

OPĆINA KONAVLE

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE
KONAVLE
ZA 2013.**

Cavtat, lipanj 2014.

Sadržaj

2.	OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2013.	5
2.1.	OPĆI DIO PRORAČUNA.....	5
2.1.1.	ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA	5
2.1.2.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2013. – OPĆI DIO	6
2.1.2.1.	PRIHODI I PRIMICI	6
2.1.2.2.	RASHODI I IZDACI	12
2.1.2.3.	OBRAČUN PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA.....	22
2.2.	POSEBNI DIO PRORAČUNA.....	23
2.2.2.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJAČANJ – PROSINAC 2013. –POSEBNI DIO	23
2.2.2.1.	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA	23
2.2.2.2.	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	24
2.2.2.3.	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA.....	25
3.	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA	61
4.	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	62
5.	IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA.....	64
6.	IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2013.....	65
7.	STANJE IMOVINE I OBVEZA.....	68
8.	ZAKLJUČAK.....	71

1. UVOD

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

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 godišnji 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 110. Zakona o proračunu propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U skladu s ovom zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2013., koji pored navedenih podataka *sadrži i izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava* u 2013. godini.

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

- Proračun Općine Konavle za 2013. godinu sa projekcijama proračuna za 2014. i 2015. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/12 od 28. studenoga 2012.) 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.

- Izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2013. godinu

koje je usvojilo Općinsko vijeće od 23. rujna 2013. godine i kojim je Proračun utvrđen u iznosu od 92.193.357,00 kn, a objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle broj 7/13 od 1. listopada 2013.

- Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2013. godinu

koje je usvojilo Općinsko vijeće od 19. prosinca 2013. godine i kojim je Proračun utvrđen u iznosu od 75.442.200,00 kn, a objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle broj 10/13 od 20. prosinca 2013.

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 obvezan izvijestiti Općinsko vijeće uz polugodišnje i godišnje izvješće.

U razdoblju siječanj – prosinac 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 kako je utvrđeno Proračunom, te izmjenama i dopunama Proračuna Općine Konavle za 2013. godinu.

Naime, tijekom 2013. su donesene tri odluke o preraspodjelama sredstava. Uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine za 2013. izvješteno je o dvije donesene odluke o preraspodjeli sredstava, dok je jedna odluka o preraspodjeli donesena koncem 2013. o čemu se općinsko vijeće izvješćuje uz Godišnji obračun proračuna za 2013.

Prema odredbama Zakona o proračunu, u Godišnjem 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 razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2013. godinu.

U izradi Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2013. godinu korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Proračuna Općine Konavle za razdoblje siječanj – prosinac 2013. (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.).

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu, općinski načelnik u zakonom propisanom roku (do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu) podnosi predstavničkom tijelu na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013.

Prva i druga točka obveznog sadržaja **Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2013.** (u skladu s odredbama članka 108. i 110. Zakona o proračunu - Narodne novine 87/08 i 136/12, te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna - Narodne novine 24/2013), odnosno:

1. **opći dio proračuna** (sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije, te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije) – (članak 1. i 2. Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2013.) i

2. **posebni dio proračuna** (koji sadrži izvršenje po organizacijskoj, izvršenje po ekonomskoj i izvršenje po programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije) - (članak 3., 4. i 5. Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2013.)

predstavlja **Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2013. u tabličnom prikazu** (u prilogu) koji se podnosi na donošenje Općinskom vijeću.

Izvorni plan je posljednja izmjena i dopuna Proračuna donesena od strane Općinskog vijeća Općine Konavle.

Tekući plan je Proračun odnosno posljednje izmjene i dopune Proračuna s uključenom naknadno izvršenom preraspodjelom.

Tablični prikaz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2013. objavit će se u „Službenom glasniku Općine Konavle“ (opći i posebni dio proračuna: članak 1. do 6.), dok se cjelokupan Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle objavljuje na internet stranici Općine Konavle.

Općinsko vijeće Općine Konavle na 7. sjednici održanoj 11. lipnja 2014. donijelo je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2013.

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

2.1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio proračuna (izvještaj u pravitku, članak 1. i 2. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2013. godinu) iskazuje se kroz:

- **sažetak A.** Računa prihoda i rashoda i **B.** Računa financiranja
(na razini razreda ekonomske klasifikacije)

- **A. Račun prihoda i rashoda i**

- **B. Račun financiranja** na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, uključujući raspoloživa sredstva iz prethodnih godina.

2.1.1. ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

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

Tablica broj 1.

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju tekuće godine
1	2	4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.242.213
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	5.242.213
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.242.213
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.242.213
	<i>Primljeni kredit od OTP banka d.d. Zadar = iskorišteni iznos kredita u 2013. (ugovor o dugoročnom kreditu od 23.8.2013. ukupno odobren u iznosu 20.000.000,00 kn, namjena: izgradnja Doma za stare i nemoćne Gruda)</i>	5.242.213
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.450.248
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.733.003
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.733.003
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.733.003
	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	5.162.953
	<i>Osnivački ulog društvo u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi)</i>	100.000
	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	179.118
	<i>Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik), ulaganje u temeljni kapital</i>	290.932
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.717.245
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.717.245
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.717.245
	<i>Otplata glavnice - kredit Zagrebačka banka (zajam poslovne banke iskorišten u 2003. i 2004. za izgradnju sustava vodoopskrbe)</i>	1.717.245
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	-2.208.035

2.1.2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2013. – OPĆI DIO

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u razdoblju siječanj - prosinac 2013. godine u iznosu od 68.007.584,00 kn odnosno 90,1% plana.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 70.003.883,00 kn odnosno 92,8% 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-XII 2012. g., plan za 2013. (tekući plan, odnosno proračun s uključenim izvršenim preraspodjelama), ostvareno za razdoblje I-XII 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 prihodima i primicima
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	61.475.447	68.395.135	62.503.079	101,7	91,4	91,9
61	Prihodi od poreza	32.277.885	35.959.731	33.943.703	105,2	94,4	49,9
611	Porez i prizre na dohodak	29.861.143	33.169.731	31.232.042	104,6	94,2	45,9
613	Porezi na imovinu	1.225.295	1.190.000	1.212.660	99,0	101,9	1,8
614	Porezi na robu i usluge	1.191.447	1.600.000	1.499.001	125,8	93,7	2,2
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	20.274.194	13.792.054	13.198.718	65,1	95,7	19,4
633	Pomoći iz proračuna	15.213.670	11.863.267	11.163.395	73,4	94,1	16,4
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.355.348	228.787	441.640	13,2	193,0	0,6
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.705.176	1.700.000	1.593.683	93,5	93,7	2,3
64	Prihodi od imovine	4.123.323	10.557.550	7.354.226	178,4	69,7	10,8
641	Prihodi od financijske imovine	12.994	2.350	14.311	110,1	609,0	0,0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.110.329	10.555.200	7.339.915	178,6	69,5	10,8
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.715.176	8.009.000	7.930.059	168,2	99,0	11,7
651	Upravne i administrativne pristojbe	674.338	669.000	694.916	103,1	103,9	1,0
652	Prihodi po posebnim propisima	671.737	749.000	878.587	130,8	117,3	1,3
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.369.101	6.591.000	6.356.556	188,7	96,4	9,3
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	69.039	73.500	73.073	105,8	99,4	0,1
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	69.039	73.500	73.073	105,8	99,4	0,1
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	0	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.830	3.300	3.300	20,8	100,0	-
681	Kazne i upravne mjere	15.830	3.300	3.300	20,8	100,0	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	254.072	247.065	262.192	103,2	106,1	0,4
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	41.246	25.065	25.064	60,8	100,0	0,0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	41.246	25.065	25.064	60,8	100,0	0,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	212.826	222.000	237.128	111,4	106,8	0,4
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	212.826	222.000	237.128	111,4	106,8	0,4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	81.143	6.800.000	5.242.213	6.460,5	77,1	7,7
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	81.143	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	-	-	-
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 401 do 406)	81.143	0	0	-	-	-
84	Primici od zaduživanja	0	6.800.000	5.242.213	-	77,1	7,7
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	6.800.000	5.242.213	-	77,1	7,7
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	61.810.662	75.442.200	68.007.484	110,0	90,1	100,0
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE	-560.643					
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE			-2.557.042			

Za 2013. godinu planirani prihodi proračuna (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) Općine Konavle iznose 68.642.200,00 kuna, a primici iznose 6.800.000,00 kn što sveukupno čini 75.442.200,00 kn.

Ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i primici ostvareni su u 2013. u iznosu 68.007.484,00 kn što je više za 6.196.822,00 kn ili 10,0% u odnosu na prethodnu 2012. godinu (izvještajno razdoblje prethodne godine).

Ostvareni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i primici u 2013. su za 7.434.716,00 kn ili 9,9% manje od godišnjih planiranih prihoda i primitaka za 2013.

Najznačajniji udjel u ostvarenim prihodima i primicima imaju prihodi od poreza (61) u iznosu 33.943.703,00 kn ili 49,9%, prihodi od pomoći (63) u iznosu 13.198.718,00 kn ili 19,4%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade u iznosu 7.930.059,00 kn ili 11,7%, te prihodi od imovine u iznosu 7.354.226,00 kn ili 10,8% ukupnih prihoda i primitaka. Svi drugi prihodi i primici ostvareni su u iznosu 5.580.778,00 kn ili 8,2% ukupnih prihoda i primitaka.

A) Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (6) ostvareni su u iznosu 62.503.079,00 kn što je za 1.027.632,00 kn ili 1,7% više 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 33.943.703,00 kn što je za 1.665.818,00 kn ili 5,2% više 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 (611) u iznosu 31.232.042,00 kn (porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu 30.815.625,00 kn i porez na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 416.417,00 kn), porez na imovinu (613) u iznosu 1.212.660,00 kn (odnosno porez na promet nekretnina 999.090,00 kn, te općinski porezi i to porez na kuće za odmor u iznosu 160.642,00 kn, porez na korištenje javnih površina 52.928,00 kn), te porezi na robu i usluge (614) u iznosu 1.499.001,00 kn (općinski porezi i to porez na potrošnju 1.074.301,00 kn i porez na tvrtku 424.700,00 kn).

U okviru prihoda od poreza najznačajnije povećanje se odnosi na prihode od poreza na potrošnju, koji su za 423.700,00 kn ili 65,1% viši u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina su za 12.621,00 kn ili 6,3 % više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Prihodi od poreza i prireza na dohodak su u 2012. ostvareni u iznosu 29.861.143,00 kn, a u 2013. u iznosu 31.232.042,00 kn što je za 1.370.899,00 kn ili 4,6% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od poreza na tvrtku su ostvareni manje za 116.146,00 kn ili 21,5% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od poreza na promet nekretnina su ostvareni manje za 25.256,00 kn ili 2,5% u odnosu na prethodnu godinu.

A.2. Potpore - pomoći

U 2013. godini planirane su **pomoći** (63) u ukupnom iznosu 13.792.054,00 kn, a ostvarene su u iznosu 13.198.718,00 kn što je za 593.366,00 kn ili 4,3% manje od plana. Pomoći se odnose na tekuće i kapitalne pomoći, odnosno pomoći iz državnog proračuna, pomoći iz županijskog povjerenstva (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 13.198.718,00 kn što je za 7.075.476,00 kn ili 34,9% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Tekuće pomoći iz proračuna (6331) u iznosu 11.163.395,00 kn se odnose na pomoći iz državnog proračuna u iznosu 11.065.208,00 kn od čega u skladu s odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine 86/08, 57/11, 51/13 i 148/13) sredstva u iznosu 10.454.433,00 kn, za provedbu programa Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama 427.680,00 kn, od Državne uprave za zaštitu i spašavanje za vatrogasnu postrojbu 64.433,00 kn (refundacija troškova vatrogasne opreme), za naknade za izbornu povjerenstvo i biračke odbore za provedbu državnog referenduma u iznosu 110.262,00 kn, za odgoj i naobrazbu djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju 8.400,00 kn, te pomoći iz županijskog proračuna i to za naknade za izbornu povjerenstvo u iznosu 79.187,00 kn i naknade za ogrjev osobama slabijeg imovnog stanja 19.000,00 kn.

Vrijednosno najznačajnije smanjenje prihoda od pomoći se odnosi na prihode od pomoći iz državnog proračuna u skladu s odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi koji su za 4.172.623,00 kn ili 28,5% manji u odnosu na prethodnu 2012. proračunsku godinu.

Prihodi za provedbu programa Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama su u 2013. ostvareni manje za 17.820,00 kn u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

U 2013. nisu ostvarene kapitalne pomoći iz državnog proračuna (6332).

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (6342) u iznosu 441.640,00 kn se odnose na pomoći primljene od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje ugradnje solarnih kolektora kućanstvima u iznosu 228.787,00 kn od Županijske uprave za ceste za održavanje županijskih cesta na području Općine prema ugovorima o sufinanciranju u iznosu 212.853,00 kn (zajedničko financiranje radova na proširenju lokalne ceste 69051 Zvekovića – Duba Konavoska).

U 2013. ostvarene su pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 1.593.683,00 kn.

A.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu 7.354.226,00 kn što je za 3.230.903,00 kn ili 78,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U odnosu na godišnji plan, ovi prihodi su ostvareni u visini 69,7%.

Prihodi od imovine se odnose na prihode od financijske imovine (kamate) (641) u iznosu 14.311,00 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 7.339.915,00 kn.

U okviru prihoda od nefinancijske imovine ostvareni su prihodi iz druge države, Općine Herceg novi (Crna gora) u iznosu 4.066.200,00 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 (51,4% manje od plana). U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine ovi prihodi su značajno povećani što utječe na indeks ostvarenja (u izvještajnom razdoblju siječanj – prosinac 2012. ovi prihodi su bili ostvareni u iznosu 1.125.602,00 kn).

U okviru prihoda od nefinancijske imovine u 2013. su ostvareni prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu 230.868,00 kn, na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12 i 143/13). Navedena naknada je zajednički prihod državnog proračuna (50,0%), županijskog proračuna (20,0%) i proračuna Općine (30,0%). Nadalje, ostvareni prihodi od nefinancijske imovine se odnose na prihode od naknade za korištenje prostora elektrana u iznosu 1.007.469,00 kn, naknada za korištenje javnih površina u iznosu 773.665,00 kn, zakupa poslovnih prostora u iznosu 484.750,00 kn, naknade – dozvole za taxi prijevoz u iznosu 290.000,00 kn, koncesijska odobrenja u iznosu 222.384,00 kn (u 2013. izdano 32 koncesijska odobrenja), naknada od naplate lučkih pristojbi na području Općine u 2012. u iznosu 133.846,00 kn (prema odredbama Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda - Narodne novine 94/2007, 79/2008 i 114/2012), naknade za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu 80.540,00 kn (raspored), zakup poljoprivrednog zemljišta 28.294,00 kn, naknade za koncesiju na vodama i javnom vodnom dobru (zahvaćanje pitke vode – Viva d.o.o. Gruda) u iznosu 10.642,00 kn, spomenička renta 7.311,00 kn, te druge naknade (iznajmljivanje i drugo) u iznosu 3.946,00 kn.

Sredstva naknade od naplate lučkih pristojbi doznačila je Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije prema odredbama članka 22. spomenutog Pravilnika, prema kojemu se prihodi ostvareni naplatom naknade za vez na nautičkom dijelu luke otvorene za javni promet dijele na način da lučka uprava 30,0% neto tih prihoda uplaćuje teritorijalno nadležnoj općini/gradu koji ih namjenjuju sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

A.4. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su u iznosu 7.930.059,00 kn što je za 3.214.883,00 kn ili 68,2% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U odnosu na godišnji plan, ovi prihodi su ostvareni u visini 99,0%.

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 694.916,00 kn se odnose na prihode od boravišne pristojbe u iznosu 620.891,00 kn i prihode od prodaje državnih biljega u iznosu 74.025,00 kn.

Prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su u iznosu 878.587,00 kn. Odnose se na prihode od vodnog doprinosa (jedinici lokalne samouprave pripada 8,0% vodnoga doprinosa naplaćenoga na njenom području, a Hrvatske vode su obvezne navedeni prihod doznačavati u proračun jedinice jednom mjesečno) u iznosu 29.415,00 kn, prihode od naknade za saniranje odlagališta smeća u iznosu 290.932,00 kn, naplata garancije za pravodobno izvođenje radova od Coning d.d. Varaždin u iznosu 456.292,00 kn (društvo pošlo u stečaj, radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava nisu započeli), naknade za ulaz u staru jezgru Cavtat u iznosu 81.400,00 kn i ostalih nespomenutih prihoda (prenamjene zemljišta i drugo) u iznosu 20.548,00 kn.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada (653) ostvareni su u iznosu 6.356.556,00 kn što je za 2.987.455,00 kn ili 88,7% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Vrijednosno su najznačajniji prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu 3.187.918,00 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 komunalnog doprinosa su u 2012. bili ostvareni u iznosu 416.543,00 kn.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu 3.027.921,00 kn, što je za 133.773,00 kn ili 4,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Prihodi od naknade za priključenje na javnu vodoopskrbu ili odvodnju ostvareni su u iznosu 140.717,00 kn u skladu s Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Općine Konavle 2/12). Ovi prihodi se u skladu s odredbama izmjena i dopuna Zakona o vodama (Narodne novine 56/13) iz svibnja 2013. ne naplaćuju (Zakon o vodama - Narodne novine 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14). Isporučitelj vodnih usluga (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) obavlja poslove gradnje priključaka, a vlasnici/korisnici plaćaju troškove priključka u skladu s Cjenikom za priključenje na javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju (Službeni glasnik Općine Konavle 6/13) i Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Općine Konavle 7/13).

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. Ostvareni prihodi 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 3.300,00 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 262.192,00 kn, a odnose se na prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne nefinancijske imovine, odnosno prodaje zemljišta (71) u iznosu 25.064,00 kn i prodaje proizvedene dugotrajne nefinancijske imovine (72) u iznosu 237.128,00 kn.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne nefinancijske imovine se odnose na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu 237.128,00 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 119.842,00 kn i ugovori o prodaji stanova koje je ranijih godina zaključila Općina s kupcima u iznosu 117.285,00 kn (od čega jedna osoba u cijelosti otplatila dug u iznosu 66.667,00 kn), te su ovi prihodi više ostvareni za 24.302,00 kn ili 11,4% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

C) Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) su planirani u iznosu 6.800.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 5.242.213,00 kn što je za 1.557.787,00 kn ili 22,9% manje od plana. Naime, u 2013. je zaključen ugovor o kreditu (zaduživanje Općine Konavle) u iznosu 20.000.000,00 kn za izgradnju doma umirovljenika, a kredit je do konca 2013. iskorišten u visini 26,2% odobrenog kredita (plaćanje četiri privremene situacije izvođača radova - 5/6/7/8 privremene situacije). 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-XII 2012. g., plan za 2013. (tekući plan, odnosno proračun s uključenim izvršenim preraspodjelama), izvršeno za razdoblje I-XII 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	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Tekući plan 2013	Izvršeno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (izvršenje 2013/2012) (5/3)	Indeks (izvršenje 2013/plan 2013) (5/4)	% učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju u ukupnim rashodima i izdacima
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rashodi poslovanja	52.250.612	54.609.771	51.156.368	97,9	93,7	73,1
31	Rashodi za zaposlene	11.695.905	12.744.090	12.264.150	104,9	96,2	17,5
311	Plaće (bruto)	9.891.928	10.741.024	10.487.529	106,0	97,6	15,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.874	160.000	51.754	58,2	32,3	0,1
313	Doprinosi na plaće	1.715.103	1.843.066	1.724.867	100,6	93,6	2,5
32	Materijalni rashodi	19.000.084	23.524.737	21.431.139	112,8	91,1	30,6
321	Naknade troškova zaposlenima	395.681	434.400	373.158	94,3	85,9	0,5
322	Rashodi za materijal i energiju	2.688.904	3.291.448	2.943.929	109,5	89,4	4,2
323	Rashodi za usluge	14.778.013	17.846.032	16.670.347	112,8	93,4	23,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.204	45.803	32.363	394,5	70,7	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.129.282	1.907.054	1.411.342	125,0	74,0	2,0
34	Financijski rashodi	157.586	900.499	729.860	463,2	81,1	1,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	114.256	193.599	51.121	44,7	26,4	0,1
343	Ostali financijski rashodi	43.330	706.900	678.739	1.566,4	96,0	1,0
35	Subvencije	9.567.716	7.127.000	7.126.218	74,5	100,0	10,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.868.520	6.137.000	6.137.000	69,2	100,0	8,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	699.196	990.000	989.218	141,5	99,9	1,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.231.396	587.000	572.439	25,7	97,5	0,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.231.396	587.000	572.439	25,7	97,5	0,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.712.507	2.557.000	2.394.398	88,3	93,6	3,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.712.507	2.557.000	2.394.398	88,3	93,6	3,4
38	Ostali rashodi	6.885.418	7.169.445	6.638.164	96,4	92,6	9,5
381	Tekuće donacije	4.856.949	5.920.945	5.691.822	117,2	96,1	8,1
382	Kapitalne donacije	1.919.135	878.500	864.808	45,1	98,4	1,3
383	Kazne, penali i naknade štete	109.334	120.000	81.534	74,6	67,9	0,1
385	Izvanredni rashodi		250.000	0	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.805.355	12.853.751	11.397.267	237,2	88,7	16,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	181.025	179.876	-	99,4	0,3
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	44.405	44.401	-	100,0	0,1
412	Nematerijalna imovina	0	136.620	135.475	-	99,2	0,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.768.291	12.359.882	10.907.903	228,8	88,3	15,6
421	Građevinski objekti	3.275.147	10.382.170	9.073.206	277,0	87,4	13,0
422	Postrojenja i oprema	192.866	500.730	452.110	234,4	90,3	0,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.278	1.476.982	1.382.587	106,3	93,6	2,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	37.064	26.100	25.750	69,5	98,7	0,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	37.064	26.100	25.750	69,5	98,7	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	286.744	283.738	-	99,0	0,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	44.244	44.244	-	100,0	0,1
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	242.500	239.494	-	98,8	0,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.071.768	7.978.678	7.450.248	122,7	93,4	10,6
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.365.285	6.261.432	5.733.003	131,3	91,6	8,2
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.365.285	6.261.432	5.733.003	131,3	91,6	8,2
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.706.483	1.717.246	1.717.245	100,6	100,0	2,4
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.706.483	1.717.246	1.717.245	100,6	100,0	2,4
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	63.127.735	75.442.200	70.003.883	110,9	92,8	100,0

Ukupno rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu 70.003.883,00 kn što čini 92,8% planiranih rashoda i izdataka za 2013. Ukupno rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova viši su za 6.876.148,00 kn ili 10,9% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Rashodi i izdaci uključuju rashode Općine i tri proračunska korisnika. Rashodi proračunskih korisnika izvršeni su u iznosu 10.776.131,00 kn, te rashodi i izdaci Općine, bez tri proračunska korisnika iznose 59.227.752,00 kn.

Vrijednosno najznačajniji je udjel materijalnih rashoda (32) u iznosu 21.431.139,00 kn ili 30,6% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Potom slijede rashodi za zaposlene (31) u iznosu 12.264.150,00 kn ili 17,5%, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) u iznosu 10.907.903,00 kn ili 15,6%, te subvencije (35) u iznosu 7.126.218,00 kn ili 10,2%. Svi ostali rashodi i izdaci iznose 18.274.473,00 kn ili 26,1% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

A) Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (3) izvršeni su u iznosu 51.156.368,00 kn što je za 1.094.244,00 kn ili 2,1% manje u odnosu na izvršene rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine (2012. godina).

Rashodi poslovanja su izvršeni u visini 93,7% planiranih godišnjih rashoda i izdataka za 2013.

A.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene (31) obuhvaćaju plaće za zaposlenike općinske uprave, te zaposlenike proračunskih korisnika (Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Konavle). U okviru sredstava za plaće zaposlenih općinske uprave izvršeno 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 12.264.150,00 kn što je za 4,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su izvršeni u visini 96,2% planiranih rashoda i izdataka za 2013. Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene (otpremna, naknada za smrt užeg člana obitelji, naknada za bolovanje iznad 90 dana, jubilara nagrada).

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće za zaposlenike općinske uprave i načelnika u iznosu 3.392.499,00 kn, te zaposlenike proračunskih korisnika u iznosu 8.871.651,00 kn.

A.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi (32) izvršeni su u iznosu 21.431.139,00 kn što je za 2.431.055,00 kn ili 12,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su izvršeni u visini 91,1% planiranih rashoda i izdataka za 2013.

Naknade troškova zaposlenima (321) izvršene su u iznosu 373.158,00 kn što je manje za 22.523,00 kn ili 5,7% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Rashodi za naknade troškova zaposlenika općinske uprave izvršeni su u iznosu 153.944,00 kn. Ove naknade uključuju naknade za prijevoz na posao i s posla 284.124,00 kn, službena putovanja 72.750,00 kn i stručno usavršavanje zaposlenika 16.284,00 kn.

Rashodi za materijal i energiju (322) izvršeni su u iznosu 2.943.929,00 kn što je za 255.025,00 kn ili 9,5% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi se odnose na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za materijal i sirovine, rashode za energiju, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, te rashode za službenu i radnu odjeću i obuću.

U okviru rashoda za materijal i energiju (322) vrijednosno najznačajniji su rashodi za energiju (3223 - električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo) u iznosu 1.805.598,00 kn ili 61,3% u okviru kojih su iskazani rashodi za plaćanje električne energije za javnu rasvjetu 1.376.101,00 kn. Nadalje, vrijednosno značajniji su rashodi za materijal za tekuće i investicijsko održavanje (3224) u iznosu 534.316,00 kn ili 18,1% u okviru kojih su najznačajniji rashodi za komunalna uređenja 449.644,00 kn. Rashodi za materijal i sirovine (3222) iznose 361.877,00 kn ili 12,3% u okviru kojih su vrijednosno najznačajniji rashodi za sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću (namirnice za dječji vrtić) u iznosu 297.167,00 kn.

Rashodi za usluge (323) izvršeni su u iznosu 16.670.347,00 kn što je za 1.892.334,00 kn ili 12,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Rashodi za usluge su ostvareni u visini 93,4% planiranih godišnjih rashoda i izdataka za 2013.

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

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) ostvarene u iznosu 7.103.041,00 kn, odnosno manje za 3.049.306,00 kn ili 30,0% (smanjeni rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz programa održavanja komunalne infrastrukture - ceste),
- usluge promidžbe i informiranja (3233) ostvarene su u iznosu 572.130,00 kn, odnosno više za 125.828,00 kn ili 28,2% (navedeni rashodi uključuju razvoj i održavanje Internet stranice Općine, čestitke povodom blagdana, objave oglasa i natječaja u tisku i Narodnim novinama, objavu obveznih plakata i lista za lokalne izbore, tisak službenog glasnika, te druge usluge promidžbe i informiranja),
- rashodi za komunalne usluge (3234) ostvareni su u iznosu 5.890.690,00 kn, odnosno više za 4.079.568,00 kn ili 225,3% (uz rashode za iznošenje i odvoz smeća na ovom računu su u 2013. evidentirani i rashodi za odvoz krupnog otpada koji su ranije godine bili evidentirani kroz subvencije trgovačkom društvu za održavanje čistoće),
- rashodi za zakupnine i najamnine (3235) ostvareni su u iznosu 258.555,00 kn, odnosno više za 43.219,00 kn ili 20,1% (u 2012. godini bilo tri redovita mjesečna ugovora o najmu objekata i zemljišta, a u 2013. zaključen još jedan ugovor o redovitom mjesečnom najmu licence za sustav prometnog redarstva),
- rashodi za zdravstvene usluge (3236) u 2013. nisu ostvarene, (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 intelektualne usluge (3237) ostvareni su u iznosu 2.371.114,00 kn, odnosno više za 1.428.424,00 kn ili 151,5% (od čega vrijednosno najveće povećanje za odvjetničke usluge, dva spora od čega jedan tuzemstvo i jedan inozemstvo),
- rashodi za računalne usluge (3238) ostvareni su u iznosu 121.900,00 kn, dok su u 2012. ovi rashodi bili evidentirani u okviru rashoda za druge intelektualne usluge nije bilo (odnose se na usluge održavanja i ažuriranja računalnog programa),
- ostale usluge (3239) ostvarene su u iznosu 165.211,00 kn, dok su u 2012. bile evidentirane u iznosu 375,00 kn (na računima u okviru odjeljka ostale usluge – 3239 u 2013. evidentirani su rashodi za usluge čuvanja imovine proračunskog korisnika Muzeji i galerije Konavala, a koji su u 2012. bili iskazani na računima u okviru odjeljka premije osiguranja – 3292).

Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) izvršeni su u iznosu 32.363,00 kn što je za 24.159,00 kn ili 294,5% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su ostvareni u visini 70,7% planiranih godišnjih rashoda i izdataka za 2013.

Ovi rashodi se značajnim dijelom odnose na troškove rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Gruda (putni troškovi izlaska na očevid), a u prethodnoj godini ovi rashodi nisu ostvareni.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) izvršeni su u iznosu 1.411.342,00 kn što je za 282.060,00 kn ili 25,0% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi izvršeni su u visini 74,0% planiranih rashoda i izdataka za 2013., a odnose se na premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, naknade za rada predstavničkog tijela, druge pristojbe i naknade, te ostale nespomenute rashode poslovanja.

U okviru ovih rashoda vrijednosno su najznačajniji rashodi za naknade za rad povjerenstava (3291) u iznosu 895.466,00 kn od čega naknade za rad povjerenstava i biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora u iznosu 397.053,00 kn, naknade za rad predstavničkog tijela u iznosu 249.057,00 kn, te naknade za rad povjerenstva i biračkih odbora za provedbu državnog referenduma o ustavnoj definiciji braka (1.12.2013.) u iznosu 109.586,00 kn.

Rashodi za reprezentaciju ostvareni su u iznosu 259.708,00 kn što je za 66.450,00 kn ili 20,4% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za članarine su ostvareni u iznosu 14.575,00 kn (u 2012. ovi rashodi su bili evidentirani u okviru odjeljka 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

Rashodi za pristojbe i naknade su ostvareni u iznosu 86.111,00 kn što je za 78.193,00 kn, odnosno znatno više od rashoda iskazanih u 2012. kada su iznosili 7.918,00 kn. Vrijednosno najznačajnije pristojbe i naknade se odnose na plaćenu naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (stambene zgrade u nizu Zvekovica, segment A, B, C i D) u iznosu 52.415,00 kn, te vodni doprinos za iste nezakonito izgrađene građevine (legalizirane nekretnine) 28.899,00 kn.

Rashodi za premije osiguranja su ostvareni u iznosu 46.565,00 kn što je za 147.512,00 kn ili 76,0% manje od rashoda iskazanih u prethodnoj proračunskoj godini. U okviru ovih rashoda u 2012. bili su evidentirani rashodi za usluge čuvanja imovine (zaštitarske usluge) Muzeja i galerija Konavala. Ovi rashodi su u 2013. evidentirani u okviru rashoda za ostale usluge (3239), usluge čuvanja imovine.

A.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi (34) izvršeni su u iznosu 729.860,00 kn što je za 572.274,00 kn ili 363,2% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi se odnose na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu 51.121,00 kn i ostale financijske rashode u iznosu 678.739,00 kn.

Ostali financijski rashodi se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 56.602,00 kn, financijske usluge (državni proračun) za raspored sredstava spomeničke rente u iznosu 16.066,00 kn, ostale nespomenute financijske rashode u iznosu 80.186,00 kn (naknada za trošak odobravanja kredita 0,4% od iznosa odobrenog kredita), te zatezne kamate u iznosu 525.885,00 kn od čega se vrijednosno najznačajniji rashodi odnose na zatezne kamate po Rješenju o ovrsi od 6. lipnja 2013., ovrhovoditelja PZ Frano Supilo, Čilipi, prema kojemu žalba ne odgađa provedbu rješenja u iznosu 395.375,00 kn. Rješenje o ovrsi je ispostavljeno na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Dubrovniku donesene 18. ožujka 2010. u svezi ugovora o kupoprodaji dijela poslovne zgrade u Čilipima. Nadalje, plaćene su kamate na temelju obračuna i u skladu sa Sporazumom o razrješenju međusobnih spornih potraživanja s Poduzećem za ceste Split u iznosu 130.222,00 kn za izvođenje radova na dionici ŽC Dubravka - Gruda.

A.4. Subvencije

Subvencije (35) su izvršene u iznosu 7.126.218,00 kn što je za 2.441.498,00 kn ili 25,5% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (kada su na ovom računu bile evidentirane i doznake komunalnom društvu za čistoću). Subvencije su izvršene u visini 100,0% planiranih rashoda i izdataka za 2013.

Subvencije se odnose na:

a) subvencije trgovačkim društvima koje su izvršene u iznosu 6.137.000,00 kn što je za 2.731.520,00 kn ili 30,8% manje u odnosu na prethodnu godinu, a rashodi su izvršeni za:

- subvencije Konavoskom komunalnom društvu (društvo u vlasništvu Općine) za pokriće većih rashoda od prihoda u obavljanju djelatnosti u iznosu 3.125.000,00 kn,

- subvencije društvu Libertas (društvo u suvlasništvu Općine) za financiranje troškova javnog prijevoza (na temelju zaključenih ugovora o sufinanciranju nerentabilnih linija i nabave 3 midi busa) u iznosu 3.012.000,00 kn, te

b) subvencije poljoprivrednicima koje su izvršene u iznosu 989.218,00 kn što je za 290.022,00 kn ili 41,5% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) izvršene su u iznosu 572.439,00 kn što je 1.658.957,00 kn ili 74,3% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

U okviru ovih rashoda iskazane su tekuće pomoći unutar općeg proračuna (3631) u iznosu 74.862,00 kn (doznaka županiji za organizaciju sajma Eko etno Hrvatska u iznosu 2.000,00 kn i doznaka Dubrovačkim knjižnicama u iznosu 72.862,00 kn odnosno za proračunskog korisnika druge jedinice lokalne samouprave - Grada Dubrovnika, za redovan rad ispostave, knjižnice Cavtat), te kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (3632) u iznosu 497.577,00 kn.

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 2.228.396,00 kn (održavanje i rekonstrukcija županijskih cesta) što je za 77,7% više u odnosu na 2013. godinu.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) izvršene su u iznosu 2.394.398,00 kn što je za 318.109,00 kn ili 11,7% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su izvršeni u visini 93,6% planiranih rashoda i izdataka za 2013. Ove naknade se odnose na naknade u novcu u iznosu 1.467.623,00 kn i naknade u naravi u iznosu 926.775,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu se odnose na stipendije i školarine u iznosu 799.900,00 kn, potpore za novorođenu djecu u iznosu 206.000,00 kn, jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama za bolest, liječenje i pomagala u iznosu 106.094,00 kn, pomoć za nabavu školskih udžbenika u iznosu 81.800,00 kn, jednokratne pomoći za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženih i nemoćnih osoba u iznosu 64.004,00 kn, pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju u iznosu 55.487,00 kn, pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana socijalno ugroženim i bolesnim u iznosu 54.500,00 kn, stalna pomoć socijalno ugroženim u iznosu 44.400,00 kn, pomoći za ogrjev socijalno ugroženih 23.700,00 kn, pomoći socijalno ugroženim za kupnju hrane u iznosu 22.776,00 kn, te pomoći obiteljima poginulih branitelja po odlukama u iznosu 8.962,00 kn u skladu s odredbama socijalnog programa.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi se odnose na sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata u iznosu 826.125,00 kn, te sufinanciranje cijene prijevoza građana (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, invalidi) u iznosu 100.650,00 kn.

A.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi (38) izvršeni su u iznosu 6.638.164,00 kn što je za 247.254,00 kn ili 3,6% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su izvršeni u visini 92,6% planiranih rashoda i izdataka za 2013.

Ostali rashodi se odnose na tekuće donacije (381) u iznosu 5.691.822,00 kn, kapitalne donacije (382) u iznosu 864.808,00 kn i naknade šteta (383) fizičkim i pravnim osobama uzrokovanih prirodnim i drugim nepogodama u iznosu 81.534,00 kn.

Tekuće donacije (381) se odnose na:

- 1) tekuće donacije sportskim društvima u iznosu 1.832.000,00 kn po programu javnih potreba u sportu (sportski klubovi 1.752.000,00 kn, školski sportski klubovi Osnovne škole Cavtat i Osnovne škole Gruda 80.000,00 kn),
- 2) tekuće donacije vjerskim zajednicama u iznosu 852.780,00 kn (sufinanciranje Dnevnog boravka za starije i nemoćne osobe – Marijin dom u iznosu 817.680,00 kn i donacije drugim vjerskim zajednicama – župni uredi 35.100,00 kn),
- 3) donacije zdravstvenim organizacijama 848.955,00 kn (sufinanciranje rada hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci 573.265,00 kn, sufinanciranje rada medicinsko - biokemijskog laboratorija 275.690,00 kn),
- 4) političkim strankama i nezavisnim vijećnicima 205.869,00 kn (redovan rad 156.191,00 kn i naknade za izbornu promidžbu 49.678,00 kn),
- 5) donacije udrugama 596.551,00 kn (udrugama u kulturi po programima javnih potreba u kulturi u iznosu 407.000,00 kn, udrugama po programu javnih potreba za braniteljske udruge i druge udruge proisteklih iz Domovinskog rata 63.506,00 kn i za udruge za socijalnu skrb i zaštitu 95.045,00 kn, udrugama građana iz područja društvenih djelatnosti 31.000,00 kn - vinari, pčelari, maslinari),
- 5) donacije humanitarnim organizacijama - Crveni križ 50.000,00 kn,
- 6) donacija za rad Hrvatske gorske službe spašavanja 18.000,00 kn,
- 7) ostale tekuće donacije u iznosu 1.287.667,00 kn:
 - financiranje osnovnih aktivnosti Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava 626.000,00 kn,
 - donacije fizičkim i pravnim osobama za ugradnju solarnih kolektora u iznosu 308.908,00 kn,
 - financiranje školskih i izvanškolskih aktivnosti 168.000,00 kn,
 - sufinanciranje rada ambulante – kardiologija 89.426,00 kn,
 - sufinanciranje rada specijalističke ambulante – fizijatar 30.133,00 kn,
 - donacije za potpore i pokroviteljstva po zaključcima načelnika 65.200,00 kn.

Tekuće donacije su u 2013. izvršene za 834.873,00 kn ili 17,2% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Više izvršeni rashodi se odnose na evidentirane rashode za donacije zdravstvenim organizacijama (3811), a isti rashodi su u 2012. bili evidentirani kao zdravstvene usluge (3236) u iznosu 1.014.400,00 kn.

Kapitalne donacije (382) 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 864.808,00 kn što je za 1.054.327,00 kn ili 54,9% 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 448.813,00 kn).

Kapitalne donacije (382) se odnose na:

a) donacije neprofitnim organizacijama (3821) i to vjerskim zajednicama u iznosu 256.318,00 kn (građevinski materijal za održavanja i uređenja vjerskih objekata 111.261,00 kn, građevinski radovi obnove vjerskih objekata 145.056,00 kn). Kapitalne donacije vjerskim zajednicama su u 2013. izvršene za 219.800,00 kn ili 46,2% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

b) donacije fizičkim osobama (3822) za obnovu građevinskih objekata u iznosu 608.490,00 kn. Kapitalne donacije građanima i kućanstvima su u 2013. izvršene za 834.527,00 kn ili 57,8% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Naime, ovi rashodi su u 2012. iznosili 1.443.017,00 kn, a odnosili su se na donacije fizičkim i pravnim osobama za ugradnju solarnih kolektora 448.813,00 kn i projekt obnove krovova u iznosu 994.204,00 kn).

Kazne penali i naknade šteta (383) su izvršene u iznosu 81.534,00 kn što je za 27.800,00 kn ili 25,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi se odnose na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Vrijednosno najznačajniji rashodi se odnose na isplatu naknade za 7 fizičkih osoba prema rješenju Ureda državne uprave Dubrovačko neretvanske županije u iznosu 59.570,00 kn na ime naknade za pravomoćno deposedirano zemljište površine 347 m² u 1986. godini za izgradnju ceste od Zvekovice do Hotela Epidaurus.

B) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) su izvršeni u iznosu 11.397.267,00 kn što je za 6.591.912,00 kn ili 137,2% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su izvršeni u visini 88,7% planiranih rashoda i izdataka za 2013.

B.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne (41) imovine se odnose na rashode za kupnju zemljišta (411) u iznosu 44.401,00 kn (kupnja zemljišta površine 147,39 m² za potrebe izgradnje doma za stare i nemoćne) i rashode za nematerijalnu imovinu (412) u iznosu 135.475,00 kn, odnosno ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja i to ulaganja u prenamjenu objekta na Grudi za potrebe dječjeg vrtića. Ovi rashodi u prethodnoj proračunskoj godini nisu bili ostvareni.

B.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se odnose na rashode za građevinske objekte (421) u iznosu 9.073.206,00 kn, rashode za opremu (422) u iznosu 452.110,00 kn, te rashode za znanstvene radove i dokumentaciju (426 - projektna dokumentacija za nezakonito izgrađene građevine, dokumenti prostornog uređenja) u iznosu 1.382.587,00 kn.

Rashodi za građevinske objekte (421) su u 2013. izvršeni u iznosu 9.073.206,00 kn što je za 5.798.059,00 kn ili 177,0% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

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

- ulaganja u poslovne objekte (4212) u iznosu 7.649.910,00 kn i to: - ulaganja u izgradnju Doma za stare i nemoćne u iznosu 7.216.800,00 kn (radovi, nadzor, elaborat iskolčenja), rashode za uredske objekte 316.228,00 kn (ured u zgradi PZ Frano Supilo po ovršnom rješenju), ulaganja u prenamjenu objekta za potrebe dječjeg vrtića u Pridvorju u iznosu 49.569,00 kn, 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 / tržnica Gruda 33.375,00 kn),
- ulaganja u ceste i druge prometne objekte (4213) u iznosu 318.174,00 kn,
- ulaganja u ostale građevinske objekte (4214) u iznosu 1.105.122,00 kn i to: izgradnja vodovoda za Konavoska brda u iznosu 788.240,00 kn, spomenike u iznosu 122.562,00 kn, javnu rasvjetu i komunikacijske vodove u iznosu 48.677,00 kn, ulaganja u projekt za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica u iznosu 31.250,00 kn, te ulaganja u sportske terene i nogometno igralište u iznosu 114.393,00 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 (ovi rashodi su u 2012. bili izvršeni u iznosu 442.224,00 kn, a u 2013. iznose 7.649.910,00 kn što je za 7.207.686,00 kn više u odnosu na 2012. godinu - radi započetog ulaganja u dom za stare i nemoćne u 2013.),
- manje izvršene rashode za ceste i cestovne objekte (ovi rashodi su u izvještajnom razdoblju prethodne 2012. godine iznosili 1.157.203,00 kn, a u 2013. iznose 318.174,00 kn što je za 839.029,00 kn ili 72,5% manje nego u 2012.),
- manje izvršene rashode za ostale građevinske objekte (Ovi rashodi su u 2012. iznosili 1.675.720,00 kn, a u 2013. iznose 1.105.122,00 kn što je za 570.598,00 kn ili 34,1% manje nego u 2012. 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 781.541,00 kn).

Rashodi za nabavu opreme (422) izvršeni su u iznosu 452.110,00 kn što je za 259.244,00 kn ili 134,4% više u odnosu na prethodnu, a odnose se na nabavu opreme i uređaja za potrebe dječjeg vrtića u iznosu 344.128,00 kn (rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića u Cavtatu 148.352,00 kn, novi odjel dječjeg vrtića na Grudi 135.252,00 kn, novi odjel dječjeg vrtića u Pridvorju 60.524,00 kn), nabavu zaštitnih ograda za kontejnere u iznosu 90.163,00 kn, te računalne i druge opreme u iznosu 17.819,00 kn.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) su izvršeni u iznosu 1.382.587,00 kn što je za 82.309,00 kn ili 6,3% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su izvršeni u visini 93,6% planiranih rashoda i izdataka za 2013. Navedeni rashodi se odnose na:

- izradu izmjena i dopuna prostornog plana u iznosu 534.712,00 kn, izradu arhitektonskih snimki izvedenog stanja nezakonito izgrađenih zgrada (za potrebe legalizacije objekata – domovi kulture i drugo) u iznosu 497.000,00 kn, izradu projektne dokumentacije za Dom za starije i nemoćne osobe 176.000,00 kn i dječji vrtić na Grudi 44.000,00 kn, izradu Urbanističkog plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom u iznosu 87.125,00 kn, (u izvještajnom razdoblju prethodne godine ovi rashodi su se u cijelosti odnosili na izradu projektne dokumentacije za Dom za stare i nemoćne i dječji vrtić na Grudi), te
- ulaganja u računalne programe u iznosu 43.750,00 kn.

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

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (43) su planirani u iznosu 26.100,00 kn, a izvršeni su u iznosu 25.750,00 kn što je za 11.314,00 kn ili 30,5% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi se odnose na nabavu umjetničkih vrijednosti za potrebe proračunskog korisnika Muzeji i galerije Konavala.

B.4. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) su planirani u iznosu 286.744,00 kn, a izvršeni su u iznosu 283.738,00 kn. Prethodne proračunske godine ovi rashodi nisu izvršeni. Ovi rashodi su izvršeni u okviru proračunskog korisnika, Dječji vrtići u iznosu 239.494,00 kn, a odnose se na rekonstrukciju kuhinje dječjeg vrtića, odnosno dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi kuhinje, te u okviru proračunskog korisnika, Javna vatrogasna postrojba u iznosu 44.244,00 kn što se odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (vatrogasni dom).

C) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) su izvršeni u iznosu 7.450.248,00 kn što je za 1.378.480,00 kn ili 22,7% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci su izvršeni u visini 93,4% planiranih rashoda i izdataka za 2013.

U 2012. ovi izdaci su iznosili 6.071.768,00 kn i odnosili su se na izdatke za dionice i udjele u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru (5321) u iznosu 4.365.285,00 kn (izdaci za udjele u društvu u vlasništvu Općine – Konavosko komunalno društvo d.o.o. u iznosu 3.872.699,00 kn od čega izdaci za otplatu zajma za kanalizaciju – jamstvo u iznosu 2.276.479,00 kn, druga ulaganja u kanalizaciju 162.278,00 kn, ulaganja u objekte vodoopskrbe 1.408.000,00 kn i nabava komunalne opreme u iznosu 25.942,00 kn, izdaci za udjele u društvu za čistoću u suvlasništvu Općine 492.586,00 kn) i izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih institucija izvan javnog sektora) u iznosu 1.706.483,00 kn.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2013. se odnose na izdatke za dionice i udjele u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru (5321) u iznosu 5.733.003,00 kn i izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih institucija izvan javnog sektora (5445) u iznosu 1.717.245,00 kn.

C.1. Izdaci za dionice i udjele u glavnicu

Izdaci za dionice i udjele u glavnicu (532) izvršeni su u iznosu 5.733.003,00 kn što je za 1.367.718,00 kn ili 31,3% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci se odnose na izdatke (dokapitalizacija) društva u vlasništvu Općine - Konavoskom komunalnom društvu u iznosu 5.162.953,00 kn (za otplatu zajma za kanalizaciju – jamstvo u iznosu 2.229.779,00 kn, druga ulaganja u kanalizaciju u iznosu 314.757,00 kn, izdatke za ulaganja u vodovode u iznosu 2.618.417,00 kn), izdatke (dokapitalizacija) društva u vlasništvu Općine - Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. u iznosu 279.118,00 kn (osnivački ulog 100.000,00 kn, ulaganja u komunalnu opremu 179.118,00 kn), društvu u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik) u iznosu 290.932,00 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 izvršeni su u iznosu 1.717.245,00 kn što je za 10.762,00 kn ili 0,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci se odnose na otplatu zajma Općine za vodoopskrbu. Općina Konavle se u kolovozu 2013. zaduživala na domaćem tržištu novca (OTP banka d.d.) za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe zaključivanjem ugovora u iznosu 20.000.000,00 kn koji u 2013. nije iskorišten u cijelosti (iskorištenost 26,2% odnosno 5.242.213,00 kn).

2.1.2.3. OBRAČUN PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Ukupni prihodi i primici za razdoblje siječanj – prosinac 2013. ostvareni su u iznosu 68.007.484,00 kn što je za 6.196.822,00 kn ili 10,0% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Dakle, prihodi su ostvareni u iznosu 62.765.271,00 kn (prihodi poslovanja 62.503.079,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 262.192,00 kn), dok su primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni u iznosu 5.242.213,00 kn (planirani prihodi u iznosu 68.642.200,00 kn, a primici u iznosu 6.800.000,00 kn, sveukupno 75.442.200,00 kn). Prihodi i primici su ostvareni u visini 90,1% ukupno planiranih prihoda i primitaka za 2013.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – prosinac 2013. izvršeni su u iznosu 70.003.883,00 kn što je za 6.876.148,00 kn ili 10,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Dakle, rashodi su izvršeni u iznosu 62.553.635,00 kn (rashodi poslovanja 51.156.368,00 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.397.267,00 kn), dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova izvršeni u iznosu 7.450.248,00 kn (planirani rashodi u iznosu 67.463.522,00 kn, a izdaci u iznosu 7.978.678,00 kn, sveukupno 75.442.200,00 kn). Rashodi i izdaci su izvršeni u visini 92,8% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2013.

Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za razdoblje siječanj – prosinac 2013. iznosi 1.996.399,00 kn. Manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 560.643,00 kn. Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 2.557.042,00 kn (stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni Općine koncem 2013. iznosi 1.672.822,00 kn).

2.2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Posebni dio proračuna iskazuje se po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka, dakle kroz tri tablice (izvještaj u privitku, članak 3., 4. i 5. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2013. godinu).

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

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2013. ostvareni su u iznosu 70.003.883,00 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 – prosinac 2013. odnose se na rashode razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 1.322.327,00 kn i razdjela 020 (Upravni odjeli) u iznosu 68.681.556,00 kn.

RAZDJEL: 010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 1.322.327,00 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

Glava	Naziv	Iznos (kn)
01001	Općinsko vijeće – predstavničko tijelo	898.825,00
01002	Načelnik – nositelj izvršnih ovlasti	423.502,00
	Ukupno	1.322.327,00

Rashodi Općinskog vijeća – predstavničko tijelo (glava 01001) se odnose na rashode za redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela u iznosu 254.699,00 kn, financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u iznosu 156.190,00 kn, financiranje lokalnih izbora u iznosu 463.060,00 kn, troškove objave službenog glasnika u iznosu 13.451,00 kn i nagrade povodom dana Općine u iznosu 11.425,00 kn.

Rashodi Načelnika – nositelj izvršnih ovlasti (glava 01002) u iznosu 423.502,00 kn odnose se na troškove plaće, doprinosa i naknade troškova za službena putovanja načelnika i zamjenika općinskog načelnika.

Rashodi i izdaci razdjela 020 (Upravni odjeli) u iznosu 68.681.556,00 kn odnose se na rashode podijeljene u deset glava:

Glava	Naziv	Iznos (kn)
02001	stručne službe općinske uprave	12.391.299,00
02002	Ured načelnika	403.829,00
02003	kultura, sport, rekreacija i tehnička kultura	3.448.348,00
02004	socijalna skrb i zdravstvena zaštita	5.294.801,00
02005	predškolski odgoj i obrazovanje	7.168.229,00
02006	poduzetništvo i poljoprivreda	7.126.218,00
02007	vatrogastvo i civilna zaštita	3.371.542,00
02008	prostorno i urbanističko planiranje	621.838,00
02009	komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša	19.942.612,00
02010	kapitalna ulaganja i gospodarenje nekretninama	8.912.840,00
	Ukupno	68.681.556,00

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode izvršene u okviru glave 02009 - komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša u iznosu 19.942.612,00 kn koji čine 29,0% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 28,5% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Potom slijede rashodi izvršeni u okviru glave 02001 - stručne službe općinske uprave u iznosu 12.391.299,00 kn u okviru čega su vrijednosno značajniji rashodi u iznosu 2.229.779,00 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 1.758.844,00 kn.

2.2.2.2. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi u okviru razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik), koji je podijeljen u dvije glave, izvršeni su u iznosu 1.322.327,00 kn, a vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci odnose se na ostale nespomenute rashode poslovanja (329) u okviru materijalnih rashoda koji su izvršeni u iznosu 657.535,00 kn, plaće (311) u iznosu 366.172,00 kn i tekuće donacije (381) u iznosu 205.869,00 kn. Svi drugi rashodi i izdaci u okviru ovog razdjela iznose 92.751,00 kn.

Rashodi u okviru razdjela 020 (Upravni odjeli), koji je podijeljen u deset razdjela, u 2013. su izvršeni u iznosu 68.681.556,00 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02001 (stručne službe općinske uprave) se odnose na rashode za usluge (323) u iznosu 3.538.512,00 kn ili 28,6%, plaće - bruto (311) u iznosu 2.542.460,00 kn ili 20,5%, dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (532) u iznosu 2.329.779,00 kn ili 18,8%, te otplata glavnice primljenih kredita i zajmova (544) u iznosu 1.717.245,00 kn ili 13,9% ukupnih rashoda i izdataka ove glave. Ukupni rashodi za zaposlene (računi podskupine 311, 312 i 313) iznose 2.970.668,00 kn što čini 24,0% ukupnih rashoda i izdataka ove glave.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02002 (ured načelnika) se odnose na ostale nespomenute rashode poslovanja (329) u okviru materijalnih rashoda koji su izvršeni u iznosu 217.467,00 kn što čini 53,8% ukupnih rashoda ove glave.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02003 (kultura, sport, rekreacija i tehnička kultura) se odnose na tekuće donacije (381) u iznosu 2.444.000,00 kn što čini 70,9% ukupnih rashoda ove glave i bruto plaće javne ustanove u kulturi (311) u iznosu 505.417,00 kn što čini 14,7% ukupnih rashoda ove glave. Ukupni rashodi za zaposlene javne ustanove u kulturi (računi podskupine 311, 312 i 313) iznose 584.240,00 kn što čini 16,90% ukupnih rashoda ove glave.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02004 (socijalna skrb i zdravstvena zaštita) se odnose na naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (372) u iznosu 2.394.398,00 kn što čini 45,2% ukupnih rashoda ove glave, te tekuće donacije u iznosu 1.994.746,00 kn što čini 37,7% ukupnih rashoda ove glave.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02005 (predškolski odgoj i obrazovanje) se odnose na bruto plaće dječjeg vrtića (311) u iznosu 5.338.356,00 kn što čini 74,5% ukupnih rashoda ove glave. Ukupni rashodi za zaposlene dječjeg vrtića (računi podskupine 311, 312 i 313) iznose 6.149.785,00 kn što čini 85,9% ukupnih rashoda ove glave.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02006 (poduzetništvo i poljoprivreda) se odnose na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (351) u iznosu 6.137.000,00 kn što čini 86,1% ukupnih rashoda ove glave.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02007 (vatrogastvo i civilna zaštita) se odnose na bruto plaće javne vatrogasne postrojbe (311) u iznosu 1.735.124,00 kn što čini 51,5% ukupnih rashoda ove glave. Ukupni rashodi za zaposlene javne vatrogasne postrojbe (računi podskupine 311, 312 i 313) iznose 2.137.625,00 kn što čini 63,4% ukupnih rashoda ove glave.

Rashodi u okviru glave 02008 (prostorno i urbanističko planiranje) se u cijelosti odnose na rashode za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) u iznosu 621.838,00 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02009 (komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša) se odnose na rashode za usluge (323) u iznosu 12.539.189,00 kn što čini 62,9% ukupnih rashoda i izdataka ove glave, te izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u iznosu 3.403.224,00 kn što čini 17,1% ukupnih rashoda i izdataka ove glave.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02010 (kapitalna ulaganja i gospodarenje nekretninama) se odnose na rashode za građevinske objekte u iznosu 7.782.671,00 kn što čini 87,3% ukupnih rashoda ove glave.

2.2.2.3. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

U Posebnom dijelu proračuna, planirani rashodi i izdaci raspoređuju se po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji upravni odjeli općinske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci se iskazuju prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10).

Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Osnovni izvori financiranja su:

1. opći prihodi i primici
2. vlastiti prihodi,
3. prihodi za posebne namjene
4. pomoći
5. donacije
6. prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja i
7. namjenski primici od zaduživanja.

1. U Izvor financiranja **opći prihodi i primici** proračun uključuje prihode od poreza, prihode od financijske imovine, prihode od nefinancijske imovine, prihode od administrativnih (upravnih) pristojbi i prihode od kazni.

2. Izvor financiranja **vlastiti prihodi** čine prihodi koje korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna (iznajmljivanje prostora, obavljanje ugostiteljskih usluga i sl.).
3. Izvor financiranja **prihodi za posebne namjene** čine prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Primjeri takvih prihoda jesu: komunalna naknada, spomenička renta, vodni doprinos i ostali.
4. Izvor financiranja **pomoći** čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna (državni proračun, izvanproračunski fondovi, proračun JLS).
5. Izvor financiranja **donacije** čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.
6. Izvor financiranja **prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** čine prihodi ostvareni prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja, a mogu se koristiti samo za kapitalne rashode.
7. Izvor financiranja **namjenski primici** čine primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

Tablica broj 4.: Izvršenje proračuna za siječanj – prosinac 2013. - po izvorima financiranja

	Izvor financiranja	planirano	ostvareno prihod	ostvareno rashodi	Razlika
1	Opći prihodi i primici	46.239.481,00	40.571.918,00	43.128.960,00	-2.557.042,00
2	Vlastiti prihodi	73.500,00	73.073,00	73.073,00	0,00
3	Prihodi za posebne namjene	8.290.100,00	8.098.728,00	8.098.728,00	0,00
4	Pomoći	13.792.054,00	13.198.718,00	13.198.718,00	0,00
6	Prihodi od pridaje / zamjene nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	247.065,00	262.191,00	262.191,00	0,00
7	Namjenski primici	6.800.000,00	5.242.213,00	5.242.213,00	0,00
		75.442.200,00	67.446.841,00	70.003.883,00	-2.557.042,00

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

Tablica broj 5.: Izvršenje proračuna za siječanj – prosinac 2013. - po funkcijskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2013/2012) (4/3)
1	2	3	4	5,0
01	Opće javne usluge	8.454.883	10.019.310	118,5
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	407.715	1.088.705	267,0
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	368.918	1.088.705	295,1
0112	Financijski i fiskalni poslovi	38.797	0	0,0
013	Opće usluge	7.299.372	8.930.605	122,3
0131	Opće usluge vezane za službenike	3.410.573	8.309.482	243,6
0133	Ostale opće usluge	3.888.799	621.123	16,0
014	Osnovna istraživanja	3.000	0	0,0
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	630.539	0	0,0
017	Transakcije vezane za javni dug	114.257	0	0,0
03	Javni red i sigurnost	3.334.340	3.371.541	101,1
032	Usluge protupožarne zaštite	3.327.507	3.371.541	101,3
033	Sudovi	4.381	0	0,0
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	2.452	0	0,0
04	Ekonomski poslovi	14.065.622	4.319.392	30,7

042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	699.196	989.218	141,5
0421	Poljoprivreda	699.196	989.218	141,5
043	Gorivo i energija	360.782	0	0,0
0432	Nafta i prirodni plin	203	0	0,0
0434	Ostala goriva	101.456	0	0,0
0435	Električna energija	259.123	0	0,0
045	Promet	13.005.644	3.330.174	25,6
0451	Cestovni promet	13.005.644	3.330.174	25,6
05	Zaštita okoliša	5.858.300	5.496.298	93,8
051	Gospodarenje otpadom	4.675.156	3.167.988	67,8
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0	1.708.464	-
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.183.144	619.846	52,4
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	9.745.730	15.605.994	160,1
061	Razvoj stanovanja	2.043.221	0	0,0
062	Razvoj zajednice	910.450	1.547.516	170,0
063	Opskrba vodom	4.725.302	3.954.839	83,7
064	Ulična rasvjeta	2.066.757	2.560.880	123,9
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	7.542.759	-
07	Zdravstvo	1.014.769	981.203	96,7
072	Službe za vanjske pacijente	1.014.769	0	0,0
0721	Opće medicinske usluge	1.014.400	0	0,0
0722	Specijalističke medicinske usluge	369	0	0,0
074	Službe javnog zdravstva	0	12.688	-
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0	968.515	-
08	Rekreacija, kultura i religija	4.340.779	3.651.059	84,1
081	Službe rekreacije i sporta	1.942.867	1.949.393	100,3
082	Službe kulture	1.070.190	1.664.666	155,5
084	Religijske i druge službe zajednice	48.600	6.000	12,3
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	803.004	0	0,0
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	476.118	31.000	6,5
09	Obrazovanje	8.594.250	7.380.229	85,9
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.621.203	7.380.229	111,5
0911	Predškolsko obrazovanje	6.278.448	7.212.229	114,9
0912	Osnovno obrazovanje	342.755	168.000	49,0
092	Srednjoškolsko obrazovanje	1.205.447	0	0,0
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	1.205.447	0	0,0
094	Visoka naobrazba	767.600	0	0,0
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	767.600	0	0,0
10	Socijalna zaštita	1.647.294	11.728.609	712,0
101	Bolest i invaliditet	0	63.507	-
1012	Invaliditet	0	63.507	-
102	Starost	0	7.402.322	-
104	Obitelj i djeca	212.000	0	0,0
106	Stanovanje	0	632.190	-
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	527.460	3.535.545	670,3
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	907.834	0	0,0
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0	95.045	-
UKUPNO		57.055.967	62.553.635	109,6
<i>Provjera:</i>				
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (3)	52.250.612	51.156.368,0	97,9
	UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)	4.805.355	11.397.267,0	237,2
UKUPNO RASHODI (3+4)		57.055.967	62.553.635	109,6
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.071.768	7.450.248,0	
UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)		63.127.735	70.003.883	110,9

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 iznose 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 990.832,00 kn, dok izvršenje iznosi 898.825,00 kn, te je program izvršen u visini 90,7%.

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 340.803,00 kn, a izvršeno je 254.699,00 kn ili 74,7%. Naknade za rad predstavničkog tijela ne isplaćuju se od dana raspuštanja do konstituiranja novog saziva općinskog vijeća.

U prvom polugodištu 2013. održane su dvije sjednice općinskog vijeća, do raspuštanja saziva općinskog vijeća i održavanja lokalnih izbora. Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća održana je 18. lipnja 2013., nakon čega su u 2013. do konca 2013. godine još četiri sjednice Općinskog vijeća (prva sjednica 8. kolovoza 2013.; druga sjednica 23. rujna 2013.; treća sjednica 3. prosinca 2013.; četvrta sjednica 19. prosinca 2013.).

2. A101002: Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika – ovom aktivnošću obuhvaćeni su rashodi za tekuće donacije, odnosno naknade političkim strankama za rad vijećnika. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti su utvrđena u iznosu 157.467,00 kn. Rashodi za navedene namjene izvršeni su u iznosu 156.191,00 kn (sredstva za rad u 2013. u iznosu 51.895,00 kn i za ranije godine 104.296,00 kn s obzirom da nisu isplaćena cjelokupna sredstva za rad vijećnika iz ranijih godina jer nisu bili pravovremeno dostavljeni zahtjevi za isplatu s naznakom računa za isplatu).

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 11.500,00 kn, a izvršeni su u iznosu 11.425,00 kn.

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 463.062,00 kn, a izvršeno je 463.060,00 kn ili 100,0%.

Dana 19. svibnja 2013. održan je prvi krug lokalnih izbora za općinskog načelnika i zamjenika načelnika, te za izbor članova predstavničkog tijela. Dana 2. lipnja 2013. održan je drugi krug lokalnih izbora za općinskog načelnika i zamjenika načelnika. Rashodi za naknade za rad izbornog povjerenstva i biračkih odbora iznose 397.053,00 kn i isplaćeni su u skladu s odredbama Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora (300,00 kn neto po osobi za svaki krug provedenih izbora), te Odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora (neto naknada se isplaćuje članovima stalnog i proširenog sastava izbornog povjerenstva ovisno o broju biračkih mjesta, naknada proširenog sastava iznosi 65,0% utvrđene naknade stalnog sastava izbornog povjerenstva).

Rashodi za isplatu troškova izborne promidžbe izbornim sudionicima u iznosu 49.678,00 kn isplaćeni su u skladu s odredbama Odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te Odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana, te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika Hrvatskog naroda koje je donijela Vlada Republike Hrvatske.

5. A101005: Objava akata - Službeni glasnik – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 18.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 13.451,00 kn. U razdoblju siječanj – prosinac 2013. objavljeno je deset službenih 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 glasilu kao i objava akata i drugih dokumenata u sredstvima javnog priopćavanja.

Financiranje (sredstva za rad) političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću obavlja se sukladno Zakonu o političkim strankama, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, te Odluci o financiranju političkih stranaka i vijećnika Općinskog vijeća Općine Konavle izabраниh 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 i zamjeniku načelnika.

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 i zamjeniku načelnika. Zamjenik općinskog načelnika do lipnja 2013. je bio volonter i nije primao naknadu, dok je nakon provedbe lokalnih izbora 2013. zamjenik općinskog načelnika zaposlenik i prima plaću.

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 694.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 423.502,00 kn, te je program izvršen u visini 61,0%.

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, zamjenika načelnika i naknade troškova za službena putovanja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 444.000,00 kn, a izvršeno je 423.502,00 kn ili 95,4%.

Rashodi za zaposlene (31) – izvršno tijelo (načelnik i zamjenik načelnika) iznose 421.830,00 kn ili 0,67% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 0,6% ukupnih rashoda i izdataka Općine (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova „5“).

2. A102002: Proračunska zaliha – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nepredviđene rashode i izdatke u visini 250.000,00 kn. Sredstva proračunske zalihe korištena su sukladno izvještaju pod točkom 4. Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2013.

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

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

Prema Proračunu za 2013. godinu rashodi po pojedinim Programima i aktivnostima unutar Razdjela 020 – Upravni odjeli iznose 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 13.129.832,00 kn, dok izvršenje iznosi 12.391.299,00 kn, te je program izvršen u visini 94,4%.

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 8.684.350,00 kn, a izvršeno je 8.121.323,00 kn ili 93,5%.

Rashodi za zaposlene (31) upravnih tijela iznose 2.970.668,00 kn ili 4,75% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 4,2% ukupnih rashoda i izdataka Općine (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova „5“).

2. A201002: Otplata 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 1.758.845,00 kn, a izvršeno je 1.758.844,00 kn ili 100,0%. Otplata kredita ističe u prvom polugodištu 2014.

3. A201003: Jamstvena zaliha – kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za jamstvenu zalihu za kredit (glavnica i kamata) za izgradnju kanalizacijskog sustava (kredit Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 2.229.780,00 kn, a izvršeno je 2.229.779,00 kn ili 100,0%.

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 72.857,00 kn, a izvršeno je 61.569,00 kn ili 84,5%. Izvršeni rashodi se odnose na ulaganja u računalne programe 43.750,00 kn i nabavu opreme 17.819,00 kn.

5. A201005: Otplata primljenih kredita od banaka – Dom za stare i nemoćne - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za otplatu kredita od banaka za dom u izgradnji. Ugovor je zaključen u kolovozu 2013. Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 152.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 9.522,00 kn i odnose se na plaćanje interkalendarne kamate.

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). Rashodi su izvršeni u planiranom iznosu 100.000,00 kn.

6. A201009: Državni referendum - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 132.000,00 kn koji su izvršeni u iznosu 110.262,00 kn za provođenje državnog referenduma na dan 1. prosinca 2013. (referendum o ustavnoj definiciji braka). Za provođenje referenduma ostvareni su prihodi iz državnog proračuna u istom iznosu.

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 655.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 403.829,00 kn, te je program izvršen u visini 61,7%.

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 513.000,00 kn, a izvršeno je 307.529,00 kn ili 59,9%.

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 142.000,00 kn, a izvršeno je 96.300,00 kn ili 67,8%.

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 1.869.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 1.613.348,00 kn, te je program izvršen u visini 86,3%.

PROGRAM: 2031 Javna ustanova u kulturi

Proračunski korisnik: 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA

Muzeji i galerije Konavle 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.

Kuća Bukovac obuhvaća ostavštinu slikara Vlaha Bukovca sa zbirnama:

- zbirka slika,
- zbirka crteža i akvarela,
- zbirka fotografija,
- zbirka namještaja i uporabnih predmeta,
- arhivska zbirka;

i Galeriju Bukovac – zaseban izložbeni prostor kojem je primarni program predstavljanje suvremene likovne scene, smještenim u rodnoj kući Vlaha Bukovca u Cavtatu, Bukovčeva 5.

Zavičajni muzej Konavala obuhvaća etnološku građu Konavala sa zbirnama:

- zbirka tekstilnog rukotvorstva,
- kulturno povijesna zbirka predmeta vezanih za život u Konavlima,
- zbirka namještaja
- zbirka starih fotografija, video i zvučnih zapisa
- ostale zbirke vezane za ovo područje smještenim u Zavičajnom muzeju Konavala u Čilipima.

Mauzolej obitelji Račić

Mauzolej obitelji Račić u Cavtatu – Gospa od Anđela, djelo kipara Ivana Meštovića, vrhunsko je umjetničko djelo, izvanredan spoj arhitekture i skulpture. Muzeji i galerije Konavala su sredstvima dobivenim na natječajima Ministarstva kulture izveli kompletnu restauratorsko – konzervatorsku sanaciju spomenika. Otvoren je za posjetitelje u razdoblju od 15. travnja – 15. studenoga.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.076.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 912.856,00 kn, te je program izvršen u visini 84,8%.

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 1.049.900,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 887.106,00 kn ili 84,5%.

Rashodi za plaće (31) izvršeni su iz sredstava Općinskog proračuna u iznosu 584.240,00 kn što čini 64,0% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2031). Ustanova ima 5 stalno zaposlenih osoba (tri stručna djelatnika, visoke stručne spreme - kustosa i to: prof. etnologije i talijanskog jezika, prof. povijesti umjetnosti i arheologije, te prof. povijesti umjetnosti i talijanskog jezika, kao i dva zaposlenika u tehničkoj službi, srednja stručna sprema – za poslove prodavača karata u kući Bukovac i Zavičajnom muzeju i spremač).

Prema Zakonu o muzejima izuzetno vrijedne muzejske zbirke kakva je zbirka Kuće Bukovac zahtijevaju fizičku zaštitu koju, prema ugovoru s proračunskim korisnikom, provodi jedno zaštitarsko društvo. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 145.087,00 kn.

Ustanova Muzeji i galerije Konavala, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za 2013. izvršili su rashode u ukupnom iznosu 1.145.812,00 kn, a prihode u iznosu 1.167.770,00 kn, te je ostvaren višak prihoda u 2013. u iznosu 21.958,00 kn. Iz prethodne godine prenesen je manjak prihoda u iznosu 31.705,00 kn, te manjak za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 9.746,00 kn. Osim sredstava iz proračuna Općine Konavle u iznosu 912.840,00 kn, ustanova je ostvarila sredstva od Ministarstva kulture u iznosu 86.000,00 kn za obnovu krova kuće Bukovac (sredstva namjenski utrošena), te su ostvareni prihodi od prodaje ulaznica u iznosu 168.753,00 kn i od redovnih kamata u iznosu 177,00 kn. Stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni ustanove koncem 2013. iznosi 7.901,00 kn.

Ustanova je u 2013., osim obnove krova kuće Bukovac, obavljala i radove gletanja i bojanja zidova u zavičajnom muzeju i kući Bukovac, te radove na rasvjeti i obnovi stolarije u zavičajnom muzeju.

Rashodi za intelektualne usluge se odnose na restauratorsko - konzervatorske radove na zidnim oslicima u kući Bukovac (preventivna zaštita crteža Vlaha Bukovca, restauracija zidnih oslika Vlaha Bukovca), dizajniranje kataloga za zavičajni muzej, te poslove vodiča i čuvara u ljetnom periodu u kući Bukovac, te Mauzoleju obitelji Račić.

U okviru redovne djelatnosti ovog proračunskog korisnika, prema izvještaju o radu, u 2013. provodila se:

- redovna obrada muzejskog materijala, kategoriziranje i upis u integrirani informacijski sustav Muzejsko dokumentacijskog centra na razini Republike Hrvatske (program M++)
- arheološka istraživanja lokaliteta Rat u Cavtatu u suradnji s Dubrovačkim muzejima
- dogovorena suradnja sa **The Sanisera Field School / International Archaeological Courses** za ljetnu školu arheologije koja će se odvijati 2014.
- izložbene djelatnosti (Amel Ibrahimović „Kad lišće pada“; Viktor Daldon „Slike“; predstavljanje programa Istočno od (k)raja* na festivalu vizualnih umjetnosti VIZURA APERTA u Momjanu i umjetničkog rada iz produkcije Kuće Bukovac i Art radionice Lazareti; slike Vlaha Bukovca posuđene za izložbu u Klovićevim dvorima „Alegorija i arkadija“; te suradnja s drugim muzejima),
- više javnih predavanja u kući Bukovac i Zavičajnom muzeju Konavala,
- dva koncerta u okviru prostora kuće Bukovac i Zavičajnog muzeja.

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 su izvršeni u iznosu 25.750,00 kn ili 98,7%. Ovi rashodi se odnose na otkup muzejskih predmeta – zlatne konavoske naušnice i verižice, rashode za restauraciju metalnog lusteru u kući Bukovac.

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, 7/13 i 10/13).

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 738.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 669.492,00 kn, te je program izvršen u visini 90,7%.

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 186.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 175.000,00 kn ili 93,8%.

U skladu s Programom javnih potreba za 2013. i rasporedom financijskih sredstava po korisnicima, izvršeni su rashodi za potpore za kulturno umjetnička društva: KUD Vlaho Bukovac, KUD Čilipi, KUD Gruda, KUD Stjepan Radić i KUD Napredak.

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 232.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 232.000,00 kn ili 100,0%. Vrijednosno najznačajniji rashodi su izvršeni za programe Cavtatske glazbe 80.000,00 kn, kulturno umjetničke udruge Konavle art 50.000,00 kn, provedbu Epidaurus Festivala 50.000,00 kn, te karnevalsku udrugu Dominali 20.000,00 kn. Ostali rashodi u iznosu 32.000,00 kn su izvršeni za pet udruga u skladu s rasporedom sredstava iz Programa javnih potreba za 2013.

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 168.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 168.000,00 kn ili 100,0%. Ovi rashodi su izvršeni za provedbu školskih i izvanškolskih aktivnosti osnovne škole Cavtat i Gruda, te za provedbu programa glazbene škole Luka Sorkočević u osnovnoj školi u Cavtatu.

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 15.630,00 kn ili 41,1%. Ovi rashodi se odnose na potpore za tiskanje i izdavanje knjiga, te provedbu izložbi (slikovnica „Svila u rukama moje majke“, knjiga branitelja iz Domovinskog rata „U svitanje pomrčina“, knjiga „Južne granice Dalmacije“, provedba izložbe samostalne umjetnice u Parizu i dr.).

5. A203205: Potpore za obljetnice, manifestacije, priredbe - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za druge nespomenute rashode poslovanja u iznosu 9.500,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

6. A203206: Redovni rad knjižnice Cavtat – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za prijenos sredstava, plaća djelatnice ispostave knjižnice koja je proračunski korisnik druge jedinice lokalne samouprave. Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 85.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 72.862,00 kn ili 85,7%.

7. A203207: Donacije vjerskim zajednicama - Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 19.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 6.000,00 kn na temelju zamolbi i odluka općinskog načelnika.

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 36.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 31.000,00 kn ili 86,1%. Ovi rashodi se odnose na donacije vinarima za promidžbu vina u iznosu 16.000,00 kn, te za rad udruge maslinara u iznosu 10.000,00 kn i pčelara u iznosu 5.000,00 kn.

2. A203302: Sufinanciranje rada drugih udruga građana - Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 19.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

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: Ogleda 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 sufinansiranja programskih aktivnosti javnih potreba od interesa za Općinu Konavle, a objavljen je u Službenom glasniku Općine (broj 9/12, 7/13 i 10/13).

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 1.853.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.835.000,00 kn ili 99,0%.

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. Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 1.763.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.752.000,00 kn ili 99,4%. Vrijednosno najznačajniji rashodi izvršeni su za provedbu redovnog rada nogometnih, malonogometnih klubova i nogometne škole u iznosu 1.217.000,00 kn, vaterpolo kluba 260.000,00 kn, judo kluba 100.000,00 kn, košarkaškog kluba i škole košarke 60.000,00 kn, tenis kluba 20.000,00 kn, odbojkaškog kluba 20.000,00 kn, boćarskih klubova 15.000,00 kn, te druge klubove u iznosu 60.000,00 kn.

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 10.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 3.000,00 kn ili 30,0%.

3. A203403: Financiranje školskih sportskih klubova – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za tekuće donacije školskim sportskim klubovima (osnovne škole Cavtat i Gruda). Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 80.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 80.000,00 kn ili 100,0%.

4. A203404: Zajednica sportskih udruga – U 2013. nisu planirani rashodi za provedbu ove aktivnosti. U 2013. je u registar udruga Republike Hrvatske prema rješenju Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji upisana Zajednica sportova općine Konavle.

CILJ PROGRAMA: Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinansiranje. 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.

GLAVNI PROGRAM:	G04	Redovni programi socijalne skrbi i zdravstvene zaštite
-----------------	-----	--

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 danom trenutku potrebna dodatna socijalna skrb, posebno djeci, mladima i starijim osobama.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 5.600.890,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 5.294.801,00 kn ili 94,5%.

PROGRAM:	2041	Program socijalne pomoći
----------	------	--------------------------

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, 7/13, 10/13).

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 4.447.680,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 4.167.735,00 kn ili 93,7%.

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 120.000,00 kn, a izvršeno je 106.094,00 kn ili 88,4% i to novčane naknade za liječenje 14 teže oboljelih osoba u iznosu 68.000,00 kn, 13 jednokratnih pomoći (500,00 do 1.500,00 kn) u ukupnom iznosu 20.500,00 kn socijalnim slučajevima koji su bolesni, te pomoći za nabavu ortopedskih pomagala dvjema osobama u iznosu 17.594,00 kn u skladu s odlukama načelnika.

2. A204102: Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama (pokriće dijela troškova stanovanja plaćanjem režija i drugo) - 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 65.000,00 kn, a izvršeno je 64.004,00 kn ili 98,5%.

Ovi rashodi su izvršeni na temelju odluka načelnika, a odnose se na jednokratne pomoći (500,00 do 1.500,00 kn) za 30 socijalno ugroženih osoba u ukupnom iznosu 42.900,00 kn, pomoći za stanovanje i pokriće duga za električnu energiju po opomenama za 7 socijalno ugroženih osoba u iznosu 18.463,00 kn, te pokriće troškova sahrane jedne osobe u iznosu 2.641,00 kn.

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 20.000,00 kn, a izvršeno je 8.962,00 kn ili 44,8% i odnosi se na tri vodovodna priključka obiteljima poginulih branitelja i invalidima Domovinskog rata.

4. A204104: Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 90.000,00 kn, a izvršeno je 54.500,00 kn.

Novčane naknade obiteljima poginulih branitelja iznosile su 1.000,00 kn, a osobama koje ostvaruju socijalni uvjet imovine 500,00 kn.

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 44.400,00 kn ili 74,0%. Tijekom 2013. je bilo devet korisnika stalne pomoći pojedinačnog mjesečnog iznosa od 200,00 kn do 1.000,00 kn.

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 297.167,00 kn ili 84,9%. Sredstva su doznačena dječjem vrtiću na temelju zahtjeva i obračuna prava na besplatan boravak u predškolskoj ustanovi, odnosno prava na subvencioniranje cijene koju imaju roditelji – korisnici usluga u dječjem vrtiću.

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 84.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 81.800,00 kn ili 97,4%. Novčana pomoć za sufinanciranje kupnje udžbenika je iznosila 400,00 kn za učenike od prvog do četvrtog razreda, te 700,00 kn za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola.

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 75.000,00 kn, a izvršeno je 55.487,00 kn ili 74,0%. Ovi rashodi se odnose na sredstva za zapošljavanje mlade invalidne osobe (prema mjesečnim obračunima plaće) u iznosu 45.487,00 kn, te sredstva za rad psihologa u osnovnoj školi 10.000,00 kn.

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 215.000,00 kn, a izvršeno je 206.000,00 kn ili 95,8%. Dakle, u 2013. isplaćene su naknade za 103 novorođena djeteta, odnosno za tri djeteta manje nego u 2012.

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 799.900,00 kn ili 100,0%. U 2013. su isplaćivane stipendije odobrene za školsku odnosno akademsku 2012/2013. godinu i jednokratne pomoći za školovanje (35 korisnika stipendija za nadarene učenike i studente kojima se isplaćivala stipendija u visini 1.000,00 kn, 71 korisnika stipendija za učenike i studente ostalih - obitelji slabijeg imovnog stanja kojima se isplaćivala stipendija u visini 600,00 kn).

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 učeničkih i studentskih pokaza (Libertas Dubrovnik d.o.o.), te prijevoz (relacija Zastolje – Gruda) na školske i izvanškolske aktivnosti učenika osnovne škole (Stil montaža d.o.o.). Učenicima srednjih škola sufinancira se cijena učeničkog pokaza u visini 25,0% s obzirom da se iz državnog proračuna sufinancira 75,0% cijene učeničkog pokaza za srednjoškolce. Učenički i studentski mjesečni pokaz je u 2013. iznosio 500,00 kn. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 863.500,00 kn, a izvršeno je 826.125,00 kn ili 95,7%. U okviru ovih rashoda za prijevoz učenika srednjih škola, studenata, učenika osnovnih škola koji pohađaju osnovnu školu u Dubrovniku radi produljenog boravka, učenika kojima je odobren pokaz za odlazak na školsku praksu i sportske aktivnosti – treninge u ljetnim mjesecima, izvršeno je 692.625,00 kn, dok je za prijevoz učenika osnovnih škola na školske i izvanškolske aktivnosti (relacija Zastolje – Gruda) izvršeno 133.500,00 kn na temelju zaključenih ugovora i ispostavljenih računa prijevoznika. Pokazne karte je u prosjeku koristio 401 srednjoškolac, te 73 učenika i studenta.

13. A204113: Sufinanciranje prijevoza - (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi Domovinskog rata) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi, odnosno plaćanje cijene pokaza (Libertas Dubrovnik d.o.o.). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 101.500,00 kn, a izvršeno je 100.650,00 kn ili 99,2%. U skladu s odredbama socijalnog programa tijekom 2013. financirane su pokazne karte obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata, vojnih i civilnih invalide Domovinskog rata 50-90%, dobrovoljnih darivatelja krvi (25 i više puta), te dva učenika po posebnim potrebama i njihovog roditelja - pratitelja (umirovljenička karta iznosila 150,00 kn mjesečno, građanska karta 550,00 kn mjesečno, učenička karta 500,00 kn mjesečno). U prosjeku je mjesečno Općina financirala 34 pokazne karte za ove namjene.

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 30.000,00 kn, a izvršeno je 23.700,00 kn ili 79,0%. Iz županijskog proračuna je za isplatu naknada za ogrjev osobama slabijeg imovnog stanja doznačeno 19.000,00 kn (20 korisnika prema popisu Centra za socijalnu skrb), dok je iz drugih sredstava općinskog proračuna korišteno još 4.700,00 kn za nabavu drva za ogrjev (5 korisnika).

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 608.500,00 kn, a izvršeno je 608.490,00 kn ili 100,0% (54 korisnika).

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 33.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 22.776,00 kn ili 69,0%. Ovi rashodi se odnose na novčanu pomoć za podmiru osnovnih prehrambenih namirnica prema računima isporučitelja. U skladu s odlukama načelnika, jedan korisnik je imao odobrenu pomoć tijekom čitave 2013. godine, dok su dva korisnika imali odobrene pomoći kraće vremensko razdoblje.

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 832.180,00 kn, a izvršeno je 817.680,00 kn ili 98,3%.

Iz državnog proračuna je za ovu namjenu u 2013. doznačeno 427.680,00 kn, a iz ostalih sredstava Općine korišteno je 390.000,00 kn. Prema ugovorima koje je Općina zaključila s Ministarstvom socijalne politike i mladih, odnosno s Družbom kćeri milosrđa TSR Sv. Franje, Marijin dom Cavtat, sufinancirano je pružanje usluga iz Programa „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“. Svrha programa je bila poboljšanje kvalitete življenja **100 starijih osoba** kroz izvaninstitucionalni oblik skrbi. Ugovoreno je sufinanciranje tima od ukupno 9 pružatelja usluga / izvoditelja koji neposredno sudjeluju u pružanju usluga (1 voditelj, 1 domaćica dnevnog boravka, 1 medicinska sestra, 4 gerontodomačice, 1 pomoćni radnik, 1 spremačica u dnevnom boravku na ½ radnog vremena).

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 su izvršeni u iznosu 50.000,00 kn ili 50,0%.

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 dobnih skupina, edukaciju građana za zdrave životne izbore, ispitivanje i praćenje čimbenika štetnih za ljudsko zdravlje, prevenciju masovnih nezaraznih bolesti (srca, krvožilnog sustava, ovisnosti i drugo), te podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (djeca i mladi, trudnice i starije osobe).

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 982.700,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 968.514,00 kn ili 98,6%.

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 obavljene laboratorijske usluge u skladu s programom socijalno zdravstvenih potreba (laboratorijske usluge u zdravstvenim ambulantama Cavtat i Gruda na temelju zaključenog ugovora s pružateljem usluga i ispostavljenih računa). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 275.700,00 kn, a izvršeno je 275.690,00 kn ili 100,0%.

2. A204202: Sufinanciranje rada specijalističke ambulante - fizijatrija - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje rada specijalističke ambulante fizijatrije Gruda (rad liječnika specijalista – fizijatra, dva puta mjesečno uz neto naknadu 1.300,00 kn mjesečno). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 35.000,00 kn, a izvršeno je 30.134,00 kn ili 86,1%.

3. A204203: Sufinanciranje rada specijalističke ambulante – kardiologija - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje rada specijalističke ambulante kardiologije Gruda (rad internističke ambulante svakog petka uz neto naknadu liječnika 600,00 kn za odrađeni dan i neto naknadu medicinskoj sestri 300,00 kn za odrađeni dan što mjesečno čini neto 3.600,00 kn mjesečno). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 98.000,00 kn, a izvršeno je 89.426,00 kn ili 91,3%.

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 i ispostavljenim računima Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 574.000,00 kn, a izvršeno je 573.265,00 kn ili 99,9%. Mjesečno se sufinancira se bruto plaća jednog liječnika i jedne medicinske sestre, te utrošeni medicinski materijal, trošak goriva i organizacije rada službe (u prosijeku 48.000,00 kn mjesečno).

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

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

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, ambulantom. Pokazatelji uspješnosti ogledaju 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, 7/13 i 10/13).

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 170.510,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 158.551,00 kn ili 93,0%.

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. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 65.510,00 kn, a izvršeno je 63.506,00 kn ili 96,9%.

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. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 105.000,00 kn, a izvršeno je 95.045,00 kn ili 90,5%. Vrijednosno najznačajnija sredstva izvršena su za provođenje programa udruge Centar inkluzivne potpore IDEM, podružnica Dubrovnik u iznosu 42.045,00 kn, odnosno za sufinanciranje plaće za jednog osobnog asistenta u nastavi.

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.

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.

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 7.700.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 7.168.229,00 kn ili 93,1%.

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 6.860.000,00 kn, a izvršeno je 6.399.563,00 kn ili 93,3%.

Rashodi za plaće (31) izvršeni su iz sredstava Općinskog proračuna u iznosu 6.149.785,00 kn što čini 85,8% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2051). Ustanova je koncem godine imala 62 zaposlena (ravnateljica, pedagoginja, defektologinja, zdravstvena voditeljica, 40 odgojiteljica, tajnica, voditelj računovodstva, administrator, 1 ekonom - domar, 1 domar, 3 kuharice i 10 spremačica).

Ustanova Dječji vrtić Konavle, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za 2013. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 9.266.711,00 kn, a prihode u iznosu 9.525.658,00 kn, te je ostvaren višak prihoda u 2013. u iznosu 258.947,00 kn. Iz prethodne godine prenesen je manjak prihoda u iznosu 85.185,00 kn, te višak prihoda u slijedećem razdoblju iznosi 173.762,00 kn. Stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni ustanove koncem 2013. iznosi 13.510,00 kn.

Osim sredstava iz proračuna Općine Konavle u iznosu 7.465.397,00 kn (za rashode poslovanja 6.399.563,00 kn, za rashode za nabavu nefinancijske imovine 768.666,00 kn, za sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću 297.168,00 kn), ustanova je ostvarila sredstva od uplate roditelja za program boravka u dječjem vrtiću (puni program 550,00 kn ili 600,00 kn ili 650,00 kn ovisno o dohodovnom cenzusu, a skraćeni program 450,00 kn) u iznosu 2.059.350,00 kn, prihode od pruženih usluga 750,00 kn i od redovnih kamata u iznosu 161,00 kn. Kroz programe je u 2013. bilo prosječno uključeno 387 djece u dobi od prve do sedme godine života.

2. K205102: Opremanje dječjeg vrtića – planirana je navedena aktivnost s sredstvima 10.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

3. K205103: Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića u jaslucama Cavtat - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za dodatna ulaganja i rekonstrukciju kuhinje. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 391.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 387.846,00 kn ili 99,2%. Obavljena je zamjena kuhinjske opreme u iznosu 148.352,00 kn, te građevinski radovi u kuhinji u iznosu 239.494,00 kn.

4. K205104: Izmjena grijanja u dječjem vrtiću u vrtiću Katićan, Čilipi – planiran je projekt sa sredstvima 0,00 kn (planirano 2015.).

5. K205105: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Čilipi – planiran je projekt sa sredstvima 0,00 kn.

6. K205106: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Gruda - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za dodatna ulaganja u iznajmljeni objekt za smještaj vrtića. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 273.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 270.728,00 kn ili 99,2%. Obavljeni su radovi prenamjene iznajmljenog objekta u iznosu 135.475,00 kn, te nabavljena oprema za rad vrtića u iznosu 135.253,00 kn (klima uređaji, kuhinjski pribor, dječji radni pribor i oprema i drugo).

7. K205107: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Pridvorje - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za dodatna ulaganja u zgradu u kojoj je smješтана i škola. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 166.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 110.093,00 kn ili 66,3%. Obavljeni su cjelokupni radovi neophodni za početak rada vrtićke skupine. Obavljeni su radovi na prenamjeni postojećeg objekta u iznosu 49.569,00 kn, te nabavljena oprema za rad vrtića u iznosu 60.524,00 kn (klima uređaji, kuhinjski pribor, dječji radni pribor i oprema i drugo).

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. Prosječan broj zaposlenih na temelju efektivnih sati rada je 58, a prosječno stanje broja zaposlenih na kraju 2013. godine je 62.

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 7.147.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 7.126.218,00 kn ili 99,7%.

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 6.137.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 6.137.000,00 kn ili 100,0%.

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 (Libertas Dubrovnik d.o.o.) za subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija u skladu sa zaključenim ugovorom, kao i otplatu nabavljenih midibusa ranijih godina. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.012.000,00 kn, a izvršeno je 3.012.000,00 kn li 100,0%. Za nerentabilne linije plaćene su subvencije u iznosu 2.436.000,00 kn, a za otplatu nabavljenih vozila 576.000,00 kn.

2. A206102: Potpore i poticaji društvu u vlasništvu Općine (pokriva 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 (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.125.000,00 kn, a izvršeno je 3.125.000,00 kn li 100,0%.

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:	106	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 990.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 989.218,00 kn ili 99,9%.

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 990.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 989.218,00 kn ili 99,9%. Potpore su isplaćene u skladu s Odlukom o raspodjeli proračunskih sredstava za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji (Službeni glasnik Općine Konavle 7/2013). U 2013. su ove potpore isplaćene za 290.022,00 kn ili 41,5% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

Potpore su se isplatile za:

- sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih površina i stočnog fonda (25,0% plaćene police osiguranja),
- sadnja novih trajnih nasada (vinova loza 5,00 kn po sadnici; masline 15,00 kn po sadnici, voće 10,00 kn po sadnici)
- premiranje otkupa poljoprivrednih proizvoda (otkup rogača 1,00 kn po kilogramu)
- premiranje pčelarske djelatnosti (100,00 kn po košnici)
- premiranje tekuće proizvodnje grožđa i voća (2.500,00 kn po hektaru godišnje)
- premiranje tekuće proizvodnje maslina (2.000,00 kn po hektaru godišnje)
- premiranje obrađenog oraničnog zemljišta (2.000,00 kn po hektaru godišnje).

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:	106	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 20.000,00 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 20.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji uspješnosti ogledat 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 3.619.244,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 3.371.541,00 kn ili 93,2%.

PROGRAM: 2071 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe

Proračunski korisnik: 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVLE

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 2.905.244,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 2.695.046,00 kn ili 92,8%.

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 2.010.100,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 2.010.100,00 kn ili 100,0%. Navedena sredstva za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva su u cijelosti doznačena iz državnog proračuna, od čega je za plaće (31) doznačeno 1.809.090,00 kn što čini 90,0% ukupno doznačenih sredstava.

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 850.900,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 640.703,00 kn ili 75,3%.

Rashodi za plaće (31) iznad minimalnog standarda iznose 328.535,00 kn. Koncem 2013. zaposleno je 20 vatrogasaca i jedan administrator.

Ustanova Javna vatrogasna postrojba, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za 2013. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 2.908.771,00 kn, a prihode u iznosu 2.910.522,00 kn, te je ostvaren višak prihoda u 2013. u iznosu 1.751,00 kn. Iz prethodne godine prenesen je višak prihoda u iznosu 80.885,00 kn, te višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 82.636,00 kn. Osim sredstava iz proračuna Općine Konavle za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 2.650.803,00 kn (2.010.100,00 kn za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva, 64.433,00 kn za troškove vatrogasne opreme – sredstva Državne uprave za zaštitu i spašavanje, ostala sredstva za financiranje izvan minimalnog standarda 576.270,00 kn), ustanova je ostvarila sredstva od županije za nabavu vatrogasne opreme u iznosu 20.000,00 kn, ostvareni su vlastiti prihodi od prijevoza vode cisternama u iznosu 210.900,00 kn, te od redovnih kamata u iznosu 668,00 kn. Stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni ustanove koncem 2013. iznosi 57.872,00 kn.

Prema izvješću o radu Javne vatrogasne postrojbe, u 2013. nije bilo većih intervencija za gašenje požara, osim jedne u lipnju (brdo iznad Uskoplja). U 2013. je na području Općine zabilježeno 82 vatrogasne intervencije što predstavlja smanjenje približno 50,0% u odnosu na prethodnu godinu. Izbilo je ukupno 33 požara (9 na građevinama, 2 na prometnim sredstvima, 22 požara na otvorenom), te je bilo 47 tehničkih intervencija (na građevinama 9, na otvorenom 24, u prometu 10, akcidenti 4) i 2 ostale intervencije (1 osiguranje, 1 lažna dojava).

2. K207105: Ulaganje u rekonstrukciju i uređenje vatrogasnog doma - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za ulaganja u iznosu 44.244,00 kn i rashodi su izvršeni u planiranom iznosu (100,0%). Naime, vatrogasnom domu je isporučen građevinski materijal kojim su djelatnici vatrogasnog društva samostalno obavili ulaganja.

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.

GLAVNI PROGRAM:	J07	PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
PROGRAM:	2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 658.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 626.000,00 kn ili 95,1%.

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 658.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 626.000,00 kn ili 95,1%.

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	Pripreme 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 56.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 50.495,00 kn.

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 2.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

2. A207302: Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije u iznosu 18.000,00 kn koji su izvršeni u planiranom iznosu (100,0%).

3. K207303: Izrada procjene ugroženosti, Planovi zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene i plana zaštite od požara, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izradu planova u iznosu 2.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

4. A207304: Razvoj civilne zaštite - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu odjeće i druge usluge u iznosu 34.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 32.495,00 kn ili 95,6%. U 2013. je obavljeno osnivanje članova postrojbe civilne zaštite opće namjene (24 pripadnika) za koje je nabavljena zaštitna odjeća i obuća.

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, postrojbom civilne zaštite Općine, nadležnim osobama u Ministarstvu unutarnjih poslova i Policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, vatrogasnom zajednicom županije i dr.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Povećanje opremljenosti i osposobljenosti 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 690.625,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 621.838,00 kn ili 90,0%.

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 534.713,00 kn ili 89,9%.

2. K208102: Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izradu UPU Cavtat sa Zvekovicom za ponovljenu javnu raspravu, u skladu sa zaključenim ugovorom. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 95.625,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 87.125,00 kn ili 91,1%.

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.

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 električna energije za javnu rasvjetu i održavanje javne rasvjete),
- Održavanje šumskih i poljskih putova,
- Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada,
- Obvezna preventivna DDD,
- Poslovi sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja životinjskog otpada,

Nadalje, tu su i poslovi:

- Prigodno ukrašavanje naselja,
- Zimska služba – održavanje i čišćenje cesta,
- 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), dok su izmjene objavljene u Službenom glasniku Općine (broj 7/13 i 10/13).

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 15.139.290,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 14.401.774,00 kn ili 95,1%.

Izveštaj o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. usvojilo je Općinsko vijeće 14. ožujka 2014. (Službeni glasnik Općine broj 1/14).

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 3.167.988,00 kn ili 99,0%.

Na temelju ugovora od 31. prosinca 2012. i Ugovora od 1. svibnja 2013. s komunalnim društvom u vlasništvu Općine se obavlja ručno i mehaničko čišćenje što podrazumijeva: svakodnevno ručno i mehaničko čišćenje u Cavtatu (u sezoni dva puta dnevno), Grudi i Čilipima, a u ostalim naseljima po potrebi, pometanje odbačenog otpada i otpada koje je nanio vjetar i voda, pranje autobusnog kolodvora, kolnika i trotoara, čišćenje košarica za otpad te popravci i zamjene. Na isti način se postupa i s višim kontejnerima. Krupni otpad odvozi se jednom tjedno po istaknutom rasporedu po naseljima. Također se vrši redovna košnja trave na zelenim otocima, te zalijevanje i održavanje cvijeća. Organiziran je i prijevoz smeća s pozicija koje su vozilu „Čistoća“ d.o.o. nedostupne.

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 729.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 728.629,00 kn ili 99,9%.

Nakon provedenog javnog natječaja, Ugovorom od 26. studenoga 2012. s obrtom „Vrtlarko“ d.o.o. Mlini, vl. I.Jeličić za radove tijekom 2013. ugovoreno je redovno održavanje igrališta, zelenila u Grudi: oko dječjeg vrtića, doma zdravlja, općinske zgrade, groblja i mrtvačnice; spomenika u Čilipima, odmorišta na Prahivcu, oko autobusne stanice i zelenog otoka na Zvekovici, odmorišta kod Pendova sela i autobusnog kolodvora u Cavtatu. Nakon raskida ugovora s izvoditeljem, na temelju odluke Općinskog vijeća i zaključenog ugovora iz kolovoza 2013., radove održavanja nastavilo je do konca godine obavljati društvo „Đardin“ d.o.o. Gruda.

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 50.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 26.644,00 kn ili 53,3%.

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 460.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 302.696,00 kn ili 65,8%.

Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama izvršeni su u iznosu 302.695,74 kn. Ovi rashodi se odnose na održavanje autobusnih čekaonica i ugibališta, na postavljanje i zamjene oglasnih panoa, kom. znakova, oznaka ulica i slično, te na održavanje travnjaka, dječjih igrališta i drugih javnih površina.

Za održavanje javnih površina – autobusne čekaonice i ugibališta izvršeno je 79.000,35 kn i to: za dislociranje ranije postavljenih autobusnih nadstrešnica iz Đurinića i Karasovića, te pri Kranjčevičevoj ulici u Cavtatu, dvije u Čilipima, kao i popravke oštećenih, te za postavljanje natapnog sustava na autobusnom stajalištu Zvekovica.

Za održavanje javnih površina - oglasni panoi, komunalni znakovi, oznake ulica i sl. izvršeno je 123.141,64 kuna. Ovi rashodi se odnose na izvedene radove prema ugovorima i ispostavljenim računima za izradu projekta urbane i pješačke signalizacije, izradu i postavljanje informativnih panoa, za prometna ogledala i drugo.

Za održavanje javnih površina – travnjaci, dječja igrališta izvršeno je 100.553,75 kn. Od toga je za dječja igrališta utrošeno 13.060,00 kn, za uređenje nogometnog igrališta u Čilipima 87.493,75 kn.

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 150.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 94.894,00 kn ili 63,3%. Rashodi su izvršeni za održavanje i ugradnju blagdanske rasvjete početkom 2013. te za postavljanje i skidanje blagdanskih zastavica.

6. A209106: Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge održavanja cesta koje obavlja društvo odabrano provedenim postupkom natječaj. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.500.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 3.307.820,00 kn ili 94,5%. Ugovor s izvođačem „Dubrovnik ceste“ d.d. je zaključen u siječnju 2013.

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 547.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 451.055,00 kn ili 82,5%.

Ovi rashodi se odnose na čišćenje puta od Zastolja do Gnjila, izradu projektne dokumentacije i stručni nadzor izgradnje pristupnog puta kod kuće Obradović, te na izgradnji potpornog zida na granici javne ceste u Gabrilima kod kuće Klečak, izradu potpornog zida kod Borovinića ulice, prilaz i parkiralište utvrdi Sokol; radove na izgradnji potpornog zida u Gornjoj Ljutuj, radove na putu do groblja u Jesenicama i hitne radove čišćenja propusnih kanala.

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 58.540,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 49.210,00 kn. Ovi rashodi se odnose na izradu naljepnica za propuštanje vozila u staru Cavtatsku jezgru u vrijeme ljetne sezone, nabavu 20 komada rebrastih stupića, te popravak, servis i održavanje elektronike na ulazu u Cavtat, kao i druge radove popravaka stupića.

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 40.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 28.302,00 kn ili 70,8%. Ovi rashodi se odnose na nabavu soli i tucanika za sigurnost i zaštitu prometovanja u zimskim uvjetima.

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 natječaj. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 315.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 310.937,00 kn ili 98,7%.

Na temelju ugovora s „Grande Italia Š.del Vecchio“ d.o.o. Dubrovnik iz veljače 2013. izvršeno je redovno godišnje čišćenje oko ambulante u Cavtatu, košenje od skretanja za hotel „Croatia“ do hotela „Cavtat“, košenje uz kanalizaciju, čišćenje protupožarnog puta od Mećajca do Tihe, oko poslovnice Privredne banke Zagreb, arheološkog nalazišta na Kamenu malom, puta za poluotok Rat, uređenja istezališta i parkirališta, strane od Puta od Cavtata, mauzoleja Račić, puta za Albatros i dr. Također, na temelju još dva ugovora s izvođačima obavljena su uređenja poljskog puta od mosta prema Zastolju do Gnjila, te poslove sanacije i pročišćavanja starog puta prema Vodovađi.

11. A209111: Održavanje javne rasvjete - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za trošak energije za javnu rasvjetu, te usluge održavanja javne rasvjete koje obavlja društvo odabrano provedenim postupkom natječaj. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.604.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 2.512.203,00 kn ili 96,5%.

Rashodi za utrošenu energiju za javnu rasvjetu iznose 1.376.100,00 kn (mrežarina 486.780,00 kn, opskrba električnom energijom 889.320,00 kn). Rashodi za redovno i interventno održavanje javne rasvjete iznose 1.136.102,00 kn, a rashodi su izvršeni na temelju ugovora zaključenog s odabranim ponuditeljem (Texo Molior“ d.o.o. Cavtat) u siječnju 2013. nakon provedenog javnog natječaja.

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 1.678.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.677.214,00 kn ili 100,0%.

Poduzeće „Čistoća“ d.o.o. Dubrovnik, društvo u suvlasništvu Općine, na temelju ugovora iz prosinca 2012. i mjesečnih računa, obavlja dnevni prijevoz otpada domaćinstava, trgovačkih radnji, kafića i sl. na Grabovicu za područja izvan Cavtata.

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 117.750,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 117.750,00 kn ili 100,0%.

S Veterinarskom ambulantom „Gruda“ ugovoreno je obavljanje dvije larvicidne dezinsekcije (travanj - lipanj) i dvije adulticidne dezinsekcije (srpanj - kolovoz) za naselja Cavtat, Čilipi, Komaji, Popovići, Gruda, Molunat, Dubravka, Vataje, Pridvorje i Ljutu, a za ostala naselja po potrebi. Deratizacija se vrši dva puta godišnje (proljeće - jesen) uz monitoring dva puta godišnje. Ovi rashodi izvršeni su ukupno u iznosu 117.750,00 kn, što je 33.750,00 kn više od prethodne godine zbog pojave bolesti lišmanioze na području Konavoskih brda i potrebe pružanja dodatnih usluga (preventivna larvicidna dezinsekcija, dvije adulticidne dezinsekcije i druge popratne usluge).

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 43.565,00 kn ili 96,8%.

S Veterinarskom ambulantom „Gruda“ ugovoreno je sakupljanje uginulih životinja s prometnica i ostalih javnih mjesta po pozivu komunalnih redara, PZC i građana te neškodljivo uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla.

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 1.050.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 989.948,00 kn ili 94,3%. Ovi rashodi se odnose na isporučeni građevinski materijal mjesnim odborima 449.644,00 kn, te komunalna uređenja putem mjesnih odbora 540.304,00 kn. Isporuku građevinskog materijala obavljao je dobavljač („Piros“ d.o.o.) s kojim je zaključen ugovor na temelju provedenog javnog natječaja u siječnju 2013.

16. A209116: Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih i županijskih cesta - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje održavanja lokalnih i županijskih cesta na području Općine koja se sufinanciraju sa Županijskom upravom za ceste. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 580.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 578.545,00 kn ili 99,7%.

Ovi rashodi se odnose na podmiru spornih obveza po radovima na rekonstrukciji i proširenju ceste Ljuta – Dubravka iz prethodnih godina na iznos od 494.178,38 kuna, te na izradu izvedbenog projekta dijela županijske ceste 6266 Čilipi (Vučje ždrijelo) – Pridvorje.

17. A209118: Ulov i zbrinjavanje pasa lotalica - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za obveznu službu za prikupljanje izgubljenih i napuštenih životinja, te skrb za takve životinje u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja i drugim provedbenim propisima. Za navedenu aktivnost planirano je 15.000,00 kn, a izvršeno je 14.375,00 kn ili 95,8% na temelju ugovora s poduzećem „As Eko“ d.o.o.

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.

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja i u skladu s Planom razvojnih programa, predstavničko tijelo donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, obvezan je izgraditi objekte i uređaje komunalne infrastrukture za predmetnu kalendarsku godinu sukladno tom Programu, u skladu s zakonskim propisima i raspoloživim 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), dok su izmjene objavljene u Službenom glasniku Općine (broj 7/13 i 10/13).

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 1.550.352,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.479.265,00 kn ili 95,4%.

Izveštaj o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. usvojilo je Općinsko vijeće 14. ožujka 2014. (Službeni glasnik Općine broj 1/14).

Unutar programa planirani su slijedeće 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 400.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 318.174,00 kn ili 79,5%. Ovi rashodi se odnose na izgradnju potpornih zidova u selu Stravča prema Duboj 165.311,00 kn i nadzor nad obavljenim radovima u iznosu 8.000,00 kn, te radove proširenja dvije nerazvrstane ceste u iznosu 144.863,00 kn.

3. K209203: Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete - programom je planiran ovaj projekt u iznosu 91.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 48.677,00 kn ili 53,5%. Izvršeni su svi planirani radovi iskopa i poravnavanja kanala za podzemnu instalaciju javne rasvjete u Grudi u svrhu izgradnje nogostupa iznad starog igrališta.

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

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 500.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 497.577,00 kn ili 99,5%. Na temelju ugovora o zajedničkom financiranju radova izvanrednog održavanja raskrižja ŽC Dubravka-Gruda i Zvekovića-Vučje Ždrijelo-Ljuta izvršeni su rashodi za izgradnju kružnog toka Ljuta u iznosu 343.623,00 kn. Na temelju ugovora o zajedničkom financiranju radova kolnika ŽC između Zvekovića i Zakrajnice izvršeni su rashodi u iznosu 61.993,00 kn, dok je na temelju ugovora iz ranijih godina za sanaciju klizišta kod Uskoplja izvršeno 91.961,00 kn.

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 559.352,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 614.837,00 kn ili 109,0%. U okviru ovih rashoda izvršeni su iznad plana rashodi iz namjenski doznačenih prihoda u iznosu 290.932,00 kn za sanaciju odlagališta otpada (naknada sadržana u cijeni usluge u visini koje se izvršava ulaganje u povećanje temeljnog kapitala).

Unutar programa planirane 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%. Ovi rashodi se odnose na izradu izvedbenog projekta tržnice u Cavtatu.

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 51.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 33.375,00 kn ili 65,4% i odnose se na isporuku i ugradnju dvije betonske kućice i dva betonska stola na parkiralištu Gruda.

3. K209303: Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge) - u sklopu navedenog projekta planirani su izdaci za udjele u glavnici trgovačkog društva u suvlasništvu Općine u visini prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica. Ovi rashodi su bili planirani u iznosu 162.452,00 kn, a izvršeni su u iznosu 290.931,80 kn ili 179,1%. Odnose se na povećanje udjela u glavnici „Čistoća“ d.o.o. koji se iskazuje na temelju dostavljenih obračuna društva „Čistoća“. Za sanaciju Grabovice i otplatu zaduženja „Čistoće“ u 2013. izdvojen je gore navedeni iznos u okviru mjesečnih računa koje plaćaju korisnici te je ovo istovremeno i prihod i rashod proračuna.

4. K209304: Projektiranje reciklažnog dvorišta - u sklopu navedenog projekta planiraju se izdaci za udjel u glavnici trgovačkog društva u vlasništvu Općine u visini troškova izrade projekta. U 2013. nisu planirana sredstva za provođenje navedenog projekta.

5. K209305: Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi i izdaci za nabavu komunalne opreme. Planirani su rashodi za nabavu komunalne opreme u iznosu 90.350,00 kn koji su izvršeni u iznosu 90.163,00 kn ili 99,8%. Naime, Općina je početkom godine nabavila tri zaštitnika za kontejnere za Cavtat.

Nakon usklađenja sa zakonskom regulativom postojeće „Konavosko komunalno društvo“ d.o.o. Čilipi zadržalo je poslove djelatnosti izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže, odnosno vodoopskrbu, dok je za održavanje zelenih površina, prikupljanje i zbrinjavanje otpada osnovano novo društvo „Čistoće i zelenilo Konavle“ d.o.o. Čilipi.

Putem izdataka za udjele u glavnici planirana su sredstva u iznosu 234.300,00 kn, a izvršeno je 179.118,00 kn ili 76,4%. Novoosnovanom društvu su doznačena novčana sredstva u iznosu 179.118,00 kn što se evidentira kao povećanje udjela u glavnici istog društva. Sredstva su doznačena za nabavku 10 kontejnera, 6 zaštita za kontejnere, ulaganja na dječjem igralištu, izradu novih odlagališta otpada i drugo.

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), dok su izmjene i dopune objavljene u Službenom glasniku Općine (broj 10/13).

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 4.640.900,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 3.752.664,00 kn ili 80,9%.

Izveštaj o izvršavanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. usvojilo je Općinsko vijeće 14. ožujka 2014. (Službeni glasnik Općine broj 1/14).

Planom gradnje komunalnih vodnih građevina (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/12 i 10/13) utvrđene su vrste komunalnih vodnih građevina koje se planiraju graditi, kao i izvori financiranja te gradnje. Pod komunalnim vodnim građevinama podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Izvori sredstava za njegovo provođenje su: vodni doprinos, naknada za priključenje na komunalne vodne građevine, Državni proračun, sredstva IPARD programa, Hrvatske vode, ostali izvori i sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave.

Plan gradnje komunalnih građevina provodi Općina Konavle i javni isporučitelj vodne usluge Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi, odnosno društvo u vlasništvu Općine osnovano u skladu s odredbama Zakona o vodama. Isporučitelj u provedbi Plana ima prava i obveze investitora. Prema odredbama Zakona o vodama komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj uporabi i u vlasništvu su javnoga isporučitelja vodne usluge.

Ukupno izvršeni rashodi za Plan u 2013. iznose 5.409.141,00 kn, od čega iz općinskog proračuna 3.752.664,00 kn, a 1.656.477,00 kn je podmirio Isporučitelj iz namjenskih sredstava Hrvatskih voda.

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 1.074.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 788.240,00 kn ili 73,4%.

Nositelj projekta je Općina. Rashodi za ovaj projekt su u 2013. izvršeni u iznosu 788.240,00 kn. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao naručitelj, Općina Konavle kao investitor, te Aquaterm d.o.o. Karlovac kao izvođač, u skladu s ugovorom o zajedničkom financiranju od 21.10.2008. između naručitelja i investitora, zaključili su u 2011. ugovor za izvođenje radova na izgradnji Vodoopskrbnog sustava Vodovađa (podsustavi: Konavoska brda i Crnjegovina - Zastolje - Dobruša) u iznosu 7.583.404,20 kn što je s porezom na dodanu vrijednost (23%) iznosilo 9.327.587,18 kuna. Ugovorena je izgradnja dvaju osnovnih vodovoda. Dakle, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (danas Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije) kao naručitelj sudjeluje do 80,0% investicije, a Općina Konavle kao investitor sudjeluje s 20,0% ugovorenog iznosa. U 2013. Općina je izvršila prijenose izvođaču radova, na temelju ispostavljenih i ovjerenih situacija, u iznosu 788.240,00 kn (20,0% vrijednosti izvedenih radova). Ministarstvu su u 2013. dostavljene ovjerene situacije za izvedene radove 3.152.960,00 kn, te vrijednost izvedenih radova u 2013. iznosi 3.941.200,00 kn. Sveukupno izvedeni radovi do konaca 2013. kroz 23 privremene situacije iznose 6.445.757,77 kn bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno 8.044.892,60 kn (s porezom na dodanu vrijednost 23,0% odnosno 25,0% od 1. ožujka 2012.) od čega je Općina podmirila 1.601.070,03 kn, a pripadajući dio (80,0%) Ministarstva iznosi 6.443.822,57 kn.

Dosadašnja struktura investicije za vodoopskrbni podsustav Konavoska brda iznosi 4.459.549,99 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost, (uključuje cjevovode iz CS Gabriele do CS Brotnice, dalje od CS Brotnice do Dube i Baletina, te treći cjevovod od CS Brotnice do Veljeg dola, četiri crpne stanice i četiri vodospreme). Podsustav za Zastolje po obavljenim radovima iznosi 1.986.207,78 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost, (cjevovod, crpnu stanicu Crnjegovina i vodospremnik Dobruša).

	<i>Ukupno (neto) izvedeni radovi</i>	<i>PDV (23% i 25%)</i>	<i>Ukupno (bruto) izvedeni radovi</i>	
Općina	1.289.151,55	311.918,48	1.601.070,03	20,0%
Ministarstvo	5.156.606,22	1.287.216,35	6.443.822,57	80,0%
Sveukupno	6.445.757,77	1.599.134,83	8.044.892,60	100,0%

2. K209403: Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program) - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica. Nositelj projekta je Općina. Početkom godine bila su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 4.322.500,00 kn, ali rashodi za izvođenje građevinskih radova nisu izvršeni. Naime, proveden je postupak nabave u skladu s pravilima Europske unije (korištenje sredstava iz IPARD programa), odabran izvođač, zaključeni ugovori s nadležnim ministarstvom, kao i izvođačem. Međutim, ugovor je morao biti raskinut jer je odabrani izvođač u stečajnom postupku, te se prema pravilima Europske unije morao provesti novi postupak za odabir izvođača. U 2013. su izmjenama proračuna planirana sredstva u iznosu 32.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 31.250,00 kn ili 97,7%. Ovi rashodi se odnose na izradu projekta kanalizacije u digitalnom i papirnatom obliku za predaju uz natječajnu dokumentaciju uz prijevode na engleski jezik.

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 69.900,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 69.900,00 kn ili 100,0%. Nositelj projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Rashodi se odnose na izradu glavnog projekta vodospreme Vitaljina vodoopskrbnog sustava Konavle-istok.

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 135.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 135.500,00 kn ili 100,0%. Nositelj projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Rashodi se odnose na izradu glavnog projekta vodospreme Đurinići, te glavnog projekta crpne stanice Đurinići, vodoopskrbnog podsustava Đurinići.

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 1.100.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.088.743,00 kn ili 99,0%. Nositelj projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Rashodi se odnose na doznačena sredstva Isporučitelju za plaćanje situacija za izvršene radove po ugovoru iz siječnja 2013. koji je zaključen nakon provedenog postupka javne nabave.

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 1.156.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 655.447,00 kn ili 56,7%. Nositelj projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Rashodi se odnose na ugradnju elektro opreme i opreme za sustav daljinskog nadzora i upravljanja, vodoopskrbni sustav Konavoska brda, te na usluge stručnog nadzora istog projekta. Nakon provedenog javnog nadmetanja, Isporučitelj je 26. ožujka 2013. zaključio ugovor s izvoditeljem, PTMG d.o.o. Stupnik, kao najpovoljnijim dobavljačem, u iznosu 1.113.237,62 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 1.391.547,03 kn. Ugovor o nadzoru zaključen je s nadzornim inženjerom u iznosu 41.250,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost.

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 150.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 115.141,00 kn ili 76,8%.

Nositelj projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Rashodi za navedene radove se odnose na polaganje vodovodnih cijevi na dionici Farma 49.920,00 kn, troškove uspostave – opskrbe vodom graničnog prijelaza 5.062,20 kn (vodni doprinos po rješenju Hrvatskih voda), izrade parcelacijskih elaborata za potrebe izgradnje vodoopskrbnog sustava Đurinići 18.000,00 kn, te nabavku vodovodnih cijevi za priključak novih zgrada na Zvekovici 48.159,00 kn.

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. Izmjenama proračun planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 0,00 kn jer 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 69.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 69.500,00 kn ili 100,0%. Nositelj projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Rashodi se odnose na izradu geodetskih podloga za sustav odvodnje otpadnih voda naselja Molunat.

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 245.257,00 kn ili 81,8%.

Nositelj projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Rashodi se odnose na nastavak radova na izgradnji kolektora u starom dijelu Cavtata, na Obodu i od Hotela Epidaurus prema Prahivcu, te usluge nadzora u istom projektu. Isporučitelj, kao nositelj investicije, je u 2012. zaključio ugovor s izvođačem Tonikom d.o.o. Dubrovnik u iznosu 1.530.820,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Za ovu investiciju 10,0% se podmirivalo iz sredstava općinskog proračuna, a ostalo iz sredstava Hrvatskih voda na temelju ugovora o sufinanciranju. Budući da je u 2013. izvođač ispostavio situacije u iznosu 962.437,00 kn, za financiranje spomenutih radova, Općina je u 2013. doznačila Isporučitelju sredstva u iznosu 245.257,00 kn, dok su Hrvatske vode, na temelju ugovora o sufinanciranju, doznačile Isporučitelju 717.180,00 kn.

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 554.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 553.686,00 kn ili 99,9%.

Nositelj ovog projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Nakon provedenog javnog natječaja dana 07. svibnja 2012. Isporučitelj je zaključio ugovor za izgradnju vodovodne mreže u selu Radovčići s izvođačem Miletić d.o.o. Gabrili u iznosu 3.239.671,25 kn, s porezom na dodanu vrijednost. Ukupno okončana situacija je ispostavljena u iznosu 3.167.101,93 kn s porezom na dodanu vrijednost, od čega je Općina sufinancirala 527.808,00 kn. Za plaćanje usluga nadzora nad izvođenjem spomenutih radova Isporučitelju je doznačeno 5.000,00 kn, dok je za završetak vodoopskrbnog sustava do Vitaljine i Prevlake doznačeno 20.878,00 kn.

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. Izmjenama proračuna planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 0,00 kn jer 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 308.910,00 kn, 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 308.910,00 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 ostvaren je zadani Cilj programa. Naime, u skladu sa zaključenim ugovorima o sufinanciranju s Fondom za zaštitu okoliša i energetske 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 9.853.325,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 8.912.840,00 kn ili 90,5%.

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 164.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 44.000,00 kn ili 26,8%.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K210101: Proširenje dječjeg vrtića na Grudi - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za projektiranje i izradu tehničke dokumentacije. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 44.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 44.000,00 kn ili 100,0%.

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 20.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

3. T210103: Izgradnja nove osnovne škole Cavtatu, pripremne radnje - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za geodetske usluge. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 50.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

4. K210104: Primjena sigurnosnih standarda na dječjim igralištima - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za nabavu i ugradnju sigurnosnih podloga i uređenja igrališta. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 50.000,00 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.

Izgradnja novog vrtića nije započeta.

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 33.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 32.081,00 kn ili 97,2%.

Unutar programa planirani su slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K210201: Ulaganja u sportske objekte – Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 33.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 32.081,00 kn ili 97,2%.

2. K210202: Dovršetak izgradnje nogometnog igrališta Čilipi – Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 82.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 82.313,00 kn ili 99,8%.

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 za stare i nemoćne 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 8.168.690,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 7.405.487,00 kn ili 90,7%.

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 za stare i nemoćne na temelju provedenog natječaja javne nabave i zaključenog ugovora s odabranim ponuditeljem. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 8.156.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 7.392.800,00 kn ili 90,6%. Izvoditelj je u 2013. ispostavio devet privremenih situacija u ukupnom iznosu 6.900.550,00 kn, s porezom na dodanu vrijednost. Rashodi za stručni nadzor nad izvođenjem radova izvršeni su u iznosu 262.500,00 kn, za obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu 43.750,00 kn, te za izradu elaborata iskolčenja 10.000,00 kn. Za izradu tehničke dokumentacije izvršeno je 176.000,00 kn.

2. K210302: Ulaganja u zdravstvene ustanove – ambulante - Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 12.690,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 12.688,00 kn ili 100,0%.

CILJ PROGRAMA: Program se provodi s ciljem osiguravanja socijalne pomoći i usluga socijalne skrbi za osobe starije životne dobi.

Cilj programa je poboljšati kvalitetu života osoba starije životne dobi kroz njihov smještaj u ustanovu u kojoj će kvalitetnije provoditi slobodno vrijeme i aktivno sudjelovati u životu zajednice.

Cilj programa je također i izbjegavanje neprimjerene i preuranjene institucionalizacije starijih i nemoćnih osoba, podizanje kvalitete života starijih osoba kojima treba tuđa 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 547.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 491.329,00 kn ili 89,7%.

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 115.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 112.450,00 kn i odnose se na tekuće i investicijsko održavanje doma kulture u Cavtatu 51.412,00 kn, doma kulture Gruda 39.538,00 kn, prostorija limene glazbe Cavtat 16.700,00 kn, te doma u Močićima 4.800,00 kn.

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 162.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 122.562,00 kn ili 75,4%.

Rashodi se odnose na izradu spomen biste generalu Janku Bobetku 79.562,00 kn, te izradu natpisa, kamenog postolja, montažu, te uređenje okoliša u ukupnom iznosu 43.000,00 kn.

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 prema izmjenama proračuna iznose 0,00 kn (prihodi nisu ostvareni i 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 270.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 256.317,00 kn ili 94,9%. Ovi rashodi se odnose na donacije vjerskim zajednicama u obliku građevinskog materijala u iznosu 111.261,00 kn (Sv. Martin Gabrile, Sv. Nikola Dubravka, Sv. Spas Gruda, Sv. Ana Lovorno, Gospa Karmelska Pločice), te donacije za obavljanje građevinskih radova u iznosu 145.056,00 kn (Sv. Nikola Dubravka, radovi na mrtvici Gruda, Sv. Trojstvo Gruda, Sv. Nikola Cavtat).

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 857.635,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 857.630,00 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, a rashodi su izvršeni u iznosu 497.000,00 kn ili 100,0%. Izrađena je snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade Segment A Zvekovica 44, 46 i 48 na č.zem. 1883 i 1886/1 k.o. Obod, projektna dokumentacija za objekt Dom u Dubravci č.zgr. 199 k.o. Dubravka, projektna dokumentacija za objekt Dom u Vitaljini č.zem. 1954/2, 1937, č.zgr. 156 k.o. Vitaljina, projektna dokumentacija i izrada detaljnog arhitektonskog snimka postojećeg stanja za objekt pilana Popovići č.zem. 1182/1 k.o. Komaji, projektna dokumentacija i izrada detaljnog arhitektonskog snimka postojećeg stanja za objekt skladište u Polju č.zgr. 115 k.o. Popovići, projektna dokumentacija za zgradu zdravstvene stanice na Grudi č.zem. 294, 292/1, 292/2 k.o. Gruda, projektna dokumentacija za zgradu vatrogasnog doma č.zem. 299/1 k.o. Gruda.

2. K210502: Otkup zemljišta za buduće projekte – u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za otkup zemljišta. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 44.405,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 44.401,00 kn ili 100,0%. Otkupljeno je zemljište površine 147,39 m² za potrebe izgradnje doma za stare i nemoćne Gruda.

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 316.230,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 316.229,00 kn ili 100,0%. Rashodi se u cijelosti odnose na isplatu po rješenju o ovrsi 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.

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

- Ugovor o dugoročnom kreditu od 23. kolovoza 2013. – Izgradnja doma za starije i nemoćne Gruda

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 za starije i nemoćne.

Općina Konavle se u 2013. zadužila na domaćem tržištu novca i kapitala. Naime, u kolovozu 2013. zaključila je ugovor o dugoročnom kreditu s poslovnom bankom (OTP banka Hrvatska d.d. Zadar) u iznosu 20.000.000,00 kn, koji je do konca 2013. iskorišten u iznosu 5.242.213,00 kn.

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 (OTP banka Hrvatska d.d. Zadar) je zaključen 23. kolovoza 2013. (ovjeren kod javnog bilježnika). Ugovor je odobren po uvjetima odobravanja i osiguranja dugoročnog kredita iz sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvitak Zagreb po Programu kreditiranja infrastrukture. Banka je odobrila kredit u iznosu 20.000.000,00 kn. Iznos danog kredita u kunama, obračunat po srednjem tečaju HNB za 1 EUR, na dan 26. travnja 2013., je protuvrijednost od 2.630.750,95 EUR. Iznos kredita utvrđen i obračunat u EUR predstavlja obvezu Općine, korisnika kredita. Kredit je ugovoren uz valutnu klauzulu vezanu za EUR. Sve isplate iz kredita se obavljaju u kunama uz primjenu srednjeg tečaja HNB za 1 EUR na dan isplate. Kredit se može koristiti do 30. prosinca 2014. za izgradnju objekta (17.849.073,21 kn i za opremu i uređaje (2.150.926,79 kn) uz odstupanje do 10% od iznosa predviđenih namjena unutar ukupnog iznosa kredita. Banka doznačava sredstva u korist računa izvođača radova na temelju ovjerenih građevinskih situacija.

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

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

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

Na temelju zaključenog ugovora o dugoročnom kreditu namijenjenom izgradnji doma za starije i nemoćne Gruda, u 2013. je plaćena jednokratna naknada za odobravanje kredita (3434) u iznosu 80.186,11 kn, interkalarna kamata (3425) u iznosu 9.522,25 kn, a iskorištena su kreditna sredstva (8443) za plaćanje privremenih situacija za izvedene građevinske radove u iznosu 5.242.212,80 kn.

- Ugovor o dugoročnom kreditu od 23. listopada 2002. i dodatak ugovoru od 26. rujna 2003. – Ulaganje u komunalnu infrastrukturu (projekt vodoopskrbe)

Obveze za primljeni dugoročni zajam od poslovne banke (zajam iz ranijih godina) koncem 2012. iznosile su 2.721.196,00 kn, a koncem 2013. iznose 1.003.951,00 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 jedne godine, otplata u jednakim tromjesečnim obrocima u kunskoj protuvrijednosti iznosa izraženog u EUR-ima i obračunatog po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, namjena – ulaganje u komunalnu infrastrukturu). U razdoblju siječanj – prosinac 2013. otplaćeno je 1.717.245,00 kn glavnice, te obveze koncem prosinca 2013. iznose 1.003.951,00 kn. U 2013. plaćena je kamata po kreditu u iznosu 41.599,00 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 obvezan **polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe** u skladu s odredbama Zakona o proračunu“.

Polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2013. kojeg je usvojilo Općinsko vijeće 23. rujna 2013. izviješteno je o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2013. Tijekom razdoblja **siječanj – prosinac 2013.** općinski načelnik je, zbog nedovoljno planiranih sredstava u proračunu, odobrio isplatu sredstava iz proračunske zalihe, koja je prikazana u slijedećoj tablici.

Tablica broj 6.

Pozicija	račun	OPIS	Datum	Iznos	Namjena
RAZDJEL: 020					
Glava: 020 01					
GLAVNI PROGRAM: C01					
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					
GLAVNI PROGRAM: E03					
PROGRAM: 2033					
Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima					
Sufinanciranje rada udruga građana - vinari, medari, maslinari i sl.					
Aktivnost: A 203 301					
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					
PROGRAM: 2034					
Aktivnost: A 203 401					
Javne potrebe u sportu					
Potpore sportskim klubovima					
3811 Tekuće donacije u novcu					
23.11.		MNK Pridvorje	13.02.2013.	3.000,00	potpora za obilježavanje desete obljetnice osnivanja
23.45.		Jakša Diklić, Močići	19.03.2013.	5.000,00	prvenstvu u triatlonu u Barceloni 19. svibnja
23.42.		Bočarski klub Sokol Dubravka	10.04.2013.	2.000,00	potpora za sudjelovanje u natjecanju u I. županijskoj ligi i Kup natjecanju
23.44.		Vaterpolo klub "Dubrovački veterani"	03.05.2013.	2.000,00	potpora za sudjelovanje na Europskom prvenstvu u Budimpešti (Mađarska) od 24. do 29.
23.43.		MNK Zmaj, Molunat	28.05.2013.	3.000,00	potpora za sudjelovanje u natjecanju
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					
GLAVNI PROGRAM: G04					
PROGRAM: 2043					
Skrb kroz institucije i udruge građana					
Skrb o obiteljima i udrugama građana proisteklih iz Domovinskog rata i udruga ratnih veterana					
Aktivnost: A 204 301					
3811 Tekuće donacije u novcu					
132.8		Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP	02.04.2013.	1.000,00	potpora za rad udruge
132.7.		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 obolele 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.
133.12.		Centar za rehabilitaciju Josipovac i ostalih tjelesnih invalida Dubrovačko-neretvanske županije	23.7.2013.	6.000,00	za realizaciju projekta "Zaposlenjem do kvalitetne skrbi"
133.13			04.09.2013.	3.000,00	potpora za redovan rad udruge
Glava: 020 09					
GLAVNI PROGRAM: M09					
PROGRAM: 2093					
KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA					
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA					
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
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					
292	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.2.2013.	43.537,50	Zaštitne ograde za kontejnere
292		Oprema	15.5.2013	38.812,50	Zaštitne ograde za kontejnere
UKUPNO					245.856,25

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Konavle u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godini nije izdavala jamstva (tablica u nastavku) i nije imala izdataka po jamstvima danim u 2013.

Tablica broj 7.

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

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

Tablica broj 8.

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

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

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

Tablica broj 9.

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	0,00	148.413,58	1.126.355,00
2.	4.3.2013.	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	HBOR	EUR	0,00	0,00	609,91	609,91	4.626,97
3.	4.7.2013. 9.7.2013.	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	HBOR	EUR	129.301,15	17.029,54	0,00	146.330,69	1.098.797,15
SVEUKUPNO (siječanj – prosinac 2013.)					258.602,30	36.141,97	609,91	295.354,18	2.228.779,12

Stanje aktivnih jamstava koncem 2012. iznosilo je 11.327.935,00 kn. U razdoblju siječanj – prosinac 2013. Općina je doznačila društvu za otplatu glavnice kredita 1.955.033,00 kn, te stanje aktivnih jamstava koncem prosinca 2013. iznosi 9.372.902,00 kn (što je evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji). Za otplatu kamata po kreditu društvu je doznačeno 274.746,00 kn (sveukupno 2.229.779,00 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 – PROSINAC 2013.

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 obavezan izvijestiti Općinsko vijeće uz polugodišnje i godišnje“.

U razdoblju siječanj – prosinac 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 (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/12), odobrene preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u proračunu izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda, ali je ukupan iznos proračuna ostao nepromijenjen kako je utvrđeno Proračunom, te izmjenama i dopunama Proračuna Općine Konavle za 2013. godinu.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09, 2/13 i 5/13) 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 u prvom polugodištu 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. i 2015. (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/12). *Dakle, uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine za 2013., kojeg je usvojilo Općinsko vijeće 23. rujna 2013., izvješteno je o dvije donesene odluke o preraspodjeli sredstava u prvom polugodištu 2013. (točka 6. stranica 46 do 52. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2013.).*

Općinski načelnik je Odlukom od 27. prosinca 2013. odobrio preraspodjelu proračunskih stavki Proračuna Općine Konavle i to u Posebnom dijelu u ukupnom iznosu 93.814,00 kn na način da se ne mijenja iznos ukupno planiranih prihoda i rashoda proračuna Općine Konavle za 2013.

Odluka o preraspodjeli sredstava za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine unutar razdjela 020 – upravni odjeli donesena je dana 27. prosinca 2013. godine. Preraspodjela po ovoj osnovi 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. s projekcijama proračuna za 2014. i 2015. (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/12). U privitku se daje tablični prikaz preraspodjela.

Tablica broj 10.

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	PLAN 2013. (izmjene i dopune Proračuna od 19.12.2013.	Povećanje 3	Smanjenje 3	Novi plan za 2013 (nakon preraspodjele 3)	% smanjenja
	RAZDJEL: 010 + 020		75.442.200,00	93.814,00	-93.814,00	75.442.200,00	
	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					
	Kapitalni projekt: K 201 004	Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela					
204		426 Nematerijalna proizvedena imovina	49.357,00		-2.000,00	47.357,00	-4,05
	Aktivnost: A 201 005	Otplata primljenih kredita od banaka - Dom umirovljenika					
280		342 Kamate za primjene kredite i zajmove	160.000,00		-8.000,00	152.000,00	-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					
15.4.	Aktivnost: A 203 201	Potpore kulturno umjetničkim društvima					
		381 Tekuće donacije	190.000,00		-3.500,00	186.500,00	-1,84
17.3.	Aktivnost: A 203 203	Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti					
		381 Tekuće donacije	160.000,00	8.000,00		168.000,00	
18	Aktivnost: A 203 204	Izdavačka djelatnost					
		323 Rashodi za usluge	40.000,00		-2.000,00	38.000,00	-5,00
263	Aktivnost: A 203 205	Potpore za obljetnice, manifestacije, priredbe					
		329 Ostali naspomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		-500,00	9.500,00	-5,00
20	Aktivnost: A 203 207	Donacije vjerskim zajednicama					
		381 Tekuće donacije	20.000,00		-1.000,00	19.000,00	-5,00
	PROGRAM: 2033	Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima					
22	Aktivnost: A 203 302	Sufinanciranje rada drugih udruga građana					
		381 Tekuće donacije	20.000,00		-1.000,00	19.000,00	-5,00
	Glava: 020 04	SOCIJALNA SKRIB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA					
	GLAVNI PROGRAM: G04	Redovni programi socijalne skrbi i zdravstvene zaštite					
	PROGRAM: 2042	Zdravstvena zaštita					
264	Aktivnost: A 204 203	Sufinanciranje rada specijalističke ambulante - kardiologija					
		381 Tekuće donacije	100.000,00		-2.000,00	98.000,00	-2,00
130	Aktivnost: A 204 204	Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci					
		381 Tekuće donacije	572.000,00	2.000,00		574.000,00	
	Glava: 020 05	PREDŠKOLSKO ODGOJ I OBRAZOVANJE					
	GLAVNI PROGRAM: H05	Redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja					
	PROGRAM: 2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci					
312	Kapitalni projekt: K 205 106	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Gruda					
322		412 Nematerijalna imovina	138.000,00		-1.380,00	136.620,00	-1,00
		422 Postrojenja i oprema	135.000,00	1.380,00		136.380,00	
	Glava: 020 06	PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA					
	GLAVNI PROGRAM: I06	POTICAVNJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE					
	PROGRAM: 2062	Poticanje razvoja poljoprivrede					
288	Aktivnost: A 206 201	Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede					
		352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	980.000,00	10.000,00		990.000,00	
	Glava: 020 07	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA					
	GLAVNI PROGRAM: J07	PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE					
	PROGRAM: 2071	Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe					
147	Aktivnost: A 207 101	Redovna djelatnost vatrogastva - minimalni finansijski standard					
148		311 Plaće (bruto)	1.462.090,00	1.934,00		1.464.024,00	
		313 Doprinosi na plaće	347.000,00		-1.934,00	345.066,00	-0,56

Pozicija	Ekonomska Klasifikacija	OPIS	PLAN 2013. (izmjene i dopune Proračuna od 19.12.2013.	Povećanje 3	Smanjenje 3	Novi plan za 2013 (nakon preraspodjele 3)	% smanjenja
	PROGRAM: 2073	Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje					
61	Aktivnost: A 207 304	Razvoj civilne zaštite					
62		322 Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	500,00		24.500,00	
		323 Rashodi za usluge	10.000,00		-500,00	9.500,00	-5,00
	Glava: 020 09	KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA					
	GLAVNI PROGRAM: L09	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
	PROGRAM: 2091	Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture					
78	Aktivnost: A 209 111	Održavanje javne rasvjete					
249		322 Rashodi za materijal i energiju	1.340.000,00	39.000,00		1.379.000,00	
		323 Rashodi za usluge	1.265.000,00		-40.000,00	1.225.000,00	-3,16
79	Aktivnost: A 209 112	Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik					
		323 Rashodi za usluge	1.677.000,00	1.000,00		1.678.000,00	
	PROGRAM: 2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo					
292	Kapitalni projekt: K 209 305	Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada					
		422 Postrojenja i oprema	82.350,00	8.000,00		90.350,00	
	GLAVNI PROGRAM: N09	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA:					
	PROGRAM: 2094	Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda					
268	Kapitalni projekt: K 209 403	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA					
		Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipart program)					
		421 Građevinski objekti	10.000,00	22.000,00		32.000,00	
	Glava: 020 10	KAPITALNA ULAGANJA I GOSPODARANJE NEKRETNINAMA					
	GLAVNI PROGRAM: P10	ULAGANJE U KAPITALNE PROJEKTE IZVAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
108	PROGRAM: 2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo					
	Kapitalni projekt: K 210 301	Izgradnja Doma za stare i nemoćne Gruda					
		421 Građevinski objekti	8.010.000,00		-30.000,00	7.980.000,00	-0,37

7. STANJE IMOVINE I OBVEZA

Ukupna vrijednost imovine na dan 31. prosinca 2013. iznosi 333.001.593,00 kn, a u odnosu na prethodnu godinu povećana je za 11.729.203,00 kn ili 3,7%.

Tablica broj 11.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Stanje 1. siječnja 2013.	Stanje 31. prosinca 2013.	Povećanje / smanjenje (4-3)	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA	321.272.390	333.001.593	11.729.203	103,7
0	Nefinancijska imovina	134.575.906	141.686.049	7.110.143	105,3
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	78.684.314	78.728.715	44.401	100,1
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	78.684.314	78.728.715	44.401	100,1
012	Nematerijalna imovina	106.000	106.000	0	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	106.000	106.000	0	100,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina	54.440.086	54.289.028	-151.058	99,7
021 i 02921	Građevinski objekti	46.332.230	47.093.215	760.985	101,6
022 i 02922	Postrojenja i oprema	959.147	810.237	-148.910	84,5
023 i 02923	Prijevozna sredstva	162.861	119.432	-43.429	73,3
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	41.249	41.249	0	100,0
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina	6.944.599	6.224.895	-719.704	89,6
04	Sitan inventar	0	0	0	-
042	Sitni inventar u upotrebi	157.111	161.154	4.043	102,6
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	157.111	161.154	4.043	102,6
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	1.451.506	8.668.306	7.216.800	597,2
051	Građevinski objekti u pripremi	1.451.506	8.668.306	7.216.800	597,2
1	Financijska imovina	186.696.484	191.315.544	4.619.060	102,5
11	Novac u banci i blagajni	1.762.525	1.672.822	-89.703	94,9
111	Novac u banci	1.761.214	1.670.576	-90.638	94,9
113	Novac u blagajni	1.311	2.246	935	171,3
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	2.379.554	2.383.187	3.633	100,2
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama	146.540	146.540	0	100,0
129	Ostala potraživanja	2.233.014	2.236.647	3.633	100,2
13	Potraživanja za dane zajmove	321.040	321.040	0	100,0
132	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	48.667	48.667	0	100,0
135	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	99.198	99.198	0	100,0
137	Zajmovi županijskim proračunima	173.175	173.175	0	100,0
15	Dionice i udjeli u glavnici	170.731.562	176.464.565	5.733.003	103,4
152	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni	170.731.562	176.464.565	5.733.003	103,4
16	Potraživanja za prihode poslovanja	10.000.936	9.134.224	-866.712	91,3
161	Potraživanja za poreze	862.352	893.859	31.507	103,7
164	Potraživanja za prihode od imovine	7.501.657	5.858.750	-1.642.907	78,1
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	1.636.927	2.381.615	744.688	145,5
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	1.500.867	1.339.706	-161.161	89,3
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda	0	0	0	-

Račun iz rač. plana	NAZIV	Stanje 1. siječnja 2013.	Stanje 31. prosinca 2013.	Povećanje / smanjenje (4-3)	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5	6
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI	321.272.390	333.001.593	11.729.203	103,7
2	Obveze	5.219.388	10.679.058	5.459.670	204,6
23	Obveze za rashode poslovanja	2.004.018	2.921.977	917.959	145,8
232	Obveze za materijalne rashode	789.834	1.021.199	231.365	129,3
234	Obveze za financijske rashode	0	9.769	9.769	-
235	Obveze za subvencije	260.417	254.400	-6.017	97,7
236	Obveze temeljem sredstava pomoći EU	0	284.724	284.724	-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	106.917	89.750	-17.167	83,9
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	298.674	89.519	-209.155	30,0
239	Ostale tekuće obveze	548.176	1.172.616	624.440	213,9
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	494.174	1.285.046	790.872	260,0
25	Obveze za vrijednosne papire	0	225.871	225.871	-
253	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne	0	225.871	225.871	-
26	Obveze za kredite i zajmove	2.721.196	6.246.164	3.524.968	229,5
264	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne	2.721.196	6.246.164	3.524.968	229,5
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja	0	0	0	-
9	Vlastiti izvori	316.053.002	322.322.535	6.269.533	102,0
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora	305.273.125	314.591.303	9.318.178	103,1
911	Vlastiti izvori	307.994.321	320.837.467	12.843.146	104,2
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze	2.721.196	6.246.164	3.524.968	229,5
922	Višak/manjak prihoda				
9221	Višak prihoda	9.981.265	0	-9.981.265	0,0
92211	Višak prihoda poslovanja	9.981.265	0	-9.981.265	0,0
9222	Manjak prihoda	10.541.908	2.557.042	-7.984.866	24,3
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	4.551.283	0	-4.551.283	0,0
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	5.990.625	2.557.042	-3.433.583	42,7
96	Obračunati prihodi poslovanja	9.739.653	8.848.568	-891.085	90,9
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.500.867	1.339.706	-161.161	89,3
98	Rezerviranja viška prihoda	100.000	100.000	0	100,0
99	Izvanbilančni zapisi	11.327.935	9.372.902	-1.955.033	82,7

Na dan 31. prosinca 2013. nefinancijska imovina iznosi 141.686.049,00 kn te je u odnosu na prethodnu godinu povećana za 7.110.143,00 kn ili 5,3% prvenstveno radi ulaganja u izgradnju doma za starije i nemoćne (dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi).

Na dan 31. prosinca 2013. financijska imovina iznosi 191.315.544,00 kn, što je u odnosu na 2012. godinu više za 4.619.060,00 kn ili 2,5% najvećim dijelom radi evidentiranja povećanja udjela u temeljnom kapitalu društava u vlasništvu (Konavosko komunalno društvo d.o.o., Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) i suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik). Naime, udjeli u glavnici su u odnosu na prethodnu godinu viši za 5.733.003,00 kn ili 3,4%.

Općina je na dan 31. prosinca 2013. raspolagala novčanim sredstvima u iznosu 1.672.822,00 kn.

Depoziti, jamčevine i ostala potraživanja od zaposlenih, te druga potraživanja iznose 2.383.187,00 kn što je za 3.633,00 kn ili 0,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na ostala potraživanja u iznosu 2.236.647,00 kn i depozite u kreditnim institucijama u iznosu 146.540,00 kn. U okviru ove skupine imovine vrijednosno su najznačajnija ostala potraživanja u iznosu 2.236.647,00 kn, od čega se 2.219.272,00 kn odnosi na potraživanje od Državnog proračuna za stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo plaćene konvertibilnim devizama.

Potraživanja za prihode poslovanja na dan 31. prosinca 2013. iznose 9.134.224,00 kn i manja su u odnosu na 2012. za 866.712,00 kn ili 8,7%. Vrijednosno najznačajnije smanjenje potraživanja se odnosi se na potraživanja na temelju zaključenih ugovora s Općinom Herceg-Novi za transport vode i ispostavljenih računa u iznosu 5.427.343,00 kn koja su koncem 2012. iznosila 7.232.976,00 kn.

Obveze na dan 31. prosinca 2013. iznose 10.679.058,00 kn što je za 5.459.670,00 kn ili 104,6% više u odnosu na 2012. godinu. Vrijednosno najznačajnije povećanje se odnosi na obveze za nabavu nefinancijske imovine (građevinski radovi izgradnje doma za starije i nemoćne) koji koncem 2013. iznose 1.285.046,00 kn što je povećanje za 160,0%, te povećanje obveza za zajmove koje koncem 2013. iznose 3.524.968,00 kn što je povećanje za 129,5% u odnosu na prethodnu godinu.

Vlastiti izvori na dan 31. prosinca 2013. iznose 322.322.535,00 kn što je za 6.269.533,00 kn ili 2,0% više u odnosu na 2012. godinu. Odnose se na vlastite izvore i ispravak vlastitih izvora u iznosu 314.591.303,00 kn umanjen za ostvareni manjak prihoda u iznosu 2.557.042,00 kn i uvećan za obračunate prihode poslovanja 8.848.568,00 kn, obračunate prihode od prodaje nefinancijske imovine 1.339.706,00 kn i rezervirani višak prihoda u iznosu 100.000,00 kn.

Izvanbilančni zapisi se odnose na dano jamstvo ranijih godina društvu u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) i koncem 2013. iznose 9.372.902,00 kn.

8. ZAKLJUČAK

Prema iskazanim podacima razvidno je da su se ukupni prihodi i primici u odnosu na plan ostvarili s 90,1%, a u odnosu na proračunsko razdoblje prethodne godine ostvareni su više za 10,0%. Kada se podaci o ukupnom ostvarenju prihoda, bez primitaka od zaduženja, uspoređuju s istim razdobljem 2012. godine tada je razvidno da su ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) u 2013. ostvareni više za 1,7%.

Prema iskazanim podacima razvidno je da su se ukupni rashodi i izdaci u odnosu na plan izvršeni s 92,8%, a u odnosu na proračunsko razdoblje prethodne godine izvršeni su više za 10,9%. Kada se podaci o ukupnom izvršenju rashoda, bez izdataka za financijsku imovinu, uspoređuju s istim razdobljem 2012. godine tada je razvidno da su ukupni rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) u 2013. izvršeni više za 9,7%. Na više izvršenje rashoda znatno je utjecala izgradnja Doma za starije i nemoćne jer su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni više za 137,2%.

Izvršenje Proračuna Općine Konavle za 2013. godinu pokazuje da se vrijednosno najznačajnije smanjenje prihoda u 2013. u odnosu na prethodnu proračunsku godinu odnosi na smanjenje nenamjenskih prihoda iz državnog proračuna (pomoći u visini poreza na dobit u skladu s odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi koje su manje za 28,5%) što je bitno utjecalo na ostvarenje manjka prihoda. Nastavak smanjenja ovih prihoda očekuje se i tijekom 2014. godine, koja je zapravo prijelazno razdoblje jer je u pripremi novi Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, kao i nova Odluka Vlade Republike Hrvatske o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. Za očekivati je da će donošenje novih zakonskih i podzakonskih propisa u 2014. godini rezultirati izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Unatoč smanjenju prihoda iz proračuna, ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) su tijekom 2013. ostvareni više za 1,7% u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Na ostvarenje manjka prihoda i primitaka značajno su utjecali planirani i neostvareni primici od zaduživanja. Naime, koncem godine, prema privremenoj situaciji za izvedene radove na izgradnji doma evidentirani su rashodi kao i obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 879.202,00 kn, a primici za podmiru situacije su ostvareni početkom 2014.

Bez obzira što su prihodi u 2013. ostvareni u većem iznosu nego prethodne proračunske godine, i nadalje je potrebna racionalnost i odgovornost u raspolaganju sredstvima Proračuna posebice vodeći računa o planiranim i ostvarenim proračunskim prihodima budući je vrlo teško predvidjeti daljnji razvoj gospodarske situacije u zemlji i njenog odraza na gospodarske prilike u Općini. Ipak, vjerujemo da će Proračun za 2014. biti ostvaren uspješno pod uvjetom da se rashodi proračuna odgovorno i svrhovito planiraju i realiziraju.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2014. ugrađeno je pokriće ostvarenog manjka prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima prema Godišnjem obračunu proračuna za 2013. godinu.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2013. objavit će se Internet stranicama Općine Konavle <http://www.opcinakonavle.hr/>.

KLASA: 021-05/05-14/23
URBROJ: 2117/02-01-14-1
Cavtat, 11. lipnja 2014.

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