

OPĆINA KONAVLE

**POLUGODIŠNJI
IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE
KONAVLE
ZA 2014.**

Cavtat, rujan 2014.

Sadržaj

2.	OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2014.	5
2.1.	OPĆI DIO PRORAČUNA.....	5
2.1.1.	ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA	5
2.1.2.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2014. – OPĆI DIO.....	6
2.1.2.1.	PRIHODI I PRIMICI	6
2.1.2.2.	RASHODI I IZDACI	11
2.1.2.3.	OBRAČUN PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA.....	21
2.2.	POSEBNI DIO PRORAČUNA.....	22
2.2.2.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJAČANJ – LIPANJ 2014. – POSEBNI DIO	22
2.2.2.1.	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA	22
2.2.2.2.	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	24
2.2.2.3.	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – uvod, izvori financiranja i funkcijska klasifikacija	25
2.2.2.4.	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – rashodi po razdjelima 010 i 020	28
3.	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA.....	79
4.	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	81
5.	IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA.....	82
6.	IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2014.	84
7.	STANJE IMOVINE I OBVEZA.....	85
8.	ZAKLJUČAK	86

1. UVOD

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

Člankom 108. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12), kao i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da 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 109. Zakona o proračunu propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U skladu s ovom zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014.

Financiranje javnih rashoda i izdataka u 2014. godini izvršeno je na temelju slijedećeg financijsko-planskog dokumenta:

- Proračun Općine Konavle za 2014. godinu sa projekcijama proračuna za 2015. i 2016. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/13 od 6. prosinca 2013.) i
- Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2014. godinu

koje je usvojilo Općinsko vijeće od 6. prosinca 2013. godine i kojim je Proračun utvrđen u iznosu od 84.721.400,00 kn, a objavljeni su u Službenom glasniku Općine Konavle broj 9/13 od 6. prosinca 2013.

- Izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2014. godinu

koje je usvojilo Općinsko vijeće od 11. lipnja 2014. godine i kojim je Proračun utvrđen u iznosu od 82.404.500,00 kn, a objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle broj 5/13 od 13. lipnja 2014.

U prvom polugodištu 2014. **nije bilo preraspodjela proračunskih sredstava**, te uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2014. nema dodatnog Izvještaja o **izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava** u 2014. godini.

Člankom 15. stavak 2. Oduke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2014. 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 – lipanj 2014. nije iskazana od strane pojedinih upravnih odjela općinske uprave potreba za preraspodjelom sredstava.

Prema odredbama Zakona o proračunu, u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2014. 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 2014. godinu.

U izradi Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2014. godinu korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Proračuna Općine Konavle za razdoblje siječanj – lipanj 2014. (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 30. lipnja 2014.).

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu, općinski načelnik u zakonom propisanom roku (do 15. rujna tekuće godine za prethodnu godinu) podnosi predstavničkom tijelu na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014.

Prva i druga točka obveznog sadržaja **Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014.** (u skladu s odredbama članka 108. i 109. Zakona o proračunu - Narodne novine 87/08 i 136/12, te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna - Narodne novine 24/2013), odnosno:

1. **opći dio proračuna** (sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije, te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije) – (članak 1. i 2. *Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014.*) i

2. **posebni dio proračuna** (koji sadrži izvršenje po organizacijskoj, izvršenje po ekonomskoj i izvršenje po programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije) - (članak 3., 4. i 5. *Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014.*)

predstavlja ***Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014. u tabličnom prikazu*** (u pravitku) 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. S obzirom da u prvom polugodištu 2014. nije bilo preraspodjela, u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2014. ne iskazuje se stupac Tekući plan.

Tablični prikaz Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2014. objavit će se u „Službenom glasniku Općine Konavle“ (opći i posebni dio proračuna: članak 1. do 6.), a cjelokupan Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle se objavljuje na internet stranici Općine Konavle.

Općinsko vijeće Općine Konavle na 8. sjednici održanoj 11. rujna 2014. donijelo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014.

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2014.

2.1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio proračuna (izvještaj u pravitku, članak 1. i 2. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2014. 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	3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.331.358
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	10.331.358
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.331.358
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	10.331.358
	<i>Primljeni kredit od OTP banka d.d. Zadar = iskorišteni iznos kredita u 2013. i prvom polugodištu 2014. (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>	10.331.358
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.941.945
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.072.928
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.072.928
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.072.928
	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	2.042.366
	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	0
	<i>Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik), ulaganje u temeljni kapital</i>	30.562
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	869.017
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	869.017
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	869.017
	<i>Otplata glavnice - kredit Zagrebačka banka (zajam poslovne banke iskorišten u 2003. i 2004. za izgradnju sustava vodoopskrbe)</i>	869.017
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	7.389.413

2.1.2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2014. – OPĆI DIO

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u razdoblju siječanj - lipanj 2014. godine u iznosu od 38.784.904,00 kn odnosno 45,6% plana.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 34.800.014,00 kn odnosno 42,2% plana.

2.1.2.1. PRIHODI I PRIMICI

U sljedećoj tablici dani su usporedni podaci na razini podskupine prihoda i primitaka Općine Konavle i to: ostvareno za razdoblje od I-VI 2013. g., plan za 2014. (izvorni plan - u izvještajnom razdoblju nije bilo preraspodjela), ostvareno za razdoblje I-VI 2014., indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje za izvještajno razdoblje prethodne godine, indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvorni plan, te postotak učešća ostvarenih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju u ukupno ostvarenim приходima i primicima.

Tablica broj 2.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Izvorni plan 2014.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2014/2013) (5/3)	Indeks (ostvarenje je 2014/ plan 2014) (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	29.198.385	60.703.755	28.362.559	97,1	46,7	73,1
61	Prihodi od poreza	14.644.529	32.664.335	16.129.048	110,1	49,4	41,6
611	Porez i prerez na dohodak	13.843.742	29.364.335	15.090.517	109,0	51,4	38,9
613	Porezi na imovinu	596.271	1.650.000	743.292	124,7	45,0	1,9
614	Porezi na robu i usluge	204.516	1.650.000	295.239	144,4	17,9	0,8
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	7.082.843	10.141.920	6.027.795	85,1	59,4	15,5
633	Pomoći iz proračuna	6.022.109	8.391.920	5.224.224	86,8	62,3	13,4
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	228.787	150.000	0	0,0	0,0	0,0
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	831.947	1.600.000	803.571	96,6	50,2	2,1
64	Prihodi od imovine	3.170.617	11.104.500	3.326.466	104,9	30,0	8,6
641	Prihodi od financijske imovine	1.677	5.000	1.191	71,0	23,8	0,0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.168.940	11.099.500	3.325.275	104,9	30,0	8,6
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.224.323	6.678.000	2.802.944	66,4	42,0	7,2
651	Upravne i administrativne pristojbe	86.248	698.000	78.688	91,2	11,3	0,2
652	Prihodi po posebnim propisima	86.321	280.000	115.204	133,5	41,1	0,3
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.051.754	5.700.000	2.609.052	64,4	45,8	6,7
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	73.073	100.000	72.160	98,8	72,2	0,2
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	73.073	100.000	72.160	98,8	72,2	0,2
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	0	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000	15.000	4.146	138,2	27,6	0,0
681	Kazne i upravne mjere	3.000	10.000	650	21,7	6,5	0,0
683	Kazne i upravne mjere	0	5.000	3.496	-	69,9	0,0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	147.446	4.950.000	90.987	61,7	1,8	0,2
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0	4.750.000	6.240	-	0,1	0,0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	4.750.000	6.240	-	0,1	0,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	147.446	200.000	84.747	57,5	42,4	0,2
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	147.446	200.000	84.747	57,5	42,4	0,2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	19.307.787	10.331.358	-	53,5	26,7
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0	0	0	-	-	-
811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	0	0	0	-	-	-
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	-	-	-
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 401 do 406)	0	0	0	-	-	-
84	Primici od zaduživanja	0	19.307.787	10.331.358	-	53,5	26,7
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	19.307.787	10.331.358	-	53,5	26,7
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	29.345.831	84.961.542	38.784.904	132,2	45,6	100,0
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE	-560.643	-2.557.042	-2.557.042			
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA U TEKUĆEM RAZDOBLJU			1.427.848			

Za 2014. godinu planirani prihodi proračuna (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) Općine Konavle iznose 65.653.755,00 kuna, a planirani primici iznose 19.307.787,00 kn što sveukupno čini 84.961.542,00 kn. Planirano je pokriće manjka prihoda i primitaka iz prethodne godine u iznosu 2.557.042,00 kn, te ukupno planirani prihodi i primici iznose 82.404.500,00 kn.

Ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i primici ostvareni su u prvom polugodištu 2014. u iznosu 38.784.904,00 kn što je više za 9.439.073,00 kn ili 32,2% u odnosu na prethodnu 2013. godinu (izvještajno razdoblje prethodne godine).

Ostvareni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i primici u prvom polugodištu 2014. su za 46.176.638,00 kn ili 54,4% manje od godišnjih planiranih prihoda i primitaka za 2014.

Najznačajniji udjel u ostvarenim prihodima i primicima imaju prihodi od poreza (61) u iznosu 16.129.048,00 kn ili 41,6%, primici od zaduživanja (84) u iznosu 10.331.358,00 kn ili 26,7%, prihodi od pomoći (63) u iznosu 6.027.795,00 kn ili 15,5%, prihodi od imovine u iznosu 3.326.466,00 kn ili 8,6%, te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade u iznosu 2.802.944,00 kn ili 7,2% ukupnih prihoda i primitaka. Svi drugi prihodi i primici ostvareni su u iznosu 163.147,00 kn ili 0,4% ukupnih prihoda i primitaka.

A) Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (6) ostvareni su u iznosu 28.362.559,00 kn što je za 835.826,00 kn ili 2,9% manje u odnosu na ostvarene prihode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine (2013. godina).

A.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza (61) ostvareni su u iznosu 16.129.048,00 kn što je za 1.484.519,00 kn ili 10,1% 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 15.090.517,00 kn (porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu 14.889.315,00 kn i porez na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 201.202,00 kn), porez na imovinu (613) u iznosu 743.292,00 kn (odnosno porez na promet nekretnina 715.634,00 kn, te općinski porezi i to porez na kuće za odmor u iznosu 27.658,00 kn, porez na korištenje javnih površina 0,00 kn), te porezi na robu i usluge (614) u iznosu 295.239,00 kn (općinski porezi i to porez na potrošnju 216.579,00 kn i porez na tvrtku 78.660,00 kn).

U okviru prihoda od poreza najznačajnije povećanje se odnosi na prihode od poreza na potrošnju, koji su za 70.129,00 kn ili 47,9% viši u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Prihodi od poreza na kuće za odmor su ostvareni više za 8.817,00 kn ili 46,8% u odnosu na prethodnu godinu. Porez na tvrtku je ostvaren za 20.594,00 kn ili 35,5 % više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Prihodi od poreza na promet nekretnina su ostvareni više za 138.204,00 kn ili 23,9% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od poreza i prireza na dohodak su u prvom polugodištu 2013. ostvareni u iznosu 13.843.742,00 kn, a u prvom polugodištu 2014. u iznosu 15.090.517,00 kn što je za 1.484.519,00 kn ili 9,0% više u odnosu na prethodnu godinu.

A.2. Potpore - pomoći

U 2014. godini planirane su **pomoći** (63) u ukupnom iznosu 10.141.920,00 kn, a u prvom polugodištu 2014. ostvarene su u iznosu 6.027.795,00 kn što je za 4.114.125,00 kn ili 40,6% manje od plana. Pomoći se odnose na tekuće i kapitalne pomoći, odnosno pomoći iz državnog proračuna, pomoći iz županijskog povjerenstva (kapitalna pomoć za nabavu vatrogasne opreme), pomoći od ostalih subjekata općeg proračuna (planirane pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje solarnih kolektora i uređenja fasada – u prvom

polugodištu nisu ostvarene), te pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (financiranje redovne djelatnosti javne vatrogasne postrojbe).

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (63) ostvarene su u iznosu 6.027.795,00 kn što je za 1.055.048,00 kn ili 14,9% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Tekuće pomoći iz proračuna (6331) u iznosu 5.184.224,00 kn se odnose na pomoći iz državnog proračuna u iznosu 5.184.224,00 kn od čega u skladu s odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine 86/08, 57/11, 51/13, 148/13 i 76/14) sredstva u iznosu 4.870.979,00 kn, za provedbu programa Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama 136.620,00 kn, za naknade za izbornu povjerenstvo i biračke odbore za provedbu izbora za Europski parlament u iznosu 171.525,00 kn, za odgoj i naobrazbu djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju 5.100,00 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 1.071.943,00 kn ili 18,0% manji u odnosu na prethodnu 2013. proračunsku godinu.

Prihodi za provedbu programa Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama su u 2014. ostvareni manje za 86.130,00 kn u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Naime, danom 30. travnja 2014. prestala je provedba spomenutog programa jer je nadležno ministarstvo prekinulo sufinanciranje programa na dosadašnji način.

U 2013. nisu ostvarene kapitalne pomoći iz državnog proračuna (6332), a ostvarene su kapitalne pomoći iz županijskog proračuna (6332) i to za nabavu vatrogasne opreme putem Javne vatrogasne postrojbe u iznosu 40.000,00 kn.

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (6342) nisu ostvarene u prvom polugodištu 2014. (u prvom polugodištu 2013. su bile ostvarene kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje ugradnje solarnih kolektora kućanstvima u iznosu 228.787,00 kn).

U prvom polugodištu 2014. ostvarene su pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva (635) u iznosu 803.571,00 kn.

A.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu 3.326.466,00 kn što je za 155.849,00 kn ili 4,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U odnosu na godišnji plan, ovi prihodi su ostvareni u visini 30,0%.

Prihodi od imovine se odnose na prihode od financijske imovine (kamate) (641) u iznosu 1.191,00 kn, te prihode od nefinancijske imovine (koncesije na vodama, koncesije na pomorskom dobru, zakupi, spomenička renta, naknade za taxi prijevoz, naknada za korištenje javnih površina, naknada za korištenje prostora elektrana, te druge naknade) (642) u iznosu 3.325.275,00 kn.

U okviru prihoda od nefinancijske imovine ostvareni su prihodi iz druge države, Općine Herceg novi (Crna gora) u iznosu 1.888.584,00 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 7.700.000,00 kn u visini ukupno ispostavljenih računa prema zaključenim ugovorima što značajno utječe na indeks ostvarenja planiranih prihoda u okviru ove skupine prihoda (75,5% manje od plana).

U okviru prihoda od nefinancijske imovine u polugodišnjem razdoblju 2014. prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru su ostvareni u iznosu 181.344,00 kn (u polugodišnjem razdoblju 2013. bili su ostvareni u iznosu 155.402,00 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%).

**Ostvarenje prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (30,0% prihod Općine):* u 2012. u iznosu 84.200,00 kn, u 2013. u iznosu 230.868,00 kn, u prvom polugodištu 2014. u iznosu 181.344,00 kn, te ukupno ostvareni prihodi od ove naknade od početka primjene spomenutog Zakona do 30. lipnja 2014. iznose 496.412,00 kn.

Nadalje, ostvareni prihodi od nefinancijske imovine se odnose na prihode od naknade za korištenje prostora elektrana u iznosu 547.469,00 kn, naknada za korištenje javnih površina u iznosu 127.823,00 kn, zakupa poslovnih prostora u iznosu 177.940,00 kn, naknade – dozvole za taxi prijevoz u iznosu 175.000,00 kn, koncesijska odobrenja u iznosu 189.964,00 kn, naknade za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu 35.141,00 kn (raspored), spomenička renta 287,00 kn, te druge naknade (iznajmljivanje i drugo) u iznosu 1.723,00 kn.

A.4. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su u iznosu 2.802.944,00 kn što je za 1.421.379,00 kn ili 33,6% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U odnosu na godišnji plan, ovi prihodi su ostvareni u visini 42,0%. 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 78.688,00 kn se odnose na prihode od boravišne pristojbe u iznosu 60.809,00 kn i prihode od prodaje državnih biljega u iznosu 17.879,00 kn. U polugodišnjem razdoblju 2013. prihodi od boravišne pristojbe su bili ostvareni u iznosu 54.834,00 kn, a prihodi od prodaje državnih biljega u iznosu 31.414,00 kn iz čega proizlazi da su ovi prihodi ostvareni na razini polugodišnjeg razdoblja za prethodnu 2013. godinu, odnosno da se većina ovih proračunskih prihoda, posebice boravišna pristojba, ostvari u drugom polugodištu proračunske godine. Naime, u prvom polugodištu 2014. prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (651) su, u odnosu na godišnji plan, ostvareni u visini 11,3%.

Prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su u iznosu 115.204,00 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 7.192,00 kn, prihode od naknade za saniranje odlagališta smeća u iznosu 30.562,00 kn i naknade za ulaz u staru jezgru Cavtat u iznosu 77.450,00 kn. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine ovi prihodi su ostvareni više za 33,5%, a vrijednosno najznačajniji više ostvareni prihodi su prihodi od naknade za saniranje odlagališta smeća (ovi prihodi su u prvom polugodištu 2013. bili ostvareni u iznosu 250,00 kn).

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada (653) ostvareni su u iznosu 2.609.052,00 kn što je za 1.442.702,00 kn ili 35,6% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Vrijednosno su najznačajniji prihodi od komunalne naknade u iznosu 1.626.818,00 kn, što je za 85.870,00 kn ili 5,1% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Prihodi od komunalnog doprinosa u prvom polugodištu 2014. su ostvareni u iznosu 982.234,00 kn što je za 1.282.421,00 kn manje u odnosu za izvještajno razdoblje prethodne godine. Naime, u prvom polugodištu 2013. godine ostvareni su prihodi od komunalnog doprinosa po rješenju Zračnoj luci Dubrovnik u iznosu 1.396.203,00 kn (rekonstrukcija građenja grade C i privođenja konačnoj namjeni preostalog dijela tunela) što značajno utječe na indeks ostvarenja prihoda od komunalnog doprinosa i naknada u 2014. u odnosu na 2013. godinu.

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 72.160,00 kn što je za 913,00 kn ili 1,2% manje 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 2014. nisu ostvarene.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvareni su u iznosu 4.146,00 kn što je za 1.146,00 kn više u odnosu na izvještajno razdoblje. Ovi prihodi se odnose na prihode na temelju naplaćenih prekršaja u prometu (rješenja o počinjenim prekršajima u prometu - prometno redarstvo u ljetnoj sezoni) i druge prihode od povrata sredstava.

B) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) ostvareni su u iznosu 90.987,00 kn, a odnose se na prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne nefinancijske imovine, odnosno prodaje zemljišta (71) u iznosu 6.240,00 kn i prodaje proizvedene dugotrajne nefinancijske imovine (72) u iznosu 84.747,00 kn. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) su ostvareni za 56.459,00 kn što je za 38,3% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Naime, prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo i to od ugovora koje je Općina zaključila s kupcima su ostvareni manje za 54.846,00 kn s obzirom da je u 2013. jedna osoba u cijelosti otplatila dug koji je iznosio 66.667,00 kn.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne nefinancijske imovine se odnose na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu 84.747,00 kn i to ugovori o kupoprodaji stanova sa stanarskim pravom koje je ranijih godina zaključila Općina i društvo Domouprava s kupcima koji su ostvareni u iznosu 48.202,00 kn i ugovori o prodaji stanova koje je ranijih godina zaključila Općina s kupcima u iznosu 36.545,00 kn.

C) Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) su planirani u iznosu 19.307.787,00 kn, a ostvareni su u iznosu 10.331.358,00 kn što je za 8.976.429,00 kn ili 46,5% manje od plana. Naime, u 2013. je zaključen ugovor o kreditu (zaduživanje Općine Konavle) u iznosu 20.000.000,00 kn za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe, 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) odnosno u iznosu 5.242.213,00 kn. U prethodnom izvještajnom razdoblju (prvo polugodište 2013. godina) navedeni primici nisu ostvareni.

2.1.2.2. RASHODI I IZDACI

U sljedećoj tablici dani su usporedni podaci na razini podskupine rashoda i izdataka Općine Konavle i to: izvršeno za razdoblje od I-VI 2013. g., plan za 2014. (izvorni plan u izvještajnom razdoblju nije bilo preraspodjela te se ne iskazuje stupac tekući plan), izvršeno za razdoblje I-VI 2014., indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine, indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvorni plan, te postotak učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju u ukupno izvršenim rashodima i izdacima.

Tablica broj 3.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Izvorni plan 2014.	Izvršeno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (izvršenje 2014/2013) (5/3)	Indeks (izvršenje 2014/plan 2014) (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	24.157.872	39.028.890	19.047.587	78,8	48,8	54,7
31	Rashodi za zaposlene	6.099.927	12.946.720	6.407.544	105,0	49,5	18,4
311	Plaće (bruto)	5.217.792	10.930.720	5.449.483	104,4	49,9	15,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.785	60.000	14.000	52,3	23,3	0,0
313	Doprinosi na plaće	855.350	1.956.000	944.061	110,4	48,3	2,7
32	Materijalni rashodi	10.403.230	16.182.575	7.140.343	68,6	44,1	20,5
321	Naknade troškova zaposlenima	185.945	529.400	268.768	144,5	50,8	0,8
322	Rashodi za materijal i energiju	1.421.286	2.340.000	842.120	59,3	36,0	2,4
323	Rashodi za usluge	8.144.651	11.926.175	5.487.369	67,4	46,0	15,8
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.668	33.000	13.500	59,6	40,9	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	628.680	1.354.000	528.586	84,1	39,0	1,5
34	Financijski rashodi	452.330	466.645	79.250	17,5	17,0	0,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.538	352.145	35.424	138,7	10,1	0,1
343	Ostali financijski rashodi	426.792	114.500	43.826	10,3	38,3	0,1
35	Subvencije	2.919.327	800.000	752.000	25,8	94,0	2,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.865.500	800.000	752.000	26,2	94,0	2,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	53.827	0	0	0,0	-	0,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.181	2.617.830	2.385.170	6.415,0	91,1	6,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.181	2.617.830	2.385.170	6.415,0	91,1	6,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.477.182	2.673.500	957.306	64,8	35,8	2,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.477.182	2.673.500	957.306	64,8	35,8	2,8
38	Ostali rashodi	2.768.695	3.341.620	1.325.974	47,9	39,7	3,8
381	Tekuće donacije	2.271.197	2.329.620	1.014.416	44,7	43,5	2,9
382	Kapitalne donacije	475.533	200.000	0	0,0	0,0	0,0
383	Kazne, penali i naknade štete	21.965	500.000	311.558	1.418,4	62,3	0,9
385	Izvanredni rashodi		312.000	0	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.686.531	35.768.590	12.810.482	476,8	35,8	36,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	-	-	0,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	-	-	0,0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	-	-	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.686.531	35.768.590	12.810.482	476,8	35,8	36,8
421	Građevinski objekti	1.759.224	29.229.090	12.399.285	704,8	42,4	35,6
422	Postrojenja i oprema	90.744	5.813.000	54.697	60,3	0,9	0,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	836.563	726.500	356.500	42,6	49,1	1,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	0	0	-	-	0,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	-	-	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	-	-	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	-	-	0,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	-	-	0,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.009.645	7.607.020	2.941.945	97,8	38,7	8,5
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.148.860	6.738.000	2.072.928	96,5	30,8	6,0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.148.860	6.738.000	2.072.928	96,5	30,8	6,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	860.785	869.020	869.017	101,0	100,0	2,5
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	860.785	869.020	869.017	101,0	100,0	2,5
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	29.854.048	82.404.500	34.800.014	116,6	42,2	100,0

Ukupno rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu 34.800.014,00 kn što čini 42,2% planiranih rashoda i izdataka za 2014. Ukupno rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova viši su za 4.945.966,00 kn ili 16,6% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Rashodi i izdaci uključuju rashode Općine i tri proračunska korisnika. Rashodi proračunskih korisnika izvršeni su u iznosu 5.145.677,00 kn, te rashodi i izdaci Općine, bez tri proračunska korisnika iznose 29.654.337,00 kn.

Vrijednosno najznačajniji je udjel rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) u iznosu 12.810.482,00 kn ili 36,8% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Potom slijede materijalni rashodi (32) u iznosu 7.140.343,00 kn ili 20,5%, rashodi za zaposlene (31) u iznosu 6.407.544,00 kn ili 18,4%, pomoći unutar općeg proračuna (36) u iznosu 2.385.170,00 kn ili 6,9%, te izdaci za dionice i udjele u glavnici u iznosu 2.072.928,00 kn ili 6,0%. Svi ostali rashodi i izdaci iznose 3.983.547,00 kn ili 11,4% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

A) Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (3) izvršeni su u iznosu 19.047.587,00 kn što je za 5.110.285,00 kn ili 21,2% manje u odnosu na izvršene rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine (2013. godina).

Rashodi poslovanja su izvršeni u visini 48,8% planiranih godišnjih rashoda i izdataka za 2014.

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).

Rashodi za zaposlene (31) izvršeni su u iznosu 6.407.544,00 kn što je za 5,0% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su izvršeni u visini 49,5% planiranih rashoda i izdataka za 2014. Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene (naknada za smrt užeg člana obitelji). Povećanje rashoda za plaće u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine se ne odnosi na povećanje osnovice i koeficijenta za obračun plaća zaposlenika niti u općinskoj upravi niti kod korisnika proračuna, već se radi o povećanju rashoda zbog promjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje s 13 na 15% od 1. travnja 2014., povećanje prosječnog broja zaposlenih kod korisnika odnosno povećanje broja odgojiteljica u vrtiću zbog otvaranja novih predškolskih jedinica u Pridvorju i na Grudi, te usklađivanje obračuna plaća za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža u skladu s odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10).

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće za zaposlenike općinske uprave i načelnika u iznosu 1.694.227,00 kn, te zaposlenike proračunskih korisnika u iznosu 4.713.317,00 kn.

A.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi (32) izvršeni su u iznosu 7.140.343,00 kn što je za 3.262.887,00 kn ili 31,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su izvršeni u visini 44,1% planiranih rashoda i izdataka za 2014.

Naknade troškova zaposlenima (321) izvršene su u iznosu 268.768,00 kn što je više za 82.823,00 kn ili 44,5% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su povećani u odnosu na planirane rashode i u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine zbog povećanja cijene prijevoznih troškova (cijena autobusne karte) sukladno kojoj se odobravavaju naknade za prijevoz na posao i s posla. Rashodi za naknade troškova zaposlenika općinske uprave izvršeni su u iznosu 91.111,00 kn, a naknade troškova proračunskih korisnika iznose 177.657,00 kn. Ove naknade uključuju naknade za prijevoz na posao i s posla 220.895,00 kn, službena putovanja 41.013,00 kn i stručno usavršavanje zaposlenika 6.860,00 kn.

Rashodi za materijal i energiju (322) izvršeni su u iznosu 842.120,00 kn što je za 579.166,00 kn ili 40,7% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi se odnose na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za materijal i sirovinu, 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. Rashodi za materijal i energiju su izvršeni u visini 36,0% planiranih rashoda i izdataka za 2014., a manje izvršeni rashodi od plana se odnose na manje troškove energije i utroška materijala za tekuće i investicijsko održavanje.

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 726.236,00 kn ili 86,2% u okviru kojih su iskazani rashodi za plaćanje električne energije za javnu rasvjetu 562.769,00 kn. Nadalje, vrijednosno značajniji su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu 66.370,00 kn ili 7,9% ovih rashoda. U okviru ove podskupine rashoda (322) izvršeni su još rashodi za materijal i sirovine (3222) u iznosu 21.095,00 kn, rashodi za materijal za tekuće i investicijsko održavanje (3224) u iznosu 21.032,00 kn, rashodi za službenu i radnu odjeću u iznosu 6.253,00 kn i rashodi za sitan inventar u iznosu 1.134,00 kn što ukupno čini 49.514,00 kn ili 5,9% ukupno izvršenih rashoda za materijal i energiju. Prethodne proračunske godine u okviru ove podskupine rashoda (322) vrijednosno najznačajniji su bili rashodi za materijal za komunalna uređenja i rashodi za sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću (namirnice za dječji vrtić) koji u prvom polugodištu 2014. nisu izvršeni.

Rashodi za usluge (323) izvršeni su u iznosu 5.487.370,00 kn što je za 2.657.282,00 kn ili 32,6% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Rashodi za usluge su ostvareni u visini 46,0% planiranih godišnjih rashoda i izdataka za 2014.

Vrijednosno najznačajnije smanjenje/povećanje izvršenih rashoda za usluge (2014. u odnosu na 2013.) odnosi se na:

- rashodi za komunalne usluge (3234) ostvareni su u iznosu 2.948.766,00 kn, odnosno više za 164.231,00 kn ili 5,9% (povećani rashodi za održavanje čistoće),
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) ostvarene u iznosu 1.126.023,00 kn, odnosno manje za 2.332.584,00 kn ili 64,8% (smanjeni rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz programa održavanja komunalne infrastrukture),
- rashodi za intelektualne usluge (3237) ostvareni su u iznosu 826.744,00 kn, odnosno manje za 490.014,00 kn ili 37,2% (u izvještajnom razdoblju prethodne proračunske godine, pored redovitih rashoda, izvršeni su značajni rashodi za odvjetničke usluge dva spora u tuzemstvu – RH),
- rashodi za zakupnine i najamnine (3235) ostvareni su u iznosu 172.189,00 kn, odnosno više za 95.586,00 kn ili 124,8% (u 2013. godini bilo tri redovita mjesečna ugovora o najmu objekata i zemljišta i još jedan ugovor o redovitom mjesečnom najmu licence za sustav prometnog redarstva, dok se u 2014., pored navedenog, izvršavaju rashodi za najam još jednog objekta – prostori novootvorene jedinice dječjeg vrtića),
- rashodi za računalne usluge (3238) ostvareni su u iznosu 102.256,00 kn što je za 92.881,00 kn više nego u izvještajnom razdoblju prethodne proračunske godine (naime u prvom polugodištu 2013. je tek započelo izvršavanje usluga za održavanje i ažuriranje novog računalnog programa),
- usluge promidžbe i informiranja (3233) ostvarene su u iznosu 79.494,00 kn, odnosno manje za 190.552,00 kn ili 70,6% (navedeni rashodi uključuju razvoj i održavanje Internet stranice Općine, čestitke povodom blagdana, objave oglasa i natječaja u tisku i Narodnim novinama, tisak službenog glasnika, te druge usluge promidžbe i informiranja koje su značajno smanjene),

- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza su ostvareni u iznosu 65.244,00 kn, odnosno manje za 12.916,00 kn ili 16,5%,
- rashodi za zdravstvene usluge (3236) u 2014. nisu ostvareni,
- ostale usluge (3239) ostvarene su u iznosu 23.653,00 kn, odnosno više za 16.086,00 kn ili 212,6%, a vrijednosno najznačajniji rashodi se odnose na rashode za usluge čuvanja imovine proračunskog korisnika Muzeji i galerije Konavala u iznosu 23.453,00 kn).

Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) izvršeni su u iznosu 13.500,00 kn što je za 9.168,00 kn ili 40,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su ostvareni u visini 40,9% planiranih godišnjih rashoda i izdataka za 2014. 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) i nije ih bilo u 2012., a započeli su se isplaćivati u 2013.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) izvršeni su u iznosu 528.586,00 kn što je za 100.094,00 kn ili 15,9% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi izvršeni su u visini 39,0% planiranih rashoda i izdataka za 2014., a odnose se na premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, naknade za rad 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 373.247,00 kn od čega naknade za rad povjerenstava i biračkih odbora za provedbu izbora za europski parlament u iznosu 171.525,00 kn, naknade za rad predstavničkog tijela u iznosu 150.339,00 kn, naknade za upravno vijeće u iznosu 33.558,00 kn, te naknade za rad vijeća za koncesijska odobrenja u iznosu 17.825,00 kn.

Rashodi za reprezentaciju (3293) ostvareni su u iznosu 39.510,00 kn što je za 53.233,00 kn ili 57,4% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za članarine (3294) su ostvareni u iznosu 3.055,00 kn (u prvom polugodištu 2013. ovi rashodi su bili evidentirani u okviru odjeljka 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

Rashodi za pristojbe i naknade (3295) su ostvareni u iznosu 30.988,00 kn što je za 26.441,00 kn ili 46,0% manje od rashoda iskazanih u prethodnoj proračunskoj godini. Vrijednosno najznačajnije pristojbe i naknade plaćene u prvom polugodištu 2013. su se odnosile na plaćenu naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (stambene zgrade u nizu Zvekovica, segment A, B, C i D), te vodni doprinos za iste nezakonito izgrađene građevine (legalizirane nekretnine) u ukupnom iznosu 54.187,00 kn. U prvom polugodištu 2014. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 26.382,00 kn za legalizaciju jedne zgrade (skladište građevinskog materijala).

Rashodi za premije osiguranja (3292) su ostvareni u iznosu 16.683,00 kn što je za 42.401,00 kn ili 71,8% manje od rashoda iskazanih u prethodnoj proračunskoj godini.

A.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi (34) izvršeni su u iznosu 79.250,00 kn što je za 373.080,00 kn ili 82,5% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su izvršeni u visini 17,0% planiranih rashoda i izdataka za 2014. Financijski rashodi se odnose na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu 35.424,00 kn i ostale financijske rashode u iznosu 43.826,00 kn.

Kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu 35.424,00 kn se odnose na plaćanje kamate po posljednjem obroku za kredit iz ranijih godina u iznosu 7.142,00 kn i plaćene interkalarne kamate po kreditu koji još nije u cijelosti iskorišten (kredit za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe) u iznosu 28.282,00 kn. U okviru ovih rashoda planirani su rashodi za interkalarne kamate u iznosu 345.000,00 kn koji su izvršeni u iznosu 28.282,00 kn što značajno utječe na indeks izvršenja planiranih rashoda.

Ostali financijski rashodi se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 25.825,00 kn, ostale nespomenute financijske rashode u iznosu 17.977,00 kn (kamate po rješenju od 19. kolovoza 2013. Ministarstva pravosuđa, Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo za isplatu naknade za sedam fizičkih osoba za eksproprijirano zemljište 1976. godine, k.o. Močići, rješenje postalo pravomoćno 23. prosinca 2013., ovjereno u Uredu državne uprave Dubrovačko-neretvanska županija u 2014.), te zatezne kamate u iznosu 24,00 kn.

A.4. Subvencije

Subvencije (35) su izvršene u iznosu 752.000,00 kn što je za 2.113.500,00 kn ili 73,8% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Subvencije su izvršene u visini 94,0% planiranih rashoda i izdataka za 2014.

Subvencije se odnose na subvencije trgovačkim društvima u iznosu 752.000,00 kn odnosno 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). Ugovor o sufinanciranju je raskinut u 2013., a prestao je važiti protekom tri mjeseca otkaznog roka, u veljači 2014. Subvencije društvu Libertas (društvu u suvlasništvu) su bile izvršene u izvještajnom razdoblju prethodne godine u iznosu 1.303.000,00 kn.

Subvencije Konavoskom komunalnom društvu (društvo u vlasništvu Općine) za pokriće većih rashoda od prihoda u obavljanju djelatnosti nisu izvršavane u prvom polugodištu 2014., a prvom polugodištu 2013. su bile izvršene u iznosu 1.562.500,00 kn. Subvencije poljoprivrednicima u prvom polugodištu 2014. nisu izvršene, a u prvom polugodištu prethodnog izvještajnog razdoblja su bile izvršene u iznosu 53.827,00 kn.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) izvršene su u iznosu 2.385.170,00 kn što je za 2.347.989,00 kn više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosile 37.181,00 kn. Pomoći su izvršene u visini 91,1% planiranih rashoda i izdataka za 2014.

U okviru ovih rashoda iskazane su tekuće pomoći unutar općeg proračuna (3631) u iznosu 51.941,00 kn (doznaka županiji za udjel u fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora u iznosu 22.575,00 kn i doznaka Dubrovačkim knjižnicama u iznosu 29.366,00 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 2.333.229,00 kn. Vrijednosno najznačajnije povećanje 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 (održavanje i rekonstrukcija županijskih cesta) u izvještajnom razdoblju prethodne godine nisu bili izvršeni.

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 957.306,00 kn što je za 519.876,00 kn ili 35,2% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su izvršeni u visini 35,8% planiranih rashoda i izdataka za 2014. Ove naknade se odnose na naknade u novcu u iznosu 415.556,00 kn i naknade u naravi u iznosu 541.750,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu se odnose na stipendije i školarine u iznosu 231.850,00 kn, potpore za novorođenu djecu u iznosu 106.000,00 kn, jednokratne pomoći socijalno ugroženim osobama i pomoći za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženih i nemoćnih osoba u iznosu 23.000,00 kn, pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju, odnosno invalidne osobe u iznosu 21.039,00 kn, stalna pomoć socijalno ugroženim i bolesnim u iznosu 18.000,00 kn, jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama za bolest, liječenje i pomagala u iznosu 11.500,00 kn, te pomoći obiteljima poginulih branitelja po odlukama u iznosu 4.167,00 kn u skladu s odredbama socijalnog programa.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi se odnose na sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata u iznosu 491.150,00 kn, te sufinanciranje cijene prijevoza građana (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, invalidi) u iznosu 50.600,00 kn u skladu s odredbama socijalnog programa.

A.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi (38) izvršeni su u iznosu 1.325.974,00 kn što je za 1.442.721,00 kn ili 52,1% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su izvršeni u visini 47,9% planiranih rashoda i izdataka za 2014.

Ostali rashodi se odnose na tekuće donacije (381) u iznosu 1.014.416,00 kn i naknade šteta (383) fizičkim i pravnim osobama u iznosu 311.558,00 kn. Kapitalne donacije (382) nisu izvršene.

Tekuće donacije (381) se odnose na:

- 1) tekuće donacije vjerskim zajednicama u iznosu 166.620,00 kn (sufinanciranje Dnevnog boravka za starije i nemoćne osobe – Marijin dom),
- 2) donacije zdravstvenim organizacijama 392.935,00 kn (sufinanciranje rada hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci 278.064,00 kn, sufinanciranje rada medicinsko - biokemijskog laboratorija 114.871,00 kn),
- 3) donacije humanitarnim organizacijama - Crveni križ 50.000,00 kn,
- 4) donacije udrugama 28.260,00 kn (udruga za socijalnu skrb i brigu o mladeži),
- 5) donacija za rad Hrvatske gorske službe spašavanja 25.000,00 kn,
- 6) ostale tekuće donacije u iznosu 351.603,00 kn:
 - financiranje osnovnih aktivnosti Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava 205.000,00 kn,
 - financiranje školskih i izvanškolskih aktivnosti 32.000,00 kn (rad glazbene škole u osnovnoj školi),
 - sufinanciranje rada ambulante – kardiologija 45.993,00 kn,
 - sufinanciranje rada specijalističke ambulante – fizijatar 15.310,00 kn,
 - donacije za potpore i pokroviteljstva po zaključcima načelnika 53.300,00 kn (od čega 34.000,00 kn donacija za sedam župnih ureda za organizaciju susreta katoličke mladeži, donacija dječjem odjelu Opće bolnice 10.000,00 kn, te druge donacije 9.300,00 kn).

Tekuće donacije su u 2014. izvršene za 1.256.781,00 kn ili 55,3% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Naime, nije se izdvajalo po programu javnih potreba u sportu, javnih potreba u kulturi za donacije udrugama u kulturi, kao niti udrugama za socijalnu skrb, osim za financiranje rada asistenata u nastavi u osnovnoj školi i rada izdvojene jedinice glazbene škole, a radi preusmjeravanja sredstava u izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe.

Kazne penali i naknade šteta (383) su izvršene u iznosu 311.558,00 kn što je za 289.593,00 kn više 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 sedam fizičkih osoba za ekspropirano zemljište 1976. godine za izgradnju ceste, k.o. Močići, (rješenje od 19. kolovoza 2013. Ministarstvo pravosuđa, Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo, rješenje postalo pravomoćno 23.12.2013., ovjereno u Uredu državne uprave Dubrovačko-neretvanska županija u 2014.) u iznosu 281.558,00 kn.

Rashodi u iznosu 30.000,00 kn odnose se na isplatu sredstava u iznosu 30.000,00 kn za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode – velika poplava u svibnju 2014. na području istočne Hrvatske.

B) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovne (4) su izvršeni u iznosu 12.810.482,00 kn što je za 10.123.951,00 kn ili 376,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su izvršeni u visini 35,8% planiranih rashoda i izdataka za 2014.

B.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne (41) imovine nisu planirani niti izvršeni.

B.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 12.810.482,00 kn se odnose na rashode za građevinske objekte (421) u iznosu 12.399.285,00 kn, rashode za opremu (422) u iznosu 54.697,00 kn, te rashode za znanstvene radove i dokumentaciju (426 - projektna dokumentacija za nezakonito izgrađene građevine, dokumenti prostornog uređenja) u iznosu 356.500,00 kn.

Rashodi za građevinske objekte (421) su u 2014. izvršeni u iznosu 12.399.285,00 kn što je za 10.640.061,00 kn više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine kada su bili izvršeni u iznosu 1.759.224,00 kn. Ovi rashodi izvršeni su u visini 42,4% planiranih rashoda i izdataka za 2014.

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

- ulaganja u poslovne objekte (4214) u iznosu 12.115.196,00 kn i to: - ulaganja u izgradnju Doma za starije i nemoćne (radovi, nadzor),
- ulaganja u ostale građevinske objekte (4214) u iznosu 284.089,00 kn i to: izgradnja vodovoda za Konavoska brda.

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

- rashodi za poslovne objekte su izvršeni u iznosu 12.115.196,00 kn, a u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosili su 1.068.276,00 kn što je više za 11.046.920,00 kn (radi započetog ulaganja u dom za starije i nemoćne u 2013.),
- manje izvršene rashode za ceste i cestovne objekte (ovi rashodi su u izvještajnom razdoblju prethodne 2013. godine iznosili 318.174,00 kn, a u 2014. nisu izvršeni),
- rashodi za ostale građevinske objekte su izvršeni u iznosu 284.089,00 kn, a u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosili su 372.774,00 kn što je manje za 88.685,00 kn (odnose se na ulaganja u vodovod).

Rashodi za nabavu opreme (422) izvršeni su u iznosu 54.697,00 kn što je za 36.047,00 kn ili 39,7% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, a odnose se na opreme za zaštitu (brane za zaštitu mora) u iznosu 54.697,00 kn. Ovi rashodi izvršeni su u visini 0,9% planiranih rashoda i izdataka za 2014. Naime, u prvom polugodištu 2014. nije započelo opremanje Doma za starije i nemoćne osobe, a navedeni rashodi su planirani u iznosu 5.729.000,00 kn.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) su izvršeni u iznosu 356.500,00 kn što je za 480.063,00 kn ili 57,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su izvršeni u visini 49,1% planiranih rashoda i izdataka za 2014. Navedeni rashodi se odnose na:

- izradu projektne dokumentacije za Dom za starije i nemoćne osobe 132.000,00 kn i dječji vrtić na Grudi 33.000,00 kn, izradu projekta rekonstrukcije ceste – priključak na D8 u iznosu 87.375,00 kn, izradu projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda i Molunat 47.500,00 kn, izradu izmjena i dopuna prostornog plana u iznosu 37.500,00 kn, izradu Urbanističkog plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom u iznosu 19.125,00 kn.

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

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (43) nisu planirani niti ostvareni. U izvještajnom razdoblju prethodne godine također nisu bili izvršeni.

B.4. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) nisu planirani niti izvršeni. U izvještajnom razdoblju prethodne godine također nisu bili izvršeni.

C) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) su izvršeni u iznosu 2.941.945,00 kn što je za 67.700,00 kn ili 2,2% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci su izvršeni u visini 38,7% planiranih rashoda i izdataka za 2014.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2014. se odnose na izdatke za dionice i udjele u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru (5321) u iznosu 2.072.928,00 kn i izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih institucija izvan javnog sektora (5445) u iznosu 869.017,00 kn.

C.1. Izdaci za dionice i udjele u glavnicu

Izdaci za dionice i udjele u glavnicu (532) izvršeni su u iznosu 2.072.928,00 kn što je za 75.932,00 kn ili 3,5% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci su izvršeni u visini 30,8% planiranih rashoda i izdataka za 2014. Manje izvršeni izdaci kroz dokapitalizaciju društva u vlasništvu Općine utječu značajno na indeks izvršenja ovih izdataka u odnosu na plan. Ovi izdaci se odnose na izdatke (dokapitalizacija) društva u vlasništvu Općine - Konavoskom komunalnom društvu u iznosu 2.042.366,00 kn (za otplatu zajma za kanalizaciju – jamstvo u iznosu 1.110.840,00 kn, izdatke za ulaganja u vodovode u iznosu 931.526,00 kn), društvu u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik) u iznosu 30.562,00 kn (u visini prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica).

U prvom polugodištu 2013. ovi izdaci (532) su iznosili 2.148.860,00 kn i odnosili su se na izdatke (dokapitalizacija) Konavoskom komunalnom društvu u iznosu 2.048.610,00 kn (za otplatu zajma za kanalizaciju – jamstvo u iznosu 1.130.982,00 kn, druga ulaganja u kanalizaciju u iznosu 100.658,00 kn, izdatke za ulaganja u vodovode u iznosu 816.970,00 kn), osnivački ulog društva u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi) u iznosu 100.000,00 kn i društvu u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik) u iznosu 250,00 kn (u visini prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica).

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

U prvom polugodištu 2013. izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita (544) bili su izvršeni u iznosu 860.785,00 kn i u cijelosti su se odnosili na otplatu zajma Općine za vodoopskrbu.

U prvom polugodištu 2014. izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita (544) izvršeni su u iznosu 869.017,00 kn što je za 8.232,00 kn ili 1,0% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci se odnose na otplatu zajma Općine za vodoopskrbu. Ovaj kredit je u cijelosti otplaćen pa su i ovi izdaci izvršeni u visini 100,0% planiranih rashoda i izdataka za 2014.

Općina Konavle se u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. nije zaduživala na domaćem niti stranom tržištu novca i kapitala.

2.1.2.3. OBRAČUN PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Ukupni prihodi i primici za razdoblje siječanj – lipanj 2014. ostvareni su u iznosu 38.784.904,00 kn što je za 9.439.073,00 kn ili 32,2% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Dakle, prihodi su ostvareni u iznosu 28.453.546,00 kn (prihodi poslovanja 28.362.559,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 90.987,00 kn), dok su primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni u iznosu 10.331.358,00 kn (planirani prihodi u iznosu 65.653.755,00 kn, a primici u iznosu 19.307.787,00 kn, sveukupno 84.961.542,00 kn, a planirano pokriće manjka prihoda i primitaka 2.557.042,00 kn, te ukupno planirani prihodi i primici iznose 82.404.500,00 kn). Prihodi i primici su ostvareni u visini 45,6% ukupno planiranih prihoda i primitaka za 2014.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – lipanj 2014. izvršeni su u iznosu 34.800.014,00 kn što je za 4.945.966,00 kn ili 16,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Dakle, rashodi su izvršeni u iznosu 31.858.069,00 kn (rashodi poslovanja 19.047.587,00 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.810.482,00 kn), dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova izvršeni u iznosu 2.941.945,00 kn (planirani rashodi u iznosu 74.797.480,00 kn, a izdaci u iznosu 7.607.020,00 kn, sveukupno 82.404.500,00 kn). Rashodi i izdaci su izvršeni u visini 42,2% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2014.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za razdoblje siječanj – lipanj 2014. iznosi 3.984.890,00 kn. Manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 2.557.042,00 kn. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 1.427.848,00 kn (stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni Općine koncem lipnja 2014. iznosi 4.253.995,00 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. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2014. godinu).

2.2.2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJAČANJ – LIPANJ 2014. – POSEBNI DIO

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2014. ostvareni su u iznosu 34.800.014,00 kn.

Posebni dio proračuna sadrži:

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

2.2.2.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2014. odnose se na rashode razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 405.275,00 kn i razdjela 020 (Upravni odjeli) u iznosu 34.394.739,00 kn.

RAZDJEL: 010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 405.275,00 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

Glava	Naziv	Iznos (kn)
01001	Općinsko vijeće – predstavničko tijelo	160.248,00
01002	Načelnik – nositelj izvršnih ovlasti	245.027,00
	Ukupno	405.275,00

Rashodi Općinskog vijeća – predstavničko tijelo (glava 01001) se odnose na rashode za redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela u iznosu 150.339,00 kn i troškove objave službenog glasnika u iznosu 9.909,00 kn.

Rashodi Načelnika – nositelj izvršnih ovlasti (glava 01002) u iznosu 245.027,00 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 34.394.739,00 kn odnose se na rashode podijeljene u deset glava:

Glava	Naziv	Iznos (kn)
02001	stručne službe općinske uprave	5.525.251,00
02002	Ured načelnika	116.363,00
02003	kultura, sport, rekreacija i tehnička kultura	429.903,00
02004	socijalna skrb i zdravstvena zaštita	1.656.422,00
02005	predškolski odgoj i obrazovanje	3.500.978,00
02006	poduzetništvo i poljoprivreda	782.000,00
02007	vatrogastvo i civilna zaštita	1.693.027,00
02008	prostorno i urbanističko planiranje	56.625,00
02009	komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša	8.353.974,00
02010	kapitalna ulaganja i gospodarenje nekretninama	12.280.196,00
	Ukupno	34.394.739,00

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode izvršene u okviru glave 02010 – kapitalna ulaganja i gospodarenje nekretninama u iznosu 12.280.196,00 kn koji čine 35,7% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 35,3% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Potom slijede rashodi izvršeni u okviru glave 02009 - komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša u iznosu 8.353.974,00 kn koji čine 24,3% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 24,0% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Rashodi izvršeni u okviru glave 02001 - stručne službe općinske uprave iznose 5.525.251,00 kn u okviru čega su vrijednosno značajniji rashodi u iznosu 1.110.840,00 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 876.160,00 kn.

2.2.2.2. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi u okviru **razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik)**, odnosno dvije glave, izvršeni su u iznosu 405.275,00 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na ostale nespomenute rashode poslovanja (329) koji su izvršeni u iznosu 150.339,00 kn i plaće (311) u iznosu 211.497,00 kn. Svi drugi rashodi i izdaci u okviru ovog razdjela iznose 43.439,00 kn.

Rashodi u okviru **razdjela 020 (Upravni odjeli)**, odnosno deset glava, su izvršeni u iznosu 34.394.739,00 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02001 (stručne službe općinske uprave) se odnose na rashode za bruto plaće (311) u iznosu 1.245.580,00 kn ili 22,5%, usluge (323) u iznosu 1.149.950,00 kn ili 20,8%, dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava (532) u iznosu 1.110.840,00 kn ili 20,1%, te otplata glavnice primljenih kredita (544) u iznosu 869.017,00 kn ili 15,7% ukupnih rashoda i izdataka ove glave. Ukupni rashodi za zaposlene (računi podskupine 311, 312 i 313) iznose 1.449.200,00 kn što čini 26,2% 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) koji su izvršeni u iznosu 45.088,00 kn što čini 38,7% ukupnih rashoda ove glave, te rashode za donacije u iznosu 53.300,00 kn što čini 48,8% ukupnih rashoda ove glave.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02003 (kultura, sport, rekreacija i tehnička kultura) se odnose na bruto plaće javne ustanove u kulturi (311) u iznosu 269.060,00 kn što čini 62,6% ukupnih rashoda ove glave. Ukupni rashodi za zaposlene javne ustanove u kulturi (računi podskupine 311, 312 i 313) iznose 312.642,00 kn ili 72,7% 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 957.306,00 kn što čini 57,8%, te tekuće donacije u iznosu 699.116,00 kn što čini 42,2% ukupnih rashoda ove glave.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02005 (predškolski odgoj i obrazovanje) se odnose na bruto plaće dječjeg vrtića (311) u iznosu 2.791.000,00 kn što čini 79,7% ukupnih rashoda ove glave. Ukupni rashodi za zaposlene dječjeg vrtića (računi podskupine 311, 312 i 313) iznose 3.245.612,00 kn ili 92,7% ukupnih rashoda ove glave.

Rashodi i izdaci u okviru glave 02006 (poduzetništvo i poljoprivreda) se odnose na subvencije trgovačkim društvima (351) u iznosu 782.000,00 kn ili 100,0% ukupnih rashoda ove glave.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02007 (vatrogastvo i civilna zaštita) se odnose na bruto plaće javne vatrogasne postrojbe (311) u iznosu 932.347,00 kn ili 55,1% ukupnih rashoda ove glave. Ukupni rashodi za zaposlene javne vatrogasne postrojbe (računi podskupine 311, 312 i 313) iznose 1.155.063,00 kn što čini 68,2% 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 56.625,00 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 4.055.830,00 kn što čini 48,5% ukupnih rashoda i izdataka ove glave, pomoći unutar općeg proračuna (363) u iznosu 2.333.229,00 kn ili 27,9% i izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u iznosu 962.087,00 kn što čini 11,5% 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 12.115.196,00 kn što čini 98,6% ukupnih rashoda ove glave.

2.2.2.3. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – uvod, izvori financiranja i funkcijska 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 i 120/13).

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

Osnovni izvori financiranja su:

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

1. U Izvor financiranja **opći prihodi i primici** proračun uključuje prihode od poreza, prihode od 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 – lipanj 2014. - po izvorima financiranja

	Izvor financiranja	planirano	ostvareno prihodi	ostvareno rashodi	Razlika
1	Opći prihodi i primici	40.247.193,00	16.591.211,00	16.591.211,00	0,00
2	Vlastiti prihodi	100.000,00	72.160,00	0,00	72.160,00
3	Prihodi za posebne namjene	7.657.600,00	3.114.351,00	2.681.270,00	433.081,00
4	Pomoći	10.141.920,00	6.027.795,00	5.186.592,00	841.203,00
6	Prihodi od prodaje / zamjene nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	4.950.000,00	90.987,00	9.583,00	81.404,00
7	Namjenski primici	19.307.787,00	10.331.358,00	10.331.358,00	0,00
		82.404.500,00	36.227.862,00	34.800.014,00	1.427.848,00

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

Tablica broj 5.: Izvršenje proračuna za siječanj – lipanj 2014. - po funkcijskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine
1	2	4
01	Opće javne usluge	4.061.608
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	405.275
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	405.275
0112	Financijski i fiskalni poslovi	0
013	Opće usluge	3.656.333
0131	Opće usluge vezane za službenike	3.509.670
0133	Ostale opće usluge	146.363
014	Osnovna istraživanja	0
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0
017	Transakcije vezane za javni dug	0
03	Javni red i sigurnost	1.615.755
032	Usluge protupožarne zaštite	1.615.755
033	Sudovi	0
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0
04	Ekonomski poslovi	839.375
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0
0421	Poljoprivreda	0
043	Gorivo i energija	0
0432	Nafta i prirodni plin	0
0434	Ostala goriva	0
0435	Električna energija	0
045	Promet	839.375
0451	Cestovni promet	839.375
05	Zaštita okoliša	2.770.345
051	Gospodarenje otpadom	1.998.000
052	Gospodarenje otpadnim vodama	695.072
055	Istraživanje i razvoj: zaštita okoliša	77.272
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.675.206
061	Razvoj stanovanja	0
062	Razvoj zajednice	56.625
063	Opskrba vodom	291.231
064	Ulična rasvjeta	761.665
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.565.685
07	Zdravstvo	454.237
072	Službe za vanjske pacijente	0
0721	Opće medicinske usluge	0
0722	Specijalističke medicinske usluge	0
074	Službe javnog zdravstva	0
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	454.237
08	Rekreacija, kultura i religija	397.903
081	Službe rekreacije i sporta	0
082	Službe kulture	397.903
084	Religijske i druge službe zajednice	0
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje	0

	svrstani	
09	Obrazovanje	3.565.978
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.565.978
0911	Predškolsko obrazovanje	3.533.978
0912	Osnovno obrazovanje	32.000
092	Srednjoškolsko obrazovanje	0
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	0
094	Visoka naobrazba	0
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	0
10	Socijalna zaštita	13.477.663
101	Bolest i invaliditet	0
1012	Invaliditet	0
102	Starost	12.275.477
104	Obitelj i djeca	0
106	Stanovanje	0
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.173.926
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	0
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	28.260
UKUPNO		31.858.069
<i>Provjera:</i>		
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (3)	19.047.587
	UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)	12.810.482
UKUPNO RASHODI (3+4)		31.858.069
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.941.945
UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)		34.800.014

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

2.2.2.4. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – rashodi po razdjelima 010 i 020

1. RAZDJEL: (010) OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 405.275,00 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave, a svaka glava se sastoji od programa podijeljenih u aktivnosti i projekte:

Glava	Naziv	Iznos (kn)
01001	Općinsko vijeće – predstavničko tijelo	160.248,00
01002	Načelnik – nositelj izvršnih ovlasti	245.027,00
	Ukupno	405.275,00

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

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

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

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

Program (1010): Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća

PROGRAM	1010	Osnovne aktivnosti općinskog vijeća
---------	------	-------------------------------------

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

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
Naknade za rad predstavničkog tijela i radnih tijela	A101 001	254.699	333.000	333.000	333.000
Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	A101 002	156.191	58.000	58.000	58.000
Nagrade povodom Dana Općine	A101 003	11.425	30.000	30.000	30.000
Lokalni izbori	A101 004	463.060	0	0	0
Objava akata - Službeni glasnik	A101 005	13.451	20.000	20.000	20.000
UKUPNO PROGRAM 1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća		898.826	441.000	441.000	441.000

CILJ PROGRAMA:	Poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka, te osigurati redovan i pravovremen rad općinskog vijeća, donošenje općih i posebnih akata na vrijeme.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu u suradnji s Upravnim odjelom za proračun i financije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	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.

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

Ukupno planirana sredstva na razini Programa 1010 za 2014. iznose 441.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 160.248,00 kn, te je program izvršen u visini 36,3%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A101001: Naknade za rad predstavničkog tijela i radnih tijela – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na naknade za rad predstavničkog tijela. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 333.000,00 kn, a izvršeno je 150.338,00 kn ili 45,1%.

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća održana je 18. lipnja 2013., nakon čega su u 2013. do konca 2013. godine još četiri sjednice Općinskog vijeća (prva sjednica 8. kolovoza 2013.; druga sjednica 23. rujna 2013.; treća sjednica 3. prosinca 2013.; četvrta sjednica 19. prosinca 2013.). U prvom polugodištu 2014. održane su tri sjednice općinskog vijeća (peta sjednica 14. ožujka 2014., šesta sjednica 8. svibnja 2014., te sedma sjednica 11. lipnja 2014.).

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 58.000,00 kn. Rashodi za navedene namjene nisu izvršeni u prvom polugodištu 2014.

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

4. A101005: Objava akata - Službeni glasnik – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 20.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 9.910,00 kn. U razdoblju siječanj – lipanj 2014. objavljeno je pet službenih glasnika.

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

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

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

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

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

Program (1020): Osnovne aktivnosti izvršnog tijela

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

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

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	A102001	423.502	511.720	511.750	511.750
Proračunska zaliha	A102002	0	312.000	200.000	200.000
UKUPNO PROGRAM 1020 Osnovne aktivnosti izvršnog tijela		423.502	823.720	711.750	711.750

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka ureda, te povećanje efikasnosti istog.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici Ureda načelnika u suradnji s Upravnim odjelom za proračun i financije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti Općinskog načelnika

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

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 823.720,00 kn, dok izvršenje iznosi 245.027,00 kn, te je program izvršen u visini 29,7%.

Unutar programa izvode se 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 511.720,00 kn, a izvršeno je 245.027,00 kn ili 47,9%.

Rashodi za zaposlene (31) – izvršno tijelo (načelnik i zamjenik načelnika) iznose 245.027,00 kn ili 0,8% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 0,7% 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 312.000,00 kn. Sredstva proračunske zalihe nisu korištena u prvom polugodištu 2014. što je navedeno u izvještaju pod točkom 4. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014.

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

2. RAZDJEL: (020) UPRAVNI ODJELI

Rashodi i izdaci razdjela 020 (Upravni odjeli) u iznosu 34.394.739,00 kn odnose se na rashode podijeljene u deset glava, a svaka glava se sastoji od programa podijeljenih u aktivnosti i projekte:

Glava	Naziv	Iznos (kn)
02001	stručne službe općinske uprave	5.525.251,00
02002	Ured načelnika	116.363,00
02003	kultura, sport, rekreacija i tehnička kultura	429.903,00
02004	socijalna skrb i zdravstvena zaštita	1.656.422,00
02005	predškolski odgoj i obrazovanje	3.500.978,00
02006	poduzetništvo i poljoprivreda	782.000,00
02007	vatrogastvo i civilna zaštita	1.693.027,00
02008	prostorno i urbanističko planiranje	56.625,00
02009	komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša	8.353.974,00
02010	kapitalna ulaganja i gospodarenje nekretninama	12.280.196,00
	Ukupno	34.394.739,00

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

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

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

DJELOKRUG
RADA:

Odlukom o ustrojstvu općinske uprave Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 6/09) i Pravilnikom o unutarnjem redu (Službeni glasnik Općine Konavle 1/13) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. 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, Jedinica za unutarnju reviziju.

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.

Program (2010): Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi

PROGRAM	2010	Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi
OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka Ureda načelnika, Upravnog odjela za proračun i financije, Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu, Upravnog odjela za komunalne poslove, infrastrukturu i gospodarenje nekretninama i jedinice za unutarnju reviziju. Ovaj program obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, program otplate kredita i slično.	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12), Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), Statut, drugi zakoni s područja financija.	
OPĆI CILJ:	Pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Općinske uprave. Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Općine u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima općinske uprave, kao i redovno podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima, te ostvariti uvjete za redovito funkcioniranje Općine.	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela	

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Zajednički troškovi upravnih odjela</i>	A201001	8.121.323	7.503.170	7.118.180	7.202.850
<i>Otplata primljenih kredita od banaka - vodoopskrbni sustav</i>	A201002	1.758.845	876.165	0	0
<i>Jamstvena zaliha - Jamstvo za otplatu kredita za izgradnju kanalizacijskog sustava</i>	A201003	2.229.779	2.210.000	2.147.000	2.099.000
<i>Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela</i>	A201004	61.569	15.000	15.000	30.000
<i>Otplata primljenih kredita od banaka – Dom za stare i nemoćne osobe</i>	A201005	9.522	345.000	208.700	815.000
<i>Čistoća i zelenilo Konavle – osnivački udjel</i>	A201006	100.000	0	0	0
<i>Izbori za članove u Europski parlament</i>	A201007	0	210.000	0	0
<i>Otplata primljenih kredita od banaka</i>	A201008	0	0	4.700.000	0
<i>Državni referendum</i>	A201009	110.262	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2010 Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi		12.391.300	11.159.335	14.188.880	10.146.850

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka upravnih odjela, te povećanje efikasnosti istih.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s bankarskim institucijama, proračunskim korisnicima i društvima u vlasništvu Općine.
POKAZATELJI	Pravovremeno obavljanje zadataka iz nadležnosti.

USPJEŠNOSTI:**PROCJENA
NEPREDVIĐENIH
RASHODA**

Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.
Nepredviđeni rashodi i izdaci mogu se javiti u slučaju neočekivanih promjena tečaja, rasta kamatnih stopa te kašnjenja s otplatom anuiteta i plaćanjem zatezних kamata na kašnjenje.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2010. za 2014. iznose 11.159.335,00 kn, dok izvršenje iznosi 5.525.251,00 kn, te je program izvršen u visini 49,5%.

Unutar programa izvode se 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 7.503.170,00 kn, a izvršeno je 3.336.395,00 kn ili 44,5%.

Rashodi za zaposlene (31) upravnih tijela iznose 1.449.200,00 kn ili 4,5% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 42% 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 876.165,00 kn, a izvršeno je 876.160,00 kn ili 100,0%. Kredit je otplaćen u cijelosti u travnju 2014.

3. A201003: Jamstvena zaliha – kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za jamstvenu zaliha za kredit (glavnica i kamata) za izgradnju kanalizacijskog sustava (kredit Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 2.210.000,00 kn, a izvršeno je 1.110.840,00 kn ili 50,3%.

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 15.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

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 345.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 28.282,00 kn i odnose se na plaćanje interkalarne kamate.

6. A201007: Izbori za članove u Europski parlament - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 210.000,00 kn koji su izvršeni u iznosu 173.574,00 kn za provođenje izbora za odabir članova u europski parlament. Za provođenje izbora ostvareni su prihodi iz državnog proračuna.

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

2.2. GLAVA: (020 02) URED NAČELNIKA

U razdjelu Upravni odjeli, glava Ured načelnika, izvodi se slijedeći Program:

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

Odlukom o ustrojstvu općinske uprave Općine Konavle (Službeni glasnik Općine

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

Program (2020): Osnovne aktivnosti Ureda načelnika

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

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Program protokola, manifestacija, obilježavanja blagdana i dana Općine</i>	A202001	37.529	440.000	440.000	440.000
Potpore i pokroviteljstva	A202002	96.300	87.000	87.000	87.000
UKUPNO PROGRAM 2020 Osnovne aktivnosti Ureda načelnika		133.829	527.000	527.000	527.000

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka ureda, te povećanje efikasnosti istog.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Ureda načelnika u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji sa Općinskim načelnikom i Upravnim odjelom za proračun i financije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1.Pravovremeno doneseni akti 2.Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 527.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 116.363,00 kn, te je program izvršen u visini 22,1%.

Unutar programa izvode se 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. Dan Općine Konavle se obilježava 21. listopada. Planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 440.000,00 kn, a izvršeno je 63.063,00 kn ili 14,3%.

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 87.000,00 kn, a izvršeno je 53.300,00 kn ili 61,3%.

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

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

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

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

DJELOKRUG
RADA:

Ustrojstvo i djelokrug rada ovlaštene osobe (u okviru Ureda načelnika) je propisana odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle. Ovlaštena osoba (u okviru Ureda načelnika) obavlja opće poslove vezane za kulturu, sport, rekreaciju i tehničku kulturu. Priprema opće akte, obavlja poslove vezane uz provođenje javnog poziva za predlaganje programa sufinanciranja javnih potreba, osigurava 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.

Program (2031): Javna ustanova u kulturi

PROGRAM	2031	Javna ustanova u kulturi
Proračunski korisnik:		41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA

OPIS
PROGRAMA:

MGK je javna ustanova, koja obavlja muzejsku djelatnost, stručnu i tehničku zaštitu kulturne baštine na području Konavala prema Zakonu o muzejima te Zakonu o zaštiti kulturne baštine.

Djelatnost MGK obuhvaća:

- sustavno skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara od prapovijesnih vremena do najnovijeg doba, njihovu stručnu i znanstvenu obradu te sistematizaciju u zbirke, trajnu zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi te objavljivanje spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava,
- istraživanje i prezentiranje graditeljskog nasljeđa Konavala
- organiziranje predavanja, tečajeva, seminara i drugih oblika edukativnog rada
- pripremanje i izdavanje kataloga i drugih stručnih i znanstvenih publikacija,
- pripremanje i izdavanje promidžbenih materijala za upoznavanje i promidžbu muzejske djelatnosti i muzejske građe,
- stručnu i tehničku zaštitu kulturne baštine na području Konavala kako pokretne tako i nepokretne u suradnji sa Ministarstvom kulture Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku,
- organiziranje kulturnih manifestacija na području Konavala

MGK skrbe o Kući Bukovac – rodnoj kući i muzeju slikara Vlaha Bukovca u Cavtatu, Zavičajnom muzeju Konavala u Čilipima te Mauzoleju obitelji Račić u Cavtatu.

Kuća Bukovac obuhvaća ostavštinu slikara Vlaha Bukovca sa zbirka:

- 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

	<p>predstavljanje suvremene likovne scene, smještenih u rodnoj kući Vlaha Bukovca u Cavtatu, Bukovčeva 5</p> <p>Zavičajni muzej Konavala obuhvaća etnološku građu Konavala sa zbirkama: - 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 smještenih u Zavičajnom muzeju Konavala u Čilipima.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o muzejima (NN 142/98, 65/09), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08/), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13)

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Redovna djelatnost ustanove u kulturi</i>	A203101	887.106	970.000	930.500	930.500
<i>Nabava umjetničkih vrijednosti</i>	K203102	25.750	0	20.000	20.000
UKUPNO PROGRAM 2031 Javna ustanova u kulturi		912.856	970.000	950.500	950.500

CILJ PROGRAMA:	<p>Osigurati uvjete za redovnu i programsku djelatnost sukladno obvezama Općine, kao osnivača i vlasnika.</p> <p>Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika Općine Konavle, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti, te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada.</p> <p>Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija te prenošenje spoznaja o bogatoj prošlosti Konavala.</p>
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni i službenici Javne ustanove u kulturi (5 stalno zaposlenih djelatnika od čega 3 stručna/VSS + 2 pomoćna/SSS)
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje broja restaurirane i prezentirane građe u skladu s planiranim rokovima i iznosima te podizanje razine muzeoloških standarda na području Općine.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 970.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 368.536,00 kn, te je program izvršen u visini 38,0%.

Unutar programa izvode se 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 970.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 368.536,00 kn ili 38,0%.

Rashodi za plaće (31) izvršeni su iz sredstava Općinskog proračuna u iznosu 312.642,00 kn što čini 84,8% 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 planirani u iznosu 170.000,00 kn.

Ustanova Muzeji i galerije Konavala, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – lipanj 2014. izvršili su rashode u ukupnom iznosu 479.980,00 kn, a prihode u iznosu 395.327,00 kn, te je ostvaren manjak prihoda u prvom polugodištu 2014. u iznosu 84.653,00 kn. Iz prethodne godine prenesen je višak prihoda u iznosu 141.661,00 kn, te višak raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 57.008,00 kn.

Osim sredstava iz proračuna Općine Konavle u iznosu 368.536,00 kn, ustanova je ostvarila prihode od prodaje ulaznica u iznosu 26.775,00 kn i od redovnih kamata u iznosu 16,00 kn.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni ustanove koncem lipnja 2014. iznosi 26.906,00 kn.

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

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

Program (2032): Javne potrebe u kulturi

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

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Potpore kulturno umjetničkim društvima</i>	A203201	175.000	0	100.000	100.000
<i>Potpore za programe institucija i udruga u kulturi</i>	A203202	232.000	0	150.000	150.000
<i>Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti</i>	A203203	168.000	80.000	120.000	120.000
<i>Izdavačka djelatnost</i>	A203204	15.630	0	0	0
<i>Potpore za obljetnice, manifestacije, priredbe</i>	A203205	0	0	0	0
<i>Redovni rad knjižnice Cavtat</i>	A203206	72.862	85.000	85.000	85.000
<i>Donacije vjerskim zajednicama</i>	A203207	6.000	0	50.000	50.000
UKUPNO PROGRAM 2032 Javne potrebe u kulturi		669.492	165.000	505.000	505.000

CILJ PROGRAMA:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje. Zadovoljavanje kulturnih potreba građana kroz ostvarenje redovitog rada knjižnice, poticanje kulturnog amaterizma i stvaralaštva, provođenje kulturnih projekata i programa, zaštitu kulturnih dobara i očuvanje kulturne baštine. Sufinancirati djelovanje udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe sa svrhom izvođenja i poticanja aktivnosti na području glazbe, glazbeno
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	scenske umjetnosti, dramske i likovne umjetnosti, na području plesa i sl. Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Ogledat će se kroz broj aktivnih udruga, broj uključenih članova (djece, mladih i odraslih) koji sudjeluju u realizaciji programa, po broju organiziranih nastupa, natjecanja i izložbi ...
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizik su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. Kao i kod ostalih djelatnosti u kojima svoju djelatnost provode udruge, postoji mogućnost da se neki programi ne realiziraju zbog eventualnih organizacijskih promjena udruge.

Program javnih potreba za 2014. i raspored financijskih sredstava po korisnicima utvrđuje se na temelju provedbe javnog poziva za predlaganje programa sufinanciranja programskih aktivnosti javnih potreba od interesa za Općinu Konavle, a objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle (10/13).

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 165.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 61.366,00 kn, te je program izvršen u visini 37,2%. S obzirom da su se u 2014. proračunska sredstva preraspodijelila na izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe, unutar programa javnih potreba za 2014., financiraju se samo školske i izvanškolske aktivnosti i rad knjižnice.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

- 1. A203201: Potpore kulturno umjetničkim društvima** – Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.
- 2. A203202: Potpore za programe institucija i udruga u kulturi** - Proračunska sredstva nisu planirana.
- 3. A203203: Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti** – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa glazbene škole Luka Sorkočević u osnovnoj školi u Cavtatu u iznosu 80.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 32.000,00 kn ili 40,0%.
- 4. A203204: Izdavačka djelatnost** – Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.
- 5. A203205: Potpore za obljetnice, manifestacije, priredbe** - Proračunska sredstva nisu planirana. 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 29.366,00 kn ili 34,5%.
- 7. A203207: Donacije vjerskim zajednicama** - Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.

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

Program (2033): Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima

PROGRAM	2033	Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima
OPIS PROGRAMA:		Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga građana
ZAKONSKA OSNOVA:		Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01,117/01,

150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12), Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02- isp, te 74/14 – stupa na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
Sufinanciranje rada udruga građana – vinari, medari, maslinari i dr.	A203301	31.000	0	30.000	35.000
Sufinanciranje rada drugih udruga građana	A203302	0.000	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2033 Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima		31.000	0	30.000	35.000

CILJ PROGRAMA: INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI 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. Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Ogledat će se kroz broj aktivnih udruga, broj uključenih članova (koji sudjeluju u realizaciji programa), po kvaliteti proizvoda
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizik su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. Kao i kod ostalih djelatnosti u kojima svoju djelatnost provode udruge, postoji mogućnost da se neki programi ne realiziraju zbog eventualnih organizacijskih promjena udruge.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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

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

Program (2034): Javne potrebe u sportu

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

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

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Potpore sportskim klubovima</i>	A203401	1.752.000	0	0	0
<i>Manifestacije, programi i projekti</i>	A203402	3.000	0	50.000	50.000
<i>Financiranje školskih sportskih klubova</i>	A203403	80.000	0	80.000	80.000
<i>Zajednica sportskih udruga</i>	A203404	0	0	1.000.000	1.000.000
UKUPNO PROGRAM 2034 Javne potrebe u sportu		1.835.000	0	1.130.000	1.130.000

CILJ PROGRAMA: INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje. Provedbom programa omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba stanovnika u području sporta i tehničke kulture Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni. U realizaciju programa uključeni su djelatnici klubova, treneri i sl.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Raspored sredstava prema programskim kriterijima. Ogledat će se kroz broj aktivnih klubova, broj djece, mladih i odraslih uključenih u klubove, broj trenera, iznose naknada za njihov rad, broj utakmica i organiziranih natjecanja, broj nagrada, broj i iznose najma sportskih objekata, broj i vrstu troškova izvedenih radova na održavanju sportskih objekata.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizik su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. Obzirom da sportsku djelatnost provode udruge građana/neprofitne organizacije, postoji mogućnost da zbog objektivnih okolnosti udruge prestane s radom te se na taj način, makar i privremeno obustavlja sportska djelatnost za određeni broj djece i mladih.
---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program javnih potreba za 2014. i raspored financijskih sredstava po korisnicima utvrđuje se na temelju provedbe javnog poziva za predlaganje programa sufinanciranja programskih aktivnosti javnih potreba od interesa za Općinu Konavle. S obzirom da su se u 2014. proračunska sredstva preraspodijelila na izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe, u prvom polugodištu nisu izdvajana proračunska sredstva za financiranje javnih potreba u sportu.

1. **A203401: Potpore sportskim klubovima** – Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.
2. **A203402: Manifestacije, programi i projekti** - Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.
3. **A203403: Financiranje školskih sportskih klubova** – Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.
4. **A203404: Zajednica sportskih udruga** – Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.

2.4. GLAVA: (020 04) SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

U okviru ove glave izvode se slijedeći programi:

RAZDJEL		020		UPRAVNI ODJELI
	Glava		020 04	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
		PROGRAM		2041 Program socijalne pomoći
		PROGRAM		2042 Zdravstvena zaštita
		PROGRAM		2043 Skrb kroz institucije i udruge građana
		PROGRAM		2044 Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle

Ovi programi osiguravaju preduvjete za poboljšanje socijalne i zdravstvene zaštite na području Općine. Također, kroz različite programe osiguravaju se pomoći najugroženijima s područja Općine.

Socijalni program i zdravstvena zaštita namijenjeni su svim stanovnicima općine kojima je u datom trenutku potrebna dodatna socijalna skrb, posebno djeci, mladima i starijim osobama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Broj liječnika i zdravstvenih djelatnika dostupan za obavljanje usluga u zdravstvu. Broj korisnika usluga Doma za starije i nemoćne osobe, broj osoba uključenih u programe pomoći stanovništvu koji ostvaruju pravo na ove pomoći temeljem zakona i općinskih odluka (broj korisnika, broj i vrsta te iznos pomoći), broj i vrsta odobrenih stipendija, broj osoba koji dobivaju naknade za božićne i novogodišnje blagdane i sl.
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planirana sredstva za ostvarenje rashoda navedene glave (02004) iznose 4.149.120,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.656.423,00 kn ili 39,9%.

Program (2041): Program socijalne pomoći

	PROGRAM	2041	Program socijalne pomoći
OPIS PROGRAMA:	Ovaj program uključuje pomoć kućanstvima za režije, pomoći za ogrjev, pomoći po pojedinačnim zamolbama, te pomoći u naravi. Isto tako ovaj program uključuje zakonski prijenos sredstava Crvenom križu.		
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13), Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 18/11, 56/11), Statut Općine i drugi akti		
OPĆI CILJ:	Ostvartiti zadovoljstvo građana kroz potpore i sufinanciranje. Svrha ovog programa je osigurati stanovnicima općine viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji svojim programima osigurava država.		

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠEN JE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama (bolest, liječenje i sl.)</i>	A204101	106.094	100.000	100.000	120.000
<i>Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama (pokriće dijela troškova stanovanja kroz plaćanje režija i sl.)</i>	A204102	64.004	240.000	90.000	100.000
<i>Novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoći obiteljima poginulih branitelja (odluke)</i>	A204103	8.962	30.000	0	0
<i>Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana</i>	A204104	54.500	60.000	60.000	60.000
<i>Stalna pomoć i dodatak na stalnu pomoć -po rješenjima Centra za socijalnu skrb</i>	A204105	0	0	0	0
<i>Stalna pomoć i dodatak na stalnu pomoć</i>	A204106	44.400	60.000	60.000	70.000
<i>Sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću</i>	A204107	297.167	0	0	0
<i>Pomoć za nabavu školskih udžbenika</i>	A204108	81.800	80.000	0	0
<i>Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju</i>	A204109	55.487	100.000	100.000	100.000
<i>Potpora za novorođenu djecu</i>	A204110	206.000	200.000	220.000	230.000
<i>Stipendije učenicima i studentima</i>	A204111	799.900	400.000	400.000	500.000
<i>Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata</i>	A204112	826.125	1.033.500	1.033.500	1.033.500
<i>Sufinanciranje prijevoza - (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR-a)</i>	A204113	100.650	100.000	100.000	100.000
<i>Pomoći za ogrjev</i>	A204114	23.700	40.000	40.000	40.000
<i>Pomoć kućanstvima – Projekt obnove krovova – građevinski materijal</i>	A204115	608.490	0	0	0
<i>Jednokratne novčane pomoći socijalno</i>	A204116	22.776	30.000	30.000	40.000

<i>ugroženim i nemoćnim osobama i pomoć za podmirenje troškova stanovanja - ostalo</i>					
<i>Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za socijalnu skrb i zaštitu - Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe Marijin dom</i>	A204117	817.680	166.620	300.000	300.000
<i>Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost - Crveni križ</i>	A204118	50.000	267.000	267.000	250.000
<i>Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu s područja Općine bez vodovodne mreže</i>	A204119	0	200.000		
UKUPNO PROGRAM 2041 Program socijalne pomoći		4.167.735	3.107.120	2.800.500	2.943.500

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).
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s predstavnicima Doma za starije i nemoćne osobe, Crvenog križa, socijalnim radnicima, diplomiranim inženjerom građevinarstva i dr.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Prijenosi izvršeni u utvrđenom roku i u propisanom iznosu.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizik su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. U skladu s postojećim socio-ekonomskom situacijom u društvu, očekuje se povećanje broja korisnika oblika prava i pomoći koje su vezane uz imovinski cenzus, što će svakako tražiti dodatna financijska sredstva.

Program socijalno zdravstvenih potreba u 2014. s izmjenama i dopunama i raspored financijskih sredstava po korisnicima objavljen je u Službenom glasniku Općine (broj 9/13, 10/13 i 5/14).

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa (2041) iznose 3.107.120,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.173.926,00 kn ili 37,8%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A204101: Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama (bolest, liječenje i sl.) – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn, a izvršeno je 11.500,00 kn ili 11,5% i to jednokratne novčane pomoći za liječenje četiri osobe 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 240.000,00 kn, a izvršeno je 23.000,00 kn ili 9,6%. U okviru ove aktivnosti planirane su naknade za troškove stanovanja sukladno članku 41. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13) u iznosu 120.000,00 kn.

Ovi rashodi su izvršeni na temelju odluka načelnika, a odnose se na jednokratne pomoći (za 11 socijalno ugroženih osoba kao pomoći za stanovanje i pokriće duga za električnu energiju, vodu i čistoću po opomenama, te pokriće troškova sahrane jedne osobe.

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 30.000,00 kn, a izvršeno je 4.167,00 kn ili 13,9% 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 60.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

5. A204105: Stalna pomoć i dodatak na stalnu pomoć - po rješenjima Centra za socijalnu skrb - u sklopu navedene aktivnosti 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 18.000,00 kn ili 30,0%. Tijekom 2014. je osam korisnika stalne pomoći pojedinačnog mjesečnog iznosa od 400,00 kn do 800,00 kn.

7. A204107: Sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za namirnice za dječji vrtić u skladu s programom socijalne pomoći. Za 2014. nije planirano izdvajanje proračunskih sredstava za ovu aktivnost.

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 80.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni (novčana pomoć za sufinanciranje kupnje udžbenika za učenike 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 100.000,00 kn, a izvršeno je 21.039,00 kn ili 21,0%. Ovi rashodi se odnose na sredstva za zapošljavanje mlade invalidne osobe u osnovnoj školi (prema mjesečnim obračunima plaće).

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 200.000,00 kn, a izvršeno je 106.000,00 kn ili 53,0% (Usporedba: u prvom polugodištu 2013. bile su isplaćene naknade za 50 djece, a ukupno za cijelu 2013. godinu naknade za 103 novorođena djeteta ili 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 400.000,00 kn, a izvršeno je 231.850,00 kn ili 58,0%. U 2014. su isplaćivane stipendije odobrene za školsku odnosno akademsku 2013/2014. godinu (11 korisnika stipendija za nadarene u iznosu 1.000,00 kn – ako studiraju izvan Dubrovnika, 8 korisnika stipendija za nadarene u iznosu 750,00 kn ako studiraju u Dubrovniku, te 10 korisnika stipendija za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja kojima se isplaćivala stipendija u visini 600,00 kn ako studiraju izvan Dubrovnika i 9 korisnika stipendije za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog kojima se isplaćivala stipendija u visini 350,00 kn ako studiraju u Dubrovniku).

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 2014. iznosio 500,00 kn. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.033.500,00 kn, a izvršeno je 491.150,00 kn ili 47,5%. Za prijevoz učenika osnovnih škola na školske i izvanškolske aktivnosti (relacija Zastolje – Gruda) izvršeno 76.500,00 kn na temelju zaključenog 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 100.000,00 kn, a izvršeno je 50.600,00 kn ili 50,6%. U skladu s odredbama socijalnog programa tijekom 2014. 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 odnosno 180,00 kn od travnja 2014., građanska karta 550,00 kn mjesečno, učenička karta 500,00 kn mjesečno). U prosjeku je mjesečno Općina financirala 38 pokaznih karti 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 40.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni u prvom polugodištu 2014. Iz županijskog proračuna se za isplatu naknada za ogrjev osobama slabijeg imovnog stanja, svake godine doznajuju sredstva (korisnici prema popisu Centra za socijalnu skrb), a Općina osigurava i vlastita sredstva za nabavu drva korisnicima slabijeg imovnog stanja.

15. A204116: Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama i pomoć za podmirenje troškova stanovanja – hrana, 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 30.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

16. A204117: Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za socijalnu skrb i zaštitu - Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe Marijin dom - 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 166.620,00 kn, a izvršeno je 166.620,00 kn ili 100,0%. Iz državnog proračuna je za ovu namjenu u 2014. doznano 166.620,00 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. Bilo je ugovoreno 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).

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

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

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

17. 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 267.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 50.000,00 kn ili 18,7%.

18. A204119: Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu s područja Općine bez vodovodne mreže- u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje prijevoza vode kojeg obavlja vatrogasna postrojba uz koordinaciju s komunalnim društvom. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 200.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

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

Program (2042): Zdravstvena zaštita

PROGRAM	2042	Zdravstvena zaštita
---------	------	---------------------

OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na 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).
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14), Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02-ispr., te 74/14 – stupa na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti

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

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

CILJ PROGRAMA:	Unapređenje i očuvanje zdravlja, prevencija bolesti svih dobnih skupina, edukacija svih građana za zdrave životne izbore, prevencija kroničnih masovnih nezaraznih bolesti (bolesti srca i krvožilnog sustava...). Podizanje kvaliteta zdravlja i života osjetljivih dobnih skupina, odnosno podizanje zdravstvenog standarda stanovništva općine.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s liječnicima, predstavnicima Hitne medicinske pomoći, ustanovom koja obavlja laboratorijske usluge i dr.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Broj programa usmjerenih na poboljšanje zdravstvene zaštite građana koji se realiziraju u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, ambulantama. Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju pregleda i nalaza, o broju intervencija i sl.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 990.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 454.237,00 kn ili 45,9%.

Unutar programa izvode se 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 280.000,00 kn, a izvršeno je 114.871,00 kn ili 41,0%.

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 15.309,00 kn ili 43,7%.

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 100.000,00 kn, a izvršeno je 45.993,00 kn ili 46,0%.

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 575.000,00 kn, a izvršeno je 278.063,00 kn ili 48,4%. Mjesečno se sufinancira se bruto plaća jednog liječnika i jedne medicinske sestre, te utrošeni medicinski materijal, trošak goriva i organizacije rada službe (u prosijeku 46.400,00 kn mjesečno).

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

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

Program (2043): Skrb kroz institucije i udruge građana

PROGRAM	2043	Skrb kroz institucije i udruge građana
OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na djelovanje udruga koje okupljaju građane proistekle iz Domovinskog rata i druge slične udruge, te udruge za socijalnu skrb i zaštitu i brigu o mladeži i starijim osobama, a sve radi unapređenja i očuvanja zdravlja, prevencije bolesti, te podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (djeca i mladi, starije osobe, druge osobe iz spomenutih udruga).	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14), Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02-ispr., te 74/14 – stupa na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti	

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Skrb o obiteljima i udrugama građana proisteklih iz Domovinskog rata i udruge ratnih veterana</i>	A204301	63.506	0	50.000	50.000
<i>Poticanje rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama</i>	A204302	95.045	52.000	132.000	122.000
UKUPNO PROGRAM 2043 Skrb kroz institucije i udruge građana		158.551	52.000	182.000	172.000

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
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	u socijalnoj potrebi). Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s predstavnicima udruga.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Broj programa usmjerenih na poboljšanje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite. Broj djece uključenih u aktivan rad udruge, broj voditelja i sl.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. Kao i kod ostalih djelatnosti u kojima svoju djelatnost provode udruge, postoji mogućnost da se neki programi ne realiziraju zbog eventualnih organizacijskih promjena udruge.
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program javnih potreba za 2014. i raspored financijskih sredstava po korisnicima utvrđuje se na temelju provedbe javnog poziva za predlaganje programa sufinanciranja programskih aktivnosti javnih potreba od interesa za Općinu Konavle, a objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle (10/13).

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 52.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 28.260,00 kn, te je program izvršen u visini 54,3%. S obzirom da su se u 2014. proračunska sredstva preraspodijelila na izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe, unutar programa javnih potreba za 2014., financira se samo rad asistenata u nastavi u osnovnoj školi.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A204301: Skrb o obiteljima i udrugama građana proisteklih iz Domovinskog rata i udruga ratnih veterana - Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.

2. A204302: Poticanje rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije udrugama u skladu s programom javnih potreba. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 52.000,00 kn, a izvršeno je 28.260,00 kn ili 54,3%. Izvršena sredstva odnose se na provođenje programa udruge Centar inkluzivne potpore IDEM, podružnica Dubrovnik, odnosno za sufinanciranje plaće za jednog osobnog asistenta u nastavi.

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

Program (2044): Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle

PROGRAM	2044	Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
---------	-------------	---------------------------------------------------------

OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na djelovanje ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Konavle. Ustanova je u procesu osnivanja.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statut Općine i drugi akti

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe</i>	A204401	0	0	300.000	300.000
UKUPNO PROGRAM 2044 Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle		0	0	300.000	300.000

CILJ PROGRAMA:	Održavanje smještajnih kapaciteta i proširenje izvaninstitucijskih usluga
----------------	---------------------------------------------------------------------------

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine i službenici i namještenici ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Konavle (u osnivanju) u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji sa Županijom.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Ukupan broj osoblja doma Broj korisnika uključenih u dom Broj korisnika izvaninstitucijskih usluga /broj korisnika prehrane/ broj korisnika usluge pomoć i njega u kući / broj novih korisnika
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. Nemogućnost uključivanja u mrežu domova.

Sredstva nisu planirana niti utrošena u prvom polugodištu 2014.

U kolovozu 2013. Općinsko vijeće Općine Konavle donijelo je Odluku o osnivanju Doma Za starije i nemoćne osobe Konavle, na koju je Ministarstvo socijalne politike i mladih izdalo Rješenje o usklađenosti iste sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi u rujnu 2013. (Službeni glasnik Općine Konavle 4/14 i 5/14).

U skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi i na temelju Odluke o osnivanju Doma, u svibnju 2014. Općinsko vijeće Općine Konavle donijelo je Odluku o imenovanju privremenog ravnatelja Doma.

Ministarstvo financija dodijelilo je osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta (OIB: 95859693632). Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, Stana služba u Dubrovniku od 1. srpnja 2014., u sudski registar upisano je osnivanje ustanove pod nazivom Dom za starije i nemoćne osobe Konavle.

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

Neophodni rashodi u svezi osnivanja podmiruju se iz općinskog proračuna, Program 2010: Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi.

2.5. GLAVA: (020 05) PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

U okviru ove glave izvodi se slijedeći program:

RAZDJEL			020		UPRAVNI ODJELI
	Glava		020 05		PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
		PROGRAM		2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci

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

Proračunski korisnik: **31946 - DJEČJI VRTIĆ KONAVLE**

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

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

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

	<p>stabilizacije. Osigurava se ostvarivanje redovitih programa odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima.</p> <p>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.</p> <p>Program se realizira na temelju saznanja u primjeni suvremenih znanstvenih dostignuća o ranom razvoju djece, metodama rada s djecom i njihovim roditeljima. Korisnici usluga: 422 upisane djece i njihovi roditelji.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10), Zakon o radu, Statut Vrtića i drugi akti

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	A205101	6.399.563	6.813.000	6.553.000	6.553.000
Opremanje dječjeg vrtića	K205102	0	14.000	100.000	50.000
Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića u jaslicama Cavtat	K205103	387.846	0	0	0
Izmjena grijanja u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	K205104	0	0	160.000	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Čilipi	K205105	0	0	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Gruda	K205106	270.728	0	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Pridvorje	K205107	110.093	0	0	0
Sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću	A205108	0	0	0	0
Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	A205109	0	180.500	149.000	149.000
UKUPNO PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci		7.168.230	7.007.500	6.962.000	6.752.000

	<p>Cilj je uspostavljanje sustava osiguranja predškolske djelatnosti i povećanje obuhvata djece s kvalitetnim predškolskim odgojem, te uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata.</p> <p>1. Mreža dječjih vrtića na području Općine Konavle podrazumijeva sve objekte na svom području u kojima se provode programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.</p> <p>Mreža mora udovoljiti zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja i podrazumijeva optimalno opremljene prostore i stručne odgojno-obrazovne radnike te ostalo osoblje. Ovim zahtjevima će se poticati cjelovit i zdrav rast i razvoja djeteta te razvoj svih područja djetetove osobnosti- tjelesnoga, emocionalnoga, intelektualnoga, moralnoga i duhovnoga, primjereno djetetovim mogućnostima.</p> <p>2. Razvoj sustava osiguranja kvalitete u Ustanovi se provodi kontinuirano. Dodatno je pedagoške godine 2012/13 započeo Projekt samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja kojeg provodi Odjel za promicanje kvalitete obrazovanja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.</p>
CILJ PROGRAMA (što se programom želi postići):	Ovim projektom se želi steći uvid u trenutačno stanje, analizirati područja kvalitete, odrediti prioritetna područja u kojima se kvaliteta treba poboljšati te pratiti realizaciju istih.

	<p>Ključna područja kvalitete rada ustanove su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strategija ustanove - organizacijsko vođenje ustanove - kultura ustanove - prostorno-materijalni i tehnički uvjeti rada - zdravstveno-higijenski uvjeti rada i sigurnost - ljudski resursi - suradnja s užom i širom društvenom zajednicom - proces praćenja i vrednovanja <p>Projekt će trajati u razdoblju od tri godine čime će se pokušati unaprijediti kvalitetu rada u ustanovi, a nadzire ga i provodi Tim za kvalitetu u čijem sastavu su stručni suradnici, predstavnici pojedinih struktura vrtića, roditelja, te predstavnik općine. Voditelj tima je ravnateljica vrtića. Projekt samovrednovanja financira se iz redovitih sredstava vrtića, a trošak edukacije za potrebe projekta osim vrtića snosi i sam Nacionalni centar.</p> <p>3 Inkluzija djece s posebnim potrebama.</p> <p>Cilj uključivanja djece s posebnim potrebama u redovite skupine naše ustanove je osiguravanje jednakih uvjeta ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja toj djeci, a uključivanjem u redovite skupine značajno bi im se unaprijedila kvaliteta življenja te zadovoljenje temeljnih dječjih prava i potreba.</p> <p>Ove pedagoške godine sveukupno je detektirano 10-ero djece s teškoćama u razvoju, te 10-ero djece s posebnim prehrambenim potrebama.</p>
<p>INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:</p>	<p>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.</p> <p>Ostvarivanje ciljeva postiže se i u suradnji sa Županijskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i drugim institucijama. U vođenju i upravljanju vrtića koriste se saznanja i praksa suvremenog obrazovnog menadžmenta.</p>
<p>Pokazatelji rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:</p>	<p>Kontinuirana potreba za održavanjem: kvalitete materijalnog okruženja u odgojnim grupama; kvalitete prehrane djece, objekata vrtića i osiguravanje funkcije objekta za potrebe dječjeg vrtića.</p>
<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p>Broj djece uključene u program predškolskog odgoja u odnosu na broj djece koja su upisana u prvi razred osnovne škole.</p> <p>Popunjen postojeći kapacitet ustanove, te otvaranje dva nova prostora - kat zgrade PŠ Pridvorje i najam obiteljske kuće na dvije etaže u Grudi.</p> <p>Kvaliteta postignuća djece vidljiva je u svakodnevnim aktivnostima, provođenju projekata, prezentiranju rada odgojitelja na razini općine, županije i šire. Suradnja s roditeljima i društvenom zajednicom i njihovo iskazano zadovoljstvo.</p>
<p>PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:</p>	<p>U ovoj djelatnosti kao nepredviđeni rashodi procjenjuju se eventualno veći kvarovi na opremi, te dodatna ulaganja /popravci na objektima vrtića.</p> <p>Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu.</p>

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 7.007.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 3.500.978,00 kn ili 50,0%.

Unutar programa izvode se 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 6.813.000,00 kn, a izvršeno je 3.393.022,00 kn ili 49,8%.

Rashodi za plaće (31) izvršeni su iz sredstava Općinskog proračuna u iznosu 3.245.612,00 kn što čini 95,6% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2051). Ustanova je koncem 2013. 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), dok koncem lipnja 2014. ima 65 zaposlenih (prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja, povećanje broja zaposlenih za dvije odgojiteljice u vrtiću i jednu spremačicu).

Ustanova Dječji vrtić Konavle, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za prvo polugodište 2014. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 4.416.666,00 kn, a prihode u iznosu 4.336.811,00 kn, te je ostvaren manjak prihoda u prvom polugodištu 2014. u iznosu 79.855,00 kn. Iz prethodne godine prenesen je višak prihoda u iznosu 267.608,00 kn, te višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 187.753,00 kn. Stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni ustanove koncem lipnja 2014. iznosi 287.925,00 kn.

Osim sredstava iz proračuna Općine Konavle u iznosu 3.393.022,00 kn (za rashode poslovanja), 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 943.566,00 kn, prihode od pruženih usluga 750,00 kn i od redovnih kamata u iznosu 223,00 kn. Kroz programe je u 2014. bilo prosječno uključeno 420 djece u dobi od prve do sedme godine života.

2. K205102: Opremanje dječjeg vrtića – planirana je navedena aktivnost s sredstvima 14.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

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

4. K205106: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Gruda - u sklopu navedenog projekta nisu planirani niti izvršeni rashodi u prvom polugodištu 2014.

5. K205107: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Pridvorje - u sklopu navedenog projekta nisu planirani niti izvršeni rashodi u prvom polugodištu 2014.

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

2.6. GLAVA: (020 06) PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 950.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 782.000,00 kn ili 82,3%.

Unutar ove glave izvode se slijedeći programi:

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

Program (2061): Razvoj gospodarstva i poduzetništva

PROGRAM	2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva
----------------	-------------	-------------------------------------

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

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija)</i>	A206101	3.012.000	800.000	0	0
<i>Potpore i poticaji društvu u vlasništvu Općine (pokriće većih rashoda od prihoda u obavljanju djelatnosti)</i>	A206102	3.125.000	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva		6.137.000	800.000	0	0

CILJ PROGRAMA	Poticati razvoj gospodarstva imajući u vidu postojeće zakonske odredbe o mogućnosti dodjeljivanja potpora, kao i ograničenja za dodjeljivanje potpora.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s društvima u vlasništvu općine, te poljoprivrednim proizvođačima.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Zadovoljstvo stanovništva uslugama prijevoznih društava,...
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici mogu se prvenstveno u slučaju nedostatka sredstava za subvencioniranje javnog prijevoza, te zakonska ograničenja dodjele potpora.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 800.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 752.000,00 kn ili 94,0%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A206101: Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za subvencije 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 800.000,00 kn, a izvršeno je 752.000,00 kn li 94,0%. Za nerentabilne linije plaćene su subvencije u iznosu 464.000,00 kn, a za otplatu nabavljenih vozila 288.000,00 kn. Ugovor o sufinanciranju je raskinut u 2013., odnosno prestao važiti istekom tri mjeseca otkaznog roka, u veljači 2014.

2. A206102: Potpore i poticaji društvu u vlasništvu Općine (pokriće većih rashoda od prihoda u obavljanju djelatnosti) - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi.

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

Program (2062): Poticanje razvoja poljoprivrede

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

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede</i>	A206201	989.218	0	300.000	300.000
UKUPNO PROGRAM 2062 Poticanje razvoja poljoprivrede		989.218	0	300.000	300.000

CILJ PROGRAMA	Poticati razvoj poljoprivrede.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s poljoprivrednim proizvođačima.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje površine pod poljoprivrednom proizvodnjom.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, te zakonska ograničenja za dodjelu potpora.
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U okviru ovog programa nisu planirana niti izvršena proračunska sredstva.

Program (2063): Elementarne nepogode

PROGRAM	2063	Elementarne nepogode
---------	-------------	----------------------

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

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda</i>	A206301	0	150.000	50.000	50.000
UKUPNO PROGRAM 2063 Elementarne nepogode		0	150.000	50.000	50.000

CILJ PROGRAMA	Pravovremeno poduzeti sve potrebne radnje u slučaju neke elementarne nepogode.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju obrađenih zahtjeva – prijava elementarne nepogode, pravovremenom izlasku na teren i poduzimanju preventivnih mjera.....

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rashodi i izdaci mogu se javiti u slučaju većih elementarnih nepogoda. Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 150.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 30.000,00 kn ili 20,0%.

Unutar programa izvode se 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 30.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 30.000,00 kn ili 20,0%. Utrošak sredstava se odnosi na rashode za ublažavanje posljedica velikih poplava u Istočnoj Hrvatskoj u svibnju 2014.

U prvom polugodištu 2014. nije bilo proglašeni elementarnih nepogoda u Općini Konavle, pa niti zahtjeva – prijava. Župan je proglasio elementarnu nepogodu za područje Općine Konavle zbog olujnog nevremena praćenog tučom koje je 30. srpnja 2014. prouzročilo velike štete na vinogradima, voćnjacima i poljoprivrednim povrtnarskim kulturama. Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda Općine Konavle dužno je izraditi konačno izvješće o nastaloj šteti najkasnije do 12. rujna 2014. i dostaviti ga županijskom povjerenstvu.

2.7. GLAVA: (020 07) VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 3.598.600,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.693.027,00 kn ili 47,0%.

Unutar ove glave izvode se slijedeći programi:

RAZDJEL		020		UPRAVNI ODJELI
	Glava		020 07	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
		PROGRAM		2071 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe
		PROGRAM		2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo
		PROGRAM		2073 Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje

Ova glava se sastoji od aktivnosti redovne djelatnosti vatrogastva (kroz minimalni standard za decentraliziranu funkciju i redovnu djelatnost izvan minimalnog standarda), redovan rad udruga u vatrogastvu (putem vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava), te zaštite i spašavanja.

Program (2074): Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe

PROGRAM	2071	Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe
Proračunski korisnik:		40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVLE

OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi (za tekuću godinu, objava u NN), Statut Općine i drugi akti

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Redovna djelatnost vatrogastva – minimalni financijski standard</i>	A207101	2.010.100	2.010.100	2.010.100	2.010.100
<i>Redovna djelatnost vatrogastva – iznad minimalnog financijskog standarda</i>	A207102	640.703	849.900	849.900	849.900
<i>Ulaganja u rekonstrukciju vatrogasnog doma</i>	A207105	44.244	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2071 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe		2.695.047	2.860.000	2.860.000	2.860.000

CILJ PROGRAMA	Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite. Naime, svrha programa je zadovoljavanje potreba stanovništva za provedbom preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama, omogućiti redovnu djelatnost vatrogasnih službi, te razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju djelatnici Javne vatrogasne postrojbe, u suradnji s službenicima i namještenicima Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te Ministarstvo unutarnjih poslova i Ured za vatrogastvo RH.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje zadataka.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Nepredviđeni rashodi i rizici bi mogli nastati uslijed pojave požara većih razmjera ili elementarnih nepogoda. Pored toga uslijed ekonomske situacije i pada prihoda moglo bi doći u pitanje obavljanje određenih programa.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 2.860.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.384.118,00 kn ili 48,4%.

Unutar programa izvode se 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 1.003.461,00 kn ili 49,9%. Navedena sredstva za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva su u cijelosti doznačena iz državnog proračuna, od čega je za plaće (31) doznačeno 905.331,00 kn što čini 90,2% ukupno doznačenih sredstava. Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za 2014. objavljena je u Narodnim novinama 7/14.

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 849.900,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 380.657,00 kn ili 44,8%.

Rashodi za plaće (31) iznad minimalnog standarda iznose 249.732,00 kn. Koncem lipnja 2014. zaposleno je 20 vatrogasaca i jedan administrator, kao i koncem prosinca 2013.

Ustanova Javna vatrogasna postrojba, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za prvo polugodište 2014. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 1.458.737,00 kn, a prihode u iznosu 1.455.841,00 kn, te je ostvaren manjak prihoda u prvom polugodištu 2014. u iznosu 2.896,00 kn. Iz prethodne godine prenesen je višak prihoda u iznosu 82.636,00 kn, te višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 79.740,00 kn.

Osim sredstava iz proračuna Općine Konavle za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 1.384.118,00 kn (1.003.461,00 kn za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva, ostala sredstva za financiranje izvan minimalnog standarda 380.657,00 kn), ustanova je ostvarila sredstva od Vatrogasne zajednice Dubrovačko neretvanske županije za refundaciju troškova službenih putovanja i goriva (vatrogasci na ispomoći u Istočnoj Hrvatskoj u svibnju 2014. za vrijeme velikih poplava) u iznosu 6.904,00 kn (6.903,85 kn), ostvareni su vlastiti prihodi od prijevoza vode cisternama u iznosu 52.550,00 kn, od redovnih kamata u iznosu 39,00 kn, te drugih prihoda 12.230,00 kn. Stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni ustanove koncem 2014. iznosi 10.728,00 kn.

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

Program (2072): Redovan rad udruga za vatrogastvo

PROGRAM	2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo
---------	------	-----------------------------------

OPIS PROGRAMA:	Prema zakonskoj regulativi Općina je obvezna izdvojiti iz Proračuna propisani iznos sredstava za vatrogastvo – dobrovoljna vatrogasna društva.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02-ispr., te 74/14 – stupa na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Osnovne aktivnosti vatrogasne zajednice Općine</i>	A207201	626.000	606.000	606.000	606.000
UKUPNO PROGRAM 2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo		626.000	606.000	606.000	606.000

CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite, te razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja, odnosno osigurati preduvjete za zaštitu od požara.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realizira Vatrogasna zajednica Općine i dobrovoljna vatrogasna društva.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje zadataka. Obračun i prijenos sredstava u skladu sa zakonskom regulativom.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Nepredviđeni rashodi i rizici bi mogli nastati uslijed pojave požara većih razmjera ili elementarnih nepogoda.
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 606.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 205.000,00 kn ili 33,8%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A207201: Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije vatrogasnoj zajednici u skladu sa zakonskim obvezama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 606.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 205.000,00 kn ili 33,8%.

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

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

PROGRAM	2073	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje
---------	------	-----------------------------------------------------------------------

OPIS PROGRAMA	Ovim programom se osiguravaju sredstva za redovan rad civilne zaštite, gorske službe spašavanja, sredstva za održavanje Planova ugroženosti stanovništva, te izradu drugih potrebnih akata iz područja zaštite i spašavanja.
ZAKONSKA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05,

OSNOVA	109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10), Statut Općine i drugi akti
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja</i>	A207301	0	0	0	0
<i>Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja</i>	A207302	18.000	25.000	25.000	25.000
<i>Izrada procjene ugroženosti, Planovi zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene i plana zaštite od požara, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja</i>	A207303	0	20.000	20.000	20.000
<i>Razvoj civilne zaštite</i>	A207304	32.495	10.000	5.000	5.000
<i>Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora, Udjel OK u Fondu</i>	A207305	0	22.600	0	0
<i>Nabava opreme za zaštitu mora</i>	A207306	0	55.000	0	0
UKUPNO PROGRAM 2073 Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje		50.495	132.600	50.000	50.000

CILJ PROGRAMA	Unaprijediti zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost, odnosno osigurati preduvjete za zaštitu od požara i civilnu zaštitu.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s javnom vatrogasnom postrojbom, vatrogasnom zajednicom Općine, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, nadležnim osobama u Ministarstvu unutarnjih poslova i Policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, vatrogasnom zajednicom županije i dr.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje opremljenosti timova civilne zaštite i osiguravanje preduvjeta za pravovremeno i učinkovito izvršavanje zadataka.

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 132.600,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 103.910,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A207301: Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi.

2. A207302: Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije u iznosu 25.000,00 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 20.000,00 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 10.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.637,00 kn ili 16,4%. U 2013. je obavljeno osnivanje članova postrojbe civilne zaštite opće namjene (24 pripadnika) za koje je nabavljena zaštitna odjeća.

5. A207305: Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora, udjel Općine Konavle u Fondu - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 22.600,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 22.275,00 kn ili 99,9% i odnose se na uplatu udjela Općine Konavle u Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji prema Odluci o pojedinačnim udjelima priobalnih jedinica lokalne samouprave Dubrovačko-neretvanske županije u Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije 1/13).

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

U siječnju 2013. godine Županijska skupština donijela je Odluku o pojedinačnim udjelima priobalnih jedinica lokalne samouprave Dubrovačko-neretvanske županije u Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije 1/13). Udjel Općine Konavle u Fondu iznosi 22.574,67 kn (izračunato na temelju duljine obalne linije 66 km i na temelju proračuna jedinice lokalne i regionalne samouprave, odnosno $22.754,67/300.000,00 = 7,52\%$). Ukupna duljina obalne linije 1.100 km (županija udjel 20 % ili 60.000,00 kn, a udjel 18 jedinica lokalne samouprave 120.000,00 kn na temelju proračuna i 120.000,00 kn na temelju duljine obalne linije).

6. A207306: Nabava opreme za zaštitu mora - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu opreme u iznosu 55.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 54.698,00 kn ili 99,5%. Nabavljene su zaštitne upijajuće brane i pripadajuća oprema kod iznenadnih onečišćenja mora.

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.

2.8. GLAVA: (020 08) PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE

Unutar ove glave izvodi se slijedeći program:

RAZDJEL		020		UPRAVNI ODJELI
	Glava		020 08	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANSKU DOKUMENTACIJU
		PROGRAM		2081 Izrada dokumenata prostornog uređenja

OPĆI CILJ: Unaprijediti zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalne djelatnosti.

Program (2081): Izrada dokumenata prostornog uređenja

PROGRAM	2081 Izrada dokumenata prostornog uređenja
OPIS PROGRAMA	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. Kroz ovaj program osiguravaju se sredstva za izradu Prostornog plana Općine, urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) – ovaj zakon prestao važiti 31.12.2013. a zamijenila ga tri zakona i to: Zakon o gradnji (NN 153/13), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi, Statut Općine i drugi akti

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana</i>	K208101	534.713	200.000	0	0
<i>Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga</i>	K208102	87.125	25.000	50.000	80.000
UKUPNO PROGRAM 2081 Izrada dokumenata prostornog uređenja		680.000	225.000	50.000	80.000

CILJ PROGRAMA	Osiguravanje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoročan razvoj Općine.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te veći broj vanjskih suradnika (projektanti, geodeti) i tijela određena posebnim propisima u postupku donošenja prostornih planova, kao i drugih planova.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Uređena prostorno planska dokumentacija

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dovesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 225.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 56.625,00 kn ili 25,2%.

Unutar programa izvode se 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 200.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 37.500,00 kn ili 18,8%.

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 25.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 19.125,00 kn ili 76,5%.

Na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Općinsko vijeće Općine Konavle je na sjednici održanoj 8. svibnja 2014. Donijelo Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ koji je stupio na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle (broj 4/2014. od 14. svibnja 2014.).

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

2.9. GLAVA: (020 09) KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA

Unutar ove glave izvode se slijedeći programi:

RAZDJEL		020		UPRAVNI ODJELI
	Glava		020 09	KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA
		PROGRAM		2091 Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture
				2092 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

					Gradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
				2093	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice
				2094	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja

Program (2091): Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture

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

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

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

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

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

Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture odnosi se na:

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

Nadalje, tu su i poslovi:

- Prigodno ukrašavanje naselja,
- Zimska služba – održavanje i čišćenje cesta,
- Hitne intervencije i to:
 - održavanje javnih površina – intervencije na temelju odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja.),
 - održavanje cesta – hitne intervencije na temelju odluka komunalnog redarstva interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja: zamjene, sanacija klizišta, ...),
- Održavanje javnih površina – druge usluge lokalnog značaja (održavanje spomenika, dječjih igrališta, javnih fontana, travnjaka nogometnih igrališta, održavanje mreže za navodnjavanje, održavanje autobusnih čekaonica i ugibališta, održavanje objekata u vlasništvu Općine i manji stolarski radovi na zgradama javne namjene...)
- Organizacija prometa u mirovanju
- Komunalne akcije mjesnih odbora (individualno održavanje komunalne infrastrukture).

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

OPĆI CILJ:	Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti, odnosno podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture.
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina (pometanje, strojno čišćenje i pranje) Čistoća i zelenilo Konavle	A209101	3.167.988	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Održavanje javnih površina - godišnji ugovor	A209102	728.629	430.000	500.000	500.000
Interventno održavanje javnih površina - temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja)	A209103	26.644	50.000	50.000	50.000
Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama	A209104	302.696	300.000	280.000	310.000
Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo)	A209105	94.894	15.000	15.000	30.000
Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)	A209106	3.307.819	1.000.000	1.500.000	1.500.000
Održavanje cesta - hitne intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja.)	A209107	451.055	50.000	0	0
Održavanje cesta - organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplate parkiranja na javnim površinama)	A209108	49.210	90.000	85.000	85.000
Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta	A209109	28.302	20.000	20.000	20.000
Održavanje šumskih i poljskih putova	A209110	310.937	0	0	0
Održavanje javne rasvjete	A209111	2.512.203	1.718.230	1.750.000	1.750.000
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	A209112	1.677.214	1.554.175	1.548.000	1.548.000
Obvezna preventivna DDDD (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija, dezodoracija)	A209113	117.750	50.000	80.000	80.000
Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	A209114	43.565	30.000	30.000	45.000
Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja...)	A209115	989.948	270.000	270.000	270.000
Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih i županijskih cesta (ŽUC)	A209116	578.545	0	0	0
Održavanje vodovoda	A209117	0	0	0	0
Ulov i zbrinjavanje pasa lutilica	A209118	14.375	15.000	15.000	20.000
Odvodnja atmosferskih voda	A209119	0	70.000	70.000	70.000
UKUPNO PROGRAM 2091 Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture		14.401.774	9.662.405	10.213.000	10.278.000

CILJ PROGRAMA	S obzirom na nastavak nepovoljne ekonomske situacije cilj je u narednom trogodišnjem razdoblju, unatoč smanjenim proračunskim sredstvima, održati
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih 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.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Dovesti komunalnu infrastrukturu na stupanj prihvatljiv za korištenje i sigurnost stanovništva.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomski i prirodni, i to u vidu elementarnih nepogoda koje bi mogle dovesti do značajnijih šteta, ali i eventualni pad ekonomskog standarda koji bi doveo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju programa.

Ovaj program obuhvaća poslove 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 2014. godinu objavljen je u Službenom glasniku Općine (broj 10/13), dok su izmjene objavljene u Službenom glasniku Općine (broj 5/14).

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 9.662.405,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 4.639.693,00 kn ili 48,0%.

Unutar programa izvode se 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 4.000.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.998.000,00 kn ili 50,0%.

Na temelju ugovora od 31. prosinca 2013. s 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. Organiziran je i prijevoz smeća s pozicija koje su nedostupne vozilu u suvlasništvu Općine „Čistoća“ d.o.o.

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 430.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 215.875,00 kn ili 50,2%.

Nakon provedenog javnog natječaja, Ugovorom od 2. siječnja 2014. s društvom Đardin d.o.o. Gruda za radove tijekom 2014. ugovoreno je redovno održavanje igrališta, održavanje zelenih površina oko dječjeg vrtića, doma zdravlja, općinske zgrade, održavanje zelenih površina oko groblja i mrtvačnice; spomenika u Čilipima, odmorišta na Prahivcu i kod Pendova sela, održavanje zelenih površina oko autobusne stanice i autobusnog kolodvora u Cavtatu i Zvekovici, održavanje zelenih površina unutar parkinga u Cavtatu, održavanje zelenog pasaža rive u Cavtatu, održavanje zelenih površina oko Bogišićevog spomenika i mauzoleja u Cavtatu.

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 prijava komunalnog redara (rashodi u svezi rezanja i uklanjanja uništenih stabala i granja nakon vremenskih nepogoda). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 12.625,00 kn ili 25,3%.

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 300.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 625,00 kn ili 0,2% i odnose se na izradu tabli s nazivom ulice.

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 15.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

6. A209106: Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge održavanja cesta koje obavlja društvo odabrano provedenim postupkom natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.000.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 836.442,00 kn ili 83,6%. Ugovor s izvoditeljem „Dubrovnik ceste“ d.d. je zaključen u siječnju 2014.

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 50.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

8. A209108: Održavanje cesta - organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplate parkiranja na javnim površinama) – planirana je aktivnost za nabavu odora za prometno redarstvo i usluge održavanja prometa u mirovanju u iznosu 90.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 32.259,00 kn. Ovi rashodi se odnose na izradu naljepnica za propuštanje vozila u staru Cavtatsku jezgru u vrijeme ljetne sezone, popravak, servis i održavanje elektronike na ulazu u Cavtat, kao i druge radove popravaka stupića, te rashodi za korištenje sustava Pazigrad u segmentu prometnog redarstva.

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 20.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 12.230,00 kn ili 61,2%. 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 nisu planirani niti izvršeni rashodi.

11. A209111: Održavanje javne rasvjete - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za utrošak energije za javnu rasvjetu, te usluge održavanja javne rasvjete koje obavlja društvo odabrano provedenim postupkom natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.718.230,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 761.665,00 kn ili 44,3%.

Rashodi za utrošenu energiju za javnu rasvjetu iznose 562.769,00 kn (mrežarina 207.459,00 kn, opskrba električnom energijom 355.310,00 kn). Rashodi za redovno i interventno održavanje javne rasvjete iznose 198.896,00 kn, a rashodi su izvršeni na temelju ugovora zaključenog s odabranim ponuditeljem (Texo Molior“ d.o.o. Cavtat) u siječnju 2014. 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 1.554.175,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 647.572,00 kn ili 41,7%.

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 izvoditeljem. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 30.613,00 kn ili 61,2%. S Veterinarskom ambulantom „Gruda“ ugovoreno je obavljanje dva

tretmana godišnje sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija).

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 30.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 15.000,00 kn ili 50,0%.

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 270.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 76.787,00 kn ili 28,4%. Ovi rashodi se odnose na komunalna uređenja putem mjesnih odbora, i to popravci ograda i potpornih zidova.

16. A209116: Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih i županijskih cesta - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi.

17. A209118: Ulov i zbrinjavanje pasa lutilica - 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 rashodi nisu izvršeni.

18. A209119: Odvodnja atmosferskih voda - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 70.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

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

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

Program (2092): Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

PROGRAM	2092	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
---------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture. Zadovoljstvo stanovništva i gostiju čistoćom i uređenjem naselja. Osvajanje vodećih, pozicija u natjecanjima za najuređenija turistička mjesta.
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica</i>	K209201	0	0	0	0
<i>Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova</i>	K209202	318.174	0	0	0
<i>Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete</i>	K209203	48.677	0	0	0
<i>Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja)</i>	K209204	0	0	0	0
<i>Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih i županijskih cesta (Investicija ŽUC)</i>	T209205	497.577	2.508.230	0	0
<i>Sufinanciranje rekonstrukcije ceste – priključak na D8, ulaz u Cavtat</i>	T209206	0	100.000	0	0
UKUPNO PROGRAM 2092 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete		864.428	2.608.230	0	0

CILJ PROGRAMA	Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomske prirode kroz pad investicija zbog što dovodi do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa.
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu objavljen je u Službenom glasniku Općine (broj 10/13), dok su izmjene objavljene u Službenom glasniku Općine (broj 5/14).

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 2.608.230,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 2.420.604,00 kn ili 92,8%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

- K209201: Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica** – Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.
- K209202: Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova** - Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.
- K209203: Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete** - Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.
- K209204: Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja)** - u sklopu navedenog projekta nisu planirani rashodi.

5. T209205: Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih i županijskih cesta (Investicija ŽUC) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje održavanja lokalnih i županijskih cesta putem pomoći županijskom izvanproračunskom korisniku (Županijska uprava za ceste). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.508.230,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 2.333.229,00 kn ili 93,0%. Na temelju ugovora o zajedničkom financiranju radova kolnika ŽC između Zvekovice i Zakrajnice izvršeni su rashodi u iznosu 2.333.229,00 kn. Rashodi po navedenom ugovoru su u cijelosti izvršeni.

6. T209206: Sufinanciranje rekonstrukcije ceste, priključak na D8, Ulaz u Cavtat - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje izrade dokumentacije, odnosno parcelacijskog elaborata, spoj ceste D8 i ŽC 6238. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 87.375,00 kn ili 87,4%.

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

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

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

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

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Izgradnja tržnice Cavtat</i>	K209301	21.250	0	0	500.000
<i>Autobusna stajališta i nadstrešnice</i>	K209302	33.375	0	0	0
<i>Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)</i>	K209303	290.932	150.000	150.000	150.000
<i>Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta</i>	K209304	0	450.000	0	0
<i>Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada</i>	T209305	269.280	50.000	50.000	50.000
<i>Ulaganja u izgradnju i preuređenje odlagališta za kućni otpad</i>	K209306	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2093 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice		614.837	650.000	200.000	700.000

CILJ PROGRAMA	Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te fizičke i pravne osobe kojima je povjereno obavljanje poslova na temelju propisa o javnoj nabavi.
POKAZATELJI	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture.

USPJEŠNOSTI:

PROCJENA
NEPREDVIĐENIH
RASHODA

Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomske prirode kroz pad investicija zbog što bi dovelo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 650.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 30.562,00 kn ili 4,7%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209301: Izgradnja tržnice Cavtat - Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.

2. K209302: Autobusna stajališta i nadstrešnice - Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.

3. K209303: Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge) - u sklopu navedenog projekta planirani su izdaci za udjele u glavnicu trgovačkog društva u suvlasništvu Općine u visini prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica. Ovi rashodi su planirani u iznosu 150.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 30.561,96 kn ili 20,4%. Odnose se na povećanje udjela u glavnicu „Čistoća“ d.o.o. koji se iskazuje na temelju dostavljenih obračuna društva „Čistoća“. Za sanaciju Grabovice i otplatu zaduženja „Čistoće“ u 2014. 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 glavnicu trgovačkog društva u vlasništvu Općine u visini troškova izrade projekta. U 2014. su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 450.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

5. T209305: Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi i izdaci za nabavu komunalne opreme. Planirani su rashodi za nabavu komunalne opreme u iznosu 50.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

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

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

Program (2094): Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

PROGRAM	2094	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja
---------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS PROGRAMA:	Ovaj program se donosi na temelju Zakona o vodama i Zakona o komunalnom gospodarstvu, a odnosi se na gradnju objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Programom se omogućava izgradnja objekata javne vodoopskrbe i objekata javne odvodnje. Program obuhvaća i izradu projektne dokumentacije za spomenute objekte.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o vodama (Narodne novine 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13), Statut Općine i drugi opći akti.

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
Otkup zemljišta za buduće projekte izgradnje komunalnih vodnih građevina	K209401	0	0	0	0
Vodoopskrbni podsustav Konavoska brda	K209402	788.240	609.090	0	0
Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program)	K209403	31.250	4.550.000	0	0
Izgradnja vodospreme Vitaljina	K209404	69.900	200.000	0	0
Izgradnja vodospreme Đurinići	K209405	135.500	200.000	0	0
Izgradnja crpne stanice sa tlačnim cjevovodom Đurinići	K209406	0	200.000	0	0
Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	K209407	1.088.743	1.000.000	500.000	500.000
Ugradnja elektro opreme za sustav Konavoska brda	K209408	655.447	560.000	0	0
Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije, elektroenergetske suglasnosti	K209409	115.141	50.000	0	0
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda	K209410	0	103.000	0	0
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	K209411	69.500	112.500	0	0
Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat	K209412	245.257	100.000	0	0
Ulaganja u vodoopskrbni sustav Prevlaka - Radovčići	K209413	553.686	0	0	0
Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske suglasnosti i drugo	K209414	0	50.000	0	0
Vodovod, zaseok Brajkovići	K209415	0	0	0	0
Rekonstrukcija crpne stanice Prahivac	K209416	0	200.000	0	0
Sanacija cjevovoda Plat – Debeli Brijeg	T209417	0	200.000	400.000	0
Ugradnja elektroopreme za sustav Zastolje	K209418	0	525.000	0	0
Vodovodna mreža Vitaljina	K209419	0	100.000	0	0
UKUPNO PROGRAM 2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja		3.752.664	8.759.590	900.000	500.000

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

Ovaj program se donosi na temelju Zakona o vodama i Zakona o komunalnom gospodarstvu, a odnosi se na gradnju objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

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

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014. donijelo je općinsko vijeće u 2013. i objavljen je u Službenom glasniku Općine (broj 10/13). Skupština komunalnog društva, u skladu s odredbama Zakona o vodama, donijela je Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. i objavljen je u Službenom glasniku Općine (broj 5/14).

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iz proračuna Općine Konavle iznose 8.759.590,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.263.114,00 kn ili 14,4%.

Planom gradnje komunalnih vodnih građevina (Službeni glasnik Općine Konavle broj 5/14) 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.

Unutar programa izvode se 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 609.090,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 569.110,00 kn ili 97,9%.

Nositelj projekta je Općina. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao naručitelj (sada Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije), 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.

Općina je izvršavala prijenose izvođaču radova, na temelju ispostavljenih i ovjerenih situacija. Izvođač je izravno dostavljao Ministarstvu ovjerene situacije za izvedene radove. 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.

Zaključno s 20. ožujka 2014., ispostavljena je 24. Situacija, odnosno Okončana situacija za izvedene radove u iznosu 1.136.355,45 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 1.420.444,31 kn, odnosno ukupno izvedeni radovi iznose 7.582.113,22 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 9.465.336,91 kn.

Pripadajući dio 24. situacije koji je podmirilo Ministarstvo iznosi 909.084,36 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 1.136.355,45 kn, a pripadajući dio situacije koji je podmirila Općina iznosi 227.271,09 kn što s porezom na dodanu vrijednost 284.088,86 kn.

Okončani radovi u 2014:

	<i>Ukupno (neto) izvedeni radovi</i>	<i>PDV (23% i 25%)</i>	<i>Ukupno (bruto) izvedeni radovi</i>	
Općina	1.516.422,64	368.736,25	1.885.158,89	20,00%
Ministarstvo	6.065.690,58	1.514.487,44	7.580.178,02	80,00%
<i>Sveukupno</i>	<i>7.582.113,22</i>	<i>1.883.223,69</i>	<i>9.465.336,91</i>	<i>100,00%</i>

Struktura investicije za vodoopskrbni podsustav Konavoska brda iznosi 5.265.778,04 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 Gabriele, Brotnice, Duba i Jasenice i četiri vodospreme Golubinac, Stravča, Duba i Velji do). Podsustav za Zastolje po obavljenim radovima iznosi 2.316.335,18 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost, (cjevovod, crpnu stanicu Crnjegovina i vodospremnik Dobruša), odnosno sveukupno 7.582.113,22 kn bez poreza na dodanu vrijednost.

Radovi su trajali od 06. listopada 2011. do 20. prosinca 2013. Zapisnik o okončanom obračunu sastavljen je u ožujku 2014., nakon čega je ispostavljena okončana situacija (24. situacija) ovjerena od nadzornog inženjera u travnju 2014. Zapisnik o primopredaji radova i pripadajuće tehničke dokumentacije obavljen je 8. travnja 2014. Potpisom ovog zapisnika počinje teći garantni rok za kvalitetu izvedenih radova u trajanju od dvije godine. Izvođač je dužan zajedno s okončanom situacijom predati naručitelju (dakle Republici Hrvatskoj, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije) bankovnu garanciju (jamstvo za otklanjanje nedostataka) na iznos od 5% vrijednosti izvedenih radova (uključujući porez na dodanu vrijednost) na rok od 24 mjeseca od dana potpisan primopredaje, tj. od 08.04.2014. do 08.04.2016. Prema Završnom izvješću nadzornog inženjera (Institut IGH d.d.) iz lipnja 2014. predmetna građevina je spremna za upotrebu.

2. K209403: Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program) - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica. Nositelj projekta je Općina. Sredstva za provođenje navedenog projekta su planirana u iznosu 4.550.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

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

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

3. K209404: Izgradnja vodospreme Vitaljina - 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 200.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

4. K209405: Izgradnja vodospreme Đurinići - 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 200.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

5. K209406: Izgradnja crpne stanice sa tlačnim cjevovodom Đurinići - 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 200.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

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 1.000.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 76.493,00 kn ili 7,6%. 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 veljače 2014. koji je zaključen nakon provedenog postupka javne nabave.

7. K209408: Ugradnja elektro opreme za sustav Konavoska brda i Zastolje - 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 560.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 298.602,00 kn ili 53,3% (četvrta privremena situacija za radove 289.932,00 kn i nadzor 8.670,00 kn). 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. U 2013. su izvedeni radovi i nadzor u iznosu 655.447,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (radovi 636.747,00 kn, nadzor 18.700,00 kn).

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 50.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

9. K209410: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava, i projekte koje je nositelj Općina. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u ukupnom iznosu 103.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 25.000,00 kn ili 24,3%.

10. K209411: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava, i projekte koje je nositelj Općina. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u ukupnom iznosu 112.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 22.500,00 kn ili 20,0%.

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 100.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

Nositelj projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Rashodi bi se odnosili 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.

12. 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. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 50.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

13. K209416: Rekonstrukcija Crpne stanice Prahivac - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 200.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

14. K209417: Sanacija cjevovoda Plat – Debeli brijeg - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 200.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

15. K209418: Ugradnje elektroopreme za sustav Zastolje - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 525.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 155.789,00 kn ili 29,7%. Rashodi se odnose na izvedene elektrotehničke radove na objektima CS Crnjegovina i VS Dobruša u iznosu 146.679,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost, te usluge stručnog nadzora nad izvođenjem spomenutih radova u iznosu 2.900,00 kn i troškove priključka objekata vodospreme Dobruša-Zastolje na elektroenergetsku mrežu u iznosu 6.210,00 kn.

Nositelj projekta ugradnje elektroopreme za sustav Zastolje je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Isporučitelj je 31. siječnja 2014. zaključio ugovor s izvođačem, Pomak d.o.o. Split, u iznosu 477.975,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Ugovor o nadzoru zaključen je u ožujku 2014. s nadzornim inženjerom u iznosu 9.000,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost.

16. K209419: Vodovodna mreža Vitaljina - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 100.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 88.620,00 kn ili 88,6%. Rashodi se odnose na strojni iskop, te polaganje i zatrpavanje vodovodnih cijevi u naselju Vitaljina, zaselak Donji kraj.

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

Program (2095): Promicanje energetske učinkovitosti sufinanciranjem ugradnje solarnih kolektora u kućanstvima

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

OPIS PROGRAMA:	Program se odnosi na provedbu projekta „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba 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, a na temelju provedenog natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Konavle u sufinanciranju projekta.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Natječaj za javno prikupljanje prijava, Statut Općine i drugi opći akti.

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
Promicanje energetske učinkovitosti	A209501	308.910	200.000	0	0
UKUPNO PROGRAM 2095 Promicanje energetske učinkovitosti sufinanciranjem solarnih kolektora u kućanstvima		308.910	200.000	0	0

CILJ PROGRAMA:	Poticati korištenje obnovljivih izvora sunčeve energije, te ostvariti zadovoljstvo građana kroz sufinanciranje, odnosno korištenje nepovratnih sredstava.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Postotak smanjenja potrošnje električne energije na ime korištenja solarnih kolektora za pripremu tople vode i grijanje.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Broj prijava na javni poziv za dostavu molbi za uključivanje u projekt, te broj ugrađenih solarnih kolektora.
	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te odabrani korisnici bespovratnih sredstava sukladno provedenom natječaju .

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA	Ne očekuju se nepredviđeni rashodi i rizici kod provedbe ovog projekta.
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 200.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

Unutar programa izvode se 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 i obnove fasada, tj. odabranim korisnicima bespovratnih sredstava sukladno provedenom natječaju. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 200.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

Projekt „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba“ sustavi za pripremu potrošne tople vode pomoću sunčane energije-kolektori – započeo u lipnju 2014.

Projekt „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Konavle“ (zamjena građevinske stolarije, izrada termo fasade, izolacija krovništva i ostalo) - započeo u lipnju 2014.

2.10. GLAVA: (020 10) KAPITALNA ULAGANJA I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA – Ulaganja u kapitalne projekte izvan komunalne infrastrukture

Planirana sredstva za ostvarenje svih programa unutar glave 02010 iznose 30.508.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 12.280.196,00 kn ili 40,3%.

U okviru glave izvode se slijedeći programi:

RAZDJEL			020		UPRAVNI ODJELI
	Glava			020 10	KAPITALNA ULAGANJA I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA – ulaganje u kapitalne projekte izvan komunalne infrastrukture
		PROGRAM			2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo
		PROGRAM			2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport
		PROGRAM			2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo
		PROGRAM			2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija
		PROGRAM			2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore

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

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

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

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Proširenje dječjeg vrtića na Grudi</i>	K210101	44.000	44.000	600.000	1.000.000
<i>Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu</i>	K210102	0	70.000	300.000	700.000
<i>Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu, pripremne radnje</i>	T210103	0	50.000	70.000	0
<i>Primjena sigurnosnih standarda na dječjim igralištima</i>	T210104	0	50.000	0	0
UKUPNO PROGRAM 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo		44.000	214.000	970.000	1.700.000

CILJ PROGRAMA:	<p>Cilj je rješavanje prostornih i pedagoških ograničenja objekata Dječjeg vrtića kao i dobivanje dodatnih javnih društvenih prostora.</p> <p>Potrebno je proširenje kapaciteta za smještaj djece u dječje vrtiće i uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata.</p> <p>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.</p> <p>Nadalje, u okviru programa cilj je ostvariti preduvjete za započinjanje izgradnje nove</p>
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Ovaj program osigurava preduvjete za ulaganje u objekte javne namjene.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 214.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 33.000,00 kn ili 15,4%.

Unutar programa izvode se 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 33.000,00 kn ili 75,0%.

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 70.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni. Izgradnja novog vrtića nije započeta.

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. T210104: 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.

Izgradnja novog vrtića nije započeta.

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

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

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

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

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

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja – nadogradnja – investicijsko održavanje objekta.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju održanih manifestacija u novim objektima, povećanoj posjećenosti tim objektima. Povećanje broja sportskih zbivanja, manifestacija od značaja za Općinu, te povećanje standarda usluga na području sportske djelatnosti.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Za 2014.-2016. nisu predviđena sredstva za ovu namjenu što se može promijeniti izmjenama i dopunama proračuna ukoliko se ostvare proračunska sredstva za ovu namjenu.

Nisu planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa.

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

PROGRAM	2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo
OPIS PROGRAMA:	<p>Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na unapređenje i očuvanje zdravlja, prevenciju bolesti svih dobnih skupina, te podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (starije osobe).</p> <p>Dom umirovljenika je javna ustanova koja se osniva na temelju Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o ustanovama. 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.</p> <p>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.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statut Općine i drugi akti

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Izgradnja Doma za stare i nemoćne Gruda</i>	K210301	7.392.800	30.294.000	0	0
<i>Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante</i>	K210302	12.687	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo		7.405.487	30.294.000	0	0

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

	skrb.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te fizičke i pravne osobe kojima je povjereno obavljanje poslova na temelju propisa o javnoj nabavi.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju korisnika usluga smještaja. Ogledat će se u broju osoba uključenih u programe ustanove (medicinska rekreacija, klub umirovljenika, kućna skrb).
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 30.294.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 12.247.196,00 kn ili 40,4%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K210301: Izgradnja umirovljeničkog doma na Grudi - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe na temelju provedenog natječaja javne nabave i zaključenog ugovora s odabranim ponuditeljem. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 30.294.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 12.247.196,00 kn ili 40,4%.

U veljači 2013. zaključeni su opći uvjeti okvirnog sporazuma, te je utvrđeno zaključivanje pojedinačnih ugovora o izvođenju radova za pojedinačne faze, a sukladno prihvaćenoj ponudi. Prvi ugovor s odabranim izvođačem (Lavčević d.d. Split) je zaključen u ožujku 2013. u iznosu 5.611.289,82 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 7.014.112,28 kn. Drugi ugovor s odabranim izvođačem je zaključen u kolovozu 2013. u iznosu 23.668.330,42 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 29.585.413,03 kn. Sveukupno su ugovoreni radovi u iznosu 29.279.620,24 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 36.599.525,31 kn. Ukupna cijena ugovorenih radova je fiksna i nepromjenjiva s bilo koje osnove.

Izvođač 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.

U prvom polugodištu 2014. izvođač je ispostavio pet privremenih situacija (broj deset do četrnaest) u iznosu 11.815.195,57 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 37.500,00 kn. Za izradu tehničke dokumentacije izvršeno je 132.000,00 kn.

2. K210302: Ulaganja u zdravstvene ustanove – ambulante - Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 0,00 kn i rashodi nisu izvršeni.

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

Program (2104): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija

PROGRAM	2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija
OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na sakupljanje, čuvanje, istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara, odnosno njihova obnova, u skladu s konzervatorskim uvjetima, i prezentacija stanovništvu i turistima.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o muzejima (NN 142/98, 65/09), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statut Općine i drugi akti

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene – (domovi kulture i sl.)	T210401	112.450	0	50.000	50.000
Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata	K210402	122.562	0	0	0
Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara (Sufinanciranje Ministarstvo kulture)	K210403	0	0	200.000	200.000
Ulaganja u objekte javne namjene - religija	K210404	256.318	0	50.000	50.000
UKUPNO PROGRAM 2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija		491.330	0	300.000	300.000

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Za 2014. nisu predviđena sredstva za ovu namjenu što se može promijeniti izmjenama i dopunama proračuna ukoliko se ostvare proračunska sredstva za ovu namjenu.
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za provođenje navedenog programa nisu planirana proračunska sredstva u prvom polugodištu 2014.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

- 1. T210401: Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)** - Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.
- 2. K210402: Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata** - Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.
- 3. K210403: Program zaštite i očuvanje kulturnih dobara (sufinanciranje Ministarstvo kulture)** - Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.
- 4. K210404: Ulaganja u objekte javne namjene – religija** - Proračunska sredstva nisu planirana, niti izvršena.

Program (2105): Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore

PROGRAM	2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore
OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na upravljanje općinskom imovinom, odnosno za održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Statut Općine i drugi akti

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

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene I)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.
<i>Legalizacija objekata</i>	T210501	497.000	0	400.000	0
<i>Otkup zemljišta za buduće projekte</i>	K210502	44.401	0	0	0
<i>Ulaganje u poslovne / uredske objekte</i>	K210503	316.229	0	50.000	50.000
UKUPNO PROGRAM 2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore		857.630	0	450.000	50.000

CILJ PROGRAMA	Svrha programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara. Cilj programa je izvođenje radova rekonstrukcije i obnove vjerskih objekata, te kulturno povijesnih građevina. Nadalje, cilj je legalizacija objekata javne namjene u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, Ministarstvo kulture, te pravne i fizičke osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena obnova i izgradnja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju obnovljene, restaurirane i javnosti prezentirane kulturne baštine.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Za 2014.-2016. nisu predviđena sredstva za ovu namjenu što se može promijeniti izmjenama i dopunama proračuna ukoliko se ostvare proračunska sredstva za ovu namjenu.

Za provođenje navedenog programa nisu planirana proračunska sredstva u prvom polugodištu 2014.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

- 1. T210501: Legalizacija objekata** - Za provođenje navedenog programa nisu planirana proračunska sredstva u prvom polugodištu 2014.
- 2. K210502: Otkup zemljišta za buduće projekte** – Za provođenje navedenog programa nisu planirana proračunska sredstva u prvom polugodištu 2014.
- 3. K210503: Ulaganje u poslovne / uredske objekte** - Za provođenje navedenog programa nisu planirana proračunska sredstva u prvom polugodištu 2014.

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 osobe.

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

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

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. lipnja 2013. donijela odluku o davanju suglasnosti Općini Konavle za zaduživanje kod OTP banke Hrvatska d.d. Zadar u iznosu 20.000.000,00 kn, na rok otplate kredita od 10 godina, uz 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 kunsjoj 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 osobe, u 2013. je plaćena jednokratna naknada za odobravanje kredita (3434) u iznosu 80.186,11 kn, interkalarna kamata (3425) u iznosu 9.522,25 kn, a iskorištena su kreditna sredstva (8443) za plaćanje privremenih situacija za izvedene građevinske radove u iznosu 5.242.212,80 kn.

U prvom polugodištu 2014. plaćena je interkalarna kamata u iznosu 28.281,62 kn, a kredit je iskorišten u iznosu 10.331.358,13 kn. Ukupno iskorištena sredstva od početka korištenja kredita do 30. lipnja 2014. iznose 15.573.570,93 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 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 – lipanj 2014. Otplaćen je kredit u cijelosti, odnosno 869.017,00 kn glavnice, dok se razlika obveza u iznosu 134.934,00 kn odnosi na tečajne razlike. U 2014. plaćena je kamata po kreditu u iznosu 7.142,00 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 zalihu, 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 2014. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/13) propisano je: „Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 312.000,00 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“.

Tijekom razdoblja **siječanj – lipanj 2014.** nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

Tablica broj 6.

R.br.	Datum odluke Općine Konavle o davanju jamstva	Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	Naziv 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 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
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 2014.

Tablica broj 8.

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.	18.2.2014. 16.4.2014. 18.4.2014.	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb	EUR	129.301,15	15.927,10	0,00	145.228,25	1.110.840,45
SVEUKUPNO (siječanj – lipanj 2014.)					129.301,15	15.927,10	0,00	145.228,25	1.110.840,45

Stanje aktivnih jamstava koncem 2013. iznosilo je 9.372.902,00 kn (što je evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji). U razdoblju siječanj – lipanj 2014. Općina je doznačila društvu za otplatu glavnice kredita 989.015,00 kn, te stanje aktivnih jamstava koncem lipnja 2014. iznosi 8.383.887,00 kn. Za otplatu kamata po kreditu društvu je doznačeno 121.825,00 kn (sveukupno 1.110.840,00 kn - evidentirano kao izdatak za udjele u glavnici društva).

U poslovnim knjigama se ne evidentiraju potraživanja po protestiranim jamstvima već se u visini danih novčanih sredstava iskazuju izdaci za udjele u glavnici društva u vlasništvu Općine i potraživanja do upisa u sudski registar.

6. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2014.

Člankom 15. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/13) propisano je: „Općinski načelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje, a o tome je obvezan izvijestiti Općinsko vijeće uz polugodišnje i godišnje“.

U razdoblju siječanj – lipanj 2014. od strane pojedinih upravnih odjela općinske uprave nije bila iskazana potreba za preraspodjelom sredstava uvjetovana činjenicama i okolnostima koje nisu bile poznate u vrijeme planiranja i donošenja Proračuna za 2014. godinu.

Stoga, načelnik Općine Konavle nije, 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 2014. godine (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/13), a u svezi sa člankom 46. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12), donosilo odluku o preraspodjeli proračunskih stavki Proračuna Općine Konavle u prvom polugodištu 2014.

7. STANJE IMOVINE I OBVEZA

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu Narodne novine 32/11) fInancijski izvještaji proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja sastoje se od Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaja o novčanim tijekovima, Izvještaja o obvezama i Bilješki. Bilanca se ne sastavlja za izvještajno razdoblje siječanj - lipanj.

Na dan 31. prosinca 2013. nefinancijska imovina iznosi 141.686.049,00 kn, a koncem lipnja 2014. iznosi 154.496.531,00 (povećanje 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, a koncem lipnja 2014. iznosi 202.895.088,00 kn.

Općina je na dan 31. prosinca 2013. raspolagala novčanim sredstvima u iznosu 1.672.822,00 kn, a 30. lipnja 2014. sredstvima u iznosu 4.253.995,00 kn.

Depoziti, jamčevine i ostala potraživanja od zaposlenih, te druga potraživanja iznose 2.383.187,00 kn, a 30. lipnja 2014. iznose 33.876.427,00 kn. Naime, radi se o evidentiranju potraživanja do upisa povećanja udjela u sudskom registru (do 31. prosinca 2013. neupisani kapital bio evidentiran na računima skupine 15, a 30. lipnja 2014. na računima skupine 15 iskazan upisani kapital u sudskom registru svih društava u vlasništvu i suvlasništvu, dok je razlika neupisanog kapitala evidentirana na računima skupine 12 potraživanja do upisa u sudski registar). Dakle, potraživanja za neupisani kapital u sudskom registru iznosi 31.510.616,00 kn – uključujući ulaganja u prvom polugodištu 2014. (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi, Čistoća d.o.o. Dubrovnik i Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi). U okviru ove skupine imovine vrijednosno su najznačajnija ostala potraživanja u iznosu 2.219.272,00 kn odnosi na potraživanje od Državnog proračuna za stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo plaćene konvertibilnim devizama.

Dionice i udjeli u glavnici na dan 31. prosinca 2013. iznose 176.464.565,00 kn, a nakon razdvajanja upisanog i neupisanog kapitala u sudskom registru, dionice i udjeli u glavnici na dan 30. lipnja 2014. iznose 151.965.200,00 kn.

Potraživanja za prihode poslovanja na dan 31. prosinca 2013. iznose 9.134.224,00 kn, a koncem lipnja 2014. iznose 11.223.465,00 kn. 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 4.680.795,00 kn.

Potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine na dan 31. prosinca 2013. iznose 1.339.706,00 kn, a koncem lipnja 2014. iznose 1.254.959,00 kn.

Obveze na dan 31. prosinca 2013. iznose 10.679.058,00 kn, a koncem lipnja 2014. iznose 19.723.846,00 kn. Vrijednosno najznačajnije povećanje se odnosi na obveze za zajmove koje koncem 2013. iznose 6.246.163,00 kn, a koncem lipnja 2014. iznose 15.573.571,00 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, a koncem lipnja 2014. iznose 8.383.887,00 kn.

8. ZAKLJUČAK

Prema iskazanim podacima razvidno je da su se ukupni prihodi i primici u odnosu na plan ostvarili s 45,6%, a u odnosu na proračunsko razdoblje prethodne godine ostvareni su više za 32,2%. Kada se podaci o ukupnom ostvarenju prihoda, bez primitaka od zaduženja, uspoređuju s istim razdobljem 2013. godine tada je razvidno da su ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) u prvom polugodištu 2014. ostvareni manje za 892.285,00 kn ili 3,0%.

Prema iskazanim podacima razvidno je da su se ukupni rashodi i izdaci u odnosu na plan izvršeni s 42,2%, a u odnosu na proračunsko razdoblje prethodne godine izvršeni su više za 16,6%. Kada se podaci o ukupnom izvršenju rashoda, bez izdataka za financijsku imovinu, uspoređuju s istim razdobljem 2013. godine tada je razvidno da su ukupni rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) u prvom polugodištu 2014. izvršeni više za 5.013.666,00 kn ili 18,7%. Na više izvršenje rashoda znatno je utjecala izgradnja Doma za starije i nemoćne jer su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni više za 376,8%.

Izvršenje Proračuna Općine Konavle za prvo polugodište 2014. godine pokazuje da se vrijednosno značajnije smanjenje prihoda u 2014. 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 14,8%), te smanjenje prihoda od komunalnog doprinosa za 56,6%. Na ostvarenje viška prihoda i primitaka utjecali su, između ostalog, ostvareni primici od zaduživanja u iznosu 10.331.358,00 kn

Bez obzira što su u prvom polugodištu 2014. prihodi i primici ostvareni u većem iznosu od rashoda i izdataka te se pokrio manjak prihoda i primitaka iz 2013. u iznosu 2.557.042,00 kn i ostvario višak za korištenje u narednom razdoblju u iznosu 1.427.848,00 kn, i nadalje je potrebna racionalnost i odgovornost u raspolaganju sredstvima Proračuna 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.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2014. objavit će se Internet stranicama Općine Konavle <http://www.opcinakonavle.hr/> .

KLASA: 021-05/05-14/36
URBROJ: 2117/02-01-14-1
Cavtat, 11. rujna 2014.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović v.r.