektora, pomoći od Županijske uprave za ceste za održavanje županijskih i lokalnih cesta), te pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (financiranje redovne djelatnosti javne vatrogasne postrojbe).

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (63) ostvarene su u iznosu 7.082.843,00 kn što je za 4.408.685,00 kn ili 38,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Tekuće pomoći iz proračuna u iznosu 6.022.109,00 kn se odnose na pomoći iz državnog proračuna u iznosu 5.942.922,00 kn od čega u skladu s odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine 86/08 i 57/11) sredstva u iznosu 5.715.372,00 kn, za provedbu programa Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama 222.750,00 kn i odgoj i naobrazbu djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju 4.800,00 kn, te pomoći iz županijskog proračuna za naknade za izbornu povjerenstvo u iznosu 79.187,00 kn.

U 2013. nisu ostvarene kapitalne pomoći iz državnog proračuna.

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (6342) u iznosu 228.787,00 kn se odnose na pomoći primljene od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje ugradnje solarnih kolektora kućanstvima.

U 2013. ostvarene su pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 831.947,00 kn.

A.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu 3.170.617,00 kn što je za 1.832.610,00 kn ili 137,0% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U odnosu na godišnji plan, ovi prihodi su ostvareni u visini 27,9%.

Prihodi od imovine se odnose na prihode od financijske imovine (kamate) (641) u iznosu 1.677,00 kn, te prihode od nefinancijske imovine (koncesije na vodama, koncesije na pomorskom dobru, zakupi, spomenička renta, naknade za taxi prijevoz, naknada za korištenje javnih površina, naknada za korištenje prostora elektrana, te druge naknade) (642) u iznosu 3.168.940,00 kn.

U okviru prihoda od nefinancijske imovine ostvareni su prihodi iz druge države, Općine Herceg novi (Crna gora) u iznosu 1.875.700,00 kn (ugovori potpisani koncem 2011. godine, a odnose se na naknadu za umanjenu upotrebnu vrijednost zemljišta u vlasništvu Općine Konavle kojom prolazi infrastrukturni objekt za transport vode cjevovod Plat – Herceg Novi). Ovi prihodi su planirani u iznosu 8.362.500,00 kn u visini ispostavljenih računa prema zaključenim ugovorima što značajno utječe na indeks ostvarenja planiranih prihoda u okviru ove skupine prihoda. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine ovi prihodi su značajno povećani što utječe na indeks ostvarenja (u izvještajnom razdoblju siječanj – lipanj 2012. ovi prihodi nisu bili ostvareni).

U okviru prihoda od nefinancijske imovine u 2013. su ostvareni prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu 155.402,00 kn, na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12). Navedena naknada je zajednički prihod državnog proračuna (50,0%), županijskog proračuna (20,0%) i proračuna Općine (30,0%). Nadalje, ostvareni prihodi od nefinancijske imovine se odnose na prihode od naknade za korištenje prostora elektrana u iznosu 443.380,00 kn, naknade – dozvole za taxi prijevoz u iznosu 255.000,00 kn, zakupa poslovnih prostora u iznosu 200.267,00 kn, naknade za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu 137.007,00 kn, naknada za korištenje javnih površina u iznosu 63.557,00 kn, naknade za koncesiju na vodama i javnom vodnom dobru (zahvaćanje pitke vode) u iznosu 5.600,00 kn, te druge naknade (spomenička renta, zakup zemljišta, iznajmljivanje) u iznosu 33.027,00 kn.

A.4. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su u iznosu 4.224.323,00 kn što je za 2.072.799,00 kn ili 96,3% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U odnosu na godišnji plan, ovi prihodi su ostvareni u visini 65,5%.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (651) u iznosu 86.248,00 kn se odnose na prihode od boravišne pristojbe u iznosu 54.834,00 kn i prihode od prodaje državnih biljega u iznosu 31.414,00 kn.

Prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su u iznosu 86.321,00 kn. Odnose se na prihode od vodnog doprinosa (jedinici lokalne samouprave pripada 8% vodnoga doprinosa naplaćenoga na njenom području, a Hrvatske vode su obvezne navedeni prihod doznačavati u proračun jedinice jednom mjesečno) u iznosu 5.324,00 kn, prihode od naknade za saniranje odlagališta smeća u iznosu 250,00 kn i ostalih nespomenutih prihoda (naknade za ulaz u staru jezgru Cavtat i drugo) u iznosu 80.747,00 kn.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada (653) ostvareni su u iznosu 4.051.754,00 kn što je za 2.291.012,00 kn ili 130,1% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Vrijednosno su najznačajniji prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu 2.264.655,00 kn, od čega se pojedinačno najznačajniji prihodi odnose na prihode po rješenju Zračnoj luci Dubrovnik u iznosu 1.396.203,00 kn (rekonstrukcija građenja grade C i privođenja konačnoj namjeni preostalog dijela tunela).

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu 1.714.688,00 kn, što je za 135.902,00 kn ili 8,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Prihodi od naknade za priključenje na javnu vodoopskrbu ili odvodnju ostvareni su u iznosu 72.411,00 kn u skladu s Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Općine Konavle 2/12).

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 73.073,00 kn što je za 4.034,00 kn ili 5,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

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

Donacije u 2013. nisu ostvarene.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvareni su u iznosu 3.000,00 kn, a odnose se na prihode na temelju naplaćenih prekršaja u prometu (rješenja o počinjenim prekršajima u prometu - prometno redarstvo u ljetnoj sezoni).

B) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) ostvareni su u iznosu 147.446,00 kn, a odnose se na prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne nefinancijske imovine (71) u iznosu 7.314,00 kn i prodaje proizvedene dugotrajne nefinancijske imovine (72) u iznosu 140.132,00 kn.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne nefinancijske imovine se odnose na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu 140.131,00 kn i to ugovori o kupoprodaji stanova sa stanarskim pravom koje je ranijih godina zaključila Općina i društvo Domouprava s kupcima koji su ostvareni u iznosu 48.741,00 kn i ugovori o prodaji stanova koje je ranijih godina zaključila Općina s kupcima u iznosu 91.391,00 kn (jedna osoba u cijelosti otplatila dug u iznosu 66.667,00 kn, te su ovi prihodi više ostvareni za 35.875,00 kn ili 34,4% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

C) Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) su planirani, a nisu ostvareni. Naime, u 2013. je planirano zaduživanje Općine Konavle u iznosu 20.000.000,00 kn za izgradnju doma umirovljenika. U prethodnom izvještajnom razdoblju (2012. godina) navedeni primici nisu ostvareni.

2.1.2.2. RASHODI I IZDACI

U sljedećoj tablici dani su usporedni podaci na razini podskupine rashoda i izdataka Općine Konavle i to: izvršeno za razdoblje od I-VI 2012. g., plan za 2013. (tekući plan, odnosno proračun s uključenim izvršenim preraspodjelama), izvršeno za isto razdoblje I-VI 2013., indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine, indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan, te postotak učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju u ukupno izvršenim rashodima i izdacima.

Tablica broj 3.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Tekući plan 2013	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2013/2012) (5/3)	Indeks (ostvarenje 2013/ plan 2013) (5/4)	% učešća ostvarenih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju u ukupnim приходima i primicima
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rashodi poslovanja	26.737.269	56.981.450	24.157.872	90,4	42,4	80,9
31	Rashodi za zaposlene	5.610.151	12.891.500	6.099.927	108,7	47,3	20,4
311	Plaće (bruto)	4.732.511	10.753.000	5.217.792	110,3	48,5	17,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	176.000	26.785	446,4	15,2	0,1
313	Doprinosi na plaće	871.640	1.962.500	855.350	98,1	43,6	2,9
32	Materijalni rashodi	11.169.618	21.374.140	10.403.230	93,1	48,7	34,8
321	Naknade troškova zaposlenima	185.814	522.500	185.945	100,1	35,6	0,6
322	Rashodi za materijal i energiju	1.373.617	3.533.990	1.421.286	103,5	40,2	4,8
323	Rashodi za usluge	9.081.601	15.189.400	8.144.651	89,7	53,6	27,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	22.750	22.668	-	99,6	0,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	528.586	2.105.500	628.680	118,9	29,9	2,1
34	Financijski rashodi	89.764	1.459.210	452.330	503,9	31,0	1,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	70.812	1.026.000	25.538	36,1	2,5	0,1
343	Ostali financijski rashodi	18.952	433.210	426.792	2.252,0	98,5	1,4
35	Subvencije	3.955.763	7.102.000	2.919.327	73,8	41,1	9,8
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.795.335	5.962.000	2.865.500	75,5	48,1	9,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.428	1.140.000	53.827	33,6	4,7	0,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.414.536	2.938.000	37.181	2,6	1,3	0,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.414.536	2.938.000	37.181	2,6	1,3	0,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.718.436	3.140.000	1.477.182	86,0	47,0	4,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.718.436	3.140.000	1.477.182	86,0	47,0	4,9
38	Ostali rashodi	2.779.001	8.076.600	2.768.695	99,6	34,3	9,3
381	Tekuće donacije	1.688.155	5.918.000	2.271.197	134,5	38,4	7,6
382	Kapitalne donacije	1.010.731	1.568.600	475.533	47,0	30,3	1,6
383	Kazne, penali i naknade štete	80.115	340.000	21.965	27,4	6,5	0,1
385	Izvanredni rashodi		250.000		-	-	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.153.356	28.470.550	2.686.531	85,2	0,9	9,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.136.292	28.279.450	2.686.531	85,7	9,5	9,0
421	Građevinski objekti	2.203.202	26.489.750	1.759.224	79,8	6,6	5,9
422	Postrojenja i oprema	68.562	155.200	90.744	132,4	58,5	0,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	864.528	1.634.500	836.563	96,8	51,2	2,8
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	17.064	41.100	0	0,0	0,0	0,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	17.064	41.100	0	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	150.000	0	-	-	0,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	150.000	0	-	-	0,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.396.081	7.302.000	3.009.645	125,6	41,2	10,1
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.540.756	5.592.000	2.148.860	139,5	38,4	7,2
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.540.756	5.592.000	2.148.860	139,5	38,4	7,2
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	855.325	1.710.000	860.785	100,6	50,3	2,9
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	855.325	1.710.000	860.785	100,6	50,3	2,9
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	32.286.706	92.754.000	29.854.048	92,5	32,2	100,0

Ukupno rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu 29.854.048,00 kn što čini 32,2% planiranih rashoda i izdataka za 2013.

Ukupno rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova manji su za 2.432.658,00 kn ili 7,5% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Rashodi i izdaci uključuju rashode Općine i tri proračunska korisnika.

Vrijednosno najznačajniji je udjel materijalnih rashoda u iznosu 10.403.230,00 kn ili 34,8% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Potom slijede rashodi za zaposlene u iznosu 6.099.927,00 kn ili 20,4%, te subvencije u iznosu 2.919.327,00 kn ili 9,8%. Svi ostali rashodi i izdaci iznose 10.431.564,00 kn ili 35,0% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

A) Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (3) izvršeni su u iznosu 24.157.872,00 kn što je za 2.579.397,00 kn ili 9,6% manje u odnosu na izvršene rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine (2012. godina).

Rashodi poslovanja su izvršeni u visini 42,4% planiranih godišnjih rashoda i izdataka za 2013.

A.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće za zaposlenike općinske uprave, te zaposlenike proračunskih korisnika (Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Konavle). U okviru sredstava za plaće zaposlenih općinske uprave planirano je povećanje mase sredstava za plaće i to na ime sredstava za plaću službenika čiji poslovi se između ostalog odnose na izračun i izdavanje rješenja za naplatu naknade za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađene zgrade.

Rashodi za zaposlene (31) izvršeni su u iznosu 6.099.927,00 kn što je za 8,7% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su u polugodišnjem razdoblju ostvareni u visini 47,3% planiranih rashoda i izdataka za 2013.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće za zaposlenike općinske uprave i načelnika u iznosu 1.689.912,00 kn, te zaposlenike proračunskih korisnika u iznosu 4.410.015,00 kn.

A.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi (32) izvršeni su u iznosu 10.403.230,00 kn što je za 766.388,00 kn ili 6,9% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su u polugodišnjem razdoblju izvršeni u visini 48,7% planiranih rashoda i izdataka za 2013.

Naknade troškova zaposlenima (321) izvršene su u iznosu 185.945,00 kn što je u okviru rashoda izvršenih u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Rashodi za materijal i energiju (322) izvršeni su u iznosu 1.421.286,00 kn što je za 47.669,00 kn ili 3,5% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

U okviru rashoda za materijal i energiju vrijednosno najznačajniji su rashodi za energiju (električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo) u iznosu 783.799,00 kn u okviru kojih su rashodi za plaćanje električne energije za javnu rasvjetu 545.537,00 kn, te materijal za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu 411.740,00 kn u okviru kojih su najznačajniji rashodi za komunalna uređenja 319.907,00 kn.

Rashodi za usluge (323) izvršeni su u iznosu 8.144.651,00 kn što je za 936.950,00 kn ili 10,3% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Rashodi za usluge za polugodišnje razdoblje su ostvareni u visini 53,6% planiranih godišnjih rashoda i izdataka za 2013.

Vrijednosno najznačajnije povećanje/smanjenje izvršenih rashoda za usluge (2013. u odnosu na 2012.) odnosi se na:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja manje za 3.088.247,00 kn (smanjeni rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz programa održavanja komunalne infrastrukture - ceste),
- rashodi za komunalne usluge veći za 1.940.401,00 kn (uz rashode za iznošenje i odvoz smeća na ovom računu su u 2013. evidentirani i rashodi za odvoz krupnog otpada koji je ranije godine bio evidentiran kroz subvencije trgovačkom društvu za održavanje čistoće),
- rashodi za intelektualne usluge veći za 768.436,00 kn (veće odvjetničke usluge, dva spora od čega jedan tuzemstvo i jedan inozemstvo),

- rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge manje su za 544.132,00 kn (sufinanciranje rada specijalističke ambulante – fizijatar, sufinanciranje rada internističke ambulante, sufinanciranje rada medicinsko - biokemijskog laboratorija, sufinanciranje rada hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci u 2013. evidentira se na računu 381).

Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) izvršeni su u iznosu 22.668,00 kn. Ovi rashodi se značajnim dijelom odnose na troškove rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Gruda. U prethodnoj godini nisu ostvareni navedeni rashodi.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) izvršeni su u iznosu 628.680,00 kn što je za 100.094,00 kn ili 18,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi se odnose na premije osiguranja, reprezentaciju, naknade za rada predstavničkog tijela, te druge pristojbe i naknade. U okviru ovih rashoda vrijednosno su najznačajniji rashodi naknade za rad povjerenstava za provedbu lokalnih izbora u iznosu 255.282,00 kn, te naknade za rad predstavničkog tijela u iznosu 129.999,00 kn. Ovi rashodi za polugodišnje razdoblje izvršeni su u visini 29,9% planiranih rashoda i izdataka za 2013.

A.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi (34) izvršeni su u iznosu 452.330,00 kn što je za 362.566,00 kn ili 403,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi se odnose na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu 25.538,00 kn i ostale financijske rashode u iznosu 426.792,00 kn.

Ostali financijski rashodi se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 19.626,00 kn, financijske usluge za raspored sredstava spomeničke rente u iznosu 16.066,00 kn, te zatezne kamate u iznosu 391.100,00 kn od čega se vrijednosno najznačajniji rashodi odnose na zatezne kamate po Rješenju o ovrsi od 6. lipnja 2013., prema kojemu žalba ne odgađa provedbu rješenja. Navedeno rješenje se odnosi na ovrhovoditelja PZ Frano Supilo, Čilipi, a u svezi pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Dubrovniku donesene 18. ožujka 2010. koja se odnosi na ugovor o kupoprodaji dijela poslovne zgrade u Čilipima. Zbog povećanih troškova na planiranim proračunskim stavkama financijskih rashoda obavljena je preraspodjela sredstava.

A.4. Subvencije

Subvencije (35) su izvršene u iznosu 2.919.327,00 kn što je za 1.036.436,00 kn ili 26,2% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (kada su na ovom računu bile evidentirane i doznake komunalnom društvu za čistoću). Subvencije su za polugodišnje razdoblje izvršene u visini 41,4% planiranih rashoda i izdataka za 2013.

Subvencije se odnose na subvencije trgovačkim društvima i to za subvencije Konavoskom komunalnom društvu (društvo u vlasništvu Općine) za pokriće većih rashoda od prihoda u obavljanju djelatnosti u iznosu 1.562.500,00 kn i subvencije društvu Libertas (društvo u suvlasništvu Općine) za financiranje troškova javnog prijevoza (na temelju zaključenih ugovora o sufinanciranju nerentabilnih linija) u iznosu 1.303.000,00 kn, te subvencije poljoprivrednicima koje su izvršene u iznosu 53.827,00 kn.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) izvršene su u iznosu 37.181,00 kn što je 1.377.355,00 kn manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

U okviru ovih rashoda iskazane su tekuće pomoći unutar općeg proračuna u iznosu 2.000,00 kn (doznaka Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za organizaciju sajma poslova), tekuće pomoći gradskom proračunu u iznosu 35.181,00 kn (proračunski korisnik druge jedinice lokalne samouprave, odnosno Gradu Dubrovniku, za rad knjižnice Cavtat).

Vrijednosno najznačajnije smanjenje ovih rashoda u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine odnosi se na izvršavanje kapitalnih pomoći unutar općeg proračuna (3632) i to na doznake Županijskoj upravi za ceste (davanje pomoći izvanproračunskom korisniku županijskog proračuna koji ulaže u imovinu, Županijske ceste provode natječaj za ulaganja i održavanja, a Općina sudjeluje u sufinanciranju prema zaključenim ugovorima). Navedeni rashodi su u izvještajnom razdoblju prethodne godine bili izvršeni u iznosu 1.411.536,00 kn (održavanje i rekonstrukcija županijskih cesta).

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 1.477.182,00 kn što je za 241.254,00 kn ili 14,0% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su za polugodišnje razdoblje izvršene u visini 47,0% planiranih rashoda i izdataka za 2013.

Naknade građanima i kućanstvima u prvom polugodištu 2013. se odnose na sufinanciranje cijene prijevoza u iznosu 529.900,00 kn, stipendije i školarine u iznosu 685.800,00 kn, porodiljne naknade u iznosu 100.000,00 kn, druge pomoći obiteljima i kućanstvima prema socijalnom programu i druge jednokratne pomoći kućanstvima u iznosu 161.482,00 kn.

A.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi (38) izvršeni su u iznosu 2.768.695,00 kn što je za 10.306,00 kn ili 0,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su za polugodišnje razdoblje izvršeni u visini 34,3% planiranih rashoda i izdataka za 2013.

Ostali rashodi se odnose na tekuće donacije u iznosu 2.271.197,00 kn, kapitalne donacije u iznosu 475.533,00 kn i naknade šteta fizičkim i pravnim osobama uzrokovanih prirodnim i drugim nepogodama u iznosu 21.965,00 kn.

Tekuće donacije se odnose na tekuće donacije sportskim društvima u iznosu 477.000,00 kn po programu javnih potreba u sportu, tekuće donacije vjerskim zajednicama u iznosu 401.850,00 kn (sufinanciranje Dnevnog boravka za starije i nemoćne osobe – Marijin dom u iznosu 372.750,00 kn i druge donacije 29.100,00 kn), donacije zdravstvenim organizacijama 399.786,00 kn (sufinanciranje rada hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci 284.915,00 kn, sufinanciranje rada medicinsko - biokemijskog laboratorija 114.871,00 kn), donacije fizičkim i pravnim osobama za ugradnju solarnih kolektora u iznosu 308.908,00 kn, donacije političkim strankama 104.296,00 kn, donacije udrugama 105.521,00 kn (po programu javnih potreba, braniteljske udruge i druge udruge proisteklih iz Domovinskog rata, te udruga za socijalnu skrb i zaštitu), te druge tekuće donacije u iznosu 473.836,00 kn (financiranje osnovnih aktivnosti Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava 162.000,00 kn, sufinanciranje rada internističke ambulante 45.590,00 kn, financiranje školskih sportskih klubova, te školskih i izvanškolskih aktivnosti 140.000,00 kn, sufinanciranje rada specijalističke ambulante – fizijatar 15.067,00 kn, te druge donacije udrugama u kulturi po programima javnih potreba u kulturi i udrugama građana iz područja poljoprivrede, te zaključcima o rasporedu sredstava iz proračunske pričuve 111.179,00 kn).

Kapitalne donacije se odnose na donacije vjerskim zajednicama (građevinski materijal za održavanja i uređenja vjerskih objekata, građevinski radovi obnove vjerskih objekata), pomoći kućanstvima u građevinskom materijalu za obnovu krovova.

Kapitalne donacije (382) su izvršene u iznosu 475.533,00 kn što je za 535.198,00 kn ili 53,0% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U izvještajnom razdoblju prethodne godine u okviru ove skupine računa bili su evidentirani rashodi za donacije fizičkim i pravnim osobama za ugradnju solarnih kolektora (sudjelovanje Općine u projektu sufinanciranja nabave sunčanih kolektora koji se najvećim dijelom refundiranju od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a prema zaključenom ugovoru u iznosu u 448.813,00 kn).

Kapitalne donacije (382) se odnose na donacije vjerskim zajednicama u iznosu 173.583,00 kn (građevinski materijal za održavanja i uređenja vjerskih objekata, građevinski radovi obnove vjerskih objekata), donacije fizičkim osobama za obnovu građevinskih objekata u iznosu 301.950,00 kn.

Kazne penali i naknade šteta (383) su izvršene u iznosu 21.965,00 kn što je za 58.150,00 kn ili 72,6% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi se odnose na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

B) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovne (4) su izvršeni u iznosu 2.686.531,00 kn što je za 466.825,00 kn ili 14,8% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi za polugodišnje razdoblje su izvršeni u visini 0,9% planiranih rashoda i izdataka za 2013.

B.1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se odnose na rashode za građevinske objekte (421), opremu (422), znanstvene radove i dokumentaciju (426).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovne se odnose na rashode za građevinske objekte u iznosu 1.759.224,00 kn, opremu u iznosu 90.744,00 kn, znanstvene radove i dokumentaciju (projektna dokumentacija za nezakonito izgrađene građevine, dokumenti prostornog uređenja) u iznosu 836.563,00 kn.

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

- ulaganja u ceste i druge prometne objekte u iznosu 318.174,00 kn,
- ulaganja u poslovne objekte u iznosu 1.068.276,00 kn i to: - ulaganja u izgradnju Doma umirovljenika u iznosu 684.735,00 kn (radovi, nadzor, elaborat iskolčenja), rashode za uredske objekte 316.228,00 kn (ured u zgradi PZ Frano Supilo), ulaganje u kardiološku ambulantu 12.688,00 kn, ulaganja u ostale poslovne objekte u iznosu 54.625,00 kn (projekt za tržnicu Cavtat 21.250,00 kn, parkiralište Gruda 33.375,00 kn),
- ulaganja u ostale građevinske objekte u iznosu 372.774,00 kn i to: izgradnja vodovoda za Konavoska brda u iznosu 169.454,00 kn, spomenike u iznosu 122.562,00 kn, javnu rasvjetu i komunikacijske vodove u iznosu 48.677,00 kn, te ulaganja u sportske terene u iznosu 32.081,00 kn.

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

- više izvršene rashode za poslovne objekte (radi započetog ulaganja u dom umirovljenika u 2013.),
- manje izvršene rashode za ceste i cestovne objekte (koja su u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosila 910.128,00 kn što je za 591.954,00 kn više nego u izvještajnom razdoblju ove proračunske godine),
- manje izvršene rashode za ostale građevinske objekte (u 2012. je završena obnova rive u Cavtatu i navedenih rashoda nema u 2013., u 2012. su ulaganja u izgradnju za vodovoda za Konavoska brda iznosila 515.466,00 kn).

Rashodi za nabavu opreme (422) izvršeni su u iznosu 90.744,00 kn i odnose se na nabavu zaštitnih ograda za kontejnere u iznosu 82.350,00 kn (rashodi izvršeni iz proračunske zalihe i utječu na značajno povećanje rashoda u odnosu na rashode izvještajnog razdoblja prethodne godine), te računalne i druge opreme u iznosu 8.394,00 kn.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) su izvršeni u iznosu 836.563,00 kn što je za 27.965,00 kn ili 3,2% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su za polugodišnje razdoblje izvršeni u visini 51,2% planiranih rashoda i izdataka za 2013. Navedeni rashodi se odnose na izradu arhitektonskih snimki izvedenog stanja nezakonito izgrađenih zgrada (za potrebe legalizacije objekata – domovi kulture i drugo) u iznosu 497.000,00 kn i izradu izmjena i dopuna prostornog plana u iznosu 339.563,00 kn (u izvještajnom razdoblju prethodne godine ovi rashodi su se u cijelosti odnosili na izradu projektne dokumentacije za Dom umirovljenika i dječji vrtić na Grudi).

B.2. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (31) su planirani u iznosu 41.100,00 kn, a u prvom polugodištu 2013. nisu izvršeni. U izvještajnom razdoblju prethodne godine ovi rashodi su iznosili 17.064,00 kn i odnosili su se na nabavu umjetničkih djela za potrebe upravnih tijela Općine.

B.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) su planirani u iznosu 150.000,00 kn, a u prvom polugodištu 2013. nisu izvršeni. Ovi rashodi su planirani u okviru proračunskog korisnika, Dječji vrtići, a odnose se na rekonstrukciju kuhinje dječjeg vrtića.

C) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) su izvršeni u iznosu 2.148.860,00 kn što je za 613.564,00 kn ili 25,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci su za polugodišnje razdoblje izvršeni u visini 41,2% planiranih rashoda i izdataka za 2013.

U prvom polugodištu 2012. ovi izdaci su iznosili 2.396.081,00 kn i odnosili su se na izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (5321) u iznosu 1.540.756,00 kn (društvo u vlasništvu Općine 1.287.086,00 kn od čega izdaci za otplatu zajma za kanalizaciju – jamstvo u iznosu 1.146.101,00 kn i druga ulaganja u objekte vodoopskrbe, kanalizacije i komunalne opreme u iznosu 140.985,00 kn, te društvo za čistoću u suvlasništvu Općine 253.670,00 kn) i izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih institucija izvan javnog sektora) u iznosu 855.325,00 kn.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2013. se odnose na izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (5321) u iznosu 2.148.860,00 kn i izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih institucija izvan javnog sektora (5445) u iznosu 860.785,00 kn.

C.1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici

Izdaci za dionice i udjele u glavnici (532) u iznosu 2.148.860,00 kn se odnose na izdatke (dokapitalizacija) Konavoskom komunalnom društvu u iznosu 2.048.610,00 kn (za otplatu zajma za kanalizaciju – jamstvo u iznosu 1.130.982,00 kn, druga ulaganja u kanalizaciju u iznosu 100.658,00 kn, izdatke za ulaganja u vodovode u iznosu 816.970,00 kn), osnivački ulog društva u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi) u iznosu 100.000,00 kn i društvu u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik) u iznosu 250,00 kn (u visini prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica).

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

Izdaci za otplatu glavnice u iznosu 860.785,00 kn odnose se na otplatu zajma Općine za vodoopskrbu. Općina Konavle se u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. nije zaduživala na domaćem niti stranom tržištu novca i kapitala.

D) Obračun prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Ukupni prihodi i primici za razdoblje siječanj – lipanj 2013. ostvareni u iznosu 29.345.831,00 kn što je za 101.060,00 kn ili 0,3% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Prihodi i primici za prvo polugodište 2013. su ostvareni u visini 31,6% ukupno planiranih prihoda i primitaka za 2013., (planirani prihodi u iznosu 72.754.000,00 kn, a primici u iznosu 20.000.000,00 kn, sveukupno 92.754.000,00 kn).

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – lipanj 2013. ostvareni u iznosu 29.854.048,00 kn što je za 2.432.658,00 kn ili 7,5% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ostvareni rashodi i izdaci za prvo polugodište 2013. su izvršeni u visini 32,2% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2013. (planirani rashodi i izdaci 92.754.000,00 kn).

Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za razdoblje siječanj – lipanj 2013. iznosi 508.217,00 kn. Manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu 560.643,00 kn nije uključen u planirane i ostvarene prihode i primitke za razdoblje siječanj – lipanj 2013. Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 1.068.860,00 kn.

2.2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Posebni dio proračuna iskazuje se po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj 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 2013. godinu).

2.2.2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJAČANJ – LIPANJ 2013. – POSEBNI DIO

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2013. ostvareni u iznosu 29.854.048,00 kn.

Posebni dio proračuna sadrži:

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

2.2.2.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2013. odnose se na rashode razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 691.649,00 kn i razdjela 020 (Upravni odjeli) u iznosu 29.162.399,00 kn.

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

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 691.649,00 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

Glava	Naziv	Iznos (kn)
01001	Općinsko vijeće – predstavničko tijelo	515.239,00
01002	Načelnik – nositelj izvršnih ovlasti	176.410,00
	Ukupno	691.649,00

Rashodi Općinskog vijeća – predstavničko tijelo (glava 01001) se odnose na rashode za redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela u iznosu 133.163,00 kn, financiranje rada političkih stranaka u iznosu 104.296,00 kn, financiranje lokalnih izbora u iznosu 276.950,00 kn i troškove objave službenog glasnika u iznosu 830,00 kn.

Rashodi Načelnika – nositelj izvršnih ovlasti (glava 01002) u iznosu 176.410,00 kn odnose se na troškove plaće, doprinosa i naknade troškova za službena putovanja.

RAZDJEL: 020	UPRAVNI ODJELI
---------------------	-----------------------

Rashodi i izdaci razdjela 020 (Upravni odjeli) u iznosu 29.162.399,00 kn odnose se na rashode podijeljene u deset glava:

Glava	Naziv	Iznos (kn)
02001	stručne službe općinske uprave	6.337.981,00
02002	Ured načelnika	157.849,00
02003	kultura, sport, rekreacija i tehnička kultura	1.135.076,00
02004	socijalna skrb i zdravstvena zaštita	2.779.206,00
02005	predškolski odgoj i obrazovanje	3.124.819,00
02006	poduzetništvo i poljoprivreda	2.919.327,00
02007	vatrogastvo i civilna zaštita	1.499.124,00
02008	prostorno i urbanističko planiranje	339.563,00
02009	komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša	9.030.577,00
02010	kapitalna ulaganja i gospodarenje nekretninama	1.838.877,00
	Ukupno	29.162.399,00

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode izvršene u okviru glave 02009 - komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša u iznosu 9.030.577,00 kn koji čine 31,0% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 30,2% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Potom slijede rashodi izvršeni u okviru glave 02001 - stručne službe općinske uprave u iznosu 6.337.981,00 kn u okviru čega su vrijednosno značajniji rashodi u iznosu 1.130.982,00 kn izvršeni za prijenos sredstava društvu u vlasništvu Općine za otplatu kredita za izgradnju kanalizacijskog sustava iz ranijih godina, kao i za otplatu kredita Općine za izgradnju vodoopskrbnog sustava iz ranijih godina u iznosu 886.322,00 kn.

2.2.2.2. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi u okviru razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik), koji je podijeljen u dvije glave, u polugodišnjem razdoblju su izvršeni u iznosu 691.649,00 kn, a vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci odnose se na ostale nespomenute rashode poslovanja (329) u okviru materijalnih rashoda koji su izvršeni u iznosu 385.281,00 kn, plaće (311) u iznosu 151.683,00 kn i tekuće donacije (381) u iznosu 104.296,00 kn. Svi drugi rashodi i izdaci u okviru ovog razdjela iznose 50.389,00 kn.

Rashodi u okviru razdjela 020 (Upravni odjeli), koji je podijeljen u deset razdjela, u polugodišnjem razdoblju su izvršeni u iznosu 29.162.399,00 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02001 se odnose na rashode za usluge (323) u iznosu 1.776.041,00 kn, plaće (311) u iznosu 1.292.004,00 kn, te dionice i udjele u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru u iznosu 1.230.982,00 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02003 se odnose na tekuće donacije (381) u iznosu 702.179,00 kn i plaće javne ustanove u kulturi (311) u iznosu 239.028,00 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02004 se odnose na naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (372) u iznosu 1.477.182,00 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02005 se odnose na plaće dječjeg vrtića (311) u iznosu 2.633.444,00 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02006 se odnose na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (351) u iznosu 2.865.500,00 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02007 se odnose na plaće javne vatrogasne postrojbe (311) u iznosu 901.634,00 kn.

Rashodi u okviru glave 02008 se u cijelosti odnose na rashode za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) u iznosu 339.563,00 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02009 se odnose na rashode za usluge (323) u iznosu 6.236.764,00 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02010 se odnose na rashode za građevinske objekte u iznosu 1.168.294,00 kn.

2.2.2.3. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

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

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

Prema Proračunu za 2013. godinu rashodi po pojedinim Programima i aktivnostima unutar Razdjela 010 – Općinsko vijeće i načelnik iznosili bi kako slijedi:

GLAVNI PROGRAM:	A01	REDOVAN RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA
-----------------	-----	--

Ovaj program obuhvaća aktivnosti Općinskog vijeća koje omogućavaju obavljanje poslova Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.

PROGRAM:	1010	Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća
----------	------	-------------------------------------

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. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad vijeća, redovan rad političkih stranaka, rashode za lokalne izbore.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 933.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 515.239,00 kn, te je program izvršen u visini 55,2%.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A101001: Naknade za rad predstavničkog tijela i radnih tijela – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na naknade za rad predstavničkog tijela. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 333.200,00 kn, a izvršeno je 133.163,00 kn ili 40,0%.

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 proračunom usvojenim u studenom 2012. su iznosila 58.000,00 kn, ali su preraspodjelom utvrđena u iznosu 104.300,00 kn s obzirom da ranijih godina nisu isplaćena cjelokupna sredstva za rad vijećnika (nisu bili pravovremeno dostavljeni zahtjevi za isplatu s naznakom računa za isplatu). Rashodi za navedene namjene u prvom polugodištu su izvršeni u iznosu 104.296,00 kn.

3. A101003: Nagrade povodom Dana Općine – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja (općinske nagrade, izrada povelja i plaketa). Rashodi su planirani u iznosu 30.000,00 kn, a nisu izvršeni.

4. A101004: Lokalni izbori – u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja (objave), naknade za rad izbornog povjerenstva i biračkih odbora i tekuće donacije (isplate troškova izborne promidžbe). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 437.000,00 kn, a izvršeno je 276.950,00 kn ili 63,4%. Odstupanja koja utječu na manju realizaciju od planirane se odnose na isplatu dijela bruto naknada za rad biračkih odbora i troškova izborne promidžbe nakon lipnja 2013.

5. A101005: Objava akata - Službeni glasnik – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 28.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 830,00 kn. U razdoblju siječanj – lipanj 2013. objavljeno je četiri službena glasnika.

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 glasniku 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. Financijsko praćenje postupka podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Općine Konavle, te rada Odbora za javna priznanja Općine Konavle (iznosi pojedinačnih nagrada, sredstva za izradu povelja i plaketa), zatim odavanje priznanja za iznimna postignuća i doprinos osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Konavle, cilj je aktivnosti Nagrade povodom Dana Općine.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

1. Pravovremeno doneseni akti
2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti

Dakle, pokazatelji uspješnosti su pravodobno usklađivanje općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela, objava akata koje donose tijela Općine u Službenom glasniku i web stranicama, pravodobnost u pripremi materijala za sjednice predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela, te priprema materijala za donošenje odluka.

GLAVNI PROGRAM:	B02	REDOVNI RAD IZVRŠNOG TIJELA
-----------------	-----	-----------------------------

Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga Općinskog načelnika. Za rad izvršnog tijela isplaćuje se plaća Načelniku, a zamjenik je volonter i ne prima naknadu.

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

Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka ureda Općinskog načelnika. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad Općinskog načelnika, te sredstva proračunske zalihe. Za rad izvršnog tijela isplaćuje se plaća Načelniku, a zamjenik je do lipnja 2013. bio volonter i nije primao naknadu. 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.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 624.700,00 kn, dok izvršenje iznosi 176.410,00 kn, te je program izvršen u visini 28,2%.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A102001: Troškovi redovnog rada izvršnog tijela – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za plaću načelnika i naknade troškova za službena putovanja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 374.700,00 kn, a izvršeno je 176.410,00 kn ili 28,2%.

2. A102002: Proračunska zaliha – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nepredviđene rashode i izdatke u visini 250.000,00 kn.

OPĆI CILJ: Osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad Općinskog načelnika i njihovog zamjenika. Pravovremeno izvršavanje zadatka iz nadležnosti Općinskog načelnika.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

1. Pravovremeno doneseni akti
2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti Općinskog načelnika

Prema Proračunu za 2013. godinu rashodi po pojedinim Programima i aktivnostima unutar Razdjela 020 – Upravni odjeli iznosili bi kako slijedi:

GLAVNI PROGRAM: C01

REDOVAN RAD OPĆINSKE UPRAVE

Ovaj program obuhvaća aktivnosti Općinskog vijeća i Općinske uprave koje omogućavaju obavljanje poslova Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih odjela.

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovito financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, za sve odjele općinske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode, podmirenje rashoda po sudskim presudama, program otplate kredita

PROGRAM: 2010

Redovan rad upravnih tijela - zajednički troškovi

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

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

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 11.989.950,00 kn, dok izvršenje iznosi 6.337.981,00 kn, te je program izvršen u visini 52,9%.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A201001: Zajednički troškovi upravnih tijela – u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za plaće za službenike Općine Konavle te pripadajući porezi i doprinosi, rashodi vezani za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručna usavršavanja, uredski i drugi materijal, literaturu, energiju, gorivo, sitan inventar, rashode za usluge (telefon, održavanje objekata, opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe, komunalne usluge, intelektualne usluge, najamnine), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade, kamate i troškove platnog prometa, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 6.806.950,00 kn, a izvršeno je 4.212.283,00 kn ili 61,9%.

2. A201002: Otplate primljenih kredita od banaka – vodoopskrbni sustav - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za otplate glavnice primljenog kredita od banke za izgradnju vodoopskrbnog sustava (kredit Zagrebačke banke). Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 1.786.000,00 kn, a izvršeno je 886.322,00 kn ili 49,6%.

3. A201003: Jamstvena zaliha – kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za jamstvenu zaliha za kredit (glavnica i kamata) za izgradnju kanalizacijskog sustava (kredit Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 2.242.000,00 kn, a izvršeno je 1.130.982,00 kn ili 50,4%.

4. K201004: Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za nabavu opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela. Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 205.000,00 kn, a izvršeno je 8.394,00 kn ili 4,1%.

5. A201005: Otplate primljenih kredita od banaka – Dom umirovljenika - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za otplatu kredita od banaka za dom u izgradnji. U prvom polugodištu ugovor o kreditu još nije zaključen. Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 950.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

6. A201006: Čistoća i zelenilo Konavle - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za osnivački ulog za osnivanje društva u vlasništvu Općine (zakonska obveza u svezi Zakona o vodama, u svezi razdvajanja obavljanja djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje i drugih komunalnih djelatnosti). Iz sredstava proračunske zalihe izvršeno je 100.000,00 kn.

CILJ PROGRAMA: Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka ureda, te povećanje efikasnosti istog.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pravovremeno obavljanje zadataka iz nadležnosti.

GLAVNI PROGRAM: D02 REDOVAN RAD UREDA NAČELNIKA

Ovaj program obuhvaća aktivnosti Općinske uprave koje omogućavaju obavljanje poslova Općinskog načelnika i ureda načelnika. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za usluge promidžbe i informiranja, druge nespomenute rashode poslovanja te sredstva za potpore i pokroviteljstva.

PROGRAM: 2020 Osnovne aktivnosti Ureda načelnika

Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka Ureda načelnika. Ovaj program obuhvaća materijalne rashode, te potpore i pokroviteljstva.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.061.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 157.849,00 kn, te je program izvršen u visini 14,9%.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A202001: Program protokola, manifestacija, obilježavanja blagdana i Dana Općine – u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za usluge promidžbe, reprezentaciju, protokolarne darove i ostale nespomenute rashode poslovanja. Planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 988.000,00 kn, a izvršeno je 86.749,00 kn ili 8,8%.

2. A202002: Potpore i pokroviteljstva - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za tekuće pomoći i donacije prema odlukama i zaključcima načelnika. Planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 73.000,00 kn, a izvršeno je 71.100,00 kn ili 97,4%.

OPĆI CILJ: Pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Općinske uprave.

Aktivnosti vezane uz opće ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

1. Pravovremeno doneseni akti
2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela

GLAVNI PROGRAM: E03 PROGRAMI U KULTURI I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

Ovim programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi i religiji za Općinu Konavle za čije se ostvarivanje osiguravaju sredstva u Proračunu. Programom su obuhvaćeni svi oblici poticanja kulture i kulturnih djelatnosti, te religije što pridonosi razvitku u unapređenju kulturnog i religijskog 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 javne ustanove u kulturi (u vlasništvu Općine), redovne aktivnosti udruga u kulturi, sufinanciranje rada knjižnice i sl.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.867.200,00 kn, dok izvršenje iznosi 658.07,00 kn, te je program izvršen u visini 35,2%.

PROGRAM:

2031

Javna ustanova u kulturi

Proračunski korisnik:

41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA

Muzeji i galerije 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.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.100.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 389.715,00 kn, te je program izvršen u visini 35,4%.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A203101: Redovna djelatnost ustanove u kulturi – u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za plaće proračunskog korisnika Muzeji i galerije Konavala, s pripadajućim porezima i doprinosima, naknade za prijevoz na posao i s posla, uredski i drugi materijal, energija, telefon, intelektualne usluge, usluge tekućeg održavanja objekata i opreme, usluge promidžbe i informiranja, premije osiguranja, bankarske usluge. Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 1.073.900,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 389.715,00 kn ili 36,3%.

2. K203102: Nabava umjetničkih vrijednosti - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za otkup umjetničkih vrijednosti. Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 26.100,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

CILJ PROGRAM: 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.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Povećanje broja restaurirane i prezentirane građe u skladu s planiranim rokovima i iznosima te podizanje razine muzeoloških standarda na području Općine.

GLAVNI PROGRAM:

E03

PROGRAMI U KULTURI I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM:

2032

Javne potrebe u kulturi

Ovim programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi za općinu Konavle za čije se ostvarivanje osiguravaju sredstva u proračunu Općine Konavle. Programom su obuhvaćeni svi oblici poticanja i promocije kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života Općine. Javne potrebe u kulturi jesu kulturne djelatnosti i poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi koje općina određuje od značaja za Općinu. Kroz ovaj program sufinanciraju se redove aktivnosti udruga u kulturi, sufinancira se rad knjižnice Financijska sredstva dodjeljuju se organizacijama civilnoga društva, ustanovama i drugim pravnim osobama koje svojim programima i djelovanjem obuhvaćaju prvenstveno korisnike s područja Općine.

Program javnih potreba za 2013. i raspored financijskih sredstava po korisnicima utvrđen je na temelju provedenog javnog poziva za predlaganje programa sufinanciranja programskih aktivnosti javnih potreba od interesa za Općinu Konavle, a objavljen je u Službenom glasniku Općine (broj 9/12).

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 747.200,00 kn, dok izvršenje iznosi 237.361,00 kn, te je program izvršen u visini 31,8%.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A203201: Potpore kulturno umjetničkim društvima – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za potpore (donacije) kulturno umjetničkim društvima u skladu s programom javnih potreba. Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 190.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 40.000,00 kn ili 21,1%.

2. A203202: Potpore za programe institucija i udruga u kulturi - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi, potpore (donacije) institucijama i udrugama u kulturi. Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 254.200,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 58.179,00 kn ili 22,9%.

3. A203203: Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi, potpore (donacije) osnovnim školama za provođenje spomenutih aktivnosti. Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 160.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 96.000,00 kn ili 60,0%.

4. A203204: Izdavačka djelatnost – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranje (sufinanciranje kulturnih projekata). Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 38.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 8.000,00 kn ili 21,1%.

5. A203205: Potpore za obljetnice, manifestacije, priredbe - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za druge nespomenute rashode poslovanja u iznosu 20.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

6. A203206: Redovni rad knjižnice Cavtat – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za prijenos sredstava, plaća djelatnice knjižnice koja je proračunski korisnik druge jedinice lokalne samouprave. Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 85.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 35.181,00 kn ili 41,4%.

7. A203207: Donacije vjerskim zajednicama - Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 0,00 kn.

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.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Ogladat će se kroz osiguravanje proračunskih sredstava za prijenos korisnicima, kao i kroz broj aktivnih udruga, broj uključenih članova (djece, mladih i odraslih) koji sudjeluju u realizaciji programa, po broju organiziranih nastupa, natjecanja i izložbi ...

GLAVNI PROGRAM:	E03	PROGRAMI U KULTURI I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
PROGRAM:	2033	Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima

Programom se sufinanciraju programske aktivnosti udruga građana.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A203301: Sufinanciranje rada udruga građana – vinari, medari, maslinari i sl. – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije udrugama pčelara, maslinara i vinara prema programu javnih potreba. Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 31.000,00 kn ili 155,0%. Rashodi iznad plana su izvršeni iz proračunske pričuve na temelju odluke načelnika, a odnose se na donacije vinarima za promidžbu vina.

2. A203302: Sufinanciranje rada drugih udruga građana - Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 0,00 kn.

CILJ PROGRAMA: Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje. Poticati kulturne i religijske djelatnosti. Sufinancirati djelovanje udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe sa svrhom očuvanja izvornih tradicijskih vrijednosti.

Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa ostvaruje se zadani Cilj programa. Aktivnosti vezane uz opće i posebne ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Ogladat će se kroz broj aktivnih udruga, broj uključenih članova (koji sudjeluju u realizaciji programa), po kvaliteti proizvoda

GLAVNI PROGRAM: F03

SPORT I REKREACIJA

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

PROGRAM:

2034

Javne potrebe u sportu

Ovim programom utvrđuju se poslovi, aktivnosti i djelatnosti u sportu koje su od interesa za općinu: poticanje i promocija sporta na području Općine, provođenje programa tjelesne kulture, a posebno sportske udruge djece i mladeži, djelovanje sportskih udruga na području općine, sufinanciranje sportsko – rekreativnih aktivnosti građana, kao i drugih sportskih aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti stanovnika.

Program javnih potreba za 2013. i raspored financijskih sredstava po korisnicima utvrđen je na temelju provedenog javnog poziva za predlaganje programa sufinanciranja programskih aktivnosti javnih potreba od interesa za Općinu Konavle, a objavljen je u Službenom glasniku Općine (broj 9/12).

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 1.856.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 477.000,00 kn ili 25,7%.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A203401: Potpore sportskim klubovima – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije sportskim klubovima i društvima prema programu javnih potreba u kulturi, te odlukama načelnika (korištenje sredstava proračunske pričuve). Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 1.729.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 433.000,00 kn ili 25,0%.

2. A203402: Manifestacije, programi i projekti - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za druge nespomenute rashode poslovanja. Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 47.500,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

3. A203403: Financiranje školskih sportskih klubova – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije školskim sportskim klubovima (osnovne škole). Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 80.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 44.000,00 kn ili 55,0%.

CILJ PROGRAMA: Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje. Provedbom programa omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba stanovnika u području sporta i tehničke kulture.

Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa ostvaruje se zadani Cilj programa. Aktivnosti vezane uz opće i posebne ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Raspored sredstava prema programu. Uspješnost se ogleda 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.

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 6.476.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 2.779.206,00 kn ili 42,9%.

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.

Program socijalno zdravstvenih potreba u 2013. i raspored financijskih sredstava po korisnicima objavljen je u Službenom glasniku Općine (broj 9/12).

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 5.342.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 2.227.242,00 kn ili 41,7%.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A204101: Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama (bolest, liječenje i sl.) – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn, a izvršeno je 47.500,00 kn ili 47,5%

2. A204102: Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama (pokriće dijela tr. stanovanja plaćanjem režija) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn, a izvršeno je 38.198,00 kn ili 76,4%.

3. A204103: Novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoć obiteljima poginulih branitelja, odluke – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 90.000,00 kn, a izvršeno je 5.000,00 kn ili 5,6%.

4. A204104: Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 120.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni u prvom polugodištu.

5. A204105: Stalna pomoć i dodatak na stalnu pomoć -po rješenjima Centra za socijalnu skrb - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu. Planirana je aktivnost, a sredstva iznose 0,00 kn.

6. A204106: Stalna pomoć i dodatak na stalnu pomoć - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 60.000,00 kn, a izvršeno je 29.254,00 kn ili 48,8%.

7. A204107: Sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za namirnice za dječji vrtić u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 350.000,00 kn, a izvršeno je 75.360,00 kn ili 21,5%.

8. A204108: Pomoć za nabavu školskih udžbenika - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 90.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni u prvom polugodištu.

9. A204109: Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn, a izvršeno je 37.631,00 kn ili 37,6%.

10. A204110: Potpora za novorođenu djecu - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći (naknada za novorođeno dijete 2.000,00 kn). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 280.000,00 kn, a izvršeno je 100.000,00 kn ili 35,7%.

11. A204111: Stipendije učenicima i studentima - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći i provedenim natječajem za dodjelu stipendija učenicima i studentima koncem prethodne godine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 800.000,00 kn, a izvršeno je 685.800,00 kn ili 85,7%.

12. A204112: Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi, odnosno naknade za plaćanje 50,0% cijene učničkih i studentskih pokaza (Libertas Dubrovnik), te prijevoz na školske i izvanškolske aktivnosti učenika osnovne škole. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.300.000,00 kn, a izvršeno je 480.250,00 kn ili 35,7%.

13. A204113: Sufinanciranje prijevoza - (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR-a) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi, odnosno plaćanje cijene pokaza (Libertas Dubrovnik). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn, a izvršeno je 49.650,00 kn ili 49,7%.

14. A204114: Pomoći za ogrjev - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi, odnosno isporuka drva za ogrjev socijalno ugroženim kućanstvima. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 40.000,00 kn, a izvršeno je 3.900,00 kn ili 9,8%.

15. K204115: Pomoć kućanstvima - Projekt obnove krovova - građevinski materijal - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi, odnosno isporuka građevinskog materijala prema zahtjevima, izvršenim očevidima, odlukama načelnika i izvješćima u utrošku. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 902.500,00 kn, a izvršeno je 301.950,00 kn ili 33,5%.

16. A204116: Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama i pomoć za podmirenje troškova stanovanja - ostalo - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 10.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni u prvom polugodištu.

17. A204117: Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za socijalnu skrb i zaštitu - Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe Marijin dom - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije Marijinom domu, prema zaključenom ugovoru s nadležnim Ministarstvom i korisnikom sredstava. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 850.000,00 kn, a izvršeno je 372.750,00 kn ili 43,9%.

18. A204118: Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost - Crveni križ - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije Hrvatskom crvenom križu u skladu sa zakonskom obvezom. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni u prvom polugodištu.

CILJ PROGRAMA: Sufinanciranje odgoja, obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi. Programom se pomaže stvaranje osnovnih preduvjeta za kvalitetan život kako bi se osiguralo ostvarenje osnovnih (osiguranje pomoći kako bi korisnici mogli ostvariti osnovne životne potrebe, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima kako bi kroz udruge riješili zajednički, jedinstveni cilj, viša razina zdravstvenih usluga za domicilno stanovništvo) i posebnih ciljeva (očuvanje zdravlja djece i ostalih, skrb za djecu s teškoćama u razvoju, briga za bolesne stanovnike).

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Prijenosi izvršeni u utvrđenom roku i u propisanom iznosu.

GLAVNI PROGRAM: G04 Redovni programi socijalne skrbi i zdravstvene zaštite

PROGRAM: 2042 Zdravstvena zaštita

Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na unapređenje i očuvanje zdravlja, prevenciju bolesti svih dobni skupina, edukaciju građana za zdrave životne izbore, ispitivanje i praćenje čimbenika štetnih za ljudsko zdravlje, prevenciju masovnih nezaraznih bolesti (srca, krvožilnog sustava, ovisnosti i drugo), te podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (djeca i mladi, trudnice i starije osobe).

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 990.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 460.442,00 kn ili 46,5%.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A204201: Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije za obavljene laboratorijske usluge u skladu s programom socijalno zdravstvenih potreba (laboratorijske usluge u zdravstvenim ambulantomata Cavtat i Gruda). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 300.000,00 kn, a izvršeno je 114.871,00 kn ili 38,3%.

2. A204202: Sufinanciranje rada specijalističke ambulante - fizijatrija - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije za rad specijalističke ambulante fizijatrije Gruda. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 35.000,00 kn, a izvršeno je 15.067,00 kn ili 43,0%.

3. A204203: Sufinanciranje rada specijalističke ambulante – kardiologija - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije za rad specijalističke ambulante kardiologije Gruda. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn, a izvršeno je 45.590,00 kn ili 45,6%.

4. A204204: Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije za sufinanciranje rada Hitne pomoći stacionirane u Zračnoj luci Dubrovnik, prema zaključenom ugovoru. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 550.000,00 kn, a izvršeno je 284.915,00 kn ili 51,8%.

5. A204205: Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za kapitalne donacije za nabavu opreme. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 5.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni u prvom polugodištu.

CILJ PROGRAMA: Unapređenje i očuvanje zdravlja, prevencija bolesti svih dobni skupina, edukacija svih građana za zdrave životne izbore, prevencija kroničnih masovnih nezaraznih bolesti (bolesti srca i krvožilnog sustava ...). Podizanje kvaliteta zdravlja i života osjetljivih dobni skupina, odnosno podizanje zdravstvenog standarda stanovništva općine.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj programa usmjerenih na poboljšanje zdravstvene zaštite građana koji se realiziraju u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, ambulantomata. Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju pregleda i nalaza, o broju intervencija, i sl.

GLAVNI PROGRAM: G04 Redovni programi socijalne skrbi i zdravstvene zaštite

PROGRAM: 2043 Skrb kroz institucije i udruge građana

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).

Program javnih potreba za 2013. i raspored financijskih sredstava po korisnicima utvrđen je na temelju provedenog javnog poziva za predlaganje programa sufinanciranja programskih aktivnosti javnih potreba od interesa za Općinu Konavle, a objavljen je u Službenom glasniku Općine (broj 9/12).

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 144.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 91.521,00 kn ili 63,6%.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A204301: Skrb o obiteljima i udrugama građana proisteklih iz Domovinskog rata i udruga ratnih veterana - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije udrugama u skladu s programom javnih potreba i odlukama načelnika o korištenju sredstava iz proračunske zalihe. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn, a izvršeno je 43.506,00 kn ili 87,0%.

2. A204302: Poticanje rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije udrugama u skladu s programom javnih potreba i odlukama načelnika o korištenju sredstava iz proračunske zalihe. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 94.000,00 kn, a izvršeno je 48.015,00 kn ili 51,1%.

CILJ PROGRAMA: Pomagati djelovanje udruga koje okupljaju djecu, mlade i odrasle radi provedbe programa iz oblasti socijalne skrbi i zaštite socijalno osjetljivih skupina stanovništva ...

Podržavanje rada i programa udruga, ustanova i drugih pravnih osoba koje se bave zaštitom, pružanjem pomoći i podrške socijalno ugroženim skupinama građana i ostalom stanovništvu kojem je potrebna pomoć za prevladavanje posebnih teškoća ili problema (osobama s različitim oblicima invaliditeta, psihički bolesnim osobama, žrtvama obiteljskog nasilja, ovisnicima, osobama treće životne dobi i drugim osobama u socijalnoj potrebi).

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj programa usmjerenih na poboljšanje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite. Broj djece uključenih u aktivan rad udruge, broj voditelja i sl.

GLAVNI PROGRAM:	H05	REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
-----------------	-----	---

Programom predškolskog odgoja i naobrazbe omogućuje se svakom djetetu prvo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima. Osiguravaju se institucionalni i izvaninstitucionalni oblici predškolskog odgoja, pomaže se zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci te se na taj način unapređuje obiteljski odgoj. Stvaraju se uvjeti za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i stabilizacije.

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.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 7.170.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 3.124.819,00 kn ili 43,6%.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A205101: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za plaće djelatnika dječjeg vrtića s pripadajućim porezima i doprinosima, naknade za prijevoz na posao i s posla, usluge održavanja objekata, te naknade za rad upravnog vijeća. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 7.020.000,00 kn, a izvršeno je 3.124.819,00 kn ili 44,5%.

2. K205102: Opremanje dječjeg vrtića – planirana je navedena aktivnost s sredstvima 0,00 kn.

3. K205103: Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića u jaslicama Cavtat - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za dodatna ulaganja i rekonstrukciju kuhinje. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 150.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni u prvom polugodištu. U tijeku su pripreme aktivnosti za rekonstrukciju.

4. K205104: Izmjena grijanja u dječjem vrtiću u vrtiću Katićan Čilipi – planiran je projekt sa sredstvima 0,00 kn (planirano 2014.).

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

Program realiziraju djelatnici Dječjeg vrtića (ravnateljica, pedagog, pedagog pripravnik, viša medicinska sestra, odgojiteljice, tajnica, voditeljica računovodstva, administrator, domar, kuharice, spremačice, ekonom) u suradnji sa vanjskim stručnim suradnicima (logoped, socijalni pedagog, defektolog...), te službenicima i namještenicima Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni. Na neodređeno vrijeme zaposleno je 57 djelatnika u godini 2011/2012.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Broj djece uključene u program predškolskog odgoja u odnosu na broj djece koja su upisana u prvi razred osnovne škole...

GLAVNI PROGRAM: I06

POTICANJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE

Ovaj program osigurava preduvjete za bolju prometnu povezanost cjelokupnog stanovništva općine kao i pružanje kvalitetnijih usluga stanovništvu, potiče razvoj poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje i sl.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 7.292.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 2.919.327,00 kn ili 40,0%.

PROGRAM: 2061

Razvoj gospodarstva i poduzetništva

Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na subvencioniranje nerentabilnih lokalnih linija, te pokriva većih rashoda od prihoda u obavljanju djelatnosti komunalnog društva.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 5.962.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 2.865.500,00 kn ili 48,1%.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A206101: Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovačkom društvu u suvlasništvu općine za subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija u skladu sa zaključenim ugovorom, kao i otplatu nabavljenih midibusa ranijih godina. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.962.000,00 kn, a izvršeno je 1.303.000,00 kn ili 44,0%.

2. A206102: Potpore i poticaji društvu u vlasništvu Općine (pokriće većih rashoda od prihoda u obavljanju djelatnosti) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovačkom društvu u vlasništvu općine za pokriva dijela većih rashoda od prihoda u poslovanju. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.000.000,00 kn, a izvršeno je 1.562,500,00 kn ili 52,1%.

CILJ PROGRAMA: Poticati razvoj gospodarstva i poljoprivrede.

Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s društvima u vlasništvu općine.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Osiguranje sredstava za prijenos trgovačkim društvima radi postizanja zadovoljstva stanovništva uslugama društava u vlasništvu i suvlasništvu.

GLAVNI PROGRAM: I06

POTICANJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE

PROGRAM: 2062

Poticanje razvoja poljoprivrede

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.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 1.140.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 53.827,00 kn ili 4,7%.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A206201: Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za subvencije poljoprivrednicima. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.140.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 53.827,00 kn ili 4,7%.

CILJ PROGRAMA: Poticati razvoj gospodarstva i poljoprivrede.

Aktivnosti vezane uz opći i posebne ciljeve postignute su sukladno postocima izvršenja (subvencije se najvećim dijelom isplaćuju u drugoj polovici godine).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Povećanje površine pod poljoprivrednom proizvodnjom, povećanje višegodišnjih nasada...

GLAVNI PROGRAM: I06

POTICAVNJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE

PROGRAM: 2063

Elementarne nepogode

Ovaj program se odnosi na postupanja u slučaju nastupanja neke elementarne nepogode, odnosno radnje za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 190.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A206301: Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 190.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

CILJ PROGRAMA: Pravovremeno poduzeti sve potrebne radnje u slučaju neke elementarne nepogode.

U prvom polugodištu 2013. nije bilo proglašanih elementarnih nepogoda, pa niti zahtjeva – prijava.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju obrađenih zahtjeva – prijava elementarne nepogode, pravovremenom izlasku na teren i poduzimanju preventivnih mjera.....

GLAVNI PROGRAM: J07

PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

Ovaj program se sastoji od aktivnosti redovne djelatnosti vatrogastva (kroz minimalni standard za decentraliziranu funkciju i redovnu djelatnost izvan minimalnog standarda), redovnog rada udruga u vatrogastvu (putem vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava), te zaštite i spašavanja. Program obuhvaća aktivnosti u području zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite i spašavanja kojom se objedinjuju sve aktivnosti.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 3.826.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.499.124,00 kn ili 39,2%.

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 2.861.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.337.124,00 kn ili 46,7%.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A207101: Redovna djelatnost vatrogastva - minimalni financijski standard - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za plaće djelatnike javne vatrogasne postrojbe s pripadajućim porezima i doprinosima, naknade za prijevoz na posao i s posla, energiju, gorivo, uredski materijal, druge materijalne rashode, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, komunalne usluge. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.000.357,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.011.337,00 kn ili 50,6%.

2. A207102: Redovna djelatnost vatrogastva - iznad minimalnog standarda - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za razliku do visine plaća djelatnike javne vatrogasne postrojbe s pripadajućim porezima i doprinosima (iznad minimalnog standarda), naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, energiju, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje opreme i prijevoznih sredstava, intelektualne usluge, računalne usluge, naknade za rad upravnog vijeća, financijske rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 860.643,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 325.787,00 kn ili 37,9%.

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.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Učinkovito i pravovremeno izvršavanje zadataka.

Prema zakonskoj regulativi Općina je obvezna izdvojiti iz Proračuna propisani iznos sredstava za vatrogastvo – dobrovoljna vatrogasna društva.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 855.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 162.000,00 kn ili 18,9%.

Unutar programa planirani su 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 855.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 162.000,00 kn ili 18,9%.

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite, te razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja, odnosno osigurati preduvjete za zaštitu od požara.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Učinkovito i pravovremeno izvršavanje zadataka. Obračun i prijenos sredstava u skladu sa zakonskom regulativom.

GLAVNI PROGRAM:	J07	PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
PROGRAM:	2073	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje

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.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 110.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni u prvom polugodištu.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

- 1. A207301: Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za intelektualne usluge u iznosu 20.000,00 kn.
- 2. A207302: Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije u iznosu 20.000,00 kn.
- 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 20.000,00 kn.
- 4. A207304: Razvoj civilne zaštite** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu odjeće i druge usluge u iznosu 30.000,00 kn.

CILJ PROGRAMA: Unaprijediti zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost, odnosno osigurati preduvjete za zaštitu od požara i civilnu zaštitu.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Povećanje opremljenosti timova civilne zaštite i osiguravanje preduvjeta za pravovremeno i učinkovito izvršavanje zadataka.

GLAVNI PROGRAM:	K08	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANSKU DOKUMENTACIJU
-----------------	-----	--

Ovim programom planiraju se aktivnosti, tekući i kapitalni projekti kojima se nastoji zaštititi okoliš. Isto tako, planiraju se tekući i kapitalni projekti kojima se osigurava prostorno planiranje.

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

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 595.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 339.563,00 kn ili 57,1%.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

- 1. K208101: Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana** - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana u skladu sa zaključenim ugovorom na temelju provedenog postupka javne nabave. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 595.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 339.563,00 kn ili 57,1%.

CILJ PROGRAMA: Osiguravanje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoročan razvoj Općine.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Uređena prostorno planska dokumentacija.

GLAVNI PROGRAM: L09

PROGRAM ODRŽAVANJA 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, obavezan je svaku proračunsku godinu organizirati i osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti.

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

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

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

Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture odnosi se na:

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

Nadalje, tu su i poslovi:

- Prigodno ukrašavanje naselja,
- Zimska služba – održavanje i čišćenje cesta,
- Hitne intervencije i to:

- održavanje javnih površina – intervencije na temelju odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja.),

- održavanje cesta – hitne intervencije na temelju odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja: zamjene, sanacija klizišta, ...),

- Održavanje javnih površina – druge usluge lokalnog značaja (održavanje spomenika, dječjih igrališta, javnih fontana, travnjaka nogometnih igrališta, održavanje mreže za navodnjavanje, održavanje autobusnih čekaonica i ugibališta, održavanje objekata u vlasništvu Općine i manji stolarski radovi na zgradama javne namjene ...)

- Organizacija prometa u mirovanju
- Komunalne akcije mjesnih odbora (individualno održavanje komunalne infrastrukture).

PROGRAM:

2091

Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture

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

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu objavljen je u Službenom glasniku Općine (broj 10/12).

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 14.287.450.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 7.130.509,00 kn ili 49,9%.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A209101: Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina Konavosko komunalno društvo - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge čišćenja javnih površina koje obavlja komunalno društvo u vlasništvu Općine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.200.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.692.350,00 kn ili 52,9%.

2. A209102: Održavanje javnih površina - godišnji ugovor - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge održavanja javnih površina koje obavlja društvo odabrano provedenim postupkom natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 600.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 320.123,00 kn ili 53,4%.

3. A209103: Održavanje javnih površina - intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za povremene usluge održavanja javnih površina na temelju prijave komunalnog redara. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 26.644,00 kn ili 26,6%.

4. A209104: Održavanje javnih površina - druge usluge lokalnog značaja - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu materijala za održavanje, usluge održavanja autobusnih čekaonica i ugibališta, nabavu oglasnih panoa, komunalnih znakova i oznaka ulica, interventnu zamjenu komunalne opreme, usluge održavanja travnjaka, nogometnih i dječjih igrališta, uređenje spomenika, te održavanje objekata u vlasništvu Općine i manje stolarske radove na objektima javne namjene. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 214.200,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 159.082,00 kn ili 74,3%.

5. A209105: Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge na održavanju javnih površina kod prigodnih ukrašavanja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 90.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 87.819,00 kn ili 97,6%.

6. A209106: Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge održavanja cesta koje obavlja društvo odabrano provedenim postupkom natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.750.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.694.698,00 kn ili 45,2%.

7. A209107: Održavanje cesta - hitne intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za interventne usluge održavanja cesta i putova, sanaciju klizišta i podzida na temelju prijave komunalnog redara ili zahtjeva drugih tijela. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 500.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 451.055,00 kn ili 90,2%.

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 178.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

9. A209109: Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu soli i pijeska za održavanje cesta u zimskom periodu, te usluge održavanja cesta. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 112.750,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 28.302,00 kn ili 25,1%.

10. A209110: Održavanje šumskih i poljskih putova - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge održavanja šumskih i poljskih putova koje obavlja društvo odabrano provedenim postupkom natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 300.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 150.688,00 kn ili 50,2%.

11. A209111: Održavanje javne rasvjete - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za trošak energije za javnu rasvjetu, te usluge održavanje javne rasvjete koje obavlja društvo odabrano provedenim postupkom natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.387.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.196.602,00 kn ili 50,1%.

12. A209112: Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada kojeg obavlja komunalno društvo u suvlasništvu Općine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.760.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 644.875,00 kn ili 36,6%.

13. A209113: Obvezna preventivna DDDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, dezodoracija) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za komunalne usluge u skladu sa zaključenim ugovorom s izvođačem. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 85.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 44.850,00 kn ili 52,8%.

14. A209114: Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za komunalne usluge u skladu sa zaključenim ugovorom s izvođačem. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 45.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 32.425,00 kn ili 72,1%.

15. A209115: Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja ...) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za građevinski materijal koji se dodjeljuje mjesnim odborima za manja komunalna uređenja na temelju zahtjeva mjesnog odbora, izvršenog očevida, odluke načelnika i izvješća o utrošku, te za usluge manjih komunalnih uređenja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 665.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 319.907,00 kn ili 48,1%.

CILJ PROGRAMA: S obzirom na nastavak nepovoljne ekonomske situacije cilj je u narednom trogodišnjem razdoblju održati standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture na razini plana iz prethodne 2011. i 2012. godine.

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Dovedi komunalnu infrastrukturu na stupanj prihvatljiv za korištenje i sigurnost građana.

GLAVNI PROGRAM:	M09	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
-----------------	-----	---

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja i u skladu s Planom razvojnih programa, predstavničko tijelo donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, obavezan je izgraditi objekte i uređaje komunalne infrastrukture za predmetnu kalendarsku godinu sukladno tom Programu, u skladu s zakonskim propisima i raspoloživim financijskim sredstvima. Realizacija Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture uključuje poslove i rashode na izgradnji javne rasvjete, rekonstrukcije cesta, nogostupa i putova, komunalnim akcijama i komunalnom opremanju, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, vodoopskrbi, odlaganju komunalnog otpada te izradi projektne dokumentacije.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu objavljen je u Službenom glasniku Općine (broj 10/12).

PROGRAM:	2092	Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
----------	------	--

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 3.515.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 366.851,00 kn ili 10,4%.

Unutar programa planirani su sljedeće aktivnosti i projekti:

1. K209201: Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica – programom je planiran ovaj projekt u iznosu 0,00 kn.

2. K209202: Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za rekonstrukciju cesta i putova manjih pojedinačnih vrijednosti. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 475.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 318.174,00 kn ili 67,0%.

3. K209203: Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete - programom je planiran ovaj projekt u iznosu 0,00 kn.

4. K209204: Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja) - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za ugradnju energetskih i komunikacijskih vodova i žarulja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 190.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 48.677,00 kn ili 25,6%.

5. K209205: Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih i županijskih cesta (Investicija ŽUC) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje održavanja lokalnih i županijskih cesta putem pomoći županijskom izvanproračunskom korisniku (Županijska uprava za ceste). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.850.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni u prvom polugodištu (radovi na cesti u Ljutuj sa kružnim tokom, te cesti Zvekovica - Zakrajnica).

CILJ PROGRAMA: Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture.

GLAVNI PROGRAM:	M09	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
PROGRAM:	2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 381.250,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 137.225,00 kn ili 36,0%.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209301: Izgradnja tržnice Cavtat - Navedeni projekt je bio planiran izvornim proračunom, a preraspodjelom su sredstva utvrđena u iznosu 21.750,00 kn. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 21.750,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 21.750,00 kn ili 100,0%.

2. K209302: Autobusna stajališta i nadstrešnice - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za ugradnju autobusnih stajališta i nadstrešnica. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 60.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 33.375,00 kn ili 55,6%.

3. K209303: Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge) - u sklopu navedenog projekta planirani su izdaci za udjele u glavnici trgovačkog društva u suvlasništvu Općine u visini prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 150.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 250,00 kn ili 0,2%.

4. K209304: Projektiranje reciklažnog dvorišta - u sklopu navedenog projekta planirani su izdaci za udjel u glavnici trgovačkog društva u vlasništvu Općine u visini troškova izrade projekta. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 150.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

5. K209305: Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada – Navedeni rashodi odnose se na nabavu zaštitnih ograda za kontejnere koji su podmireni iz proračunske zalihe na temelju odluke načelnika.

CILJ PROGRAMA: Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture.

GLAVNI PROGRAM:	N09	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
-----------------	-----	--

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.

PROGRAM:	2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
----------	------	--

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

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2013.- 2015. objavljen je u Službenom glasniku Općine (broj 10/12).

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 8.322.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.087.083,00 kn ili 13,1%.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209402: Vodoopskrbni podsustav Konavoska brda - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izgradnju vodovoda na temelju zaključenog ugovora s nadležnim Ministarstvom i izvođačem. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 950.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 169.455,00 kn ili 17,8%.

2. K209403: Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program) - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 4.322.500,00 kn (nakon izvršene preraspodjele), a rashodi nisu izvršeni. Naime, proveden je postupak nabave u skladu s pravilima Europske unije (korištenje sredstava iz IPARD programa), odabran izvođač, zaključeni ugovori s nadležnim ministarstvo, kao i izvođačem. Međutim, ugovor je morao biti raskinut jer je odabrani izvođač u stečajnom postupku, te se prema pravilima Europske unije mora provesti novi postupak za odabir izvođača.

3. K209404: Izgradnja vodospreme Vitaljina (sufinanciranje Hrvatske vode) - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za obavljene radove. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 100.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 69.900,00 kn ili 69,9%.

4. K209405: Izgradnja vodospreme Đurinići (sufinanciranje Hrvatske vode) - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za obavljene radove. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 100.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 69.800,00 kn ili 69,8%.

6. K209407: Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 1.300.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 541.711,00 kn ili 41,7%.

7. K209408: Ugradnja elektro opreme za sustav Konavoska brda i Zastolje (sufinanciranje Hrvatske vode) - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 400.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

8. K209409: Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije, elektroenergetske suglasnosti - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 200.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 114.682,00 kn ili 57,3%.

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 izvedene radove. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 200.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

10. K209411: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 200.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 69.500,00 kn ili 34,8%.

11. K209412: Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 300.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 31.158,00 kn ili 10,4%.

12. K209413: Ulaganja u vodoopskrbni sustav Prevlaka - Radovčići - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 150.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 20.878,00 kn ili 13,9%.

13. K209414: Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske suglasnosti i drugo - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 100.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

CILJ PROGRAMA: Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture.

Povećanje postotka pokrivenosti naselja vodoopskrbom. Priključenje na sustav javne odvodnje što većeg broja građevina koje ispunjavaju tehničko-tehnološke uvjete.

GLAVNI PROGRAM:	O09	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
-----------------	-----	--

Program se odnosi na provedbu projekta „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Općini Konavle za 2012.“, odnosno ugradnja solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošnje tople vode i grijanja u 19 kućanstva na području Općine Konavle do konca 2012. godine.

PROGRAM:	2095	Promicanje energetske učinkovitosti sufinanciranjem ugradnje solarnih kolektora u kućanstvima
----------	------	---

Natječaj za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Konavle u sufinanciranju projekta „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Općini Konavle za 2012. godinu“.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 309.000,00 kn (nakon preraspodjele), a rashodi su izvršeni u iznosu 308.908,00 kn ili 100,0%.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A209501: Promicanje energetske učinkovitosti - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije građanima i kućanstvima za ugradnju solarnih kolektora, odnosno odabranim korisnicima bespovratnih sredstava sukladno provedenom natječaju. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 309.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 308.908,00 kn ili 100,0%.

CILJ PROGRAMA: Poticati korištenje obnovljivih izvora sunčeve energije.

Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa ostvaruje se zadani Cilj programa. Naime, u skladu sa zaključenim ugovorima o sufinanciranju s Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, kao i sa krajnjim korisnicima na temelju provedenog natječaja, završeno je sufinanciranje ugradnje 20 solarnih kolektora na području Općine Konavle (sufinanciranje cca 36,0% Fond, a 9,0% Općina Konavle).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Postotak smanjenja potrošnje električne energije na ime korištenja solarnih kolektora za pripremu tople vode i grijanja.

GLAVNI PROGRAM:	P10	ULAGANJE U KAPITALNE PROJEKTE IZVAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
-----------------	-----	--

Ovaj program osigurava preduvjete za ulaganje u objekte javne namjene.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 22.246.950,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.838.877,00 kn ili 8,3%.

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

Program je usmjeren na proširenje i modernizaciju mreže dječjih vrtića.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 475.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

2. K210102: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za projektiranje i izradu tehničke dokumentacije. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 475.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

CILJ PROGRAMA: Cilj je rješavanje prostornih i pedagoških ograničenja objekata Dječjeg vrtića kao i dobivanje dodatnih javnih društvenih prostora. Potrebno je proširenje kapaciteta za smještaj djece u dječje vrtiće i uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata.

Nadalje, zadovoljavanje što više djetetovih osnovnih potreba, te poštivanje individualnih razlika u brzini razvoja i stilu učenja djeteta; cjelovit razvoj djetetovih sposobnosti i potencijala, oblikovanje djetetove osobnosti u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi, uočavanje i prihvaćanje međusobnih različitosti, te usvajanja osnovnih moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj dijete pripada, stjecanje socijalnih vještina, znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj, izgrađivanje stavova i sustava vrijednosti koji promiču i štite ljudsko dostojanstvo, njegovanje mirotvornog ponašanja, stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticajne sredina koja uključuje materijalne i socijalne uvjete, a u realizaciju programa uključuju se i roditelji kao aktivni sudionici.

U prvom polugodištu projekt nije započet.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Povećanje broja mjesta za smještaj djece u dječje vrtiće u odnosu na postojeće stanje. Zadovoljstvo roditelja s radom vrtića.

GLAVNI PROGRAM:	P10	ULAGANJE U KAPITALNE PROJEKTE IZVAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
-----------------	-----	--

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

Opći cilj investicije je zadovoljavanje kulturnih i sportskih potreba Općine Konavle.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 32.100,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 32.081,00 kn ili 99,9%.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K210201: Ulaganja u sportske objekte – Navedeni projekt je bio planiran izvornim proračunom. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 32.100,00 kn (nakon preraspodjele), a rashodi su izvršeni u iznosu 32.081,00 kn ili 99,9%.

CILJ PROGRAMA: Obogaćivanje postojećih sadržaja i programa novim, radi zadovoljavanja potreba različitih skupina građana.

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

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.

GLAVNI PROGRAM:	P10	ULAGANJE U KAPITALNE PROJEKTE IZVAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
PROGRAM:	2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo

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, njege, radne aktivnosti i korištenja slobodnog vremena u sklopu stalnog smještaja, 2. Pružanje usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravka, 3. Pružanje usluga pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama, 4. Obavlja i druge poslove koji se u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz osnovnu djelatnost.

Temeljna uloga i strateški ciljevi Doma su: 1. Podizanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba, 2. Senzibiliziranje društvene zajednice za potrebe ove sve brojnije kategorije stanovništva, rad s mladima u cilju razumijevanja potreba starijih, isticanje značaja sponzorstva i različitih donacija, te volonterskog rada, 3. Pružiti što bolje usluge korisnicima, prvenstveno starijim i nemoćnim osobama, ali i surađivati s ustanovama i institucijama u okruženju.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 20.012.700,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 697.423,00 kn ili 3,5%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K210301: Izgradnja umirovljeničkog doma na Grudi - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izgradnju doma umirovljenika na temelju provedenog natječaja javne nabave i zaključenog ugovora s odabranim ponuditeljem. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 20.000.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 684.735,00 kn ili 3,4%. Izvoditelj je u prvom polugodištu ispostavio dvije privremene situacije.

2. K210302: Ulaganja u zdravstvene ustanove – ambulante - Navedeni projekt je bio planiran izvornim proračunom. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 12.700,00 kn (nakon preraspodjele), a rashodi su izvršeni u iznosu 12.688,00 kn ili 99,9%.

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 pomoć i njega uz rješavanje problema socijalne izoliranosti i osamljenosti starijih, čuvanje funkcionalnih sposobnosti starijih osoba, uključivanje obitelji u organiziranu skrb.

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

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),

GLAVNI PROGRAM:	P10	ULAGANJE U KAPITALNE PROJEKTE IZVAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
PROGRAM:	2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura i religija

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.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 913.850,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 296.145,00 kn ili 32,4%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K210401: Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.) - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za materijal i usluge održavanja objekata javne namjene. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 130.150,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

2. K210402: Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za ulaganja u spomenike. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 122.600,00 kn (nakon preraspodjele), a rashodi su izvršeni u iznosu 122.562,00 kn ili 100,0%.

3. K210403: Program zaštite i očuvanje kulturnih dobara (sufinanciranje Ministarstvo kulture) - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama za očuvanje kulturnih dobara kroz sufinanciranje Ministarstva kulture. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 475.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

4. A210404: Ulaganja u objekte javne namjene – religija - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za kapitalne donacije vjerskim zajednicama za ulaganja u religijske objekte. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 186.100,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 173.583,00 kn ili 93,3%.

CILJ PROGRAMA: Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija, te prenošenje spoznaja o bogatoj kulturnoj prošlosti Konavala.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju restaurirane i prezentirane građe, odnosno građevinski obnovljenih objekata.

GLAVNI PROGRAM:	P10	ULAGANJE U KAPITALNE PROJEKTE IZVAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
PROGRAM:	2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore

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.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 813.300,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 813.229,00 kn ili 100,0%.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K210501: Legalizacija objekata - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izradu dokumentacije potrebne za legalizaciju objekata u vlasništvu Općine. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 497.000,00 kn (nakon preraspodjele), a rashodi su izvršeni u iznosu 497.000,00 kn ili 100,0%.

2. K210502: Otkup zemljišta za buduće projekte – Izvornim proračunom planiran je navedeni projekt.

3. K210503: Ulaganje u poslovne / uredske objekte - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za ulaganja u poslovne prostore u vlasništvu Općine. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 316.300,00 kn (nakon preraspodjele), a rashodi su izvršeni u iznosu 316.229,00 kn ili 100,0%.

CILJ PROGRAMA: Svrha programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara. Nadalje, cilj je legalizacija objekata javne namjene u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju legaliziranih objekata, te održavanju i očuvanosti poslovnih prostora kojima upravlja Općina.

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

Člankom 30. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Konavle za 2013. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/12) utvrđeno je da će se Općina Konavle dugoročno zadužiti u 2013. godini u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 kn i to za izgradnju doma umirovljenika.

Općina Konavle se u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. nije zaduživala na domaćem niti stranom tržištu novca i kapitala.

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 umirovljeničkog doma na Grudi.

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

Obveze za primljeni dugoročni zajam od poslovne banke (zajam iz ranijih godina) koncem 2012. Iznosile su 2.721.196,00 kn (konačno dospijeće zajma u travnju 2014.). Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom zaključen je s poslovnom bankom 2002. godine (iznos kredita u kunskoj protuvrijednosti EUR 2.047.337,45 uz primjenu srednjeg tečaja HNB na dan korištenja kredita, kamatna stopa – redovna - tromjesečni LIBOR za EUR + 2 p.p. kamatne marže godišnje, rok vraćanja kredita 9 godina u koje nije uključeno razdoblje počeka od jede godine, otplata u jednakim tromjesečnim obrocima u kunskoj protuvrijednosti iznosa izraženog u EUR-ima i obračunatog po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, namjena – ulaganje u komunalnu infrastrukturu). U razdoblju siječanj – lipanj 2013. otplaćeno je 860.785,00 kn, te obveze koncem lipnja 2013. iznose 1.860.411,00 kn.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Člankom 17. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2013. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/12) propisano je: „Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 250.000,00 kn. Sredstva proračunske zalihe mogu se, osim za hitne i nepredviđene rashode i izdatke, koristiti i za izvršavanje sudskih odluka (presuda, rješenja, nagodbi i dr.). Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za kreditiranje. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. Općinski načelnik je obavezan polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe u skladu s odredbama Zakona o proračunu“.

Tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2013. općinski načelnik je, zbog nedovoljno planiranih sredstava u proračunu, odobrio isplatu sredstava iz proračunske zalihe, koja je prikazana u slijedećoj tablici.

Tablica broj 4.

Pozicija	račun	OPIS	Datum	Iznos	Namjena
RAZDJEL: 020		UPRAVNI ODJELI			
Glava: 020 01		STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE			
GLAVNI PROGRAM: C01		REDOVAN RAD OPĆINSKE UPRAVE			
PROGRAM: 2010		Redovan rad upravnih tijela - zajednički troškovi			
Aktivnost: A 201 006		Čistoća i zelenilo Konavle			
293	5321	Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.	13.3.2013.	100.000,00	Osnivački ulog
Glava: 020 03		KULTURA, SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA			
GLAVNI PROGRAM: E03		PROGRAMI U KULTURI I DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
PROGRAM: 2033		Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima			
Aktivnost: A 203 301		Sufinanciranje rada udruga građana - vinari, medari, maslinari i sl.			
	3811	Tekuće donacije u novcu			
21.4.		Udruga vinara Konavala	28.5.2013.	10.000,00	potpora za izlaganje konavoskih vina na izložbi u Makarskoj od 2.-5.5.2013.
21.4.		Silia Laeta, proizvodnja vina	13.2.2013.	6.000,00	potpora za predstavljanje prvog pjenušca sorte dubrovačka malvasija
GLAVNI PROGRAM: F03		SPORT I REKREACIJA			
PROGRAM: 2034		Javne potrebe u sportu			
Aktivnost: A 203 401		Potpore sportskim klubovima			
	3811	Tekuće donacije u novcu			
23.11.		MNK Pridvorje	13.02.2013.	3.000,00	potpora za obilježavanje desete obljetnice osnivanja
23.38.		Jakša Diklić, Močići	19.03.2013.	5.000,00	prvenstvu u triatlonu u Barceloni 19. svibnja
23.38.		Boćarski klub Sokol Dubravka	10.04.2013.	2.000,00	potpora za sudjelovanje u natjecanju u I. Županijskoj ligi i Kup natjecanju
23.38.		Vaterpolo klub "Dubrovački veterani"	03.05.2013.	2.000,00	potpora za sudjelovanje na Europskom prvenstvu u Budimpešti (Mađarska) od 24. do 29.
23.38.		MNK Zmaj, Molunat	28.05.2013.	3.000,00	potpora za natjecanje u malonogometnoj ligi
23.39.		NK Sokol-veterani	18.06.2013.	3.000,00	potpora za natjecanje u malonogometnoj ligi veterana Konavala i usluge korištenja športske dvorane
23.7.		MNK Bebi papa, Gruda	28.06.2013.	3.000,00	malonogometnoj ligi Istok i Veteranskoj ligi
Glava: 020 04		SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA			
GLAVNI PROGRAM: G04		Redovni programi socijalne skrbi i zdravstvene zaštite			
PROGRAM: 2043		Skrb kroz institucije i udruge građana			
Aktivnost: A 204 301		Skrb o obiteljima i udrugama građana proisteklih iz Domovinskog rata i udruga ratnih veterana			
	3811	Tekuće donacije u novcu			
132.6		Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP	02.04.2013.	1.000,00	potpora za rad udruge
132.6.		Braniteljska zadruga Eko Konavle	28.05. i 11.06.2013.	14.506,25	postavljanje solarnih kompleta
Aktivnost: A 204 302		Poticanje rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama			
	3811	Tekuće donacije u novcu			
133.11.		Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja "Slatki život"	11.02.2013.	2.000,00	Organizacija 11. Kongresa osoba sa šećernom bolešću u Dbk. Od 4. do 7. travnja 2013.
Glava: 020 09		KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA			
GLAVNI PROGRAM: M09		PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			
PROGRAM: 2093		Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo			
Kapitalni projekt: K 209 305		Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada			
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
292		Oprema	25.1.2013.	43.537,50	Zaštitne ograde za kontejnere
292		Oprema	2.5.2013.	38.812,50	Zaštitne ograde za kontejnere
		UKUPNO		236.856,25	

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Konavle u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godini nije izdavala jamstva (tablica u nastavku) i nije imala izdataka po jamstvima danim u 2013.

Tablica broj 5.

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

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

Tablica broj 6.

R.br.	Datum odluke Općine Konavle o davanju jamstva	Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospijea
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	13.5.2005.	8.3.2006.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	EUR	2.715.324,19	20.000.000,00	30.6.2018.

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

U tablici u nastavku daje se pregled protestiranih jamstava jedinice lokalne samouprave u 2013.

Tablica broj 7.

R.br.	Datum plaćanja po protestiranom jamstvu	Naziv korisnika kredita, odnosno dužnika	Naziv financijske institucije u čiju korist je protestirano jamstvo	Valutna jedinica	Iznos plaćene glavnice u valuti	Iznos plaćenih kamata u valuti	Ostala plaćanja u valuti	Ukupan iznos izvršenih plaćanja u valuti	Protuvrijednost u kunama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	18.1.2013. 23.1.2013. 1.2.2013. 4.2.2013.	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb	EUR	129.301,15	19.112,43		148.413,58	1.126.355,00
2.	4.3.2013.	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	HBOR	EUR			609,91	609,91	4.626,97
SVEUKUPNO (siječanj – lipanj 2013.)					129.301,15	19.112,43	609,91	149.023,49	1.130.982,15

Stanje aktivnih jamstava koncem 2012. iznosilo je 11.327.935,00 kn. U razdoblju siječanj – lipanj 2013. Općina je doznala društvu za otplatu glavnice kredita 985.275,00 kn, te stanje aktivnih jamstava koncem lipnja 2013. iznosi 10.342.660,00 kn (što je evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji). Za otplatu kamata po kreditu društvu je doznačeno 145.707,00 kn (sveukupno 1.130.982,00 kn - evidentirano kao izdatak za udjele u glavnici društva). U poslovnim knjigama se ne evidentiraju potraživanja po protestiranim jamstvima već se u visini danih novčanih sredstava iskazuju izdaci za udjele u glavnici društva u vlasništvu Općine.

6. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2013. GODINE

Člankom 15. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2013. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/12) propisano je: „Općinski načelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje, a o tome je obvezan izvijestiti Općinsko vijeće uz polugodišnje i godišnje“.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09 i 2/13) i članka 15. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2013. godine (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/12), a u svezi sa člankom 46. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12), načelnik Općine Konavle je odobrio preraspodjelu proračunskih stavki Proračuna Općine Konavle za prvo polugodište 2013. godine i to u Posebnom dijelu u ukupnom iznosu 1.037.810,00 kn na način da se ne mijenja iznos ukupno planiranih prihoda i rashoda proračuna Općine Konavle za 2013.

Odluke o preraspodjeli sredstava za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine unutar razdjela 010 - općinsko vijeće i načelnik i razdjela 020 – upravni odjeli donesene su dana 27. ožujka 2013. i 14. lipnja 2013. godine. Preraspodjela po ovoj osnovi bila je nužna zbog povećanih troškova na planiranim proračunskim stavkama. Sve proračunske stavke na kojima je izvršena preraspodjela su bile planirane u Proračunu Općine Konavle za 2013.g. s projekcijama proračuna za 2014.g. i 2015.g. (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/12). U privitku se daje tablični prikaz preraspodjela.

Tablica broj 8

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	PLAN 2013.	Povećanje 1	Smanjenje 1	Povećanje 2	Smanjenje 2	Novi plan za 2013 (nakon preraspodjele 2)	% smanjenja
	RAZDJEL: 010 + 020		92.754.000,00	427.200,00	-427.200,00	610.610,00	-610.610,00	92.754.000,00	
	RAZDJEL: 010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK							
	Glava: 010 01	OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO							
	GLAVNI PROGRAM: A01	REDOVNI RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA							
	PROGRAM: 1010	Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća							
167	Aktivnost: A 101 001	Naknade za rad predstavničkog tijela i radnih tijela	330.000,00						
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.200,00				3.200,00	
116	Aktivnost: A 101 002	Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika							
		381 Tekuće donacije	58.000,00	46.300,00				104.300,00	
259	Aktivnost: A 101 004	Lokalni izbori							
170		322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		-1.000,00			19.000,00	-5,00
118 i 171		323 Rashodi za usluge	10.000,00		-500,00			9.500,00	-5,00
119		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00		-19.000,00			361.000,00	-5,00
		381 Tekuće donacije	50.000,00				-2.500,00	47.500,00	-5,00
172	Aktivnost: A 101 005	Objava akata - Službeni glasnik							
		323 Rashodi za usluge	30.000,00		-1.500,00			28.500,00	-5,00
	RAZDJEL: 020	UPRAVNI ODJELI							
	Glava: 020 01	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE							
	GLAVNI PROGRAM: C01	REDOVAN RAD OPĆINSKE UPRAVE							
	PROGRAM: 2010	Redovan rad upravnih tijela - zajednički troškovi							
	Aktivnost: A 201 001	Zajednički troškovi upravnih odjela							
122		311 Plaće (bruto)	2.660.000,00						
124.178.179		312 Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00				-4.000,00	81.000,00	-4,71
181,183,186,260		321 Naknade troškova zaposelnima	221.000,00		-4.500,00		-6.000,00	210.500,00	-4,75
188		322 Rashodi za materijal i energiju	793.000,00		-26.100,00		-7.410,00	643.490,00	-4,23
213		323 Rashodi za usluge	1.860.000,00				-8.700,00	166.300,00	-0,47
192		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	14.550,00				19.550,00	
216,261		329 Ostali naspomenuti rashodi poslovanja	207.000,00		-2.500,00				-1,21
		343 Ostali financijski rashodi	32.000,00			394.310,00		396.310,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	PLAN 2013.	Povećanje 1	Smanjenje 1	Povećanje 2	Smanjenje 2	Novi plan za 2013 (nakon preraspodjele 2)	% smanjenja
197	A 201 002	Otplata primljenih kredita od banaka - vodoopskrbni sustav 342 Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00		-4.000,00			76.000,00	-5,00
200,201,202,203	K 201 004	Kapitalni projekt: Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela							
204		422 Postrojenja i oprema	150.000,00		-7.500,00			142.500,00	-5,00
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		-2.500,00			47.500,00	-5,00
280	A 201 005	Otplata primljenih kredita od banaka - Dom umirovljenika 342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000.000,00				-50.000,00	950.000,00	-5,00
	Glava: 020 02	URED NAČELNIKA							
	GLAVNI PROGRAM: D02	REDOVAN RAD UREDA NAČELNIKA							
	PROGRAM: 2020	Osnovne aktivnosti Ureda načelnika Program protokola, manifestacija, obilježavanja blagdana i Dana Općine							
1	A 202 001	323 Rashodi za usluge	330.000,00		-16.000,00		-500,00	313.500,00	-5,00
218,272,2,219,3,220		329 Ostali naspomenuti rashodi poslovanja	710.000,00		-18.000,00		-17.500,00	674.500,00	-5,00
	Glava: 020 03	KULTURA, SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA							
	GLAVNI PROGRAM: E03	PROGRAMI U KULTURI I DRUŠTVENE DJELATNOSTI							
	PROGRAM: 2032	Javne potrebe u kulturi							
16.9.	A 203 202	Potpore za programe institucija i udruga u kulturi 381 Tekuće donacije	231.000,00	23.200,00				23.200,00	
18	A 203 204	Izdavačka djelatnost 323 Rashodi za usluge	40.000,00 40.000,00				-2.000,00	38.000,00	-5,00
	Glava: F03	SPORT I REKREACIJA							
	GLAVNI PROGRAM: F03	PROGRAMI U KULTURI I DRUŠTVENE DJELATNOSTI							
	PROGRAM: 2034	Javne potrebe u sportu							
25	A 203 402	Manifestacije, programi i projekti 329 Ostali naspomenuti rashodi poslovanja	50.000,00				-2.500,00	47.500,00	-5,00
	Glava: 020 04	SOCIJALNA SKRIB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA							
	GLAVNI PROGRAM: G04	Redovni programi socijalne skrbi i zdravstvene zaštite							
	PROGRAM: 2041	Program socijalne pomoći							

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	PLAN 2013.	Povećanje 1	Smanjenje 1	Povećanje 2	Smanjenje 2	Novi plan za 2013 (nakon preraspodjele 2)	% smanjenja
125	Kapitalni projekt: K 204 115	Pomoć kućanstvima - Projekt obnove krovova - građevinski materijal 382 Kapitalne donacije	950.000,00				-47.500,00	902.500,00	-5,00
	Glava: 020 06 GLAVNI PROGRAM: I06 PROGRAM: 2061	PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA POTICAVNJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE Razvoj gospodarstva i poduzetništva Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija)							
143	Aktivnost: A 206 101	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.012.000,00				-50.000,00	2.386.000,00	-1,66
	PROGRAM: 2062 Aktivnost: A 206 201	Poticanje razvoja poljoprivrede Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora							
288		352	1.200.000,00		-60.000,00			1.140.000,00	-5,00
	PROGRAM: 2063 Aktivnost: A 206 301	Elementarne nepogode Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda							
230		383 Kazne, penali i naknade šteta	200.000,00				-10.000,00	190.000,00	-5,00
	Glava: 020 07 GLAVNI PROGRAM: J07	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE							
	PROGRAM: 2072 Aktivnost: A 207 201	Redovan rad udruga za vatrogastvo Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine							
57		381 Tekuće donacije	900.000,00		-45.000,00			855.000,00	-5,00
	Glava: 020 09 GLAVNI PROGRAM: L09 PROGRAM: 2091	KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture Održavanje javnih površina - druge usluge lokalnog značaja							
68,69	Aktivnost: A 209 104	323 Rashodi za usluge	100.000,00	64.200,00				64.200,00	
	Aktivnost: A 209 105	Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo)							
71		323 Rashodi za usluge	80.000,00	10.000,00				90.000,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	PLAN 2013.	Povećanje 1	Smanjenje 1	Povećanje 2	Smanjenje 2	Novi plan za 2013 (nakon preraspodjele 2)	% smanjenja
76	Aktivnost: A 209 108	Održavanje cesta - organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplate parkiranja na javnim površinama) 323 Rashodi za usluge	150.000,00				-2.000,00	148.000,00	-1,33
77	Aktivnost: A 209 109	Zimka služba - održavanje i čišćenje cesta 323 Rashodi za usluge	85.000,00		-2.250,00			82.750,00	-2,65
78	Aktivnost: A 209 111	Održavanje javne rasvjete 322 Rashodi za materijal i energiju	1.250.000,00				-62.500,00	1.187.500,00	-5,00
81	Aktivnost: A 209 115	Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja...) 322 Rashodi za materijal i energiju	700.000,00				-35.000,00	665.000,00	-5,00
	GLAVNI PROGRAM: M09	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE							
	PROGRAM: 2092	Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete							
85	Kapitalni projekt: K 209 202	Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova 421 Građevinski objekti	500.000,00				-25.000,00	-475.000,00	-5,00
88	Kapitalni projekt: K 209 204	Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja) 421 Građevinski objekti	200.000,00		-10.000,00			190.000,00	-5,00
284,9	Kapitalni projekt: K 209 205	Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih i županijskih cesta (Investicija ŽUC) 363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00		-150.000,00			2.850.000,00	-5,00
91	PROGRAM: 2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo	360.000,00						
	Kapitalni projekt: K 209 301	Izgradnja tržnice Cavtat 421 Građevinski objekti	0,00	21.250,00				21.250,00	

Pozicija	Ekonomiska klasifikacija	OPIS	PLAN 2013.	Povećanje 1	Smanjenje 1	Povećanje 2	Smanjenje 2	Novi plan za 2013 (nakon preraspodjele 2)	% smanjenja
95	GLAVNI PROGRAM: N09 PROGRAM: 2094 Kapitalni projekt: K 209 402	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA Vodoopskrbni podsustav Konavoska brda 421 Građevinski objekti	1.000.000,00				-50.000,00	950.000,00	-5,00
268	Kapitalni projekt: K 209 403	Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program) 421 Građevinski objekti	4.550.000,00				-227.500,00	4.322.500,00	-5,00
106	GLAVNI PROGRAM: 009 PROGRAM: 2095 Aktivnost: A 209 501	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE Promicanje energetske učinkovitosti sufinanciranjem ugradnje solarnih kolektora u kućanstvima Promicanje energetske učinkovitosti 381 Tekuće donacije	300.000,00	9.000,00				309.000,00	
254	Glava: 020 10 GLAVNI PROGRAM: P10 PROGRAM: 2101 Kapitalni projekt: K 210 102	KAPITALNA ULAGANJA I GOSPODARANJE NEKRETNINAMA ULAGANJE U KAPITALNE PROJEKTE IZVAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo 426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00		-25.000,00			475.000,00	-5,00
290	PROGRAM: 2102 Kapitalni projekt: K 210 201	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport Ulaganja u sportske objekte 421 Građevinski objekti	0,00 0,00 0,00	32.100,00				32.100,00	
109	PROGRAM: 2103 Kapitalni projekt: K 210 302	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante 421 Građevinski objekti	20.000.000,00 0,00 0,00	12.700,00				12.700,00	

Pozicija		Ekonomska Klasifikacija	OPIS	PLAN 2013.	Povećanje 1	Smanjenje 1	Povećanje 2	Smanjenje 2	Novi plan za 2013 (nakon preraspodjele 2)	% smanjenja
	PROGRAM:	2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kulutra i religija							
258	Kapitalni projekt:	K 210 401	Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)							
110		322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		-2.500,00			47.500,00	-5,00
		323	Rashodi za usluge	87.000,00		-4.350,00			82.650,00	-5,00
111	Kapitalni projekt:	K 210 402	Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata							
		421	Građevinski objekti	30.000,00	92.600,00				122.600,00	
112	Kapitalni projekt:	K 210 403	Program zaštite i očuvanje kulturnih dobara (sufinanciranje Ministarstvo kulture)							
		382	Kapitalne donacije	500.000,00		-25.000,00			475.000,00	-5,00
113	Kapitalni projekt:	A 210 404	Ulaganja u objekte javne namjene - religija							
		382	Kapitalne donacije	185.000,00	1.100,00				86.100,00	
114	PROGRAM:	2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore							
	Kapitalni projekt:	K 210 501	Legalizacija objekata							
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	97.000,00				497.000,00	
115	Kapitalni projekt:	K 210 503	Ulaganje u poslovne / uredske objekte							
		421	Građevinski objekti	100.000,00			216.300,00		316.300,00	

7. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2013. GODINE – POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2013. GODINU

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2013. godinu koji sadrži prvu i drugu točku obveznog sadržaja propisanog odredbama članka 108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12), 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) i

2. posebni dio proračuna (koji sadrži izvršenje po organizacijskoj, izvršenje po ekonomskoj i izvršenje po programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije)

usvaja Općinsko vijeće kao Izvještaj koji se daje u tabličnom prikazu u prilogu.

KLASA: 021-05/05-13/17
URBROJ: 2117/02-01-13-1
Cavtat, 23. rujna 2013.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Konavle
Ivo Simović, v.r.