

OPĆINA KONAVLE

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE KONAVLE
ZA 2017.**

Cavtat, rujan 2017.

Sadržaj

1.	UVOD	3
1.1.	OSVRT NA SADRŽAJ POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA	3
1.2.	OSVRT NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. I FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 01-06/2017.	5
2.	OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2017.	11
2.1.	OPĆI DIO PRORAČUNA	11
2.1.1.	ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA	12
2.1.2.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2017. – OPĆI DIO	13
2.1.2.1.	PRIHODI I PRIMICI	20
2.1.2.2.	RASHODI I IZDACI	34
2.1.2.3.	OBRAČUN PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA – sveukupno Općina s proračunskim korisnicima	50
2.2.	POSEBNI DIO PRORAČUNA	51
2.2.1.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2017. – POSEBNI DIO	51
2.2.1.1.	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA	52
2.2.1.2.	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	55
2.2.1.3.	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – uvod, izvori financiranja i funkcijska klasifikacija	57
2.2.1.4.	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – rashodi po razdjelima 010 i 020 i 030	60
3.	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA	196
4.	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	198
5.	IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA	199
6.	IZVJEŠTAJ O DANIM SUGLASNOSTIMA ZA ZADUŽIVANJE	202
7.	IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2017.	204
8.	IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA	213
9.	STANJE IMOVINE I OBVEZA	228
9.1.	STANJE IMOVINE I OBVEZA – OPĆINA	228
9.2.	STANJE IMOVINE I OBVEZA – OPĆINA I PRORAČUNSKI KORISNICI	232
10.	ZAKLJUČAK	235

1. UVOD

1.1. OSVRT NA SADRŽAJ POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA

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

Člankom 108. stavak 1. Zakona o proračunu, kao i člankom 4. stavak 1. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave *sadrži*:

1. **opći dio** proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja, te A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja),
2. **posebni dio** proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka 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 2017.

Sastavni dio Općeg dijela proračuna, uz Tablicu B. Račun financiranja je i **analitički prikaz računa financiranja** propisan odredbama članka 5. stavak 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13) i odnosi se na pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu i kreditu. Analitički prikaz je sastavni dio obrazloženja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u 2017. (točka 2.1.1.).

Pored podataka propisanih Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, cjeloviti Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2017., *sadrži* i:

- **Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava** u 2017. godini sukladno članku 46. stavak 6. Zakona o proračunu i
- **Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa** u 2017. godini sukladno članku 108. stavak 5. Zakona o proračunu.

Financiranje javnih rashoda i izdataka u 2017. godini izvršeno je na temelju slijedećeg financijsko-planskog dokumenta:

- Proračun Općine Konavle za 2017. godinu sa projekcijama proračuna za 2018. i 2019. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 12/16 od 14. prosinca 2016.) i
- Odluka o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2017. godinu

koje je usvojilo Općinsko vijeće od 12. prosinca 2016. godine i kojim je Proračun za 2017. utvrđen u iznosu od 96.700.000,00 kn, a objavljeni su u Službenom glasniku Općine Konavle broj 12/2016 od 14. prosinca 2016.

Do konca lipnja 2017. nisu se donosile

- Izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2017. godinu.

Člankom 25. stavak 1. i 2. Oduke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2017. godinu propisano je da općinski načelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje, a o tome je obvezan izvijestiti Općinsko vijeće uz polugodišnje i godišnje izvješće.

U prvom polugodištu 2017. Općinski načelnik je donio dvije **Odluke o preraspodjeli proračunskih sredstava**, te je uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2017. uključen **Izveštaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava** u 2017. godini u obliku tablice s preraspodjelama (točka 7.).

Sukladno članku 108. stavak 5. Zakona o proračunu sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2017. je i **Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa** u 2017. godini u obliku tablice (točka 8.).

Prema odredbama Zakona o proračunu, u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2017. 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 2017. godinu.

Prema Polugodišnjem Izvještaju o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2017., ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 25.386.028,87 kn, a ukupni izvršeni rashodi i izdaci iznose 30.114.246,82 kn te manjak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 4.728.217,95 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka iznosi 15.000.232,33 kn (ukupno viškovi i manjkovi Općine i njena četiri proračunska korisnika), te ukupni višak za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 10.272.014,38 kn.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu, općinski načelnik u zakonom propisanom roku (do 5. rujna tekuće godine) podnosi predstavničkom tijelu na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017.

Prva i druga točka obveznog sadržaja **Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2017.** (u skladu s odredbama članka 108. i 109. Zakona o proračunu - Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15, te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna - Narodne novine 24/2013), odnosno:

1. **opći dio proračuna** (sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije, te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije) – (članak 1. i 2. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2017.) 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 2017.)

predstavlja **Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2017. u tabličnom prikazu (u privitku) koji se podnosi na donošenje Općinskog vijeću.**

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

Tekući plan je Proračun odnosno posljednje izmjene i dopune Proračuna s uključenom naknadno izvršenom preraspodjelom. U prvom polugodištu 2017. su bile dvije odluke o preraspodjeli.

Tablični prikaz polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2017. objavit će se u „Službenom glasniku Općine Konavle“ (opći i posebni dio proračuna: članak 1. do 6.) sukladno odredbi članka 12. stavak 4. Zakona o proračunu, a cjelokupan Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle sa svim priložima se objavljuje na Internet stranici Općine Konavle sukladno odredbi članka 12. stavak 3. Zakona o proračunu.

Općinsko vijeće Općine Konavle na 2. sjednici održanoj 28. rujna 2017. usvojilo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2017.

1.2. OSVRT NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. I FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 01-06/2017.

Proračun je zbroj financijskih planova Općine i njenih upravnih odjela i financijskih planova proračunskih korisnika (PK)¹ za koje su oni nadležni. **Izvršenje proračuna je zbroj** izvršenja financijskih planova Općine i njenih upravnih odjela i izvršenja financijskih planova proračunskih korisnika za koje su oni nadležni, dakle uključuje sve vlastite i namjenske prihode, kao i pripadajuće rashode Općine i svih proračunskih korisnika.

One jedinice koje nemaju razvijen sustav rizničnog poslovanja obvezni su, počevši od 2016. godine, pratiti izvršenje svih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka izvještajno – ručnim evidencijama. Općinsko vijeće Općine Konavle je u rujnu 2014. donijelo **Odluku o sustavu glavne knjige riznice Općine Konavle i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice** (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/2014). Zbog spomenute Odluke, Proračun Općine Konavle, počevši od 2015. obuhvaćao je planirane sve prihode i primitke, kao i rashode i izdatke kako Općine tako i svih njenih proračunskih korisnika (što je obveza za sve jedinice lokalne i područne regionalne samouprave od 2016. godine).

U **2017.** godini, **financijski rezultat**, višak odnosno manjak prihoda nastao kao razlika ukupnih prihoda i primitaka umanjениh za ukupne rashode i izdatke koji je iskazan u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2017. je jednak iznosu financijskog rezultata u konsolidiranom financijskom

¹ **Napomena:**

Dalje u tekstu kratica **PK** predstavlja skraćeni naziv za *proračunski korisnik* Općine Konavle.

izvještaju za razdoblje siječanj – lipanj 2017., **izvještaji razine 23²**, (izvještaji Općine i svih njenih proračunskih korisnika) s obzirom da se u oba izvještaja radi o izvještaju koji uključuje sve prihode i primitke, te sve rashode i izdatke Općine i svih njenih proračunskih korisnika. Financijski rezultat koji je iskazan u financijskim izvještajima Općine za razdoblje siječanj – lipanj 2017., **izvještaji razine 22³** (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 30. lipnja) se odnosi samo na Općinu bez njenih proračunskih korisnika.

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

Plaćeni rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz općih prihoda iskazuju se u obrascu PR-RAS⁴, razina 22, na odjeljku 3671. **Neplaćeni** rashodi i izdaci razreda 3, 4 i 5 svih izvora ostalih korisnika ne iskazuju se u obrascu PR-RAS (financijskom izvještaju Općine razine 22 koji se predaje FINI).

Dakle, rashodi proračunskih korisnika iskazuju se po nastanku događaja u **planu Proračuna** isto kao i u **Polugodišnjem / Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna**. Međutim, u **financijskim izvještajima** proračuna razine 22, samo *plaćeni* rashodi i izdaci proračunskim korisnicima iskazuju se u financijskom izvještaju (PR-RAS, razina 22) i to na odjeljku 3671, dok se *neplaćeni* rashodi i izdaci ne iskazuju u financijskom izvještaju Općine (PR-RAS, razina 22). Iz navedenog dolazi do razlike u iznosu viška, odnosno manjka promatranog razdoblja u financijskom izvještaju za 2017., razina 22, koji se predaje FINI (PR-RAS) i u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2017.

Prema Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. (PR-RAS, razina 22, proračun Općine Konavle) ukupni prihodi i primici iznose 21.929.254,00 kn, a ukupni rashodi i izdaci iznose 28.633.715,00 kn te manjak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 6.704.461,00 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka Općine iznosi 14.553.221,00 kn, te ukupni višak tekućeg razdoblja Općine Konavle iznosi 7.848.760,00 kn.

Prema Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. (PR-RAS, razina 23, konsolidirani proračun Općine Konavle, dakle ukupni proračun Općine i njena četiri proračunska korisnika) ukupni prihodi i primici iznose 25.386.029,00 kn, a ukupni rashodi i izdaci iznose 30.114.246,00 kn te manjak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 4.728.217,00 kn. Ukupno preneseni višak prihoda i primitaka Općine i njenih proračunskih korisnika (uključujući i manjak) iznosi 15.000.232,00 kn, te ukupni višak tekućeg razdoblja Općine Konavle i svih njenih proračunskih korisnika iznosi 10.272.015,00 kn.

² Dalje u tekstu izraz **razina 23** ili **izvještaji razine 23** predstavljaju financijske izvještaje koje je Općina Konavle obvezna predavati instituciji ovlaštenoj za obradu podataka sukladno važećem Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Ovi izvještaju uključuju zbirni izvještaj Općine Konavle i svih njenih proračunskih korisnika.

³ Dalje u tekstu izraz **razina 22** ili **izvještaji razine 22** predstavljaju financijske izvještaje koje je Općina Konavle obvezna predavati instituciji ovlaštenoj za obradu podataka sukladno važećem Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Ovaj izvještaj predstavlja financijski izvještaj Općine Konavle, dakle, bez vlastitih prihoda i primitaka proračunskih korisnika Općine Konavle, kao i rashoda proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih prihoda.

⁴ Dalje u tekstu kratica **PR-RAS** predstavlja skraćeni naziv za jedan od obrazaca financijskog izvještaja čiji je naziv *Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima*.

U izradi Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2017. godinu korišteni su podaci iz knjigovodstvenih evidencija u glavnoj knjizi Općine Konavle i glavnoj knjizi njena četiri proračunska korisnika za razdoblje siječanj – lipanj 2017., odnosno na temelju sveukupnih podataka o izvršenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima sukladno propisanim proračunskim klasifikacijama.

U nastavku se daje tablica u kojoj je prikazano izvršenje proračuna za 2015.-2017. s tekućim planom za 2017. i projekcijama za 2018-2019., te tablice ostvarenja prihoda i rashoda za 2017. za proračunske korisnike.

Tablica broj 1.: Struktura proračuna s izvršenjem za razdoblje 2015.-2019. – Općina i proračunski korisnici

R.	OPIS	Ostvareno 2015. (s PK)	Ostvareno 2016. (s PK)	PRORAČUN 2017.- tekući (s PK)	Ostvareno 1-6/ 2017. (s PK)	PROJEKCIJE 2018. (s PK)	PROJEKCIJE 2019. (s PK)
BR.							
1	2			6	6	7	8
A	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	66.609.351	71.143.002	84.433.752	25.386.029	92.540.000	75.800.000
1	UKUPNI PRIHODI	63.279.603	70.217.038	84.433.752	25.386.029	84.140.000	75.800.000
	Prihodi poslovanja	53.605.104	69.772.261	77.763.752	25.300.401	76.930.000	71.800.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.674.499	444.777	6.670.000	85.628	7.210.000	4.000.000
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.329.748	925.964	0	0	8.400.000	0
B	UKUPNI RASHODI I IZDACI	59.866.935	60.678.359	96.700.000	30.114.247	92.540.000	75.800.000
1	UKUPNI RASHODI	46.174.226	51.368.712	83.652.000	28.428.980	74.935.000	65.620.000
	Rashodi poslovanja	38.929.863	47.768.459	63.182.450	24.429.691	58.052.000	55.510.000
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.244.363	3.600.253	20.469.550	3.999.289	16.883.000	10.110.000
2	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	13.692.709	9.309.646	13.048.000	1.685.267	17.605.000	10.180.000
C	VIŠAK / MANJAK PRIHODA (A-B)	6.742.416	10.464.644	-12.266.248	-4.728.218	0	0
	Višak / manjak iz prethodne godine	-2.164.465	4.577.950	12.266.248	15.000.232	0	0
	Ispravak rezultata iz ranijih godina		-42.362	0	0		
D	UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA (C+ PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE)	4.577.951	15.000.232	0	10.272.014	0	0

PRORAČUN	PLAN 2017.- tekući	OSTVARENJE 2017.	INDEKS (ostvarenje /plan)
PRIHODI OPĆINA (6+7+8+9)	80.856.737	21.929.253,89	27,1%
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI (6+7+9)	15.843.263	3.456.774,98	21,8%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8+9)	96.700.000	25.386.028,87	26,3%

PRORAČUN	PLAN 2017.- tekući	OSTVARENJE 2017.	INDEKS (ostvarenje /plan)
RASHODI OPĆINA (3+4+5)	63.610.203	20.693.192,08	32,5%
RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (3+4+5)	33.089.797	9.421.054,74	28,5%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+4+5)	96.700.000	30.114.246,82	31,1%

Tablica broj 1a.: Struktura plana i ostvarenja prihoda za 2017. - proračunski korisnici

Račun iz rač. plana	NAZIV	Tekući plan 2017 - Dječji vrtić Konavle	Ostvarenje 2017 - Dječji vrtić Konavle	Tekući plan 2017 - Muzeji i galerije Konavala	Ostvarenje 2017 - Muzeji i galerije Konavala	Tekući plan 2017 - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvarenje 2017 - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Tekući plan 2017 - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	Ostvarenje 2017 - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO PLAN PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG, JVP; DOM)	UKUPNO OSTVARENJE PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG, JVP; DOM)
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7 (3a+4a+5a+6a)	8 (3b+4b+5b+6b)
6	Prihodi poslovanja	15.963.040,00	5.275.227,20	5.184.155,00	1.082.814,21	4.816.194,00	1.556.611,53	6.562.060,00	3.482.645,04	32.525.449,00	11.397.297,98
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.035.440,00	31.500,00	1.769.675,00	240.200,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.005.115,00	271.700,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	35.440,00	31.500,00	1.769.675,00	240.200,00	1.200.000,00		0,00		3.005.115,00	271.700,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		4.000.000,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.450.000,00	1.261.569,70	360.000,00	101.909,00	0,00	0,00	4.800.000,00	1.795.444,13	7.610.000,00	3.158.922,83
652	Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici	2.450.000,00	1.261.569,70	360.000,00	101.909,00	0,00		4.800.000,00	1.795.444,13	7.610.000,00	3.158.922,83
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	6.000,00	608.800,00	18.152,15	0,00	0,00	55.000,00	2.000,00	663.800,00	26.152,15
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - Općina - proračunski korisnici		0,00	210.000,00	17.575,15			50.000,00		260.000,00	17.575,15
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba iz van općeg proračuna - proračunski korisnici	0,00	6.000,00	398.800,00	577,00	0,00		5.000,00	2.000,00	403.800,00	8.577,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna - PRORAČUN OPĆINE KONAVLE	9.477.600,00	3.976.157,50	2.445.680,00	722.553,06	3.616.194,00	1.556.611,53	1.707.060,00	1.685.200,91	17.246.534,00	7.940.523,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	9.477.600,00	3.976.157,50	2.445.680,00	722.553,06	3.616.194,00	1.556.611,53	1.707.060,00	1.685.200,91	17.246.534,00	7.940.523,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00		0,00		300.000,00		0,00		300.000,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava					300.000,00				300.000,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	15.963.040,00	5.275.227,20	5.184.155,00	1.082.814,21	5.116.194,00	1.556.611,53	6.562.060,00	3.482.645,04	32.825.449,00	11.397.297,98
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Ukupno (9)	259.900,00	320.338,80	4.448,00	33.517,22	0,00	-93.576,76	0,00	186.732,14	264.348,00	447.011,40
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8+9)	16.222.940,00		5.188.603,00		5.116.194,00		6.562.060,00		33.089.797,00	11.844.309,38
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE Ukupno (9)		403.327,74		281.144,56		93.576,76		1.198.194,18		1.976.243,24
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRJENOS Ukupno (9)		723.666,54		314.661,78		0,00		1.384.926,32		2.423.254,64
										* planirani vlastiti prihodi PK	* ostvareni vlastiti prihodi PK
										15.843.263,00	3.456.774,98

PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA - 2017.	PLAN 2017.- tekući	OSTVARENJE 2017.	INDEKS (ostvarenje /plan)
PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA iz proračuna Općine (Prihodi iz nadležnog proračuna, 671)	17.246.534	7.940.523,00	46,0%
VLASTITI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.578.915	3.456.774,98	22,2%
UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA bez prenesenog viška/manjka	32.825.449	11.397.298	
Preneseni višak iz prethodnih godina (9)	264.348	447.011,40	
UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA s prenesenim viškom/manjkom	33.089.797	11.844.309	35,8%

Tablica broj 1b.: Struktura plana i ostvarenja rashoda za 2017. - proračunski korisnici

Račun iz rač. plana	NAZIV	Tekući plan 2017 - Dječji vrtić Konavle	Ostvarenje 2017 - Dječji vrtić Konavle	Tekući plan 2017 - Muzeji i galerije Konavala	Ostvarenje 2017 - Muzeji i galerije Konavala	Tekući plan 2017 - Javna vatrogasna postroba Konavle	Ostvarenje 2017 - Javna vatrogasna postroba Konavle	Tekući plan 2017 - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	Ostvarenje 2017 - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO PLAN PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM)	UKUPNO OSTVARENJE PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM)
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7 (3a+4a+5a+6a)	8 (3b+4b+5b+6b)
3	Rashodi poslovanja	10.710.440,00	4.864.356,96	4.685.303,00	721.005,55	3.530.444,00	1.461.378,77	6.313.060,00	2.284.450,86	25.239.247,00	9.331.192,14
31	Rashodi za zaposlene	7.603.100,00	3.704.871,10	1.481.900,00	527.962,20	2.689.755,00	1.211.313,20	3.964.360,00	1.543.961,66	15.739.115,00	6.988.108,16
311	Plaće (bruto)	6.247.200,00	3.149.077,34	1.230.000,00	464.840,90	2.087.191,00	959.235,57	3.328.000,00	1.317.373,39	12.892.391,00	5.890.527,20
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00	14.152,00	50.000,00	0,00	63.000,00	14.937,21	55.000,00	0,00	458.000,00	29.089,21
313	Doprinosi na plaće	1.065.900,00	541.641,76	201.900,00	63.121,30	539.564,00	237.140,42	581.360,00	226.588,27	2.388.724,00	1.068.491,75
32	Materijalni rashodi	3.107.340,00	1.159.485,86	3.201.403,00	192.668,35	840.189,00	250.065,57	2.348.000,00	740.489,20	9.496.932,00	2.342.708,98
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000,00	204.090,53	60.000,00	30.788,00	155.400,00	29.495,00	250.000,00	77.480,25	895.400,00	341.853,78
322	Rashodi za materijal i energiju	1.795.440,00	636.404,34	2.045.000,00	49.870,25	266.489,00	95.246,00	1.335.000,00	402.920,12	3.601.429,00	1.184.440,77
323	Rashodi za usluge	620.000,00	213.726,04	2.716.355,00	102.663,04	273.000,00	66.090,77	517.000,00	166.457,13	4.126.355,00	548.936,98
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.900,00	7.638,73	29.548,00	3.503,39	0,00	0,00	5.000,00	0,00	64.448,00	11.142,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.000,00	97.626,16	191.000,00	5.843,67	145.300,00	59.233,80	241.000,00	93.631,70	809.300,00	256.335,33
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	2.000,00	375,00	500,00	0,00	700,00	0,00	3.200,00	375,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	2.000,00	375,00	500,00	0,00	700,00	0,00	3.200,00	375,00
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Pomoći proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.512.500,00	7.542,50	503.300,00	80.664,10	1.585.750,00	1.656,00	249.000,00	0,00	7.850.550,00	89.862,60
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.512.500,00	7.542,50	382.500,00	80.664,10	1.585.750,00	1.656,00	249.000,00	0,00	7.729.750,00	89.862,60
421	Građevinski objekti	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	230.000,00	7.542,50	382.500,00	80.664,10	52.500,00	1.656,00	89.000,00	0,00	754.000,00	89.862,60
423	Prijevozna sredstva	142.500,00	0,00	0,00	0,00	1.533.250,00	0,00	150.000,00	0,00	1.825.750,00	0,00
424	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	195.000,00	0,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	16.222.940,00	4.871.899,46	5.188.603,00	801.669,65	5.116.194,00	1.463.034,77	6.562.060,00	2.284.450,86	33.089.797,00	9.421.054,74
	doznačeno za PK u 2017. (671) iz Općinskog proračuna		3.976.157,50		722.553,06		1.556.611,53		1.685.200,91		7.940.523,00
	plaćene obveze za rashode PK iz 2016. u 2017. izvor financiranja Općinski proračun (prihod PK u 2017.)		0,00		23.772,28		93.576,76		5.125,00		122.474,04
	PLAĆENO iz općinskog proračuna za rashode PK iz 2017. u prvom polugodištu 2017. (prihod u prvom polugodištu 2017.)		3.976.157,50		698.780,78		1.463.034,77		1.680.075,91		7.818.048,96
	obveze za rashode PK na dan 30.6.2017. izvor financiranja Općinski proračun (biti će prihod PK u drugom polugodištu 2017.)		4.987,50		0,00		0,00		0,00		4.987,50
	VLASTITA SREDSTVA PK u 2017. korištena za financiranje rashoda u 2017.		890.754,46		102.888,87		0,00		604.374,95		1.598.018,28

RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA - 2017.	PLAN 2017.- tekući	OSTVARENJE 2017.	INDEKS (ostvarenje /plan)
RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA koji se podmiruju iz proračuna Općine (Pomoći proračunski korisnicima iz proračuna Općine, 367)	17.246.534	7.823.036,46	45,4%
RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA koji se podmiruju iz vlastitih prihoda	15.843.263	1.598.018,28	10,1%
UKUPNO RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	33.089.797	9.421.054,74	28,5%

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2017.

2.1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio proračuna (izvještaj u privitku, članak 1. i 2. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2017. 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 2.:

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA			ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA		
Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	8	SVEUKUPNO PRIMICI (I+II+III)	
1	2	3			0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	I.	815	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0			Povrat danih zajmova
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0			0
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0			
	<i>Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</i>	0			
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	II.	818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	0			Povrat danog depozita
		0			0
84	Primici od zaduživanja	0	III.	844	Primici od zaduživanja
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0			Primljeni zajmovi
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0			0
		0			0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.685.267	5	SVEUKUPNO IZDACI (I + II)	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	600.452			1.685.267
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	600.452	I.	532	Izdaci za dionice i udjele u glavnici
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	600.452			izdaci za udjele
	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	510.724			600.452
	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	89.728			1. Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o.)
	<i>Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik), ulaganje u temeljni kapital</i>	0			2. Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi)
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.084.815			3. Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.084.815	II.	544	Tuzemni dugoročni zajmovi:
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.084.815			Otplate dugoročnih zajmova:
	<i>Dva tromjesečna obroka kredita OTP banka d.d. Zadar plaćena u 2017. (Ugovor o dugoročnom kreditu od 23.8.2013., namjena: izgradnja Doma za starije i nemoćne). Otplata se obavlja u 36 jednakih tromjesečnih obroka od kojih je prvi obrok dospio na naplatu 31. prosinca 2015., a zadnji dospijeva 30. rujna 2024. Obveze za glavnice kredita koncem lipnja 2017. iznose 16.203.799,76 kn.</i>	1.084.815			1. Otplata dva obroka kredita - OTP banka d.d. Zadar (ugovor o dugoročnom kreditu od 23.8.2013., namjena: izgradnja Doma za starije i nemoćne)
		0			1.084.815
		0			
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	-1.685.267			

2.1.2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2017. – OPĆI DIO

Ukupni prihodi i primici Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna (što je jednako iznosima u financijskim izvještajima razina 23) ostvareni su u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine u iznosu 25.386.028,87 kn odnosno 26,3% plana.

Ukupni prihodi i primici Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna u iznosu 25.386.028,87 kn dijele se na prihode i primitke općinskog proračuna u iznosu 21.929.253,89 kn (financijski izvještaji razina 22) i vlastite prihode četiri proračunska korisnika u iznosu 3.456.774,98 kn (dio financijskih izvještaja razina 21 i 31).

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika u iznosu 3.456.774,98 kn se odnose na:

- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6361) u iznosu 271.700,00 kn i to: Muzejima i galerijama Konavala (Ministarstvo kulture 240.200,00 kn), Dječjim vrtićima Konavala (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 31.500,00 kn),
- prihodi po posebnim propisima (652) - ostali nespomenuti prihodi (6526) u iznosu 3.158.922,83 kn i to: Dječji vrtić Konavle 1.261.569,70 kn (sufinanciranje smještaja djece u vrtiću), Muzeji i galerije Konavala 101.909,00 kn (ulaznice), Dom za starije i nemoćne osobe 1.795.444,13 kn (sufinanciranje smještaja starijih osoba u domu),
- prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga 17.575,15 kn i to Muzeji i galerije Konavala (prodaja suvenira, razglednica i sl.),
- prihodi od donacija u iznosu 8.577,00 kn i to: Dječjem vrtiću 6.000,00 kn (jedno društvo doniralo novčana sredstva za dječju olimpijadu), Muzejima i galerijama 577,00 kn (novčana donacija fizičke osobe), Domu za starije i nemoćne osobe 2.000,00 kn (novčana donacija).

Prihodi iz nadležnog proračuna Općine Konavle za financiranje redovne djelatnosti četiri proračunska korisnika (671) izvršeni su u ukupnom iznosu 7.940.523,00 kn (financijskim izvještajima Općine, razina 22, navedeni prijenosi su iskazani na računu 367 – prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti.

R.br.	REKAPITULACIJA PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO IZVORIMA U 2017.					
	Proračunski korisnik	VRTIĆ	Muzeji i galerije	JVP	DOM	
1	PRIHODI- IZVOR financiranja Općina (prihod evidentiran na računu 671)	3.976.157,50	722.553,06	1.556.611,53	1.685.200,91	7.940.523,00
2	PRIHODI- ostvareni IZVOR financiranja proračunskih korisnika (evidentirano u 2017. na svim ostalim računima prihoda)	1.299.069,70	360.261,15	0,00	1.797.444,13	3.456.774,98
3 (1+2)	UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNIK	5.275.227,20	1.082.814,21	1.556.611,53	3.482.645,04	11.397.297,98

U tablici u nastavku daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Općine Konavle i njenih proračunskih korisnika u 2017.

Tablica broj 3.: Pregled ostvarenih prihoda i primitaka Općine Konavle i njenih proračunskih korisnika u 2017.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Muzeji i galerije Konavala	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM)	UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM) = izvor financiranja VLASTITI PRIHODI PK (dio stupca 4)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (s PK, razina 23)
1	2	3a	3b	3c	3d	4= 3a+3b+3c+3d	4a	5a	5b
6	Prihodi poslovanja	5.275.227,20	1.082.814,21	1.556.611,53	3.482.645,04	11.397.297,98	3.456.774,98	21.843.625,91	25.300.400,89
61	Prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.171.213,75	12.171.213,75
611	Porez i prizrez na dohodak	0,00				0,00	0,00	10.119.432,43	10.119.432,43
613	Porezi na imovinu	0,00				0,00	0,00	1.629.476,43	1.629.476,43
614	Porezi na robu i usluge	0,00				0,00	0,00	422.304,89	422.304,89
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	31.500,00	240.200,00	0,00	0,00	271.700,00	271.700,00	3.939.711,75	4.211.411,75
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414.539,84	2.414.539,84
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - Općina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.173,53	646.173,53
634	<i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije					0,00	0,00	878.998,38	878.998,38
636	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	<i>31.500,00</i>	<i>240.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>271.700,00</i>	<i>271.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>271.700,00</i>
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - Općina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	<i>Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.467,71	2.363.467,71
641	Prihodi od financijske imovine					0,00	0,00	813,35	813,35
642	Prihodi od nefinancijske imovine					0,00	0,00	2.362.654,36	2.362.654,36
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.261.569,70	101.909,00	0,00	1.795.444,13	3.158.922,83	3.158.922,83	3.248.797,59	6.407.720,42
651	Upravne i administrativne pristojbe					0,00	0,00	92.437,54	92.437,54
652	Prihodi po posebnim propisima - Općina					0,00	0,00	100.734,54	100.734,54
652	<i>Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici</i>	<i>1.261.569,70</i>	<i>101.909,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.795.444,13</i>	<i>3.158.922,83</i>	<i>3.158.922,83</i>	<i>0,00</i>	<i>3.158.922,83</i>
653	Komunalni doprinosi i naknade					0,00	0,00	3.055.625,51	3.055.625,51
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.000,00	18.152,15	0,00	2.000,00	26.152,15	26.152,15	97.063,10	123.215,25
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - Općina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.663,10	91.663,10
661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - proračunski korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>17.575,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.575,15</i>	<i>17.575,15</i>	<i>0,00</i>	<i>17.575,15</i>
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna					0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
663	<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - proračunski korisnici</i>	<i>6.000,00</i>	<i>577,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>8.577,00</i>	<i>8.577,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.577,00</i>
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	3.976.157,50	722.553,06	1.556.611,53	1.685.200,91	7.940.523,00	0,00	0,00	0,00
671	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</i>	<i>3.976.157,50</i>	<i>722.553,06</i>	<i>1.556.611,53</i>	<i>1.685.200,91</i>	<i>7.940.523,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	0,00	0,00	23.372,01	23.372,01
681	Kazne i upravne mjere					0,00	0,00	500,00	500,00
683	Ostali prihodi					0,00	0,00	22.872,01	22.872,01
683	<i>Ostali prihodi - proračunski korisnici</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Muzeji i galerije Konavala	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM)	UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (DV; MIG; JVP; DOM) = izvor financiranja VLASTITI PRIHODI PK (dio stupca 4)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (s PK, razina 23)
1	2	3a	3b	3c	3d	4= 3a+3b+3c+3d	4a	5a	5b
6	Prihodi poslovanja	5.275.227,20	1.082.814,21	1.556.611,53	3.482.645,04	11.397.297,98	3.456.774,98	21.843.625,91	25.300.400,89
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.627,98	85.627,98
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.931,10	11.931,10
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava					0,00		11.931,10	11.931,10
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73.696,88	73.696,88
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata					0,00		73.696,88	73.696,88
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - Općina								
723	<i>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - proračunski korisnici</i>					0,00		0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Primljene otplate (povrat) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	5.275.227,20	1.082.814,21	1.556.611,53	3.482.645,04	11.397.297,98	3.456.774,98	21.929.253,89	25.386.028,87
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Općina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.553.220,93	14.553.220,93
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE -PK	320.338,80	33.517,22	-93.576,76	186.732,14	447.011,40	0,00		447.011,40
	ISPRAVAK REZULTATA IZ RANIJE RAZDOBLJA - PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE	403.327,74	281.144,56	93.576,76	1.198.194,18	1.976.243,24	0,00	-6.704.461,19	-4.728.217,95
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - Ukupno	723.666,54	314.661,78	0,00	1.384.926,32	2.423.254,64		7.848.759,74	10.272.014,38

Ukupni rashodi i izdaci Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna (što je jednako iznosima u financijskim izvještajima razina 23) izvršeni su u iznosu 30.114.246,82 kn odnosno 31,1% plana.

Ukupni rashodi i izdaci **Polugodišnjeg izvještaja** o izvršenju proračuna u iznosu 30.114.246,82 kn dijele se na rashode i izdatke općinskog proračuna 20.693.192,08 kn (28.633.715,08 kn rashodi Općine razina 22 umanjeno za rashode PK u iznosu 7.940.523,00 kn koji su financirani iz općinskog proračuna u 2017.) i rashode proračunskih korisnika 9.421.054,74 kn (7.823.036,46 kn + 1.598.018,28 kn).

Od ukupnih rashoda proračunskih korisnika (9.421.054,74 kn) iz općinskog proračuna u 1-6/2017. je financirano 7.940.523,00 kn (u financijskim izvještajima Općine, razina 22, iskazano na računu 367, dok se za isto izvještajno razdoblje u financijskim izvještajima proračunskih korisnika, razina 21 i 31, ovi rashodi iskazuju prema prirodnoj vrsti troška).

Rashodi koje proračunski korisnici podmiruju iz svojih vlastitih izvora iznose 1.598.018,28 kn. Obveze za iskazane rashode proračunskih korisnika koncem lipnja 2017. kojima je izvor općinski proračun (110) iznose 4.987,50 kn što je financirano u srpnju 2017., dok obveze za iskazane rashode korisnika koncem lipnja 2017. kojima su izvor vlastita sredstva iznose 175.220,65 kn (Vrtić 137.320,99 kn, Dom 37.899,66 kn).

R.br.	REKAPITULACIJA RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA u 2017.					
	Proračunski korisnik	VRTIĆ	Muzeji i galerije	JVP	DOM	
1	RASHODI - IZVOR financiranja su sredstva Općine (110)	3.981.145,00	698.780,78	1.463.034,77	1.680.075,91	7.823.036,46
2	RASHODI - kao IZVOR financiranja su korišteni vlastiti prihodi proračunskih korisnika	890.754,46	102.888,87	0,00	604.374,95	1.598.018,28
3 (1+2)	UKUPNO RASHODI PRORAČUNSKI KORISNIK /PK/	4.871.899,46	801.669,65	1.463.034,77	2.284.450,86	9.421.054,74
* Obrazloženje izvora financiranja iz Općinskog proračuna = prihod proračunskog korisnika na računu 671						
1.	671 u 2017. (ukupno doznačeno proračunskim korisnicima /PK/ u 2017.)	3.976.157,50	722.553,06	1.556.611,53	1.685.200,91	7.940.523,00
2.	OBVEZE PK iz 2016. podmirene u 2017. (prihodi PK u 2017., izvor 110, tj. iznos je uključen u ukupan iznos 671 za 2017.- točka 1.)	0,00	23.772,28	93.576,76	5.125,00	122.474,04
3.	RASHODI PK u 2017. - izvor 110 (Općina)	3.981.145,00	698.780,78	1.463.034,77	1.680.075,91	7.823.036,46
4.	OBVEZE PK 30.06.2017.- izvor 110 (Općina)	4.987,50	0,00	0,00	0,00	4.987,50
5. (3-4)	671 za 2017. (doznačeno korisnicima u 2017. bez doznaka za plaćanje rashoda/obveza iz 2016., a nisu uključene niti obveze za rashode PK na dan 30.06.2017. kojima je izvor 110)	3.976.157,50	698.780,78	1.463.034,77	1.680.075,91	7.818.048,96

Obrazloženje izračuna:

* rashodi PK u iznosu 9.421.054,74 kn = sastoje se od rashoda financiranih vlastitim izvorima financiranja (1.598.018,28 kn) i rashoda financiranih sredstvima općinskog proračuna 7.823.036,46 kn

* ukupni prihodi PK iznose 11.397.297,987 kn i sastoje se od prihoda iz općinskog proračuna 7.940.523,00 kn i ostvarenih vlastitih prihoda 3.456.774,98 kn

* prihodi iz općinskog proračuna u iznosu 7.940.523,00 kn sastoje se od 122.474,04 kn koje su PK ostvarili u 2017. (odnose se na podmirene obveze proračunskih korisnika iz 2016. kojima je izvor financiranja bio općinski proračun), te od sredstava u iznosu 7.818.048,96 kn (podmirene obveze po rashodima za 2017.godinu, dok neplaćene obveze po rashodima PK koje imaju evidentiran izvor financiranja općinski proračun koncem lipnja 2017. godine iznose 4.987,50 kn)

U tablici u nastavku daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Općine Konavle i njenih proračunskih korisnika u 2017.

Tablica broj 4.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka Općine Konavle i njenih proračunskih korisnika u 2017.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2017. godine - Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2017. godine - Muzeji i galerije Konavala	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2017. godine - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2017. godine - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI 2017. godina (DV; MIG; JVP; DOM)	PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) Izvor sredstava općinski proračun (dio stupca 4)	PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) Izvor vlastita sredstava (dio stupca 4)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2017. godine (bez rashoda PK iz vlastitih sredstava, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2017. godine (s PK, razina 23) UKUPNO OPĆINA I PRORAČUNSKI KORISNICI
1	2	3a	3b	3c	3d = 5d+6d	4=3a+3b+3c+3d	4a	4b	5a	5b
3	Rashodi poslovanja	4.864.356,96	721.005,55	1.461.378,77	2.284.450,86	9.331.192,14	7.792.380,46	1.538.811,68	23.039.022,05	24.429.691,19
31	Rashodi za zaposlene	3.704.871,10	527.962,20	1.211.313,20	1.543.961,66	6.988.108,16	6.969.066,52	19.041,64	1.646.960,20	8.635.068,36
311	Plaće (bruto)	3.149.077,34	464.840,90	959.235,57	1.317.373,39	5.890.527,20	5.874.280,08	16.247,12	1.373.106,17	7.263.633,37
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.152,00	0,00	14.937,21	0,00	29.089,21	29.089,21	0,00	48.776,88	77.866,09
313	Doprinosi na plaće	541.641,76	63.121,30	237.140,42	226.588,27	1.068.491,75	1.065.697,23	2.794,52	225.077,15	1.293.568,90
32	Materijalni rashodi	1.159.485,86	192.668,35	250.065,57	740.489,20	2.342.708,98	822.938,94	1.519.770,04	9.895.463,41	12.238.172,39
321	Naknade troškova zaposlenima	204.090,53	30.788,00	29.495,00	77.480,25	341.853,78	323.019,00	18.834,78	106.835,35	448.689,13
322	Rashodi za materijal i energiju	636.404,40	49.870,25	95.246,00	402.920,12	1.184.440,77	143.011,08	1.041.429,69	659.662,20	1.844.102,97
323	Rashodi za usluge	213.726,04	102.663,04	66.090,77	166.457,13	548.936,98	153.029,24	395.907,74	8.547.254,47	9.096.191,45
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.638,73	3.503,39	0,00	0,00	11.142,12	0,00	11.142,12	7.094,34	18.236,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.626,16	5.843,67	59.233,80	93.631,70	256.335,33	203.879,62	52.455,71	574.617,05	830.952,38
34	Financijski rashodi	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	149.008,73	149.383,73
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.117,30	96.117,30
343	Ostali financijski rashodi	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	52.891,43	53.266,43
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.365.931,36	425.408,36
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.408,36	425.408,36
367	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940.523,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.686,33	1.469.686,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.686,33	1.469.686,33
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.972,02	963.972,02
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.839,46	835.839,46
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.672,83	28.672,83
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.459,73	99.459,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.542,50	80.664,10	1.656,00	0,00	89.862,60	30.656,00	59.206,60	3.909.426,15	3.999.288,75
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.542,50	80.664,10	1.656,00	0,00	89.862,60	30.656,00	59.206,60	3.909.426,15	3.999.288,75
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729.274,90	3.729.274,90
422	Postrojenja i oprema	7.542,50	80.664,10	1.656,00	0,00	89.862,60	30.656,00	59.206,60	104.636,25	194.498,85
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.515,00	75.515,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otpiate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.266,88	1.685.266,88
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.451,52	600.451,52
532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.451,52	600.451,52
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.815,36	1.084.815,36
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.815,36	1.084.815,36
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	4.871.899,46	801.669,65	1.463.034,77	2.284.450,86	9.421.054,74	7.823.036,46	1.598.018,28	28.633.715,08	30.114.246,82

2.1.2.1. PRIHODI I PRIMICI

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

- (3a) ostvareno za razdoblje od I-VI 2016. (bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 22),
- (3b) ostvareno za razdoblje od I-VI 2016. g. (s vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 23),
- (4) plan za 2017. (tekući plan, u izvještajnom razdoblju je bilo preraspodjela),
- (5a) ostvareno za razdoblje I-VI 2017. (bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika financijski izvještaji razina 22),
- (5b) ostvareno za razdoblje I-VI 2017. (s vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 23),
- (5c) ostvareno za razdoblje I-VI 2017. – vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika,
- (6a) indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i to prihodi i primici za 2017. razina 22 (stupac 5a) u odnosu na prihode i primitke za 2016. razina 22 (stupac 3a),
- (6b) indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i to prihodi i primici za 2017. razina 23 (stupac 5b) u odnosu na prihode i primitke za 2016. razina 23 (stupac 3b),
- (7) indeks ostvarenja za izvještajno razdoblje 2017. razina 23 (stupac 5b) u odnosu na tekući plan 2017. (stupac 4), te
- (8) postotak učešća pojedinačno ostvarenih prihoda i primitaka (razina 23) u izvještajnom razdoblju 2017. (stupac 5b) u ukupno ostvarenim prihodima i primicima za 2017. (stupac 5b)

Napomena uz tablicu:

U Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2017. su iskazani prihodi i primici iz stupca 5b, dakle prihodi i primici Općine sa svim prihodima i primicima proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 23.

Dalje kroz tekst Polugodišnjeg izvještaja navode se **usporedbe** ostvarenog u 2017. (stupac 5 b u tablici 5) u odnosu na ostvareno u prethodnom proračunskom razdoblju 2016. godine (stupac 3b u tablici 5).

Tablica broj 5.: Pregled prihoda i primitaka za 2016. i 2017.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2016. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2016. godine (s PK, razina 23)	Tekući plan 2017. (s planiranim prihodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2017. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2017. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2017. godine (PK vlastiti prihodi)	Indeks (ostvarenje 2017/2016) (5a/3a) razina 22	Indeks (ostvarenje 2017/2016) (5b/3b) razina 23	Indeks (ostvarenje 2017/ plan 2017) (5b/4) razina 23	% učešća ostvarenih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju u ukupnim prihodima i primicima (razina 23), 5b
1	2	3a	3b	4	5a	5b	5c (5b-5a)	6a	6b	7	8
6	Prihodi poslovanja	32.507.072,69	33.803.355,64	77.763.752	21.843.625,91	25.300.400,89	3.456.774,98	67,2	74,8	32,5	99,7
61	Prihodi od poreza	13.698.588,69	13.698.588,69	27.426.900	12.171.213,75	12.171.213,75	0,00	88,9	88,9	44,4	48,0
611	Porez i prirez na dohodak	10.337.583,76	10.337.583,76	19.865.894	10.119.432,43	10.119.432,43	0,00	97,9	97,9	50,9	39,9
613	Porezi na imovinu	3.052.232,37	3.052.232,37	6.061.006	1.629.476,43	1.629.476,43	0,00	53,4	53,4	26,9	6,4
614	Porezi na robu i usluge	308.772,56	308.772,56	1.500.000	422.304,89	422.304,89	0,00	136,8	136,8	28,2	1,7
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.508.917,27	4.519.697,27	22.764.052,00	3.939.711,75	4.211.411,75	271.700,00	87,4	93,2	18,5	16,6
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.804.712,49	2.804.712,49	3.725.937	2.414.539,84	2.414.539,84	0,00	86,1	86,1	64,8	9,5
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - Općina	6.751,08	6.751,08	2.800.000	646.173,53	646.173,53	0,00	9.571,4	9.571,4	23,1	2,5
634	<i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	<i>0,0</i>
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	875.284,42	875.284,42	1.733.000	878.998,38	878.998,38	0,00	100,4	100,4	50,7	3,5
636	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	<i>0,00</i>	<i>10.780,00</i>	<i>3.005.115</i>	<i>0,00</i>	<i>271.700,00</i>	<i>271.700,00</i>	-	<i>2.520,4</i>	<i>9,0</i>	<i>1,1</i>
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - Općina	822.169,28	822.169,28	7.500.000	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
638	<i>Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
64	Prihodi od imovine	11.147.280,69	11.147.280,69	10.871.000	2.363.467,71	2.363.467,71	0,00	21,2	21,2	21,7	9,3
641	Prihodi od financijske imovine	57.284,12	57.284,12	62.000	813,35	813,35	0,00	1,4	1,4	1,3	0,0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	11.089.996,57	11.089.996,57	10.809.000	2.362.654,36	2.362.654,36	0,00	21,3	21,3	21,9	9,3
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.058.223,50	4.343.726,45	15.840.000	3.248.797,59	6.407.720,42	3.158.922,83	106,2	147,5	40,5	25,2
651	Upravne i administrativne pristojbe	76.725,46	76.725,46	760.000	92.437,54	92.437,54	0,00	120,5	120,5	12,2	0,4
652	Prihodi po posebnim propisima - Općina	220.347,38	220.347,38	470.000	100.734,54	100.734,54	0,00	45,7	45,7	21,4	0,4
652	<i>Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>1.285.502,95</i>	<i>7.610.000</i>	<i>0,00</i>	<i>3.158.922,83</i>	<i>3.158.922,83</i>	-	<i>245,7</i>	<i>41,5</i>	<i>12,4</i>
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.761.150,66	2.761.150,66	7.000.000	3.055.625,51	3.055.625,51	0,00	110,7	110,7	43,7	12,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	86.372,11	86.372,11	763.800	97.063,10	123.215,25	26.152,15	112,4	142,7	16,1	0,5
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	83.972,11	83.972,11	100.000	91.663,10	91.663,10	0,00	109,2	109,2	91,7	0,4
661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - proračunski korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260.000</i>	<i>0,00</i>	<i>17.575,15</i>	<i>17.575,15</i>	-	-	<i>6,8</i>	<i>0,1</i>
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.400,00	2.400,00	0	5.400,00	5.400,00	0,00	225,0	225,0	-	0,0
663	<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - proračunski korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403.800</i>	<i>0,00</i>	<i>8.577,00</i>	<i>8.577,00</i>	-	-	<i>2,1</i>	<i>0,0</i>

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2016. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 2016. godine (s PK, razina 23)	Teški plan 2017. (s planiranim prihodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2017. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2017. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2017. godine (PK vlastiti prihodi)	Indeks (ostvarenje 2017/2016) (5a/3a) razina 22	Indeks (ostvarenje 2017/2016) (5b/3b) razina 23	Indeks (ostvarenje 2017/ plan 2017) (5b/4) razina 23	% učešća ostvarenih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju u ukupnim prihodima i primicima (razina 23), 5b
1	2	3a	3b	4	5a	5b	5c (5b-5a)	6a	6b	7	8
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
671	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</i>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	7.690,43	7.690,43	98.000	23.372,01	23.372,01	0,00	303,9	303,9	23,8	0,1
681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	8.000	500,00	500,00	0,00	-	-	6,3	0,0
683	Ostali prihodi	7.690,43	7.690,43	90.000	22.872,01	22.872,01	0,00	297,4	297,4	25,4	0,1
683	<i>Ostali prihodi - proračunski korisnici</i>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	148.731,29	148.731,29	6.670.000	85.627,98	85.627,98	0,00	57,6	57,6	1,3	0,3
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	69.610,00	69.610,00	5.100.000	11.931,10	11.931,10	0,00	17,1	17,1	0,2	0,0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	69.610,00	69.610,00	5.100.000	11.931,10	11.931,10	0,00	17,1	17,1	0,2	0,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	79.121,29	79.121,29	1.570.000,00	73.696,88	73.696,88	0,00	93,1	93,1	4,7	0,3
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	79.121,29	79.121,29	1.270.000	73.696,88	73.696,88	0,00	93,1	93,1	5,8	0,3
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - Općina	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
723	<i>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - proračunski korisnici</i>	0,00	0,00	300.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00		0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	541.092,17	541.092,17	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-	0,0
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim mladama	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
84	Primici od zaduživanja	541.092,17	541.092,17	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-	0,0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	541.092,17	541.092,17	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-	0,0
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	33.196.896,15	34.493.179,10	84.433.752	21.929.253,89	25.386.028,87	3.456.774,98	66,1	73,6	30,1	100,0
	1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Općina	4.095.670,81	4.095.670,81	12.001.900	14.553.220,93	14.553.220,93					
	2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - PK		482.279,62	264.348		447.011,40					
	3. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE - Ukupno	12.069.808,76	12.347.460,96	0	-6.704.461,19	-4.728.217,95					
	4. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - Ukupno (1+2+3)	16.165.479,57	16.925.411,39	12.266.248	7.848.759,74	10.272.014,38					
	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI s prenesenim viškom prihoda i primitaka prethodne godine			96.700.000						26,3	

Za 2017. godinu planirani prihodi proračuna (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) Općine Konavle iznose 84.433.752,00 kuna, a planirani primici iznose 0,00 kn što sveukupno čini 84.433.752,00 kn. Planirani viškovi iz prethodne godine iznose 12.266.248,00 kn (sveukupno viškovi i manjkovi 12.266.248,00 kn i to općine 12.001.900,00 kn i njenih proračunskih korisnika 264.348,00 kn), te ukupno planirani prihodi i primici iznose 96.700.000,00 kn.

Ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i primici ostvareni su u iznosu 25.386.028,87 kn što je manje za 9.107.150,23 kn ili 26,4% u odnosu na prethodnu 2016. godinu.

Najznačajniji udjel u ostvarenim prihodima i primicima imaju prihodi od poreza (61) u iznosu 12.171.213,75 kn ili 48,0%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (65) u iznosu 6.407.720,42 kn ili 25,2%, prihodi od pomoći (63) u iznosu 4.211.411,75 kn ili 16,6%, prihodi od imovine (64) u iznosu 2.363.467,71 kn ili 9,3%, ukupnih prihoda i primitaka. Svi drugi prihodi i primici ostvareni su u iznosu 232.215,24 kn ili 0,9% ukupnih prihoda i primitaka.

A) Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (6) ostvareni su u iznosu 25.300.400,89 kn što je 8.502.954,75 kn ili 25,2% manje u odnosu na ostvarene prihode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne (2016. godina, s vlastitim prihodima proračunskih korisnika).

A.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza (61) ostvareni su u iznosu 12.171.213,75 kn i manji su za 1.527.374,94 kn ili 11,1% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od poreza predstavljaju najznačajniji prihod proračuna Općine, a dijele se na:

- prihode od poreza i prireza na dohodak (611) u iznosu 10.119.432,43 kn (porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu 9.945.866,16 kn od čega porez 8.525.028,14 kn i prirez 1.420.838,02 kn, porez na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 143.521,54 kn, porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata 30.044,73 kn),
- porez na imovinu (613) u iznosu 1.629.476,43 kn (odnosno porez na promet nekretnina 1.596.300,37 kn, te općinski porezi i to porez na kuće za odmor u iznosu 19.778,40 kn, porez na korištenje javnih površina 13.397,66 kn), te
- porezi na robu i usluge (614) u iznosu 422.304,89 kn (općinski porezi i to porez na potrošnju 367.631,03 kn i porez na tvrtku 54.673,86 kn).

Prema odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za 2017. (Narodne novine 119/16), jedinicama lokalne samouprave sa statusom područja posebne državne skrbi (u cijelosti) čija vrijednost indeksa razvijenosti prelazi 75 posto prosjeka Republike Hrvatske isplaćivat će se **pomoć** iz razdjela 025 – Ministarstvo financija. Navodi se da će se jedinicama lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 100,01 posto i 125 posto prosjeka Republike Hrvatske isplaćivati pomoć u iznosu od 15 posto prihoda koji čine osnovicu za izračun. Osnovica za izračun pomoći je prihod od poreza na dobit ostvaren u 2013. godini na području jedinice lokalne samouprave uvećan za dio poreza na dohodak koji je jedinica lokalne samouprave u 2013. godini ostvarila iz uvećanog udjela u porezu na dohodak zbog svoje pripadnosti području posebne državne skrbi. Općine i

gradovi mogu koristiti ove pomoći samo za financiranje Materijalnih rashoda (podskupina 32 Računskog plana proračuna) i Rashoda za nabavu nefinancijske imovine (razred 4 Računskog plana proračuna, osim za nabavu osobnih automobila – osnovni račun 42311 Osobni automobili). (Općina Konavle spada u IV. skupinu jedinica područne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 100% i 125%, odnosno s indeksom razvijenosti 105,34% prema podacima iz 2013. – Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti – Narodne novine 158/13 – stupila na snagu 1.1.2014.).

Prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16), prihod od poreza na dobit je prihod državnog proračuna.

U 2017. prihodi od poreza i prireza na dohodak (611) su ostvareni u iznosu 10.119.432,43 kn što je za 218.151,33 kn ili 2,1% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

*Usporedba:

Prihod od poreza i prireza na dohodak (611)		
Godina	Iznos (kn)	Obrazloženje
2012.	29.861.143,00	
2013.	31.232.042,00	što je za 1.370.899 kn više u odnosu na prethodnu 2012.godinu
2014.	33.218.427,00	od čega porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 32.775.526,00 kn i porez na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva 442.901,00 kn. Ovi prihodi su u 2014. viši za 1.986.385,00 kn u odnosu na prethodnu 2013.godinu. U 2014. su ukinute porezne olakšice koje su se odnosile na područje posebne državne skrbi.
2015.	19.603.957,29	što je 13.614.470,05 kn ili 41,0% manje u odnosu na prethodnu 2014. godinu
2016.	21.641.374,65	što je za 2.037.417,36 kn ili 10,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2015. godine
01-06/2017.	10.119.432,43	što je za 218.151,33 kn ili 2,1% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2016. godine kada su ovi prihodi iznosili 10.337.583,76 kn

U okviru prihoda od poreza najznačajnije smanjenje se odnosi na prihode od poreza na promet nekretnina koji su ostvareni u iznosu 1.596.300,37 kn što je za 1.436.472,50 kn ili 47,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

*Usporedba:

Prihod od poreza na promet nekretnina (6134)		
Godina	Iznos	Obrazloženje
2012.	1.024.346,00	
2013.	999.090,00	što je za 25.256,00 kn ili 2,5% manje u odnosu na prethodnu 2012.godinu
2014.	1.471.709,00	što je za 472.619 kn ili 47,3% više u odnosu na prethodnu 2013. godinu
2015.	2.407.341,79	što je za 935.633,24 kn ili 63,6% više u odnosu na prethodnu 2014. godinu
2016.	6.353.561,32	što je za 3.946.219,53 kn ili 163,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2015. godine
01-06/2017.	1.596.300,37	što je za 1.436.472,50 kn ili 47,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2016. godine kada su ovi prihodi iznosili 3.032.772,87 kn

Prema važećim zakonskim propisima (Zakon o lokalnim porezima NN 115/16), u 2017. godini se ostvaruju prihodi od poreza i prireza na dohodak, poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina. Porez na kuće za odmor se trebao naplaćivati samo u 2017. godini, dok je od početka 2018. godine ovaj porez trebao preći u porez na nekretnine. *(Međutim, najavljeno je da će se primjena ovih zakonskih propisa odgoditi, što znači da bi se i porez na kuće za odmor trebao nastaviti primjenjivati u 2018.)*.

S obzirom da je početkom primjene Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16), ukinut porez na tvrtke, ostvareni prihod u 2017. se odnosi na naplaćena potraživanja iz prethodnih godina.

Prihodi od poreza na potrošnju su ostvareni u iznosu 367.631,03 kn što je za 133.830,25 kn ili 57,2% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (kada su iznosili 233.800,78 kn).

Porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina su ostvareni u iznosu 19.778,40 kn što je za 3.132,90 kn ili 18,8 % više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (kada su iznosili 16.645,50 kn).

Prihodi od poreza na tvrtku ostvareni su u iznosu 54.673,86 kn što je za 20.297,92 kn ili 27,1% manje u odnosu na prethodnu godinu (kada su iznosili 74.971,78 kn).

A.2. Pomoći

U 2017. godini planirane su **pomoći** (63) u ukupnom iznosu 22.764.052,00 kn, a ostvarene su u iznosu 4.211.411,75 kn što je za 18.552.640,25 kn ili 81,5% manje od plana.

Planirane pomoći (63) se odnose na pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) u iznosu 3.725.937,00 kn, pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) u iznosu 2.800.000,00 kn, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (635) u iznosu 1.733.000,00 kn, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) u iznosu 3.005.115,00 kn, te pomoći temeljem prijena EU sredstava (638) u iznosu 11.500.000,00 kn.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (63) ostvareni su u iznosu 4.211.411,75 kn što je za 308.285,52 kn ili 6,8% manje u odnosu na prethodnu godinu.

U 2017. se vrijednosno najznačajniji prihodi od pomoći iz proračuna (633) odnose na pretpostavljeni iznos pomoći s osnove prijelaznog razdoblja od tri godine utvrđenog prijedlogom Zakona o regionalnom razvoju (trogodišnje prijelazno razdoblje nakon ukidanja prihoda iz državnog proračuna i to za sredstva od poreza na dobit koja su kao pomoć doznačavana Općini kao području posebne državne skrbi), te druge vrijednosno manje značajne pomoći. Napominje se da 2017. godine završava ovo trogodišnje prijelazno razdoblje te da ovih pomoći više neće biti u 2018. godini.

U 2017. ostvarene pomoći (63) se odnose na pomoći iz državnog i županijskog proračuna, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (financiranje redovne djelatnosti javne vatrogasne postrojbe), pomoći od izvanproračunskih korisnika, te pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Ostvarene pomoći (63) u 2017. se odnose na prihode Općine u iznosu 3.939.711,75 kn i prihode proračunskih korisnika u iznosu 271.700,00 kn. Prihodi proračunskih korisnika (63) se odnose na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) u iznosu 271.700,00 kn i to: Dječji vrtići Konavle 31.500,00 kn, Muzeji i galerije Konavala 240.200,00 kn. U prvom polugodištu 2017. nije bilo pomoći proračunskim korisnicima od izvanproračunskih korisnika (634) (Hrvatski zavod za zapošljavanje) – za stručno osposobljavanje.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) u iznosu 2.414.539,84 kn u cijelosti se odnose na prihode Općine i to tekuće pomoći u iznosu 2.264.539,84 kn i kapitalne pomoći 150.000,00 kn.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (6331) u iznosu 2.264.539,84 kn se odnose na pomoći iz državnog proračuna u iznosu 2.118.682,16 kn od čega:

- u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za 2017. (Narodne novine 119/16), članak 40. st. 1., a nakon ukidanja područja posebne državne skrbi sredstva 1.680.493,00 kn (prema planu državnog proračuna za razdoblje 2016.-2017. ovi prihodi bi u 2017. godini iznosili 3.360.987,00 kn, nakon čega se pomoći u ovom obliku ne bi ostvarivale),

- u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za 2017. (Narodne novine 119/16), članak 52. st. 1. i 2., i to pomoć u iznosu 438.189,16 kn u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su jedinice ostvarivale tijekom 2016. godine i prihoda od poreza na dohodak koji će se ostvarivati tijekom 2017. godine. Ovu razliku utvrđuje Ministarstvo financija i do 15. u mjesecu isplaćuje razliku utvrđenu za prethodni mjesec. Ove pomoći su nenamjenska sredstva.

Za provedu lokalnih izbora, udio Županije u troškovima izbora župana i članova županijske skupštine, doznačeno je 145.857,698 kn. Za uređenje pomorskog dobra ostvarene su pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 150.000,00 kn.

*Usporedba:

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

01-06/2017.	2.118.682,16	<p><i>U skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za tekuću godinu i članka 38. Zakona o regionalnom razvoju RH (NN 147/14 – na snazi od 1.1.2015.) očekivano 2017.= 3.360.987,00 kn, te je u prvom polugodištu ostvareno 1.680.493,00 kn. U prvom polugodištu 2016. ovi prihodi su iznosili 2.800.822,00 kn.</i></p> <p><i>Pored navedenog, u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za tekuću godinu, ostvareni su prihodi u iznosu 438.189,16 kn kao iznos sredstava koji jedinice ostvaruju samo tijekom 2017. godine, a u visini manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak zbog izmjene zakonskih propisa.</i></p>
-------------	--------------	--

Vrijednosno najznačajnije smanjenje prihoda od pomoći se odnosi na prihode od pomoći iz državnog proračuna u skladu s odredbama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna, a nakon ukidanja područja posebne državne skrbi.

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna (6332) se odnose na pomoći od Dubrovačko – neretvanske županije za uređenje pomorskog dobra u iznosu 150.000,00 kn.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) su ostvarene u iznosu 646.173,53 kn i odnose se na pomoći za jednu osobu na javnom radu u Općini (sufinanciranje plaće i pripadajućih doprinosa osobi na javnim radovima) od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu 11.144,53 kn, te pomoć od izvanproračunskog korisnika Županije, Županijske uprave za ceste u iznosu 635.029,00 kn.

U prvom polugodištu 2017. godine nije bilo sredstava za stručno osposobljavanje osoba od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U izvještajnom razdoblju 2016. su bile ostvarene pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva (6351) u iznosu 875.284,42 kn, dok su u 2017. ostvarene u iznosu 878.998,38 kn.

U izvještajnom razdoblju 2016. su bile ostvarene pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) u iznosu 10.780,00 kn. U 2017. ostvarene su tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6361) u iznosu 271.700,00 kn i to: Muzejima i galerijama Konavala (Ministarstvo kulture 240.200,00 kn), Dječjim vrtićima Konavala (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 31.500,00 kn).

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (6382) su u izvještajnom razdoblju 2016. bile ostvarene u iznosu 822.169,28 kn i odnosile su se na korištenje sredstava za provedbu projekta „Čiro“. U 2017. ovi prihodi nisu ostvareni.

A.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu 2.363.467,71 kn što je za 8.783.812,98 kn ili 78,8% manje u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na godišnji plan, ovi prihodi su ostvareni u visini 21,7%. Ovi prihodi se u cijelosti odnose na prihode općinskog proračuna.

Prihodi od imovine se odnose na prihode od financijske imovine (kamate) (641) u iznosu 813,35 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 2.362.654,36 kn.

Prihodi od financijske imovine (641) u iznosu 813,35 kn se odnose na prihode od kamata na depozite po viđenju.

U okviru prihoda od nefinancijske imovine (642) ostvareni su prihodi iz druge države, Općine Herceg novi (Crna gora) u iznosu 1.042.742,00 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).

Prihodi od nefinancijske imovine su i prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (**6429**) u iznosu 55.198,49 kn, na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12, 143/13, 65/17). Navedena naknada je zajednički prihod državnog proračuna (50,0%), županijskog proračuna (20,0%) i proračuna Općine (30,0%). Rok za predaju zahtjeva za legalizaciju objekata vremenski prema spomenutom Zakonu (Narodne novine 86/12, 143/13) je bio ograničen, te je istekao 30.6.2013. U lipnju 2017. su donesene izmjene ovog Zakona koje su stupile na snagu 15.7.2017. godine. Prema ovim izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 65/17) **produžen je rok** za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju (tj. za legalizaciju objekta), te stranke mogu podnijeti zahtjev najkasnije **do 30. lipnja 2018.** godine i nakon isteka toga dana ne može se više podnijeti. Ovim izmjenama su promijenjeni i udjeli raspodjele prihoda te je ova naknada zajednički prihod državnog proračuna (40,0%), županijskog proračuna (30,0%) i proračuna Općine (30,0%).

*Usporedba:

Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (6429) (30,0% prihod Općine)		
Godina	Iznos	Obrazloženje
2012.	84.200,22 kn	
2013.	230.867,89 kn	što je za 146.667,67 kn ili 174,2% više u odnosu na prethodnu 2012. godinu
2014.	283.306,85 kn	što je za 52.438,96 kn ili 22,7% više u odnosu na prethodnu 2013. godinu
2015.	131.419,71 kn	što je za 151.887,14 kn ili 46,4% manje u odnosu na prethodnu 2014. godinu
2016.	135.158,14 kn	što je za 3.738,43 kn ili 2,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2015. godine
01-06/2017.	55.198,49 kn	što je više za 17.917,77 kn ili 48,1% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2016. godine kada su ovi prihodi iznosili 37.280,72 kn.
UKUPNO	920.151,30 kn	Ostvareni prihodi od ove naknade od početka primjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama do konca lipnja 2017.

Nadalje, ostvareni prihodi od nefinancijske imovine (**642**) se odnose na prihode od naknade za korištenje prostora elektrana u iznosu 638.907,66 kn (ovi prihodi su ukupno u 2014. bili ostvareni u iznosu 1.061.763,00 kn, u 2015. u iznosu 586.726,66 kn, a ukupno u 2016. u iznosu 9.323.630,45 kn), naknada za korištenje javnih površina u iznosu 144.071,43 kn, zakupa poslovnih prostora u iznosu 244.886,16 kn, naknade – dozvole za taxi prijevoz u iznosu 60.000,00 kn, koncesijska odobrenja u iznosu 130.950,00 kn, naknada od naplate lučkih pristojbi na području Općine u 2016. u iznosu 0,00

kn (prema odredbama Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda - Narodne novine 94/2007, 79/2008 i 114/2012), naknade za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu 20.958,01 kn (raspored), naknadu obavljanje dimnjačarske službe u iznosu 4.605,89 kn, naknadu za koncesiju za crpljenje jama u iznosu 4.125,67 kn, naknade za zauzetu površinu odobrenog eksploatacijskog polja u iznosu 0,00 kn, naknada za zahvaćanje pitke vode u iznosu 13.268,41 kn, spomenička renta 2.940,64 kn, te druge naknade u iznosu 0,00 kn.

U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2016. godine vrijednosno najznačajnije smanjenje prihoda od nefinancijske imovine se odnosi na ostvarene prihode od naknade za korištenje prostora elektrana. Naime, u prethodnoj 2016. godini su prema zaključenoj izvansudskoj nagodbi bili ostvareni prihodi u iznosu 7.500.000,00 kn (prihodi za ranije godine za drugi agregat elektrane). Naknada se plaća prema Odluci o visini naknade za korištenje prostora koji koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije (NN 24/95, 74/98, 99/98,84/13, 101/13).

A.4. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su u iznosu 6.407.720,42 kn što je za 2.063.993,97 kn ili 47,5% više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi Općine iznose 3.248.797,59 kn, a prihodi proračunskih korisnika 3.158.922,83 kn.

U odnosu na plan ovi prihodi (65) su ostvareni za 9.432.279,58 kn ili 59,5% manje.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (651) u iznosu 92.437,54 kn se odnose na prihode od boravišne pristojbe u iznosu 77.564,12 kn i prihode od prodaje državnih biljega u iznosu 14.873,42 kn.

Prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su u iznosu 3.259.657,37 kn i dijele se na prihode Općine u iznosu 100.734,54 kn i prihode proračunskih korisnika u iznosu 3.158.922,83 kn. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine ukupni prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su za 1.753.807,04 kn ili 116,47% više.

Općinski prihodi po posebnim propisima (652) u iznosu 100.734,54 kn se 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 12.232,95 kn, prihode od naknade za saniranje odlagališta smeća u iznosu 0,00 kn, naknade za ulaz u staru jezgru Cavtat u iznosu 88.239,93 kn, ostali prihodi u iznosu 261,66 kn.

S obzirom da je od 01. siječnja 2015. započeo s radom sustav riznice Općine Konavle sukladno donesenoj Odluci o sustavu glavne knjige riznice Općine Konavle i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice koju je donijelo Općinsko vijeće 11. rujna 2014. (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/14), u okviru ovih prihoda (65) planirani su i vlastiti prihodi proračunskih korisnika, dakle, prihodi od sufinanciranja cijene smještaja u vrtiću, prihodi od prodaje ulaznica i suvenira u ustanovi u kulturi, te prihodi od usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe u ukupnom iznosu 3.158.922,83 kn.

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

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

U **2016.** prihodi proračunskih korisnika po posebnim propisima (652) u iznosu 3.662.255,99 kn su se odnosili na prihode:

- Dječjeg vrtića Konavle (sufinanciranje cijene vrtića) u iznosu 2.357.009,94 kn (u 2015. ovi prihodi iznosili 2.221.438,50 kn),
- Muzeja i galerija Konavala (ulaznice u muzeje) u iznosu 200.635,00 kn (u 2015. ovi prihodi iznosili 118.166,77 kn),
- Doma za starije i nemoćne osobe (sufinanciranje cijene smještaja u domu) u iznosu 1.104.611,05 kn (u 2015. Dom nije poslovao).

Prethodne 2015. u okviru ovih prihoda (652) iskazivali su se i prihodi za stručno usavršavanje.

U izvještajnom razdoblju **2017.** prihodi proračunskih korisnika po posebnim propisima (652) u iznosu 3.158.922,83 kn se odnose na prihode:

- Dječjeg vrtića Konavle (sufinanciranje cijene vrtića) u iznosu 1.261.569,70 kn (u izvještajnom razdoblju 2016. ovi prihodi iznosili 1.213.599,95 kn),
- Muzeja i galerija Konavala (ulaznice u muzeje) u iznosu 101.909,00 kn (u izvještajnom razdoblju 2016. ovi prihodi iznosili 71.903,00 kn),
- Doma za starije i nemoćne osobe u iznosu 1.795.444,13 kn od čega sufinanciranje cijene smještaja u domu u iznosu 1.795.219,13 kn i nadoknada troškova zdravstvenih pregleda od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 225,00 kn, (u izvještajnom razdoblju 2016. Dom nije poslovao i nije bilo ovih prihoda).

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada (653) ostvareni su u iznosu 3.055.625,51 kn što je za 294.474,85 kn ili 10,7% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (u izvještajnom razdoblju prethodne godine ovi prihodi su iznosili 2.761.150,66 kn).

Prihodi od komunalnog doprinosa su ostvareni u iznosu 1.248.154,66 kn, što je za 381.005,76 kn ili 43,9% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

* Usporedba:

Prihod od komunalnog doprinosa (6531)		
Godina	Iznos (kn)	Obrazloženje
2012.	416.542,80	
2013.	3.187.918,01	od čega su se pojedinačno najznačajniji prihodi odnosili na prihode po rješenju Zračnoj luci Dubrovnik u iznosu 1.396.203,00 kn (rekonstrukcija građenja grade C i privođenja konačnoj namjeni preostalog dijela tunela)
2014.	2.318.403,05	od čega u prvom polugodištu 2014. godine 982.234,00 kn. Ovi prihodi su za 869.514,96 kn manji u odnosu na prethodnu godinu.
2015.	1.355.240,52	od čega u prvom polugodištu 2015. godine 708.510,77 kn. Ovi prihodi su za 963.162,53 kn manji u odnosu na prethodnu godinu.
2016.	1.907.439,21	U prvom polugodištu 2016. godine ovi prihodi iznosili su 867.148,90 kn. U 2016. godinu ovi prihodi su za 552.198,69 kn veći u odnosu na prethodnu godinu.
01-06/2017.	1.248.154,66	što je više za 381.005,76 kn ili 43,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2016. godine kada su ovi prihodi iznosili 867.148,00 kn.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu 1.807.470,85 kn, što je za 85.572,12 kn ili 4,5% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

* Usporedba:

Prihod od komunalne naknade (6532)		
Godina	Iznos (kn)	Obrazloženje
2012.	2.894.147,98	
2013.	3.027.920,73	U odnosu na prethodnu godinu veći su za 133.772,75 kn.
2014.	3.477.368,13	od čega u prvom polugodištu 2014. godine 1.626.818,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 449.447,40 kn.
2015.	3.330.487,69	od čega u prvom polugodištu 2015. godine 1.609.677,04 kn. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 146.880,44 kn.
2016.	3.631.719,58	U prvom polugodištu 2016. godine ovi prihodi iznosili su 1.894.001,76 kn. U 2016. godinu ovi prihodi su za 301.231,89 kn veći u odnosu na prethodnu godinu.
01-06/2017.	1.807.470,85	što je manje za 86.530,91 kn ili 4,5% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2016. godine kada su ovi prihodi iznosili 1.894.001,76 kn.

A.5. Ostali prihodi

Ostali prihodi se odnose na prihode od prodaje proizvoda i pruženih usluga (vlastiti prihodi, 661), prihode od donacija (663), te prihode od kazni i ostalih prihoda (681 i 683).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) ostvareni su u iznosu 123.215,25 kn što je za 36.843,14 kn ili 42,7% više u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na plan ovi prihodi (66) su ostvareni za 83,9% manje od plana.

Ovi prihodi se odnose na prihode Općine u iznosu 91.663,10 kn i prihode proračunskih korisnika u iznosu 17.575,15 kn.

Prihodi Općine od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) se odnose na prihode od naknade za pružene usluge (661) za obračun i naplatu naknade za uređenje voda (Hrvatske vode) koja se naplaćuje zajedno s komunalnom naknadom u iznosu 91.663,10 kn (u 2014. ovi prihodi od usluga iznosili 72.159,78 kn, u 2015. su iznosili 86.970,10 kn, a u 2016. u iznosu 83.972,11 kn), te prihode od tekućih donacija (6631) u iznosu 5.400,00 kn. Tekuće donacije fizičkih osoba u iznosu 400,00 se odnose na više pojedinačnih nenamjenskih donacija fizičkih osoba, a donacija pravne osobe u iznosu 5.000,00 kn je namijenjena za nabavu materijala za jedan mjesni odbor (MO Radovčići).

Prihodi proračunskih korisnika u iznosu 17.575,15 kn se odnose na prihode od prodaje (661) u iznosu 17.575,15 kn (Muzeji i galerije Konavala za prodaje suvenira, razglednica i sl.) i prihode od donacija (663) u iznosu 8.577,00 kn (Dječji vrtić Konavle 6.000,00 kn – novčana donacija za nabavu materijala; Muzeji i galerije Konavala 577,00 kn novčana donacija za nabavu materijala; Dom za starije i nemoćne osobe 2.000,00 kn – novčana donacija za nabavu materijala).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvarene su u iznosu 23.372,01 kn što je za 15.681,58 kn ili 203,9% više u odnosu na ostvarenje prethodne 2016. godine. Ovi prihodi se odnose na prihode na temelju naplaćenih prekršaja u prometu (rješenja o počinjenim prekršajima u prometu - prometno redarstvo u ljetnoj sezoni) u iznosu 500,00 kn i druge prihode manjih pojedinačnih vrijednosti u ukupnom iznosu 22.872,01 kn. Ovi prihodi se u cijelosti odnose na prihode Općine.

B) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) su ostvareni u iznosu 85.627,98 kn što je za 63.103,31 kn manje u odnosu na prethodnu godinu i u cijelosti se odnose na prihode općinskog proračuna.

Ovi prihodi se odnose na prihode od prodaje zemljišta (**711**) u iznosu 11.931,10 kn i prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (**721**) u iznosu 73.696,88 kn.

Prihodi od prodaje zemljišta su manje ostvareni za 57.678,90 ili 82,9% kn u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje (2016. godina).

Ostvareni prihodi od prodaje zemljišta u iznosu 11.931,10 kn se odnose na prodaju zemljišta površine 87 m² dvojici kupaca radi formiranja građevinskih čestica u skladu s odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 81/2015 – pročišćeni tekst). Prodajne cijene su utvrđene na temelju procjene tržišne vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka.

Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (ugovori o kupoprodaji stanova sa stanarskim pravom koje je ranijih godina zaključila Općina i društvo Domouprava d.o.o. s kupcima) ostvareni su u iznosu 73.696,88 kn što je za 5.424,41 kn ili 6,9% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi prihodi se odnose na prihode po ugovorima o kupoprodaji stanova sa stanarskim pravom koje je ranijih godina zaključila Općina i društvo Domouprava d.o.o. s kupcima koji su ostvareni u iznosu 53.324,07 kn (od čega se 9.062,63 kn uplaćenih 12.1.17. odnosi na uplatu za potraživanja iz 2016.) i ugovori o prodaji stanova koje je ranijih godina zaključila Općina s kupcima u iznosu 20.372,81 kn.

C) Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) nisu planirani niti izvršeni.

U izvještajnom razdoblju prethodne 2016. godine ovi primici su bili izvršeni u iznosu 541.092,17 kn i odnosili su se na primitke od zaduživanja za plaćanje obračunskih situacija za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovića.

2.1.2.2. RASHODI I IZDACI

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

- (3a) izvršeno za razdoblje od I-VI 2016. g. (bez rashoda proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, financijski izvještaji razina 22),
- (3b) izvršeno za razdoblje od I-VI 2016. g. (s rashodima proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, financijski izvještaji razina 23),
- (4) plan za 2017. (tekući plan, u izvještajnom razdoblju je bilo preraspodjela),
- (5a) izvršeno za razdoblje I-VI 2017. (bez rashoda proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda ali korištenjem računa 367 za rashode proračunskih korisnika koji su financirani iz općinskog proračuna, financijski izvještaji razina 22),
- (5b) izvršeno za razdoblje I-VI 2017. (s rashodima proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, financijski izvještaji razina 23),
- (5c) izvršeno za razdoblje I-VI 2017. (samo rashodi proračunskih korisnika koji su financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda uključujući rashode za koje postoje obveze koncem lipnja 2017. a izvor im je općinski proračun),
- (6a) indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i to rashodi i izdaci za 2017. razina 22 (stupac 5a) u odnosu na rashode i izdatke za 2016. razina 22 (stupac 3a),
- (6b) indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i to rashodi i izdaci za 2017. razine 23 (stupac 5b) u odnosu na rashode i izdatke za 2016. razina 23 (stupac 3b),
- (7) indeks izvršenja za izvještajno razdoblje 2017. razina 23 (stupac 5b) u odnosu na tekući plan 2017. (stupac 4), te
- (8) postotak učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju 2017. (stupac 5b) u ukupno izvršenim rashodima i izdacima za 2017.

Bitna napomena uz tablicu:

U Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2017. su iskazani rashodi i izdaci iz stupca 5b, dakle rashodi i izdaci Općine sa svim rashodima i izdacima proračunskih korisnika, financijski izvještaji razina 23.

Dalje kroz tekst Polugodišnjeg izvještaja navode se **usporedbe** izvršenog u 2017. (stupac 5b u tablici 6) u odnosu na izvršeno u prethodnom proračunskom razdoblju 2016. godine (stupac 3b u tablici 6).

Tablica broj 6.: Pregled rashoda i izdataka za 2016. i 2017.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne 2016. godine (bez PK, razina 22)	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne 2016. godine (s PK, razina 23)	Tekući plan 2017. (s planiranim rashodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2017. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2017. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2017. godine: PK rashodi iz vlastitih sredstava i neplaćene obveze izvor opć.proračun iz 2017. umanjeno za plaćene obveze izvor opć.proračun iz 2016.)	Indeks (izvršenje 2017/2016) (5a/3a), razina 22	Indeks (izvršenje 2017/2016) (5b/3b), razina 23	Indeks (izvršenje 2017/ plan 2017) (5b/4), razina 23	% učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju u ukupnim rashodima i izdacima (RAZINA 23)
1	2	3a	3b	4	5a	5b	5c (5b-5a)	6a	6b	7	8
3	Rashodi poslovanja	17.673.522,88	18.642.608,88	63.182.450	23.039.022,05	24.429.691,19	1.390.669,14	130,4	131,0	38,7	81,1
31	Rashodi za zaposlene	1.633.463,68	6.847.480,94	19.626.915	1.646.960,20	8.635.068,36	6.988.108,16	100,8	126,1	44,0	28,7
311	Plaće (bruto)	1.393.740,45	5.769.823,46	16.123.541	1.373.106,17	7.263.633,37	5.890.527,20	98,5	125,9	45,0	24,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	538.000	48.776,88	77.866,09	29.089,21	-	519,1	14,5	0,3
313	Doprinosi na plaće	239.723,23	1.062.657,48	2.965.374	225.077,15	1.293.568,90	1.068.491,75	93,9	121,7	43,6	4,3
32	Materijalni rashodi	6.437.285,60	8.265.116,49	30.635.025	9.895.463,41	12.238.172,39	2.342.708,98	153,7	148,1	39,9	40,6
321	Naknade troškova zaposlenima	122.734,84	399.310,43	1.235.992	106.835,35	448.689,13	341.853,78	87,0	112,4	36,3	1,5
322	Rashodi za materijal i energiju	742.857,12	1.608.423,76	5.890.630	659.662,20	1.844.102,97	1.184.440,77	88,8	114,7	31,3	6,1
323	Rashodi za usluge	5.233.929,70	5.686.836,68	21.117.755	8.547.254,47	9.096.191,45	548.936,98	163,3	160,0	43,1	30,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.557,32	23.651,97	121.348	7.094,34	18.236,46	11.142,12	108,2	77,1	15,0	0,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	331.206,62	546.893,65	2.269.300	574.617,05	830.952,38	256.335,33	173,5	151,9	36,6	2,7
34	Financijski rashodi	218.915,04	219.352,54	1.060.700	149.008,73	149.383,73	375,00	68,1	68,1	14,1	0,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	184.065,72	184.065,72	256.500	96.117,30	96.117,30	0,00	52,2	52,2	37,5	0,3
343	Ostali financijski rashodi	34.849,32	35.286,82	804.200	52.891,43	53.266,43	375,00	151,8	151,0	6,6	0,2
35	Subvencije	740.000,00	740.000,00	1.140.100	548.000,00	548.000,00	0,00	74,1	74,1	48,1	1,8
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	740.000,00	740.000,00	1.140.100	548.000,00	548.000,00	0,00	74,1	74,1	48,1	1,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.492.949,00	419.749,35	1.894.750	8.365.931,36	425.408,36	-7.940.523,00	128,8	101,3	22,5	1,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.021.250	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	419.749,35	419.749,35	873.500	425.408,36	425.408,36	0,00	101,3	101,3	48,7	1,4
367	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti</i>	<i>6.073.199,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.940.523,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.940.523,00</i>	<i>130,7</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.138.417,70	1.138.417,70	3.959.000	1.469.686,33	1.469.686,33	0,00	129,1	129,1	37,1	4,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.138.417,70	1.138.417,70	3.959.000	1.469.686,33	1.469.686,33	0,00	129,1	129,1	37,1	4,9
38	Ostali rashodi	1.012.491,86	1.012.491,86	4.865.960	963.972,02	963.972,02	0,00	95,2	95,2	19,8	3,2
381	Tekuće donacije	589.248,75	589.248,75	2.389.460	835.839,46	835.839,46	0,00	141,8	141,8	35,0	2,8
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
383	Kazne, penali i naknade štete	113.373,11	113.373,11	427.500	28.672,83	28.672,83	0,00	25,3	25,3	6,7	0,1
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	250.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	-
386	Kapitalne pomoći	309.870,00	309.870,00	1.779.000	99.459,73	99.459,73	0,00	32,1	32,1	5,6	0,3

Račun iz rač. plana	NAZIV	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne 2016. godine (bez PK, razina 22)	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne 2016. godine (s PK, razina 23)	Tekući plan 2017. (s planiranim rashodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2017. godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2017. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2017. godine: PK rashodi iz vlastitih sredstava i neplaćene obveze izvor opć.proračun iz 2017. umanjeno za plaćene obveze izvor opć.proračun iz 2016.)	Indeks (izvršenje 2017/2016) (5a/3a), razina 22	Indeks (izvršenje 2017/2016) (5b/3b), razina 23	Indeks (izvršenje 2017/ plan 2017) (5b/4), razina 23	% učešća izvršenih rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju u ukupnim rashodima i izdacima (RAZINA 23)
1	2	3a	3b	4	5a	5b	5c (5b-5a)	6a	6b	7	8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	825.955,13	875.499,88	20.469.550,00	3.909.426,15	3.999.288,75	89.862,60	473,3	456,8	19,5	13,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	114.972,85	114.972,85	175.800	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	114.972,85	114.972,85	95.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	80.800	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710.982,28	753.527,03	20.253.750,00	3.909.426,15	3.999.288,75	89.862,60	549,9	530,7	19,7	13,3
421	Građevinski objekti	591.432,28	591.432,28	15.811.500	3.729.274,90	3.729.274,90	0,00	630,5	630,5	23,6	12,4
422	Postrojenja i oprema	14.550,00	57.094,75	969.000	104.636,25	194.498,85	89.862,60	719,1	340,7	20,1	0,6
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	1.825.750	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	5.000		0,00			-	0,0	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000,00	105.000,00	1.642.500	75.515,00	75.515,00	0,00	71,9	71,9	4,6	0,3
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	7.000,00	40.000	0,00	0,00	0,00	-	0,0	0,0	0,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	7.000,00	40.000	0,00	0,00	0,00	-	0,0	0,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.627.609,38	2.627.609,38	13.048.000,00	1.685.266,88	1.685.266,88	0,00	64,1	64,1	12,9	5,6
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.077.413,86	2.077.413,86	10.748.000	600.451,52	600.451,52	0,00	28,9	28,9	5,6	2,0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.077.413,86	2.077.413,86	10.748.000	600.451,52	600.451,52	0,00	28,9	28,9	5,6	2,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	550.195,52	550.195,52	2.300.000	1.084.815,36	1.084.815,36	0,00	197,2	197,2	47,2	3,6
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	550.195,52	550.195,52	2.300.000	1.084.815,36	1.084.815,36	0,00	197,2	197,2	47,2	3,6
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	21.127.087,39	22.145.718,14	96.700.000	28.633.715,08	30.114.246,82	1.480.531,74	135,5	136,0	31,1	100,0

Ukupno rashodi (3 rashodi poslovanja i 4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine) i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) izvršeni su u iznosu 30.114.246,82 kn što čini 31,1% planiranih rashoda i izdataka za 2017. Ukupno rashodi (3 rashodi poslovanja i 4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine) i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) veći su za 7.968.528,68 ili 36,0% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (stupac 3b, *tablica 6*, s rashodima proračunskih korisnika financiranim iz vlastitih i namjenskih sredstava).

Vrijednosno najznačajniji je udjel materijalnih rashoda (32) u iznosu 12.238.172,39 kn ili 40,6% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Potom slijede rashodi za zaposlene (31) u iznosu 8.635.068,36 kn ili 28,7%, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) u iznosu 3.999.288,75 kn ili 13,3%, naknade građanima i kućanstvima u iznosu 1.469.686,33 kn ili 4,9%, izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova (54) u iznosu 1.084.815,36 kn ili 3,6%, ostali rashodi (38) u iznosu 963.972,02 kn ili 3,2%, izdaci za dionice i udjele u glavnici (53) u iznosu 600.451,52 kn ili 2,0%. Svi ostali rashodi i izdaci iznose 1.122.792,09 kn ili 3,7% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

Rashodi i izdaci uključuju rashode Općine i četiri proračunska korisnika. Ukupni **rashodi proračunskih korisnika** iznose 9.421.054,74 kn od čega se iz vlastitih sredstava proračunskih korisnika financira 1.598.018,28 kn (u prvom polugodištu 2017. podmireno 1.422.797,63 kn, a početkom srpnja 2017. je podmireno 175.220,65 kn), a iz sredstava općinskog proračuna 7.823.036,46 kn (u prvom polugodištu 2017. podmireno 7.818.048,96 kn, a početkom srpnja 2017. je podmireno 4.987,50 kn).

Rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz sredstava općinskog proračuna iskazuju se kroz financijske izvještaje Općine, razina 22, račun 367 i zbog navedenog ukupni rashodi i izdaci Općinskog proračuna za 2017. iznose 28.633.715,08 kn, financijski izvještaji razina 22. Rashodi i izdaci Općine, bez ukupnih rashoda četiri proračunska korisnika iznose 20.693.192,08 kn.

A) Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (3) izvršeni su u iznosu 24.429.691,19 kn što je za 5.787.082,31 kn ili 31,0% više u odnosu na izvršene rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine 2016. godina.

Rashodi poslovanja (3) u 2017. se odnose na rashode Općine u iznosu 15.098.499,05 kn i rashode poslovanja proračunskih korisnika u iznosu 9.331.192,14 kn.

A.1. Rashodi za zaposlene

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

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

Rashodi za zaposlene (31) izvršeni su u iznosu 8.635.068,36 kn što je za 1.787.587,42 kn ili 26,1% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 44,0% planiranih rashoda i izdataka za 2016.

Povećanje rashoda za plaće u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine se ne odnosi na plaće djelatnika u Domu za starije i nemoćne osobe koji je počeo aktivno s radom u srpnju 2016. (dakle u prvom polugodištu 2016. ovi rashodi u Domu su bili znatno manji). Nadalje, povećanje se odnosi na povećanje rashoda radi usklađivanja obračuna plaća za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža u skladu s odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), te radi povećanja osnovice za obračun plaća zaposlenika u općinskoj upravi i kod korisnika proračuna (povećanje sa 5.211,02 kn za 2% na 5.315.,24 kn od veljače 2017.) sukladno Sporazumu o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnovici za plaće u državnim službama (Narodne novine 123/2016). Sukladno ovom sporazumu plaća za siječanj 2017. koja se isplaćuje u veljači 2017. obračunava se prema osnovici 5.211,02 kn, plaća za kolovoz 2017. koja se isplaćuje u rujnu 2017. obračunava se prema osnovici 5.315,24 kn, a plaća za studeni 2017. koja se isplaćuje u prosincu 2017. obračunava se prema osnovici 5.421,54 kn (odnosno sveukupno povećanje osnovice 6%).

Rashodi za zaposlene (31) u 2017. obuhvaćaju plaće za zaposlenike općinske uprave i dužnosnike (načelnika i zamjenika načelnika) u iznosu 1.645.624,73kn, plaće djelatnika na projektu koji se sufinancira sredstvima EU 0,00 kn, plaću zaposlenika na javnim radovima 1.335,47 kn i plaće za zaposlene četiri proračunska korisnika u iznosu 6.988.108,16 kn.

Rashodi za plaće za zaposlenike (31) općinske uprave i dužnosnike su u izvještajnom razdoblju prethodne godine (2016.) iznosili 1.633.463,68 kn (zaposlenici općinske uprave i dužnosnici, plaće djelatnika na projektu koji se sufinancira sredstvima EU 0,00 kn), a isti rashodi za četiri proračunska korisnika (*Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Konavle, Dom za starije i nemoćne osobe*) 5.214.017,26 kn (financijski izvještaji razina 23).

A.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi (32) izvršeni su u iznosu 12.238.172,39 kn. Ovi rashodi su izvršeni u visini 39,9% planiranih rashoda i izdataka za 2017.

Materijalni rashodi (32) izvršeni su za 3.973.055,90 kn ili 48,1% više u odnosu na izvršene materijalne rashode u izvještajnom razdoblju prethodne godine. Materijalni rashodi (32) se odnose na rashode Općine u iznosu 9.895.463,41 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 2.342.708,98 kn.

Naknade troškova zaposlenima (321) izvršene su u iznosu 448.689,13 kn. Ove naknade uključuju naknade za prijevoz na posao i s posla 391.305,00 kn, službena putovanja 46.439,20 kn i stručno usavršavanje zaposlenika 10.944,93 kn. Na rashode Općine odnosi se 106.835,35 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla 69.786,00 kn, službena putovanja 31.038,35 kn i stručno usavršavanje zaposlenika 6.011,00 kn) i rashode proračunskih korisnika u iznosu 341.853,78 kn. U okviru rashoda Općine iskazane su i naknade troškova zaposlenima na javnim radovima u iznosu 160,00 kn (naknade za prijevoz).

Rashodi za materijal i energiju (322) izvršeni su u iznosu 1.844.102,97 kn. Ovi rashodi se odnose na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za materijal i sirovine, rashode za energiju, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, te rashode za službenu i radnu odjeću i obuću. Na rashode Općine odnosi se 659.662,20 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 1.184.440,77 kn.

U okviru ukupnih rashoda za materijal i energiju (322) vrijednosno najznačajniji su rashodi za energiju (3223 - električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo) u iznosu 806.184,73 kn ili 43,7% rashoda za materijal i energiju (u okviru čega su troškovi električne energije za javnu rasvjetu 416.114,43 kn).

Rashodi za materijal i sirovine (3222) iznose 611.354,59 kn, od čega rashodi Općine iznose 23.564,00 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi za materijal i sirovine proračunskih korisnika se odnosi na nabavu i utrošak namirnica za dječji vrtić i dom za starije i nemoćne.

Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (3224) iznose 86.892,62 kn, od čega rashodi Općine iznose 17.801,34 kn.

Rashodi za usluge (323) izvršeni su u iznosu 9.096.191,45 kn što je za 3.409.354,77 kn ili 60,0% više u odnosu na prethodnu godinu. Na rashode Općine odnosi se 8.547.254,47 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 548.936,98 kn.

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

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) ostvarene u iznosu 4.923.946,84 kn i to općina 4.747.246,71 kn, a proračunski korisnici 176.700,13 kn (ukupno ovi rashodi su više izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu za 3.353.080,53 kn, a pojedinačno gledajući povećani rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta),
- rashodi za komunalne usluge (3234) ostvareni su u iznosu 2.727.806,15 kn i to općina 2.616.441,68 kn, a proračunski korisnici 111.364,47 kn (ukupno rashodi na odjeljku 3234 više izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu 434.240,00 kn, pojedinačno gledajući više izvršeni rashodi za održavanje i čišćenje javnih površina putem društva u vlasništvu),
- rashodi za intelektualne usluge (3237) ostvareni su u iznosu 489.065,16 kn i to općina 437.285,10 kn, a proračunski korisnici 51.780,06 kn (ukupno rashodi na odjeljku 3237 manje izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu za 489.421,96 kn, a pojedinačno gledajući najveći su rashodi za odvjetničke usluge),
- rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge (3236) ostvareni su u iznosu 264.572,65 kn i to općina 181.714,90 kn (odnose se na sufinanciranje rada specijalističke ambulante kardiologije u iznosu 42.714,94 kn i obavljanje laboratorijskih usluga za potrebe stanovništva u ambulantomama u iznosu 138.999,96 kn (rad medicinsko - biokemijskog laboratorija) iz programa Socijalno-zdravstvene zaštite), a proračunski korisnici 82.857,75 kn,
- rashodi za zakupnine i najamnine (3235) ostvareni su u iznosu 250.967,68 kn, u cijelosti rashodi Općine (više izvršeni rashodi u odnosu na prethodnu proračunsku za 321.786,72 kn; ovi rashodi obuhvaćaju rashode za najmove novih dječjih vrtića na Grudi, u Čilipima i u Cavtatu u ukupnom iznosu 147.698,93 kn, te rashode za druge najmove objekata i opreme),
- usluge promidžbe i informiranja (3233) ostvarene su u iznosu 152.213,72 kn, i to općina 145.289,90 kn (navedeni rashodi uključuju razvoj i održavanje Internet stranice Općine, čestitke povodom blagdana, objave oglasa i natječaja u tisku i Narodnim novinama, tisak službenog glasnika, promidžbene usluge za projekt Čiro, te druge usluge promidžbe i informiranja), a proračunski korisnici 6.923,82 kn,
- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza ostvareni su u iznosu 127.209,81 kn i to općina 57.561,52 kn, a proračunski korisnici 69.648,29 kn,

- rashodi za računalne usluge (3238) ostvareni su u iznosu 109.121,88 kn i to općina 108.784,38 kn (odnose se na usluge održavanja i ažuriranja računalnog programa zajedno za općinu i četiri proračunska korisnika putem novog sustava općinske riznice), a proračunski korisnici 337,50 kn, te
- rashodi za ostale usluge (3239) ostvareni su u iznosu 51.287,56 kn i to općina 1.962,60 kn, a proračunski korisnici 49.324,96 kn.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) izvršeni su u iznosu 18.236,46 kn što je za 5.415,51kn ili 22,9% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ove naknade (324) se odnose na rashode Općine u iznosu 7.094,34 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 11.142,12 kn. Ovi rashodi se odnose na naknade za rad osobama na stručnom osposobljavanju i troškove rada Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Gruda (putni troškovi izlaska na očevid). Rashodi za naknade osobama na stručnom usavršavanju Općine iskazani su u iznosu 2.562,34 kn, te troškovi izlaska na očevid osobama u radnom odnosu u DNŽ u iznosu 4.532,00 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) izvršeni su u iznosu 830.952,38 kn što je za 284.058,73 kn ili 51,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi se odnose na premije osiguranja 53.079,56 kn, reprezentaciju 26.113,41 kn, naknade rada predstavničkog tijela i drugih izvršnih tijela 657.012,41 kn, članarine 19.835,00 kn, pristojbe i naknade 40.474,00 kn, te ostale rashode poslovanja 34.438,00 kn, a ukupno ovi rashodi (329) izvršeni su u visini 36,6% planiranih rashoda. U okviru ovih rashoda (329) izvršeni su rashodi Općine u iznosu 574.617,05 kn i rashodi proračunskih korisnika u iznosu 256.335,33 kn (naknade za rad upravnog vijeća ustanova).

Vrijednosno najznačajniji rashodi Općine su izvršeni za naknade za rad povjerenstava (3291) u iznosu 452.528,81 kn od čega naknade za rad predstavničkog tijela – vijećnici Općinskog vijeća u iznosu 100.295,18 kn, te naknade izbornom povjerenstvu i biračkim odborima za provedbu Lokalnih izbora u svibnju i lipnju 2017. u iznosu 345.514,88 kn i naknade vijeća za koncesijska odobrenja za prethodnu godinu 6.718,78 kn).

U izvještajnom razdoblju ove proračunske godine iskazani su rashodi za naknade za rad upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe u iznosu 58.423,80 kn, naknade za rad upravnog vijeća Dječji vrtići u iznosu 73.029,90 kn, te naknade za rad upravnog vijeća Dom za starije i nemoćne osobe u iznosu 73.029,90 kn.

Rashodi za reprezentaciju (3293) ostvareni su u iznosu 26.113,41 kn od čega se na rashode Općine odnosi 22.721,11 kn. Vrijednosno najznačajniji ovi rashodi se odnose na usluge za potrebe protokola.

Rashodi za članarine (3294) su ostvareni u iznosu 19.835,00 kn i u cijelosti se odnose na rashode Općine.

Rashodi za pristojbe i naknade (3295) su ostvareni u iznosu 40.474,00 kn i to općina 22.924,00 kn, a proračunski korisnici 17.550,00 kn. Ovi rashodi se odnose na javnobilježničke i sudske pristojbe, upravne pristojbe, troškove očevida, te novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom. U okviru rashoda za pristojbe i naknade (3295) iskazuje se plaćanje novčane naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom, što je obveza od početka 2015. godine. Ova naknada za Općinu je izvršena u iznosu 5.850,00 kn (u 2015. je iznosila 9.998,00 kn, a u 2016. 11.204,87 kn), dok je za Dječji vrtić 11.700,00 kn, a za Dom za starije i nemoćne osobe plaćeno 5.850,00 kn (obveznik plaćanja od lipnja 2016.). Naime, Prema Zakonu o doprinosima, od 1. siječnja 2015. za sve poslodavce propisana je stopa od 1,7% za obračun doprinosa za zapošljavanje (do konca 2014. to je bilo 1,6%, te dodatno 0,1% ili 0,2% ovisno o broju zaposlenih i činjenici da li poslodavac ima obvezu zaposliti osobu s invaliditetom). Pored

navedenog, od 1. siječnja 2015., poslodavci koji zapošljavaju 20 i više radnika, ako nemaju određeni broj zaposlenih osoba s invaliditetom, plaćaju uz 1,7% doprinosa za zapošljavanje i posebnu novčanu naknadu koja se utvrđuje u visini od 30,0% od umnoška broja osoba s invaliditetom koju je obveznik dužan zaposliti i iznosa minimalne plaće za razdoblje za koje se obveza odnosi. Javna vatrogasna postrojba nema obvezu plaćanja ove naknade.

U okviru rashoda za pristojbe i naknade (3295) Općine vrijednosno najznačajnije pristojbe i naknade u 2017. se odnose na plaćenu naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu 11.021,00 kn (jedna zgrada ex škola u Vitaljini, sportski centar Gnjile, stambene zgrade uz magistralu u Polju - Popovići).

Rashodi za premije osiguranja (3292) su ostvareni u iznosu 53.079,56 kn što je za 2.879,94 kn manje od rashoda iskazanih u prethodnoj proračunskoj godini. Ovi rashodi se odnose na rashode osiguranja prijevoznih sredstava i općinske imovine 23.547,63 kn, te rashode proračunskih korisnika 23.547,63 kn. Vrijednosno najznačajniji pojedinačni rashodi police osiguranja Općine odnose se na plaćanje premije osiguranja zaposlenika 11.216,94 kn, osiguranje medicinske opreme koju je Općina nabavila ranijih godina u iznosu 6.851,82 kn, osiguranje zgrade Doma za starije i nemoćne osobe 1.990,00 kn (jedan obrok), dok plaćanje osiguranja upravne zgrade u Cavtatu u skladu sa zahtjevom i ugovorom s vlasnikom nekretnine nije bilo u prvom polugodištu.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3299) ostvareni su u iznosu 34.438,00 kn od čega se na rashode Općine odnosi 33.060,50 kn, a na rashode proračunskih korisnika 1.377,50 kn. U okviru rashoda Općine u prvom polugodištu nije iskazana uplata u državni proračun u visini 55,0% naplaćenih prihoda od ugovora o prodaji stanova sa stanarskim pravom. Međutim, u okviru ovih rashoda izvršena su plaćanja za vodni doprinos građevina koje je Općina legalizirala (zgrada u Vitaljini, na Grudi i u Popovićima, sportski centar Gnjile) u iznosu 11.178,98 kn. Pored navedenog rashodi su izvršeni, rashode za cvijeće, svijeće i vijence za potrebe protokola, troškove fotokopiranja, izvatke iz katastra i sl.

A.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi (34) izvršeni su u iznosu 149.383,73 kn što je manje za 69.968,81 kn ili 32,0% u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi se odnose na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu 96.117,30 kn (u cijelosti rashodi Općine) i ostale financijske rashode u iznosu 53.266,43 kn (rashodi Općine 52.891,43 kn, rashodi proračunskih korisnika i to Muzeji i galerije Konavala 375,00 kn).

Vrijednosno najznačajnije kamate za primljene kredite i zajmove (342) se odnose na redovne kamate po kreditu (kredit OPT banke za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe) u iznosu 96.117,30 kn.

Ostali financijski rashodi (343) se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa (3431) u iznosu 52.891,43 kn.

A.4. Subvencije

Subvencije (35) su izvršene u iznosu 548.000,00 kn što je za 192.000,00 kn ili 25,9% manje u odnosu na prethodnu godinu. Subvencije su izvršene u visini 48,1% planiranih rashoda i izdataka za 2017.

Subvencije se odnose na subvencije društvu Libertas (društvo u suvlasništvu Općine) u iznosu 548.000,00 kn za financiranje troškova javnog prijevoza (na temelju zaključenog ugovora o sufinanciranju nerentabilnih linija i troškova nabave 3 midi busa). Ugovor o sufinanciranju nerentabilnih linija za 2017. je zaključen u siječnju 2017. u godišnjem iznosu 1.200.000,00 kn. Rashodi za nabavu midi busa izvršeni su u iznosu 48.000,00 kn.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) izvršene su u iznosu 425.408,36 kn što je za 5.659,01 kn ili 1,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Pomoći su izvršene u visini 22,5% planiranih rashoda i izdataka za 2017.

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (3671) su u 2015. bili izvršeni u iznosu 11.897.951,00 kn. U 2016. ovi prijenosi su iznosili 6.073.199,65 kn, a u 2017. iznose 7.940.523,00 kn što je za 1.867.323,35 kn ili 30,7% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su u financijskim izvještajima, razina 22, bili iskazani u okviru podskupine 367 u ukupnom iznosu. Međutim, u financijskim izvještajima, razina 23, kao i u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, ovi rashodi se iskazuju pojedinačno prema prirodnoj vrsti svakog rashoda što znači da se ne iskazuju rashodi na podskupini 367.).

* Usporedba:

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (367)						
Godina	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI - Iznos (kn)	Dječji vrtić Konavle	Muzeji i galerije Konavala	Javna vatrogasna postrojba Konavle	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	Objašnjenje
2015.	11.897.950,77	7.723.468,75	1.040.583,92	2.933.865,54	200.032,56	U prvom polugodištu 2015. ovi prijenosi su iznosili 5.723.869,00 kn.
2016.	13.876.454,39	8.027.548,70	1.278.668,11	3.166.382,86	1.403.854,72	što je više za 1.978.503,62 kn ili 16,6% u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. U srpnju 2016. aktivno je započeo s radnom Dom za starije i nemoćne osobe. U prvom polugodištu 2016. ovi prijenosi su iznosili 6.073.199,65 kn.
1-6/2017.	7.940.523,00	3.976.157,50	722.553,06	1.556.611,53	1.685.200,91	što je više za 1.867.323,35 kn ili 30,7% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Rashodi za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) u 2017. u cijelosti se odnose na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (3661) u iznosu 425.408,36 kn i to:

- financiranje školskih i izvanškolskih aktivnosti u iznosu 48.000,00 kn – rad glazbene škole Luke Sorkočević u osnovnoj školi Cavtat - proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije; doznaka Dubrovačkim knjižnicama za redovan rad ispostave knjižnice u Cavtatu u iznosu 32.009,65 kn - proračunski korisnik Grada Dubrovnika;
- sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci 299.678,28 kn - proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije;
- potpora iz područja javnih potreba u kulturi za školske i izvanškolske aktivnosti osnovnih škola na području Konavala i to Osnovnoj školi Cavtat 10.000,00 kn
- potpora Osnovnoj školi Gruda 3.000,00 kn za putovanje mentorice s učenikom na susret hrvatskog dječjeg stvaralaštva i preuzimanje nagrade koju je učenik osvojio,
- potpora iz područja javnih potreba u sportu za poticanje školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti osnovnim školama na području Konavala i to Osnovnoj školi Cavtat i Osnovnoj školi Gruda nisu ostvarene u prvom polugodištu 2017., te
- potpora osnovnoj školi Cavtat u iznosu 23.036,84 kn za provedbu programa unapređenja kvaliteta življenja osoba s invaliditetom, odnosno za zapošljavanje osobe s invaliditetom, te na sufinanciranje pomoćnika u nastavi u iznosu 9.683,59 kn).

Rashodi za kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (3632) u 2017. nisu 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 1.469.686,33 kn što je za 331.268,63 kn ili 29,1% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 37,1% planiranih rashoda i izdataka. Ove naknade se u cijelosti odnose na rashode Općine i to naknade u novcu (3721) u iznosu 790.577,99 kn i naknade u naravi (3722) u iznosu 679.108,34 kn. U izvještajnom razdoblju prethodne proračunske 2016. godine bile su iskazane naknade u novcu (3721) u iznosu 574.342,70 kn i naknade u naravi (3722) u iznosu 564.075,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu (3721) se odnose na stipendije i školarine u iznosu 562.300,00 kn, potpore za novorođenu djecu u iznosu 123.000,00 kn, jednokratne pomoći za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženih i nemoćnih osoba u iznosu 21.439,10 kn, pomoć za nabavu školskih udžbenika u iznosu 0,00 kn, stalna pomoć socijalno ugroženim u iznosu 28.200,00 kn, jednokratne pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana obiteljima poginulih branitelja u iznosu 0,00 kn, jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama za bolest, liječenje i pomagala u iznosu 14.000,00 kn u skladu s odredbama socijalnog programa, pomoći za ogrjev socijalno ugroženih u iznosu 950,00 kn, sufinanciranje priključka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu u iznosu 7.188,89 kn, te druge jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženom stanovništvu u iznosu 33.500,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi (3722) se odnose na sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata u iznosu 427.750,00 kn, sufinanciranje cijene prijevoza građana (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, invalidi) u iznosu 90.660,00 kn, sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu s područja Općine bez vodovodne mreže u iznosu 0,00 kn, te sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima Općine (u visini 20%) u iznosu 160.698,34 kn.

A.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi (38) izvršeni su u iznosu 963.972,02 kn što je za 48.519,84 kn ili 4,8% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 19,8% planiranih rashoda i izdataka za 2017.

Ostali rashodi (38) se odnose na tekuće donacije (381) u iznosu 835.839,46 kn, kapitalne donacije (382) u iznosu 0,00 kn, kazne i naknade šteta fizičkim i pravnim osobama (383) u iznosu 28.672,83 kn, te kapitalne pomoći (386) u iznosu 99.459,73 kn.

Tekuće donacije (381) su u izvještajnom razdoblju **2016.** bile izvršene u iznosu 589.248,75 kn.

Tekuće donacije (381) su u **2017.** izvršene u iznosu 835.839,46 kn što je za 246.590,71 kn ili 41,8% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

Tekuće donacije (381) u 2017. u iznosu 835.839,46 kn se odnose na:

- 1) financiranje osnovnih aktivnosti Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava u iznosu 305.939,76 kn,
- 2) udrugama i društvima u sportu na temelju javnog natječaja 365.000,00 kn (u skladu sa Zakonom o sportu putem Zajednice sportova Općine Konavle) i na temelju javnog natječaja putem Općine su ugovorene ali nisu još izvršene donacije,
- 3) financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 22.090,65 kn,
- 4) udrugama i društvima u kulturi na temelju javnog natječaja 18.868,00 kn,
- 5) donacije humanitarnim organizacijama - Crveni križ 0,00 kn,
- 6) donacija za rad Hrvatske gorske službe spašavanja 20.000,00 kn,
- 7) udrugama iz područja socijalne skrbi i zaštite, te brige o mladeži i starijim osobama na temelju javnog natječaja 14.725,00 kn,
- 8) donacije kao naknada troškova izborne promidžbe političkim strankama i nezavisnim vijećnicima, te kandidatima za općinskog načelnika sukladno zakonskim propisima 52.716,05 kn,
- 8) ostale tekuće donacije u iznosu 36.500,00 kn (donacije za potpore i pokroviteljstva na temelju ugovora).

U odnosu na prethodnu proračunsku godinu, više su izvršene donacije za potpore za udruge u sportu, kao i vatrogasnoj zajednici.

Kapitalne donacije (382) u izvještajnom razdoblju prethodne **2016.** godine nisu bile izvršene, kao niti u 2017.

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

U izvještajnom razdoblju 2017. kazne penali i naknade šteta (383) su izvršene u iznosu 28.672,83 kn i odnose se na naknade štete za dvije fizičke osobe na temelju rješenja županijskog suda (naknada štete zbog izvođenja radova u vlasništvu tužitelja).

Kapitalne pomoći (386) u izvještajnom razdoblju 2016. su bile izvršene u iznosu 309.870,00 kn, a u 2017. su izvršene u iznosu 99.459,73 kn što je za 210.410,27 kn manje. Ove pomoći se u cijelosti odnose na prijenose pomoći društvima u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. sredstva u iznosu 99.459,73 kn) za nabavu nefinancijske imovine (komunalna oprema).

Općina je doznala komunalnom društvu (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) sredstva za:

- nabavu 36 komada kanti za smeće i 36 komada kanti s poklopcem i pepeljarom u iznosu 40.020,80 kn,
- projektiranje reciklažnog dvorišta u iznosu 24.325,00 kn,
- nabavu prodajnih štandova za zamjensku tržnicu u iznosu 26.200,00 kn,
- nabavu i postavljanje nadzornih kamera oko molok kontejnera na lokaciji Obod u iznosu 8.913,93 kn.

B) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) su izvršeni u iznosu 3.999.288,75 kn što je za 3.123.788,87 kn ili 356,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su izvršeni u visini 19,5% planiranih rashoda i izdataka za 2017. Vrijednosno najznačajnije povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na više izvršene rashode za ulaganja u građevinske objekte (izgradnja nogostupa na dijelu ulice Put od Cavtata).

U okviru ovih rashoda (4) na rashode općine odnosi se 3.909.426,15 kn, a na rashode proračunskih korisnika 89.862,60 kn.

B.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne (41) imovine su izvršeni u izvještajnom razdoblju prethodne 2016. godine u iznosu 114.972,85 kn, dok u izvještajnom razdoblju 2017. godine nisu izvršeni.

B.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) izvršeni su u iznosu 3.999.288,75 kn što je za 3.245.761,72 kn ili 430,7% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosili 753.527,03 kn.

U okviru ovih rashoda (42) na rashode općine odnosi se 3.909.426,15 kn, a na rashode proračunskih korisnika 89.862,60 kn.

Ukupni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) se odnose na rashode za građevinske objekte (421) u iznosu 3.729.274,90 kn, rashode za opremu (422) u iznosu 194.498,85 kn, rashode za prijevozna sredstva u iznosu 0,00 kn, te rashode za znanstvene radove i dokumentaciju (426 - urbanistički planovi i druga projektna dokumentacija, te ulaganja u računalne programe) u iznosu 75.515,00 kn.

Rashodi Općine za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) u iznosu 3.909.426,15 kn se odnose na rashode za građevinske objekte (421) u iznosu 3.729.274,90 kn, rashode za opremu (422) u iznosu 104.636,25 kn, rashode za nabavu prijevoznih sredstava (bicikla) u iznosu 0,00 kn, te rashode za znanstvene radove i dokumentaciju (426 - projektna dokumentacija) u iznosu 68.750,00 kn i ulaganja u računalne programe u iznosu 6.765,00 kn.

Rashodi za građevinske objekte (421) su u 2017. izvršeni u iznosu 3.729.274,90 kn što je za 3.137.842,62 kn ili 530,5% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine. Cjelokupni rashodi za građevinske objekte (421) se odnose na rashode općine. Izvršeni rashodi se odnose na ulaganja u poslovne objekte (4212) u iznosu 101.250,00 kn, te ulaganja u ceste i druge prometne objekte (4213) u iznosu 3.628.024,90 kn.

Prethodne 2016. proračunske godine vrijednosno najznačajniji radovi ulaganja u građevinske objekte (421) odnose se na radove i usluge vezane uz izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica (IPARD program) u iznosu 480.307,28 kn.

Ulaganja u poslovne objekte (4212) u 2017. u iznosu 101.250,00 kn se odnose na priključenje građevine vatrogasni dom na elektroenergetsku mrežu.

Ulaganja u ceste i druge prometne objekte (4213) u ukupnom iznosu 3.628.024,90 kn se odnose na radove vezane uz uređenje nogostupa uz dio ulice Put od Cavtata u iznosu 3.528.024,90 kn i usluge nadzora navedenih radova u iznosu 100.000,00 kn.

Rashodi za nabavu opreme (422) izvršeni su u iznosu 194.498,85 kn što je za 137.404,10 kn ili 240,6% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

Ovi rashodi se odnose na rashode Općine u iznosu 104.636,25,00 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 89.862,60 kn.

Rashodi Općine se odnose na nabavu računalne opreme za potrebe općinske uprave u iznosu 49.523,75 kn (dva računala, laptop i server), te nabavu dvije pametne klupe postavljene na javnim površinama u Cavtatu u iznosu 55.112,50 kn.

Rashodi proračunskih korisnika u iznosu 89.862,60 kn se odnose na rashode Dječjeg vrtića u iznosu 7.542,50 kn (računalo); Muzeja i galerija Konavala u iznosu 80.664,10 kn (vitrine 29.000,00 kn; računalo, skener, projektor 24.901,60 kn, video nadzor, protuprovalni i vatrodojavni alarm u Franjevačkom samostanu gdje se uređuje depo za muzeje 26.762,50 kn), Javne vatrogasne postrojbe u iznosu 1.656,00 kn (vatrogasni aparat), dok Dom za starije i nemoćne osobe nije imao ovih rashoda.

Rashodi za prijevozna sredstva (423) su u izvještajnom razdoblju prethodne 2016. izvršeni u iznosu 0,00 kn. U 2017. su planirana sredstva za nabavu vatrogasnih vozila, ali do konca lipnja 2017. rashodi nisu izvršeni.

U drugom polugodištu 2016. godine rashodi za prijevozna sredstva su izvršeni u iznosu 96.800,00 kn i u cijelosti su se odnosili na nabavu bicikli (30 bicikala i 10 setova alata za korisnike) iz sredstava prekogranične suradnje (projekt ĆIRO).

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) su izvršeni u iznosu 75.515,00 kn što je za 29.485,00 kn ili 28,1% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi se odnose na rashode općine u cijelosti. Rashodi Općine za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) u iznosu 75.717,00 kn se odnose na ulaganja u računalne programe (4262) u iznosu 6.765,00 kn i ulaganja u umjetnička, literarna i znanstvena djela (4263) u iznosu 68.750,00 kn.

Ulaganja u računalne programe (4262) u iznosu 6.765,00 kn se odnose na program za zajednicu sportova i program za proračun kroz program riznice. Ulaganja u umjetnička, literarna i znanstvena djela (4263) u iznosu 68.750,00 kn se odnose na izradu projektne dokumentacije i to:

- izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom u iznosu 18.750,00 kn,
- izrada izmjena i dopuna urbanističkog plana gospodarske zone Kopačica – Popovići u iznosu 50.000,00 kn.

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

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (43) u 2017. su planirani u iznosu 40.000,00 kn, a nisu izvršeni. Prethodne proračunske godine ovi rashodi su bili izvršeni u iznosu 7.000,00 kn. Ovi rashodi se u cijelosti odnose na rashode proračunskog korisnika Muzeji i galerije Konavala i to na otkup umjetnina.

B.4. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) u 2017. nisu planirani niti izvršeni.

C) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) su izvršeni u iznosu 1.685.266,88 kn što je za 942.342,50 kn ili 35,9% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci su izvršeni u visini 12,9% planiranih rashoda i izdataka za 2017. U cijelosti se odnose na izdatke općine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2017. se odnose na izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (5321) u iznosu 600.451,52 kn. U 2017. izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih institucija izvan javnog sektora (5445) su izvršeni u iznosu 1.084.815,36 kn.

U 2016. ovi izdaci (5) su iznosili 2.627.609,38 kn i odnosili su se na:

- izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (5321) u iznosu 2.077.413,86 kn (izdaci za udjele (dokapitalizacija) društva u vlasništvu Općine - Konavosko komunalno društvo u iznosu 1.916.134,46 kn (od čega izdaci za otplatu zajma za kanalizaciju – jamstvo u iznosu 1.065.391,40 kn, izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava u naselju Gruda 200.000,00 kn, druga ulaganja u kanalizaciju u iznosu 70.456,90 kn, izdatke za ulaganja u vodovode u iznosu 580.286,16 kn), izdatke (dokapitalizacija) društva u vlasništvu Općine - Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. u iznosu 70.000,00 kn (za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju poslovno-trgovačke građevine u Cavtatu), društvu u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik) u iznosu 91.279,40 kn (u visini prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica) i
- izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih institucija izvan javnog sektora (5445) u iznosu 550.195,52 kn (otplata prvog obroka kredita za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe).

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

Izdaci za dionice i udjele u glavnici (532) u 2017. su izvršeni u iznosu 600.451,52 kn što je za 1.476.962,34 kn ili 71,1% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci su izvršeni u visini 5,6% planiranih rashoda i izdataka za 2017.

Između ostalog, u okviru izdataka za dionice i udjele u glavnici društava u vlasništvu i suvlasništvu Općine (53) za 2017. planirani su izdaci – jamstvena zaliha za dva kredita i to:

- kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava (269.673 € za 2017. i 263.355 € za 2018.). Ranijih godina Općina je dala jamstvo društvu u vlasništvu, Konavoskom komunalnom društvu za izgradnju kanalizacijskog sustava. Kredit je iskorišten u 2006. i 2007. Rok otplate kredita je deset godina (21 polugodišnji obrok), početak otplate u lipnju 2008., a završetak koncem lipnja 2018.

- kredit za izgradnju objekata vodoopskrbnog sustava Đurinići, Vitaljina i dijela kanalizacijskog sustava Cavtat. Općina je u 2014. izdala jamstvo društvu u vlasništvu, Konavoskom komunalnom društvu d.o.o. u iznosu 6.006.671,46 kn. Kredit je odobren u iznosu 4.500.000,00 kn (dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR) uz poček od tri godine (nakon iskorištenja kredita) i rok povrata kredita od 10 godina (120 mjeseci) nakon isteka počeka. Način povrata je u 20 polugodišnjih obroka, dospijeće prvog obroka 31.12.2019. Utvrđen je povrat kredita u kunama uz primjenu prodajnog tečaja HNB za 1 EUR na dan uplate (21.046,43 € za 2017., 20.988,93 € za 2018., 49.650,42 € za 2019.).

Ovi izdaci se odnose na izdatke (dokapitalizacija):

- izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (5321) u iznosu 600.451,52 kn (izdaci za udjele (dokapitalizacija) društva u vlasništvu Općine - Konavosko komunalno društvo u iznosu 510.723,50 kn od čega izdaci za otplatu zajma za kanalizaciju i vodovod – jamstvo u iznosu 79.713,12 kn, druga ulaganja u kanalizaciju u iznosu 285.900,38 kn, izdatke za ulaganja u vodovode u iznosu 145.110,00 kn), izdatke (dokapitalizacija) društva u vlasništvu Općine - Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. u iznosu 89.728,02 kn (projektne dokumentacije i druga ulaganja za tržnicu), društvu u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik) u iznosu 0,00 kn (u prvom polugodištu nije dostavljen obračun u visini prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica).

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

U 2015. je započela otplata kredita (prvi obrok koncem 2015.) namijenjenog izgradnji Doma_za starije i nemoćne osobe (kreditno zaduženje u visini 20.000.000,00 kuna).

Općina se u kolovozu 2013. zaduživala na domaćem tržištu novca (OTP banka d.d.) za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe zaključivanjem ugovora u iznosu 20.000.000,00 kn (2.630.750,95 EUR srednji tečaj HNB za 1 EUR na dan 26.4.2013.). Ovaj kredit je u 2013. iskorišten u iznosu odnosno 5.242.212,80 kn, u 2014. u iznosu 14.805.761,60 kn, odnosno sveukupno 20.047.974,40 kn. Prvi obrok je dospio 31.12.2015. Prema otplatnom planu posljednji obrok dospijeva 30.09.2004. Kredit se otplaćuje tromjesečno. Jedan tromjesečni obrok za glavnice kredita iznosi 73.076,42 EUR, te ukupni godišnji iznos za glavnice kredita (četiri tromjesečna obroka) iznosi 292.305,68 EUR.

Izdaci za otplatu glavnice (5445) prethodne 2016. proračunske godine su bili izvršeni u iznosu 550.195,52 kn (drugi obrok kredita iskorištenog za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe).

Izdaci za otplatu glavnice (5445) u 2017. izvršeni su u iznosu 1.084.815,36 kn što je za 534.619,84 kn više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

U 2017. izdaci za otplatu glavnice (5445) se odnose na:

- otplatu glavnice kredita (OTP banka d.d., dva tromjesečna obroka) ukupnom iznosu 146.152,82 EUR ili 1.084.815,36 kn; (uz dospjeli iznos glavnice bile su plaćene kamate u iznosu 12.948,10 EUR ili 96.117,30 kn).

2.1.2.3. OBRAČUN PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA – sveukupno Općina s proračunskim korisnicima

Ukupni prihodi i primici za razdoblje siječanj – lipanj 2017. ostvareni su u iznosu 25.386.028,87 kn što je za 9.107.150,23 kn ili 26,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Dakle, prihodi su ostvareni u iznosu 25.386.028,87 kn (prihodi poslovanja 25.300.400,89 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 85.627,98 kn), dok su primici od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvareni (planirani prihodi u iznosu 84.433.752,00 kn, primici nisu planirani, sveukupno 84.433.752,00 kn što s planiranim prenesenim viškom prihoda iz ranijih godina 12.266.248 kn iznosi 96.700.000,00 kn). Prihodi i primici su ostvareni u visini 26,3% ukupno planiranih prihoda i primitaka za 2017.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – lipanj 2017. izvršeni su u iznosu 30.114.246,82 kn što je za 7.968.528,68 kn ili 36,0% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Dakle, rashodi su izvršeni u iznosu 28.429.337,94 kn (rashodi poslovanja 24.429.691,19 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.999.288,75 kn), dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova izvršeni u iznosu 1.685.266,88 kn (planirani rashodi u iznosu 83.652.000,00 kn, a izdaci u iznosu 13.048.000,00 kn, sveukupno 96.700.000,00 kn). Rashodi i izdaci su izvršeni u visini 31,1% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2017.

Višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 15.000.232,33 kn (sveukupno, odnosno višak Općine iz ranijih godina 14.553.220,93 kn i viškovi/manjkovi proračunskih korisnika 447.011,40 kn). Tekući manjak prihoda i primitaka u 2017. (sveukupno Općina s proračunskim korisnicima) iznosi 4.728.217,95 kn. Višak prihoda i primitaka za korištenje u slijedećem razdoblju iznosi 10.272.014,38 kn. U tablici u nastavku daje se pregled viškova i manjkova Općine i proračunskih korisnika sadržanih u ukupnom višku prihoda i primitaka za korištenje u slijedećem razdoblju.

Tablica broj 7.: Pregled viškova i manjkova Općine i proračunskih korisnika

Naziv korisnika	Višak/manjak - preneseni	Ispravak rezultata iz ranijeg razdoblja	Ukupno prihodi i primici 2017.	Ukupno rashodi i izdaci 2017.	Višak/manjak - tekući	Višak/manjak - za prijenos
Općina Konavle	14.553.220,93	0,00	21.929.253,89	28.633.715,08	-6.704.461,19	7.848.759,74
Dječji vrtić Konavle	320.338,80	0,00	5.275.227,20	4.871.899,46	403.327,74	723.666,54
Muzeji i galerije Konavala	33.517,22	0,00	1.082.814,21	801.669,65	281.144,56	314.661,78
Javna vatrogasna postrojba Konavle	-93.576,76	0,00	1.556.611,53	1.463.034,77	93.576,76	0,00
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	186.732,14	0,00	3.482.645,04	2.284.450,86	1.198.194,18	1.384.926,32
Ukupno	15.000.232,33	0,00	33.326.551,87	38.054.769,82	-4.728.217,95	10.272.014,38

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 2017. godinu).

2.2.1. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2017. – POSEBNI DIO

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2017. ostvareni su u iznosu 30.114.246,82 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).

2.2.1.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2017. odnose se na rashode razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 775.106,17 kn, razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo) u iznosu 15.298.111,40 kn i razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 14.041.029,25 kn.

RAZDJEL: 010

OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 775.106,17 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvorni plan (kn)	Tekući plan (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / tekući plan)	indeks (izvršenje / rashodi razdjela)	indeks (izvršenje / ukupni rashodi)
010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK						
01001	Općinsko vijeće - predstavničko tijelo	1.063.960,00	1.033.210,00	553.222,35	53,5%	71,4%	1,8%
01002	Načelnik i zamjenik načelnika	716.500,00	716.500,00	221.883,82	31,0%	28,6%	0,7%
	UKUPNO RAZDJEL 010	1.780.460,00	1.749.710,00	775.106,17	44,3%	100,0%	2,6%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030)		96.700.000,00	30.114.246,82	31,1%	100,0%	100,0%

Rashodi Općinskog vijeća – predstavničko tijelo (glava 01001) se odnose na rashode za redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela u iznosu 100.295,18 kn, financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 22.090,65 kn, troškove objave službenog glasnika u iznosu 7.638,00 kn, nagrade povodom dana Općine 0,00 kn, te troškove provedbe lokalnih izbora u iznosu 423.198,52 kn.

Rashodi Načelnika i zamjenika načelnika – nositelj izvršnih ovlasti (glava 01002) u iznosu 221.883,82 kn odnose se na troškove plaće, doprinosa i naknade troškova za službena putovanja načelnika i zamjenika općinskog načelnika.

Proračunska zaliha je planirana u iznosu 250.000,00 kn, a korištena je u iznosu 151.367,36 kn, a utrošak je evidentiran po prirodnoj vrsti troškova.

**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I
DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,
FINANCIJE I GOSPODARSTVO**

RAZDJEL: 020

Rashodi i izdaci razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo) u iznosu 15.298.111,40 kn odnose se na rashode podijeljene u pet glava:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvorni plan (kn)	Tekući plan (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks izvršenje / tekući plan	indeks izvršenje / rashodi razdjela	indeks izvršenje / ukupni rashodi
020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO						
02001	UO za proračun, financije i gospodarstvo	16.257.443,00	15.731.643,00	4.746.240,05	30,2%	31,0%	15,8%
02002	UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	7.412.000,00	7.120.050,00	2.593.851,38	36,4%	17,0%	8,6%
02003	Ustanova u kulturi	5.286.303,00	5.188.603,00	801.669,65	15,5%	5,2%	2,7%
02004	Ustanova socijalne skrbi	6.614.060,00	6.562.060,00	2.284.450,86	34,8%	14,9%	7,6%
02005	Ustanova predškolskog odgoja	16.703.340,00	16.222.940,00	4.871.899,46	30,0%	31,8%	16,2%
	UKUPNO RAZDJEL 020	52.273.146,00	50.825.296,00	15.298.111,40	30,1%	100,0%	50,8%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030)		96.700.000,00	30.114.246,82	31,1%	100,0%	100,0%

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode izvršene u okviru glave 02005 – Ustanova predškolskog odgoja u iznosu 4.871.899,46 kn.

Potom slijede rashodi izvršeni u okviru glave 02001 – Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo u iznosu 4.746.240,05 kn. U okviru ove glave izvršene su plaće i drugi zajednički troškovi upravnih tijela u iznosu 2.725.117,39 kn koji čine 17,8% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 9,0% ukupnih rashoda i izdataka proračuna, otplata kredita za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u iznosu 1.180.932,66 kn koji čine 7,7% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela.

RAZDJEL: 030

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

Rashodi i izdaci razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 14.041.029,25 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvorni plan (kn)	Tekući plan (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks izvršenje / tekući plan	indeks izvršenje / rashodi razdjela	indeks izvršenje / ukupni rashodi
030	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA						
03001	UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama	37.466.000,00	39.008.800,00	12.577.994,48	32,2%	89,6%	41,8%
03002	Ustanova za vatrogasnu djelatnost	5.180.394,00	5.116.194,00	1.463.034,77	28,6%	10,4%	4,9%
	UKUPNO RAZDJEL 030	42.646.394,00	44.124.994,00	14.041.029,25	31,8%	100,0%	46,6%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030)		96.700.000,00	30.114.246,82	31,1%	100,0%	100,0%

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode izvršene u okviru glave 03001 – UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama u iznosu 12.577.994,48 kn koji čine 89,6% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 46,6% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

2.2.1.2. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi u okviru **razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik)**, odnosno dvije glave, izvršeni su u iznosu 775.106,17 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na rashode za naknade za rad predstavničkih tijela i povjerenstava (329) u iznosu 445.810,06 kn, od čega za troškove naknade za rad izbornih povjerenstava i biračkih odbora radi provedbe lokalnih izbora (3291) u iznosu 345.514,88 kn i za naknade za rad članova predstavničkog tijela u iznosu 100.295,18 kn. Potom slijede rashodi za plaće načelnika i zamjenika načelnika (311) u iznosu 186.120,98 kn.

Rashodi u okviru **razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo)**, odnosno pet glava, su izvršeni u iznosu 15.298.111,40 kn.

U okviru ovog razdjela iskazani su rashodi **tri proračunska korisnika** Općine Konavle (ustanova u kulturi Muzeji i galerije Konavala, ustanova Dječji vrtić Konavle, te ustanova Dom za starije i nemoćne osobe Konavle) u ukupnom iznosu 7.958.019,97 kn ili 52,0% ukupnih rashoda ovog razdjela.

Rashodi i izdaci glave 02001 (UO za proračun, financije i gospodarstvo) izvršeni su u iznosu 4.746.240,05 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02001 se odnose na bruto plaće (311) u iznosu 1.186.985,19 kn ili 25,0%, otplatu glavnice primljenih kredita (544) u iznosu 1.084.815,36 kn ili 22,9%, rashode za usluge (323) u iznosu 942.239,15 kn ili 19,9%, te subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (351) u iznosu 548.000,00 kn ili 11,5% ukupnih rashoda i izdataka ove glave.

Rashodi i izdaci glave 02002 (UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti) su izvršeni u iznosu 2.593.851,38 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02002 se odnose na naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (372) u iznosu 1.469.686,33 kn ili 56,7%, donacije (381) u iznosu 435.093,00 kn ili 16,8%, te pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (366) u iznosu 425.408,36 kn ili 16,4% ukupnih rashoda i izdataka ove glave.

Rashodi i izdaci glave 02003 (ustanova u kulturi) su izvršeni u iznosu 801.669,65 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02003 se odnose na bruto plaće javne ustanove u kulturi (311) u iznosu 464.840,90 kn ili 58,0% ukupnih rashoda i izdataka ove glave. Doprinosi na plaću (313) iznose 63.121,30 kn ili 7,9% ukupnih rashoda i izdataka ove glave.

Rashodi i izdaci glave 02004 (ustanova socijalne skrbi) su izvršeni u iznosu 2.284.450,86 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02004 se odnose na bruto plaće Doma za starije i nemoćne osobe (311) u iznosu 1.317.373,39 kn ili 57,7% ukupnih rashoda i izdataka ove glave. Doprinosi na plaću (313) iznose 226.588,27 kn ili 9,9% ukupnih rashoda i izdataka ove glave.

Rashodi i izdaci glave 02005 (ustanova predškolskog odgoja) su izvršeni u iznosu 4.871.899,46 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02005 se odnose na bruto plaće dječjeg vrtića (311) u iznosu 3.149.077,34 kn ili 64,6% ukupnih rashoda i izdataka ove glave. Doprinosi na plaću (313) iznose 541.641,76 kn ili 11,1% ukupnih rashoda i izdataka ove glave.

Rashodi u okviru **razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama)**, odnosno dvije glave, su izvršeni u iznosu 14.041.029,25 kn.

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

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 03001 (**UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama**) se odnose na rashode za usluge (323) u iznosu 7.334.565,76 ili 58,3%, rashodi za građevinske objekte (421) u iznosu 3.729.274,90 kn ili 29,6% ukupnih rashoda i izdataka ove glave.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 03002 (Ustanova za vatrogasnu djelatnost) se odnose na bruto plaće javne vatrogasne postrojbe (311) u iznosu 959.235,57 kn ili 65,6% ukupnih rashoda i izdataka ove glave. Doprinosi na plaću (313) iznose 237.140,42 kn ili 16,2% ukupnih rashoda i izdataka ove glave.

2.2.1.3. 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.

Tablica broj 8.: Izvršenje Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2017. - po izvorima financiranja

	Izvor financiranja	planirano	ostvareno prihod	ostvareno rashodi	Razlika
1	Opći prihodi i primici	49.876.900,00	27.613.615,24	21.781.175,31	5.832.439,93
2	Vlastiti prihodi	360.000,00	109.238,25	109.238,25	0,00
3	Prihodi za posebne namjene	16.613.448,00	8.355.437,86	4.412.364,04	3.943.073,82
4	Pomoći	22.775.852,00	4.198.364,87	3.776.099,02	422.265,85
5	Donacije	403.800,00	23.977,00	2.000,00	21.977,00
6	Prihodi od prodaje / zamjene nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	6.670.000,00	85.627,98	33.370,20	52.257,78
7	Namjenski primici	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.700.000,00	40.386.261,20	30.114.246,82	10.272.014,38

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 9.: Izvršenje proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2017. - po funkcijskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2017/2016) (4/3)
1	2	3	4	5
01	Opće javne usluge	4.138.061,69	3.782.567,60	91,4
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	566.883,78	863.585,47	152,3
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	442.842,94	767.468,17	173,3
0112	Financijski i fiskalni poslovi	124.040,84	96.117,30	77,5
013	Opće usluge	3.571.177,91	2.918.982,13	81,7
0131	Opće usluge vezane za službenike	1.516.885,18	1.531.911,73	101,0
0133	Ostale opće usluge	2.054.292,73	1.387.070,40	67,5
014	Osnovna istraživanja	0,00	0,00	-
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	-
017	Transakcije vezane za javni dug	0,00	0,00	-
03	Javni red i sigurnost	1.718.132,36	1.890.224,53	110,0
032	Usluge protupožarne zaštite	1.718.132,36	1.890.224,53	110,0
033	Sudovi	0,00	0,00	-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	-
04	Ekonomski poslovi	1.690.265,67	4.327.392,26	256,0
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	0,00	-
0421	Poljoprivreda	0,00	0,00	-
043	Gorivo i energija	0,00	0,00	-
0432	Nafta i prirodni plin	0,00	0,00	-
0434	Ostala goriva	0,00	0,00	-
0435	Električna energija	0,00	0,00	-
045	Promet	854.972,85	4.176.024,90	488,4
0451	Cestovni promet	854.972,85	4.176.024,90	488,4
047	Ostale industrije	835.292,82	151.367,36	18,1
0474	Višenamjenski razvojni projekti	835.292,82	151.367,36	18,1
05	Zaštita okoliša	1.127.879,78	623.959,22	55,3
051	Gospodarenje otpadom	647.572,50	599.634,22	92,6
052	Gospodarenje otpadnim vodama	480.307,28	0,00	-
055	Zaštita okoliša	0,00	0,00	-
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	24.325,00	-
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.974.537,55	7.028.825,73	236,3
061	Razvoj stanovanja	0,00	0,00	-
062	Razvoj zajednice	75.000,00	68.750,00	91,7
063	Opskrba vodom	0,00	0,00	-
064	Ulična rasvjeta	600.402,49	552.658,72	92,0
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.299.135,06	6.407.417,01	278,7

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2017/2016) (4/3)
1	2	3	4	5
07	Zdravstvo	475.043,21	481.393,18	101,3
072	Službe za vanjske pacijente	0,00	0,00	-
0721	Opće medicinske usluge	0,00	0,00	-
0722	Specijalističke medicinske usluge	0,00	0,00	-
074	Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	-
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	475.043,21	481.393,18	101,3
08	Rekreacija, kultura i religija	986.848,64	1.415.436,41	143,4
081	Službe rekreacije i sporta	262.250,00	365.000,00	139,2
082	Službe kulture	663.098,64	833.679,30	125,7
084	Religijske i druge službe zajednice	0,00	0,00	-
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0,00	0,00	-
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	61.500,00	216.757,11	352,5
09	Obrazovanje	4.925.375,47	5.077.598,39	103,1
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.925.375,47	5.077.598,39	103,1
0911	Predškolsko obrazovanje	4.867.375,47	5.019.598,39	103,1
0912	Osnovno obrazovanje	58.000,00	58.000,00	100,0
092	Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	-
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	-
094	Visoka naobrazba	0,00	0,00	-
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	0,00	0,00	-
10	Socijalna zaštita	1.481.964,39	3.801.582,62	256,5
101	Bolest i invaliditet	0,00	0,00	-
1012	Invaliditet	0,00	0,00	-
102	Starost	297.763,49	2.284.450,86	767,2
104	Obitelj i djeca	0,00	14.725,00	-
106	Stanovanje	0,00	950,00	-
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.138.417,70	1.274.537,99	112,0
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	0,00	0,00	-
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	45.783,20	226.918,77	-
	UKUPNO	19.518.108,76	28.428.979,94	145,7

<i>Provjera:</i>				
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (3)	18.642.608,88	24.429.691,19	131,0
	UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)	875.499,88	3.999.288,75	456,8
	UKUPNO RASHODI (3+4)	19.518.108,76	28.428.979,94	145,7
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.627.609,38	1.685.266,88	
	UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	22.145.718,14	30.114.246,82	136,0

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

2.2.1.4. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – rashodi po razdjelima 010 i 020 i 030

2.2.1.4.1. PREGLED RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA I PROGRAMIMA

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	Izvorni plan - iznos (kn)	Tekući plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / tekući plan)	indeks (izvršenje / rashodi glave)	indeks (izvršenje / rashodi razdjela)	indeks (izvršenje / ukupni rashodi)
			UKUPNO RAZDJEL 010	1.780.460	1.749.710	775.106,17	44,3%			2,6%
010	010 01		OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.063.960	1.033.210	553.222,35	53,5%		71,4%	1,8%
		1010	Osnovne aktivnosti općinskog vijeća	1.063.960	1.033.210	553.222,35	53,5%	100,0%	71,4%	1,8%
	010 02		NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	716.500	716.500	221.883,82	31,0%		28,6%	0,7%
		1020	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	716.500	716.500	221.883,82	31,0%	100,0%	28,6%	0,7%

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO	Izvorni plan - iznos (kn)	Tekući plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / tekući plan)	indeks (izvršenje / rashodi glave)	indeks (izvršenje / rashodi razdjela)	indeks (izvršenje / ukupni rashodi)
			UKUPNO RAZDJEL 020	52.273.146	50.825.296	15.298.111,40	30,1%			50,8%
020	020 01		UO ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO	16.257.443	15.731.643	4.746.240,05	30,2%		31,0%	15,8%
		2010	Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi	13.249.443	12.856.543	4.042.051,92	31,4%	85,2%	26,4%	13,4%
		2011	Mjesna samouprava	550.000	523.000	8.489,20	1,6%	0,2%	0,1%	0,0%
		2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	308.000	308.000	147.698,93	48,0%	3,1%	1,0%	0,5%
		2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva	1.200.000	1.140.100	548.000,00	48,1%	11,5%	3,6%	1,8%
		2062	Poticanje razvoja poljoprivrede	0	0	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		2063	Elementarne nepogode	150.000	142.500	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	800.000	761.500	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO	Izvorni plan - iznos (kn)	Tekući plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / tekući plan)	indeks (izvršenje / rashodi glave)	indeks (izvršenje / rashodi razdjela)	indeks (izvršenje / ukupni rashodi)
			UKUPNO RAZDJEL 020	52.273.146	50.825.296	15.298.111,40	30,1%			50,8%

020	020 02		UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	7.412.000	7.120.050	2.593.851,38	36,4%		17,0%	8,6%
		2020	Protokol, odnosi s javnošću, manifestacije i pokroviteljstva	622.000	596.050	121.448,79	20,4%	4,7%	0,8%	0,4%
		2032	Javne potrebe u kulturi	415.000	415.000	108.877,65	26,2%	4,2%	0,7%	0,4%
		2033	Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima	0	0	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		2034	Javne potrebe u sportu	780.000	780.000	365.000,00	46,8%	14,1%	2,4%	1,2%
		2041	Program socijalne pomoći	4.185.000	3.989.000	1.469.686,33	36,8%	56,7%	9,6%	4,9%
		2042	Zdravstvena zaštita	1.035.000	983.250	481.393,18	49,0%	18,6%	3,1%	1,6%
		2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	375.000	356.750	47.445,43	13,3%	1,8%	0,3%	0,2%
020	020 03		USTANOVA U KULTURI	5.286.303	5.188.603	801.669,65	15,5%		5,2%	2,7%
		2031	Javna ustanova u kulturi	5.286.303	5.188.603	801.669,65	15,5%	100,0%	5,2%	2,7%
020	020 04		USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	6.614.060	6.562.060	2.284.450,86	34,8%		14,9%	7,6%
		2044	Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	6.614.060	6.562.060	2.284.450,86	34,8%	100,0%	14,9%	7,6%
020	020 05		USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	16.703.340	16.222.940	4.871.899,46	30,0%		31,8%	16,2%
		2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	16.703.340	16.222.940	4.871.899,46	30,0%	100,0%	31,8%	16,2%

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Izvorni plan - iznos (kn)	Tekući plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / tekući plan)	indeks (izvršenje / rashodi glave)	indeks (izvršenje / rashodi razdjela)	indeks (izvršenje / ukupni rashodi)
			UKUPNO RAZDJEL 030	42.646.394	44.124.994	14.041.029,25	31,8%			46,6%
030	030 01		UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	37.466.000	39.008.800	12.577.994,48	32,2%		89,6%	41,8%
		2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo	865.000	865.000	305.939,76	35,4%	2,4%	2,2%	1,0%
		2073	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	2.435.000	2.426.750	121.250,00	5,0%	1,0%	0,9%	0,4%
		2081	Program prostornog uređenja	420.000	420.000	68.750,00	16,4%	0,5%	0,5%	0,2%
		2091	Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture	11.773.000	13.687.550	7.429.462,72	54,3%	59,1%	52,9%	24,7%
		2092	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:							
			Gradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete	6.750.000	6.640.000	3.683.137,40	55,5%	29,3%	26,2%	12,2%
		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	5.060.000	4.834.000	189.187,75	3,9%	1,5%	1,3%	0,6%
		2094	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja	7.923.000	7.923.000	431.010,38	5,4%	3,4%	3,1%	1,4%
		2095	Energetska učinkovitost	140.000	140.000	0,00	0,0%	0,0%		
		2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	1.150.000	1.142.500	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Izvorni plan - iznos (kn)	Tekući plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / tekući plan)	indeks (izvršenje / rashodi glave)	indeks (izvršenje / rashodi razdjela)	indeks (izvršenje / ukupni rashodi)
			UKUPNO RAZDJEL 030	42.646.394	44.124.994	14.041.029,25	31,8%			46,6%
		2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo	300.000	300.000	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	50.000	50.000	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo	0	0	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija	350.000	332.500	197.889,11	59,5%	1,6%	1,4%	0,7%
		2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	150.000	147.500	151.367,36	102,6%	1,2%	1,1%	0,5%
		2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro	100.000	100.000	0,00	0,0%	0,0%		
030	030 02		USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	5.180.394	5.116.194	1.463.034,77	28,6%		10,4%	4,9%
		2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	5.180.394	5.116.194	1.463.034,77	28,6%	100,0%	10,4%	4,9%

2017.	Izvorni plan - iznos (kn)	Tekući plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)
SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030)	96.700.000,00	96.700.000,00	30.114.246,82
UKUPNO RAZDJEL 010	1.780.460,00	1.749.710,00	775.106,17
UKUPNO RAZDJEL 020	52.273.146,00	50.825.296,00	15.298.111,40
UKUPNO RAZDJEL 030	42.646.394,00	44.124.994,00	14.041.029,25

1. RAZDJEL: (010) OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) za 2017. u iznosu 775.106,17 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave, a svaka glava se sastoji od programa podijeljenih u aktivnosti i projekte.

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvorni plan (kn)	Tekući plan (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks (izvršenje / tekući plan)	indeks (izvršenje / rashodi razdjela)	indeks (izvršenje / ukupni rashodi)
010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK						
01001	Općinsko vijeće - predstavničko tijelo	1.063.960,00	1.033.210,00	553.222,35	53,5%	71,4%	1,8%
01002	Načelnik i zamjenik načelnika	716.500,00	716.500,00	221.883,82	31,0%	28,6%	0,7%
	UKUPNO RAZDJEL 010	1.780.460,00	1.749.710,00	775.106,17	44,3%	100,0%	2,6%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030)		96.700.000,00	30.114.246,82	31,1%	100,0%	100,0%

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

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

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

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

Program (1010): Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća

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

OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad vijeća i redovan rad političkih stranaka.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16), 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, 121/16), 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.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
<i>Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela</i>	A101 001	254.699	297.091	284.216,26	293.713,73	316.500	100.295,18	333.000	333.000
<i>Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika</i>	A101 002	156.191	58.000	72.960,00	72.960,00	72.960	22.090,65	72.960	72.960
<i>Nagrade povodom Dana Općine</i>	A101 003	11.425	11.669	32.082,75	11.312,51	35.000	0,00	35.000	35.000
<i>Lokalni izbori</i>	A101 004	463.060	0	0	0	575.750	423.198,52	0	0
<i>Objava akata - Službeni glasnik</i>	A101 005	13.451	24.294	26.379,80	24.980,40	33.000	7.638,00	33.000	33.000
UKUPNO PROGRAM 1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća		898.826	391.054	415.638,81	402.966,64	1.033.210	553.222,35	473.960	473.960

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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti <p>Dakle, pokazatelji uspješnosti su pravodobno usklađivanje općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela, objava akata koje donose tijela Općine u Službenom glasniku i web stranicama, pravodobnost u pripremi materijala za sjednice predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela, te priprema materijala za donošenje odluka.</p>

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

Ukupno planirana sredstva na razini Programa 1010 iznose 1.033.210,00 kn, dok izvršenje iznosi 553.222,35 kn, te je program izvršen u visini 53,5%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A101001: Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na naknade za rad predstavničkog tijela. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 316.500,00 kn, a izvršeno je 100.295,18 kn ili 31,7%.

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća održana je 18. lipnja 2013., nakon čega su u 2013. održane još četiri sjednice. U 2014. održano je šest sjednica općinskog vijeća. Tijekom 2015. održano je šest sjednica općinskog vijeća, a tijekom 2016. održano je osam sjednica. Posljednja sjednica ovog saziva Općinskog vijeća, odnosno dvadeset peta sjednica održana je 21. ožujka 2017.

Vlada Republike Hrvatske je u travnju donijela odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te je mandat svim vijećnicima prestao 20. travnja 2017. Izbori za članove predstavničkog tijela (Općinskog vijeća), kao i izbori za općinske načelnike, gradonačelnike i župane održani su 21. svibnja 2017. (prvi krug). Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća održana je 21. lipnja 2017. Prva sjednica Općinskog vijeća održana je 26. srpnja 2017. godine.

2. A101002: Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika – ovom aktivnošću obuhvaćeni su rashodi za tekuće donacije, odnosno naknade političkim strankama za rad vijećnika. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti su utvrđena u iznosu 72.960,00 kn. Rashodi za navedene namjene su izvršeni u iznosu 22.090,65 kn. Prema Odluci o rasporedu sredstava političkim strankama i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Konavle izabranim s liste grupe birača iz Proračuna Općine Konavle za 2017. (Službeni glasnik Općine Konavle 12/2016) za svakog člana Općinskog vijeća utvrđena su sredstva u iznosu 4.800,00 kn godišnje, a za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđena su dodatna sredstva u iznosu 480,00 kn godišnje. Općinsko vijeće Općine Konavle ima 15 članova od čega dva člana podzastupljenog spola.

Naknada je isplaćena do prestanka mandata članova Općinskog vijeća, a za članove novog mandata nova Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i vijećnicima će biti donesena.

3. A101003: Nagrade povodom Dana Općine – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja (općinske nagrade, izrada povelja i plaketa). Rashodi su planirani u iznosu 35.000,00 kn, a nisu izvršeni.

4. A101004: Lokalni izbori – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora, troškovi izbornog materijala, te naknade izbornim sudionicima za pokriće troškova izborne promidžbe u skladu s važećim zakonskim propisima). Rashodi su planirani u iznosu 575.750,00 kn. Ovi izbori se održavaju treće nedjelje u mjesecu svibnju 2017. godine.

Vlada Republike Hrvatske je u travnju donijela odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao za općinske načelnike, gradonačelnike i župane. Izbori su održani 21. svibnja 2017. (prvi krug). Općinski načelnik nije izabran u prvom krugu redovitih izbora, već nakon provedenog drugog kruga glasovanja dana 4. lipnja 2017. godine.

Rashodi za provedbu lokalnih izbora izvršeni su u iznosu 423.198,52 kn i odnose se na isplatu naknada članovima izbornog povjerenstva i biračkim odborima 345.514,88 kn, isplatu naknada troškova izborne promidžbe u iznosu 52.716,05 kn, te druge materijalne troškove u iznosu 24.967,59 kn (izborni materijal i objave u javnim glasilima).

5. A101005: Objava akata - Službeni glasnik – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 33.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 7.638,00 kn ili 23,1%. U razdoblju siječanj – lipanj 2017. objavljeno je četiri službena glasnika.

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

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

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

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

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

Vlada Republike Hrvatske je u travnju donijela odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane, te njihove zamjenike. Izbori su održani 21. svibnja 2017. (prvi krug). Općinski načelnik i zamjenik nisu izabrani u prvom krugu redovitih izbora, već nakon provedenog drugog kruga glasovanja dana 4. lipnja 2017. godine. Novi općinski načelnik i njegov zamjenik stupili su na dužnost s danom 8. lipnja 2017. godine.

Program (1020): Osnovne aktivnosti izvršnog tijela

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

OPIS PROGRAMA: Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga Općinskog načelnika. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad Općinskog načelnika, te sredstva proračunske zalihe. Proračunska zaliha bi sukladno zakonskim odredbama mogla biti u visini od 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitka, a koristi se za financiranje nepredviđenih namjena za koje proračunom nisu osigurana sredstva. O utrošku sredstava proračunske zalihe koju tijekom godine troši Općinski načelnik, podnosi se redovno izvješće Općinskom vijeću. Za rad izvršnog tijela isplaćuje se plaća Načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika.

ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Odluka o određivanju osnovice i visini koeficijenta za općinskog načelnika, Statut Općine, Odluka o plaći i drugim pravima iz rada Općinskog načelnika i njegova zamjenika i drugi opći akti.
OPĆI CILJ:	Osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad Općinskog načelnika i njihovog zamjenika. Pravovremeno izvršavanje zadatka iz nadležnosti Općinskog načelnika.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	A102001	423.502	480.537	401.655,66	398.439,43	466.500	221.883,82	466.500	466.500
Proračunska zaliha	A102002	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000	250.000
		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 1020 Osnovne aktivnosti izvršnog tijela		423.502	480.537	401.655,66	398.439,43	716.500	221.883,82	716.500	716.500

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 1020 iznose 716.500,00 kn, dok izvršenje iznosi 221.883,82 kn, te je program izvršen u visini 31,0%. Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A102001: Troškovi redovnog rada izvršnog tijela – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za plaću načelnika, zamjenika načelnika i naknade troškova za službena putovanja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 466.500,00 kn, a izvršeno je 221.883,82 kn ili 47,6%. Ovi rashodi se odnose na rashode za zaposlene (31) odnosno rashode za plaće izvršnog tijela u iznosu 218.133,82 kn i rashode za prijevoz 3.750,00 kn.

Rashodi za zaposlene (31) – izvršno tijelo (načelnik i zamjenik načelnika) iznose 218.133,82 kn ili 0,77% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 0,72% ukupnih rashoda i izdataka Općine (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova „5“).

2. A102002: Proračunska zaliha – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nepredviđene rashode i izdatke u visini 250.000,00 kn. Sredstva proračunske zalihe su u razdoblju siječanj – lipanj 2017. korištena u iznosu 151.367,36 kn, kao što je prikazano u izvještaju pod točkom 4. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2017.

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

2. RAZDJEL: (020) UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO

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

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvorni plan (kn)	Tekući plan (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks izvršenje / tekući plan	indeks izvršenje / rashodi razdjela	indeks izvršenje / ukupni rashodi
020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO						
02001	UO za proračun, financije i gospodarstvo	16.257.443,00	15.731.643,00	4.746.240,05	30,2%	31,0%	15,8%
02002	UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	7.412.000,00	7.120.050,00	2.593.851,38	36,4%	17,0%	8,6%
02003	Ustanova u kulturi	5.286.303,00	5.188.603,00	801.669,65	15,5%	5,2%	2,7%
02004	Ustanova socijalne skrbi	6.614.060,00	6.562.060,00	2.284.450,86	34,8%	14,9%	7,6%
02005	Ustanova predškolskog odgoja	16.703.340,00	16.222.940,00	4.871.899,46	30,0%	31,8%	16,2%
	UKUPNO RAZDJEL 020	52.273.146,00	50.825.296,00	15.298.111,40	30,1%	100,0%	50,8%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030)		96.700.000,00	30.114.246,82	31,1%	100,0%	100,0%

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

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

RAZDJEL	020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO
Glava	020 01	UO ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO
PROGRAM	2010	Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi
PROGRAM	2011	Mjesna samouprava
PROGRAM	2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci
PROGRAM	2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva
PROGRAM	2062	Poticanje razvoja poljoprivrede
PROGRAM	2063	Elementarne nepogode
PROGRAM	2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima

DJELOKRUG RADA:	<p>Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 10/14) i Pravilnikom o unutarnjem redu (Službeni glasnik Općine Konavle 1/15, 6/17) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Ustrojstvene jedinice odjela su: Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, Služba proračunskog nadzora i unutarnje kontrole.</p> <p>Prema Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 5/17) i Pravilnika o unutarnjem redu (Službeni glasnik Općine Konavle 6/17) iz kolovoza 2017. ustrojstvene jedinice su: Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, Upravni odjel za proračun i financije i gospodarstvo, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, Služba proračunskog nadzora i kontrole, te Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove.</p> <p>Upravni odjel za proračun i financije obavlja poslove izrade i izvršenja proračuna, izrađuje nacрте akata vezane za financije, računovodstvo, vodi knjigovodstvene evidencije, obavlja poslove platnog prometa, osigurava pravovremenu naplatu općinskih prihoda i drugo.</p> <p>Općinsko vijeće Općine Konavle je na 8. sjednici održanoj 11. rujna 2014. godine donijelo Odluku o sustavu glavne knjige riznice Općine Konavle i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice (Službeni glasnik Općine Konavle 7/2014). Naime, u skladu s odredbama Zakona o proračunu o poslovanju putem jedinstvenog računa Općine. Jedinstveni račun riznice je račun preko kojeg se izvršavaju uplate prihoda i primitaka te isplate rashoda i izdataka općinskog proračuna i proračunskih korisnika. Primjena sustava riznice je započela od 01. siječnja 2015. godine.</p>
-----------------	---

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

PROGRAM	2010	Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi
OPIS PROGRAMA:	<p>Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo, Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, te Službe proračunskog nadzora.</p> <p>Ovaj program obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, program otplate kredita i slično.</p>	
ZAKONSKA OSNOVA:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), Statut, drugi zakoni s područja financija.</p>	
OPĆI CILJ:	<p>Pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Općinske uprave.</p> <p>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.</p>	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela 	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. preraspodjela	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Zajednički troškovi upravnih odjela	A201001	8.121.323	7.119.082	7.047.382,05	7.281.287,46	7.830.043	2.725.117,39	7.691.606	7.837.206
Otplata primljenih kredita od banaka - vodoopskrbni sustav (Zagrebačka banka d.d.)	A201002	1.758.845	876.169	0	0	0	0	0	0
Jamstvena zaliha - Jamstvo za otplatu kredita za izgradnju kanalizacijskog sustava	A201003	2.229.779	2.200.300	2.158.538,21	2.100.382,20	2.105.000	0,00	2.055.000	0
Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	A201004	61.569	7.606	127.640,00	45.318,75	115.000	56.288,75	140.000	110.000
Otplata primljenih kredita od banaka – Dom za starije i nemoćne osobe	A201005	9.522	224.894	866.365,49	2.433.407,98	2.556.500	1.180.932,66	2.550.000	2.500.000
Čistoća i zelenilo Konavle – osnivački udjel	A201006	100.000	0	0	0	0	79.713,12	0	0
Financiranje izbora za članove u Europski parlament	A201007	0	173.574	0	0	0	0	0	20.000
Otplata primljenih kredita od banaka – Splitska, IPARD	A201008	0	0	63.965,95	4.223.414,13	0	0	0	0
Državni referendum	A201009	110.262	0	0	0	0	0	0	0
Financiranje izbora za predsjednika RH	A201010	0	2.464	237.615,91	0	0	0	0	20.000
Financiranje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor	A201011	0	0	3.890,49	1.273,51	0	0	0	0
Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora	A201012	0	0	0	93.198,67	0	0	0	0
Jamstvena zaliha – kredit Erste (cjevovod Vitaljina, II faza kanalizacija Cavtat) do 30.6.2029.	A201014	0	0	0	0	250.000	0	200.000	430.000
Otplata primljenih kredita od banaka – nova zgrada	A201015	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000

	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2010 Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi	12.391.300	10.604.089	10.505.398,10	16.178.282,70	12.856.543	4.042.051,92	12.686.606	11.017.206

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 USPJEŠNOSTI:	Pravovremeno obavljanje zadataka iz nadležnosti.
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 2017. iznose 13.249.443,00 kn, izvorni plan, odnosno 12.856.543,00 kn preraspodjela. Izvršenje iznosi 4.042.051,92 kn, te je program izvršen u visini 31,4%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A201001: Zajednički troškovi upravnih tijela – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za plaće za službenike Općine Konavle te pripadajući porezi i doprinosi, rashodi vezani za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje, 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 7.830.043,00 kn (preraspodjela), a izvršeno je 2.725.117,39 kn ili 34,8%.

Rashodi za zaposlene (31) upravnih tijela iznose 1.428.826,38 kn ili 5,0% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 4,7% 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“). U ukupnim rashodima za zaposlene (31) upravnih tijela uključeni su rashodi za plaću jednog zaposlenika na javnom radu (rok 6 mjeseci, odnosno do studenoga 2017.) koji iznose 1.335,47 kn dok rashodi za zaposlene Općine iznose 1.427.490,91 kn.

U okviru ove aktivnosti, osim rashoda za plaće, veći rashodi odnose se na rashode za usluge u iznosu 791.040,22 kn (u okviru čega su vrijednosno značajniji rashodi za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 329.581,25 kn, troškove energije i mrežarine općinskih zgrada, domova kulture i drugih objekata javne namjene u iznosu 91.732,41 kn, računalne usluge – održavanje programa Općine i svih njenih proračunskih korisnika uključених u sustav riznice 108.784,38 kn) i drugo.

2. A201003: Jamstvena zaliha – kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za jamstvenu zalihu za kredit (glavnica i kamata) za izgradnju kanalizacijskog sustava (kredit Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 2.105.000,00 kn, (glavnica kredita 2.005.000,00 kn i kamate 100.000,00 kn). Ovi rashodi nisu izvršeni u prvom polugodištu 2017. godine.

3. K201004: Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za nabavu opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela. Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 115.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 56.288,75 kn ili 48,9%. Nabavljen je novi server u iznosu 28.340,00 kn (zamijenjen stari prvenstveno radi učestale pojave virusa i prekida rada sustava), računalo i laptop za Ured načelnika i zamjenika načelnika u iznosu 14.508,75 kn, te računalo za Grudu (kardiološka ambulanta koju je opremila Općina ranijih godina) u iznosu 6.675,00 kn. Nadalje, kupljena je nadogradnja programskog rješenja za izradu proračuna kroz program riznice, te za knjigovodstveno evidentiranje za Zajednicu sportova Općine u ukupnom iznosu 6.765,00 kn.

4. A201005: Otplata primljenih kredita od banaka – Dom za starije i nemoćne osobe - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za otplatu kredita od banke za Dom za starije i nemoćne osobe u izgradnji. Ugovor je zaključen u kolovozu 2013. Rashodi su planirani u iznosu 2.570.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 2.556.500,00 kn preraspodjela. Rashodi su izvršeni u iznosu 1.180.932,66 kn i odnose se na plaćanje redovne kamate u iznosu 96.117,30 kn i glavnice kredita u iznosu 1.084.815,36 kn.

5. A201007: Financiranje izbora za članove u Europski parlament - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi u 2017. Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske su održani 25.5.2014. (petogodišnji mandat).

6. A201008: Otplata primljenih kredita od banaka (Splitska banka), IPARD - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi u 2017. Ovaj kredit je korišten za financiranje izgradnje kanalizacije Zvekovica – Mećajac („IPARD Mjera 301“, sufinanciranje), te je u cijelosti otplaćen u 2016.godini.

7. A201009: Državni referendum - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi u 2017.

**Napomena: 1.12.2013. održan referendum o ustavnoj definiciji braka // 22.1.2012. održan referendum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji //*

8. A201010: Financiranje izbora za predsjednika Republike Hrvatske - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi u 2017.

**Napomena: 28.12.2014. održani redovni izbori za predsjednika Republike Hrvatske //*

9. A201011: Financiranje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi u 2017.

**Napomena: Redovni izbori za zastupnike u Hrvatski sabor provedeni 8.11.2015. //*

10. A201012: Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani niti izvršeni rashodi za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora u 2017. godini.

**Napomena: 21. kolovoza 2016. provedeni su izbori za članove vijeća mjesnih odbora //*

11. A201014: Jamstvena zaliha – kredit Erste (cjevovod Vitaljina, II faza kanalizacije Cavtat, do 30.6.2029.) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su izdaci za povrat kredita (udjeli u glavnici) u iznosu 250.000,00 kn kao jamstvena zaliha za povrat kredita. Izdaci su izvršeni u iznosu 79.713,12 kn ili 31,9%.

12. A201015: Otplata primljenih kredita od banaka – nova zgrada - u sklopu navedene aktivnosti ne planiraju se rashodi.

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

Program (2011): Mjesna samouprava

Ovim programom osiguravaju se sredstva za redovito financiranje mjesnih odbora.

PROGRAM	2011	Mjesna samouprava
---------	------	-------------------

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
<i>Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave</i>	A201101	0	0	0	66.879,45	523.000	8.489,20	430.000	430.000
UKUPNO PROGRAM 2011 Mjesna samouprava		0	0	0	66.879,45	523.000	8.489,20	430.000	430.000

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

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

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A201101: Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 550.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 523.000,00 kn preraspodjela. Planirana sredstva se odnose na rashode za troškove električne energije, vode, te materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje. Iako su rashodi za troškove električne energije i troškove utroška vode planirani kroz ovu aktivnost, izvršenje nije iskazano kroz ovu aktivnost odnosno program 2011 već kroz program 2010. Razlog tomu je što se u jednom računu ispostavljaju utrošci za sva mjerna mjesta.

Rashodi su izvršeni u iznosu 8.489,20 kn i odnose se na utrošak namjenske donacije za jedan mjesni odbor (Radovčići) u iznosu 4.989,20 kn (donacija 5.000,00 kn) za nabavu potrebnog materijala, te rashodi za postavljanje betonskih nosača i stolova na Grudi u iznosu 3.500,00 kn (dijelom podmireno iz nenamjenskih donacija fizičkih osoba s područja MO Gruda).

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

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

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

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

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.*	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
<i>Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića*</i>	A205109	0	261.862*	296.864,05*	294.967,29	308.000	147.698,93	308.000	308.000
UKUPNO PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci		0	261.862*	296.864,05*	294.967,29	308.000	147.698,93	308.000	308.000

* Ova aktivnost se u 2014. i 2015. iskazivala kroz razdjel 020 Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo, glava 02005 Predškolski odgoj i obrazovanje, program 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci, te je iznosila: u 2014. = 261.862,00 kn, u 2015. = 296.864,05 kn. Od 2016. godine ova aktivnost se iskazuje kroz Glavu 02001 UO za proračun, financije i gospodarstvo jer ove troškove izravno ugovara i plaća Općina, a ne preko rashoda proračunskog korisnika Dječji vrtić, glava 02005 Ustanova predškolskog odgoja.

CILJ PROGRAMA (što se programom želi postići):	Cilj je uspostavljanje sustava osiguranja predškolske djelatnosti i povećanje obuhvata djece s kvalitetnim predškolskim odgojem, te uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju djelatnici Dječjeg vrtića u suradnji sa vanjskim stručnim suradnicima te službenicima i namještenicima Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni. Ostvarivanje ciljeva postiže se i u suradnji sa Županijskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i drugim institucijama. U vođenju i upravljanju vrtića koriste se saznanja i praksa suvremenog obrazovnog menadžmenta.

Pokazatelji rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:	Kontinuirana potreba za održavanjem: kvalitete materijalnog okruženja u odgojnim grupama; kvalitete prehrane djece, objekata vrtića i osiguravanje funkcije objekta za potrebe dječjeg vrtića.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Kvaliteta postignuća djece vidljiva u svakodnevnim aktivnostima, provođenju projekata, prezentiranju rada odgojitelja na razini općine, županije i šire. Suradnja s roditeljima i društvenom zajednicom i njihovo iskazano zadovoljstvo.

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

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

1. A205109: Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića - u sklopu navedenog projekta u rashodi za usluge najma prostora u kojima se odvijaju vrtićki programi (Gruda – prostorije fizičke osobe, Čilipi – prostorije poljoprivredne zadruge i Cavtat – prostorije koje koristi vjerska organizacija) u iznosu 308.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 147.698,93 kn ili 48,0%.

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

Program (2061): Razvoj gospodarstva i poduzetništva

PROGRAM	2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva
OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na subvencioniranje nerentabilnih lokalnih linija.	
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Statut Općine i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija)	A206101	3.012.000	1.088.000	1.776.000	1.680.000	1.140.100	548.000	1.200.000	1.200.000
Potpore i poticaji društvu u vlasništvu Općine (pokriće većih rashoda od prihoda u obavljanju djelatnosti)	A206102	3.125.000	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva		6.137.000	1.088.000	1.776.000	1.680.000	1.140.100	548.000	1.200.000	1.200.000

CILJ PROGRAMA	Poticati razvoj gospodarstva imajući u vidu postojeće zakonske odredbe o mogućnosti dodjeljivanja potpora, kao i ograničenja za dodjeljivanje potpora.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih 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.

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 1.200.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 1.140.100,00 kn preraspodjela. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 548.000,00 kn ili 48,0% planiranih prihoda. Za nerentabilne linije plaćene su subvencije u iznosu 500.000,00 kn, a za otplatu nabavljenih vozila ranijih godina 48.000,00 kn. Ugovor o subvencioniranju (subvencije za nerentabilne linije za 2017.) zaključen je u siječnju 2017. Ugovorom se općina obvezala subvencionirati linije 29, 30 i 31 u godišnjem iznosu 1.200.000,00 kn.

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede	A206201	989.218	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

UKUPNO PROGRAM 2062 Poticanje razvoja poljoprivrede	989.218	0	0	0	0	0	0	0
--	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

CILJ PROGRAMA	Poticati razvoj poljoprivrede.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih 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 proračunska sredstva.

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

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

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

Program (2063): Elementarne nepogode

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

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	A206301	0	30.000	0	0	142.500	0	100.000	100.000
								0	0
UKUPNO PROGRAM 2063 Elementarne nepogode		0	30.000	0	0	142.500	0	100.000	100.000

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

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A206301: Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 150.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 142.500,00 kn preraspodjela. Rashodi nisu izvršeni.

Zbog loših vremenskih uvjeta u siječnju 2017. (velike hladnoće), kao i zbog štete od mraza u travnju 2017. su bile proglašene elementarne nepogode.

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

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

PROGRAM	2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima
OPIS PROGRAMA:	Programom Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima osiguravaju se sredstva potrebna za prijavu – kandidiranje za natječaje.	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Statut i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Poticanje projekata EU	A206401	0	0	0	0	191.500	0	200.000	200.000
Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	A206402	0	0	0	0	285.000	0	300.000	300.000
Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine	A206403	0	0	0	0	285.000	0	300.000	300.000
		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2064 Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima		0	0	0	0	761.500	0	800.000	800.000

CILJ PROGRAMA (što se programom želi postići):	Cilj je osiguravanje uvjeta za kandidiranje na natječaje (od kojih su neki u tijeku) za financiranje kapitalnih objekata i tekućih izdataka kroz projekte.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s regionalnim koordinatorima, Duneom i sl.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Broj projekata za koja su odobrena novčana sredstva iz različitih fondova.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

- 1. A206401: Poticanje projekata EU** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 200.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 191.500,00 kn preraspodjela. Planirana sredstva se odnose na materijalne i financijske rashode za prijave na natječaje za financiranje projekata. Rashodi nisu izvršeni.
- 2. A206402: Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 300.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 285.000,00 kn preraspodjela. Planirana sredstva se odnose na financijske rashode (učesće za sudjelovanje u projektu). Rashodi nisu izvršeni.
- 3. A206403: Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 300.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 285.000,00 kn preraspodjela. Planirana sredstva se odnose na financijske rashode (učesće za sudjelovanje u projektu). Rashodi nisu izvršeni.

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

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

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

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

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

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

OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka u dijelu protokola i odnosa s javnošću. Ovaj program obuhvaća materijalne rashode, te potpore i pokroviteljstva. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za usluge promidžbe i informiranja, druge nespomenute rashode poslovanja te sredstva za potpore i pokroviteljstva.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01,117/01, 150/02,147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), drugi zakoni s područja financija
OPĆI CILJ:	Osigurati pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Općinske uprave.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
<i>Program protokola, manifestacija, obilježavanja blagdana, obljetnica i slično</i>	A202001	37.529	297.701	277.754,61	378.816,97	498.050	81.948,79	519.000	519.000
Potpore i pokroviteljstva	A202002	96.300	83.800	65.062,88	46.518,75	98.000	39.500	80.000	80.000
		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2020 Protokol, odnosi s javnošću, manifestacije i pokroviteljstva		133.829	381.501	342.817,49	425.335,72	596.050	121.448,79	599.000	599.000

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka načelnika i općinskog vijeća iz dijela protokola i odnosa s javnošću.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji sa Općinskim načelnikom.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela

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

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A202001: Program protokol, odnosi s javnošću, manifestacije, obilježavanja blagdana, obljetnica i slično - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za usluge promidžbe, reprezentaciju, protokolarnе darove i ostale nespomenute rashode poslovanja. Kao samo jedan dio rashoda ovdje se iskazuju i rashodi za obilježavanje Dana Općine Konavle (21. listopada). Ukupno planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 519.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 498.050,00 kn preraspodjela. Izvršeno je 81.948,79 kn ili 16,5%. Ovi rashodi se odnose na rashode za troškove informiranja, oglašavanja blagdanskih čestitki u tiskanim i audiovizualnim medijima temeljem potpisanih ugovora 73.534,16 kn, te protokolarnе obveze - polaganje vijenaca i svijeća povodom državnih praznika 1.630,00 kn), protokolarnе darove 3.331,33 kn i reprezentaciju 3.453,30 kn.

2. A202002: Potpore i pokroviteljstva - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za tekuće pomoći i donacije prema odlukama i zaključcima načelnika, te zaključenim ugovorima. Planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 103.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 98.000,00 kn preraspodjela. Izvršeno je 39.500,00 kn ili 40,3%. Ovi rashodi se odnose na doznake sredstava udrugama na temelju zaključenih ugovora o sponzorstvu i to: sponzoriranje znanstvenog skupa „U susret sv. Vlaha“ 2.000,00 kn; Dubrovačkoj televiziji za prijenos feste sv. Vlaha 10.000,00 kn; snimanje filma o generalu Janku Bobetku 12.500,00 kn; Teatar „Susret“ predstava „Djevojka koja nestaje“ u Domu kulture Gruda 10.000,00 kn; Blajburški vod Zagreb - komemoracija na blajburškom polju u Austriji 2.000,00 kn, te sudjelovanje nagrađenog učenika 6. razreda OŠ Gruda sa svojim mentorom na susretu dječjeg stvaralaštva u Križevcima 3.000,00 kn.

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

Program (2032): Javne potrebe u kulturi

PROGRAM	2032	Javne potrebe u kulturi
OPIS PROGRAMA:	Ovim programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi za općinu Konavle za čije se ostvarivanje osiguravaju sredstva u proračunu Općine. 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 redovne 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, 137/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16), Zakon o udrugama (74/14 – stupio na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Potpore kulturno umjetničkim društvima	A203201	175.000	0	0	0	0	0	0	0
Potpore za programe institucija i udruga u kulturi	A203202	232.000	0	0	0	0	0	0	0

<i>Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi</i>	A203203	168.000	80.000	80.000	100.000	100.000	58.000	100.000	100.000
<i>Izdavačka i produkcijska djelatnost</i>	A203204	15.630	0	0	12.500	0	0	0	0
<i>Potpore za obljetnice, manifestacije, priredbe</i>	A203205	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Redovni rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle – knjižnična djelatnost</i>	A203206	72.862	79.445	60.734,70	106.325,57	85.000	32.009,65	85.000	85.000
<i>Donacije vjerskim zajednicama</i>	A203207	6.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pripremne aktivnosti u knjižničnoj djelatnosti</i>	A203208	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi</i>	A203209	0	0	0	10.000	20.000	0	20.000	20.000
<i>Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, kulturno umjetničkog amaterizma, izložba i manifestacija</i>	A203210	0	0	0	145.000	150.000	18.868,00	150.000	150.000
<i>Program izdavanja knjiga i časopisa</i>	A203211	0	0	0	9.000	15.000	0	15.000	15.000
<i>Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva</i>	A203212	0	0	0	10.000	20.000	0,00	20.000	20.000
<i>Program kulturne suradnje</i>	A203213	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000
<i>Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara</i>	A203214	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000
		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2032 Javne potrebe u kulturi		669.492	159.445	140.734,70	392.825,57	415.000	108.877,65	415.000	415.000

CILJ PROGRAMA:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Zadovoljavanje kulturnih potreba građana kroz ostvarenje redovitog rada knjižnice, poticanje kulturnog amaterizma i stvaralaštva, provođenje kulturnih projekata i programa, zaštitu kulturnih dobara i očuvanje kulturne baštine. Sufinancirati djelovanje udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe sa svrhom izvođenja i poticanja aktivnosti na području glazbe, glazbeno-scenske umjetnosti, dramske i likovne umjetnosti, na području plesa i sl.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni.
	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 2017. i raspored financijskih sredstava po korisnicima utvrđuje se na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 8/2015), javnog natječaja / poziva, te Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle.

U 2014 i 2015. godini financirala se izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe, te nisu raspisivani natječaji niti dodjeljivana sredstva udrugama, a u međuvremenu su se znatno smanjila nenamjenska proračunska sredstava iz državnog proračuna sukladno važećim zakonima. Sukladno tome, kao i novim pravilima dodjeljivanja proračunskih sredstava udrugama (prethodno spomenuta Uredba) javni poziv / natječaj se objavljuje tek nakon usvajanja proračuna, te izrade i objave cjelokupne natječajne dokumentacije (sa svim prijavnim obrascima, uvjetima natječaja, obrascima pravdanja sredstava, izjavama, primjerom ugovora i dr.). Cjelokupna proračunska sredstva koja se dodjeljuju (dakle neovisno o iznosu, pa čak i za dodjelu najmanjih iznosa) moraju biti dodijeljena putem ugovora i moraju se Općini dostaviti izvještaji o utrošku sredstava sukladno prijavljenom projektu, a nova sredstva ne mogu biti isplaćena dok se ne namjenski opravdaju prethodno doznačena sredstva.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 415.000,00 kn. Unutar programa javnih potreba za 2017., nastavljaju se financirati školske i izvanškolske aktivnosti (rad područnog odjela glazbene škole u Cavtatu) i rad knjižnice.

Na temelju **Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva** (Službeni glasnik Općine Konavle broj 8/15) i **godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Konavle za 2017.** načelnik Općine Konavle dana 24. veljače 2017.g. donio je Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Konavle za 2017. namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba putem javnih poziva (Klasa: 402-01/17-02/1; Urbroj: 2117/02-03/4-17-1) na iznos od 1.160.000,00 kuna od čega:

- za sport 780.000,00 kn;
- za kulturu 250.000,00 kn i
- za zdravstveno-socijalnu zaštitu 130.000,00 kn,

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

Dana 28. veljače 2017. obavljani su **javni pozivi** na mrežnim stranicama Općine Konavle i na oglasnim pločama u Općinskim uredima u Cavtatu i na Grudi i to:

- za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Konavle za 2017. putem Zajednice sportova Općine Konavle
- za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2017.
- za financiranje aktivnosti u sportu Općine Konavle za 2017.
- za financiranje javnih potreba u socijalno zdravstvenoj skrbi Općine Konavle za 2017.

U Dubrovačkom vjesniku od 04.03.2017. objavljena je obavijest o raspisanim javnim pozivima. Javni pozivi bili su otvoreni od 01. ožujka do 31. ožujka 2017. godine. Dana 07. travnja 2017. povjerenstva za ocjenu ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta javnih poziva otvorila su kuverte, utvrdila ispunjavanje formalnih uvjeta i iste prosljedila povjerenstvima na ocjenu i odobravanje financijskih sredstava. Potom su se tijekom travnja i svibnja 2017. zaključili ugovori o financiranju programa, a

dogovorena je obročna isplata. Prvi obrok u visini 50,0% odobrenih sredstava je isplaćen tijekom lipnja i srpnja 2017., a preostali dio isplatiti će se do kraja proračunske 2017., odnosno po izvršenom pravdanju doznačenih proračunskih sredstava.

Za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2017. prihvaćeni su svi prijavljeni programi na javni poziv u iznosu 210.000,00 kn (16 prijavitelja i to 2 osnovne škole i 14 udruga).

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A203203: Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa glazbene škole Luka Sorkočević u osnovnoj školi u Cavtatu, te druge aktivnosti u kulturi putem osnovnih škola u iznosu 100.000,00 kn

Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 58.000,00 kn na temelju zaključenih ugovora i to:

- Umjetnička škola Luka Sorkočević Dubrovnik (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije) za sufinanciranje dislociranog odjeljenja Umjetničke škole u Cavtatu u iznosu u iznosu 48.000,00 kn (ugovor zaključen u iznosu od 80.000,00 kn),

- Osnovna škola Cavtat (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije) na temelju zaključenog ugovora o financiranju javnih potreba u kulturi za financiranje izvanškolskih aktivnosti učenika, nabava knjiga i izdavanje školskog lista Zrcalo koji izlazi jedan put godišnje u lipnju svake godine, doznačeno 10.000,00 kn (ugovor zaključen u iznosu od 10.000,00 kn),

- Osnovna škola Gruda (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije) na temelju zaključenog ugovora o financiranju javnih potreba u kulturi za financiranje izvannastavnih kulturnih programa škole, sredstva još nisu doznačena (ugovor zaključen u iznosu od 10.000,00 kn).

2. A203204: Izdavačka i produkcijska djelatnost – Proračunska sredstva se ne planiraju putem ove aktivnosti.

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

4. A203206: Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle – knjižnična djelatnost – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenos sredstava, plaća djelatnice ispostave knjižnice koja je proračunski korisnik druge jedinice lokalne samouprave (Grad Dubrovnik). Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 85.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni na temelju zaključenog ugovora s Dubrovačkim knjižnicama (proračunski korisnik Grada Dubrovnik) i na temelju kojeg je izvršeno 32.009,65 kn (ugovor zaključen u iznosu od 85.000,00 kn).

5. A203207: Donacije vjerskim zajednicama - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

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

7. A203209: Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 20.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

8. A203210: Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno umjetničkog amaterizma, izložbi i manifestacija – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 18.868,00 kn na temelju provedenog javnog poziva i zaključenih ugovora javnih potreba u kulturi. U okviru ove aktivnosti odobrena su sredstva za ukupno jedanaest udruga u ukupnom iznosu 170.000,00 kn nakon provedenog javnog natječaja i zaključenih ugovora:

- Kulturno-umjetničko društvo Stjepan Radić, Pridvorje, obilježavanje financiranje projekta MOBA – prvi etno festival u Konavlima 11.6.2017., doznačeno 18.868,00 kn,

- Konavle art, Čilipi: ugovor 14.906,00 kn, financiranje Cavtatskih glazbenih večeri, koje se održavaju lipanj-rujan 2017. (sredstva nisu doznačena),
- Epidaurus festival udruga, ugovor 14.151,00 kn, financiranje 11. Epidaurus festivala u Cavtatu, koji se održava 8.-23. rujna 2017., (sredstva nisu doznačena),
- Matica Hrvatska ogranak Konavle, ugovor 18.491,00 kn, financiranje projekta oživljavanje baštine Konavala, (sredstva nisu doznačena),
- Cavtatska glazba, Cavtat, 20.000,00 kn, financiranje programa rada i javnih nastupa Cavtatske glazbe u 2017., Ljetni karneval, tradicionalni Božićni koncert i kolende, te obilježavanje državnih praznika, (sredstva nisu doznačena),
- KUD Vlaho Bukovac Cavtat, ugovor 18.866,00 kn, financiranje rada s mažoretkinjama po skupinama, nastupa na državnom prvenstvu i tradicionalni susret klapa, (sredstva nisu doznačena),
- Karnevalska udruga Dominali, ugovor 13.208,00 kn, organizacija ljetnog i zimskog karnevala u Cavtatu, (sredstva nisu doznačena),
- Udruga MAME Cavtat, ugovor 14.717,00 kn, financiranje dječje manifestacije "Advent u Cavtatu",
- Ženska klapa Cavtajke, Cavtat, 9.623,00 kn, obnova nošnji članica ženske klape. (sredstva nisu doznačena),
- Društvo naša djeca Gruda, ugovor 14.717,00 kn, maškarana dječja zabava, tradicionalni dječji festival „Prvi pljesak“ i obilježavanje dječjeg tjedna, (sredstva nisu doznačena),
- Klapa Oštro, ugovor 12.453,00 kn za obnovu tradicionalne konavoske nošnje, (sredstva nisu doznačena).

9. A203211: Program izdavanja knjiga i časopisa – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 15.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

Temeljem provedenog javnog poziva ugovor zaključen u srpnju 2017. s Udrugom Stara dubrovačka glazba za otkup četiri sveska knjige „Velika povijest dubrovačke glazbe“ autora Miha Demovića u iznosu 4.200,00 kn.

10. A203212: Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 20.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

U okviru ove aktivnosti, nakon provedenog javnog natječaja, odobrena su sredstva u iznosu 20.000,00 kn i zaključeni ugovori:

- KUD Napredak Dubravka 9.057,00 kn za rad s djecom-tamburaška sekcija,
- Centar za dramsku umjetnost Zagreb 10.943,00 kn za festival kratkometražnog filma „Nevidljivi“ koji će se održati u Cavtatu od 26. do 30. rujna 2017.

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

12. A203214: Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 20.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

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

PROGRAM	2033	Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima
---------	------	---

OPIS PROGRAMA:	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga građana
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16), Zakon o udrugama (NN 74/14 – stupio na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Sufinanciranje rada udruga građana – vinari, medari, maslinari i dr.	A203301	31.000	0	0	0	0	0	0	0
Sufinanciranje rada drugih udruga građana	A203302	0.000	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2033 Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima		31.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Program (2034): Javne potrebe u sportu

PROGRAM	2034	Javne potrebe u sportu
---------	------	------------------------

OPIS PROGRAMA:	Ovim programom utvrđuju se poslovi, aktivnosti i djelatnosti u sportu koje su od interesa za općinu: poticanje i promocija sporta na području Općine, provođenje programa tjelesne kulture, a posebno sportske udruge djece i mladeži, djelovanje sportskih udruga na području općine, 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, 137/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16), Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Potpore sportskim klubovima	A203401	1.752.000	0	0	0	0	0,00	0	0
Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	A203402	3.000	0	0	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000
Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti	A203403	80.000	0	0	20.000	30.000	0,00	30.000	30.000
Organizacija i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	A203404	0	0	0	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000
Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	A203405	0	0	0	80.000	80.000	40.000	80.000	80.000
Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	A203406	0	0	0	120.000	120.000	60.000	120.000	120.000
Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	A203407	0	0	0	230.000	230.000	115.000	230.000	230.000
Program organiziranja i provedbe sustav natjecanja	A203408	0	0	0	50.000	280.000	140.000	50.000	50.000
Održavanje sportskih objekata	A203409	0	0	0	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000
		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2034 Javne potrebe u sportu		1.835.000	0	0	540.000	780.000	365.000	550.000	550.000

CILJ PROGRAMA:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje. Provedbom programa omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba stanovnika u području sporta i tehničke kulture
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih 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 udruga prestane s radom te se na taj način, makar i privremeno obustavlja sportska djelatnost za određeni broj djece i mladih.

U 2014 i 2015. godini financirala se izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe, te nisu raspisivani natječaji niti dodjeljivana sredstva udrugama.

Program javnih potreba za 2017. i raspored financijskih sredstava po korisnicima utvrđuje se na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 8/2015), Odluke općinskog načelnika o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Konavle za 2017. namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba putem javnih poziva od 24. veljače 2017. (Klasa: 402-01/17-02/1; Urbroj: 2117/02-03/4-17-1) javnog natječaja / poziva, te Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 780.000,00 kn.

Na temelju **javnih poziva/natječaja** za financiranje javnih potreba na području Općine Konavle za 2017. tijekom travnja/svibnja 2017. zaključeni su ugovori o financiranju programa, a dogovorena je obročna isplata. Prvi obrok u visini 50,0% odobrenih sredstava je isplaćen tijekom lipnja i srpnja 2017., a preostali dio biti će isplaćen po izvršenom pravdanju doznačenih proračunskih sredstava.

Za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Konavle za 2017. putem Zajednice sportova Općine Konavle odobreno je 80.000,00 kn za institucionalnu djelatnost Zajednice sportova Općine Konavle i 650.000,00 kn za financijske potpore (donacije) sportskim klubovima učlanjenim u zajednicu.

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

- treninge i natjecanja sportaša (putem dvije aktivnosti A203407 – Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu 230.000,00 kn i A203408 Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja 280.000 kn), te
- funkcioniranje sustava sporta (putem dvije aktivnosti A203406 Institucionalne potpore za redovitu djelatnost udruga u sportu 120.000,00 kn, te A203409 Održavanje sportskih objekata 20.000,00 kn).

Za financiranje aktivnosti u sportu Općine Konavle za 2017. i to putem Općine prihvaćeni su prijavljeni programi na javni poziv u iznosu 30.000,00 kn (dvije osnovne škole i četiri udruge).

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti:

a) Aktivnosti koje se financiraju izravno iz proračuna Općine

1. A203402: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 10.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

U okviru ove aktivnosti, na temelju provedenog javnog poziva i zaključenih ugovora javnih potreba u sportu, odobrena su sredstva u iznosu od 5.777,00 kn i to za dvije udruge Jedriličarski klub Cavtat 2.977,00 kn i MNK Jadran Ljuta 2.800 kn) nakon provedenog natječaja i zaključenih ugovora.

2. A203403: Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 30.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

Na temelju provedenog javnog poziva odobrena su sredstva i zaključeni ugovori s dvije osnovne škole u ukupnom iznosu 20.000,00 kn (OŠ Cavtat i OŠ Gruda po 10.000,00 kn).

3. A203404: Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 10.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

Na temelju javnog poziva odobrena su sredstva u iznosu od 4.003,00 kn, te zaključeni ugovori s Veteranima NK Konavljana u iznosu od 1.557,00 kn i Streljačkim društvom Konavle 2.666,00 kn.

b) Aktivnosti koje se financiraju putem Zajednice sportova Općine Konavle

4. A203405: Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 80.000,00 kn za osiguravanje djelovanja osnovne djelatnosti Zajednice sportova. U okviru ove aktivnosti rashodi su izvršeni u iznosu 40.000,00 kn na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle (ugovor zaključen na iznos od 80.000,00 kn). Doznačena sredstva se odnose na doznaku sredstava za obavljanje osnovne djelatnosti zajednice sportova.

5. A203406: Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za osiguranje provedbe programa udruga u sportu u iznosu 120.000,00 kn. Primjerice, iz ovih donacija mogu se podmirivati osnovni rashodi za materijal i energiju. U okviru ove aktivnosti rashodi su izvršeni u iznosu 60.000,00 kn na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle (ugovor zaključen u ukupnom 650.000,00 kn, od čega za aktivnosti redovite djelatnosti udruga u sportu 120.000,00 kn). Zajednica sportova je zaključila ugovore s korisnicima sredstava, članicama zajednice sportova.

6. A203407: Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu glavnih programa u sportu u iznosu 230.000,00 kn. U okviru ove aktivnosti rashodi su izvršeni u iznosu 115.000,00 kn ili 50,0% na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle (Osnovni ugovor sa Zajednicom sportova je zaključen u sveukupnom iznosu 650.000,00 kn, od čega za stručni rad 230.000,00 kn).

7. A203408: Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 280.000,00 kn.

U okviru ove aktivnosti rashodi su izvršeni u iznosu 140.000,00 kn ili 50,0% na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle (osnovni ugovor sa Zajednicom sportova zaključen je na iznos od 650.000,00 kn – od čega za aktivnosti organiziranje i provedba sustava natjecanja 280.000,00 kn).

Zajednica sportova je zaključila ugovore s korisnicima sredstava, članicama zajednice sportova, ukupno 29 sportskih udruga i rasporedila sredstva odobrena osnovnim ugovorom u sveukupnom iznosu od 606.000,00 kn kako slijedi:

- Vaterski klub Cavtat 100.000,00 kn;
- Biciklistički klub Konavle 7.000,00 kn;
- Jedriličarski klub Cavtat 7.000,00 kn;
- Stolno teniski klub Konavljani 3.000,00 kn;
- judo: - Judo klub Prevlaka 20.000,00 kn;
- Judo klub Konavle 40.000,00 kn;
- nogomet: - NK Croatia Gabrile 70.000,00 kn;
- NK Enkel Popovići 20.000,00 kn;
- HNK Slaven Gruda 84.000,00 kn;
- NK Sokol Dubravka 10.000,00 kn;
- HNK Konavljani Čilipi 86.000,00 kn;

- mali nogomet: - Malonogometni klub Ponta Cavtat 7.000,00 kn;
- Malonogometni klub Čilipi 7.000,00 kn;
- Malonogometni klub Jadran Ljuta 7.000,00 kn;
- Malonogometni klub Pridvorje 7.000,00 kn;
- Amatersko športsko društvo Duba Konavoska – malonogometni klub 60.000,00 kn;
- Malonogometni klub Zmaj Molunat- Đurinići 7.000,00 kn;
- Malonogometni klub Sokol Dubravka 7.000,00 kn;
- Malonogometni klub Enkel Popovići 7.000,00 kn;
- Malonogometni klub Mećajac Cavtat 7.000,00 kn i
- Malonogometni klub Dunave Dubravka 7.000,00 kn.
- boćanje: - Boćarski klub Sokol Dubravka 3.000,00 kn;
- Boćarski klub Omladinac Vodovađa 13.000,00 kn;
- Boćarski klub Pridvorje 3.000,00 kn;
- Boćarski klub Zrinski Lovorno 3.000,00 kn;
- Boćarski klub Uskoplje 3.000,00 kn;
- Boćarski klub Ljuta 3.000,00 kn;
- Boćarski klub Slaven Gruda 3.000,00 kn;
- Boćarski klub Epidaurus Cavtat 5.000,00 kn.

Zajednica sportova Općine Konavle doznačila je 50% ugovorenog iznosa, a preostali dio doznačiti će se klubovima do kraja proračunske godine, odnosno nakon predanih izvješća o utrošku proračunskih sredstava.

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

U okviru ove aktivnosti rashodi su izvršeni u iznosu 10.000,00 kn ili 50,0% na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle. Zajednica sportova je zaključila ugovore s korisnicima sredstava, članicama zajednice sportova iz točke 7. stavak 3.

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

Program (2041): Program socijalne pomoći

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Pomoć za liječenje	A204101	106.094	22.500	27.500,00	42.000,00	114.000	14.000,00	120.000	120.000
Naknada za troškove stanovanja	A204102	64.004	50.797	70.619,26	33.264,57	170.000	21.439,10	170.000	170.000
Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku** mrežu ** od 2017.g. se financira i priključak na kanalizacijsku mrežu	A204103	8.962	9.819	5.559,95	15.680,57	57.000	7.188,89	60.000	60.000
Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	A204104	54.500	28.000	28.000,00	28.000,00	47.500	0,00	50.000	50.000
Program „Pravo na stalnu pomoć“	A204106	44.400	45.200	48.000,00	48.000,00	57.000	28.200,00	60.000	60.000
Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	A204107	297.167	0	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000
Pomoć za nabavu školskih udžbenika	A204108	81.800	49.200	54.800,00	54.900,00	85.500	0,00	90.000	90.000
Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe **** (od 2016. dio rashoda se iskazuje kroz PROGRAM 2043, A204305)	A204109	55.487	42.259	54.499,69	0	30.000	0,00	30.000	30.000
Pomoć za novorođenu djecu	A204110	206.000	212.000	190.000,00	160.000,00	313.500	123.000,00	330.000	330.000
Stipendije učenicima i studentima	A204111	799.900	348.750	439.750,00	512.400,00	655.500	562.300,00	690.000	690.000
Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	A204112	826.125	772.400	767.450,00	727.325,00	855.000	427.750,00	900.000	900.000
Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR-a	A204113	100.650	119.655	168.760,00	182.570,00	209.000	90.660,00	220.000	220.000
Pomoći za ogrjev	A204114	23.700	21.850	20.900,00	22.800,00	25.000	950,00	25.000	25.000
Pomoć kućanstvima – Projekt obnove krovova – građevinski materijal	A204115	608.490	0	0	0	0	0,00	0	0
Novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama i pomoć za podmirenje troškova stanovanja - hrana, ostalo	A204116	22.776	0	0	0	0	0	0	0
Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za socijalnu skrb i zaštitu - Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe Marijin dom	A204117	817.680	166.620	0	0	0	0	0	0
Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost - Crveni križ	A204118	50.000	50.000	50.000,00	0	0	0	0	0

**** (ova aktivnost se od 2016. izvršava kroz PROGRAM 2043. A204304)									
Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu	A204119	0	120.950	187.600,00	63.800,00	47.500	0,00	10.000	10.000
Program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe Konavle	A204120	0	0	0	0	161.500	0,00	170.000	170.000
Program „Usluga pomoći u kući“	A204121	0	0	0	0	142.500	0,00	150.000	150.000
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova	A204122	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000
Jednokratna novčana pomoć	A204123	0	0	0	61.800,00	76.000	33.500,00	80.000	80.000
Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK	A204125	0	0	0	119.964,56	902.500	160.698,34	950.000	950.000
		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2041 Program socijalne pomoći		4.167.735	2.060.000	2.113.438,90	2.072.504,70	3.989.000	1.469.686,33	4.145.000	4.145.000

CILJ PROGRAMA:	Sufinanciranje odgoja, obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi. Programom se pomaže stvaranje osnovnih preduvjeta za kvalitetniji život kako bi se osiguralo ostvarenje osnovnih životnih potreba (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, 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, socijalnim radnicima 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.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A204101: Pomoć za liječenje – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 120.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 114.000,00 kn preraspodjela. Rashodi su izvršeni u iznosu 14.000,00 kn i to jednokratne novčane pomoći u skladu s odlukama načelnika za liječenje 2 osobe, te za nabavu medicinskog pomagala za jednu osobu (pomoć za nabavu invalidskih kolica).

**Usporedba:*

U 2016. godini jednokratne pomoći za liječenje isplaćene su za liječenje osam osoba i za nabavu medicinskog pomagala za jednu osobu (pomoć za nabavu invalidskog vozila), sveukupno 42.000,00 kn.

U 2015. godini jednokratne pomoći za liječenje isplaćene su za liječenje šest osoba, sveukupno 27.500,00 kn.

2. A204102: Naknada za troškove stanovanja - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 170.000,00 kn.

U okviru ove aktivnosti planiraju su naknade za troškove stanovanja sukladno članku 41. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), kao što su plaćanje računa za električnu energiju, komunalne usluge i najamninu. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 21.439,10 kn ili 12,6%. Rashodi su izvršeni na temelju odluka načelnika i rješenja, sukladno Programu socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle u 2017. Jednokratne novčane pomoći u ukupnom iznosu 21.439,10 kn su izvršene za naknade troškova stanovanja pojedincima-obiteljima kojima se utvrdi trenutno teško materijalno stanje u iznosu 14.400,00 kn, naknade troškova električne energije 6.245,36 kn i naknade troškova komunalnih usluga u iznosu 793,74 kn (pokriće duga za električnu energiju, vodu i čistoću po opomenama...).

Pomoći za stanovanje u ukupnom iznosu 14.400,00 kn, odnosno pojedinačno po osobi u iznosu 400,00 kn mjesečno se isplaćivala se za šest osoba, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Pravo na pomoći za stanovanje ostvaruju osobe koje imaju rješenje Centra za socijalnu skrb o zajamčenoj minimalnoj naknadi i podnesu zahtjev Općini s pripadajućom dokumentacijom. Troškovi električne energije Elektrojugu Dubrovnik su podmirene za tri socijalno ugrožene osobe / obitelji (6.245,36 kn), a za jednu obitelj su podmireni troškovi odvoza smeća Čistoći i zelenilu Konavle d.o.o. (793,74 kn).

**Usporedba:*

U 2016. jednokratne pomoći u ukupnom iznosu 33.264,57 kn i to za šest socijalno ugroženih osoba kao pomoći za stanovanje u iznosu 20.000,00 kn sukladno članku 41. Zakona o socijalnoj skrbi, za tri socijalno ugrožene osobe / obitelji kojima su podmireni troškovi električne energije u iznosu 10.691,28 kn i jednoj osobi kojoj su podmireni troškovi vode u iznosu 2.573,29 kn.

U 2015. jednokratne pomoći u ukupnom iznosu 67.419,26 kn su izvršene za 37 socijalno ugroženih osoba kao pomoći za stanovanje i pokriće duga za električnu energiju, vodu i čistoću po opomenama, te naknade za troškove stanovanja sukladno članku 41. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14) u iznosu 3.200,00 kn odnosno osam mjesečnih naknada jednoj fizičkoj osobi.

3. A204103: Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 60.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 57.000,00 kn preraspodjela. Izvršeno je 7.188,89 kn ili 12,6%. Rashodi se odnose na dva vodovodna priključka i to: jedan priključak hrvatskom branitelju – invalidu DR-a i jednoj obitelji – civilnim stradalnicima DR-a.

**Usporedba:*

U 2016. financirana su šest vodovodnih priključaka obiteljima poginulih branitelja i invalidima Domovinskog rata u ukupnom iznosu 15.680,57 kn.

U 2015. financirana su tri vodovodna priključka obiteljima poginulih branitelja i invalidima Domovinskog rata u ukupnom iznosu 5.559,95 kn.

4. A204104: Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

**Usporedba:*

U 2016. rashodi su izvršeni u iznosu 28.000,00 kn za pomoći obiteljima poginulih branitelja iz Domovinskog rata u iznosu 1.000,00 kn po korisniku.

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

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

6. A204106: Program „Pravo na stalnu pomoć“ - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 60.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 57.000,00 kn preraspodjela. Izvršeno je 28.200,00 kn ili 49,5%. Stalne pomoći pojedinačnog iznosa po odluci Općinskog načelnika, a temeljem Programa socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle od 400,00 kn do 1.500,00 kn u 2017. godini su isplaćivane za 9 korisnika.

**Usporedba:*

U 2016. godini stalne pomoći isplaćivane su za 9 korisnika.

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

7. A204107: Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću - u sklopu navedene aktivnosti se planiraju rashodi za pomoći za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni u 2017.

8. A204108: Pomoć za nabavu školskih udžbenika - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 90.000,00 kn (novčana pomoć za sufinanciranje kupnje udžbenika za učenike do osmog razreda osnovnih škola) izvorni plan, odnosno 85.500,00 kn preraspodjela. Rashodi nisu izvršeni u prvom polugodištu.

Općinski načelnik je 19. srpnja 2017.g., donio Odluku o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku godinu 2017/2018. godinu. Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji učenika koji imaju prebivalište u Općini Konavle i kojima je u 2017. odobren dječji doplatak za dijete za koje se traži sufinanciranje kupnje udžbenika. Rok za podnošenje zahtjeva radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć u kupnji udžbenika je od 04. rujna do 04 listopada 2017. godine. Visina sredstava novčane pomoći radi sufinanciranja kupnje udžbenika po učeniku za učenike od 1. do 4. razreda iznosi 300,00 kuna, a za učenike od 5. do 8. razreda 500,00 kuna.

Usporedba:

U 2016. ove novčane pomoći su isplaćene roditeljima za ukupno 130 (68 učenika od 1. do 4. razreda, 59 učenika od 5. do 8. razreda), sveukupno 54.900,00 kn.

U 2015. ove novčane pomoći su isplaćene roditeljima za ukupno 140 (76 učenika do četvrtog razreda i 64 učenika od petog do osmog razreda), sveukupno 54.800,00 kn.

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

9. A204109: Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 30.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni. Dio proračunskih sredstava za ove namjene se planira putem drugih aktivnosti (PROGRAM 2043, A204305) jer se najznačajnija proračunska sredstva za ovu namjenu ne dodjeljuju izravno korisnicima i neprofitnom sektoru kao što je npr. za poticanje zapošljavanja socijalno osjetljivih skupina i teže zapošljivih skupina u neprofitnom sektoru, programi obrazovanja i drugo.

10. A204110: Pomoć za novorođenu djecu - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći (naknada za novorođeno dijete 3.000,00 kn od početka 2017. godine).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 330.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 313.500,00 kn preraspodjela. Izvršeno je 123.000,00 kn ili 39,2% (naknade za 41 dijete).

*Usporedni podaci:

Godina	Broj djece za koju su isplaćene naknade	Obrazloženje	Iznos naknade po djetetu
2012.	106		
2013.	103	3 manje nego u 2012. godini	
2014.	106	3 više nego u 2013. godini	
2015.	95	11 manje nego u 2014. godini	2.000,00 kn
2016.	80	15 manje nego u 2015. godini, a 26 manje nego u 2014. godini	
01-06/2017.	41		3.000,00 kn

11. A204111: Stipendije učenicima i studentima - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći i provedenim natječajem za dodjelu stipendija učenicima i studentima koncem prethodne godine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 690.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 655.500,00 kn preraspodjela. Izvršeno je 562.300,00 kn ili 85,8%. Izvršeni rashodi se odnose na isplatu 353.250,00 kn po kriteriju izvrsnosti (40 studenata), 209.050,00 kn po socijalnom kriteriju (38 studenata).

Stipendije za akademsku – školsku 2016/2017 se dodjeljuju temeljem **Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/16)**.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima objavljen je 5.11.2016. u Dubrovačkom vjesniku i na službenim stranicama Općine Konavle. Prema objavljenom natječaju predviđena je dodjela ukupno 90 stipendija i to: 30 učeničkih i 60 studentskih, od kojih 30 prema kriteriju izvrsnosti, a 30 prema socijalnom kriteriju.

Mjesečni iznos stipendije za kriterij izvrsnosti:

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

Mjesečni iznos stipendije za socijalni kriterij:

- za studente koji se školuju u Dubrovniku 450,00 kn mjesečno (osim za mjesec srpanj i kolovoz)
- za studente koji se školuju izvan Dubrovnika 700,00 kn mjesečno (osim za mjesec srpanj i kolovoz).

Na natječaj za učeničke stipendije javio se samo jedan kandidat koji je drugo dijete u obitelji prijavljeno na natječaj, pa je sukladno članku 5. Pravilnika prema kojem samo jedno dijete u obitelji može dobiti stipendiju predložena studentska stipendija sestri kandidata.

Na natječaj za studentske stipendije prema kriteriju izvrsnosti prijavilo se 56 kandidata, od kojih je 27 ispunjavalo uvjete natječaja.

Na natječaj za studentske stipendije prema socijalnom kriteriju prijavilo se 60 kandidata od kojih je 36 ispunjavalo uvjete natječaja.

16 kandidata podnijelo je prijavu na natječaj i za kriterij izvrsnosti i za socijalni kriterij.

Na objavljeni prijedlog liste Povjerenstva prigovor je podnijelo 11 kandidata. Rješavajući po podnesenim prigovorima utvrđeno je da isti nisu osnovani, jer ni jedan od kandidata koji su podnijeli prigovor nije ispunio uvjete natječaja.

Zbog manjeg broja kandidata koji su ispunjavali uvjete natječaja, a temeljem osiguranih proračunskih sredstava i članka 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata dodijelilo se još 13 stipendija prema kriteriju izvrsnosti studentima kojima je do traženog prosjeka ocjena nedostajalo od 0,1 do 0,4 boda uključujući i 2 kandidata koji su ispunili socijalni kriterij i bili na objavljenom prijedlogu liste za stipendiju prema socijalnom kriteriju, prijavili su se i za stipendije prema kriteriju izvrsnosti, a za izvrsnost im je nedostajalo 0,2 boda. Prema socijalnom kriteriju dodijeljene su još 4 stipendije i to: dvojici kandidata kojima je do traženog prosjeka ocjena nedostajalo 0,2 boda, kandidatu za kojeg su roditelji u prigovornom roku nadopunili dokumentaciju o primanjima članova obitelji čime je ispunjen uvjet dohodovnog cenzusa, te kandidatu bez oba roditelja s nižim prosjekom ocjena. Sveukupno odobreno 78 stipendija i to: 40 prema kriteriju izvrsnosti i 38 prema socijalnom kriteriju.

Zaključeno je 38 ugovora prema socijalnom kriteriju (od toga 11 za studente koji se školuju u Dubrovniku, a 27 za studente koji se školuju izvan Dubrovnika) i 40 ugovora prema kriteriju izvrsnosti (od toga 3 za studente koji se školuju u Dubrovniku i 37 za studente koji se školuju izvan Dubrovnika).

Usporedba:

U 2016. su isplaćivane stipendije odobrene za školsku odnosno akademsku 2015/2016. godinu i jednokratne pomoći za školovanje, odnosno:

- 29 stipendija za nadarene studente (25 korisnika stipendija za nadarene u iznosu 1.000,00 kn – ako studiraju izvan Dubrovnika, 4 korisnika stipendija za nadarene u iznosu 750,00 kn ako studiraju u Dubrovniku) – ukupno isplaćeno 280.000,00 kn,*
- 30 stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja (23 korisnika stipendije za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja kojima se isplaćivala stipendija u visini 700,00 kn ako studiraju izvan Dubrovnika i 7 korisnika stipendije za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja kojima se isplaćivala stipendija u visini 450,00 kn ako studiraju u Dubrovniku). Troje studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja (koji studiraju izvan Dubrovnika) je tijekom travnja (jedan student) i lipnja (dva studenta) 2016.g. odustalo od stipendija zbog prolaska na natječaju za državnu stipendiju, te su raskinuti ugovori i utvrđeni iznosi za povrat u ukupnom iznosu od 9.100,00 kn (dvoje studenata po 3.500,00 kn za 5 mjeseci i jedan student 2.100,00 kn za tri mjeseca) – ukupno isplaćeno 181.300,00 kn,*
- 8 jednokratnih pomoći za školovanje u ukupnom iznosu 51.100,00 kn (studenti s invaliditetom i studenti bez jednog roditelja).*

U 2015. su isplaćivane stipendije odobrene za školsku odnosno akademsku 2014/2015. godinu i jednokratne pomoći za školovanje (19 korisnika stipendija za nadarene u iznosu 1.000,00 kn – ako studiraju izvan Dubrovnika, 7 korisnika stipendija za nadarene u iznosu 750,00 kn ako studiraju u Dubrovniku, te 20 korisnika stipendije za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja kojima se isplaćivala stipendija u visini 600,00 kn ako studiraju izvan Dubrovnika i 6 korisnika stipendije za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja kojima se isplaćivala stipendija u visini 350,00 kn ako studiraju u Dubrovniku). Tijekom godine jedna osoba slabijeg imovnog stanja koja studira izvan Dubrovnika (odobrena stipendija 600,00 kn mjesečno) je odustala od stipendije (bila odobrena 21 stipendija za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja kojima se isplaćuje stipendija u visini 600,00 kn ako studiraju izvan Dubrovnika). Prema odlukama načelnika isplaćena je 1 jednokratna pomoć za školovanje.

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

12. A204112: Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi, odnosno naknade za plaćanje 50,0% cijene učeničkih i studentskih pokaza (Libertas Dubrovnik d.o.o.), te prijevoz (relacija Zastolje – Gruda) na školske i izvanškolske aktivnosti učenika osnovne škole. Učenicima srednjih škola (prema važećim propisima) 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 u 2017. iznosi 500,00 kn. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 900.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 855.000,00 kn preraspodjela. Izvršeno je 427.750,00 kn ili 50,0% i to za prijevoz autobusima društva Libertas 341.125,00 kn (uglavnom u Dubrovnik) i prijevoz u Konavlima na školske i izvanškolske aktivnosti učenika u iznosu 86.625,00 kn.

Pokazne karte u 2017. je u prosjeku koristilo 307 srednjoškolaca (rashodi 229.875,00 kn), 61 student (rashodi 90.750,00 kn) i 68 učenika koji idu na izvannastavne aktivnosti (rashodi 20.500,00 kn).

**Usporedba:*

Pokazne karte u 2016. je u prosjeku koristilo 334 srednjoškolaca, 54 studenata i 49 učenika koji idu na izvannastavne aktivnosti.

Pokazne karte u 2015. je u prosjeku koristilo 358 srednjoškolca, 60 studenata i 46 učenika koji idu na izvannastavne aktivnosti.

Pokazne karte u 2014. je u prosjeku koristio 401 srednjoškolac, te 73 učenika i studenta.

13. A204113: Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi Domovinskog rata - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi, odnosno plaćanje cijene pokaza (Libertas Dubrovnik d.o.o.). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 220.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 209.000,00 kn preraspodjela. U skladu s odredbama socijalnog programa tijekom 2017. 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 učenici po posebnim potrebama i njihovi roditelji - pratitelji (umirovljenička karta iznosi 180,00 kn, građanska karta 550,00 kn mjesečno, učenička karta 500,00 kn mjesečno). U 2017. izvršeni su rashodi u iznosu 90.660,00 kn ili 43,4% planiranih rashoda.

U prosjeku tijekom 2017. Općina mjesečno financira 58 pokaznih karti za ove namjene (22 stradalnika Domovinskog rata i invalidne osobe 100% cijene karte, 28 dobrovoljnih darovatelja krvi 50% cijene karte, 1 učenik 100% cijene karte, 4 građanske 100% cijene karte, 3 učenika na produženom boravku 50% cijene karte).

**Usporedba:*

Tijekom 2016. u prosjeku Općina je mjesečno financirala 59 pokaznih karti za ove namjene (22 stradalnika Domovinskog rata i invalidne osobe 100% cijene karte, 26 dobrovoljnih darovatelja krvi 50% cijene karte, 3 učenika 100% cijene karte, 4 građanske 100% cijene karte, 4 učenika na produženom boravku 50% cijene karte).

Tijekom 2015. financirane su pokazne karte obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata, vojnih i civilnih invalide Domovinskog rata 50-90% - 21 korisnik, dobrovoljnih darivatelja krvi (25 i više puta) – 25 korisnika, te 4 učenika po posebnim potrebama i njihovog roditelja – pratitelja. Za studeni – prosinac 2015. Općina je financirala 4 prijevozne karte učenika na produženom boravku u školi u Dubrovniku. Općina je u 2015. u prosjeku mjesečno financirala prijevoz za ukupno 47 korisnika iz ove kategorije pomoći.

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

14. A204114: Pomoći za ogrjev - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi, odnosno isporuka drva za ogrjev socijalno ugroženim kućanstvima. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.000,00 kn. Iz županijskog proračuna se za isplatu naknada za ogrjev osobama slabijeg imovnog stanja, svake godine doznajuju sredstva (korisnici prema popisu Centra za socijalnu skrb, 950,00 kn po korisniku), a Općina osigurava i vlastita sredstva za nabavu drva korisnicima slabijeg imovnog stanja. Iz sredstava općinskog proračuna je u 2017. nabavljen ogrjevni materijal za jednog korisnika u iznosu 950,00 kn.

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

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

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

18. A204119: Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za sufinanciranje prijevoza vode kojeg obavlja vatrogasna postrojba uz koordinaciju s komunalnim društvom. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 47.500,00 kn preraspodjela. Rashodi nisu izvršeni (rashodi se izvršavaju na temelju doznačenih računa i obračuna prijevoza koji je ovjerila Vatrogasna zajednica Općine kao prijevoznik i korisnici usluge – fizičke osobe).

19. A204120: Program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe Konavle - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 170.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 161.500,00 kn preraspodjela. Ova aktivnost nije pokrenuta u Domu za starije i nemoćne.

20. A204121: Program „Usluga pomoći u kući“ - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 150.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 142.500,00 kn preraspodjela. Ova aktivnost nije pokrenuta u Domu za starije i nemoćne.

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

22. A204123: Jednokratna novčana pomoć - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 80.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 76.000,00 kn preraspodjela. Rashodi su izvršeni u iznosu 33.500,00 kn ili 44,0% plana. Jednokratne novčane pomoći su isplaćene za 17 korisnika.

23. A204125: Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 950.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 902.500,00 kn preraspodjela. Rashodi su izvršeni u iznosu 160.698,34 kn. Dom za starije i nemoćne osobe je počeo s aktivnim radom u srpnju 2016.

Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima Općine izvršeno je na temelju Socijalnog programa, te odluke Općinskog vijeća o prihvaćanju Odluke o cijenama usluga Doma za starije i nemoćne osobe od 10. travnja 2015. (Službeni glasnik Općine Konavle 3/15). Prema navedenoj Odluci o cijenama usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Konavle, stanovnici Općine Konavle s prebivalištem na području Općine Konavle u neprekidnom trajanju od najmanje trideset (30) godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u Dom ostvaruju pravo na sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja iz proračuna Općine Konavle u iznosu od 20% od osnovne cijene smještaja. Tijekom 2016. bilo je 28 korisnika koji su imalo pravo na sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja. U prvom polugodištu 2017. godine ove subvencije koristi u prosjeku 29 korisnika (u siječnju 25, a u lipnju 31 korisnik).

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

Program (2042): Zdravstvena zaštita

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

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

ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16), Zakon o udrugama (NN 74/14 – stupio na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti
------------------	--

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	A204201	275.690	275.690	275.690,16	277.999,92	266.000	138.999,96	280.000	280.000
Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija	A204202	30.133	30.775	30.931,08	12.887,95	33.250	0,00	35.000	35.000
Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija	A204203	89.426	90.605	95.577,18	87.439,59	95.000	42.714,94	100.000	100.000
Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	A204204	573.265	576.349	570.000,00	589.759,86	589.000	299.678,28	620.000	620.000
Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove	A204205	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2042 Zdravstvena zaštita		968.514	973.419	972.198,42	968.087,32	983.250	481.393,18	1.035.000	1.035.000

CILJ PROGRAMA:	Unapređenje i očuvanje zdravlja, prevencija bolesti svih dobnih skupina, edukacija svih građana za zdrave životne izbore, prevencija kroničnih masovnih nezaraznih bolesti (bolesti srca i 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 smještenoj u Zračnoj luci Dubrovnik, 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, ambulancama. Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju pregleda i nalaza, o broju intervencija i sl.

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

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A204201: Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za obavljene laboratorijske usluge u skladu s programom socijalno zdravstvenih potreba (laboratorijske usluge u zdravstvenim ambulancama Cavtat i Gruda na temelju zaključenog ugovora s pružateljem usluga i ispostavljenih računa). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 280.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 266.000,00 kn preraspodjela.

U 2017. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 139.999,96 kn ili 52,3% na temelju zaključenog ugovora s pružateljem usluga i ispostavljenih računa. Ugovor je zaključen 16. siječnja 2017. g. s Ustanovom za zdravstvenu skrb Glavić iz Dubrovnika u iznosu 280.000,00 kn.

2. A204202: Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za sufinanciranje rada specijalističke ambulante fizijatrije Gruda (rad liječnika specijalista – fizijatar, dva puta mjesečno uz neto naknadu 1.300,00 kn mjesečno). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 35.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 33.250,00 kn preraspodjela.

Ove usluge su sufinancirane u prvom polugodištu 2016., a nisu u drugom polugodištu 2016., kao niti u prvom polugodištu 2017. (liječnik specijalist koji je pružao usluge pošao u mirovinu).

3. A204203: Program financiranja rada specijalističke ambulante – kardiologija - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za sufinanciranje rada specijalističke ambulante kardiologije Gruda (rad internističke ambulante jednom tjedno 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, izvorni plan, odnosno 95.000,00 kn preraspodjela.

U 2017. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 42.714,9 kn ili 44,9% na temelju zaključenog ugovora s pružateljem usluga (dr. Antun Car i Jele Vukotić medicinska sestra).

4. A204204: Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za donacije za sufinanciranje rada Hitne pomoći stacionirane u Zračnoj luci Dubrovnik, prema zaključenom ugovoru i ispostavljenim računima Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 620.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 589.000,00 kn preraspodjela. Mjesečno se sufinancira se bruto plaća jednog liječnika i jedne medicinske sestre, te utrošeni medicinski materijal, trošak goriva i organizacije rada službe (u prosijeku 49.946,00 kn mjesečno).

U 2017. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 299.678,28 kn ili 50,9% na temelju zaključenog ugovora o sufinanciranju. Ugovor je zaključen 29. prosinca 2016. sa Zavodom za hitnu medicinu DNŽ u iznosu 590.000,00 kn.

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

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

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

PROGRAM	2043	Skrb kroz institucije i udruge građana
---------	------	--

OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na djelovanje udruga koje okupljaju građane proistekle iz Domovinskog rata i druge slične udruge, te udruge za socijalnu skrb i zaštitu i brigu o mladeži i starijim osobama, a sve radi unapređenja i očuvanja zdravlja, prevencije bolesti, te podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (djeca i mladi, starije osobe, druge osobe iz spomenutih udruga).
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13,

22/14, 154/14, 70/16), Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 18/11, 56/11), Zakon o udrugama (74/14 – stupio na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	A204301	63.506	0	0	0	28.500	0,00	30.000	30.000
Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama	A204302	95.045	52.115	0	15.000	19.000	14.725,00	20.000	20.000
Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama	A204303	0	0	0	20.000	42.750	0,00	45.000	45.000
Programi socijalno – humanitarnih udruga i ustanova **** (Kroz ovu aktivnost se od 2016. planiraju i sredstva za Crveni križ koji se do konca 2015. iskazivao kroz PROGRAM 2041, A204118)	A204304	0	0	0	80.000	190.000	0,00	200.000	200.000
Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr. **** (do 2016. do ovih rashoda se iskazivao kroz PROGRAM 2041, A204109)	A204305	0	0	0	47.403,20	66.500	32.720,43	70.000	70.000
Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih	A204306	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000
		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2043 Skrb kroz institucije i udruge građana		158.551	52.115	0	162.403,20	356.750	47.445,43	375.000	375.000

CILJ PROGRAMA:	Pomagati djelovanje udruga koje okupljaju djecu, mlade i odrasle radi provedbe programa iz oblasti socijalne skrbi i zaštite socijalno osjetljivih skupina stanovništva ...
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Podržavanje rada i programa udruga, ustanova i drugih pravnih osoba koje se bave zaštitom, pružanjem pomoći i podrške socijalno ugroženim skupinama građana i ostalom stanovništvu kojem je potrebna pomoć za prevladavanje posebnih teškoća ili problema (osobama s različitim oblicima invaliditeta, psihički bolesnim osobama, žrtvama obiteljskog nasilja, ovisnicima, osobama treće životne dobi i drugim osobama u socijalnoj potrebi).
	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.

U 2014 i 2015. godini financirala se izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe, te nisu raspisivani natječaji niti dodjeljivana sredstva udrugama.

Program javnih potreba za 2017. i raspored financijskih sredstava po korisnicima utvrđuje se na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 8/2015), Odluke općinskog načelnika o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Konavle za 2017. namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba putem javnih poziva (Klasa: 402-01/17-02/1; Urbroj: 2117/02-03/4-17-1), javnog natječaja / poziva, te Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle.

Putem natječaja ne moraju biti dodijeljena sredstva udrugama koje obavljaju djelatnost sukladno posebnim zakonskim propisima, kao npr. Crveni križ (A204304), vatrogastvo (A207201), HGSS (A207302), ali i oni imaju obvezu zaključivanja ugovora s Općinom i pravdanja sredstava.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 356.750,00 kn.

Na temelju **javnih poziva/natječaja** za financiranje javnih potreba na području Općine Konavle za 2017. (travanj – svibanj 2017., opisano na stranici 85. i 86. ovog Izvještaja), tijekom lipnja 2017. zaključeni su ugovori o financiranju programa, a dogovorena je obročna isplata. Prvi obrok u visini 50,0% odobrenih sredstava je isplaćen tijekom lipnja i srpnja 2017., a preostali dio biti će isplaćen po izvršenom pravdanju doznačenih proračunskih sredstava do konca godine.

Za financiranje aktivnosti u socijalnoj-zdravstvenoj skrbi Općine Konavle za 2017. prihvaćeni su prijavljeni programi na javni poziv u iznosu 65.000,00 kn (sedam udruga).

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A204301: Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za donacije udrugama u skladu s programom javnih potreba. Proračunska sredstva su planirana u iznosu 30.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 28.500,00 kn preraspodjela. Ovi rashodi nisu izvršeni.

Na temelju javnog natječaja i odobrenih sredstava zaključena se dva ugovora u iznosu od 16.095,00 kn i to: Zajednica udruga HVIDR-a DNŽ 10.150,00 kn i Udruga udovica hrvatskih branitelja DR-a DNŽ 5.945,00 kn.

2. A204302: Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za donacije udrugama u skladu s programom javnih potreba. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 14.725,00 kn.

Na temelju javnog poziva/natječaja i odobrenih sredstava zaključenl su ugovori s korisnicima u ukupnom iznosu od 28.425,00 kn i to: Udruga gluhih i nagluhih općine Konavle 5.075,00 kn; Društvo multiple skleroze DNŽ 8.700,00 kn; Udruga Lapis Gruda 9.650,00 kn i Sindikat umirovljenika RH-ogranak Konavle 5.000,00 kn.

3. A204303: Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno – obrazovnim ustanovama - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenose sredstava županijskom proračunu u dijelu kada je on nositelj provedbe ovog programa, te rashodi za prijenose udrugama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 45.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 42.750,00 kn preraspodjela. Rashodi nisu izvršeni.

Na temelju javnog poziva/ natječaja i odobrenih sredstava u iznosu od 13.340,00 kn zaključen je ugovor s udrugom za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja Horizon za edukaciju vršnjaka pomagača pod nazivom „Znaj da sam tu“ koji će se provoditi u osnovnim školama Cavtat i Gruda.

4. A204304: Program Programi socijalno – humanitarnih udruga i ustanova - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenose sredstava Crvenom križu i drugim humanitarnim udrugama i ustanovama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 200.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 190.000,00 kn preraspodjela. Sukladno Zakonu o crvenom križu planiraju se sredstva 0,7% sredstava prihoda jedinice umanjenej sukladno propisima. Rashodi nisu izvršeni.

Ugovor s udrugom Crveni križ zaključen je u iznosu od 70.000,00 kn, a u prvom polugodištu rashodi nisu izvršeni.

5. A204305: Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr. - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenose sredstava proračunskim korisnicima drugog proračuna kada im se dodjeljuju sredstva za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i sl. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 70.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 66.500,00 kn preraspodjela.

U 2017. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 32.720,43 kn ili 49,2% i odnose se na poticanje zapošljavanja socijalno osjetljivih skupina i teže zapošljivih skupina u neprofitnom sektoru, te sufinanciranje pomoćnika u nastavi. Dakle, rashodi su izvršeni za zapošljavanje mlade invalidne osobe u osnovnoj školi (prema zaključenom ugovoru i mjesečnim obračunima plaće) u iznosu 23.036,84 kn i sufinanciranje pomoćnika u nastavi u iznosu 9.683,59 kn (siječanj - svibanj 2017). Naime, Općina je s Dubrovačko – neretvanskom županijom i Osnovnom školom Cavtat zaključila ugovor o sufinanciranju dva pomoćnika u nastavi preko mjere „Mladi za mlade“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Zavod sufinancira 50% troškova, a preostalih 50% se dijeli između Županije i Općine. Dakle, Županija plaća 25% od ukupnih troškova, a preostalih 25% Općina.

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

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

2.3. GLAVA: (020 03) USTANOVA U KULTURI

U razdjelu UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN FINACIJE I GOSPODARSTVO, glava Ustanova u kulturi, izvodi se slijedeći Program:

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

Program (2031): Javna ustanova u kulturi

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

OPIS PROGRAMA:	<p>Prema članku 32. Zakona o muzejima osnovna sredstva za rad muzeja osiguravaju se iz proračuna osnivača. Sredstva za posebne programe osiguravaju osnivači prema svom interesu i tijela državne uprave. Ostala sredstva osiguravaju se iz vlastitih prihoda, donacija, sponzorstva i na drugi način u skladu sa zakonom.</p> <p>Rad ustanove je organiziran kroz četiri jedinice:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zavičajni muzej Konavala, Beroje 49, Čilipi- Kuća Bukovac, Bukovčeva 5, Cavtat- Odjel za arheologiju, Samostan Pridvorje, Pridvorje- Odjel općih i stručnih poslova, Gruda 87, Gruda <p>Muzeji i galerije Konavala je javna ustanova, koja obavlja muzejsku djelatnost, stručnu i tehničku zaštitu kulturne baštine na području Konavala prema Zakonu o muzejima te Zakonu o zaštiti kulturne baštine.</p> <p>Djelatnost MGK obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none">- sustavno skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara od prapovijesnih vremena do najnovijeg doba, njihovu stručnu i znanstvenu obradu te sistematizaciju u zbirke, trajnu zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi te objavljivanje spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava,- istraživanje i prezentiranje graditeljskog nasljeđa Konavala- organiziranje predavanja, tečajeva, seminara i drugih oblika edukativnog rada- pripremanje i izdavanje kataloga i drugih stručnih i znanstvenih publikacija,- pripremanje i izdavanje promidžbenih materijala za upoznavanje i promidžbu muzejske djelatnosti i muzejske građe,- stručnu i tehničku zaštitu kulturne baštine na području Konavala kako pokretne tako i nepokretne u suradnji sa Ministarstvom kulture Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku,- organiziranje kulturnih manifestacija na području Konavala.
-------------------	---

Ustanova skrbi o Kući Bukovac – rodnoj kući (Bukovčeva 5) i muzeju slikara Vlaha Bukovca u Cavtatu, Zavičajnom muzeju Konavala u Čilipima, Mauzoleju obitelji Račić u Cavtatu, dok se u Pridvorju, u samostanu otvara Odjel za arheologiju.

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 predstavljanje suvremene likovne scene.

Zavičajni muzej Konavala (Čilipi) obuhvaća etnološku građu Konavala sa zbirka:

- 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.

Odjel za arheologiju - zapadni dio klaustura Franjevačkog samostana u Pridvorju je prostor ustanove Muzeji i galerije Konavala. U prostoru se formira arheološki depo, prostor stalnog postava i prostor za povremene izložbe. Svi nalazi nađeni u Konavlima biti će inventirani i čuvani u Odjelu za arheologiju u Pridvorju.

ZAKONSKA
OSNOVA:

Zakon o muzejima (NN 142/98, 65/09, a novi Zakon o muzejima 110/15 – stupio na snagu 21.10.2015.), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08/), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17)

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Redovna djelatnost ustanove u kulturi	A203101	887.106	949.770	1.018.477,02	1.205.153,70	1.893.398	702.284,17	1.986.100	2.064.000
Nabava umjetničkih vrijednosti – otkup građe	K203102	25.750	0	20.000,00	15.000	40.000	0,00	60.000	60.000
Sanacija i obnova kuće Bukovac	T203103	0	0	0	0	120.800	0,00	40.000	40.000
Arheološka istraživanja	T203106	0	0	141.361,45	97.289,77	0	0	0	0
Izložbeni program	A203107	0	0	21.051,81	54.086,26	33.000	10.877,33	100.000	100.000
Konzervatorsko restauratorski radovi	T203108	0	0	0	118.885,44	0	0	0	0
Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti	A203110	0	0	21.319,20	27.347,52	60.000	7.026,76	60.000	70.000
Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost	A203111	0	0	56.978,28	53.685,24	357.000	29.041,64	370.000	370.000

<i>Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo</i>	A203113	0	0	0	0	200.000	0,00	210.000	210.000
<i>Izrada web stranice</i>	A203114	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0
<i>Informatizacija ustanove u kulturi</i>	A203115	0	0	0	0	105.000	24.901,60	0	0
<i>Zaštita i očuvanje arheološke baština - Jagnjilo</i>	A203116	0	0	0	0	224.000	0,00	125.000	150.000
<i>Zaštita i očuvanje arheološke baština – Sv. Barbara</i>	A203117	0	0	0	0	169.575	0,00	70.000	70.000
<i>Zaštita i očuvanje arheološke baština – Rat, Cavtat</i>	A203118	0	0	0	0	212.500	0,00	204.000	213.000
<i>Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – Pridvorje, arheološka zbirka</i>	A203119	0	0	0	33.205,00	669.550	26.762,50	290.000	290.000
<i>Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – zidni oslici Kuća Bukovac</i>	A203120	0	0	0	0	230.000	775,65	0	0
<i>Izložbena djelatnost – Zaboravljeni Bukovčev portret</i>	A203121	0	0	0	0	51.500	0	0	0
<i>Izložbeni program Zavičajni muzej Konavala – Konavoska oglavlja</i>	A203122	0	0	0	0	107.000	0,00	0	0
<i>Izložbeni program Kuća Bukovac – Inovativne prakse: željeznica</i>	A203123	0	0	0	0	41.380	0,00	0	0
<i>Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala</i>	A203124	0	0	0	18.000	241.500	0,00	75.000	0
<i>Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta</i>	A203125	0	0	0	0	220.000	0,00	30.000	30.000
<i>Međunarodna suradnja - Češka</i>	A203126	0	0	0	0	212.400	0,00	0	0
		0	0	0	0			0	0
UKUPNO PROGRAM 2031 Javna ustanova u kulturi		912.856	949.770	1.279.187,76	1.632.652,93	5.188.603	801.669,65	3.620.100	3.667.000

<p>CILJ PROGRAMA:</p>	<p>Osigurati uvjete za redovnu i programsku djelatnost sukladno obvezama Općine, kao osnivača i vlasnika. Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika Općine Konavle, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti, te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada. Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija te prenošenje spoznaja o bogatoj prošlosti Konavala.</p> <p>Opći cilj Muzeja i galerija Konavala je uspostaviti muzejske jedinice koje će na suvremen i kvalitetan način prezentirati i obrađivati građu i lokalitete na korist kako struke tako i šire lokalne zajednice. Konavle su prostor bogate baštine, a Muzeji i galerije Konavala kao ustanova koja po svojoj odluci o osnivanju skrbi o muzejskim jedinicama i lokalitetima trenutno ima minimalno iskorištene mogućnosti djelovanja.</p> <p>Sustavan razvoj ustanove Muzeja i galerija Konavala temeljiti će se na smjernicama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poboljšanja financiranja rada ustanove (povećanjem vlastitih prihoda): <p>- Ostvarenjem vlastitih prihoda formiranjem proizvoda i usluga u muzejskim jedinicama koje za vrijeme turističke sezone mogu</p>
---------------------------	---

znatno popraviti financijsko stanje ustanove (katalozi na stranim jezicima, muzejske suvenirnice, vodstva i radionice za turiste, prezentacije proizvodnje svile, lana, vune za turiste...) Općenito se povezati sa turističkim agencijama i povećati ponudu u kulturi.

- Aktivno javljanje na natječajne europskih fondova, kvalitetnim projektima privući ulaganja. Inzistirati na višerazinskim koristima od projekata.
- Uključivati i informirati lokalnu zajednicu u sustav donacija i članarina te povećati prodaju prihoda od ulaznica u muzeje.

2. Povećanje prinosa u muzejskoj djelatnosti

- Poticati stručne djelatnike ustanove na projekte od većeg značaja u skladu sa odlukom o osnivanju i statutom
- Raditi na evidentiranju dosad neobrađene građe i lokaliteta, poticati lokalnu zajednicu na suradnju.
- Raditi na formiranju povijesnog muzeja Konavala u kojemu će biti prezentirana arheološka i povijesna građa iz naših zbirki
- Napraviti digitalnu javnu platformu spomeničke baštine u Konavlima
- Poticati dizajnere na izradu visoko kvalitetnih predmeta inspiriranih građom zbog popularizacije iste i povećanja vlastitih prihoda
- Osigurati uvjete za kvalitetne prinose

3. Ubrzanje rasta i razvoja

- Poticanje razvojnih projekata koji omogućavaju zapošljavanje
- Primjena novih tehnologija u cilju produktivnosti
- Muzejske jedinice kao generatori edukacije sa vrlo aktivnim programima za posjetitelje
- Povećanje vlastitih prihoda

4. Obrazovanje i zapošljavanje

- Ulagati u stručno usavršavanje djelatnika
- Poticati zapošljavanje mladih stručnjaka te razvijati programe u kojima su nositelji vizije programa sukladno užem interesu.

Omogućiti im napredovanje u struci i prezentaciju njihova rada.

- Građevinski sanirati Zavičajni muzej Konavala, omogućiti siguran smještaj i prezentaciju građe. Stvoriti kvalitetne uvjete za rad kustosa
- Napraviti stalni postav u Zavičajnom muzeju Konavala i vodič po istom te planirati šest izložbi godišnje od kojih četiri moraju biti iz obrade muzejskog fundusa
- Informatizirati muzejske jedinice
- Sanirati vlagu u Kući Bukovac i završiti sa restauratorskim zahvatima zidnih oslika
- Formirati muzejske prodavaonice sa kvalitetnim dizajnerskim proizvodima
- Formirati kvalitetan depo za arheološku građu i raditi na formiranju Povijesnog muzeja Konavala u Franjevačkom samostanu u Pridvorju.
- Izraditi projektnu dokumentaciju za prezentaciju i istraživačke radove na lokalitetu Barbara koja je od 2016. pod zaštitom UNESCO
- Prezentirati srednjovjekovno groblje i naseobinski lokalitet na Jagnjilu, Stravča (11. – 15.st) sa jedinom suhozidnom crkvom u Konavlima
- Istražiti i prezentirati kamenolom stećaka Voznik na Brotnicama
- Pojačati izdavačku djelatnost
- Formirati godišnjak Muzeja i galerija Konavala gdje bi se objavljivali tekstovi novih prinosa obrade građe
- Izraditi web stranicu koja će se dnevno ažurirati sa vremenikom događanja
- Razviti bogatu ponudu radionica za najmlađe (arheološke, likovne, pričanje priča...) kako bi se stvorili budući aktivni posjetitelji muzeja i educirala zajednica u cijelosti

POSEBAN CILJ

<p>INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:</p>	<p>Program realiziraju službenici Javne ustanove u kulturi, te službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni.</p>
<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p>1. POVEĆANJE POSJEĆENOSTI MUZEJIMA U SASTAVU MGK</p> <p>Provodit će se aktivna marketinška politika prema subjektima u turizmu, organizirat će se aktivnosti u muzejima u cilju promocije i prezentacije programa muzeja da se poveća broj prodanih ulaznica.</p> <p>2. POVEĆANJE PRIHODA IZ VLASTITE DJELATNOSTI</p> <p>Muzeji će razviti bogatu ponudu suvenira i vrijednih predmeta za plasman u svojim muzejskim prodavaonicama. Cilj nam je, osim povećanja vlastitih sredstava stvoriti vrijedne memorabilije u cilju održanja baštinskih vrijednosti.</p> <p>3. POVEĆANJE PROGRAMA ZA DJECU</p> <p>Formirali smo sedam radionica u trajanju od jedan – tri sata tjedno kroz cijelu godinu. Broj djece na radionicama je od 10 – 25. Radionice se održavaju u muzejskim jedinicama, tako da djeca osim što sudjeluju u edukativnom programu bivaju stalni posjetioци jedinica. Radionice su besplatne za djecu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mali arheolozi - Mali kustosi - Pričamo priče u muzeju - Konavoski vez za djecu - Likovna radionica - Šarena školica kuće Bukovac - Šivanje konavoske nošnje <p>4. POVEĆANJE PROGRAMA ZA LJUDE STARIJE DOBI</p> <p>Potrebno je organizirati susrete sa najstarijom generacijom, što zbog potrebe prikupljanja informacija o građi s područja Konavala, što zbog prezentacije građe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organiziranje druženja u muzejima - Tematski posjeti muzejske pedagoginje Domu umirovljenika <p>5. PROGRAM IZDAVAŠTVA</p> <p>Potrebno je obrađivati gradu i prezentirati je u tiskanom izdanju koje je prilagođeno široj publici, a ne samo struci. Ovo je jedan od preduvjeta očuvanja baštine u današnje vrijeme.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Katalozi izložbi kao trag stručne obrade građe na izložbama - Monografije

- Priručnici za obavljanje tradicijskih vještina
- Edukativni materijali za djecu, slikovnice, radne bilježnice i ostalo vezano za grad Konavala.

6. PROGRAMI U KOJIMA UKLJUČUJEMO VOLONTERE

Razvijamo sustav u kojemu su volonteri poželjni. U 2017. MGK postaje partner UNESCO-a za razmjenu volontera iz cijelog svijeta. Konavoska mladost će kroz taj projekt moći odlaziti po svjetskim lokacijama UNESCO-a u razmjenama. Također potičemo osobe starije dobi da sudjeluju uz voditelje na tradicijskim radionicama kao volonteri.

7. IZLOŽBENA DJELATNOST

Program izložbi za 2017. godinu obuhvaća 8 izložbi za ZMK, 6 izložbi za Kuću Bukovac.

8. POVEĆANJE PRIJAVNICA ZA FINANCIRANJE PUTEM MIINSTARSTVA KULTURE

Za 2017. prijavljeno 11 projekata. Polovica se odnosi na kulturno – povijesne lokalitete Konavala koji trebaju istraživanje, prezentaciju i održavanje. Povećanje prijavljenih projekata u 2017. godini je u iznosu od 250%.

9. POVEĆANJE PRIHODA OD SPONZORA I DONATORA

Razvijamo programe od šireg značaja gdje pokušavamo privući donatore i sponzore i razviti zajedničke interese.

10. INTEZIVNA SURADNJA SA ŠKOLAMA

- Muzejski pedagog kao suradnik za školske programe
- Pomoć učiteljima za zavičajnu terensku nastavu
- Organiziranje prezentacija proizvodnje svile za sve škole
- Aktivna vodstva za školski uzrast po muzejskim jedinicama

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA

Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Također, rizici su neprihvatanje prijavljenog projekta u nadležnim institucijama što će se rješavati na način da se izvori financiranja pokušavaju pronaći na drugi način.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 5.286.303,00 kn, izvorni plan, odnosno 5.188.603,00 kn preraspodjela. Rashodi su izvršeni u iznosu 801.669,65 kn ili 15,5%.

Općinsko vijeće Općine Konavle je 19. veljače 2016. imenovalo v.d. ravnateljicu ustanove u kulturi Muzeji i galerije Konavala, a 29. rujna 2016. je imenovalo ravnateljicu ustanove na razdoblje od četiri godine počevši od 1. listopada 2016.

Ustanova Muzeji i galerije Konavala, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – lipanj 2017. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 801.670,00 kn, a prihode u iznosu 1.082.814 kn, te je ostvaren tekući višak prihoda u iznosu 281.144,00 kn. Višak prethodnog razdoblja iznosio je 33.518,00 kn, te višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 314.662,00 kn.

Prihodi ustanove za 2017. godinu u iznosu 1.082.814,21 kn se sastoje od vlastitih sredstava u iznosu 360.261,15 kn i sredstva općinskog proračuna u iznosu 722.553,06 kn (od čega prihodi za plaćanje obveza iz 2016. iznose 23.772,28 kn). Općina je u 2017. financirala rashode Ustanove za 2017. godinu u iznosu 698.780,78 kn.

Pored spomenutih prihoda ustanova je u 2017. ostvarila prihod od Ministarstva kulture u iznosu 240.200,00 kn i to:

- za arheološka istraživanja (T203106), odnosno arheologiju na ratu u Cavtatu je u 2017. godini doznačeno 8.200,00 kn (u 2016. je odobreno 41.000,00 kn i bilo doznačeno 32.800,00 kn),
- za zaštitu kulturnog dobra Sv. Barbara 80.000,00 kn,
- za zaštitu kulturnog dobra Stravča (lokalitet Jagnjilo, srednjovjekovno groblje i naselje) 80.000,00 kn,
- za zaštitu kulturnog dobra Cavtat – poluotok Rat, arheološki lokalitet 56.000,00 kn,
- za program inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi – trasiranje komunikacija / željeznica 16.000,00 kn.

Nadalje, ustanova je tijekom 2017. ostvarila vlastite prihode od prodaje ulaznica u iznosu 101.909,00 kn (osnovni račun računskog plana 65264), sredstva od prodaje razglednica, suvenira i sl. u muzejima u iznosu 18.152,15 kn, novčana donacija 577,00 kn.

Tijekom 2017. korištena su i sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje doznačena 2015. godine za stručno osposobljavanje u iznosu 3.503,39 kn (koncem 2016. godine su u višku prihoda iskazana neutrošena sredstva za stručno osposobljavanje u iznosu 4.375,70 kn koja će se utrošiti u 2017.), kao i sredstva kapitalne donacije za nabavu opreme doznačene u 2016. u iznosu 10.000,00 kn.

Vlastita sredstva na dan 31.12.2016. (iskazano na računu računskog plana 16721 – potraživanja za prihode proračunskih korisnika) na žiro računu Općine su iznosila **91.296,65 kn** (od čega sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje 4.375,70 kn i donacija 10.000,00 kn za nabavu opreme). Navedenim sredstvima proračunski korisnik raspolaže prema vlastitom financijskom planu uz potrebu najave Upravnom odjelu za proračun, financije i gospodarstvo, te otvaranje potrebnih aktivnosti i pozicija u proračunu.

Vlastita sredstva na dan 30.06.2017. (iskazano na računu računskog plana 16721 – potraživanja za prihode proračunskih korisnika) na žiro računu Općine iznose **357.814,16 kn**.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti.:

1. A203101: Redovna djelatnost ustanove u kulturi – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za plaće proračunskog korisnika Muzeji i galerije Konavala, s pripadajućim porezima i doprinosima, naknade za prijevoz na posao i s posla, uredski i drugi materijal, energija, telefon, intelektualne usluge, usluge tekućeg održavanja objekata i opreme, usluge promidžbe i informiranja, premije osiguranja, bankarske usluge. Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 1.978.948,00 kn, izvorni plan, odnosno 1.893.398,00 kn preraspodjela. Rashodi su izvršeni u iznosu 702.284,17 kn ili 37,1%. Izvori sredstava za ove rashode su prihodi iz općinskog proračuna i prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (stručno osposobljavanje).

Muzeji i galerije Konavala su u prvoj polovici 2017 radili u sastavu djelatnika:

- ravnateljica
- muzejski tehničar ZMK, dizajner
- kustos pripravnik odjel za arheologiju, knjižnica, dokumentarist u ZMK
- spremačica/prodavač karata - dvije djelatnice
- administrator
- voditelj arheološkog odjela, kustos
- arheolog
- muzejski pedagog
- voditelj Kuće Bukovac
- stručno usavršavanje

Zaposlenicima je isplaćivana plaća prema koeficijentima Muzeja i galerija Konavala za pripadajuća radna mjesta koje je donijelo Muzejsko vijeće na sjednici održanoj 28.12.2016. Uz plaću i pripadajuće doprinose isplaćivana je naknada za prijevoz prema pravilniku Općine Konavle do srpnja 2017., nakon čega se prešlo na odredbu pravilnika Muzeja i galerija Konavala u iznosu od cijene pokaza.

Rashodi za plaće (31) izvršeni su iz sredstava Općinskog proračuna u iznosu 508.920,56 kn što čini 63,5% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2031). Koncem 2016. ustanova ima 8 zaposlenih osoba, a koncem lipnja 2017. ima 10 zaposlenih.

U okviru aktivnosti A203101 izvršeni su rashodi za plaće (31) u iznosu 508.920,56 kn (bruto plaće 448.593,78 kn, doprinosi na plaće 60.326,78 kn, ostali rashodi za zaposlene 0,00 kn), naknade troškova zaposlenima 30.788,00 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla 29.288,00 kn, službena putovanja 1.500,00 kn), rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 36.915,08 kn (troškovi električne energije u Kući Bukovac i Zavičajnom muzeju 15.649,04 kn, uredski materijal i drugi materijalni rashodi 20.486,04 kn i drugi vrijednosno manji rashodi 780,00 kn), rashodi za usluge (323) u iznosu 86.938,47 kn (zaštitarke usluge 29.475,00 kn, usluge pošte i telefona 5.786,41 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i računalne opreme 31.578,48 kn, autorski honorari i druge intelektualne usluge 13.273,18 kn, usluge promidžbe i informiranja 4.431,32 kn, komunalne usluge 892,28 kn, te druge usluge 1.501,80 kn), naknade za troškove osoba izvan radnog odnosa (324) 3.503,39 kn (stručno osposobljavanje), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u iznosu 5.843,67 kn (premije osiguranja 3.728,66 kn, reprezentacija 2.115,01 kn), financijski rashodi (343) u iznosu 375,00 kn, te rashodi za nabavu opreme (422) u iznosu 29.000,00 kn (vitrine za Zavičajni muzej).

Muzeji i galerije Konavala su poslovali u svoje četiri jedinice (Zavičajni muzej Konavala (ZMK) Čilipi, Kuća Bukovac (KB) Cavtat, Odjel za arheologiju – Pridvorje, Odjel općih poslova – Gruda) za koje su rashodi za režije, održavanje i komunalije prikazani u izvršenju proračuna .

U ovoj godini nismo imali troškove mobilnih usluge jer je u 2016. odlukom ukinuto plaćanje mobilnih usluge djelatnika.

2. K203102: Nabava umjetničkih vrijednosti - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za otkup muzejskih predmeta u iznosu 40.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni. Još su u tijeku pregovori za otkup tradicionalnog nakita za ZMK.

3. K203103: Sanacija i obnova kuće Bukovac– u sklopu navedene aktivnosti planirano je za usluge i radove sanacije i obnove kuće Bukovac 125.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 120.800,00 kn preraspodjela. Rashodi nisu izvršeni.

Realizacija sanacije vlage i prozora koja je planirana u 2017. još nije ostvarena budući da se nisu uspjele prikupiti adekvatne ponude izvođača koji imaju prava raditi na spomenicima kulture. Sanacija će se najvjerojatnije produžiti na 2018. godinu, a u ovoj će se riješiti zatvori i dijelovi unutarnjeg uređenja.

4. T203106: Arheološka istraživanja - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi. U 2016. godini su se provodila arheološka istraživanja na lokalitetu Rat u Cavtatu kada su rashodi za ove namjene bili izvršeni u iznosu 57.914,77 kn (od čega je Ministarstvo kulture financiralo ovu aktivnost u iznosu 41.000,00 kn s time da je u 2016. doznačio 32.800,00 kn, a početkom 2017. sredstva u iznosu 8.200,00 kn).

5. A203107: Izložbeni program - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 30.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 33.000,00 kn preraspodjela. Muzej uz svoj stalni postav dužan je prezentirati građu na povremenim izložbama. U okviru ove aktivnosti se planiraju minimalna sredstva za organiziranje izložbi. Sredstva se odnose na izradu panoa, forexa, legendi, postamenata te usluge prijeloma i tiska kataloga. Planirano je 12 izložbi iz fundusa muzeja u muzejskim jedinicama, kojima je zadatak prezentirati građu na edukativan način i kroz katalog ostaviti bibliografsku jedinicu kao nadopunu u znanstvene svrhe istraživanja građe.

Muzeji i galerije Konavala priredili su u prvoj polovici 2017. godine 5 izložbi od kojih 4 u Zavičajnom muzeju Konavala, a jednu u kući Bukovac.

- Kuća Bukovac, Izložba dječjih radova, izložba iz prosinca 2016.
- Od rimske kuće do muzeja Vlaha Bukovca, Kuća Bukovac
- Devet baba po ledu se valja, božićna izložba ZMK, Čilipi
- Kriv je, spalite ga, izložba konavoskih karnevala, ZMK, Čilipi
- Izložba vezova Katarine Dujaković, ZMK, Čilipi
- Svilac, svila, svilica, ZMK, Čilipi

Izložbe su realizirane s minimalnim sredstvima, a najveći dio je utrošen na zidne panoje (forexe). U okviru ove aktivnosti rashodi su izvršeni u iznosu 10.877,33 kn.

6. T203108: Konzervatorsko restauratorski radovi - u sklopu navedene aktivnosti ne planiraju se rashodi u 2017. Kroz ovu aktivnost su se prethodnih godina iskazivali konzervatorsko restauratorski radovi u Kući Bukovac u Cavtatu.

7. A203110: Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program- u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u ukupnom iznosu 60.000,00 kn. Ustanova namjerava razviti i proširiti svoju ponudu u muzejskim prodavaonicama kako bi ostvarivala veće prihode, te se kroz ovu aktivnost planiraju sredstva za suvenirski program i proizvodnju replika i vrijednih predmeta koji će se prodavati u muzejima. Za početak se planiraju nabavljati suveniri na kojima se ostvaruje najveći rabat kako bi se što prije ostvarile mogućnosti da se ovaj dio djelatnosti financira u cijelosti iz vlastitih sredstava.

U prvom polugodištu 2017. izvršeni su rashodi u iznosu 7.026,76 kn za suvenirnice MGK koje se nalaze u Kući Bukovac i u ZMK u Čilipima (magneti s motivima iz građe KB i ZMK, razglednice s motivima iz građe KB i ZMK, šalice s motivima iz građe ZMK, plakati s motivima iz građe KB i ZMK).

8. A203111: Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi koji se u cijelosti financiraju iz vlastitih sredstava u iznosu 360.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 357.000,00 kn preraspodjela.

Budući su muzejske jedinice u Konavlima potencijalne okosnice u kulturnoj turističkoj ponudi, potrebno je za vrijeme sezone produljiti radno vrijeme Ustanova osim Bukovca, ZMK i Pridvorja, upravlja Mauzolejom Račić i Pinakotekom. Osiguravanje djelatnika u sezoni vršilo se do sada ugovorima o djelu i studentskim ugovorima (uglavnom srpanj i kolovoz). Kako bi se osigurala sigurnost i stabilnost rada ustanove koja najbolje posluje u pred i posezoni, planirano je zaključiti ugovore o radu za obavljanje sezonskih poslova prodaje karata i održavanje vodstva kroz muzeje. Sezonski rad u ustanovi je potreban od 1.4. do 31.10. Na takav želi se imati odgovornije i pouzdanije djelatnike. Potreba ustanove za radnicima je najaktivnija u posezoni i predsezoni kad se nije u mogućnosti naći student. Također, muzeji su pokrenuli pedagošku aktivnost u vidu radionica za djecu u svim jedinicama koja osim zaposlenika zahtjeva i povremene voditelje za što je planiran dio sredstava. Djelatnice koje su se zaposlile u predsezoni 2017. i trenutno rade su izabrane na natječaju objavljenom na web stranici i na Zavodu za zapošljavanje (jedna u Mauzoleju Račić i jedna u Kući Bukovac). Radni odnos je ugovoren određeno do 31.10.2017.

U okviru ove aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu 29.041,64 kn koji se odnose na rashode za bruto pače (311) i doprinose na plaće (313) u iznosu 19.041,64 kn, te rashodi za usluge 10.000,00 kn (održavanje računalne opreme).

9. A203113: Ulaganja u vlastite proizvode - Izdavaštvo - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 200.000,00 kn. Muzeji u svojoj osnovnoj djelatnosti imaju izdavaštvo u smislu publikacija koje obrađuju građu koja se nalazi u muzejima. Izdavačka djelatnost se odnosi na kataloge izložbi, slikovnice, publikacije u kojima se obrađuje problematika muzejske građe. Prvenstveno se treba izdati vodiče po stalnom postavu u muzejskim jedinicama. Ovi rashodi još nisu izvršeni, osim što je napravljen tisak kataloga Katarine Dujaković za izložbu u ZMK. Katarina Dujaković je posljednja učenica Jelke Miš i vrsna vezilja čije smo radove izložili u ZMK. Katalog je napravljen kao stalni podsjetnik na kvalitetu izrade i mogućnost kreativnosti unutar narodnog umijeća.

10. A203114: Izrada web stranice - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi.

11. K203115: Informatizacija ustanove u kulturi - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u ukupnom iznosu 105.000,00 kn. Budući da se je u 2016. godini ustanova odredila proaktivno u pogledu skrbi za spomenike I muzejske djelatnosti, planirano je nabaviti računala za rad kao i tablete za vodstva po muzejskim jedinicama za posjetitelje. Program je prijavljen i Ministarstvu kulture koje je odobrilo 20.000,00 kn (od traženih 85.000,00 kn). Rashodi su izvršeni u iznosu 24.901,60 kn (odnose se na računalnu opremu 8.831,25 kn, skener A3 formata za digitaliziranje građe u iznosu 7.875,00 kn, projektor 8.195,35 kn).

12. T203116: Zaštita i očuvanje arheološke baštine, Jagnjilo - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 224.000,00 kn (od čega 15.000,00 kn iz općinskog proračuna). Program se odnosi na prijavnicu prema Ministarstvu kulture RH. Arheološki lokalitet Jagnjilo, dosad nepoznati lokalitet na području Stravče, nalazi se na prostoru od 16 000 kvadrata u zaseoku Kolići. Radi se o lokalitetu koji uz prapovijesne gomile posjeduje nekropolu od 10. – 15. stoljeća te jedinu konavosku crkvu (ostatke) u suhozidu. Arheološki lokalitet se planira prezentirati u cijelosti kao izletišta uz popratne sadržaje koje će odrediti urbanistička projektna dokumentacija. Ministarstvo je podržalo nastojanja MGK i partnera u kulturnoj revitalizaciji ovog dijela Konavala uz spajanje sa Kamenolom stećaka i crkvom sv. Luke u Brotnicama. Na ovaj način konavoska brda bi dobila iznimnu kulturnu ponudu što bi uvelike omogućilo i turističku ponudu ovog dijela Konavala.

Ministarstvo kulture je za ovu namjenu odobrilo 100.000,00 kn, a u prvom polugodištu 2017. je doznačeno 80.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni. Dobivena sredstva je planirano utrošiti za završavanje arheologije i izradu izvedbenog projekta. S obzirom da je ishodovanje dozvola u tijeku, radovi nisu započeli.

13. T203117: Zaštita i očuvanje arheološke baštine, Sv. Barbara - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 169.575,00 kn (od čega 15.000,00 kn iz općinskog proračuna). Program je prijavljen Ministarstvu kulture RH. Nekropola stećaka Sv. Barbare uvrštena je na listu UNESCO-a 2015. godine. Plan upravljanja UNESCO-vog lokaliteta predviđa izradu studije u zonama prezentacije i popratnih sadržaja na lokalitetu i oko njega. Nakon arheoloških radova, sanacije crkve i održanja cijele nekropole, ideja je uključiti lokalno stanovništvo u održanje i iskorištavanje same vrijednosti lokaliteta za razvoj sredine u kojoj se lokalitet nalazi.

Ministarstvo kulture je za ovu namjenu odobrilo 100.000,00 kn, a u prvom polugodištu 2017. je doznačeno 80.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni. Dobivena sredstva je planirano utrošiti za 3D snimanje stećaka i lokaliteta.

14. T203118: Zaštita i očuvanje arheološke baštine, Rat, Cavtat - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 212.500,00 kn (od čega 30.000,00 kn iz općinskog proračuna). Program je prijavljen Ministarstvu kulture RH. Ovaj program se u kontinuitetu izvodi dugi niz godina. U početku, istraživanja su vršili Dubrovački muzeji, a nastavila zaposlenica ustanove za MGK. Na lokalitetu se provode istraživanja Vile rustike na Ratu koja će zasigurno donijeti prinose u slabo istraženju povijesti Epidaurusa.

Ministarstvo kulture je za ovu namjenu odobrilo 70.000,00 kn, a u prvom polugodištu 2017. je doznačeno 56.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni. Dobivena sredstva je planirano utrošiti za istraživanje i čišćenje lokaliteta.

15. T203119: Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, Pridvorje (arheološka zbirka) - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 677.500,00 kn (od čega 175.000,00 kn iz općinskog proračuna), izvorni plan, odnosno 669.550,00 kn, preraspodjela. Zapadni dio klaustara Franjevačkog samostana u Pridvorju je prostor Odjela za arheologiju MGK. U prostoru se formira arheološki depo, prostor stalnog postava i prostor za povremene izložbe. Muzeji i galerije Konavala dugi niz godina provode arheološka istraživanja bez prostora za pohranu nalaza. Nalazi bi po pravilu trebali biti pohranjeni u najbliži arheološki depo (Dubrovnik koji nema dovoljno prostora ni za svoje nalaze). Ministarstvo je podržalo projekt depoa i izložbenog prostora. Svi nalazi nađeni u Konavlima (uključujući Sokol) biti će inventirani i čuvani u Odjelu za arheologiju u Pridvorju. Program je prijavljen na natječaj financiranja Ministarstva kulture.

U samostanu u Pridvorju u 2017. godini intenzivno je krenulo osposobljavanje nove muzejske jedinice kao i stjecanje uvjeta za istu. Prema pravilnicima Ministarstva kulture potrebno je zadovoljiti uvjete koji zahtijevaju ulaganje određenih sredstava. Za osnovni program smo prijavili Ministarstvu kulture RH koje je odobrilo 300.000,00 kn (u prvom polugodištu 2017. nisu doznačena sredstva). U okviru ovog projekta izvršeno je 26.762,50 kn, a rashodi se odnose na videonadzor i vatrodojavni / protupožarni alarm. Ostatak sredstava će se utrošiti na građevinske radove za opremanje muzeja.

16. T203120: Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, zidni oslici Kuća Bukovac - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 230.000,00 kn (od čega 0,00 kn iz općinskog proračuna). Proklizavanjem krova prije nekoliko godina i izvedbom kanalizacijskih cijevi u ulici, Kuća Bukovac je dodatno devastirana koje posljedice će se vjerojatno sanirati i u budućem vremenu. Specifičnost Bukovčevog muzeja pred ostalim muzejskim jedinicama koje posjeduju građu Vlaha Bukovca je u zidnim oslicima koje je kao mladić izradio u cijeloj rodnoj kući. Upravo ta građa, od iznimne vrijednosti je u najvećoj opasnosti od prodora vlage. Restauracijom zidnih oslika sanira se prodor soli i obnavljaju se oslici u Kući.

U okviru ovog projekta izvršeni su rashodi u iznosu 775,65 kn za nabavu materijala za restauraciju. Program je bio prijavljen Ministarstvu kulture. S obzirom da ministarstvo nije u 2017. odobrilo sredstva za restauraciju zidnih oslika, odustalo se od projekta u 2017. godini.

17. A203121: Izložbena djelatnost – Zaboravljeni Bukovčev portret - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 51.500,00 kn (od čega 0,00 kn iz općinskog proračuna). Jedna od planiranih izložbi u Kući Bukovac za 2017 godinu je i portret Miha Klaića. Slika koja se nalazi u župnom uredu na Grudi oštećena je i potrebno ju je restaurirati. Kroz izložbu se planira prezentirati politička situacija toga doba te kontekst portretiranja u političko – prijateljskim okolnostima Vlaha Bukovca. U okviru ove aktivnosti nisu izvršeni rashodi.

Program je bio prijavljen Ministarstvu kulture. S obzirom da ministarstvo nije u 2017. odobrilo sredstva, izložba će se realizirati u svom najmanjem mogućem obliku iz vlastitih sredstava.

18. A203122: Izložbeni program Zavičajni muzej Konavala – Konavoska oglavlja - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 107.000,00 kn (od čega 20.000,00 kn iz općinskog proračuna). Izložba Konavoska oglavlja je planirana radi edukacije i obrade ovako iznimne građe. Malo koji etnikum se može pohvaliti raznovrsnošću oglavlja koji se koristio u nošnji koja se nije znatno mijenjala. Program je namijenjen najviše struci i lokalnoj zajednici u svrhu edukacije. Planirano je prikazati sva oglavlja korištena u Konavlima, a izložbu bi pratile edukativne radionice izrade i korištenja pojedinih oglavlja. U okviru ove aktivnosti nisu izvršeni rashodi.

Program je bio prijavljen Ministarstvu kulture. S obzirom da ministarstvo nije u 2017. odobrilo sredstva, vlastita sredstva će se utrošiti za realizaciju izložbenog programa u ZMK.

19. A203123: Izložbeni program Kuća Bukovac – Inovativne prakse: željeznica - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 41.380,00 kn (od čega 6.380,00 kn iz općinskog proračuna). Program je prijavljen na natječaj financiranja Ministarstva kulture. Potreba za prezentacijom željeznice u Konavlima finalizirana je izložbom koja inkorporira suvremene i klasične pristupe građi.

Ministarstvo kulture je za ovu namjenu odobrilo i doznačilo 20.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni. Izložba bi se trebala održati u prosincu 2017. godine.

20. T203124: Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 241.500,00 kn (od čega 35.000,00 kn iz općinskog proračuna). ZMK za svoju osnovnu djelatnost nema osnovne prostore. Nedostaje depo, karantena i prostor za preparatora tekstila. Jednostavnom nadogradnjom na taraci iza kuće riješio bi se problem prodora vlage u muzej i stvaranje prostora za rad.

Muzej u Čilipima se u 2017. godini maksimalno uskladio sa zahtjevima struke koliko je to bilo u skladu s mogućnostima. Nabavljena je oprema za isušivanje prostora, te su se počeli nabavljati arhivski ormari za građu. U tijeku je sanacija odvodnje i rasvjete.

21. A203125: Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 220.000,00 kn (od čega 30.000,00 kn iz općinskog proračuna). Program je prijavljen na natječaj financiranja Ministarstva kulture. Sustav gospodarskih objekata na rijeci Ljutoj jedan je od najvrjednijih povijesnih kompleksa u Konavlima. Osim prirodne ljepote i raznolikosti posjetioci ostaju uskraćeni za prezentaciju ovako vrijedne građe. Nenametljivo i u skladu s prostorom odlučili smo se uz podršku Ministarstva kulture digitalno prezentirati sustav na način da posjetioci putem iznajmljenih tablet uređaja ili svojih mobitela mogu doznati sve o kompleksu i njegovoj povijesnoj važnosti. U programu je i plan održavanja i čišćenja kompleksa rijeke Ljute.

Ministarstvo kulture je za ovu namjenu odobrilo 160.000,00 kn, a u prvom polugodištu 2017. nisu doznačena sredstva. Rashodi nisu izvršeni. Dobivena sredstva je planirano utrošiti za radove košnje i održavanja kompleksa, a paralelno s tim realizirao bi se digitalni vodič kroz prostor mlinica i stupa koji će biti besplatan posjetiteljima rijeke.

22. A203126: Međunarodna suradnja - Češka - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 212.400,00 kn (od čega 0,00 kn iz općinskog proračuna). Program je prijavljen na natječaj financiranja Ministarstva kulture. Kuća Bukovac je u suradnji sa Vjerom Borozan provodila istraživanja o Bukovčevu radu u Pragu i njegovim učenicima. U sklopu programa planirana je izložba Bukovčevih učenika u Cavtatu.

Program je bio prijavljen Ministarstvu kulture. S obzirom da ministarstvo nije u 2017. odobrilo sredstva, odustalo se od projekta u 2017. godini.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj broj 1.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj stranih posjetitelja u muzejskim jedinicama	Aktivna marketinška politika prema subjektima u turizmu	Posjetitelj preko DUCARDA	0	Odjel općih poslova MGK	Povećanje	920	1200	1500

OPIS: povećanje od 20% odnosi se najviše na DUCARD.

Pokazatelj broj 2.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje prihoda od vlastite djelatnosti	Proizvodnja i osmišljavanje suvenira i predmeta za prodaju u muzejskim prodavaonicama	kn	20.000,00	Muzeji, odjel općih poslova	150.000,00	30.000,00	200.000,00	250.000,00

OPIS: proizvodnja i plasiranje suvenira u prvoj polovici 2017. temeljila se na prodaji fotomagneta, razglednica, šalica te komisionoj prodaji. Nisu se realizirale sve planirane proizvodnje planirane za 2017. premda se i u ovoj polovici vidi povećanje u odnosu na prošlu godinu.

Pokazatelj broj 3.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj djece na radionicama	Formiranje radionica i edukativnih programa	pax	0	muzeji	70 djece	75 djece	150 djece	150 djece

OPIS: radionice koje su se trajno održavale u muzejskim jedinicama za djecu obuhvatile su oko 55 redovite djece, a povremene radionice su privukle još dvadesetak djece. (mali arheolozi 15, likovna radionica 15, male vezilje 20, šarena školica 5, praznici u muzeju 10, maškare u muzeju 10).

- NAPOMENA. –u 2016. nisu bile organizirane radionice za djecu

Pokazatelj broj 4.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj programa za ljude starije dobi	Organiziranje susreta i posjeta Domu za umirovljenike	program	0	Muzejski pedagog	Jednom tjedno	0	Dva puta tjedno	Dva puta tjedno

OPIS: budući nam je muzejska pedagoginja zbog zdravstvenog stanja bila spriječena odlaziti na teren a većinu polugodišta je provela na bolovanju, još nismo ostvarili programe koje smo planirali

Pokazatelj broj 5.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj izdanih jedinica MGK	Izdavanje slikovnica, edukativnog materijala, knjiga i kataloga	izdanja	0	Odjel općih poslova	10	2	20	30

OPIS: od izdanja Muzeja i galerija Konavala u prvoj polovici 2017. izdani su katalogi : Jelena Beželj (Devet baba po ledu se valja); te katalog izložbe Katarine Dujaković (katalog narodnog veza)

NAPOMENA: u prošloj godini se nisu izdavali katalogi izložbe

Pokazatelj broj 6.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj volontera u knjižnici	Edukacija i koristan rad volontera	volonter	0	Odjel općih poslova	2	2	10	10
Broj volontera na lokalitetima	Edukacija i koristan rad volontera	volonter	0	Odjel općih poslova	10	2	20	20

OPIS: Volonteri u knjižnici Muzeja i galerija Konavala za sada su ostali u istom sastavu. Na lokalitetima smo organizirali povremene edukacije sa stručnjacima koji su dobrovoljno provodili edukaciju.

Polazna vrijednost = volonteri su stanovnici Konavala koji dobrovoljnim radom sudjeluju u programima muzeja

Pokazatelj broj 7.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj izložbi	Prezentacija građe	izložba	2	muzeji	12	5	18	18

OPIS: Muzeji i galerije Konavala priredili su u prvoj polovici 2017. godine 5 izložbi od kojih 4 u Zavičajnom muzeju Konavala, a jednu u kući Bukovac.

- Kuća Bukovac, Izložba dječjih radova, izložba iz prosinca 2016.
- Od rimske kuće do muzeja Vlaha Bukovca, Kuća Bukovac
- Devet baba po ledu se valja, božićna izložba ZMK, Čilipi
- Kriv je , spalite ga, izložba konavoskih karnevala, ZMK, Čilipi
- Izložba vezova Katarine Dujaković, ZMK, Čilipi
- Svilac, svila, svilica, ZMK, Čilipi

Objekti jedinice su organizirale programe za noć muzeja. Također sudjelovalo se zanimljivim programom i za međunarodni dan muzeja.

Pokazatelj broj 8.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj prijavljenih projekata	Traženje izvora financiranja i podrške u projektima zaštite i održanja kulturne baštine i prezentacije	projekt	5	Odjel općih poslova	11	4	15	15
Broj zahtjeva prema sponzorima	Pomoć pri realizaciji projekata od velike važnosti za lokalnu zajednicu	zahtjev	3	Odjel općih poslova	10	2	15	20

OPIS: Od prijavljenih projekata prema Ministarstvu kulture, prijavljeni su i projekti za financiranje iz EU fondova i to : Umjetnost i kultura za mlade (600.000,00 kn), Umjetnost i kultura+54 / Kuća Bukovac (540.000,00 kn), Umjetnost i kultura +54 / Zavičaji muzej Konavala (700.000,00 kn) te IPA UNESCO green net (131.000,00 €). Nadalje, upućeni su zahtjevi prema sponzorima: nabavka zatvora za Pridvorje, nabavka kompjutera od Zračne luke Dubrovnik.

Pokazatelj broj 9.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj posjeta školske djece	Intenzivna suradnja sa školama	dijete	0 nemamo točne podatke	Odjel općih poslova	50	500	80	80

OPIS: intenzivna suradnja sa školama pridonijela je svakodnevnim vodstvima kroz svibanj i travanj u ZMK i KB. Sve županijske škole su posjetile jedinice MGK. Radi se o podatcima koji se odnose na pozivanje škola na prezentacije i na vodstva. Mimo ovoga su klasični školski posjeti.

Pokazatelj broj 10.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj posuđenih knjiga u knjižnici	Formiranje stručne knjižnice	knjiga	0	Odjel općih poslova	100	40	200	300

OPIS: Knjige za sada posuđuju samo djelatnici MGK u sklopu svojeg stručnog rada. MGK u knjižnici za sada posjeduje prikupljenih 1472 knjiga i prikupljanje se nastavlja.

2.4. GLAVA: (020 04) USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

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

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

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

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

OPIS PROGRAMA:	<p>Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na djelovanje ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Konavle.</p> <p>Dom za starije i nemoćne osobe Konavle je ustanova socijalne skrbi, namijenjena starijim i nemoćnim osobama koje zbog starosti ili bolesti ne mogu živjeti same.</p> <p>Djelatnost Doma je pružanje usluge skrbi starijim i nemoćnim osobama izvan vlastite obitelji kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe. U okviru smještaja pružaju se usluge stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanja osobne higijene, fizikalne terapije, usluge socijalnog rada, radnih aktivnosti i organiziranja slobodnog vremena.</p> <p>Ciljevi koji želimo postići kroz provedbu ovog programa jest kvalitetna socijalizacija korisnika u novoj sredini, promicanje zajedništva između korisnika te podizanje kvalitete njihovog života u Domu putem radnih aktivnosti organiziranih kroz slobodno vrijeme.</p> <p>Svaki djelatnik ustanove svojim radom i iskustvom u djelatnosti socijalne skrbi uvelike pridonosi čvrstom i stabilnom poslovanju Doma, podizanju kvalitete usluga, te projektu razvoja u svjetlu provođenja standarda kvalitete socijalnih usluga, a u skladu s postojećim zakonima, pravilima i smjernicama struke.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), Statut Ustanove, Statut Općine i drugi akti</p>

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01- 06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	A204401	0	0	200.032,56	1.408.979,72	1.707.060	1.680.075,91	1.506.500	1.329.500
Redovna djelatnost Doma – vlastita djelatnost	A204402	0	0	0	912.032,20	4.650.000	602.837,00	5.017.000	5.267.000
Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma	A204403	0	0	0	721,71	50.000	1.537,95	38.000	43.000
Program nabave knjižne i neknjižne građe	A204405	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000
Nabava dostavnog vozila	A204406	0	0	0	0	150.000	0,00	0	0
								0	0
UKUPNO PROGRAM 2044 Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle		0	0	200.032,56	2.321.733,63	6.562.060	2.284.450,86	6.566.500	6.644.500

	Održavanje smještajnih kapaciteta i proširenje izvaninstitucijskih usluga.
	Budući je Dom počeo sa radom 13.07.2016. godine primarni cilj koji sada imamo je 100% popunjenost smještajnog kapaciteta Doma koju očekujemo do kraja 2017.godine. Trenutna popunjenost Doma je 82%. Nastojat ćemo podići kvalitetu skrbi na višu razinu, i to stalnim usavršavanjem osoblja te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta prema našim mogućnostima kako bi stvorili zdravo i ugodno okruženje koje će nuditi vrhunski smještaj, medicinsku njegu i prehranu.
	Cilj nam je i krenuti sa pružanjem usluge dnevnog i poludnevnog boravka, a kojeg želimo približiti lokalnoj i široj zajednici informiranjem putem medija.
	Jedan od ciljeva kroz naredna razdoblja jest i uvesti izvaninstitucijsku uslugu pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama.
CILJ PROGRAMA:	Ova usluga uključuje pružanje osobne higijene u kući korisnika te dostavu toplih obroka, lijekova, namirnica i slično.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju djelatnici ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Konavle (ravnateljica, socijalni radnik, voditelj računovodstva, računovodstveni referent, glavna medicinska sestra, medicinske sestre, njegovateljice, kućni majstor, kuhari, pomoćni kuhar, servirka, pralje, čistačice), te službenici i namještenici Općine Konavle u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Ukupan broj osoblja Doma Broj korisnika uključenih u Dom Zadovoljstvo korisnika Doma i članova njihovih obitelji uslugama koje pružamo Broj korisnika izvaninstitucijskih usluga /broj korisnika prehrane/ broj korisnika usluge pomoći i njega u kući / broj novih korisnika Polazni pokazatelj početkom 2017. godine: 50%-na popunjenost Doma
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu.

U kolovozu 2013. Općinsko vijeće Općine Konavle donijelo je Odluku o osnivanju Doma Za starije i nemoćne osobe Konavle, na koju je Ministarstvo socijalne politike i mladih izdalo Rješenje o usklađenosti iste sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi u rujnu 2013. (Službeni glasnik Općine Konavle 4/14 i 5/14). U skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi i na temelju Odluke o osnivanju Doma, u svibnju 2014. Općinsko vijeće Općine Konavle donijelo je Odluku o imenovanju privremenog ravnatelja Doma. Ministarstvo financija dodijelilo je osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta (OIB: 95859693632). Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku od 1. srpnja 2014., u sudski registar upisano je osnivanje ustanove pod nazivom Dom za starije i nemoćne osobe Konavle. Dom je smješten na Grudi, Gruda 152. Skraćeni naziv je: Dom 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, brojučana oznaka razreda 8730, sa dodijeljenim matičnim brojem 4249020).

Dom za starije i nemoćne osobe Konavle je ustanova čiji je osnivač Općina Konavle, namijenjena je građanima starije životne dobi s ciljem podizanja kvalitete njihovog života, pružanjem zdravstvene, socijalne i psihološke pomoći. Prostor doma izgrađuju se i opremaju prema visokim standardima, podijeljeni su po vrstama i procesima rada i organizirani su u suterenu, prizemlju, I. katu, II. katu i potkrovlju. U samoj zgradi Doma biti će smješten restoran s kuhinjom i caffè bar. Pružati će se privremeni i stalni smještaj, te stacionarni smještaj za osobe s potrebom za povećanom medicinskom skrbi visoke kakvoće za 80-tak korisnika u 51 smještajnih jedinica: od toga 19 jednokrevetnih i 32 dvokrevetne sobe. Zgrada se nalazi u izgrađenom dijelu naselja neposredno uz zdravstvenu ambulantu. Ova mirna, prirodnim ljepotama okružena lokacija trebala bi pružiti osjećaj blizine doma i uključenosti u svakodnevni život.

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

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

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

Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Konavle donijelo je Odluku o imenovanju ravnateljice Doma 25.03.2016. godine.

Tijekom lipnja 2016. godine raspisani su javni natječaji za zapošljavanje djelatnika koji su objavljeni u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje-područni ured Dubrovnik i na web stranici Općine Konavle. Natječaji su raspisani na osnovu Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Osoblje Doma su stručne osobe različitih profila organizirane po funkcionalnim odjelima čineći jedinstvenu radnu cjelinu.

Dom je dana 13.07.2016. godine započeo sa radom i primio svoje prve korisnike.

Ustanova Dom za starije i nemoćne osobe Konavle, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – lipanj 2017. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 2.284.450,00 kn, a prihode u iznosu 3.482.645,00 kn. Tekući višak prihoda iznosi 1.198.195,00 kn, preneseni višak prihoda iznosi 186.732,00 kn, te višak prihoda za korištenje u slijedećem razdoblju iznosi 1.384.927,00 kn.

Tijekom 2017. Ustanova je koristila vlastita sredstva od sufinanciranja smještaja korisnika u dom u iznosu 1.797.444,13 kn, te sredstva Općinskog proračuna u iznosu 1.685.200,91 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A204401: Redovna djelatnost – sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 1.759.060,00 kn, izvorni plan, odnosno 1.707.060,00 kn preraspodjela (odnosi se na rashode koji se podmiruju iz općinskog proračuna). Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 1.680.075,91 kn ili 98,4% i odnose se na: rashode za bruto plaće i doprinose (311 i 313) 1.543.961,66 kn, naknade troškova zaposlenima (321) u iznosu 70.342,00 kn (prijevoz na posao i s posla), naknadu za članove Upravnog vijeća 60.858,25 kn, te pristojbe i naknade-naknada zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom 4.914,00 kn.

Koncem lipnja 2017. zaposleno je 28 djelatnika.

2. A204402: Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe – vlastita djelatnost - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 4.650.000,00 kn i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika (ostvoreni prihodi od smještaja i prehrane korisnika Doma i prihodi od pružanja dodatnih usluga u Domu). Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 602.837,00 kn ili 13,0% i odnose se na: naknade troškova zaposlenima (321) u iznosu 7.138,25 kn (stručno usavršavanje zaposlenika 3.375,00 kn, službena putovanja 3.763,25 kn), rashode za materijal i energiju (322) u iznosu 401.382,17 kn (trošak uredskog materijala i materijala za čišćenje, pranje i održavanje 47.666,84 kn, rashode za namirnice odnosno materijal za prehranu korisnika 186.608,36 kn, materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika 2.750,66 kn, trošak električne energije 97.888,93 kn, trošak energije-plina 6.580,95 kn, trošak energije-lož ulje 47.830,45 kn, materijal za tekuće i investicijsko održavanje 3.190,10 kn, sitni inventar 8.865,88 kn), rashode za usluge (323) u iznosu 166.457,13 kn (usluge telefona i poštanske usluge 25.462,93 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta, liftova, kuhinjske, medicinske, računalne i ostale opreme 26.945,00 kn, usluge promidžbe i informiranja-rtv pristojba 980,00 kn, komunalne usluge - usluge opskrbe vodom 32.658,95 kn, odvoz medicinskog otpada 1.317,50 kn, ostale komunalne usluge 9.150,00 kn (deratizacija dezinfekcija, dezinfekcija, te dimnjačarske usluge), zdravstvene usluge - usluge sistematskih pregleda radnika 1.350,00 kn, tečajevi zdravstvenog odgoja zaposlenika 2.125,00 kn, analiza namirnica te vode za piće koju obavlja Zavod za javno zdravstvo 2.230,25 kn, usluge fizioterapeuta u prostorijama Doma 60.000,00 kn, te ostale usluge koje se odnose na mjerenje emisije štetnih tvari i plinova 3.750,00 kn i Fina certifikat 487,50 kn), ostale nespomenute rashode poslovanja (329) u iznosu 27.859,45 kn (naknada za članove Upravnog vijeća 12.171,65 kn, premije osiguranja 14.133,27 kn usluge reprezentacije 618,53 kn, pristojbe i naknade-naknada zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom 936,00 kn.)

3. A204403: Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 50.000,00 kn i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika, a odnose se na nabavu materijala za radnu okupaciju korisnika, dodatne usluge korisnicima u Domu, organiziranje izleta i sl. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 1.537,95 kn i to za nabavu materijala za radnu okupaciju korisnika.

4. A204405: Program nabave knjižne i neknjižne građe - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 5.000,00 kn i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika. Iz ovih sredstava bi se nadopunio knjižni fond biblioteke. Ovi rashodi nisu izvršeni u prvom polugodištu 2017. godine.

5. A204406: Nabava dostavnog vozila - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 150.000,00 kn i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika. Ovi rashodi nisu izvršeni u prvom polugodištu 2017. godine.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Cilj: Potpuna popunjenost smještajnih kapaciteta Doma

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja realiziranih zahtjeva za smještaj u Dom	Povećanjem broja realiziranih zahtjeva za smještaj ostvarit će se osnovni cilj 100% popunjenosti Doma	Broj korisnika	40	Dom	82	67	82	82

Broj korisnika smještenih u Domu na kraju izvještajnog razdoblja je bio 67 korisnika.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja korisnika dnevnog/ poludnevnog boravka	Ostvarenje kapaciteta ustanove	Broj korisnika	0	Dom	10	0	12	15

Cilj: Podizanje kvalitete života osoba smještenih u Domu, održavanje njihovih preostalih senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih sposobnosti te eliminacija negativnih učinaka institucionalizacije

- Jedna od aktivnosti kojom se planira postići ovaj cilj je organiziranje raznih kreativnih radionica uz međusobna druženja i komunikaciju čime se upotpunjuje svakodnevica korisnika i podiže samopouzdanje

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja organiziranih kreativnih radionica unutar Doma	Organiziranjem kreativnih radionica omogućava se korisnicima razvoj njihove kreativnost, samoizražavanje te podizanje razine fine i grube motorike	Broj organiziranih kreativnih radionica	1	Dom	5	4	6	7

Organizirane kreativne radionice u izvještajnom razdoblju su:

1. Likovna radionica izrade ukrasa i poklona povodom proslave Dana žena u periodu 27.02.-07.03.2017.g.
2. Uskrsna radionica – radionica izrade ukrasa, pletenja poma i penganja jaja u periodu 03.04.-14.04.2017.g.
3. Likovna radionica izrade ukrasa povodom proslave 1. godišnjice početka rada Doma u periodu 21.06.-31.06.2017.g.
4. Radionica izrade rođendanskih čestitki – kontinuirano uoči proslave rođendana korisnika

- Aktivnosti kojom se planira postići ovaj cilj je organiziranje raznih kulturnih događanja unutar prostorija Doma radi što kvalitetnijeg korištenja slobodnog vremena korisnika

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja organiziranih kulturnih događanja u Domu (izložbe, književni susreti, nastupi..)	Organiziranjem kulturnih događanja pozitivno usmjeravamo razvoj cjelokupne osobnosti starije osobe te potičemo mentalnu aktivnost	Broj organiziranih kulturnih događanja godišnje	2	Dom	3	3	5	5

Organizirana kulturna događanja u izvještajnom razdoblju su:

1. Tematsko predavanje gđe. Marije Radonić uoči proslave blagdana Sv. Vlaha „Sveti Vlaho“ dana 28.01.2017. godine
2. Gostovanje korisnika iz Doma za starije osobe „Dubrovnik“ sa predstavom povodom Valentinova i glazbenim nastupom dana 22.02.2017. godine
3. Književni sat sa pjesnikom Vlahom Baulom-predstavljanje knjige „Plima ljubavi“ dana 10.03.2017. godine.

- Jedna od aktivnosti kojom se planira postići ovaj cilj je jedna što veće uključivanje korisnika u programe obilježavanja svjetskih i međunarodnih dana, blagdana, praznika i proslava rođendana tijekom godine a time i razvijanje osjećaja zadovoljstva i pripadnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja organiziranih priredbi i proslava za sve prigode i blagdane	Organiziranjem proslava rođendana te prigodnih programa uoči blagdana, praznika i međunarodnih dana potičemo društvenost starije osobe, stvaranje novih prijateljstva, te opće zadovoljstvo	Broj priredbi i proslava godišnje	5	Dom	20	12	25	25

Organizirane priredbe i proslave u izvještajnom razdoblju su:

1. Obilježavanje dana Sv.Valentina dana 14.02.2017. godine
 2. Obilježavanje Dana žena dana 08.03.2017. godine
 3. Obilježavanje svjetskog dana Zdravlja dana 07.04.2017. godine
 4. Proslava Uskrsa dana 16.04.2017. godine
 5. Prigodni program i druženje sa Maticom umirovljenika Općine Konavle povodom Uskrasnih blagdana 22.04.2017. godine
 6. Proslava rođendana korisnika dana: 27.01.2017.g., 08.02.2017.g., 13.02.2017.g., 30.03.2017.g., 21.04.2017.g., 30.05.2017.g., 30.06.2017.g. – ukupno 7 proslava
- Ovaj cilj se nastoji postići i povećanjem broja edukativnih predavanja namijenjenih korisnicima Doma. Predavanja su organizirana iz područja zdravstva, socijalne skrbi, prava i drugih interesantnih tema primjerenih starijoj populaciji.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja edukativnih predavanja - od strane vanjskih predavača i osoblja Doma (vlastita predavanja)	Organiziranjem edukativnih predavanja prilagođenih osobama starije životne dobi korisnici Doma se educiraju i informiraju o njima interesantnim temama	Broj predavanja godišnje	1	Dom	5	6	7	7

Organizirana edukativna predavanja u izvještajnom razdoblju su:

1. Edukativno predavanje djelatnika tvrtke „Bontech“ o očuvanju sluha i ispravnom korištenju slušnih aparata dana 12.01.2017.g.
2. Edukativno predavanje djelatnica patronažne službe Doma zdravlja Dubrovnik „Zdrava ishrana i prevencija dijabetesa“ dana 07.04.2017.g.
3. Predavanje djelatnice Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije “Upravljanje stresom u trećoj životnoj dobi“ dana 04.05.2017.g.
4. Predavanje djelatnice Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije “ Zdravo starenje-4N kao gerontološki izazovi“ dana 16.05.2017.g.
5. Predavanje doktora Antuna Cara „Zdravi načini življenja“ dana 19.05.2017.g.
6. Predavanje djelatnice Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije “ Mentalni problemi i poteškoće treće životne dobi“ dana 09.06.2017.g.

Cilj: Senzibilizacija javnosti za potrebe starijih osoba

- Jedna od aktivnosti kojom želimo ostvariti ovaj cilj je organiziranje posjeta vrtića i škola kroz zajednička druženja sa korisnicima Doma kako bi razbili stereotipe i predrasude mlađih uzrasta prema starijim osobama koji vode diskriminaciji starijih i nemoćnih osoba

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja posjeta djece školskog i predškolskog uzrasta	Organiziranjem posjeta dječjih vrtića i škola i međugeneracijskom interakcijom djeca se senzibiliziraju na kontakt sa starijim osobama	Broj organiziranih posjeta	1	Dom	3	0	4	4

- Senzibilizaciju javnosti za potrebe starijih osoba nastojat ćemo postići i povećanjem broja organiziranih posjeta i druženja naših korisnika sa građanima uz prigodne programe, a radi podizanja svijesti u javnosti o potrebama i pravima starijih osoba

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja dana „otvorenih vrata“ u Domu	Organiziranjem dana „otvorenih vrata“ javnost se senzibilizira za potrebe osoba u odmakloj dobi	Broj organiziranih posjeta	0	Dom	1	0	1	1

Cilj: Poboljšanje kvalitete rada ustanove

- Ovaj cilj se nastoji postići kontinuiranim stručnim usavršavanjem djelatnika radi stjecanja i održavanja znanja, vještina i sposobnosti potrebnih u radu

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja sudjelovanja djelatnika na seminarima, tečajevima, kongresima, stručnim predavanjima i sl.	Prilagođavanjem i nadopunom postojećih znanja, vještina i sposobnost unapređuje se stručnosti djelatnika, a time i kvaliteta pružene usluge	Broj stručnih usavršavanja djelatnika	4	Dom	4	5	5	5

Stručna usavršavanja djelatnika Doma u izvještajnom razdoblju su:

1. Radionica „Sustav unutarnjih kontrola i sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu“ od 16.02.-17.02.2017. g. – voditeljica računovodstva
2. Tečaj „Uredsko poslovanje i upravljanje dokumentacijom“ od 01.03.-03.03.2017.g. – računovodstveni referent
3. Predavanje „Liječenje suvislom“ dana 31.03.2017.g. – socijalna radnica
4. Simpozij „Sinergija potreba i prakse socijalnog rada u lokalnoj zajednici“ od 27.04.-28.04.2017.g. – socijalna radnica
5. Seminar „Aktualnosti za proračunske i izvanproračunske korisnike“ 28.06.2017.g. – voditeljica računovodstva

2.5. GLAVA: (020 05) USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

U razdjelu UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN FINACIJE I GOSPODARSTVO, glava Ustanova predškolskog odgoja, izvodi se slijedeći Program:

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

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

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

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

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

OPIS PROGRAMA:	<p>Programom se omogućuje svakom djetetu prvo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima. Osiguravaju se institucionalni i izvaninstitucionalni oblici predškolskog odgoja, pomaže se zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci te se na taj način unapređuje obiteljski odgoj. Stvaraju se uvjeti za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i stabilizacije. Osigurava se ostvarivanje redovitih programa odgoja, naobrazbe, 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: 444 upisane djece rane i predškolske dobi koja imaju boravište ili prebivalište na području općine Konavle i njihovi roditelji (u program uključeno 22 djece s teškoćama u razvoju).</p> <p>Programi koji se ostvaruju:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Redoviti cjelodnevni (u trajanju od 10 sati dnevno) i poludnevni (u trajanju od 5 sati dnevno) 2. Programi javnih potreba: Program za djecu s teškoćama u razvoju integriranih u redovite skupine. 3. Program predškole 4. Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Igram do baštine” integriran u redovni programa 5. Posebni glazbeni program integriran u redovni program <p>Programi se realiziraju u pozitivnom socijalnom okruženju sukladno vrijednostima i načelima koje donosi Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja.</p>
-----------------------	--

ZAKONSKA OSNOVA:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), Zakon o radu (NN 93/14) i drugi podzakonski akti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97, 20/05) 2. Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 04/98) 3. Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (NN 133/97) 4. Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) 5. Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97) 6. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN 83/01) 7. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02, 55/06, 121/07) 8. Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (NN 114/02) 9. Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (NN 46/04) 10. Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te u dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (NN 49/04) 11. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10) 12. Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14)
------------------	---

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
<i>Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića</i>	A205101	6.399.563	7.034.083	7.382.143,23	8.009.057,77	8.125.100	3.970.295,00	8.708.000	8.708.000
<i>Opremanje dječjeg vrtića(skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja</i>	K205102	0	0	31.687,50	203.538,96	255.440	48.786,50	229.440	229.440
<i>Rekonstrukcija i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat</i>	K205103	387.846	0	30.100,00	94.599,25	100.000	10.950,00	0	0
<i>Izmjena grijanja u dječjem vrtiću Katićan Čilipi</i>	K205104	0	0	161.384,28	0	0	0	0	0
<i>Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Čilipi</i>	K205105	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Gruda</i>	K205106	270.728	0	0	39.625,00	0	0	0	0
<i>Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Pridvorje</i>	K205107	110.093	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću</i>	A205108	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića</i> *** ova aktivnost se od 2016. evidentira u okviru GLAVE 020 01, PROGRAM 2051, A 205109	A205109	0	261.862	296.864,05	0	0	0	0	0

<i>Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Cavtat</i>	T205110	0	129.074	0	29.637,50	0	0	0	0
<i>Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića Katićan, Čilipi</i>	T205111	0	0	149.841,25	0	0	0	0	0
<i>Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost</i>	A205112	0	0	2.041.853,62	2.063.266,79	2.459.900	841.867,96	2.500.000	2.500.000
<i>Mjere energetske učinkovitosti – krov i stolarija Vrtić Cavtat</i>	T205113	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mjere energetske učinkovitosti – solamo grijanje Vrtić Cavtat</i>	T205114	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mjere energetske učinkovitosti – solamo grijanje Vrtić Gruda</i>	T205115	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Hidrantska mreža Cavtat</i>	T205116	0	0	0	136.241,56	0	0	0	0
<i>Nabava dostavnog vozila</i>	A205119	0	0	0	0	142.500	0,00	0	0
<i>Proširenje dječjeg vrtića na Grudi</i>	K205121	0	0	0	0	5.140.000	0,00	2.500.000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci		7.168.230	7.425.019	10.093.873,93	10.575.966,83	16.222.940	4.871.899,46	13.937.440	11.437.440

Dječji vrtić Konavle je predškolska ustanova u kojoj se provode organizirani oblici izvanobiteljskog odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Programom se organizirano provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu, a želi se pridonijeti cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života u uvjetima koji će zadovoljiti njegove potrebe i oživotvoriti prava.

1. Mreža dječjih vrtića na području Općine Konavle u proteklom šestomjesečnom razdoblju se nije mijenjala, a podrazumijeva sve objekte na svom području u kojima se provode programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

U svom sastavu Dječji vrtić Konavle ima tri (3) ustrojbene jedinice:

1. Dječji vrtić i jaslice Cavtat u Cavtatu i pripadajući izdvojeni objekt u staroj jezgri Cavtata, unajmljen od Družbe kćeri milosrđa TRS sv. Franje – (Zagreb)
2. Dječji vrtić „Katićan“ u Čilipima s izdvojenim objektom unajmljenim od Poljoprivredne zadruge „Frano Supilo“
3. Dječji vrtić i jaslice Gruda na Grudi s izdvojenim objektima (obiteljska kuća Mostahinić i kat Područne škole u Pridvorju)

Mreža dječjih vrtića na našem području udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja. Prostori su opremljeni sukladno potrebama procesa i financijskim mogućnostima. Stručni odgojno-obrazovni radnici te ostalo osoblje zastupljeno je prema optimalnim potrebama. Financijska sredstva za potrebe zapošljavanja u proteklom razdoblju osiguravao osnivač. Ovim uvjetima ustanova je u proteklom šestomjesečnom razdoblju ostvarivala Kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Za poboljšanje materijalnih uvjeta rada, izrađena je projektna dokumentacija nadogradnje kata na dječjem vrtiću i jaslicama Gruda, te je dokumentacija predana na natječaj za dodjelu financijskih sredstava (Mjera 7.4.1.). Za izgradnju potpuno novoga objekta u Cavtatu izrađena je projektna dokumentacija.

CILJ PROGRAMA
(što se programom
želi postići):

	<p>2. Razvoj sustava osiguranja kvalitete u Ustanovi se provodi kontinuirano, stvarajući materijalne i kadrovske uvjete te društveno okruženje za kvalitetan život djeteta.</p> <p>Sudionici smo Projekta samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja kojeg provodi Odjel za promicanje kvalitete obrazovanja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Na projektu radimo i dalje, pa ćemo sukladno detektiranim područjima kvalitete utvrditi Razvojni plan ustanove. Izradili smo Kurikuluma Dječjeg vrtića Konavle, koji u svom sastavu ima vrijednosti i načela koja mi negujemo u ustanovi, a važna su za cjelokupan razvoj djeteta na humanističkom principu. Sukladno Kurikulumu, ustanova provodi i postupak vrednovanja procesa unutar ustanove. Vrednovanje unutar ustanove vrši se na osnovu prikupljene dokumentacije odgojno-obrazovnih skupina, stručnoga tima, valorizacije Plana i programa rada. Razvoju kvalitete doprinosi i zapošljavanje stručnog suradnika psihologa kojim je upotpunjen naš stručni tim.</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 im se unaprjeđuje kvaliteta življenja te zadovoljavaju temeljna dječja prava i potrebe.</p> <p>Pedagoške godine 2016./17. imali smo sveukupno identificirano 22-je djece s teškoćama u razvoju, od kojih je 8-ero sa težim teškoćama. S posebnim prehrambenim potrebama, imali smo najprije 7-ero djece, a kasnije je taj broj narastao na 11-ero djece. Za njih su se planirali prilagođeni jelovnici, sukladno djetetovim potrebama. Osim ovih 11-ero djece, jedno je dijete bilo na prilagođenom jelovniku iz vjerskih razloga.</p> <p>Da bi pružili kvalitetnu potporu djeci s teškoćama u razvoju pri integraciji u redovite skupine, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu osobnih asistenata koje smo oformili, zaposlili smo osobnog pomagača (financiran iz naših vlastitih sredstava) za 2-je djece: 1x3 sata i 1x2 sata dnevno. Za jedno dijete kojemu je bio predviđen pomagač 1x2 sata dnevno, nije bilo potrebe u prvih 6 mjeseci 2017 godine jer dijete nije pohađalo vrtić. Osobni pomagači su radili sa djecom sukladno Planu i programu rada skupine, te Individualnim programima za DTUR-u, a svoju nazočnost prikazuju mjesečnom evidencijom.</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>Kontinuirano praćenje i analiza potreba za održavanjem kvalitete:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materijalnog okruženja u odgojnim grupama, - prehrane djece, - održavanje objekata, - stručno usavršavanje zaposlenika.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Postignuća u odgojno-obrazovnom procesu vide se u svakodnevnim aktivnostima djece, suradnji s roditeljima i društvenom zajednicom, dokumentiranju i valorizaciji procesa, prezentiranju rada odgojitelja na razini općine, županije i šire.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	U ovoj djelatnosti kao nepredviđeni rashodi procjenjuju se eventualno veći kvarovi na opremi, te dodatna ulaganja /popravci na objektima vrtića. Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 16.222.940,00 kn, a izvršeno je 4.871.899,46 kn ili 30,0%.

Ustanova Dječji vrtići Konavle, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – lipanj 2017. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 4.871.901,00 kn, a prihode u iznosu 5.275.228,00 kn. Tekući višak prihoda iznosi 403.327,00 kn, a preneseni višak iz prethodnog razdoblja iznosi 320.339,00 kn te višak prihoda i primitaka za korištenje u slijedećem razdoblju iznose 723.666,00 kn.

U 2017. iz proračuna Općine Konavle ostvareni su prihodi u iznosu 3.976.157,50 kn, a svi drugi prihodi su ostvareni u iznosu 1.299.069,70 kn i odnose se na pomoći Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta 31.500,00 kn, tekuće donacije 6.000,00 kn, te vlastiti prihodi od cijene vrtića u iznosu 1.261.569,70 kn (iskorišteni vlastiti prihodi).

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A205101: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za plaće djelatnika dječjeg vrtića s pripadajućim porezima i doprinosima, naknade za prijevoz na posao i s posla, usluge održavanja objekata, te naknade za rad upravnog vijeća. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 16.703.340,00 kn izvorni plan, odnosno 16.530.940,00 kn preraspodjela.

Rashodi za plaće (31) izvršavanju se iz sredstava Općinskog proračuna, a planirani su u iznosu 7.978.000,00 kn (program 2051), izvorni plan, odnosno 7.593.100,00 kn preraspodjela.

Ustanova je koncem 2015. godine imala 67 zaposlena. Na kraju 2016. Ustanova je imala 74 zaposlena (uključujući osobe na porodiljnom i duljem bolovanju, te zamjene za spomenute osobe). Prosječan broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja koncem prosinca je 69, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 66 osoba (ravnateljica, pedagoginja, psiholog, zdravstvena voditeljica, 45 odgojitelja, tajnica, voditelj računovodstva, administrator, 1 ekonom domar, 1 domar, 3 kuharice i 13 spremačica).

Koncem lipnja 2017. prosječan broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja je 70, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 68 osoba.

U prvom polugodištu 2017. u ustanovi su bile na radu 3 osobe koje su se stručno osposobljavale za rad bez zasnivanja radnog odnosa (3 odgojitelja do 15.3.2017.) i ove osobe se ne uključuju u prosječan broj zaposlenih u Ustanovi. Naime, s polaznikom stručnog osposobljavanja ne potpisuje se ugovor o radu, te mu poslodavac nije dužan obračunavati i isplaćivati plaću, nego samo plaćati obvezne doprinose (obvezni doprinos za mirovinsko osiguranje mjesečno 588,16 kn i obvezni doprinos za zdravstveno osiguranje mjesečno 455,82 kn), a taj trošak Zavod za zapošljavanje refundira poslodavcu. Polazniku se isplaćuje novčana pomoć u visini definiranoj Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Zavod o zapošljavanju uključio u stručno osposobljavanje te iznosi 2.400,00 kn, te trošak prijevoza u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza, a u maksimalnom iznosu od 1.000,00 kuna.

Kroz programe dječjeg vrtića u prvom polugodištu 2017. je prosječno uključeno 440 djece u dobi od prve do sedme godine života .

U 2017. rashodi unutar ove aktivnosti su izvršeni u iznosu 3.970.295,00 kn ili 48,9% plana, a odnose se na rashode za bruto plaće (311) u iznosu 3.149.077,34 kn, doprinosi na plaće (313) u iznosu 541.641,76 kn, ostali rashodi za zaposlene (312) u iznosu 14.152,00 kn (potpore zbog bolovanja), naknade troškova zaposlenima (321) u iznosu 192.394,00 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u iznosu 73.029,90 kn (naknade za članove upravnog vijeća).

2. A205102: Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja – planirana navedena sredstva od 255.440,00 kn, a rashodi su izvedeni u iznosu od 48.786,50 kn ili 19,1 %. Izvršeni rashodi odnose se na nabavljeni didaktički materijal i didaktiku (36.437,50 kn za igračke po skupinama, 12.349,00 kn za kutiće po skupinama, šivači stroj za izradu didaktičkog materijala za rad sa djecom). U okviru ove aktivnosti planira se opremanje dječjih igrališta u vrtićima (kupnja sprava za vrtiće u odjeljenjima u Cavtatu, Grudi, Čilipima), te kupnja opreme tijekom tri godine za šest skupina.

Korištena su općinska sredstva i vlastita sredstva (u okviru kojih su i sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Služba za predškolski odgoj i obrazovanje Uprava za odgoj i obrazovanje).

U prvom polugodištu 2017. ostvarena su sredstva od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu 31.500,00 kn koja su utrošena za nabavu didaktičkog materijala.

Prema odlukama Ministarstva, vrtić ostvaruje pravo na 7 obroka (iznos obroka 400,00 kn po djetetu) za 4 djeteta iz programa za djecu s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine na skraćenom programu (ukupan iznos 11.200,00 kn); pravo na 7 obroka (iznos obroka 800,00 kn po djetetu) za 1 dijete s teškoćama koje je na cjelodnevnom programu (ukupan iznos 5.600,00 kn), te pravo na 8 obroka (iznos obroka 20,00 kn po djetetu) za 195 djece iz programa predškole (ukupan iznos 31.200,00 kn), odnosno sveukupno 48.000,00 kn.

3. K205103: Rekonstrukcija i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u Dječjem vrtiću Cavtat– Proračunska sredstva planirana su u iznosu od 100.000,00 kn, a ostvareno je 10.950,00 kn ili 11,0%. Izvršeni rashodi odnose se na zamjenu dijela otvora i prozora u Dječjem vrtiću i jaslicama Cavtat.

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

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

6. K205106: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Gruda -Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

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

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

9. T205110: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Cavtat - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

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

11. A205112: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi koje proračunski korisnika podmiruje iz vlastitih sredstava u iznosu 2.459.900,00 kn. Rashodi su ostvareni u iznosu od 841.867,96 kn ili 34,2%. Ovi rashodi se odnose na:

- naknade troškova zaposlenih (321) u iznosu od 11.696,53 kn (službeni put 10.137,60 kn i stručna usavršavanja zaposlenika 1.558,93 kn),
- rashode za materijal i energiju (322) u iznosu od 587.617,90 kn (od čega uredski materijal i drugi materijalni rashodi 88.893,83 kn, materijal i sirovine 374.272,51 kn, energija 74.018,93 kn, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 26.871,13 kn, službena i radna odjeća 12.418,75 kn, te sitan inventar 11.142,75 kn i to didaktika – kućica u cvijeću, junior stol za igru; te kuhinjski pribor 4 rezalice, usisivač, štapni mikser, hvataljke za sladoled, batilice, profesionalni kuhinjski noži, telefoni fiksni, kolica za čišćenje). U okviru rashoda za materijal i energiju troškovi namirnica iznose 261.910,47 kn.
- rashode za usluge u iznosu od 202.776,04 (koji se odnose na tekuće troškove telefona, pošte i prijevoza 21.958,05 kn, održavanje objekata i opreme 62.964,46 kn, komunalne usluge 65.516,22 kn, zdravstvene usluge tj. zdravstveni pregledi zaposlenika i mikrobiološke analize 16.842,50 kn, ugovor o djelu - viša medicinska sestra i osobni pomagači za DTUR u iznosu od 32.782,31 kn, usluge promidžbe i informiranja, odnosno objava oglasa 1.512,50 kn, te druge usluge 1.200,00 kn),
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) u iznosu 7.638,73 kn (rashodi za stručno osposobljavanje),
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u iznosu od 24.596,26 kn (premija osiguranja djece i zaposlenika 11.670,00 kn, reprezentacija 248,76 kn, pristojbe i naknade 11.700,00 kn, odnosno novčana naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom),
- uredska, računalna oprema i namještaj u iznosu od 7.542,50 kn (kupljeno je računalo u Dječjem vrtiću i jaslicama Cavtat).

12. T205113: Mjere energetske učinkovitosti – krov i stolarija Vrtić Cavtat - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

13. T205114: Mjere energetske učinkovitosti – solarno grijanje Vrtić Cavtat – Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti

14. T205115: Mjere energetske učinkovitosti – solarno grijanje Vrtić Gruda – Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

15. T205116: Hidrantska mreža Cavtat - Proračunska sredstva ne planiraju su putem ove aktivnosti

16. A205119: Nabava dostavnog vozila – Planirana su sredstva u iznosu 150.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 142.500,00 kn preraspodjela. Rashodi nisu izvršeni.

17. A205121: Proširenje dječjeg vrtića na Grudi - u sklopu navedene aktivnosti planiranju se rashodi u iznosu 5.200.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 5.140.000,00 kn preraspodjela. Ova sredstva bi se koristila za proširenje Dječjeg vrtića na Grudi. Prijavljeno sufinanciranje sredstvima EU (omjer 80% EU, 20% sredstva Općine). Rashodi nisu izvršeni.

Postojeći broj mjesta u vrtiću Gruda: 67 (bez djece u iznajmljenim jedinicama). Planirani novi prostor za još 55 djece, dakle ukupno vrtić kapaciteta 122 mjesta. U sklopu navedenog projekta radovi na proširenju vrtića bi trebali početi u 2017./2018. godini.

Vrijednost projekta cca 1.100.000 EUR

Opći cilj: Osiguranje uvjeta za povećanje kvalitete odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi

Specifičan cilj: Izgradnja objekta za usklađivanje djelatnosti odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja

Očekivani rezultati: Poboljšanje kvalitete života na području Općine Konavle, povećanje broja upisane djece, smanjen trend iseljavanja iz Općine, zapošljavanje 2 odgojitelja

Nadograđuje se: Izgradnja dodatne dvije prostorije za ranu dob (1-3 god.), dodatna prostorija za predškolsku dob (3-7 g.), višenamjenska prostorija-dvorana, proširena kuhinja koja će zadovoljavati potrebe HACCAP sustava te primjereni prostori za odgojno-obrazovne i ostale radnike.

Državni pedagoški standard: //Jaslice = 5 m² = 1 dijete// //Vrtić = 3 m² = 1 dijete//

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Dječji vrtić Konavle je predškolska ustanova u kojoj se provode organizirani oblici izvanobiteljskog odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

CILJ: Obogaćivanje redovitog vrtićkog programa novim sadržajima

Posebni programi integrirani u redoviti program omogućavaju djeci dodatni razvoj kreativnosti i pripadnosti svome okruženju

1. Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Igrom do baštine” u sklopu cjelodnevnog programa vrtića (suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA:601-02/15-3/01370, URBROJ:533-25-16-0009 od 30. svibnja 2016.g) koristila je jedna skupina djece u Dječjem vrtiću i jaslicama Cavtat
2. Posebni glazbeni program integriran u redovni program (suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA:601-02/16-3/00170, URBROJ:533-25-16-0004 od 14. travnja 2016.g) koristile su dvije skupine djece u Izdvojenom prostoru Marijin dom u Cavtatu koji je smješten u staroj jezgri Cavtata.
3. Ugošćivanje kazališnih skupina

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019
Povećan broj djece obuhvaćen posebnim programima	Povećanjem broja djece obuhvaćenih posebnim programima pruža im se prilika da svoje doživljaje o tradicijskoj baštini i glazbi osvješčuju (različitim) kreativnim izražavanjem i razvijaju stvaralački potencijal	Udio djece obuhvaćen posebnim programima u ukupnom broju djece	0%	Dječji vrtić Konavle	14% (63 djece)	63 djece	14% (63 djece)	14% (63 djece)

Obrazloženje:- polazna vrijednost od 0% (do pedagoške godine 2016./17. nije bilo posebnih programa i samim tim nije bilo ni jedno dijete uključeno)

Ciljana vrijednost od 14% (od sveukupnog broja djece 444, u prvih šest mjeseci 2017.g. tri skupine djece s ukupnim brojem 63-je djece bilo je obuhvaćeno tim programima). Time je ovaj pokazatelj uspješnosti za prvih šest mjeseci realiziran u iznosu od 100% planiranog.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019
Povećanje broja gostovanja kazališnih skupina	Gostovanjem kazališnih skupina djeci se približava dramska umjetnost kao način izražavanja	Broj kazališnih predstava unutar vrtića	2 predstave	Dječji vrtić Konavle	3 predstave	0	4 predstave	4 predstave

Tijekom prvih 6 mjeseci 2017. godine nije ostvareno niti jedno gostovanje iz razloga što od 5 ponuđenih kazališta, odgojitelji nisu odabrali niti jednu predstavu. Izvan vrtića ostvarena su dva posjeta Kazalištu Marina Držić u Dubrovniku:

Iz **Dječjeg vrtića Gruda 1**, dvije skupine djece (55-ero), prisustvovala su kazališnoj predstavi „Legenda o beskrajnom moru“. Prijevoz i ulaznice na predstavu financirali su roditelji djece.

Iz **Dječjeg vrtića i jaslica Cavtat**, jedna mješovita skupina (36-ero djece), prisustvovala je kino projekciji filma „Trolovi“ u kinu CineStar Dubrovnik. Prijevoz i ulaznice su financirani iz sredstava koje je ta skupina prikupila na prodajnoj izložbi svojih radova.

U prvih šest mjeseci ovaj pokazatelj uspješnosti nije realiziran, ali će se realizirati u drugom šestomjesečnom periodu.

CILJ: Razvoj partnerstva s roditeljima

Partnerstvo s roditeljima je važan i neizostavan čimbenik u procesu rada vrtića, a zadaće mu je primjereno odgovoriti na individualne i razvojne potrebe djeteta i osigurati potporu njegovu cjelovitom razvoju.

1. Kreativne radionice za roditelje i članove obitelji
2. Roditeljski sastanci
3. Program „Rastimo zajedno“

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019
Povećan broj roditelja kreativnih radionica	Povećanjem broja kreativnih radionica povećava se broj roditelja uključenih u radionice čime širimo mrežu otvorene, podržavajuće komunikacije, te obogaćujemo ustanovu individualnim posebnostima obitelji	Broj kreativnih radionica godišnje	12 radionica	Dječji vrtić Konavle	12 radionica	12 radionica	14 radionica	16 radionica

U prvom polugodištu 2017. godine održano je 10 kreativnih radionica što čini 100,0% planiranog.

Kreativne radionice su održane u svim objektima:

Dječji vrtić i jaslice Cavtat- kreativna radionica za roditelje i djecu na kojima su se izrađivali kostimi za maškaranu povorku (16.02.2017.g.)

-kreativno edukativna radionica za roditelje i djecu „Čiste ruke-manje muke“ (30.01.2017.g.)

Marijin Dom u Cavtatu – kreativne radionice za roditelje i djecu na kojima su se izrađivali kostimi za maškaranu povorku (30.01., 07.02., 14.02., 24.02.2017.g.) te 06.04.2017.g. uskršna radionica

Dječji vrtić Gruda 1- kreativna radionica za roditelje „Penganje uskršnjih jaja“ (11.04.2017.g.)

Dječji vrtić Pridvorje - kreativne radionice za roditelje na kojima su se izrađivali kostimi za maškare (16.02. i 20.02.2017.g.)

Dječji vrtić i jaslice u zgradi poljoprivredne zadruge F. Supilo u Čilipima – kreativna radionica izrade kostima "Prometni znakovi" (20.02.2017.)

– kreativna radionica za roditelje i djecu „Pletenje palmi i maslina“ za Cvjetnu nedjelju (05.04.2017.g.)

2. Roditeljski sastanci

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019
Povećan broj roditeljskih sastanaka godišnje	Povećanjem broja roditeljskih sastanaka povećava se broj roditelja uključenih u sastanke što omogućava obostrano djelovanje u smislu približavanja obiteljskog i vrtićkog okruženja	Broj roditeljskih sastanaka godišnje	16 sastanaka	Dječji vrtić Konavle	17 sastanaka	1	18 sastanaka	19 sastanaka

U prvom polugodištu 2017.godine održan je 1 roditeljski sastanaka što čini 5% planiranog. Roditeljski sastanak sa temom „(Raz)maženo dijete - gdje postaviti granicu“, održala je psihologinja T.Erceg u prostorima Dječjeg vrtića i jaslica Cavtat 23.02. 2017.g., a bio je namijenjen svim roditeljima ustanove. Realizacija preostalog planiranog izvršiti će se i biti prikazana u drugom šestomjesečnom razdoblju.

3. Program „Rastimo zajedno“

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019
Povećan broj ciklusa radionica „Rastimo zajedno“	Povećanjem broja ciklusa radionica za roditelje djece najmlađe dobi „Rastimo zajedno“ koji se sastoji od 11 susreta (jednom tjedno po dva sata) povećava se broj roditelja uključenih u radionice	1 ciklus (11 radionica) godišnje	0	Dječji vrtić Konavle	2 ciklusa	1 ciklus	2 ciklusa	2 ciklusa

U prvom polugodištu 2017.godine održan je drugi po redu ciklus radionica *Rastimo zajedno* koji se sastoji od 11 radionica (svaki tjedan po dva sunčana sata) te je trajao 18.1.2017. do 29.3.2017. Teme susreta su bile sljedeće: *Roditelji 21. stoljeća*, *Četiri stupa roditeljstva*, *Roditeljski ciljevi i psihološke potrebe djeteta*, *Sva naša djeca i kako ih volimo*, *Slušanje – važna vještina roditeljstva*, *Kako dijete uči o svijetu oko sebe?*, *Postavljanje granica: zašto i kako?*, *Biramo i kreiramo rješenja*, *Roditeljske odgovornosti i još poneka pitanja*, *Biti roditelj: utjecaji i izbori* te *Završetak i novi početak*.

U drugi ciklus programa radionica *Rastimo zajedno* uključeno je 10-ero roditelja, odvijao se u DV Katićan. Voditeljski tim drugog ciklusa čine tri odgojiteljice i stručna suradnica psihologinja. Time je realizirano 50 % ovoga planiranog pokazatelja uspješnosti.

CILJ: Održavanje kvalitete zaposlenog kadra

Stručno usavršavanje svih struktura zaposlenih je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju obvezno, direktno utječe na razinu kvalitete odgojno-obrazovnog procesa, te vrtića u cjelini. Ovaj cilj održavanja kvalitete nastojat će se postići povećanjem broja sudjelovanja na stručnim seminarima.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019
Broj postojećih stručnih seminara	Sudjelovanjem stručnih radnika na različitim usavršavanjima povećava se njihova kvaliteta	Broj stručnih seminara unutar i van Ustanove	10 seminara	Dječji vrtić Konavle	12 seminara	17	14 seminara	14 seminara

Izvršeno je 141 % planiranoga, a sve zbog tema koje su nam se činile važne u odgojno-obrazovnom radu.

Unutar ustanove:

- „Igra – odgojitelj promatrač i sudionik“, psihologinja T.Erceg, 21.02.2017.g.
- „(Raz)maženo dijete-gdje postaviti granicu“, psihologinja T.Erceg, 23.02.2017.g.
- „Kurikulum Predškole“, pedagoginja M. Drobac, 14.03. 2017.g.
- „Nadopuna Kurikuluma Dječjeg vrtića Konavle s naglaskom na misiju i viziju“, pedagoginja M. Drobac, 27.04.2017.g.
- „Protokoli u vrtiću“, zdravstvena voditeljica M. Mišetić, 23.03.2017.g.

Izvan ustanove:

- Međužupanijski stručni skup za odgojitelje predškolske djece: „Od kompetencije do ishoda građanskog odgoja u dječjem vrtiću“, izv. prof. dr. sc. Ivanka Stričević, Mirjana Milanović, prof., AZOO, Sveučilišni kampus, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, 23.02.2017.g.
- Predavanje za javnost: „Odjeci razvoda-neposredne i dugoročne posljedice razvoda po djecu“, predavačica: Gordana Kuterovac Jagodić, prof. dr.sc., Sveučilišni kampus, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, 24.02.2017.g.
- Regionalna smotra projekata iz područja NPOOLJP i demokratskog građanstva Kalilić, T.prof. Silić, A. mr.sc., Dubrovnik, Sveučilišni kampus u Dubrovniku,28.03.2017.g.
- Zaigrana pedala (AUTIZAM), Maja Bonačić, magistra psihologije, praktičarka terapije igrom i majstor NLP-a Amfiteatar Pomorske škole, Dubrovnik, 1.04.2017.g.
- Moje dijete đak prvak“ Maja Marijanović, prof. logoped, Tena Erceg, mag.psih., Amfiteatar Pomorske škole, Dubrovnik, 11.04.2017.g.
- „Zašto je emocionalna inteligencija važnija od IQ-a?“, Maja Bonačić, mag.psih., praktičarka terapije igrom i majstor NLP-a , Amfiteatar Pomorske škole, Dubrovnik, 22.04.2017.g.
- IV. REGIONALNA SMOTRA PROJEKATA IZ PODRUČJA KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA DUBROVAČKE BISKUPIJE, organizator: Katehetski ured Dubrovačke biskupije i Dječji vrtići Dubrovnik, dvorana Ivana Pavla II, Dubrovnik 13.05.2017.g.
- Izazovi razvoja socijalnog poduzetništva i socijalne ekonomije u Hrvatskoj Gojko Bežovan, prof. dr. sc Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišni kampus u Dubrovniku, 18.05.2017.g.
- Praćenje djece i dokumentiranje aktivnosti – pretpostavka kvalitetnog planiranja i oblikovanja kurikuluma, dipl. prof. T. Kalilić, Split, 5.06.2017.g.
- Konferencija voditelja programa “Rastimo zajedno” i “Rastimo zajedno Plus”, Zagreb, 17 i 18.03.2017.g.
- Načini rukovođenja ravnatelja i izbori u predškolskoj ustanovi, Zadar, 29.-31. 3.2017.g.
- Vođenje ljudskim resursima do inkluzije djece s posebnim potrebama u dječjem vrtiću, Zadar 24.5.2017.g.

CILJ: Održavanje kvalitete djelatnosti u odnosu na broj djece u skupinama

Na kvalitetu djelatnosti direktno utječe broj djece po skupinama, što je definirano DPS-om. Broj djece po skupinama je propisan Standardom iz razloga što je u obvezi odgojitelja svakom djetetu pristupiti sukladno njegovim sposobnostima, potrebama i interesima.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019
Potpuna usklađenost sa DPS-om u odnosu broja odgojitelja i broja djece	Broj djece u skupini u odnosu na broj odgojitelja mora biti usklađen sa DPS-om	Prosječan broj djece u skupini u odnosu na broj odgojitelja	22,2 djeteta	Dječji vrtić Konavle	22,2 djeteta	22,2	20 djece	20 djece

Polazna vrijednost: kako je već s donošenjem Proračuna općine za 2017.g. bila započeta naša pedagoška godina 2016./17. (01.09.2016.g.) i sva su djeca već bila upisana, polazna vrijednost i ciljana vrijednost nije mogla biti promjenjiva kategorija u prvom šestomjesečnom razdoblju. Ona će biti promjenjiva u drugom šestomjesečnom razdoblju zbog nove pedagoške godine 2017./18.

Izračun je dobiven na slijedeći način: Ukupan broj djece 444 dijeli se sa brojem skupina (20). Naime, u pedagoškoj godini 2016./17.imali smo 20 odgojih skupina sa 444-ero djece i 45 radnih mjesta odgojitelja.

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

Rashodi i izdaci razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) odnose se na rashode podijeljene u dvije glave, a svaka glava se sastoji od programa podijeljenih u aktivnosti i projekte:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvorni plan (kn)	Tekući plan (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	indeks izvršenje / tekući plan	indeks izvršenje / rashodi razdjela	indeks izvršenje / ukupni rashodi
030	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA						
03001	UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama	37.466.000,00	39.008.800,00	12.577.994,48	32,2%	89,6%	41,8%
03002	Ustanova za vatrogasnu djelatnost	5.180.394,00	5.116.194,00	1.463.034,77	28,6%	10,4%	4,9%
	UKUPNO RAZDJEL 030	42.646.394,00	44.124.994,00	14.041.029,25	31,8%	100,0%	46,6%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030)		96.700.000,00	30.114.246,82	31,1%	100,0%	100,0%

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

Unutar ove glave izvode se slijedeći programi:

RAZDJEL	030	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
Glava	030 01	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
PROGRAM	2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo
PROGRAM	2073	Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje
PROGRAM	2081	Program prostornog uređenja
PROGRAM	2091	Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture
PROGRAM	2092	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Gradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
PROGRAM	2093	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice
PROGRAM	2094	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja

PROGRAM	2095	Energetska učinkovitost
PROGRAM	2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
PROGRAM	2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo
PROGRAM	2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport
PROGRAM	2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo
PROGRAM	2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija
PROGRAM	2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore
PROGRAM	2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro

Program (2072): Redovan rad udruga za vatrogastvo

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

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Osnovne aktivnosti vatrogasne zajednice Općine	A207201	626.000	714.933	763.127,04	850.000	850.000	305.939,76	850.000	850.000
Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	A207202	0	0	0	0,00	15.000	0,00	15.000	15.000
		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo		626.000	714.933	763.127,04	850.000	865.000	305.939,76	865.000	865.000

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 uz koordinaciju Javne vatrogasne postrojbe.
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 865.000,00 kn, a izvršeno je 305.939,76 kn ili 35,4%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A207201: Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije vatrogasnoj zajednici u skladu sa zakonskim obvezama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 850.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 305.939,76 kn ili 36,0%. Vatrogasna zajednica navedena sredstva troši za plaće vatrogasaca i administrativnog osoblja, tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava, osiguranje i registracije prijevoznih sredstava, nabavu vatrogasne opreme, zaštitne odjeće i obuće, vatrogasne cijevi, zdravstvene preglede vatrogasaca, gorivo za vatrogasna vozila i sl.

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

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

VZ Općine ima prosječno zaposleno 15 djelatnika tijekom protupožarne sezone kojima su isplaćene plaće, od toga jednog administrativnog referenta na pola radnog vremena, jednog motritelja na osmatračnici u Dubravci koji se plaća iz vlastitih prihoda, te 13 sezonskih vatrogasaca koji rade u smjenama u vatrogasnom domu na Grudi te u vatrogasnom domu DVD Cavtat u Cavtatu. Prema dostavljenom izvještaju o utrošku sredstava, VZ je u prvom polugodištu 2017. opremila djelatnike sa zaštitnom vatrogasnom obućom i odjećom za protupožarnu sezonu u ukupnom iznosu od 31.834,80 kn, te osigurala djelatnike od posljedica nesretnog slučaja (godišnja polica osiguranja) u iznosu od 9.766,20 kn. Dobrovoljnim vatrogasnim društvima prema kriterijima raspodjele dodijeljeno je 80.000,00 kn (DVD Čilipi – 40.000,00 kn, DVD Cavtat 20.000,00 kn, DVD Dubravka 20.000,00 kn i DVD Gruda 20.000,00 kn). Sredstva u iznosu 45.842,00 kn su utrošena za nabavu opreme za hidrantsku mrežu koja se nalazi na poluotoku Sustjepan u Cavtatu. Nabavljeno je 8 hidrantskih ormara, hidrantski nastavci, hidrantski ključevi, vatrogasna crijeva za gašenje, mlaznice, te vatrogasna crpka.

2. A207202: Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za naknade dobrovoljnim vatrogascima u skladu sa zakonskim obvezama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 15.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

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

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

OPIS PROGRAMA	Ovim programom se osiguravaju sredstva za redovan rad civilne zaštite, gorske službe spašavanja, sredstva za održavanje Planova ugroženosti stanovništva, te izradu drugih potrebnih akata iz područja zaštite i spašavanja.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10 – prestaje važiti 1.8.2015.), Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10), Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 – stupio na snagu 1.8.2015.), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	A207301	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000
Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	A207302	18.000	25.000	30.000,00	40.000,00	50.000	20.000,00	50.000	50.000
Izrada procjene ugroženosti, Planovi zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene i plana zaštite od požara, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja	A207303	0	11.250	6.000,00	16.500,00	30.000	0,00	30.000	30.000
Razvoj civilne zaštite	A207304	32.495	1.636	0	0	115.250	0,00	40.000	50.000
Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora, Udjel OK u Fondu	A207305	0	22.575	0	0	0	0	0	0
Nabava opreme za zaštitu mora	A207306	0	54.698	0	0	0	0	0	0
Projektiranje i izgradnja vatrogasnog doma	A207307	0	0	0	0	2.216.500	101.250,00	2.050.000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje		50.495	115.159	36.000	56.500	2.426.750	121.250,00	2.185.000	145.000

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 2.426.750,00 kn (preraspodjela), a izvršeno je 121.250,00 kn ili 5,0%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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

2. A207302: Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije u iznosu 50.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 20.000,00 kn ili 40,0%. Ovi rashodi su izvršeni na temelju zaključenog ugovora – sporazuma o načinu i uvjetima financiranja, te programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja. Ugovor je zaključen u iznosu 43.000,00 kn.

3. K207303: Izrada procjene ugroženosti, Planovi zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene i plana zaštite od požara, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izradu planova u iznosu 30.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni. U 2016. su izvršeni rashodi za izradu dopuna i usklađivanje dokumentacije Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za Općinu Konavle prema važećim zakonskim propisima.

4. A207304: Razvoj civilne zaštite - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu odjeće i druge usluge u iznosu 120.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 115.250,00 kn, preraspodjela. Ovi rashodi nisu izvršeni. U 2013. je obavljeno osnivanje članova postrojbe civilne zaštite opće namjene (24 pripadnika) za koje je tada nabavljena zaštitna odjeća.

5. A207305: Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora, udjel Općine Konavle u Fondu - u sklopu navedene aktivnosti nisu u 2017. planirani niti izvršeni rashodi.

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

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

6. A207306: Nabava opreme za zaštitu mora - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi u 2017.

7. A207307: Projektiranje i izgradnja vatrogasnog doma - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 2.220.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 2.216.500,00 kn, preraspodjela. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 101.250,00 kn, a odnose se rashode za izradu priključka na budući vatrogasni dom.

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

Program (2081): Program prostornog uređenja

PROGRAM	2081	Program prostornog uređenja
---------	------	-----------------------------

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

OPIS PROGRAMA: Ovim programom planiraju se aktivnosti, tekući i kapitalni projekti kojima se nastoji 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, 137/15), Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) – ovaj zakon prestao važiti 31.12.2013. a zamijenila ga tri zakona i to: Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) 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.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	K208101	534.713	153.163	0	0	150.000	0,00	200.000	50.000
Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	K208102	87.125	19.125	112.500	150.000	250.000	68.750,00	220.000	120.000
Geodetski elaborati	A208103	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000
		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2081 Izrada dokumenata prostornog uređenja		621.838	172.288	112.500	150.000	420.000	68.750,00	440.000	190.000

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, te izradu popratnih elaborata.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 420.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 68.750,00 kn ili 16,4%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K208101: Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za nastavak izrade izmjena i dopuna Prostornog plana, kao i ciljanim izmjenama i dopunama prostornog plana. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 150.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

2. K208102: Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 250.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 68.750,00 kn ili 27,5%. Ovi rashodi se odnose na okončane radove u iznosu 50.000,00 kn s porezom na dodanu vrijednost (sveukupno izvedeno 125.000,00 kn) za izradu Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja zone gospodarske-proizvodne i poslovne namjene „Kopačica“ – Popovići (UPU 88, te na drugu privremenu situaciju za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ u iznosu 18.750,00 kn.

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

Odluku za izradu novih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ donijelo je Općinsko vijeće na sjednici održanoj 27. lipnja 2016. Novi ugovor za izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom s izvoditeljem je zaključen u lipnju 2016. u iznosu 100.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 125.000,00 kn. Ovim ugovorom je, između ostalog, utvrđeno usklađivanje sa stvarnim stanjem, odnosno korištenjem prostora u zoni bivšeg odmarališta i hotela „Makedonija“ kao isključivo turističkog; omogućavanje realizacije projekta uređenja plaže sa objektom ispred vile Banac s obzirom da je za istu predviđeno raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja u sklopu „Rive Cavtat“; propisivanje uvjeta gradnje plažnih objekata na uređenim plažama i njihovo usklađivanje sa posebnim propisima; redefiniranje odredbi za provođenje a vezano za građevine stambene i mješovite namjene, osobito glede maksimalnog broja stambenih jedinica i maksimalne površine i broja jedinica poslovne namjene; propisivanje uvjeta za rekonstrukciju objekata koji su ozakonjeni na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i drugo. U 2016. su izvršeni rashodi na temelju ovog ugovora u iznosu 62.500,00 kn (prva privremena situacija). U 2017. je ispostavljena druga situacija u iznosu 18.750,00 kn.

Na temelju Zakona o prostornom uređenju, Općinsko vijeće Općine Konavle je na sjednici održanoj 27. lipnja 2016. donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja zone gospodarske-proizvodne i poslovne namjene „Kopačica“ – Popovići (UPU 88) koji je stupio na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle (broj 9/2016. od 1. srpnja 2016.). Ugovor za izradu izmjena i dopuna UPU zone gospodarsko – proizvodne i poslovne namjene Kopačica – Popovići zaključen je s izvoditeljem u kolovozu 2016. u iznosu 100.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 125.000,00 kn. Ovim ugovorom je, između ostalog, utvrđeno usklađivanje sa stvarnim stanjem imovinsko-pravnih odnosa na terenu, odnosno sa prostornim planom šireg područja; te redefiniranje uvjeta kolnog pristupa za potrebe reciklažnog dvorišta, rješavanje ostalih pitanja glede lokacijskih uvjeta za potrebe reciklažnog dvorišta i ispravci tehničkih i drugih pogrešaka vezanih za prethodno navedeno. Rashodi na temelju ovog ugovora su u 2016. izvršeni u iznosu 75.000,00 kn (dvije privremene situacije, izrađen prijedlog plana za javnu raspravu). U 2017. godini su u cijelosti izvršeni radovi utvrđeni ugovorom, odnosno izvršeni su rashodi u iznosu 50.000,00 kn (jedna privremena i okončana situacija).

Na temelju Zakona o prostornom uređenju, Općinsko vijeće Općine Konavle je na sjednici održanoj 26. srpnja 2017. donijelo Odluku o donošenju urbanističkog plana uređenja „Mihanići“ (UPU 49) koji je stupio na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle (broj 5/2017. od 1. kolovoza 2017.).

Na temelju Zakona o prostornom uređenju, Općinsko vijeće Općine Konavle je na sjednici održanoj 26. srpnja 2017. donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 9/07, 1/08 – isp., 6/08 –isp., 7/08-isp, 1/09-isp., 1/15, 6/15-pročišćeni tekst). Ova Odluka je objavljena u Službenom glasniku Općine Konavle (broj 5/2017. od 1. kolovoza 2017.), a stupila je na snagu osmog dana od dana objave.

3. A208103: Geodetski elaborati - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

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

Program (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 električne energije za javnu rasvjetu i održavanje javne rasvjete),
- sakupljanje i odvoz komunalnog otpada,
- obvezna preventivna DDD,
- poslovi sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja životinjskog otpada.

Nadalje, tu su i poslovi:

- zimska služba – održavanje i čišćenje cesta,
- hitne intervencije i to:
 - održavanje javnih površina – intervencije na temelju odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja.),
 - održavanje cesta – hitne intervencije na temelju odluka komunalnog redarstva interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja: zamjene, sanacija klizišta, ...),
- održavanje javnih površina – druge usluge lokalnog značaja (održavanje spomenika, dječjih igrališta, javnih fontana, travnjaka nogometnih igrališta, održavanje mreže za navodnjavanje, održavanje autobusnih čekaonica i ugibališta, održavanje objekata u vlasništvu Općine i manji stolarski radovi na zgradama javne namjene ...)
- organizacija prometa u mirovanju
- komunalne akcije mjesnih odbora (individualno održavanje komunalne infrastrukture),
- ulov i zbrinjavanje pasa lotalica,
- odvodnja atmosferskih /oborinskih voda,
- sanacija odlagališta otpada,
- održavanje groblja.

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina (pometanje, strojno čišćenje i pranje) Čistoća i zelenilo Konavle	A209101	3.167.988	3.996.000	2.499.975,00	4.006.375,00	3.954.000	1.674.997,71	3.000.000	3.000.000
Održavanje javnih površina - godišnji ugovor	A209102	728.629	430.500	445.548,75	429.750,00	450.000	214.875,00	450.000	450.000
Interventno održavanje javnih površina - temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja)	A209103	26.644	13.250	0	0	150.000	0,00	150.000	150.000
Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama	A209104	302.696	35.641	167.471,76	296.925,92	552.500	26.474,20	410.000	410.000
Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo)	A209105	94.894	0	0	0	0	0	0	0
Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)	A209106	3.307.819	1.172.919	1.555.126,63	1.403.974,12	3.663.550	3.663.540,16	1.000.000	1.000.000
Održavanje cesta - hitne intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja.)	A209107	451.055	24.437	0	90.250,00	50.000	0,00	50.000	50.000

Održavanje cesta - organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplate parkiranja na javnim površinama)	A209108	49.210	63.203	53.877,50	47.390,25	90.000	26.845,25	90.000	90.000
Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta	A209109	28.302	12.230	20.091,50	14.839,10	20.000	13.125,00	20.000	20.000
Održavanje šumskih i poljskih putova	A209110	310.937	0	0	0	0	0	0	0
Održavanje javne rasvjete	A209111	2.512.203	1.766.340	1.501.574,42	1.813.374,09	1.577.000	552.658,72	1.660.000	1.660.000
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	A209112	1.677.214	1.554.174	1.555.438,87	1.554.174,00	1.555.000	599.634,22	1.555.000	1.555.000
Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija)	A209113	117.750	69.925	50.501,25	50.000,00	50.000	18.750,00	50.000	50.000
Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	A209114	43.565	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000	18.750,00	30.000	30.000
Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja ..)	A209115	989.948	115.415	142.120,75	396.111,66	300.000	163.050,00	200.000	200.000
Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (ŽUC/HC)	A209116	578.545	0	0	61.750,00	0	0	0	0
Održavanje sustava oborinske odvodnje	A209117	0	0	0	0	1.047.500	399.262,46	800.000	800.000
Ulov i zbrinjavanje pasa lualica	A209118	14.375	0	0	24.375,00	60.000	0,00	60.000	60.000
Odvodnja atmosferskih voda	A209119	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanacija odlagališta otpada	A209120	0	95.000	0	0	0	0	138.000	138.000
Održavanje groblja	A209121	0	0	138.000,00	138.000,00	138.000	57.500	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2091 Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture		14.401.774	9.379.034	8.159.726,43	10.357.289,14	13.687.550	7.429.462,72	9.663.000	9.663.000

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.

Pod održavanjem komunalne infrastrukture na području Općine Konavle podrazumijeva se održavanje postojećih objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, poslovi i radnje koje prethode održavanju objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Redovno održavanje komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu uključuje obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, te sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta; odlaganje komunalnog otpada; održavanje javnih površina koje se odnosi na održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje; održavanje groblja; javnu rasvjetu; održavanje nerazvrstanih cesta; te odvodnju atmosferskih voda, odnosno održavanje sustava oborinske odvodnje.

Izvanredno održavanje komunalne infrastrukture predstavlja druge djelatnosti lokalnog značaja (prigodno uređenje naselja; interventno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta, te sufinanciranje izvanrednog održavanja dijelova lokalnih, županijskih i državnih cesta s nadležnim institucijama; organizacija prometa u mirovanju, zimska služba, obvezna preventivna dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija, poslovi sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina, ulov i zbrinjavanje pasa lotalica, 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, odnosno individualno održavanje komunalne infrastrukture putem mjesnih odbora, te sanaciju odlagališta otpada).

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 11.773.000,00 kn izvorni plan, odnosno 13.687.550,00 kn, preraspodjela. Rashodi su izvršeni u iznosu 7.429.462,72 kn ili 54,3%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A209101: Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina Konavosko komunalno društvo - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za usluge čišćenja javnih površina koje obavlja komunalno društvo u vlasništvu Općine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 4.010.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 3.954.000,00 kn, preraspodjela, Rashodi su izvršeni u iznosu 1.674.997,71 kn ili 42,4%.

Na temelju ugovora od 31. prosinca 2016. s društvom u vlasništvu Općine se obavlja ručno i mehaničko čišćenje. Ugovorom o čišćenju i održavanju javnih površina utvrđeno je mjesečno izdvajanje u iznosu od 268.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost iznosi 335.000,00 kn tijekom 2017., odnosno godišnje 3.216.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost iznosi 4.020.000,00 kn.

Društvo u vlasništvu Općine 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.

Usluge prikupljanja komunalnog otpada s područja Općine Konavle obuhvaća svakodnevno prikupljanje komunalnog otpada, odnosno pražnjenje kanti i kontejnera s komunalnim otpadom na onim mjestima gdje nije obuhvaćeno sakupljanje od strane Čistoće Dubrovnik d.o.o. (Popovići – Smišljani, Palje brdo, dio Molunta, Konavoska brda, groblja). Organizirano prikupljanje krupnog otpada se obavlja s dva vozila s dva djelatnika.

Usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja krupnog otpada predstavlja prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje krupnog otpada sa područja Općine s ovlaštenim zbrinjavateljem. Pretpostavljena godišnja količina ovog otpada je 4.000 m³.

Usluga čišćenja javnih površina sa specijalnim strojem – čistilicom predstavlja strojno pometanje ulica, pranje i sakupljanje otpada. Ovi poslovi se obavljaju strojem s jednim djelatnikom uglavnom tijekom ljetnih mjeseci.

2. A209102: Održavanje javnih površina - godišnji ugovor - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za usluge održavanja javnih površina koje obavlja društvo odabrano provedenim postupkom natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 450.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 214.875,00 kn ili 47,8%.

Nakon provedenog javnog natječaja, u ožujku 2017. je zaključen ugovor s izvoditeljem Đardin d.o.o. za radove tijekom 2017. u iznosu 343.900,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 429.875,00 kn (redovno održavanje igrališta, održavanje zelenih površina oko dječjeg vrtića, doma zdravlja, općinske zgrade, održavanje zelenih površina oko groblja i mrtvačnice; spomenika u Čilipima, odmorišta na Prahivcu i kod Pendova sela, održavanje zelenih površina oko autobusne stanice i autobusnog kolodvora u Cavtatu i Zvekovici, održavanje zelenih površina unutar parkinga u Cavtatu, održavanje zelenog pasaža rive u Cavtatu, održavanje zelenih površina oko Bogišićevog spomenika i mauzoleja u Cavtatu i drugo).

3. A209103: Održavanje javnih površina - intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za povremene usluge održavanja javnih površina na temelju prijave komunalnog redara (rashodi u svezi rezanja i uklanjanja uništenih stabala i granja nakon vremenskih nepogoda i drugi poslovi). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 150.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

4. A209104: Održavanje javnih površina - druge usluge lokalnog značaja - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za nabavu materijala za održavanje, usluge održavanja autobusnih čekaonica i ugibališta, nabavu oglasnih panoa, komunalnih znakova i oznaka ulica, interventnu zamjenu komunalne opreme, usluge održavanja travnjaka, nogometnih i dječjih igrališta, trgova, uređenje spomenika, te održavanje objekata u vlasništvu Općine i manje stolarske radove na objektima javne namjene, kao i postavljanje turističke signalizacije. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 570.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 552.500,00 kn, preraspodjela. Rashodi su izvršeni u iznosu 26.474,20 kn ili 4,8%.

Izvršeni rashodi se odnose na:

- radove na dječjem igralištu u Dubravci u iznosu 3.750,00 kn,
- izrada i postavljanje prometnih ogledala u iznosu 11.092,95 kn (9 komada) i znakova u iznosu 431,25 kn (1 znak),
- izradu i postavljanje ormarića i ploče za oglasnu tablu (2 komada – za mjesni odbor Cavtat) u iznosu 6.257,50 kn,
- izradu i postavljanje rebrastih stupića (10 komada) , te postolja s ključem (4 komada) u Cavtatu u iznosu 4.942,50 kn.

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

6. A209106: Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za usluge održavanja cesta koje obavlja društvo odabrano nakon provedbe natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.500.000,00 kn (izvorni plan), odnosno 3.663.550,00 kn, preraspodjela. Rashodi su izvršeni u iznosu 3.663.540,16 kn ili 100,0%. Putem ove aktivnosti prvotno su planirana sredstva za izvođenje rashoda po ugovoru za 2017. godinu, zaključenog nakon provedenog javnog natječaja.

Međutim, u prvom polugodištu 2017. su izvedeni i evidentirani:

- radovi po ugovoru iz 2016. godine u ukupnom iznosu 2.300.165,16 kn. Naime, u studenome 2016. je proveden javni natječaj i zaključen ugovor izvoditeljem „Dubrovnik ceste“ d.d. 12. prosinca 2016. u iznosu 1.474.314,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 1.842.892,50 kn. Iako su bilo planirani da se dovrše, radovi po ovom ugovoru nisu izvedeni u 2016., te su dovršeni i evidentirani u 2017. godini. Više izvršeni rashodi od izvornog plana podmireni su iz sredstava nakon obavljene zakonom dozvoljene preraspodjele proračunskih sredstava. U ožujku 2017. je zaključen dodatak ugovoru u iznosu 368.577,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 460.721,25 kn, odnosno sveukupno 2.303.613,75 kn s porezom na dodanu vrijednost. Po ugovoru iz prosinca 2016. i dodatku ugovora iz ožujka 2017. koji je Općina zaključila s izvoditeljem izvršena je izgradnja, uređenje i održavanje nerazvrstanih cesta, te su obračunati radovi po vrstama (kolnička konstrukcija - asfaltiranje, odvodnja, nabava i postavljanje novih prometnih znakova i slični radovi u ukupnom iznosu 2.300.165,16 kn u Čilipima, Močićima, Popovićima i Radovčićima).

- radovi po ugovoru iz 2017. godine u ukupnom iznosu 1.363.375,00 kn. Za radove u 2017. godini, nakon provedenog javnog natječaja početkom 2017., ugovor s izvoditeljem „Dubrovnik ceste“ d.d. je zaključen 12. travnja 2017. u iznosu 1.096.400,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 1.370.500,00 kn. U lipnju 2017. je zaključen dodatak ugovoru u iznosu 274.100,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 342.625,00 kn, odnosno sveukupno 1.713.125,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Po ugovoru iz travnja 2017. i dodatku ugovora iz lipnja 2017. koji je Općina zaključila s izvoditeljem do konca lipnja 2017. izvršena je izgradnja, uređenje i održavanje nerazvrstanih cesta, te su obračunati radovi po vrstama (kolnička konstrukcija - asfaltiranje, odvodnja, nabava i postavljanje novih prometnih znakova i slični radovi u ukupnom iznosu 1.363.375,00 kn u Đurinićima, Gabrilima, Vitaljini, Dubravci, Zvekovici, Močićima, Donjem Obodu i Cavtatu).

7. A209107: Održavanje cesta - hitne intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za interventne usluge održavanja cesta i putova, sanaciju klizišta i podzida na temelju prijava komunalnog redara ili zahtjeva drugih tijela. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

8. A209108: Održavanje cesta - organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplate parkiranja na javnim površinama) – planirana je aktivnost za nabavu odora za prometno redarstvo i usluge održavanja prometa u mirovanju u iznosu 90.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 26.845,25 kn ili 29,8%. Ovi rashodi se odnose na izradu naljepnica za propuštanje vozila u staru Cavtatsku jezgru u vrijeme ljetne sezone u iznosu 10.439 kn (naljepnice za lijepljenje s unutrašnje strane vozila, naljepnice s plastificiranim serijskim brojevima), te rashodi za korištenje sustava Pazigrad u segmentu prometnog redarstva prema zaključenom ugovoru zakupa licence i korištenja opreme u iznosu 16.406,25 kn (fiksno mjesečno 2.625,00 kn uvećano za PDV, te varijabilni iznos po izdanim obavijestima i upozorenjima). Korištenje sustava podrazumijeva zakup potrebnih računalnih resursa u podatkovnom centru Pazigrada, nadzor rada sustava i osiguravanje neprekidne funkcionalnosti sustava, brigu o sigurnosti podataka, održavanje opreme za terenski rad.

9. A209109: Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za nabavu soli i pijeska za održavanje cesta u zimskom periodu (nabava soli i tucanika za sigurnost i zaštitu prometovanja u zimskim uvjetima), te usluge održavanja cesta. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 13.125,00 kn, a odnose se na nabavu materijala neophodnog za rad zimske službe (sol 14 tona). Poslovi zimske službe se organiziraju putem Javne vatrogasne postrojbe Općine Konavle ne narušavajući obavljanje redovnih poslova postrojbe s obzirom da je Javna vatrogasna postrojba opremljena potrebnim vozilima i opremom.

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

11. A209111: Održavanje javne rasvjete - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za utrošak energije za javnu rasvjetu, te usluge održavanja javne rasvjete koje obavlja društvo odabrano provedenim postupkom natječaj. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.660.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 1.577.000,00 kn preraspodjela. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 552.658,72 kn ili 35,0%. Ovi rashodi se odnose na trošak električne energije za javnu rasvjetu (opskrba i mrežarina) u iznosu 416.114,43 kn, rashode za redovno i interventno održavanje javne rasvjete u iznosu 104.176,25 kn, usluge blagdanskog ukrašavanja 13.125,00 kn (zajedno s računima za redovno održavanje), troškovi elektroenergetske suglasnosti za priključenje na javnu mrežu u naselju Šilješci u iznosu 7.993,04 kn, te rashodi za usluge nadzora nad radovima redovnog i interventnog održavanja mreže javne rasvjete u iznosu 11.250,00 kn. Usluge stručnog nadzora obavljaju se na temelju odluke i ugovora, mjesečno 3.000,00 kn bez PDV-a.

Trošak električne energije za javnu rasvjetu

U trošak električne energije za javnu rasvjetu uključuje se opskrba električnom energijom i korištenje mreže (održavanje dalekovoda). Do konca 2016. ovi računi su se ispostavljali odvojeno, a od početka 2017. jedinstveni račun ispostavlja HEP OPSKRBA d.o.o. (dobavljač odabran postupkom nabave).

U 2017. rashodi za utrošenu energiju za javnu rasvjetu iznose 416.114,43 kn. U računima je iskazan iznos opskrbe i iznos korištenja mreže i usluge na koje se obračunava porez na dodanu vrijednost u visini 13%, te iznos naknade „zelena energija“ na koju se plaća porez na dodanu vrijednost u visini 25%.

Na temelju provedenog javnog natječaja zaključen je u siječnju 2017. ugovor o godišnjoj opskrbi električnom energijom s najpovoljnijim ponuditeljem HEP – OPSKRBA d.o.o. Zagreb u iznosu 686.601,56 kn s porezom na dodanu vrijednost.

Ukupni rashodi za opskrbu električne energije za javnu rasvjetu u 2017. iznose 416.114,43 kn. Ukupno je utrošeno 684.878 kWh po jediničnoj cijeni 0,2464 (bez troška naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i trošarine za neposlovnu upotrebu električne energije). Za troškove korištenja mreže i usluge je utrošeno 188.856,50 kuna ili 0,23 kuna po kWh, dok je za opskrbu utrošeno 226.176,05 kn ili 0,2464 kuna po kWh. Iznos naknade za zelenu energiju u ukupnim računima je 1.081,88 kn. Omjer plaćenog iznosa opskrbe i troškova korištenja mreže u ukupnim računima za električnu energiju za javnu rasvjetu je otprilike (54,5% :45,5%) (opskrba : mrežarina).

*Usporedba:

U 2016. rashodi za utrošenu energiju za javnu rasvjetu su iznosili 697.404,70 kn, odnosno 0,342269 kuna po kilovatu (kWh). Ukupno je utrošeno 1.738.458 kWh po jediničnoj cijeni 0,2851 (bez troška naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i trošarine za neposlovnu upotrebu električne energije). Za troškove mrežarine je utrošeno 501.364,38 kuna ili 0,288396 kuna po kWh. Slijedom ovih promjena je „odnos u plaćenju struji“ otprilike (58,18% :41,82) (opskrba : mrežarina).

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

Rashodi za opskrbu električnom energijom za javnu rasvjetu (HEP Opskrba) su manji u 2015. u odnosu na prethodnu 2014. godinu za 108.872,00 kn. Rashodi za troškove mrežarine za javnu rasvjetu (Elektrojug Dubrovnik) su manji u 2015. u odnosu na prethodnu 2014. godinu za 35.720,00 kn.

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

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

Trošak za redovno i interventno održavanje za javnu rasvjetu

Rashodi za redovno i interventno održavanje javne rasvjete izvršeni su u iznosu 136.544,29 kn. Rashodi su izvršeni na temelju ugovora zaključenog s odabranim ponuditeljem (Texo Molior“ d.o.o. Cavtat) u travnju 2017. nakon provedenog javnog natječaja u iznosu 318.921,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 398.651,25 kn.

Troškove redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete obavlja „Texo molior“ d.o.o. Cavtat, a u 2017. izvršeno je 117.301,25 (s PDV) kn na temelju zaključenog godišnjeg ugovora nakon provedenog javnog natječaja. Kvarovi se prijavljuju društvu Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. koje uz račune dostavlja ovjerene liste kvarova na javnoj rasvjeti. U računima je za redovno održavanje obračunato 62.500,00 kn s porezom na dodanu vrijednost, blagdansko ukrašavanje 13.125,00 kuna, proširenje u iznosu 0,00 kn s porezom na dodanu vrijednost, te izvanredno i pojačano održavanje 41.676,25 kuna s porezom na dodanu vrijednost.

Redovno održavanje javne rasvjete se sastoji od pregleda i održavanja (ugovoreno 150.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost). Pregledi se obavljaju stalno, a po potrebi uz prisustvo ovlaštene osobe Općine.

Održavanje obuhvaća sve radnje vezane uz otklanjanje kvarova, zamjenu istrošenih i neispravnih dijelova (rasvjetnih armatura i žarulja, razvodnih ormara, polja mreže javne rasvjete, kontrolu rada upravljačkih uređaja, te ostalih elektroinstalacijskih elemenata – osigurači, sklopnici, sklopke i dr.

Radovi redovnog održavanja obuhvaćaju:

- svakodnevni obilazak pojedinih dionica javne rasvjete u cilju utvrđivanja ispravnosti, te pristupanju otklona kvara,
- povremeni obilazak pojedinih dionica javnih rasvjete u cilju utvrđivanja ispravnosti metalnih stupova, drvenih stupova, ormara za upravljanje mrežom javne rasvjete, dotrajalosti svjetiljki i oštećenja vodova javne rasvjete,
- povremeni obilazak pojedinih dionica javne rasvjete u cilju pregleda stanja raslinja na trasi, pritegnutosti vodica, oštećenja vodica, spojnih mjesta i sl.,
- troškove korištenja mehanizacije potrebne za obavljanje poslova – auto korpa sa hidrauličnom platformom i sl.

Materijal potreban za redovno održavanje obuhvaća sav materijal potreban da se mreža održi u tehnički funkcionalnom stanju: kablovi i vodovi, sve vrste osigurača, stopice, vezni materijal, svi potrebni izvori svjetla, grla, potreban kompletan ovjesni materijal, prigušnice, sklopnici, sklopke, foto-ćelije sa sensorom, razdjelnik razvodnog stupa, poklopac razvodnog stupa, zaštitno staklo za svjetiljku, al-poklopac za svjetiljku, pleksi staklo za svjetiljku i sl. U popis materijala potrebnog materijala za redovno održavanje ne uključuju se svjetiljke i stupovi.

Obračun radova redovnog održavanja vrši se mjesečno na temelju računa. Izvoditelj je dužan osigurati neprekidnu dostupnost putem mobitela i telefaksa zbog dojava o uočenim kvarovima od strane stanovništva. Otklanjanju kvarova pristupa se odmah po primitku dojava, a ukoliko kvar nije moguće odmah ukloniti ostaje u obvezi isti otkloniti u roku od 24 sata od kada je dobio dojavu od ovlaštene osobe naručitelja ili stanovništva.

Izvoditelj je obavezan voditi dnevnik rada održavanja javne rasvjete u koji se upisuju slijedeći podaci: datum i mjesto pregleda, uočeno stanje o ispravnosti ili kvaru s opisom kvara, datum i vrijeme kada je kvar otklonjen s točno opisanom lokacijom da se može utvrditi gdje se kvar nalazi.

Interventno održavanje javne rasvjete (ugovoreno 168.921,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost) obuhvaća izvanredno i pojačano održavanje, te hitne intervencije (građevinski radovi, elektromontažerski radovi, oprema i materijal u okviru redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete).

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

12. A209112: Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada kojeg obavlja komunalno društvo u suvlasništvu Općine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.555.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 599.634,22 kn ili 38,6%.

Na temelju ugovora Općine i društva Čistoća d.o.o. Dubrovnik (društvo u suvlasništvu Općine) organiziran je svakodnevni odvoz komunalnog otpada iz naselja Cavtat, Obod i Zvekovica odloženog u kontejnere na odlagalište na Grabovicu, dok je iz ostalih naselja prijevoz organiziran dva puta tjedno u zimskoj i tri puta u ljetnoj sezoni po mjesečnoj bruto cijeni u iznosu 118.372,50 kn (prethodne 2016. mjesečni iznos 129.514,50 kn, ali se od početka 2017. smanjio porez na dodanu vrijednost s 25% na 13% pa su i račun manji).

13. A209113: Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za komunalne usluge u skladu sa zaključenim ugovorom s izvoditeljem. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 18.750,00 kn ili 37,5% i odnose se na jednu proljetnu deratizaciju i prvu larvicidnu dezinsekciju.

U siječnju 2017. ugovoreno je obavljanje tri godišnja tretmana sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br.79/07, 113/08 i 43/09) - dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija u iznosu 57.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 71.250,00 kn.

14. A209114: Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za komunalne usluge u skladu sa zaključenim ugovorom s izvoditeljem. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 18.750,00 kn ili 62,50%.

U siječnju 2017. ugovoreno je sakupljanje uginulih životinja s prometnica i ostalih javnih mjesta po pozivu komunalnih redara, PZC i građana te neškodljivo uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla u iznosu 30.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 37.000,00 kn.

15. A209115: Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja ...) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za građevinski materijal koji se dodjeljuje mjesnim odborima za manja komunalna uređenja na temelju zahtjeva mjesnog odbora, izvršenog očevida, odluke načelnika i izvješća o utrošku, te za usluge manjih komunalnih uređenja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 300.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 163.050,00 kn ili 54,4%.

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

- izrada kamene rešetke za vodu na autobusnom kolodvoru u iznosu 1.500,00 kn (popravak odvodnje slivnih voda),
- nabava dva kamena stola za placu na Grudi u iznosu 2.975,00 kn,
- popravak i izgradnja potpornog zida u Dunavama u iznosu 114.150,00 kn (čišćenje terena zbog odrona, strojni iskop, zasipanje zidova, nabava i ugradnja armature, izlijevanje temelja i zidova kod okretišta Bagoje i ispod Grzila)

- uređenje nerazvrstane ceste u Moluntu (sa uklanjanjem šiblja i stabala, vađenjem korijenja i ravnanjem terena kao priprema za tamponiranje) u iznosu 37.500,00 kn,
- popravak klupa na autobusnom kolodvoru i ispred zgrade Općine u Cavtat i drugi manji popravci na klupama u Cavtatu u iznosu 6.925,00 kn.

16. A209116: Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (ŽUC/HC) - Proračunska sredstva se ne planiraju putem ove aktivnosti.

17. A209117: Odvodnja sustava oborinske odvodnje - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 1.100.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 1.047.500,00 kn preraspodjela. U sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za poslove održavanja u svezi odvodnje atmosferskih voda, odnosno održavanje sustava oborinske odvodnje (čišćenje i održavanje slivnika, oborinskih kanala i sl.). Ugovor se zaključuje s ovlaštenim društvom u vlasništvu Općine koje je registrirano za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, te izvođenje priključaka. Ovi radovi se velikom dijelom obavljaju zajedno s radovima održavanja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Zbog navedenog, kroz sudjelovanje u ovim troškovima poboljšava se sustav oborinske odvodnje s javnih površina (pješačkih i prometnih).

Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 399.262,46 kn ili 38,1% na temelju ispostavljenih računa koje ispostavlja Konavosko komunalno društvo.

18. A209118: Ulov i zbrinjavanje pasa lotalica - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za obveznu službu za prikupljanje izgubljenih i napuštenih životinja, te skrb za takve životinje u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine 135/06, 37/13 i 125/13) i drugim provedbenim propisima. Za navedenu aktivnost planirano je 60.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

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

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

Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 57.500,00 kn ili 41,7% na temelju ispostavljenih računa za materijalne troškove na održavanju groblja u iznosu 14.500,00 kn i troškove rada radnika na održavanju groblja u iznosu 31.500,00 kn. Spomenuto društvo je preuzelo obvezu obavljanja sprovoda i drugih pogrebnih poslova na groblju Sv. Roka. Također, određeno je kao Uprava groblja za groblje Sv. Roka u Cavtatu i dužno je provoditi odredbe Zakona o grobljima i Odluku o grobljima.

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

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

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

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica	K209201	0	0	187.600	0	475.000	0,00	1.100.000	4.200.000
Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova	K209202	318.174	134.295	0	140.507,85	380.000	0,00	400.000	400.000
Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete	K209203	48.677	0	0	504.367,50	297.500	0,00	100.000	100.000
Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja)	K209204	0	0	0	0	0	0	0	0
Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (Investicija ŽUC/HC)	T209205	497.577	2.864.159	0	0	475.000	0,00	500.000	300.000
Sufinanciranje rekonstrukcije ceste – priključak na D8, ulaz u Cavtat	T209206	0	87.375	0	0	475.000	0,00	0	0

Sufinanciranje rekonstrukcije ceste- priključak na D8, Obod, Poluganje	T209207	0	0	0	0	0	0	0	0
Nogostup – uređenje dijela ulice Put od Cavtata (skretanje Mećajac – raskrižje Trumbićev put)	T209208	0	0	0	5.625,00	4.150.000	3.628.024,90	0	0
Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga	T209209	0	0	0	234.442,00	47.500	0,00	0	0
Privezište Cavtat	T209210	0	0	0	0	0	0	0	0
Izgradnja nogostupa Poluganje	K209211	0	0	0	0	190.000	0,00	0	0
Opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina	K209212	0	0	0	0	150.000	55.112,50	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2092 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete		864.428	3.085.829	187.600	884.942,35	6.640.000	3.683.137,40	2.100.000	5.000.000

CILJ PROGRAMA	Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomske prirode kroz pad investicija što dovodi do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa – 2092 (dio programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture) - iznose 6.750.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 6.640.000,00 kn, preraspodjela. Rashodi su izvršeni u iznosu 3.683.137,40 kn ili 55,5%:

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209201: Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica – Proračunska sredstva planiraju se za izradu projekata uređenja plaža u iznosu 500.000,00 kn i ova sredstva se odnose na dovršetke projektne dokumentacije te interventna ulaganja u uređenja plaža.

Općina se namjerava prijaviti na programe sufinanciranja razvoja javne turističke infrastrukture, među kojima su, između ostalog, plaže odnosno za:

a) izradu projektne dokumentacije za uređenje i tematiziranje plaža temeljem regionalnih programa uređenja i upravljanja morskim plažama

- b) kapitalna ulaganja – uređenje i tematizacija plaža po izrađenom projektu koji je usklađen sa svim zakonskim propisima prostornog uređenja, zaštite prirode i regionalnim programom uređenja i upravljanja morskim plažama županije.

Općina namjerava prijaviti dva projekta uređenja plaža (Plaža Tiha i Plaža Vila Banac) koje bi se uređivale slijedećih godina ukoliko budu odobrena bespovratna sredstva.

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

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

Ugovor s izvoditeljem IGH Urbanizam d.o.o. Dubrovnik zaključen je u travnju 2015. u iznosu 199.800,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 249.750,00 kn. Ugovor je zaključen za izradu projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcije i uređenja plaže ispred vile Banac i plaže u uvali Tiha. U 2015. izrađeno je idejno rješenje i idejni projekt za što su izvršeni rashodi u iznosu 149.850,00 kn s PDV (preostali radovi po ugovoru se odnose na izradu arhitektonskog glavnog projekta s pripadajućim troškovnikom, te glavni projekt). Ovih rashoda u 2016. i 2017. nema.

2. K209202: Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova - Proračunska sredstva planiraju se u iznosu 400.000,00 kn, izvorni plan (odnosno 380.000,00 kn preraspodjela) i odnose se na otkupe zemljišta za ceste, izradu projektne dokumentacije te manja pojedinačna ulaganja u proširenje / rekonstrukciju dijela postojećih cesta.

3. K209203: Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete - Proračunska sredstva planiraju se za proširenje javne rasvjete u iznosu 300.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 297.500,00 kn preraspodjela. Ovi rashodi nisu izvršeni.

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

5. T209205: Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (investicija ŽUC / Hrvatske ceste) - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za sufinanciranje održavanja lokalnih, županijskih i državnih cesta putem pomoći županijskom izvanproračunskom korisniku (Županijska uprava za ceste), odnosno državnom izvanproračunskom korisniku (Hrvatske ceste). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 500.000,00 kn (izvorni plan, odnosno 475.000,00 kn preraspodjela): sufinanciranje zajedničkih projekata sa ŽUC-om i Hrvatskim cestama: izrada projekta za postavljanje signalizacije na županijskim i državnim cestama na području Općine, te pripadajući radovi na ovim cestama na području Općine. Ovi rashodi nisu izvršeni.

6. T209206: Sufinanciranje rekonstrukcije ceste, priključak na D8, Ulaz u Cavtat – u sklopu navedenog projekta su planirani rashodi u iznosu 500.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 475.000,00 kn preraspodjela. Ovaj projekt bi se trebao financirati u suradnji s Županijskom upravom za ceste i Hrvatskim cestama (u prvoj fazi otkup zemljišta). Ovi rashodi nisu izvršeni.

Prema najavama iz Hrvatskih cesta i Županijske uprave za ceste, završen je postupak izrade cjelokupne dokumentacije, završen je i postupak izvlaštenja i otkup zemljišta. Hrvatske ceste su, u suradnji sa Županijskom upravom za ceste, raspisale su početkom 2017. godine javno nadmetanje za izvođenje radova u vrijednosti

od 23 i pol milijuna kuna te se početak radova očekuje nakon završetka administrativnog procesa javne nabave. Radovi su planirani u trajanju od osam mjeseci s uvjetom da se ne izvode tijekom turističke sezone na postojećoj državnoj i županijskoj cesti.

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

8. T209208: Nogostup – uređenje dijela ulice Put od Cavtata (skretanje za Mećajac – raskrižje Trumbićev put) – u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izradu nogostupa na prilazu Cavtatu. Ovaj projekt bi se trebao financirati u suradnji s Županijskom upravom za ceste. Dio radova koji se odnose na izvođenje radova postavljanja vodovoda i kanalizacije predviđeno je da financira komunalno društvo u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 4.150.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 3.628.024,90 kn ili 87,4%.

U 2016. godini su izvršeni rashodi u iznosu 5.625,00 kn koji su se odnosili na izrade skica iskolčenja za projekt pojačanog održavanja županijske ceste ŽC 6238 (Cavtat- Zvekovica) dionica Cavtat – Mećajac.

U prvom polugodištu 2017. godine su izvršeni rashodi u iznosu 3.628.024,90 kn koji se odnose na rashode za izgradnju nogostupa u iznosu 3.528.024,90 kn i usluge nadzora u iznosu 100.000,00 kn.

Na temelju provedenog javnog natječaja, u listopadu 2016. zaključen je ugovor s izvoditeljem (Poduzeće za ceste Split) u iznosu 3.828.105,38 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 4.785.131,73 kn. Do konca lipnja 2017. ispostavljeno je pet privremenih situacija u ukupnom iznosu 3.528.024,90 kn, s porezom na dodanu vrijednost.

U listopadu 2016. Općina, Konavosko komunalno društvo d.o.o. i Županijska uprava za ceste zaključili su ugovor o poslovnoj suradnji i zajedničkom financiranju radova na uređenju dijela ove ulice. Prema navedenom ugovoru, Općina bi financirala oko 44,6% ugovorenih radova, Konavosko komunalno društvo d.o.o. bi financiralo oko 18,0% ugovorenih radova, a Županijska uprava za ceste oko 37,4% radova. Radove koji se odnose na vodovod i kanalizaciju izravno podmiruje komunalno društvo izvoditelju na temelju ispostavljeni računa. Općina dostavlja ovjerene obračune izvedenih radova i zahtjeve za sufinanciranje Županijskoj upravi za ceste koja je u prvom polugodištu podmirila 635.029,00 kn. U iznosu izvedenih radova 3.528.024,90 kn na dio koji sufinancira Županijska uprava za ceste odnosi se 1.402.065,73 kn (iznos s PDV-om). Pored ovog, u okviru ispostavljenih pet privremenih situacija, izvršeno je radova na vodovodu i kanalizaciji (polaganje cijevi za vodu i kanalizaciju (fekalnu) prilikom izgradnje nogostupa) u iznosu 655.483,96 bez PDV-a odnosno 819.354,95 kn s porezom na dodanu vrijednost (ove radove komunalno društvo evidentira u svojim poslovnim knjigama i podmiruje izravno iz vlastitih sredstava).

Ugovor o obavljanju stručnog nadzora nad izvođenjem radova uređenja dijela ulice Put od Cavtata zaključen je u studenome 2016. u iznosu 80.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 100.000,00 kn.

9. T209209: Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga – Proračunska sredstva se planiraju u iznosu 50.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 47.500,00 kn preraspodjela (radovi investicijskog održavanja i uređenja ulaska na prometne površine u staru gradsku jezgru Cavtat i ulaska na glavni parking Cavtat -naplatna rampa s kamerom, ažuriranje računalnog rješenja i sl.). Rashodi nisu izvršeni.

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

11. K209211: Izgradnja nogostupa, Poluganje – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izradu nogostupa u Poluganju. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 200.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 190.000,00 kn preraspodjela. Rashodi nisu izvršeni.

12. K209212: Opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za nabavu novih klupa, postavljanje zaštitne ograde i druge opreme na javnim površinama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 150.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 55.112,50 kn i odnose se na nabavu i ugradnju dvije pametne klupe (postavljane na autobusnom kolodvoru i rivi Cavtat).

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

Program (2093): Izgradnja objekata i uređaja, te nabava 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, 137/15), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Izgradnja i opremanje poslovno trgovačke zgrade s tržnicom Cavtat	K209301	21.250	0	170.904,32	98.293,10	4.190.000	115.928,02	8.600.000	0
Autobusna stajališta i nadstrešnice	K209302	33.375	0	0	31.250,00	40.000	0,00	40.000	40.000
Ulaganje u odlagalište otpada Grabovca (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	K209303	290.932	181.172	253.661,88	358.134,27	300.000	0,00	300.000	300.000
Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta - ovaj projekt je izdvojen u novi program 2096, A209601	K209304	0	0	0	0	0	0	0	0
Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	T209305	269.280	657.168	978.703,56	467.687,93	190.000	48.934,73	100.000	100.000
Ulaganja u izgradnju i preuređenje odlagališta za kućni otpad	K209306	0	80.175	0	122.142,00	114.000	24.325,00	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

UKUPNO PROGRAM 2093 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice	614.837	918.515	1.403.269,76	1.077.507,30	4.834.000	189.187,75	9.040.000	440.000
---	----------------	----------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------	----------------

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 USPJEŠNOSTI:	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture.
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 – 2093 (dio programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture) - iznose 5.060.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 4.834.000,00 kn. Rashodi su izvršeni su u iznosu 189.187,75 kn ili 3,9%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209301: Izgradnja tržnice Cavtat – u sklopu ovog projekta planirana su sredstva za početak izgradnje tržnice u Cavtatu s uredskim i poslovnim prostorima. Rashodi za izdatke u 2017. su planirani u iznosu 4.400.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 4.190.000,00 kn preraspodjela. Početak izgradnje je putem društva u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.). Rashodi su izvršeni u iznosu 115.928,02 kn ili 2,8% i odnose se na prijenose sredstava društvu u vlasništvu Općine.

U obliku kapitalne pomoći izvršeni su prijenosi za nabavu prodajnih štandova za zamjensku tržnicu u iznosu 26.200,00 kn. Naime, društvo u vlasništvu Općine nabavilo je tri prodajna štanda, te su mu doznačena sredstva u obliku kapitalne pomoći na temelju zahtjeva, dokumentacije o nabavi i odobrenja općinskog načelnika.

Pored navedenog, izvršeni su prijenosi u obliku izdataka (kao i povećanje potraživanja do upisa povećanja temeljnog kapitala) u ukupnom iznosu 89.728,02 kn na temelju zahtjeva trgovačkog društva, računa izvoditelja, te odluke načelnika. Ovi prijenosi se odnose na:

- prijenos za plaćanje usluga nadzora nad gradnjom objekta u iznosu 6.087,72 kn (obračun za obavljenju uslugu i sastavljeni prvi mjesečni izvještaj nadzorne službe);
- prijenos za izradu projektne dokumentacije elektrotehničkog elaborata izmiještanja 10kV kabela u ulici Kneza Domagoja (ulica uz buduću zgradu) u iznosu 3.500,00 kn,

- prijenos za izradu projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za građenje građevine poslovno-trgovačke namjene u iznosu 56.850,00 kn, odnosno prvi dio ugovora – sredstva za izradu izmjena i dopuna idejnog rješenja (ugovor zaključen u prosincu 2016. s Alfaplan d.o.o. u iznosu 189.500,00 kn, bez PDV-a, ugovorena izrada idejnog rješenja, izmjena glavnog projekta, izmjena izvedbenog projekta, te druge potrebne konzultacije),
- prijenos za troškove izmiještanja instalacija u ulici Kneza Domagoja u iznosu 23.290,30 kn (izvoditelj Tolo-trade d.o.o.).

Ugovor za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju poslovno – trgovačke građevine u Cavtatu, društvo u vlasništvu Općine je zaključilo s izvoditeljem u ožujku 2015. godine u iznosu 128.000,00 kn što s PDV-om čini 198.500,00 kn (izrada idejnog rješenja, izrada idejnog projekta za ishođenje potrebnih posebnih uvjeta, izrada glavnih projekata, izrada). Račun za izradu izvedbenih projekata, izradu troškovnika i druge konzultantske usluge pri ishođenju potrebnih suglasnosti i dozvola ispostavljen je u iznosu 70.000,00 kn za što su društvu doznačena sredstva u 2016. Također, u 2016. je izvršen prijenos sredstava za plaćanje rješenja Hrvatskih voda za vodni doprinos za poslovno – trgovačku zgradu u iznosu 28.293,10 kn.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije 18.3.2016. izdao je građevinsku dozvolu (koja je postala pravomoćna 14. travnja 2016.) za radove uklanjanja postojeće građevine poslovne namjene i građenje građevine poslovno trgovačke namjene na novoformiranoj čestici k.č.br. 425/1 (formiranje od čestica zemlje 425/1,425/2, 427/43, dijela čestice 1028/1 i čestice zgrade 473, sve k.o. Cavtat).

Društvo u vlasništvu Općine, zaključilo je ugovor s izvoditeljem (izabranim postupkom javne nabave, Tromont d.o.o. Split) dana 14.12.2016. godine u iznosu 10.830.527,05 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 13.538.158,81 kn (cijena fiksna i nepromjenljiva). Ugovoreno je izvođenje radova u roku 18 mjeseci sukladno dinamičkom planu radova, bankarska garancija za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10% ugovorene cijene bez PDV-a, te ugovorna kazna za svaki dan kašnjenja u visini 5 promila, s tim da maksimalni iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a.

Ugovor za stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova na uklanjanju građevine poslovne namjene i građenjem građevine poslovno-trgovačke namjene u Cavtatu zaključilo je društvo u vlasništvu Općine s izvršiteljem (Astra- gradnja d.o.o.) 5.12.2016. u iznosu 181.900,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 227.375,00 kn. Izvršitelj, nadzorno tijelo, ispostavilo je račun u iznosu 6.087,72 kn, bez PDV-a. Na temelju zahtjeva, dokumentacije o obavljenim uslugama i odobrenja načelnika u 2017. izvršen je prijenos sredstava za navedene namjene društvu u vlasništvu Općine u iznosu 6.087,72.kn.

2. K209302: Autobusna stajališta i nadstrešnice - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 40.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

3. K209303: Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge) - u sklopu navedenog projekta planiraju se 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 300.000,00 kn, a nisu izvršeni.

4. K209304: Projektiranje i izgradnja reciklažnoga dvorišta - ovi rashodi se u 2017. planiraju kroz Program 2096.

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 200.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 190.000,00 kn, preraspodjela. Planirano je izvršiti ove rashode dijelom uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Rashodi su izvršeni u iznosu 48.934,73 kn ili 25,8% plana. Ovi rashodi se odnose na kapitalne pomoći - prijenos sredstava društvu u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) i to za:

- nabavu 36 komada kanti za smeće i 36 komada kanti s poklopcem i pepeljarom u iznosu 40.020,80 kn,
- nabavu i postavljanje nadzornih kamera oko molok kontejnera na lokaciji Obod u iznosu 8.913,93 kn.

Rashodi su izvršeni na temelju zahtjeva društva u vlasništvu, dostavljene dokumentacije, te odluke načelnika i ugovora.

6. K209306: Ulaganja u izgradnju i preuređenje odlagališta za kućni otpad – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 120.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 114.000,00 kn preraspodjela. Rashodi su izvršeni u iznosu 24.325,00 kn ili 21,3%. Općina je doznala komunalnom društvu (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) sredstva za:

- projektiranje reciklažnog dvorišta u iznosu 24.325,00 kn (35% ugovorenog iznosa nakon predaje dokumentacije za lokacijsku dozvolu, izvršena I faza ugovora s društvom Konstruktor d.o.o., koji je zaključen u prosincu 2016. u iznosu 69.500,00 kn bez PDV-a, a ugovoreno još izraditi glavni projekt s pripadajućim projektima i elaboratima zaštite od požara i zaštite na radu, te troškovnikom predviđenih radova). Rashodi su izvršeni na temelju zahtjeva korisnika, odluke načelnika, dokumentacije o utrošku sredstava i ugovora.

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

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

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

OPIS PROGRAMA:	Ovaj program se donosi na temelju Zakona o vodama i Zakona o komunalnom gospodarstvu, a odnosi se na gradnju objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Programom se omogućava izgradnja objekata javne vodoopskrbe i objekata javne odvodnje. Program obuhvaća i izradu projektne dokumentacije za spomenute objekte.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o vodama (Narodne novine 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Statut Općine i drugi opći akti.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Vodoopskrbni podsustav Konavoska brda	K209402	788.240	1.732.465	9.465.336,90	0	0	0	0	0
Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovića (Iparad program)	K209403	31.250	293.734	3.368.587,73	1.798.052,88	30.000	0,00	0	0
Izgradnja vodospreme Vitaljina	K209404	69.900	0	0	0	0	0	0	0
Izgradnja vodospreme Đurinići	K209405	135.500	0	0	0	0	0	0	0
Izgradnja crpne stanice sa tlačnim cjevovodom Đurinići	K209406	0	18.630	0	0	0	0	0	0
Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	K209407	1.088.743	978.552	1.045.264,18	963.509,84	0	0	0	0
Ugradnja elektro opreme za sustav Konavoska brda	K209408	655.447	478.711	0	0	0	0	0	0
Druga ulaganja u vodoopskrbni	K209409	115.141	0	0	0	150.000	145.110,00	150.000	150.000

<i>sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije, elektroenergetske suglasnosti</i>									
<i>Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda</i>	K209410	0	179.556	25.000,00	231.834,00	50.000	0,00	0	0
<i>Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat</i>	K209411	69.500	128.500	0	0	343.000	0,00	0	0
<i>Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat</i>	K209412	245.257	31.069	15.000,00	35.456,90	0	0	0	0
<i>Ulaganja u vodoopskrbni sustav Prevlaka - Radovčići</i>	K209413	553.686	0	0	0	0	0	0	0
<i>Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske suglasnosti i drugo</i>	K209414	0	0	0	56.000,00	100.000	0,00	100.000	100.000
<i>Vodovod, Zastolje</i>	K209415	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Rekonstrukcija crpne stanice Prahivac</i>	K209416	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000	200.000
<i>Sanacija cjevovoda Plat – Debeli Brijeg</i>	T209417	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000	200.000
<i>Ugradnja elektroopreme za sustav Zastolje</i>	K209418	0	490.867	0	0	0	0	0	0
<i>Vodovodna mreža Vitaljina-Đurinići</i>	K209419	0	88.620	0	129.190,00	0	0	0	0
<i>Izgradnja kanalizacijskog sustav Gruda</i>	K209420	0	0	0	0	4.500.000	0,00	5.000.000	0
<i>Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat</i>	K209421	0	0	0	0	0	0	5.000.000	4.500.000
<i>Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza</i>	K209422	0	0	0	0	1.000.000	0,00	2.000.000	2.000.000
<i>Vodovod i kanalizacija uz nogostup na dijelu ulice Put od Cavtata</i>	T209423	0	0	0	0	700.000	0,00	0	0
<i>Kanalizacijski sustav Zvekovica – kolektor, priključci</i>	T209424	0	0	0	0	400.000	285.900,38	100.000	0
<i>Sanacija dijela kanalizacijskog sustava Cavtata</i>	T209425	0	0	0	0	200.000	0,00	0	0
<i>Projektiranje kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta – Gruda</i>	K209426	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0
		0	0	0	0	0	0	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	4.420.704	13.919.188,81	3.214.043,62	7.923.000	431.010,38	12.750.000	7.150.000

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 donosi Skupština komunalnog društva, u skladu s odredbama Zakona o vodama.

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

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

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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

2. K209403: Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program) - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica u iznosu 30.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

U 2016. je završen ovaj projekt sufinanciran sredstvima EU. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije je izdao **Uporabnu dozvolu** dana 29.8.2016. te je dozvoljena uporaba izgrađenog sustava (III etapa kanalizacijskog sustava Cavtat sa Zvekovicom sa veznim kolektorom „Zvekovica – Bosansko naselje – ulaz u tunel i kolektor „Zvekovica“).

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

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

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

6. K209407: Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi u obliku izdataka za udjele u glavnici društva u vlasništvu Općine.

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

8. K209409: Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije, elektroenergetske suglasnosti - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 150.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 145.110,00 kn ili 96,7%, a odnose se na prijenos sredstava društvu u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) u iznosu 33.760,00 kn za izvedbu vodovodnih priključaka u Vitaljini i prijenos sredstava u iznosu 111.350,00 kn za radove proširenja vodovodne mreže u naselju Zastolje. Rashodi su izvršeni na temelju zahtjeva za doznaku sredstava, odluke načelnika i pripadajuće dokumentacije koja se odnosi na obvezu podmirenja troškova.

9. K209410: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 50.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

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

U 2014. rashodi su izvršeni (prijenos društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu) u iznosu 179.556,00 kn i odnosili su se na rashode u iznosu 154.556,00 kn - izrada idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Gruda, na temelju zaključenog ugovora s izvođačem APZ Hidria d.o.o., te 25.000,00 kn za izradu druge tehničke dokumentacije za sustav odvodnje otpadnih voda Gruda.

U 2015. rashodi je izvršen prijenos društvu u vlasništvu Općine u iznosu 25.000,00 kn za obvezu plaćanja upravne pristojbe za ishođenje lokacijske dozvole za sustav odvodnje otpadnih voda naselja Gruda.

U 2016. su izvršeni prijenosi istom društvu u iznosu 231.834,00 kn za podmirenje troškova izrade idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Gruda, na temelju zaključenog ugovora s izvođačem APZ Hidria d.o.o. Ovom drugom privremenom situacijom izvođača APZ Hidria d.o.o. izvršeni su radovi u ukupnom iznosu 354.556,00 kn (idejni projekt napravljen i predan na ishođenje lokacijske dozvole, a glavni projekt napravljen i predan na ishođenje potvrde na projekt i građevinske dozvole), dok je okončana situacija ispostavljena u iznosu 31.834,00 kn u kolovozu 2016., te ukupno izvedeni radovi iznose 386.390,00 kn odnosno 100% ugovorenih radova.

10. K209411: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 343.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

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

U 2015., 2016. i 2017. Općina nije doznavačavala sredstva društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu d.o.o za spomenute namjene.

11. K209412: Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat - u sklopu navedenog projekta nisu planirani rashodi.

Radovi na kanalizacijskom sustavu Cavtat se obavljaju u okviru društva u vlasništvu Općine nadležnog za poslove vodoopskrbe i kanalizacije. Nositelj projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.).

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

13. K209415: Vodovod, Zastolje - u sklopu navedenog projekta nisu planirani rashodi.

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

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2017-2019. je 3.000.000,00 kn (izmjena elektro i strojarskih instalacija), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda, vlastitim prihodima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi) i sredstvima proračuna Općine. U proračun 2017-2019. su iskazani rashodi u visini 20% planirane investicije koji bi se podmirili sredstvima Proračuna Općine. Dakle, u 2017. ova sredstva su planirana u iznosu 200.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

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

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2017-2019. je 600.000,00 kn (popravak cjevovoda), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda, vlastitim prihodima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi) i sredstvima proračuna Općine. U 2017. ova sredstva su planirana u iznosu 200.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

16. K209418: Ugradnje elektroopreme za sustav Zastolje - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi.

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

18. K209420: Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 4.500.000,00 kn. Planirani izvor sredstava su Hrvatske vode i fondovi EU. Rashodi nisu izvršeni.

Dobivena je građevinska dozvola. Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2017-2019. je 9.500.000,00 kn (izgradnja biljnog pročišćача i 2000 m kolektorske mreže nakon čega će biti omogućeno spajanje kućanstava i još nekoliko industrijskih objekata), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda, sredstvima EU, vlastitim prihodima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi) i sredstvima proračuna Općine. U 2017. ova sredstva su planirana u iznosu 4.500.000,00 kn. Projekt je prijavljen za sufinanciranje sredstvima EU, međutim, prema raspoloživim informacijama neće moći biti financiran sredstvima EU jer je projekt razdvojen na dva dijela.

19. K209421: Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u 2017. u iznosu 0,00 kn. Planirani izvor sredstava u narednim godinama su Hrvatske vode i fondovi EU.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2017-2019. je 9.500.000,00 kn (izgradnja kanalizacijskog sustava i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže nakon čega će biti omogućeno spajanje oko 200 objekata), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda, sredstvima EU, vlastitim prihodima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi) i sredstvima proračuna Općine. U 2017. ova sredstva nisu planirana, već u 2018. u iznosu 5.000.000,00 kn. Projekt se namjerava prijaviti za sufinanciranje sredstvima EU, nakon dobivanja potrebnih dozvola.

20. K209422: Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 1.000.000,00 kn. Uz sredstva iz općinskog proračuna i sredstva javnog isporučitelja vodnih usluga, planirani izvor sredstava su Hrvatske vode i fondovi EU.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2017-2019. je 5.000.000,00 kn (izgradnja oko 2000 m kanalizacijske mreže na koje će biti spojeno 150 domaćinstava - kanalizacijski sustav u Ulici Frana Laureana, Silvija Strahimira Kranjčevića), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda, sredstvima EU, vlastitim prihodima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi) i sredstvima proračuna Općine. Rashodi nisu dovršeni.

Za sufinanciranje ovog projekta zaključen je ugovor s Hrvatskim vodama u travnju 2017. u iznosu 325.000,00 kn (od čega 80% sufinanciranje Hrvatskih voda 260.000,00 kn).

Radovi na kanalizacijskom sustavu Cavtat se obavljaju u okviru društva u vlasništvu Općine nadležnog za poslove vodoopskrbe i kanalizacije. Nositelj projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Prema ugovoru o sufinanciranju s Hrvatskim vodama, sufinanciraju se radovi na izgradnji dijela II. faze kanalizacije Cavtat. Ove radove, na temelju provedenog javnog nadmetanja u 2015. i zaključenog ugovora obavlja društvo Tolo trade d.o.o. Osnovni ugovor s izvoditeljem zaključen je u veljači 2015. u iznosu 1.355.545,00 kn, bez PDV-a. Dodatkom ugovoru iz siječnja 2016. mijenjao se rok završetka radova (do konca 2016.), a dodatkom ugovoru iz prosinca 2016. mijenjao se rok završetka radova do konca svibnja 2017., a ugovoreni su i dodatni predvidivi radovi (sveukupno 1.626.654,00 kn bez PDV-a). Rko konca studenoga 2016. bilo je izvedeno ukupno 1.214.630,14 kn bez PDV-a. U 2016. ove radove su također, izravno putem društva u vlasništvu, sufinancirale Hrvatske vode (ugovor o sufinanciranju iz rujna 2016. u iznosu 1.111.111,00 kn od čega Hrvatske vode 1.000.000,00 kn). Stručni nadzor nad izvođenjem ovih radova, prema ugovoru iz 2015. je društvo Trames Consultants d.o.o.

21. T209423: Vodovod i kanalizacija uz nogostup na dijelu ulice Put od Cavtata - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 700.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

22. T209424: Kanalizacijski sustav Zvekovića – kolektor, priključci - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 400.000,00 kn.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2017-2019. je 500.000,00 kn (izgradnja cca 400 m kolektora i spajanje oko 150 domaćinstava), a koja bi se financirala sredstvima proračuna Općine. Na temelju provedenog nadmetanja po pozivu, društvo u vlasništvu Općine, zaključilo je u veljači 2017. ugovor s izvoditeljem (Miletić d.o.o.) u iznosu 393.630,00 kn, bez PDV-a. U okviru ovog projekta izvršeni su prijenosi društvu u vlasništvu Općine (Konavoskom komunalnom društvu d.o.o.) u iznosu 285.900,38 kn. Prijenos je obavljen na temelju zahtjeva društva, računa izvoditelja, te odluke načelnika.

23. T209425: Sanacija dijela kanalizacijskog sustava Cavtata - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 200.000,00 kn.

Sveukupno planirana investicija u 2017. je 1.000.000,00 kn (izmjena elektro i strojarskih dijelova kanalizacijskog sustava i poboljšanje efikasnosti), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda, vlastitim prihodima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi) i sredstvima proračuna Općine. U 2017. sredstva su planirana u iznosu 200.000,00 kn. Pretpostavljeni izvor financiranja Hrvatske vode 80%, a vlastita sredstva, općinski proračun 20%. Rashodi nisu izvršeni.

24. K209426: Projektiranje kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 50.000,00 kn. Uz sredstva iz općinskog proračuna i sredstva javnog isporučitelja vodnih usluga, planirani izvor sredstava su Hrvatske vode.

Sveukupno planirana investicija u 2017. je 200.000,00 kn (projekt kanalizacije u nogostupu na relaciji Izvor Ljuta - Gruda), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda i sredstvima proračuna Općine. U 2017. sredstva iz proračuna su planirana u iznosu 50.000,00 kn. Pretpostavljeni izvor financiranja Hrvatske vode 80%, a vlastita sredstva, općinski proračun 20%. Rashodi nisu izvršeni.

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

Program (2095): Energetska učinkovitost

PROGRAM	2095	Energetska učinkovitost
---------	------	-------------------------

OPIS PROGRAMA:	<p>Program se odnosi na provedbu projekta uz sufinanciranje sredstvima iz Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.</p> <p>Energetska učinkovitost (EnU) = uporaba manje količine energije za obavljanje istog posla</p> <p>Energetska učinkovitost najdjelotvorniji je način postizanja ciljeva održivog razvoja, s obzirom da veća učinkovitost doprinosi smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš, većoj industrijskoj konkurentnosti, otvaranju novih radnih mjesta i povećanju sigurnosti opskrbe energijom. Upravo je zbog toga EnU okosnica jedinstvene energetske politike Europske unije (EU), čiji je cilj smanjiti ukupnu potrošnju energije za 20% do 2020. godine u odnosu na temeljnu projekciju.</p>
----------------	--

Slijedeći Europske direktive, Hrvatska je također svoju strategiju razvoja prilagodila načelima održivosti te je Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske i Nacionalnim programom EnU naglasak stavila na konkretne mjere čijom će se provedbom ostvariti zacrtani ciljevi ušteda energije u neposrednoj potrošnji do 2016. godine.

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost ima ključnu ulogu u poticanju primjene mjera povećanja energetske učinkovitosti na nacionalnom te gospodarenja energijom na lokalnom nivou.

Sredstvima Fonda financiraju se projekti energetske obnove postojećih kuća, stambenih i nestambenih zgrada, projekti gradnje energetske učinkovitih objekata, korištenja obnovljivih izvora energije, projekti povećanja energetske učinkovitosti javne rasvjete kao i projekti energetske učinkovitosti u industriji. Također, dio sredstava namijenjen je aktivnostima poticanja čistijeg transporta, ali ostalim programima i projektima koji obuhvaćaju edukaciju, informiranje i općenito poticanje održivog razvoja.

Korisnici sredstava Fonda mogu biti jedinice lokalne i regionalne samouprave, institucije, tvrtke, organizacije civilnog društva i građani, a pravo na sufinanciranje projekata ostvaruju prijavom na javne natječaje i pozive odnosno neposrednih zahtjevom.

Dosadašnjih godina korištena su sredstva Fonda iz Programa „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije“, odnosno ugradnja solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošnje tople vode i grijanja u kućanstvima na području Općine Konavle (sustavi za pripremu potrošne tople vode pomoću sunčane energije-kolektori), a na temelju provedenih natječaja za javno prikupljanje prijave za neposredno sudjelovanje Općine Konavle u sufinanciranju projekta. U 2015. godini proveden je Program „Energetske obnove obiteljskih kuća“ putem kojeg se financirala zamjena vanjske stolarije, te toplinska zaštita ovojnice grijanog prostora (vanjski zid, krov, strop ...).

ZAKONSKA
OSNOVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),
Natječaj za javno prikupljanje prijave, Statut Općine i drugi opći akti.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Promicanje energetske učinkovitosti – građani i kućanstva	A209501	308.910	1.064.139	684.087,64	0	0	0	0	0
Energetsko certificiranje	A209502	0	0	0	0	70.000	0	0	0
Mjere energetske učinkovitosti	A209503	0	0	0	0	70.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2095 Promicanje energetske učinkovitosti sufinanciranjem solarnih kolektora u kućanstvima		308.910	1.064.139	684.087,64	0	140.000	0	0	0

CILJ PROGRAMA:

Poticati korištenje obnovljivih izvora sunčeve energije, te ostvariti zadovoljstvo građana kroz sufinanciranje, odnosno korištenje nepovratnih sredstava.
Utjecati za što veće smanjenje ukupne potrošnje energije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Postotak smanjenja potrošnje električne energije na ime korištenja solarnih kolektora za pripremu tople vode i grijanje ili kroz energetske obnovu obiteljskih kuća, energetske obnovu javnih zgrada i slično. Broj prijava na javni poziv, broj odobrenih i uspješno završenih projekata.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih 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 140.000,00 kn i rashodi nisu izvršeni.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A209501: Promicanje energetske učinkovitosti – građani i kućanstva - u sklopu navedene aktivnosti u 2017. nisu planirani rashodi za donacije građanima i kućanstvima. U 2015. i 2016. novi projekti za promjenu fasade, vanjske stolarije te postavljanje solarnih kolektora obavljali su se izravno putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, te u 2017. nije planirano obavljanje ove aktivnosti putem Općine.

Tijekom 2014. započeo je i završio Projekt „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Konavle“ (zamjena građevinske stolarije, izrada termo fasade, izolacija krovišta i ostalo). U sklopu navedenog projekta izvršeni su rashodi u 2014. u iznosu 1.064.139,00 kn za 20 fizičkih osoba, korisnika bespovratnih sredstava sukladno provedenom natječaju.

Projekt „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba“ sustavi za pripremu potrošne tople vode pomoću sunčane energije-kolektori – započeo je u lipnju 2014. U 2015. izvršeni su rashodi po ovom projektu u iznosu 684.739,00 kn (28 kućanstava, korisnika bespovratnih sredstava sukladno provedenom natječaju). Planirani prihodi Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u 2015. iznose 600.000,00 kn čime bi ovaj projekt trebao biti završen.

2. A209502: Energetsko certificiranje - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za energetsko certificiranje javnih zgrada u iznosu 70.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

3. A209503: Mjere energetske učinkovitosti - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 70.000,00 kn za uključivanje u nove programe energetske učinkovitosti putem sufinanciranja sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Rashodi nisu izvršeni.

Program (2096): Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

PROGRAM	2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
---------	------	--

OPIS PROGRAMA:	<p>Člankom 33. točkama 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) definirano je da je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te da sadrži opis poslova s procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekta gradnje građevina za gospodarenje otpadom te iskaz financijskih sredstava za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.</p> <p>Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada smatra se uslugom od općeg interesa. Područje pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada je područje jedinice lokalne samouprave. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom iz stavka 7. ovoga članka odrediti područje pružanja te usluge na razini mjesne samouprave sukladno zakonu kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.</p> <p>Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada pruža davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, odnosno davatelj javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: davatelj usluge).</p> <p>Korisnik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17), Statut Općine i drugi opći akti.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	A209601	0	0	0	20.000	1.142.500	0,00	2.500.000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2096 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom		0	0	0	20.000	1.142.500	0,0	2.500.000	0

CILJ PROGRAMA:	Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	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.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH
RASHODA I RIZIKA

Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomske prirode što bi dovelo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa, te produljen rok donošenja potrebnih izmjena prostorne dokumentacije što bi produžilo rok završetka investicije.

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa – 2096 (dio programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture) - iznose 1.150.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 1.142.500,00 kn, preraspodjela.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209601: Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta - u sklopu navedenog projekta planiraju se kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine u visini troškova izrade projekta, te izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta. U 2017. su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 1.150.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 1.142.500,00 kn, preraspodjela. Dio sredstava bi se trebao osigurati putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i dio iz vlastitih sredstava.

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sastavni je dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te da sadrži opis poslova s procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekta gradnje građevina za gospodarenje otpadom te iskaz financijskih sredstava za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade dostavlja se Agenciji za zaštitu okoliša.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je izvješće o izvršenju ukupnog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, s time što se Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom kao sastavni dio ovog programa dostavlja i Agenciji za zaštitu okoliša.

U 2016. su bili izvršeni u iznosu 20.000,00 kn i odnosili su se na trošak izrade idejnog projekta reciklažnog dvorišta, rashodi su bili izvršeni na temelju zahtjeva korisnika sredstava, računa za izvršene usluge (IPZ Uniprojekt Terra d.o.o.), odluke načelnika.

Ovi rashodi nisu izvršeni u 2017.

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

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

OPIS PROGRAMA	Proširenje i modernizacija mreže dječjih vrtića, te mreže osnovnih škola.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Proširenje dječjeg vrtića na Grudi									
<u>-u 2017. ovaj projekt je planiran unutar drugih projekata i aktivnosti proračunskog korisnika Dječji vrtić, K205121</u>	K210101	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	K210102	0	227.938	0	0	300.000	0,00	1.000.000	4.450.000
Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu, pripremne radnje	T210103	0	0	0	0	0	0	0	0
Primjena sigurnosnih standarda na dječjim igralištima	T210104	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo		44.000	271.938	0	0	300.000	0,00	1.000.000	4.450.000

CILJ PROGRAMA:	Cilj je rješavanje prostornih i pedagoških ograničenja objekata Dječjeg vrtića kao i dobivanje dodatnih javnih društvenih prostora. Potrebno je proširenje kapaciteta za smještaj djece u dječje vrtiće i uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata. Nadalje, zadovoljavanje što više djetetovih osnovnih potreba, te poštivanje individualnih razlika u brzini razvoja i stilu učenja djeteta; 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. Nadalje, u okviru programa cilj je ostvariti preduvjete za započinjanje izgradnje nove osnovne škole za čiju izgradnju je nadležna Županija.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I	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.

STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje broja mjesta za smještaj djece u dječje vrtiće u odnosu na postojeće stanje. Zadovoljstvo roditelja s radom vrtića . Zadovoljstvo roditelja izgradnjom nove i modernije osnovne škole.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Ovaj program osigurava preduvjete za ulaganje u objekte javne namjene. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 300.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

- 1. K210101: Proširenje dječjeg vrtića na Grudi** - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi u 2017. Početak radova na proširenju vrtića planiraju se u 2017. godini, ali putem proračunskog korisnika Dječji vrtić (K205121).
- 2. K210102: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu** - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za projektiranje i izradu tehničke dokumentacije. Planirana sredstva za izradu projekta iznose 300.000,00 kn.
- 3. T210103: Izgradnja nove osnovne škole Cavtatu, pripreme radnje** - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi.
- 4. T210104: Primjena sigurnosnih standarda na dječjim igralištima** - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi.

U 2015. je izrađena idejna projektna dokumentacija novog objekta OŠ Cavtat i vrtića. Budući kapacitet vrtića i škole do sada nije u potpunosti zadovoljavao prostorne i tehničke standarde, Županija i Općina su nakon realizacije svih preuvjeta, odnosno donošenja UPU Cavtat-Zvekovica počele još u 2014. godini sa investiranjem u izradu projektne dokumentacije. Navedeni objekt škole bi za više od 500 učenika osigurao jednosmjensku nastavu. Prema idejnom projektu, postojeći sportski objekti (dvorana i igralište) ovim projektom se jedini zadržavaju u prostoru na istom mjestu, dok bi se zgrade škole i vrtića smjestile na preostalom dijelu čestice na način kojim bi se osigurao adekvatan pristup objektima i bolje korištenje vanjskog prostora.

- 4. T210104: Primjena sigurnosnih standarda na dječjim igralištima** - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi.

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

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

OPIS PROGRAMA:	Opći cilj investicije je zadovoljavanje kulturnih i sportskih potreba Općine Konavle.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
<i>Ulaganja u sportske objekte</i>	K210201	32.081	23.662	251.632,50	0	50.000	0,00	50.000	50.000
<i>Dovršetak izgradnje nogometnog igrališta Čilipi</i>	K210202	82.312	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport		114.393	23.662	251.632,50	0	50.000	0,0	50.000	50.000

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

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

- 1. K210201: Ulaganja u sportske objekte** - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi u iznosu 50.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.
- 2. K210202: Dovršetak izgradnje nogometnog igrališta Čilipi** - Proračunska sredstva nisu planirana.

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

PROGRAM	2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo
---------	--

OPIS PROGRAMA:	<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). Dom umirovljenika je javna ustanova koja se osniva na temelju Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o ustanovama. U pravilu, Dom obavlja poslove:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>Temeljna uloga i strateški ciljevi Doma su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podizanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba, 2. Senzibiliziranje društvene zajednice za potrebe ove sve brojnije kategorije stanovništva, rad s mladima u cilju razumijevanja potreba starijih, isticanje značaja sponzorstva i različitih donacija, te volonterskog rada, 3. Pružiti što bolje usluge korisnicima, prvenstveno starijim i nemoćnim osobama, ali i surađivati s ustanovama i institucijama u okruženju.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statut i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi	K210301	7.392.800	29.508.104	2.611.637,02	79.875,00	0	0	0	0
Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	K210302	12.687	199.400	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0				
UKUPNO PROGRAM 2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo		7.405.487	29.707.504	2.611.637,02	79.875	0	0	0	0

CILJ PROGRAMA:	<p>Program se provodi s ciljem osiguravanja socijalne pomoći i usluga socijalne skrbi za osobe starije životne dobi. Cilj programa je poboljšati kvalitetu života osoba starije životne dobi kroz njihov smještaj u ustanovu u kojoj će kvalitetnije provoditi slobodno vrijeme i aktivno sudjelovati u životu zajednice. Cilj programa je također i izbjegavanje neprimjerene i preuranjene institucionalizacije starijih i nemoćnih osoba, podizanje kvalitete života starijih osoba kojima treba tuđa pomoć i njega uz rješavanje problema socijalne izoliranosti i osamljenosti starijih, čuvanje funkcionalnih sposobnosti starijih osoba, uključivanje obitelji u organiziranu skrb.</p>
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I	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. Poslove u okviru Doma za starije i

STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	nemoćne osobe obavljaju djelatnici ustanove.
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 kvaliteti izgrađenog doma za što bi se sredstva trebala iznalaziti izradom izmjene proračuna.
--------------------------------	---

Unutar ovog programa ne planiraju se sredstva u 2017.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K210301: Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi - u sklopu navedenog projekta ranijih godina su bili planirani rashodi za izgradnju i opremanje Doma za starije i nemoćne osobe, te stavljanje doma u funkciju. Investicija je završena, zgrada dobila uporabnu dozvolu i dom započeo s radom u srpnju 2016.

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

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

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

PROGRAM	2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija
---------	--

OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na sakupljanje, čuvanje, istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara, odnosno njihova obnova u skladu s konzervatorskim uvjetima, te prezentacija stanovništvu i turistima.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o muzejima (NN 142/98, 65/09 novi Zakon o muzejima 110/15 na snazi od 21.10.2015.), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene – (domovi kulture i sl.)	T210401	112.450	34.781	0	0	0	0	100.000	100.000
Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata	K210402	122.562	0	0	0	0	0	0	0
Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara	K210403	0	0	0	0	0	0	0	0

<i>Program ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti</i>	T210404	256.318	0	50.000	496.881,25	332.500	197.889,11	0	0
<i>Ulaganja u objekte javne namjene – kulture, turizam</i>	K210405	0	0	31.825	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija		491.330	34.781	81.825	496.881,25	332.500	197.889,11	100.000	100.000

CILJ PROGRAMA	Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija, te prenošenje spoznaja o bogatoj kulturnoj prošlosti Konavala. Cilj programa je izvođenje radova rekonstrukcije i obnove vjerskih objekata, te kulturno povijesnih građevina.
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 pravne i fizičke osobe kojima je na temelju propisnih postupaka javne nabave ustupljeno obavljanje radova i usluga.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju restaurirane i prezentirane građe, odnosno građevinski obnovljenih objekata.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 350.000,00 kn izvorni plan, odnosno 332.500,00 kn, preraspodjela. Rashodi su izvršeni u iznosu 197.889,11 kn ili 59,5%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

- 1. T210401: Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.), turizam i religija** - Proračunska sredstva nisu planirana.
- 2. K210402: Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata** - Proračunska sredstva nisu planirana.
- 3. K210403: Program zaštite i očuvanje kulturnih dobara** - Proračunska sredstva nisu planirana.
- 4. T210404: Ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti** - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 350.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 332.500,00 kn, preraspodjela. Planirana sredstva se odnose na uređenja sakralnih objekata odnosno okoliša sakralnih objekata. Rashodi su izvršeni u iznosu 197.889,91 kn i odnose se na izradu i montažu ograde oko groblja Sv. Luka u Komajima u iznosu 104.400,00 kn, izradu prostorno programske studije za uređenje trga i gradnju zvonika na Grudi u iznosu 56.250,00 kn (javno izlaganje 19.1.2017.), izradu i postavljanje 37 metara dužnih skalina u podnožju križa na brdu Stražišće u Dubravci u iznosu 32.375,00 kn (križ podignuli hrvatski branitelji, te izradu vodovodnog priključka za crkvu Sv. Stjepana u Dubi u iznosu 4.864,11 kn.
- 5. T210405: Ulaganja u objekte javne namjene – kulture, turizam** - Proračunska sredstva nisu planirana.

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

PROGRAM	2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore
---------	--

OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na upravljanje općinskom imovinom, odnosno za održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Legalizacija objekata	T210501	497.000	210.750	0	61.250,00	147.500	0,00	100.000	100.000
Otkup zemljišta za buduće projekte	K210502	44.401	4.204	0	0	0	0	0	0
Ulaganje u poslovne / uredske objekte	K210503	316.229	0	0	402.564,05	0	0	100.000	0
Projekt „Čiro“ – biciklističke staze	T210504	0	0	375.817,67	1.565.049,81	0	151.367,36	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore		857.630	214.954	375.817,67	2.028.863,86	147.500	151.367,36	200.000	100.000

CILJ PROGRAMA	Svrha programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara. Nadalje, cilj je legalizacija objekata javne namjene u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama.
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 pravne i fizičke osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju legaliziranih objekata, uređenih objekata za javnu namjenu 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.
--------------------------------	---

Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 150.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 147.500,00 kn preraspodjela. Rashodi su izvršeni u iznosu 151.367,36 kn ili 2,6% više od plana. Više izvršeni rashodi (rashodi za provedbu projekta Čiro) su izvršeni iz proračunske zalihe.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. T210501: Legalizacija objekata - Za provođenje navedenog programa planiraju se proračunska sredstva u 2017. u iznosu 150.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 147.500,00 kn, preraspodjela. Ovi rashodi nisu izvršeni.

2. K210502: Otkup zemljišta za buduće projekte – Za provođenje navedenog programa nisu planirana proračunska sredstva.

3. K210503: Ulaganje u poslovne / uredske objekte - Za provođenje navedenog programa nisu planirana proračunska sredstva.

4. T210503: Projekt „Ćiro“ – biciklističke staze - Za provođenje programa su nisu bila planirana proračunska sredstva, a očekivana sredstva za ovaj projekt iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU je oko 95.000,00 kn. Projekt je završen u prosincu 2016.godine.

Predujam za ovaj projekt doznačen je u 2015. u iznosu 1.439.667,52 kn. Ova sredstva su se, u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskim planom, evidentirala kao obveze za primljeni predujam.

U 2015. rashodi za ovaj projekt izvršeni su u iznosu 375.817,67 kn, od čega su rashodi u iznosu 191.763,05 kn podmireni iz vlastitih sredstava (izrada idejnog projekta za biciklističke staze 186.250,00 kn, stručno mišljenje mogućih utjecaja radova u sklopu projekta na faunu šišmiša u tunelima pored mjesta Mihanići 4.700,00 kn, putni troškovi 576,00 kn, bankarski troškovi 237,05 kn). Drugi rashodi u iznosu 184.054,62 kn su podmireni iz sredstava EU i odnose se na udio sredstava za plaće u iznosu 84.851,62 kn, službena putovanja 1.012,00 kn, studijsko putovanje u Istru 46.705,00 kn, usluge najma dvorana i restoranske usluge 9.850,00 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 466,00 kn, studija prekogranične ponude duž trase Ćiro 17.500,00 kn, te nabavu računalne opreme u iznosu 23.670,00 kn.

U 2016. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 1.565.049,81 kn ili 72,4%, a odnose se na rashode na naknade troškova zaposlenima (321) u iznosu 29.013,61 kn, rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 815,84 kn, rashode za usluge (323) u iznosu 1.347.494,05 kn (radovi i opremanje biciklističke staze prema ugovoru s izvođačem u iznosu 1.153.530,00 kn, usluge nadzora 75.000,00 kn, čišćenje staze 39.000,00 kn, promidžbene usluge 63.326,91 kn, usluge najma vozila i dvorane 15.724,64 kn, usluge prevođenja 912,50 kn), financijske rashode (343) u iznosu 430,20 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 520,53 kn, te udio sredstava za plaće u iznosu 89.975,58 kn (bruto 76.769,28 kn, doprinosi na plaće 13.206,30 kn), te nabavu 30 bicikala i 10 setova alata za korisnike) iz sredstava prekogranične suradnje u iznosu 96.800,00 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog projekta su se odnosili na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 1.347.494,05 kn, odnosno na radove na trasi stare željezničke pruge (zaštitna ograda) na površini 2.100 m².

Osim sredstava EU, za pokriće dijela troškova ovog projekta zaključen je ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ugovor od dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini je zaključen u ožujku 2016. u iznosu maksimalno do 106.530,34 kn. Sredstva će se odobravati na temelju stvarno nastalih i prihvatljivih troškova uz ovjerena izvješća. Na temelju ovog ugovora u 2016. doznačeno je 16.714,25 kn koja su i utrošena za troškove projekta. U 2016. korištena su sredstva iz primljenog predujma (EU sredstva) u iznosu 1.255.612,90 kn.

U 2017. su iz vlastitih sredstava podmireni rashodi u ukupnom iznosu 151.367,36 kn. Ovi rashodi se odnose na rashode u iznosu 117.700,00 kn za izradu Internet stranice na domeni ciro.hr (i povezivanje na Rural Dubrovnik Neretva platformu; dizajn i izrada mobilne aplikacije za prikaz 360 video materijala; dizajn, priprema i tisak QR; izrada, dobava i montaža čeličnog stupa visine 140 cm; izrada, dobava i montaža rotacijskog uređaja sa inox kućištem, rotacijom i optičkim lećama za uređaj), usluge revizije projekta - Bicikliranjem kroz povijest, Revitalizacija stare uskotračne pruge „ĆIRO“ u iznosu 19.222,50 kn, usluge oglašavanja u iznosu 13.066,66 kn (banner 10 dana – usluge finalne promocije projekta), te rashodi za autorski honorar, vodstvo programa na završetku projekta u iznosu 1.378,20 kn.

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

Program (2106): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro

PROGRAM	2106 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro
---------	--

OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na upravljanje općinskom imovinom pažnjom dobrog gospodara, održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine, kao i upravljanje imovinom koja je na području Općine, a koju Općina na temelju drugih zakonskim propisa ima obvezu uređivati.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
<i>Utvrđivanje granice pomorskog dobra</i>	A210602	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0
<i>Uređenje plaža</i>	A210603	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2106 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro		0	0	0	0	100.000	0,0	0	0

CILJ PROGRAMA	Svrha programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora koje je posredno i neposredno u nadležnosti Općine . Cilj programa je izvođenje radova utvrđivanja granica pomorskog dobra na području 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, Dubrovačko neretvanska županija, Lučka uprava, te pravne i fizičke osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerene usluge.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se broju uređenih plaža kao i obavljenim poslovima – geodetskim radovima utvrđenosti granica pomorskog dobra.

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

Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 100.000,00 kn. Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A210602: Utvrđivanje granice pomorskog dobra - Za provođenje navedenog programa planiraju se proračunska sredstva u iznosu 50.000,00 kn za usluge geodetskih radova određivanja granice pomorskog dobra na području Cavtata (od hotela Epidaurus prema Čistoj luci). Rashodi nisu izvršeni.

2. A210603: Uređenje plaža – Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva za usluge uređenja plaža u iznosu 50.000,00 kn (podzide uvala Tiha i sl.). Rashodi nisu izvršeni.

3.2. GLAVA: (030 02) USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST

RAZDJEL	030	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
Glava	030 02	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST
PROGRAM	2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe

Ova glava se sastoji od aktivnosti redovne djelatnosti vatrogastva (kroz minimalni standard za decentraliziranu funkciju i redovnu djelatnost izvan minimalnog standarda.

Program (2071): Redovna djelatnost javne 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, 137/15), Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Odluka o minimalnim 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.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., projekcije za 2018.-2019. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.
Redovna djelatnost JVP– minimalni financijski standard	A207101	2.010.100	2.010.100	2.012.408,07	2.008.893,92	2.008.894	1.218.570,25	2.008.894	2.008.894
Redovna djelatnost JVP – iznad minimalnog standarda	A207102	640.703	871.917	981.490,59	1.219.157,72	1.526.550	242.808,52	1.630.000	1.674.500
Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu	A207103	0	49.124	45.648,10	121.359,00	47.500	1.656,00	50.000	50.000
Nabava zapovjednog vozila	A207104	0	0	0	0	0	0	0	0
Ulaganja u rekonstrukciju i uređenje vatrogasnog doma	A207105	44.244	0	0	0	0	0	0	0
Nabava vatrogasnog vozila	K207107	0	0	0	0	1.533.250	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2071 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe		2.695.047	2.931.141	3.039.546,76	3.349.410,64	5.116.194	1.463.034,77	3.688.894	3.733.394

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, Ministarstvo unutarnjih poslova, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska vatrogasna zajednica, Vatrogasna zajednica županije Dubrovačko-neretvanske, Vatrogasna zajednica Općine Konavle
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje zadataka.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Nepredviđeni rashodi i rizici bi mogli nastati uslijed pojave požara većih razmjera ili elementarnih nepogoda. Pored toga uslijed ekonomske situacije i pada prihoda moglo bi doći u pitanje obavljanje određenih programa.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 5.180.394,00 kn, izvorni plan, odnosno 5.116.194,00 kn preraspodjela. Izvršeno je 1.463.034,77 kn ili 28,6%.

Ustanova Javna vatrogasna postrojba, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – lipanj 2017. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 1.463.036,00 kn, a prihode u iznosu 1.556.612,00 kn, te je ostvaren višak prihoda u iznosu 93.577,00 kn. Višak prihoda se u stvarnosti odnosi na doznaku sredstava za evidentirane a neplaćene rashode iz 2016. iz općinskog proračuna. Iz prethodne godine prenesen je manjak prihoda u iznosu 93.577,00 kn. Manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 0,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A207101: Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za plaće djelatnika javne vatrogasne postrojbe s pripadajućim porezima i doprinosima, naknade za prijevoz na posao i s posla, energiju, gorivo, uredski materijal, druge materijalne rashode, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, komunalne usluge. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.008.894,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.218.570,25 kn ili 60,7%. Sredstva za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva se doznačuju iz državnog proračuna. Rashodi za plaće (31) iz minimalnog financijskog standarda izvršeni su u iznosu 1.123.270,37 kn i to bruto plaće (311) 897.117,14 kn, doprinosi na plaće (313) 223.153,23 kn, te ostali rashodi za zaposlene (312) u iznosu 3.000,00 kn (potpora za slučaj smrti u obitelji). Rashodi za naknade troškova zaposlenima (321) iz ovih sredstava izvršeni su u iznosu 27.111,00 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla), rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 51.437,98 kn (električna energija 29.028,36 kn, gorivo za vozila 2.243,62 kn, uredski materijal 2.901,60 kn, materijal i dijelovi za vatrogasna vozila 17.264,40 kn) i rashodi za usluge (323) u iznosu 16.750,90,00 kn (telefonski troškovi odnosno usluge fiksne i mobilne mreže, te troškovi zdravstvenih pregleda).

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za 2017. iz veljače 2017. objavljena je u Narodnim novinama broj 13/2017 i spomenutom odlukom utvrđeni su minimalni standardi za Javnu vatrogasnu postrojbu Konavle u iznosu 1.998.667,00 kn od čega za rashode za zaposlene (31) sredstva maksimalno do 90% odnosno do 1.798.800,00 kn, a za materijalne rashode (32) sredstva preostalih 199.867,00 kn ili minimalno 10%.

Do konca lipnja 2017. nije bilo rebalansa proračuna te planirana sredstva nisu usklađena s donesenom odlukom Vlade RH iz veljače 2017.

Proračunom za 2017. planirana sredstva u visini sredstava za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti vatrogasnih postrojba iz 2016. U Službenom glasniku Općine Konavle biti će objavljena Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Konavle u 2017. godini.

2. A207102: Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za razliku do visine plaća djelatnika javne vatrogasne postrojbe s pripadajućim porezima i doprinosima (iznad minimalnog standarda), naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, energiju, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje opreme, prijevoznih sredstava i građevina, intelektualne usluge, naknade za rad upravnog vijeća i financijske rashode. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.586.500,00 kn, izvorni plan, odnosno 1.526.550,00 kn, preraspodjela. Rashodi su izvršeni u iznosu 242.808,52 kn ili 15,9% plana.

Rashodi za plaće (31) iznad minimalnog standarda iznose 88.042,83 kn i to rashodi za bruto plaće (311) u iznosu 62.118,43 kn, doprinosi na plaće (313) u iznosu 13.987,19 kn, te ostali rashodi za zaposlene (312) u iznosu 11.937,21 kn (otpremna).

Koncem lipnja 2017. zaposleno je 19 vatrogasaca i jedan administrator, dok je koncem prosinca 2016. bilo 20 vatrogasaca. Tijekom 2017. planirano je samo zapošljavanje na određeno vrijeme određenog broja vatrogasaca za zamjenu pri korištenju godišnjih odmora (4).

Izvan minimalnog standarda izvršeni su rashodi za naknade troškova (321) u iznosu 2.384,00 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla), rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 43.808,02 kn (materijal za redovno poslovanje i uredski materijal 14.818,70 kn, materijal za tekuće i investicijsko održavanje 10.231,50 kn, sitan inventar 1.174,44 kn, službena i radna vatrogasna odjeća i obuća 17.583,38 kn) i rashodi za usluge (323) u iznosu 49.339,87 kn (usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 34.262,19 kn, usluge popravka računala 337,50 kn, usluge tehničkog pregleda vozila 12.910,66 kn, te komunalne usluge – voda 1.829,52 kn), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u iznosu 59.233,80 kn (naknade upravnom vijeću 58.423,80 kn, reprezentacija – trošak vode i hrane na požarištu 410,00 kn, ostali nespomenuti rashodi 400,00 kn).

Od značajnijih troškova u 2017 god. izvršeno je opremanje djelatnika JVP Konavle s zaštitnom vatrogasnom obućom i odjećom za protupožarnu sezonu (kombinezoni, čizme, majice) u iznosu od 13.750,00 kn, te su obavljeni radovi na vatrogasnim vozilima: Mercedes Atego – servis vatrogasnih pumpi u iznosu od 12.590,00 kn, TAM 260- redovan servis te popravak podvozja na vozilu u iznosu od 13.933,68 kn, te nabava pjenila za gašenje požara za vatrogasne kamione u iznosu od 12.062,50 kn.

3. K207103: Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za nabavu vatrogasne opreme u iznosu 50.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 47.500,00 kn preraspodjela. Rashodi su izvršeni u iznosu 1.656,00 kn ili 3,5%. Ovi rashodi se odnose na nabavu vatrogasnih aparata.

4. A207104: Nabava zapovjednog vozila - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

5. K207105: Ulaganja u rekonstrukciju i uređenje vatrogasnog doma - u sklopu navedene aktivnosti ne planiraju se rashodi. Cjelokupna investicija trebala bi biti provedena putem Općine (Program 2073).

6. K207107: Nabava vatrogasnog vozila - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za nabavu novog vatrogasnog vozila (cisterna) u iznosu 1.535.000,00 kn, izvorni plan, odnosno 1.533.250,00 kn preraspodjela. Rashodi nisu izvršeni. Planirani izvor sredstava su sredstva proračuna (općinski, županijski, državni – DUZS, te sredstva od prodaje vozila u vlasništvu JVP).

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Javna vatrogasna postrojba Konavle obavlja vatrogasnu djelatnost koja obuhvaća sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama.

CILJ: Povećanje svijesti u mladima o preventivnoj zaštiti od požara i mogućim ugrozama

Cilj ove radionice i edukacije je upoznavanje mladih s opasnostima koje nastaju uslijed izbijanja požara, njihovi pravilni postupci prilikom nastanka istih, te upoznavanje s načinom rada vatrogasne postrojbe, opremom i tehnikom, a sve u svrhu povećanja svijesti o preventivnoj zaštiti od požara, te u skladu s tim i smanjenju broja potrebnih intervencija JVP Konavle.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Provođenje edukacije za osnovne škole i vrtiće	Uspješno provođenje edukacije kod djece pomaže u preventivnim mjerama opasnosti od požara	Broj održanih edukacija kroz godinu	3 (tri puta godišnje u osnovnim školama)	Javna vatrogasna postrojba Konavle	6 (šest puta godišnje u osnovnim školama)	7 edukacija	7 (sedam puta godišnje u osnovnim školama)	7 (sedam puta godišnje u osnovnim školama i prostorima JVP)

Do kraja lipnja 2017 godine sukladno planiranim ciljevima izvršena je posjeta Osnovnim školama te njihovim područnim odjelima, kao i posjeta dječjim vrtićima na području Općine Konavle.

Ovom prilikom izražena je velika zainteresiranost djece za vatrogasnu djelatnost, te je uspješno provedena i obuka kao i način ponašanja najmlađih uzrasta u slučaju nesretnih događaja.

Tokom travnja i svibnja 2017 godine izvršene su posjete i edukacije OŠ Cavtat, OŠ Gruda, PŠ Pridvorje, PŠ Dubravka, PŠ Čilipi, DV Čilipi, DV Cavtat

CILJ: Efikasnija iskorištenost kapaciteta Javne vatrogasne postrojbe na teritoriju RH

Ovim ciljem se postiže dodatna obučenosť određenog broja interventnih vatrogasaca u JVP Konavle, koji se osposobljavaju za ispomoć prilikom velikih i zahtjevnih vatrogasnih intervencija na drugim područjima, tj. kvalitetnoj pomoći drugim sredinama ugroženih katastrofom.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Edukacija zaposlenih u postrojbi	Uspješno provođenje specijalističkih vježbi zaposlenika pomaže u uspješnijem i boljem djelovanju u zahtjevnijim vatrogasnim intervencijama.	% ukupnog broja zaposlenih	10 % (2 zaposlenika)	Javna vatrogasna postrojba Konavle	20 % (4 zaposlenika)	20 % (4 zaposlenika)	50 %	70 %

U mjesecu travnju 2017. godine je izvršena vježba desantiranja vatrogasaca na nepristupačne predjele te vježba uporabe helikoptera u vatrogasnim intervencijama. Vježba se održala u Župi Dubrovačkoj te je na njoj sudjelovalo 4 vatrogasaca iz JVP Konavle i s time se postigla bolja operativna spremnost vatrogasaca za provođenje intervencija na teško pristupačnim dijelovima.

(Broj zaposlenih vatrogasaca koncem prosinca 2016. = 20, a koncem lipnja 2017. = 19)

CILJ: Povećanje kvalitete vatrogasne djelatnosti

Ovim ciljem postizemo veću kvalitetu provođenja vatrogasnih intervencija na svom području djelovanja, te se konstantnim provođenjem vatrogasnih obuka i vježbi podiže operativna spremnost Javne vatrogasne postrojbe Konavle.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Kontinuirano provođenje teorijske i praktične nastave u JVP	Edukacija djelatnika radi postizanja određenih vještina u rukovanju različitom opremom i tehnikom (organizator JVP, DUZS, HVZ i drugi)	Broj edukacija godišnje	12	Javna vatrogasna postrojba Konavle	20	20	30	40

Do kraja lipnja 2017. godine u JVP Konavle su se kontinuirano provodile vatrogasne vježbe u smjenama, te su održane dvije zajedničke vježbe u kojima je bio organiziran i posjet djece iz Osnovnih škola s područja Konavala. Za održane vježbe u smjenama sastavlja se Dnevnik provođenja teorijske i praktične nastave u JVP Konavle.

U mjesecu svibnju 2017 godine u Državnoj intervencijskoj postrojbi Dubrovnik na Zvekovici održana je obuka i za *FLASHOVER* (nositelj organizacije *JVP Dubrovački vatrogasci s instruktorima DUZS*) – obuke vatrogasaca za gašenje požara u objektima gdje se razvijaju visoke temperature sa vrlo smanjenom vidljivošću kretanja. S time se podigla operativna spremnost za intervencije u zatvorenim objektima kao i za spašavanje unesrećenih iz isti.

U mjesecu lipnju 2017. godine u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Dubrovački vatrogasci u Dubrovniku održana je obuka vatrogasaca iz tečaja *Visine i dubine* (nositelj organizacije *JVP Opatija u suradnji s JVP Dubrovački vatrogasci*) gdje su se vatrogasci dodatno osposobili za spašavanje unesrećenih osoba sa nepristupačnih predjela i terena. Time se dodatno podigla operativna sposobnost za provođenje najzahtjevnijih intervencija, a koje se odnose na spašavanje ljudskih života.

Provođenjem svih ovih zadanih ciljeva i ostvarenjem kroz naredne godine uvelike će se dodatno podići operativna spremnost svih vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi, a posebno je za istaći da se edukacijom o preventivnim mjerama zaštite od požara kod najmlađih u osnovnim školama i vrtićima želi postići smanjenje broja vatrogasnih intervencija, ali i zainteresirati mlade za vatrogasnu djelatnost, te pri tome možda dobiti i nove buduće naraštaje vatrogasaca, ali i odraslih ljudi s većom sviješću opasnosti od požara.

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

Općina Konavle se nije zaduživala u prvom polugodištu 2017. godini, već ima obveze na temelju jednog ugovora o dugoročnom kreditu:

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

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

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

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

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

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

Kredit je stavljen u otplatu 31. prosinca 2014., a poček je tekao od dana stavljanja kredita u otplatu do 29. rujna 2015. **Krajnji rok povrata kredita je 30. rujna 2024.** Otplata se obavlja u 36 jednakih tromjesečnih obroka od kojih je prvi obrok dospio na naplatu 31. prosinca 2015., a zadnji dospijeva 30. rujna 2024. Utvrđeni obrok obračunava se u EUR i naplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po **srednjem** tečaju HNB na dan uplate.

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

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

U 2013. iskorištena su kreditna sredstva (8443) za plaćanje privremenih situacija za izvedene građevinske radove u iznosu 5.242.212,80 kn. U 2014. su iskorištena kreditna sredstva u iznosu 14.805.761,60 kn što je sveukupno 20.047.974,40 kn (protuvrijednost 2.630.750,95 EUR).

Na temelju zaključenog ugovora o dugoročnom kreditu iskorištenog za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe, u 2013. je plaćena jednokratna naknada za odobravanje kredita (3434) u iznosu 80.186,11 kn, interkalarna kamata (3425) u iznosu 9.522,25 kn.

U 2014. plaćena je interkalarna kamata u iznosu 224.893,85 kn, a u 2015. u iznosu 4.420,07 kn (575,22 EUR).

U 2015. plaćena je redovna kamata u iznosu 302.941,86 kn (39.751,89 EUR). Naime, od 31. ožujka 2015. do konca otplate kredita (30.09.2024.) kamata se obračunava i naplaćuje tromjesečno u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB za EUR. Koncem prosinca 2015. dospio je i plaćen je prvi obrok kredita u iznosu 559.003,56 kn (glavnica).

U 2016. plaćena su četiri obroka kredita u ukupnom iznosu 2.200.355,72 kn (glavnica 292.377,98 EUR) i kamate 233.052,26 kn (30.999,02 EUR) .

U prvom polugodištu 2017. plaćena su dva obroka glavnice kredita u ukupnom iznosu 1.084.815,36 kn (146.152,83 EUR) i kamate 96.117,30 kn (12.948,10 EUR).

Tijekom cijelog vremena otplate tromjesečni obrok za glavicu kredita iznosi 73.076,42 EUR, dakle godišnje dopijeva glavnica kredita u iznosu 292.305,68 EUR (četiri obroka).

**Rekapitulacija:*

Kredit:	OTP banka Hrvatska d.d. Zadar; rok otplate 30.9.2024.; 36 tromjesečnih obroka		Glavnica: 20.047.974,40 kn (2.630.750,95 €)			
Godina	naknada za odobravanje kredita	interkalarna kamata	redovna kamata	glavnica	broj plaćenih obroka	ukupno plaćeno
2013.	80.186,11	9.522,25	0,00	0,00		89.708,36
2014.	0,00	224.893,85	0,00	0,00		224.893,85
2015.	0,00	4.420,07	302.941,86	559.003,56	1	866.365,49
2016.	0,00	0,00	233.052,26	2.200.355,72	4	2.433.407,98
01-06/2017.	0,00	0,00	96.117,30	1.084.815,36	2	1.180.932,66
Ukupno	80.186,11	238.836,17	632.111,42	3.844.174,64	7	4.795.308,34

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Odredbom članka 56. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) utvrđena je namjena sredstava za proračunsku zalihi, dok je u članku 57. istog Zakona utvrđena obveza osobe odgovorne za izvršavanje proračuna da izvještava nadležno tijelo o korištenju proračunske zalihe. Člankom 23. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2017. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 12/16) propisano je: „Za hitne i nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, koristit će se sredstva proračunske zalihe do iznosa od 250.000,00 kn. Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. *Općinski načelnik obvezan je izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe uz polugodišnji i godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna*“.

U razdoblju **siječanj – lipanj 2017.** korištena su sredstva proračunske zalihe u iznosu 151.367,36 kn. U privitku se daje tablični prikaz korištenja sredstava proračunske zalihe za razdoblje 01.01. – 30.6.2017. godine.

pozicija 175		KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE				250.000,00						
Pozicija	Organizacijska klasifikacija	Programska klasifikacija	Razdjel	Glava	Glavni program	Program	Aktivnost / Projekt	Ekonomska klasifikacija	OPIS	Datum	Iznos	Namjena
RAZDJEL:		010		OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK								
Glava:		010 02		NAČELNIK - NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI								
PROGRAM:		1020		Osnovne aktivnosti izvršnog tijela								
Aktivnost:		A 102 002		Proračunska zaliha								
				385		*** Izvanredni rashodi						
175				3851		*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve						
RAZDJEL:		030		UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA								
Glava:		030 01		UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA								
PROGRAM:		2104		IZGRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE - KULTURA, TURIZAM, RELIGIJA								
Tekući projekt:		T 210 504		Projekt "Ćiro" - biciklističke staze								
				323		Rashodi za usluge						
				3237		Intelektualne i osobne usluge		20.01.2017.		1.378,20		obračun autorskog honorara za vođenje programa
				3233		Usluge promidžbe i informiranja		14.2.2017.		13.066,66		usluge oglašavanja projekta Ćiro
				3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.3.2017.		117.700,00		Ćiro
				3237		Intelektualne i osobne usluge		14.3.2017.		19.222,50		usluge revizije projekta Ćiro
											151.367,36	

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Konavle u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. **nije izdavala jamstva** (tablica u nastavku).

Tablica broj 10.: Pregled izdanih jamstava u 2017.

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 dospijeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Tablica broj 11.: Pregled aktivnih jamstava

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 dospijeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	13.5.2005.	8.3.2006.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	EUR	524.264,97	3.894.693,69	30.6.2018.
2.	3.10.2014., Odluka Općinskog vijeća (sl.gl.Općine Konavle 8/14), suglasnost Ministarstva financija, KLASA: 403-01/14-01/05, URBROJ: 513-05-01-14-3, 3.11.2014.	25.11.2014.	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	EUR	797.828,25	5.926.958,34	2029.

Obrazloženje:

1. Redni broj 1. iz tablice broj 11:

Ranijih godina je dala jamstvo društvu u vlasništvu, Konavoskom komunalnom društvu za izgradnju kanalizacijskog sustava. 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 **30.06.2018**. Stanje aktivnih jamstava na temelju ovog jamstva (HBOR) početkom 2017. iznosilo je 3.894.693,69 kn (dio AOP 245 – Bilanca, sa stanjem na dan 31.12.2016.). Stanje aktivnih jamstava koncem lipnja 2017. po spomenutom jamstvu iznosi 3.894.693,69 kn.

2. Redni broj 2. iz tablice broj 11:

U 2014. Općina je izdala jedno jamstvo društvu u vlasništvu, Konavoskom komunalnom društvu d.o.o. u iznosu 6.006.671,46 kn. Naime, Konavosko komunalno društvo je provelo postupak javne nabave investicijskog kredita (za izgradnju objekata vodoopskrbnog sustava Đurinići, Vitaljina i dijela kanalizacijskog sustava Cavtat) odabralo najpovoljnijeg ponuditelja (Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Kredit je odobren u iznosu 4.500.000,00 kn (dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR) uz poček od tri godine (nakon iskorištenja kredita) i rok povrata kredita od 10 godina (120 mjeseci) nakon isteka počeka. Kamatna stopa je promjenjiva u visini tromjesečnog EURIBOR-a uvećana za kamatnu maržu od 3,91%. Način povrata je u 20 polugodišnjih obroka, dospijeće prvog obroka 31.12.2019. Utvrđen je povrat kredita u kunama uz primjenu **prodajnog** tečaja HNB za 1 EUR na dan uplate. Ukupni iznos jamstva (6.006.671,46 kn) je utvrđen na način da je glavnica kredita (4.500.000,00 kn) uvećana za kamate (1.472.921,46 kn) i druge naknade (naknada za obradu kredita 0,75% jednokratno, 33.750,00 kn).

Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 3. listopada 2014. donijelo Odluku o davanju jamstva za ispunjenje novčanih obveza na način da je odobrilo upis založnog prava (hipoteke) u zemljišnim knjigama na čestici zemljišta u vlasništvu Općine, a u korist poslovne banke. Ministarstvo financija je 3. studenoga 2014. dalo suglasnost Općini za davanje jamstva za kredit Konavoskog komunalnog društva kod poslovne banke Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka.

Ugovor o kreditu između korisnika kredita (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) i poslovne banke, kao i Sporazum o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava (hipoteke) na nekretnini između Općine, poslovne banke i korisnika kredita (Konavoskog komunalnog društva) zaključen je 25. studenoga 2014.

Dana 7.7.2016. godine korisnik kredita (Konavosko komunalno društvo) i poslovna banka zaključili su dodatak ugovoru o dugoročnom kreditu, a njime je utvrđeno produženje roka korištenja kredita do 31.12.2016. uz plaćanje naknade za izmjenu ugovora u visini 0,1% iznosa kredita.

Kredit je iskorišten u iznosu 4.518.819,52 kn (593.907,07 EUR). Dospijeće prvog polugodišnjeg obroka je 31.12.2019. (do tada se plaćaju kamate u počeku čiji obroci godišnje iznose približno 21.000 EUR, odnosno polugodišnji obrok cca 10.500,00 EUR), a **posljednjeg obroka 30.06.2029**. Kada kredit krene u otplatu polugodišnji obrok glavnice kredita iznositi će 28.664,37 EUR, odnosno **godišnja** obveza za glavnice kredita iznositi će

57.328,74 EUR. Pored toga, **godišnja** obveza za kamate iznositi će približno od 19.500,00 EUR na početku otplatnog razdoblja do približno 1.050,00 EUR na kraju otplatnog razdoblja.

Stanje aktivnih jamstava (danog društvu u vlasništvu 2014. godine) početkom 2017. po spomenutom jamstvu iznosi 6.006.671,46 kn (dio AOP 245 – Bilanca, sa stanjem na dan 31.12.2016.). Tijekom 2015. i u 2016. društvo je koristilo navedeni kredit za koji je dano jamstvo. U 2017. U razdoblju siječanj – lipanj 2017. iz općinskog proračuna za ovo jamstvo doznačena su sredstva u iznosu 79.713,12 kn. Stanje aktivnih jamstava koncem lipnja 2017. po spomenutom jamstvu (nakon usklađenja za otplate kredita – kamate) iznosi 5.926.958,34 kn.

U tablici u nastavku daje se **pregled protestiranih jamstava** jedinice lokalne samouprave u 2017.

Tablica broj 12.: Pregled protestiranih jamstava u 2017.

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 (EUR)	Protuvrijednost u kunama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	23.3.2017.	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka	EUR	0,00	10.547,15	0,00	10.547,15	79.713,12
2.									
SVEUKUPNO (siječanj – lipanj 2017.)					0,0	10.547,15	0,0	10.547,15	79.713,12

U 2017. Općina je doznačila društvu u vlasništvu za otplatu kamata (Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka) po kreditu novčana sredstva u iznosu 79.713,12 kn (evidentirano kao izdatak za udjele u glavnici društva).

Rekapitulacija : JAMSTVA

Stanje svih aktivnih jamstava početkom 2017. iznosilo je 9.901.365,15 kn (što je evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji).

U 2017. Općina nije doznačavala društvu za otplatu glavnice kredita (HBOR), dok je za otplatu kamata (Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka) po kreditu društvu doznačeno 79.713,12 kn (evidentirano kao izdatak za udjele u glavnici društva).

Ukupno stanje aktivnih jamstava koncem lipnja 2017. iznosi 9.821.652,03 kn (Bilanca, evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji).

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 DANIM SUGLASNOSTIMA ZA ZADUŽIVANJE

Općina Konavle u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. izdala **jednu suglasnost za zaduživanje**, koja **ne ulazi u stupanj zaduženosti Općine** jer se kreditom zadužuje društvo u 100% vlasništvu Općine koje na tržištu posluje pozitivno i aktivno je dulje od dvije godine.

Općinsko vijeće Općine Konavle je na 25. sjednici održanoj 21. ožujka 2017., na temelju članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 – pročišćeni tekst i 4/16) i članka 90. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) **donijelo Odluku o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje društva Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi.**

Naime, člankom 90. stavkom 1. Zakona o proračunu propisano je da se pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dugoročno zaduživati samo za investiciju, uz suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača. Nadalje, člankom 90. stavkom 2. točkom 1. i 2. istog Zakona utvrđeno je da se suglasnost dana društvu koje je u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uključuje u opseg mogućeg zaduživanja Općine ukoliko je društvo u vlasništvu u godišnjim financijskim izvješćima za godinu koja prethodi godini u kojoj se zadužuje iskazalo gubitak, te ukoliko se zadužuje pravna osoba u razdoblju od dvije godine od dana upisa osnivanja u sudski registar.

Člankom 38. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2017. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle 12/16) utvrđeno je da se pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Općine i ustanova čiji je osnivač Općina, može dugoročno zadužiti samo za investiciju i uz suglasnost Općinskog vijeća.

Općina Konavle je osnivač i vlasnik (100%) društva Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi. Društvo je osnovano Izjavom o osnivanju društva i upisano u sudski registar Trgovačkog društva u Splitu 22. ožujka 2013. godine od kada aktivno posluje. Društvo je u godišnjim financijskim izvještajima za 2015. godinu, kao i za 2016. godinu iskazalo dobit. Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. se dugoročno zadužilo za investiciju: Izgradnja poslovno trgovačke građevine s tržnicom, Cavtat, koji predstavljaju značajan kapitalni projekt i od važnosti je za stanovnike na navedenom području. Pravna osoba u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) je provela pozivni natječaj za prikupljanje ponuda za nabavu dugoročnog financijskog kredita (postupak početkom 2017.), kao i postupak javne nabave za spomenutu investiciju.

U 2017. Općina je izdala jednu suglasnost za zaduživanje društvu u vlasništvu, Čistoći i zelenilu Konavle d.o.o. u iznosu 11.012.429,00 kn. Naime, Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. je provela pozivni natječaj za prikupljanje ponuda za nabavu dugoročnog financijskog kredita (postupak početkom 2017., primjena novog Zakona o javnoj nabavi, članak 30. točka 11., propisuje da se Zakon ne primjenjuje na ugovore o javnoj nabavi za zajmove i kredite) i postupak javne nabave za spomenutu investiciju.

Kredit je zaključen s odabranim ponuditeljem (OTP banka Hrvatska d.d. Zadar) u iznosu 11.012.429,00 kn (dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR). Iznos danog kredita u kunama, obračunato po srednjem tečaju HNB-a za EUR na dan korištenja, predstavlja protuvrijednost u EUR-ima kojom se zadužuje korisnik kredita. Svaki povrat kredita, pripadajućih kamata i naknada izvršen u kunama obračunavati će se u EUR po srednjem tečaju HNB za 1 EUR na dan uplate.

Redovna kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,6% godišnje na iznos kredita, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno u razdoblju otplate kredita. Interkalarna kamata se obračunava i naplaćuje u vrijeme korištenja kredita do prijenosa kredita u otplatu na iskorišteni iznos kredita, tromjesečno u visini redovne kamate. Zatezna kamatna stopa promjenljiva (u vrijeme zaključivanja ugovora 9,68%). Trošak odobravanja kredita 0,20% plaćen je unaprijed jednokratno. Ugovorom je utvrđeno da je kredit oslobođen naknade za rezervaciju sredstva, kao i naknade za prijevremenu otplatu kredita. Sredstva osiguranja su 1 vlastita bjanko akceptirana mjenica bez protesta, te zadužnica Korisnika kredita.

Do 30.6.2017. je iskorišteno 2.263.726,69 kn. Kredit se još koristi i može se koristiti do 30.6.2018.

Kredit se stavlja u otplatu 1.7.2018., počeka nema, otplata je sukcesivna s time da je **krajnji rok povrata kredita 30.06.2019.** Amortizacijski plan otplate kredita se dostavlja po iskorištenju kredita i činiti će sastavni dio ugovoru.

7. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2017.

Člankom 25. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2017. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 12/16) propisano je: „Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar proračunskih stavaka, a najviše do 5% rashoda i izdataka planiranih na proračunskoj stavci donesenoj od strane Općinskog vijeća Općine Konavle koja se umanjuje. Općinski načelnik izvješćuje Općinsko vijeće o odobrenoj preraspodjeli sredstava uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna“.

U razdoblju siječanj – lipanj 2017. iskazana je od strane pojedinih upravnih odjela općinske uprave potreba za preraspodjelom sredstava uvjetovana činjenicama i okolnostima koje nisu bile poznate u vrijeme planiranja i donošenja Proračuna za 2017. godinu. Stoga su na temelju članka 46. Zakona o proračunu, odobrene preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u Proračunu izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda, ali je ukupan iznos proračuna ostao nepromijenjen kako je utvrđeno Proračunom Općine Konavle za 2017.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 – pročišćeni tekst i 4/16) i članka 25. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2017. godine (Službeni glasnik Općine Konavle broj 12/16), a u svezi sa člankom 46. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15), načelnik je odobrio preraspodjelu proračunskih stavki Proračuna Općine Konavle za 2017. godinu i to u Posebnom dijelu Proračuna unutar proračunskih razdjela u ukupnom iznosu 2.166.550,00 kn na temelju dvije odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu.

Načelnik Općine Konavle je odlukom od 24. ožujka 2017. odobrio preraspodjelu sredstava u visini 803.200,00 kn unutar proračunskih razdjela u Proračunu Općine Konavle za 2017. godinu. Sredstva iz ove odluke preraspodijeljena su unutar razdjela 020 - Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo u iznosu 402.200,00 kn, te razdjela 030 - Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama u iznosu 401.000,00 kn prema rasporedu u tabličnom dijelu ovog Izvješća na način da se ne mijenja iznos ukupno planiranih prihoda i rashoda proračuna.

Nadalje, odlukom od 25. svibnja 2017., odobrio je preraspodjelu sredstva u visini 1.363.350,00 kn unutar proračunskih razdjela u Proračunu Općine Konavle za 2017. godinu. Sredstva iz ove Odluke preraspodijeljena su unutar razdjela Općinsko vijeće i načelnik u iznosu 30.750,00 kn, unutar razdjela Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo u iznosu 1.048.650,00 kn, te razdjela Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama u iznosu 283.950,00 kn prema rasporedu u tabličnom dijelu ovog Izvješća na način da se ne mijenja iznos ukupno planiranih prihoda i rashoda proračuna Općine Konavle za 2017.

Preraspodjela po ovoj osnovi bila je nužna zbog povećanih troškova na pojedinim planiranim proračunskim stavkama. Sve proračunske stavke na kojima je izvršena preraspodjela su bile planirane u Proračunu Općine Konavle za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 12/16). U nastavku se daje tablični prikaz preraspodjela u prvom polugodištu 2017.

Tablica broj 13.: Preraspodjela sredstava u Proračunu za 2017. u razdoblju 01.01.-30.06.2017.

PRERASPODJELA SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.6.2017. GODINE - br. 1 i 2/2017																		
Pozicija / preraspodjela 1	Pozicija / preraspodjela 2						Ekonomska klasifikacija	OPIS	PLAN 2017. (Sl.gl. 12/2016)	Odluka o preraspodjeli 1 - Povećanje	Odluka o preraspodjeli 1 - Smanjenje	TEKUĆI PLAN (Plan nakon preraspodjele br. 1)	Odluka o preraspodjeli 2 - Povećanje	Odluka o preraspodjeli 2 - Smanjenje	Novi plan za 2016 (nakon preraspodjele 1 i 2)	% smanjenja nakon preraspodjele 1 i 2	IZVOR	
		RAZDJEL:	010 + 020 + 030						96.700.000,00	803.200,00	803.200,00	96.700.000,00	1.363.350,00	1.363.350,00	96.700.000,00			
		RAZDJEL:	010					OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK										
		Glava:	010 01					OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO										
		PROGRAM:	1010					Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća										
		Aktivnost					A 101 001	Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela										
168							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00					16.500,00	313.500,00	5,00	110	
		Aktivnost					A 101 004	Lokalni izbori										
118							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.000,00					9.250,00	425.750,00	2,13	110	
119							381	Tekuće donacije	100.000,00					5.000,00	95.000,00	5,00	110	
		RAZDJEL:	020					UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI, UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO										
		Glava:	020 01					UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO										
		PROGRAM:	2010					Redovan rad upravnih tijela - zajednički troškovi										
		Aktivnost					A 201 001	Zajednički troškovi upravnih tijela										
176							311	Plaće (bruto)	3.000.000,00		148.850,00	2.851.150,00			2.851.150,00	4,96	110 / 1101 / 411	
	123,177						313	Doprinosi na plaće	537.000,00					26.850,00	510.150,00	5,00	110	
	124, 178, 179						321	Naknade troškova zaposlenima	337.442,00					16.850,00	320.592,00	4,99	110	
181, 184, 184.1, 185, 260, 279	182, 183						322	Rashodi za materijal i energiju	587.801,00		24.350,00	563.451,00		3.500,00	559.951,00	4,74	411	
188, 189.5., 210.1., 211, 271.5.	189.2., 212						323	Rashodi za usluge	2.818.300,00		108.000,00	2.710.300,00		13.750,00	2.696.550,00	4,32	411 / 110 / 1101 / 110	
193, 195, 215	194, 195.1, 305						329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.000,00		12.500,00	377.500,00		5.750,00	371.750,00	4,68	110	
285							343	Ostali financijski rashodi	140.000,00		4.000,00	136.000,00			136.000,00	2,86	110	
196							383	Kazne, penali i naknade šteta	300.000,00		15.000,00	285.000,00			285.000,00	5,00	110	
		Aktivnost					A 201 005	Otplata primljenih kredita od banaka OTP d.d.										
206							342	Kamate za primljene kredite i zajmove	270.000,00		13.500,00	256.500,00			256.500,00	5,00	1101	

		PROGRAM:	2011	Mjesna samouprava										
		Aktivnost	A 201 101	Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave										
371.3, 371.31, 371.4				322 Rashodi za materijal i energiju	345.000,00		17.000,00	328.000,00			328.000,00	4,93		110
372.2., 372.5., 372.51				323 Rashodi za usluge	200.000,00		10.000,00	190.000,00			190.000,00	5,00		110
		PROGRAM:	2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva										
		Aktivnost	A 206 101	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (nerentabilne linije..)										
143				351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00			1.200.000,00		59.900,00	1.140.100,00	4,99		110 / 1101
		PROGRAM:	2063	Elementarne nepogode										
		Aktivnost	A 206 301	Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda										
230				383 Kazne, penali i naknade šteta	150.000,00		7.500,00	142.500,00			142.500,00	5,00		110
		PROGRAM:	2064	Suradnja s fondovima EU										
		Aktivnost	A 206 401	Poticanje projekata EU										
368.5. 368.9				323 Rshodi za usluge	78.000,00		3.500,00	74.500,00			74.500,00	4,49		110
				343 Ostali financijski rashodi	100.000,00		5.000,00	95.000,00			95.000,00	5,00		110
		Aktivnost	A 206 402	Učesće OK u povlačenju sredstava pomoći EU										
369				343 Ostali financijski rashodi	300.000,00		15.000,00	285.000,00			285.000,00	5,00		110
		Aktivnost	A 206 403	Učesće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine										
370				343 Ostali financijski rashodi	300.000,00		15.000,00	285.000,00			285.000,00	5,00		110
		Glava:	020 02	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI										
		PROGRAM:	2020	Protokol, odnosi s javnošću, manifestacije i pokroviteljstva										
		Aktivnost	A 202 001	Program protokola, manifestacija, obilježavanja blagdana, obljetnica i slično										
1				323 Rashodi za usluge	219.000,00			219.000,00		9.950,00	209.050,00	4,54		110
2, 218, 220				329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00			300.000,00		11.000,00	289.000,00	3,67		110

			Aktivnost		A 202 002	Potpore i pokroviteljstva													
221						381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00		5.000,00	95.000,00	5,00					110
			PROGRAM:		2041		Program socijalne pomoći												
			Aktivnost		A 204 101	Pomoć za liječenje													
286,307						372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00		120.000,00		6.000,00	114.000,00	5,00					110
			Aktivnost		A 204 103	Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu													
226						372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00		60.000,00		3.000,00	57.000,00	5,00					110
			Aktivnost		A 204 104	Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana													
29						372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00		50.000,00		2.500,00	47.500,00	5,00					110
			Aktivnost		A 204 106	Program "Pravo na stalnu pomoć"													
31						372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00		60.000,00		3.000,00	57.000,00	5,00					110
			Aktivnost		A 204 108	Pomoć za nabavu školskih udžbenika													
33						372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00		90.000,00		4.500,00	85.500,00	5,00					110
			Aktivnost		A 204 110	Pomoć za novorođenu djecu													
35						372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00		330.000,00		16.500,00	313.500,00	5,00					110
			Aktivnost		A 204 111	Stipendije učenicima i studentima													
36, 36.1., 36.2., 36.3.						372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	690.000,00		690.000,00		34.500,00	655.500,00	5,00					110/1101
			Aktivnost		A 204 112	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata													
37.1., 37.2, 37.3., 38						372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00		900.000,00		45.000,00	855.000,00	5,00					110
			Aktivnost		A 204 113	Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR.													
39						372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00		220.000,00		11.000,00	209.000,00	5,00					110
			Aktivnost		A 204 119	Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu													
336						372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00		50.000,00		2.500,00	47.500,00	5,00					1101
			Aktivnost		A 204 120	Program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe													
398						372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00		170.000,00		8.500,00	161.500,00	5,00					110

		Aktivnost	A 204 121	Program "Usluga pomoći u kući"										
396				372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00		150.000,00	7.500,00	142.500,00	5,00		110		
		Aktivnost	A 204 123	Jednokratna novčana pomoć										
400				372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00		80.000,00	4.000,00	76.000,00	5,00		110		
		Aktivnost	A 204 125	Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK										
402				372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00		950.000,00	47.500,00	902.500,00	5,00		110		
		PROGRAM:	2042	Zdravstvena zaštita										
		Aktivnost	A 204 201	Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge										
227.1				323 Rashodi za usluge	280.000,00		280.000,00	14.000,00	266.000,00	5,00		1101 / 210		
		Aktivnost	A 204 202	Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija										
129.2.				323 Rashodi za usluge	35.000,00		35.000,00	1.750,00	33.250,00	5,00		110		
		Aktivnost	A 204 203	Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija										
264.1				323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	5.000,00	95.000,00	5,00		1101		
		Aktivnost	A 204 204	366 Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći										
130.1				366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	620.000,00		620.000,00	31.000,00	589.000,00	5,00		110 / 1101		
		PROGRAM:	2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana										
		Aktivnost	A 204 301	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata										
132				381 Tekuće donacije	30.000,00		30.000,00	1.500,00	28.500,00	5,00		110		
		Aktivnost	A 204 302	Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama										
133				381 Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00	1.000,00	19.000,00	5,00		110		
		Aktivnost	A 204 303	Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama										
354				363 Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00		25.000,00	1.250,00	23.750,00	5,00		110		
354.1.				381 Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00	1.000,00	19.000,00	5,00		110		
		Aktivnost	A 204 304	Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova										
128.1., 377				381 Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	10.000,00	190.000,00	5,00		110		
		Aktivnost	A 204 305	Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.										
34.1., 34.3.				381 Tekuće donacije	70.000,00		70.000,00	3.500,00	66.500,00	5,00		110		

		Glava:	020 03			USTANOVA U KULTURI												
		PROGRAM:		2031		Javna ustanova u kulturi												
		Aktivnost			A 203 101	Redovna djelatnost ustanove u kulturi												
3102						311 Plaće za redovan rad	1.100.000,00		1.100.000,00		55.000,00	1.045.000,00	5,00				110	
3105						313 Doprinosi na plaće	178.400,00		178.400,00		8.000,00	170.400,00	4,48				110	
3140						322 Rashodi za materijal i energiju	92.000,00		92.000,00		3.000,00	89.000,00	3,26				110	
3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3152, 3157, 3159						323 Rashodi za usluge	421.000,00		421.000,00		19.550,00	401.450,00	4,64				110	
		Tekući projekt			T 203 103	Sanacija i obnova kuće Bukovac												
3750						323 Rashodi za usluge	125.000,00		125.000,00		4.200,00	120.800,00	3,36				110	
		Aktivnost			A 203 107	Izložbeni program												
3765.2						322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.000,00	8.000,00			8.000,00					3453	
		Aktivnost			A 203 111	Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost												
3356.2.						323 Rashodi za usluge	143.500,00	3.000,00	140.500,00			140.500,00	2,09				3453	
		Tekući projekt			T 203 119	Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - Pridvorje, arheološka zbirka												
3781						412 Nematerijalna imovina	85.000,00		85.000,00		4.200,00	80.800,00	4,94				110	
3787						422 Postrojenja i oprema	201.250,00		201.250,00		3.750,00	197.500,00	1,86				110	
		Glava:	020 04			USTANOVA SOCIJALNE SKRBI												
		PROGRAM:		2044		Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe												
		Aktivnost			A 204 401	Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle												
5340						311 Plaće za redovan rad	1.370.000,00		1.370.000,00		52.000,00	1.318.000,00	3,80				110	
		Glava:	020 05			USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA												
		PROGRAM:		2051		Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci												
		Aktivnost			A 205 101	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića												
2131						311 Plaće za redovan rad	6.576.000,00		6.576.000,00		328.800,00	6.247.200,00	5,00				110	
2133, 2134						313 Doprinosi na plaće	1.122.000,00		1.122.000,00		56.100,00	1.065.900,00	5,00				110	
2136						321 Naknade troškova zaposlenima	400.000,00		400.000,00		20.000,00	380.000,00	5,00				110	
2153						329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00		160.000,00		8.000,00	152.000,00	5,00				110	

8. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Prema odredbama Zakona o proračunu **Plan razvojnih programa** je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Plan razvojnih programa je, uz opći i posebni dio, sastavni dio proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Upravna tijela u suradnji s upravnim tijelom za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao koordinatorom, a na temelju strateških dokumenata namijenjenih razvoju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izrađuju plan razvojnih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za trogodišnje razdoblje. Upravna tijela obvezna su pri izradi plana razvojnih programa uključiti proračunske i izvanproračunske korisnike iz svoje nadležnosti.

Odredbama članka 108. stavak 5. Zakona o proračunu propisano je da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Proračunom Općine Konavle za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. (Službeni glasnik Općine Konavle 12/16), članak 4. utvrđen je Plan razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019. Plan za 2017. iznosi 24.863.000,00 kn, za 2018. iznosi 29.850.000,00 kn i za 2019. iznosi 15.150.000,00 kn.

U planu razvojnih programa najčešće se iskazuju rashodi investicija za trogodišnje razdoblje. S obzirom da Plan razvojnih programa mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, navedeni plan predstavlja strateško-planski dokument stvarajući pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice sa proračunskim planiranjem.

Planovi razvojnih programa važni su i u kontekstu priprema jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za korištenje sredstava iz fondova Europske unije iz razloga što programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji opet moraju biti u suglasju s nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima.

Odredbama članka 34. Zakona o proračunu je propisano da ministar financija, uz suglasnost ministra nadležnog za regionalni razvoj, pravilnikom propisuje sadržaj i metodologiju izrade plana razvojnih programa te sustav praćenja provedbe razvojnih programa. Spomenuti pravilnik nije donesen.

Planom razvojnih programa Općine Konavle predviđaju se kapitalni projekti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru Programa izgradnje komunalne infrastrukture, Programa gradnje komunalnih vodnih građevina i pojedinačnih programa upravljanja imovinom (izgradnja i uređenje objekata javne namjene i to: predškolski odgoj i školstvo, sport, socijalna skrb i zdravstvo, te kultura, turizam i religija). Program gradnje komunalnih vodnih građevina najvećim dijelom se realizira putem društva u vlasništvu Općine registriranog za obavljanje poslova vodoopskrbe i odvodnje u skladu s odredbama Zakona o vodama.

Općina Konavle je koncem 2014. godine donijela Program ukupnog razvoja Općine Konavle kojom su definirani ciljevi, prioriteta i mjere Općine Konavle za razdoblje za razdoblje 2015.-2016. godine.

Iako se u praksi Program ukupnog razvoja radi na duže financijsko razdoblje, uglavnom 4 do 7 godina, ovaj Program Ukupnog razdoblja napravljen je na razdoblje do kraja 2016. godine, u skladu sa Razvojnou strategijou Dubrovačko-neretvanske županije od 2011.-2013. godine. Budući da je u izradi bila nova strategija Dubrovačko-neretvanske županije, za novo financijsko razdoblje, nakon njena usvajanja i Općina Konavle bi trebala krenuti u planiranje nove izrade Programa ukupnog razvoja koji bi trebala biti u skladu sa novou Strategijou razvoja Dubrovačko neretvanske županije. Dubrovačko-neretvanska županija je sredinom prosinca 2016. donijela novu Županijsku razvojnu strategiju za razdoblje 2016.-2020.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019. utvrđeni su slijedeći ciljevi, mjere prioriteta i pokazatelji rezultata.

Svi projekti realiziraju se kroz **razdjel 030** – Upravni odjeli (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama), osim projekta proširenja dječjeg vrtića na Grudi koji se namjerava realizirati putem ustanove Dječji vrtić Konavle, **razdjel 020** (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti).

RAZDJEL 020:

Glava 05 – Ustanova predškolskog odgoja

- PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci

RAZDJEL 030:

Glava 01 – Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama

- PROGRAM 2092 Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
- PROGRAM 2093 Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada i tržnice
- PROGRAM 2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina
- PROGRAM 2096 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
- PROGRAM 2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnou zaštiti, te zaštita i spašavanje
- PROGRAM 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo

Cilj 1: Podizanje kvalitete života

Mjera 1.1. Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture

Ova mjera se ostvaruje kroz:

1.1. a) Program (2092) – Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

a1) Tekući projekt (T209206) Sufinanciranje rekonstrukcije ceste – priključak na D8, ulaz u Cavtat

- a2) Tekući projekt (T209208) Nogostup – uređenje ulice Put od Cavtata
- a3) Kapitalni projekt (K209211) Izgradnja nogostupa, Poluganje

T209206: Sufinanciranje rekonstrukcije ceste – priključak na D8, ulaz u Cavtat

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti

Polazna vrijednost 0 (nula), a ciljna vrijednost 2017. = 50%, 2018. = 50%, 2019. = 100%

Tijekom 2016. nisu započeti planirani poslovi otkupa zemlje za potrebe izgradnje ulaza u Cavtat (Hrvatske ceste rješavanju imovinsko pravne odnose).

Prema najavama iz Hrvatskih cesta i Županijske uprave za ceste, završen je postupak izrade cjelokupne dokumentacije, završen je i postupak izvlaštenja i otkup zemljišta. Hrvatske ceste su, u suradnji sa Županijskom upravom za ceste, raspisale su početkom 2017. godine javno nadmetanje za izvođenje radova u vrijednosti od 23 i pol milijuna kuna te se početak radova očekuje nakon završetka administrativnog procesa javne nabave. Radovi su planirani u trajanju od osam mjeseci s uvjetom da se ne izvode tijekom turističke sezone na postojećoj državnoj i županijskoj cesti.

T209208: Nogostup – uređenje ulice Put od Cavtata (skretanje za Mećajac – raskrižje Trumbičev put)

Pokazatelj rezultata je: postotak izgrađenosti planiranog nogostupa.

Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2017. = 20%, za 2018. = 50%, 2019. = 100%

U listopadu 2016. Općina, Konavosko komunalno društvo d.o.o. i Županijska uprava za ceste zaključili su ugovor o poslovnoj suradnji i zajedničkom financiranju radova na uređenju dijela ove ulice. Prema navedenom ugovoru, Općina bi financirala oko 44,6% ugovorenih radova, Konavosko komunalno društvo d.o.o. bi financiralo oko 18,0% ugovorenih radova, a Županijska uprava za ceste oko 37,4% radova.

U prosincu 2016. su započeti poslovi izgradnje nogostupa, nakon provedenog postupka javne nabave u suradnji s Županijskom upravom za ceste. S odabranim izvoditeljem (Poduzeće za ceste Split d.d., Split) zaključen je ugovor u listopadu 2016. godine u iznosu 3.828.105,38 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 4.785.131,73 kn. Ugovoreno je izvođenje radova u roku 6 mjeseci u dvije faze (2016. i 2017.).

Ugovor o obavljanju stručnog nadzora nad izvođenjem radova uređenja dijela ulice Put od Cavtata zaključen je u studenome 2016. u iznosu 80.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 100.000,00 kn.

U 2016. su izvršeni rashodi koji se odnose na izradu skica iskolčenja za projekt pojačanog održavanja županijske ceste ŽC 6238 (Cavtat- Zvekovica) dionica Cavtat – Mećajac u iznosu 5.625,00 kn.

U prvom polugodištu 2017. godine su izvršeni rashodi u iznosu 3.628.024,90 kn koji se odnose na rashode za izgradnju nogostupa u iznosu 3.528.024,90 kn, s porezom na dodanu vrijednost, (pet privremenih situacija koje je ispostavio izvoditelj radova) i usluge nadzora u iznosu 100.000,00 kn.

Radove koji se odnose na vodovod i kanalizaciju izravno podmiruje komunalno društvo izvoditelju na temelju ispostavljeni računa. Općina dostavlja ovjerene obračune izvedenih radova i zahtjeve za sufinanciranje Županijskoj upravi za ceste koja je u prvom polugodištu podmirila 635.029,00 kn. U iznosu izvedenih radova 3.528.024,90 kn na dio koji sufinancira Županijska uprava za ceste odnosi se 1.402.065,73 kn (iznos s PDV-om). Pored ovog, u okviru ispostavljenih pet privremenih situacija, izvršeno je radova na vodovodu i kanalizaciji u iznosu 819.354,95 kn s porezom na dodanu vrijednost (ove radove komunalno društvo evidentira u svojim poslovnim knjigama i podmiruje izravno).

K209211: Izgradnja nogostupa, Poluganje

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti planiranog nogostupa.

Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2017. = 100%, za 2018. = 100%, 2019. = 100%

U prvom polugodištu 2017. nisu započeti radovi.

1.1.b) Program (2094) – Plan gradnje komunalnih vodnih građevina

- b1) Kapitalni projekt (K09411) Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat
- b2) Kapitalni projekt (K09420) Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda
- b3) Kapitalni projekt (K09422) Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza
- b4) Kapitalni projekt (K09421) Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat
- b5) Tekući projekt (T209424) Kanalizacijski sustav Zvekovica – kolektor, priključci

K209411: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti izrade dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole

Polazna vrijednost u 2017. = 24%

Ciljna vrijednost za 2018. = 100%, za 2019. = 100%, za 2018. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o.

U sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Molunat.

U 2014. su izvršeni rashodi za izradu tehničke dokumentacije za sustav odvodnje otpadnih voda Gruda u iznosu 25.000,00 kn (općina nositelj). Također, izvršeni su prijenosi u iznosu 106.000,00 kn društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Molunat, na temelju zaključenog ugovora s izvođačem iz listopada 2013. (Geoproming d.o.o. Metković, ugovoreno 449.660,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost), te ispostavljenog računa za izrađene geodetske podloge.

U 2015. i 2016. (listopad 2016.) Općina nije doznačavala sredstva društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu d.o.o za spomenute namjene.

Do konca lipnja 2017. po ugovoru s društvom Geoproming nije bilo rashoda niti plaćanja. Postotak izvršenosti je 24% kao i koncem 2016. (nije ovjeren geodetski projekt, te je postupak u rješavanju). Konavosko komunalno društvo je iz svojih sredstava 20.03.2017. platilo rashode za lokacijsku dozvolu u iznosu 20.000,00 kn. Dozvole još nisu dobivene.

K209420: Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti – izgradnja biljnog pročišćivača i 2000 m kolektorske mreže. Po izgradnji će biti spojeno oko 20-ak domaćinstava i nekoliko industrijskih objekata

Polazna vrijednost u 2016. = 0%

Ciljna vrijednost za 2017. = 40%, za 2018. = 60%, za 2019. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Prvotno je bilo planirano sufinanciranje sredstvima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sufinanciranjem Hrvatskih voda i sredstvima EU, te sredstvima Općine. Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 9.500.000,00 kn.

Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Gruda proveo bi se kroz dvije faze i to: izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 1000 ES, te izgradnja kanalizacijske mreže duljine 4500 m sa dvije crpne stanice.

Lokacijska dozvola za ETAPU I. i II.; KLASA: UP/I-350-05/15-01/000042; URBROJ:2117/1-23/1-2-15-8, Dubrovnik, 16.12.2015. PRAVOMOĆNA 12.01.2016.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je:

- Građevinska dozvola za ETAPA I. – uređaj za pročišćavanje, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000185; URBROJ:2117/1-23/6-1-16-005, Konavle, 19.09.2016. PRAVOMOĆNA 05.10.2016.
- Građevinska dozvola za ETAPA II. – sustav za odvodnju u vodnogospodarskom sustavu kanalizacijske mreže naselja Gruda, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000044; URBROJ:2117/1-23/1-2-16-7, Dubrovnik, 27.04.2016. PRAVOMOĆNA 01.06.2016.

Tijekom 2016. i 2017. nije zaključen ugovor o sufinanciranju s Hrvatskim vodama i nisu izvršavani rashodi za rekonstrukciju te je i postotak izvršenosti projekta u 2016, kao i u prvom polugodištu 2017. = 0%.

Projektni prijedlog je Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Gruda čija ukupna vrijednost iznosi 7.578.500,00 kn bez PDV-a, odnosno 9.473.125,00 kn s PDV-om.

Projekt je prijavljen na natječaj za sredstva iz EU fonda u listopadu 2016. Naime, Konavosko komunalno društvo d.o.o. apliciralo je na natječaj za dobivanje sredstava iz EU poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj čiji program provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Podnesen je Zahtjev za potporu za podmjeru 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, provedba tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“. Prijava nije odobrena, te će se sufinancirati sredstvima Hrvatskih voda.

Kroz projekt - **Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda K209410** – u 2016. je okončan postupak izrade idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Gruda, na temelju zaključenog ugovora s izvođačem APZ Hidria d.o.o. u ukupnom iznosu 386.390,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost.

K209422: Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti i izgradnja 2000 metara kanalizacijske mreže čime će biti omogućeno spajanje oko 150 domaćinstava na mrežu

Polazna vrijednost u 2016. = 0%

Ciljna vrijednost za 2017. = 20%, za 2018. = 60%, za 2019. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sufinanciranjem Hrvatskih voda. Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 5.000.000,00 kn (kanalizacijski sustav za ulicu Frana Laureana i Sarajevsko naselje).

U postupku rješavanja je lokacijska dozvola, odrađeni su svi uvidi, prema procjeni, lokacijska dozvola bi trebala biti dobivena u rujnu/listopadu 2017., te bi se krenulo u postupak izdavanja građevinske dozvole.

Radovi na kanalizacijskom sustavu u tijeku: Konavosko komunalno društvo je na temelju provedenog javnog nadmetanja i zaključenog ugovora s izvođačem ranijih godina (Tolo trade d.o.o.) podmirivalo rashode za izvođenje radova (ugovoreno 1.626.654,00 kn bez PDV-a, izvedeno 1.325.521,00 kn, bez PDV-a, a što je financirano iz sredstava Hrvatskih voda u iznosu 1.097.855,00 kn, a ostalo iz sredstava kredita Erste banke). Rashodi za nadzor ovog ugovora provodi društvo Trames, za što su rashodi u iznosu 31.361,59 kn također podmireni sredstvima Hrvatskih voda 25.089,00 kn i sredstvima kredita.

Iako su kroz ovaj projekt dovršavani rashodi na temelju prethodnog ugovora, novi radovi nisu ugovarani, a Općina u prvom polugodištu 2017. nije doznavačavala sredstva za ovaj projekt.

Konavosko komunalno društvo d.o.o. je u travnju 2017. zaključilo s Hrvatskim vodama ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Cavtat u iznosu 325.000,00 kn, od čega bi Hrvatske vode sufinancirale 260.000,00 kn za nastavak radova na izgradnji dijela II faze kanalizacije Cavtat po ugovorima s izvođačem iz ranijih godina.

K209421: Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže što će omogućiti spajanje oko 200 objekata

Polazna vrijednost u 2016. = 0 0%

Ciljna vrijednost za 2017. = 0%, za 2018. = 55%, za 2019. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sufinanciranjem Hrvatskih voda i sredstvima EU. Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 9.500.000,00 kn.

Nakon dobivanja svih potrebnih građevinskih dozvola moći će se krenuti u prijavu projekta za dobivanje EU sredstava, kao i sa zahtjevima za sufinanciranje iz drugih izvora, a i sa odabirom izvoditelja radova. Prema sadašnjem stanju projekta **K209411: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat** nije očekivano da će ovaj projekt započeti tijekom 2017. (s izvoditeljem Geoproming d.o.o. Metković iz listopada 2013. ugovorena izrada projektne dokumentacije 449.660,00 kn, bez PDV-a).

Tijekom 2017. nisu zaključivani ugovori o sufinanciranju i nisu izvršavani rashodi za rekonstrukciju te je i postotak izvršenosti projekta u 2017. = 0%.

Nije započeta izgradnja jer još nema svu potrebnu dokumentaciju.

K209424: Kanalizacijski sustav Zvekovica – kolektor, priključci

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova, odnosno izgradnja cca 400 m kolektora i omogućavanje spajanja oko 150 domaćinstava

Polazna vrijednost u 2016. = 0%

Ciljna vrijednost za 2017. = 80%, za 2018. = 100%, za 2019. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo. Projekt bi se sufinancirao sredstvima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sredstvima Općine i sufinanciranjem Hrvatskih voda. Procijenjena vrijednost investicije 500.000,00 kn.

Konavosko komunalno društvo je u 2017. provelo postupak javne nabave i zaključilo ugovor s izvoditeljem (Miletić d.o.o.) u iznosu 393.630,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. U lipnju 2016. izvoditelj je ispostavio okončanu situaciju, odnosno izvedeni su radovi u ukupnom iznosu 393.587,18 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Do konca lipnja 2017. javnom isporučitelju (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) doznačeno je 285.900,38 kn za plaćanje ovih radova. Nadzor nad provođenjem ovih radova je bilo društvo Spinaker d.o.o.

Postotak izvršenosti projekta u 2017. = 100%.

Cilj 1: Podizanje kvalitete života

Mjera 1.2. Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture

Ova mjera se ostvaruje kroz:

1.2. a) Program (2051) – Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci

a1) Kapitalni projekt (K205121) Proširenje dječjeg vrtića na Grudi

K205121: Proširenje dječjeg vrtića na Grudi

Pokazatelj rezultata je: povećanje broja mjesta u vrtiću do 122, te postotak dovršenosti proširenja vrtića – dvije prostorije za ranu dob (1-3 godine), jedna prostorija za predškolsku dob (3-7 godina), višenamjenska dvorana i proširenje kuhinje.

Polazna vrijednost postojeća 67 mjesta u vrtiću i 0% (nula) postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2017. = 67/60%, za 2018. = 122/100%, za 2019. = 122/100%

Tijekom 2017. nisu započeti poslovi proširenja vrtića. Pretpostavlja se početak radova na proširenju vrtića u 2017. godini. Projekt je prijavljen za dobivanje EU sredstava.

1.2. b) Program (2073) – Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje

b1) Kapitalni projekt (K207307) Projektiranje i izgradnja vatrogasnog doma

K207307: Projektiranje i izgradnja vatrogasnog doma

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti izrade projekta i dovršenosti doma s vježbalištem – poligon za vatrogasce i heliodrom

Polazna vrijednost 2% završenost projekta i 0% završenost izgradnje

ciljna vrijednost 2017. = 100 % završenost projekta i 0% završenost izgradnje 50%, za 2018. = 100%/100%, 2019. = 100%/100%

U 2016. su započeti poslovi izrade projekta. Procijenjena vrijednost investicije: 4.270.000,00 kn.

Tijekom 2017. je plaćena suglasnost za priključenja doma na elektroenergetsku mrežu u iznosu 101.250,00 kn, a u srpnju 2017. je otkupljen i dio zemljišta za izgradnju doma.

1.2.c) Program (2093) – Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje otpada i tržnice

c1) Kapitalni projekt (K209301) Izgradnja i opremanje poslovno trgovačke zgrade sa tržnicom Cavtat

K209301: Izgradnja i opremanje poslovno trgovačke zgrade sa tržnicom Cavtat

Početak izgradnje je započet putem društva u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.).

U ožujku 2016. s društvom u vlasništvu Općine zaključen je Ugovor o osnivanju prava građenja poslovno trgovačke građevine. Dana 18. ožujka 2016. Dubrovačko neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju je izdao građevinsku dozvolu za uklanjanje postojeće građevine i gradnju nove građevine poslovno-trgovačke namjene. Građevinska dozvola KLASA:UP/I-361-03/15-01/000147; URBROJ:2117/1-23/1-3-16-0010, Dubrovnik, 18.03.2016. PRAVOMOĆNO 14.4.2016.

Polazna vrijednost 0% izgrađenosti tržnice s uredskim i poslovnim prostorima
ciljna vrijednost 2017. = 70 % završenost izgradnje, za 2018. = 100%, 2019. = 100%

Tijekom 2015. su izvršeni rashodi u iznosu 170.904,32 kn (prijenos sredstava društvu u vlasništvu kao nositelju projekta) i to za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju poslovno-trgovačke građevine u iznosu 128.000,00 kn bez PDV-a, za projektnu dokumentaciju „Projekt zaštite i izmiještanja trase podzemne EKI, na lokaciji izgradnje poslovno-trgovačke građevine u iznosu 24.904,00 kn bez PDV-a, za geodetsku izmjeru poslovno trgovačke građevine u iznosu 14.000,00 kn bez PDV-a, za kontrolu glavnog projekta (mehanička otpornost i stabilnost građevine) u iznosu 4.000,00 kn bez PDV-a, na temelju računa, zahtjeva za prijenos sredstava i odluke načelnika. Nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.

Tijekom 2016. izvršeni su rashodi u iznosu 98.293,10 kn i odnose se na prijenos sredstava društvu u vlasništvu Općine za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju poslovno – trgovačke građevine u Cavtatu 70.000,00 (uredi Općine, tržnica, banka, prodavaonice, ugostiteljstvo), te prijenos za plaćanje rješenja Hrvatskih voda za vodni doprinos za poslovno – trgovačku zgradu u iznosu 28.293,10 kn. Rashodi su izvršeni na temelju zahtjeva društva s ugovorom za izradu dokumentacije i računa izvoditelja, te odluke načelnika. U 2016. su pored spomenutih rashoda izvršavani i ostali poslovi kao što je pronalazak odgovarajućeg prostora za poslovnu banku koja se mora izmjestiti za vrijeme izvođenja radova i drugo.

U **2017.** izvršeni su prijenosi društvu u vlasništvu Općine u ukupnom iznosu 89.728,02 kn na temelju zahtjeva trgovačkog društva, računa izvoditelja, te odluke načelnika. Ovi prijenosi se odnose na:

- prijenos za plaćanje usluga nadzora nad gradnjom objekta u iznosu 6.087,72 kn. Ugovor za stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova na uklanjanju građevine poslovne namjene i građenjem građevine poslovno-trgovačke namjene u Cavtatu zaključilo je društvo u vlasništvu Općine s izvršiteljem (Astra - gradnja d.o.o.) 5.12.2016. u iznosu 181.900,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 227.375,00 kn.
- prijenos za izradu projektne dokumentacije elektrotehničkog elaborata izmiještanja 10kV kabela u ulici Kneza Domagoja (ulica uz buduću zgradu) u iznosu 3.500,00 kn,

- prijenos za troškove izmiještanja instalacija u ulici Kneza Domagoja u iznosu 23.290,30 kn (izvoditelj Tolo-trade d.o.o.).
- prijenos za izradu projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za građenje građevine poslovno-trgovačke namjene u iznosu 56.850,00 kn, odnosno prvi dio ugovora – sredstva za izradu izmjena i dopuna idejnog rješenja (ugovor zaključen u prosincu 2016. s Alfaplan d.o.o. u iznosu 189.500,00 kn, bez PDV-a, ugovorena izrada idejnog rješenja, izmjena glavnog projekta, izmjena izvedbenog projekta, te druge potrebne konzultacije),

Društvo u vlasništvu Općine, zaključilo je ugovor s izvoditeljem (izabranim postupkom javne nabave, Tromont d.o.o. Split) dana 14.12.2016. godine u iznosu 10.830.527,05 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 13.538.158,81 kn (cijena fiksna i nepromjenljiva). Ugovoreno je izvođenje radova u roku 18 mjeseci sukladno dinamičkom planu radova, bankarska garancija za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10% ugovorene cijene bez PDV-a, te ugovorna kazna za svaki dan kašnjenja u visini 5 promila, s tim da maksimalni iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a.

Prema obrazloženju izvršenja ovog programa iz društva Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. do konca lipnja 2017. izvoditelj radova je izvršio 2.276.393,09 kn što je podmireno iz sredstava namjenskog kredita za koji je Općina dala suglasnost za zaduživanje.

Postotak izvršenosti projekta u 2016. je 21%.

1.2.d) Program (2101) – Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo

d1) Kapitalni projekt (K210102) Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu

K210102: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta i izgrađenosti zgrade.

Polazna vrijednost 0% (nula) postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2017. = 100% završenosti projekta/0% završenost zgrade 0/0%,

za 2018. = 100% završenost projekta/18% završenost zgrade.

za 2019. = 100% završenost projekta/100% završenost zgrade.

Tijekom 2017. nisu izvršavani rashodi za projektiranje i izradu tehničke dokumentacije.

Cilj 1: Podizanje kvalitete života

Mjera 1.3. Unapređenje zaštite okoliša

Ova mjera se ostvaruje kroz:

1.3.a) Program (2096) – Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

a1) Kapitalni projekt (K209601) Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta

K209601: Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta

Pokazatelj rezultata je: postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta.

Polazna vrijednost 0% (nula) postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2017. = 28%, za 2018. = 100%, za 2019. = 100%.

Planirani nositelj projekta je bilo društvo u vlasništvu Općine, Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o., a radovi bi se trebali sufinancirati sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Tijekom **2016.** iz općinskog proračuna su izvršeni rashodi u iznosu 20.000,00 kn i odnose se na trošak izrade idejnog projekta reciklažnog dvorišta. Rashodi su izvršeni na temelju zahtjeva korisnika sredstava, računa za izvršene usluge (IPZ Uniprojekt Terra d.o.o.), odluke načelnika. za projektiranje i izgradnju reciklažnog dvorišta.

U **2017.** iz općinskog proračuna su izvršeni prijenosi društvu u vlasništvu 18.000,00 kn i odnose se na trošak geodetske izmjere terena i izradu Geodetskog projekta izgradnje reciklažnog dvorišta. Rashodi su izvršeni na temelju zahtjeva korisnika sredstava, računa za izvršene usluge (Geoplan d.o.o.), odluke načelnika.

Dobivena je Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/17-01/000017; URBROJ:2117/1-23/6-1-17-00011, Konavle, 19.05.2017. PRAVOMOĆNO 13.6.2017. U pripremi je dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole. S obzirom da se reciklažno dvorište planira raditi na zemljištu u vlasništvu RH, prema Ministarstvu državne imovine je 1. kolovoza 2017. upućen zahtjev za izdavanjem suglasnosti potrebne za ishođenje građevinske dozvole za spomenuti projekt. Ministarstvo je 9. kolovoza 2017. izdalo suglasnost za izgradnju.

Cilj 2: Razvoj gospodarstva

Mjera 2.1. Podrška razvoju turizma

Ova mjera se ostvaruje kroz:

2.1. a) Program (2092) – Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

a1) Kapitalni projekt (K209201) Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica

K209201: Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica

Pokazatelj rezultata je: broj plaža za koje se izrađuju projekti uređenja, postotak dovršenosti projekta, te radovi uređenja Plaže Tiha i Plaže Vila Banac.

Polazna vrijednost za 2 plaže izrađeni projekti/0% (nula) radova uređenja / 0% postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2017.=50%/0%, za 2018. = 100%/28%, za 2019. = 100%/100%,

U tijeku izmjena prostorno planske dokumentacije sukladno kojoj bi se krenulo u ishođenje svih potrebnih dozvola za gradnju.

Tijekom 2017. nisu iz općinskog proračuna izvršavani rashodi za projekte uređenosti plaža.

U tablici u nastavku daje se tablični pregled Izvještaja o provedbi plana razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017.-2019.

Izveštaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Konavle za razdoblje 2017.-2019. čini konsolidirani plan razvojnih programa općinske uprave i proračunskih korisnika u skladu s odredbama članka 108. stavak 5. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/098, 136/12, 15/15). Sastavljen je za trogodišnje razdoblje, te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom.

III. RAZVOJNI PROGRAMI

	4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni: 2016	ciljani: 2017	2018	org.klasifikacija 2019	razdjel	glava
	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01-06 2017	Tekući plan 2017							
UKUPNO RASHODI I IZDACI	24.863.000	4.131.103,30	24.522.000							

CILJ 1		<u>Podizanje kvalitete života</u>									
MJERA 1.1.		<u>Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture</u>									
Program:	2092	Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete	4.850.000	3.628.024,90	4.815.000						
T209211	Tekući projekt	Izgradnja nogostupa, Poluganje	200.000	0,00	190.000	<u>1.1.5 postotak dovršenosti radova</u>	0%	100%	100%	100%	30 1
T209206	Tekući projekt	Sufinanciranje rekonstrukcije ceste - priključak na D8, ulaz u Cavtat	500.000	0,00	475.000	<u>1.1.4 postotak dovršenosti otkup zemljišta</u>	0%	50%	50%	100%	30 1
T209208	Tekući projekt	Nogostup - uređenje dijela ulice Put od Cavtata (skretanje za Mećajac-raskrižje Trumbićev put)	4.150.000	3.628.024,90	4.150.000	<u>1.1.5 postotak dovršenosti radova na cesti i nogostupu duljine 800 m s javnom rasvjetom</u>	20%	100%	100%	100%	30 1
Program:	2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	6.243.000	285.900,38	6.243.000						
K209411	KAPITALNI PROJEKT	Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	343.000	0,00	343.000	<u>1.1.2. postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole</u>	24%	100%	100%	100%	30 1
K209420	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	4.500.000	0,00	4.500.000	<u>1.1.1 postotak dovršenosti: izgradnja biljnog pročišćivača i 2000 m kolektorske mreže, spajanje 20-ak kućanstava i drugih objekata</u>	0%	40%	60%	100%	30 1
K209421	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	0	0,00	0	<u>1.1.2. postotak dovršenosti izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže što će omogućiti spajanje oko 200 objekata</u>	0%	0%	55%	100%	30 1

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:	org.klasifikacija			
			Izvorni plan 2017	Izvršenje 01-06 2017	Tekući plan 2017		2016	2017	2018	2019	razdjel	glava
K209422	Kapitalni projekt	Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza	1.000.000	0,00	1.000.000	1.1.10 <u>postotak dovršenosti izgradnja 2000 m kanalizacijske mreže čime će biti omogućeno spajanje 150 domaćinstava</u>	0%	20%	60%	100%	30	1
T209424	Tekući projekt	Kanalizacijski sustav Zvekovica - kolektor, priključci	400.000	285.900,38	400.000	1.1.11 <u>postotak dovršenosti radova: izgradnja cca 400 m kolektora i omogućavanje spajanja 150 domaćinstava</u>	0%	80%	100%	100%	30	1
MJERA	1.2.	<u>Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture</u>										
Program:	2051	Odgovj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	5.200.000	0,00	5.140.000							
K205121	Kapitalni projekt	Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	5.200.000	0,00	5.140.000	1.2.3. <u>povećanje broja mjesta u vrtiću do 122/postotak dovršenosti proširenja vrtića - dvije prostorije za ranu dob (1-3 god.), jedna za predškolsku dob (3-7 god), višenamjenska dvorana, proširenje kuhinje</u>	67/0%	67/60%	122/100%	122/100%	20	5
Program:	2073	Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	2.220.000	101.250,00	2.216.500							
K207307	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja vatrogasnog doma	2.220.000	101.250,00	2.216.500	1.2.1. <u>postotak dovršenosti projekta i postotak dovršenosti doma s vježbalištem - poligon za vatrogasce i heliodrom</u>	2%/0%	100%/50%	100%	100%	30	1
Program:	2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice	4.400.000	115.928,02	4.190.000							
K209301	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja i opremanje poslovno trgovačke zgrade s tržnicom Cavtat,	4.400.000	115.928,02	4.190.000	1.2.5. <u>postotak izgrađenosti tržnice s uredskim i poslovnim prostorima</u>	0%	70%	100%	100%	30	1
Program:	2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	300.000	0,00	300.000							
K210102	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	300.000	0,00	300.000	1.2.4. <u>dovršenosti projekta i postotak izgrađenosti zgrade</u>	0/0%	100% / 0%	100% / 18%	100%/100%	30	1
MJERA	1.3.	<u>Unapređenje zaštite okoliša</u>										

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:				org.klasifikacija		
			Izvorni plan 2017	Izvršenje 01-06 2017	Tekući plan 2017	polazni: 2016	ciljani: 2017	2018	2019	razdjel	glava	
Program:	2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	1.150.000	0,00	1.142.500							
K209601	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	1.150.000	0,00	1.142.500	1.3.1. <u>postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta</u>	0%	28%	100%	100%	30 1	
CILJ 2		<u>Razvoj gospodarstva</u>										
MJERA	2.1	<u>Podrška razvoju turizma</u>										
Program:	2092	Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete	500.000	0,00	475.000							
K209201	KAPITALNI PROJEKT	Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica	500.000	0,00	475.000	2.1.2 <u>izrada projekata uređenja 2 plaže/postotak dovršenosti projekta/radova uređenja plaže Tiha i plaže Vila Banac</u>	20%/0%	50%/0%	100%/28%	100%/100%	30 1	

9. STANJE IMOVINE I OBVEZA

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 3/15, 93/15, 135/15, 2/17) 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 obvezama i Bilješki. Bilanca se ne sastavlja za izvještajno razdoblje siječanj – lipanj.

*** Napomena: dalje u tekstu točke 9. navode se brojevi AOP-a iz Bilance na dan 31.12.2016., a usporedo se daju podaci iz glavne knjige o imovini i obvezama na dan 30.06.2017.**

9.1. STANJE IMOVINE I OBVEZA – OPĆINA

U ovom dijelu imovine i obveza opisuje se stanje imovine i obveza iz bilance Općine (bez pripadajuće imovine i obveza proračunskih korisnika) na dan 31.12.2016. i na dan 30.06.2017. (uz napomenu da se **Bilanca ne sastavlja i ne predaje za polugodišnje izvještajno razdoblje**).

1. IMOVINA (AOP 001 do 161)

AOP 001: Ukupna vrijednost imovine na dan 31. prosinca 2016. iznosi 423.130.389,00 kn.

Na dan 30.06.2017. ukupna vrijednost imovine iznosi 424.153.023,00 kn

Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 31.12.2016.	Stanje 30.06.2017.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2017/2016)
1	2	4	4	5 (4-3)	6 (4/3)
o1	Neproizvedena dugotrajna imovina	86.487.759	86.487.759	0	100,0
o2	Proizvedena dugotrajna imovina	91.309.972	95.117.924	3.807.952	104,2
o5	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	0	101.250	101.250	0,0
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA (01+02+05)	177.797.731	181.706.933	3.909.202	102,2
11	Novac u banci i blagajni	17.819.443	2.021.378	-15.798.065	11,3
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	53.553.397	45.885.163	-7.668.234	85,7
13	Potraživanja za dane zajmove	321.040	321.040	0	100,0
15	Dionice i udjeli u glavnici	168.898.400	189.162.700	20.264.300	112,0
16	Potraživanja za prihode poslovanja	3.896.053	4.258.726	362.673	109,3
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	844.325	797.083	-47.242	94,4
1	FINANCIJSKA IMOVINA (11+12+13+15+16+17)	245.332.658	242.446.090	-2.886.568	98,8
	UKUPNO IMOVINA (0+1)	423.130.389	424.153.023	1.022.634	100,2

AOP 002: Na dan 31. prosinca 2016. nefinancijska imovina (0) iznosi 177.797.731,00 kn.

Na dan 30.06.2017. nefinancijska imovina (0) iznosi 18.706.933,00 kn te je u odnosu na prethodnu godinu povećana za 3.909.202,00 kn ili 2,2%. Vrijednosno najznačajnije povećanje imovine se odnosi na izgradnju nogostupa na dijelu ulice Put od Cavtata.

AOP 003: Neproizvodna dugotrajna imovina (01) na dan 31. prosinca 2016. iznosi 86.487.759,00 kn.

Na dan 30.06.2017. neproizvedena dugotrajna imovina (01) iznosi 86.487.759,00 kn što je jednako kao i prethodne godine.

AOP 007: Proizvedena dugotrajna imovina (02) na dan 31. prosinca 2016. iznosi 91.309.972,00 kn.

Na dan 30.06.2017. proizvedena dugotrajna imovina (02) iznosi 95.117.924,00 kn što je za 3.807.952,00 kn ili 4,2% više u odnosu na prethodnu godinu. U 2017. povećanja imovine su se odnosila na ulaganja u izgradnju nogostupa na dijelu ulice Put od Cavtata 3.628.025,00 kn, nabavu opreme u iznosu 104.636,00 kn, te izradu dokumenata prostornog uređenja u iznosu 68.750,00 kn i ulaganja u računalne programe 6.765,00 kn.

AOP 051: Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (05) na dan 31. prosinca 2016. iznosi 0,00 kn.

Na dan 30.06.2017. ova imovina iznosi 101.250,00 kn i odnosi se na ulaganja u pripremu za izgradnju novog vatrogasnog doma za Grudi (priključak za električnu energiju).

AOP 063: Na dan 31. prosinca 2016. financijska imovina (1) iznosi 245.332.658,00 kn.

Na dan 30.06.2017. financijska imovina (1) iznosi 242.446.090,00 kn, što je u odnosu na 2016. godinu manje za 2.886.568,00 kn ili 1,2%.

Financijska imovina se sastoji od novčanih sredstava na žiro računu i blagajni; depozita, jamčevnih pologa, potraživanja od zaposlenih, za više plaćene poreze i ostalo; potraživanja za dane zajmove; dionica i udjela u glavnici; potraživanja za prihode poslovanja, te potraživanja od prodaje nefinancijske imovine.

AOP 064: Općina je na dan 31. prosinca 2016. raspolagala novčanim sredstvima u banci i blagajni (11) u iznosu 17.819.443,00 kn.

Na dan 30.06.2017. Općina raspolaže s novčanim sredstvima u iznosu 2.021.378,00 kn što je za 15.798.065,00 kn ili 88,7% manje u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno značajnije smanjenje se odnosi na smanjenje novčanih sredstava koja su kratkoročno oročena (povećanje iskazano na računima skupine 12 u iznosu 12.000.000,00 kn). Pored navedenog, vrijednosno značajnije smanjenje odnosi se i na smanjenje potraživanja od Konavoskog komunalnog društva d.o.o. u iznosu 20.264.300,00 kn nakon upisa upisa povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru.

AOP 073: Depoziti, jamčevine i ostala potraživanja od zaposlenih, te druga potraživanja (12) na dan 31. prosinca 2016. iznose 53.553.397,00 kn.

Na dan 30.06.2017. depoziti, jamčevine i ostala potraživanja od zaposlenih, te druga potraživanja (12) iznose 45.885.163,00 kn što je za 7.668.234,00 kn ili 14,3% manje u odnosu na konac prethodne godine.

U okviru ove skupine imovine na potraživanje od Državnog proračuna za stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo plaćene konvertibilnim devizama odnosi se 2.219.272,00 kn. Na potraživanja za neupisani temelji kapital odnosi se 31.636.517,00 kn (obavljena ulaganja ranijih godina i u 2017. do upisa povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru i to Konavosko komunalno društvo d.o.o., Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. i Čistoća d.o.o. Dubrovnik). Također u okviru ove skupine evidentiran je dani depozit, odnosno kratkoročno oročenje u iznosu 12.000.000,00 kn, kao i potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanja) u iznosu 29.374,00 kn.

AOP 081: Potraživanja za dane zajmove (**13**) na dan 31. prosinca 2016. iznose 321.040,00 kn što je jednako kao i na dan 30.06.2017. Ova potraživanja se odnose na potraživanja za dane zajmove građanima i obrtnicima te deponirane depozite u bankama do konačne otplate svih odobrenih kredita putem banaka i Županije.

AOP 128: Dionice i udjeli u glavnici (**15**) na dan 31. prosinca 2016. iznose 168.898.400,00 kn. Na dan 30.06.2017. dionice i udjeli u glavnici (**15**) iznose 189.162.700,00 kn što je za 20.264.300,00 kn ili 21,0% više u odnosu na stanje koncem prethodne proračunske godine. Vrijednosno najznačajnije povećanje se odnosi na upis povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru za trgovačko društvo u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o.).

AOP 140: Potraživanja za prihode poslovanja (**16**) koncem 2016. iznose 3.896.053,00 kn. Na dan 30.06.2017. ova potraživanja (16) iznose 4.258.726,00 kn što je za 362.673,00 kn ili 9,3% više u odnosu na stanje koncem prethodne godine.

AOP 157: Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (**17**) na dan 31. prosinca 2016. iznose 844.325,00 kn. Na dan 30.06.2017. ova potraživanja iznose 797.083,00 kn i manja su za 47.242,00 kn ili 5,6% u odnosu na stanje koncem prethodne godine.

2. OBVEZE (AOP 163 do 223) I VLASTITI IZVORI (AOP 224 do 246)

AOP 163: Ukupna vrijednost obveza na dan 31. prosinca 2016. iznosi 20.471.912,00 kn. Na dan 30.06.2017. ukupna vrijednost obveza iznosi 22.321.526,00 kn što je za 1.849.614,00 kn ili 9,0% više u odnosu na stanje koncem prethodne godine.

AOP 224: Ukupna vrijednost vlastitih izvora na dan 31. prosinca 2016. iznosi 402.658.477,00 kn. Na dan 30.06.2017. ukupna vrijednost vlastitih izvora iznosi 401.831.497.

Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 31.12.2016.	Stanje 30.06.2017.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2017/2016)
1	2	4	4	5 (4-3)	6 (4/3)
23	Obveze za rashode poslovanja	2.862.478	6.117.726	3.255.248	213,7
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	320.819	0	-320.819	0,0
25	Obveze za vrijednosne papire	0	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove	17.288.615	16.203.800	-1.084.815	93,7
2	UKUPNO OBVEZE (23+24+25+26)	20.471.912	22.321.526	1.849.614	109,0
9	VLASTITI IZVORI	402.658.477	401.831.497	-826.980	99,8
	UKUPNO obveze i vlastiti izvori (2+9)	423.130.389	424.153.023	1.022.634	100,2

AOP 164: Obveze za rashode poslovanja (**23**) koncem 2016. iznose 2.862.478,00 kn.

Na dan 30.06.2017. ove obveze iznose 6.117.726,00 kn što je za 3.255.248,00 kn ili 113,7% više u odnosu na stanje koncem prethodne godine.

Vrijednosno značajnije obveze koncem 2016. su se odnosile na obveze za komunalne usluge u iznosu 821.395,00 kn (od čega odvoz smeća i komunalnog otpada 768.748,00 kn), obveze za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 304.461,00 kn, te obveze za energiju u iznosu 194.786,00 kn. U okviru ostalih nespomenutih obveza bile su iskazane obveze prema proračunskim korisnicima Općine Konavle u ukupnom iznosu 719.713,22 kn (račun iz računskog plana 23956, a u istom iznosu, pojedinačno zbrojena su kod proračunskih korisnika iskazana potraživanja na računu računskog plana 16721) na temelju naplaćenih prihoda proračunskih korisnika u 2016. zbog ulaska u sustav općinske riznice (2015. ukinuti žiro računi svih proračunskih korisnika i obavljanje svih plaćanja putem žiro računa Općine). Obveze prema Dječjem vrtiću Konavle iznose 391.648,06 kn, obveze prema Muzejima i galerijama Konavala iznose 91.296,65 kn, obveze prema Domu za starije i nemoćne osobe iznose 236.768,51 kn, dok potraživanja od Javne vatrogasne postrojbe Konavle iznose 1.850,04 kn (isplaćeno bolovanje a očekuje se povrat sredstava od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) (719.713,22 – 1.850,04 = 717.863,18).

Na dan 30.06.2017. obveze za rashode poslovanja (23) iznose 6.117.726,00 kn. Vrijednosno značajnije obveze se odnose na obveze za rashode za usluge (232) u iznosu 2.819.653,00 kn (od čega usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.579.510,00 kn unutar čega su obveze za održavanje nerazvrstanih cesta 1.629.096,00 kn), te ostale tekuće obveze (239) u iznosu 3.029.493,00 kn.

U okviru ostalih nespomenutih obveza (2395) su iskazane obveze prema proračunskim korisnicima Općine Konavle u ukupnom iznosu 2.613.358,39 kn (račun iz računskog plana 23956, a u istom iznosu, pojedinačno zbrojena su kod proračunskih korisnika iskazana potraživanja na računu računskog plana 16721) na temelju naplaćenih prihoda proračunskih korisnika u 2016. i u 2017. zbog ulaska u sustav općinske riznice (2015. ukinuti žiro računi svih proračunskih korisnika i obavljanje svih plaćanja putem žiro računa Općine). Obveze prema Dječjem vrtiću Konavle iznose 840.268,51 kn, obveze prema Muzejima i galerijama Konavala iznose 357.814,16 kn, obveze prema Domu za starije i nemoćne osobe iznose 1.417.125,76 kn, dok potraživanja od Javne vatrogasne postrojbe Konavle iznose 1.850,04 kn (isplaćeno bolovanje a očekuje se povrat sredstava od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) (2.615.208,43 – 1.850,04 = 2.613.358,39).

AOP 176: Obveze za nabavu nefinancijske imovine (**24**) koncem 2016. iznose 320.819,00 kn.

Na dan 30.06.2017. ovih obveza nema.

AOP 193: Obveze za kredite i zajmove (**26**) koncem 2016. iznose 17.288.615,00 kn.

Na dan 30.06.2017. obveze za kredite i zajmove (**26**) iznose 16.203.800,00 kn. Smanjenje obveza odnosi se na otplatu dva obroka glavnice kredita OTP banke (kredit korišten za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe) u ukupnom iznosu 1.084.815,36 kn. Koncem lipnja 2017. obveze za kredite i zajmove u cijelosti se odnose na obveze za kredit od OTP banke (korišten za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe). Obveze za kredite i zajmove na dan 30.06.2017. su u cijelosti nedospjele.

Vlastiti izvori (**9**) na dan 31. prosinca 2016. iznose 402.658.477,00 kn, a koncem lipnja 2017. iznose 401.831.497,00 kn.

AOP 244: Izvanbilančni zapisi (99) se odnose na dva dana jamstva ranijih godina društvu u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) i to jamstvo iz 2005/2006. koje koncem 2015. iznosi 3.894.693,00 kn i jamstvo dato istom društvu u 2014. u iznosu 5.926.959,00 kn što sveukupno koncem lipnja 2017. iznosi 9.821.652,00 kn.

9.2. STANJE IMOVINE I OBVEZA – OPĆINA I PRORAČUNSKI KORISNICI

U ovom dijelu imovine i obveza opisuje se stanje imovine i obveza iz bilance Općine i njena četiri proračunska korisnika, dakle sa pripadajućom imovinom i obvezama proračunskih korisnika Općine Konavle (Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Konavle, Dom za starije i nemoćne osobe Konavle) na dan 31.12.2016. i na dan 30.06.2017. (uz napomenu da se **Bilanca ne sastavlja i ne predaje za polugodišnje izvještajno razdoblje**).

1. Konsolidirana bilanca - IMOVINA

Račun iz računskog plana	Opis (IMOVINA - KONSOLIDIRANO)	Stanje 31.12.2016.	Stanje 30.06.2017.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2017/2016)
1	2	4	4	5 (4-3)	6 (4/3)
o1	Neproizvedena dugotrajna imovina	86.792.313	86.792.313	0	100,0
o2	Proizvedena dugotrajna imovina	98.043.855	101.859.349	3.815.494	103,9
o5	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	0	101.250	101.250	#DIJ/0!
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA (01+02+05)	184.836.168	188.752.912	3.916.744	102,1
11	Novac u banci i blagajni	17.819.443	2.021.378	-15.798.065	11,3
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	53.602.198	45.916.065	-7.686.133	85,7
13	Potraživanja za dane zajmove	321.040	321.040	0	100,0
15	Dionice i udjeli u glavnici	168.898.400	189.162.700	20.264.300	112,0
16	Potraživanja za prihode poslovanja	5.023.720	8.034.738	3.011.018	159,9
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	844.325	797.083	-47.242	94,4
1	FINANCIJSKA IMOVINA (11+12+13+15+16+17)	246.509.126	246.253.004	-256.122	99,9
	UKUPNO IMOVINA (0+1)	431.345.294	435.005.916	3.660.622	100,8

2. Konsolidirana bilanca - OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Račun iz računskog plana	Opis (OBVEZE I VLASTITI IZVORI - KONSOLIDIRANO)	Stanje 31.12.2016.	Stanje 30.06.2017.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2017/2016)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3)
23	Obveze za rashode poslovanja	3.080.084	6.295.799	3.215.715	204,4
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	382.067	0	-382.067	0,0
25	Obveze za vrijednosne papire	0	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove	17.288.615	16.203.800	-1.084.815	93,7
2	UKUPNO OBVEZE (23+24+25+26)	20.750.766	22.499.599	1.748.833	108,4
9	VLASTITI IZVORI	410.594.528	412.506.317	1.911.789	100,5
	UKUPNO obveze i vlastiti izvori (2+9)	431.345.294	435.005.916	3.660.622	100,8

3. IMOVINA – Usporedni prikaz vrijednosti imovine Općine, ukupne vrijednosti imovine iz konsolidirane bilance, te vrijednosti imovine svih proračunskih korisnika

Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 30.06.2017. - OPĆINA, razina 22	Stanje 30.06.2017. - KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 30.06.2017. - PRORAČUNSKI KORISNICI
1	2	3	4	5 (4-3)
o1	Neproizvedena dugotrajna imovina	86.487.759	86.792.313	304.554
o2	Proizvedena dugotrajna imovina	95.117.924	101.859.349	6.741.425
o5	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	101.250	101.250	0
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA (01+02+05)	181.706.933	188.752.912	7.045.979
11	Novac u banci i blagajni	2.021.378	2.021.378	0
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	45.885.163	45.916.065	30.902
13	Potraživanja za dane zajmove	321.040	321.040	0
15	Dionice i udjeli u glavnici	189.162.700	189.162.700	0
16	Potraživanja za prihode poslovanja	4.258.726	8.034.738	3.776.012
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	797.083	797.083	0
1	FINANCIJSKA IMOVINA (11+12+13+15+16+17)	242.446.090	246.253.004	3.806.914
	UKUPNO IMOVINA (0+1)	424.153.023	435.005.916	10.852.893

4. OBVEZE I VLASTITI IZVORI – Usporedni prikaz vrijednosti obveza i vlastitih izvora Općine, ukupne vrijednosti obveza i vlastitih izvora iz konsolidirane bilance, te vrijednosti obveza i vlastitih izvora svih proračunskih korisnika

Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 30.06.2017. - OPĆINA, razina 22	Stanje 30.06.2017. - KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 30.06.2017. - PRORAČUNSKI KORISNICI
1	2	3	4	5 (4-3)
23	Obveze za rashode poslovanja	6.117.726	6.295.799	178.073
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0
25	Obveze za vrijednosne papire	0	0	0
26	Obveze za kredite i zajmove	16.203.800	16.203.800	0
2	UKUPNO OBVEZE (23+24+25+26)	22.321.526	22.499.599	178.073
9	VLASTITI IZVORI	401.831.497	412.506.317	10.674.820
	UKUPNO obveze i vlastiti izvori (2+9)	424.153.023	435.005.916	10.852.893

10. ZAKLJUČAK

Ukupni prihodi i primici proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2017. ostvareni su u iznosu 25.386.028,87 kn što je za 9.107.150,23 kn ili 26,4% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu 25.300.400,89 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 85.627,98 kn, a primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 0,00 kn.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2017. izvršeni su u iznosu 30.114.246,82 kn što je za 7.968.524,68 kn ili 36,0% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu 24.429.691,19 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 3.999.288,75 kn, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova izvršeni u iznosu 1.685.266,88 kn.

Sukladno važećim zakonskim odredbama Općina ostvaruje prihode od pomoći iz državnog proračuna nakon ukidanja područja posebne državne skrbi u prijelaznom trogodišnjem razdoblju (2015.-2017). Ove pomoći su u 2015. ostvarene u iznosu 10.082.960,00 kn, u 2016. u iznosu 5.601.644,00 kn, a u 2017. bi trebale biti ostvarene u iznosu 3.360.987,00 kn, nakon čega bi ove pomoći bile ukinute. Ovim pomoćima se od 2015. godine dijelom ublažilo smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak zbog ukidanja državne skrbi (smanjenje udjela općine u prihodima poreza na dohodak sa 90% na 60%).

Tijekom 2016. udio Općine u porezu na promet nekretnina je bio 80%, a od početka 2017. ovi prihodi u cijelosti pripadaju Općini. Međutim, s obzirom na poreznu reformu koja se primjenjuje od početka 2017. godine, u 2017. se u manjem obimu ostvaruju prihodi od poreza na dohodak. Prema Državnom proračunu za 2017. godinu, jedinicama lokalne samouprave se tijekom 2017. godine isplaćuju nenamjenske pomoći kao kompenzacijske mjere (u visini razlike ostvarenog prihoda od poreza na dohodak u proračunskom razdoblju 2016. godine i istog prihoda ostvarenog u proračunskom razdoblju 2017. godine). Sukladno postojećem nacrtu prijedloga Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predloženo je prepuštanje cjelokupnog prihoda od poreza na dohodak jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine odnosno gradovi 60%, županije 17%, financiranje decentraliziranih funkcija 6%, fiskalno izravnanje 17%).

U 2017. je prenesen višak prihoda Općine iz 2016. u iznosu 14.553.220,93 kn, te višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu 447.011,40 kn, odnosno ukupan preneseni višak je iznosio 15.000.232,33 kn. Ispravka rezultata iz ranijeg razdoblja nije bilo.

Ostvareni manjak prihoda i primitaka Općine u tekućoj 2017. godini iznosi 6.704.461,19. kn. Višak prihoda proračunskih korisnika zbrojno u tekućoj 2017. godini iznosi 1.976.243,24 kn, te ukupni tekući manjak prihoda i primitaka Općine i njenih proračunskih korisnika iznosi 4.728.217,95 kn.

Sveukupan višak prihoda i primitaka za korištenje u slijedećem razdoblju iznosi 10.272.014,38 kn, od čega višak prihoda i primitaka Općine 7.848.759,74 kn, a proračunskih korisnika 2.423.254,64 kn.

Općina je krenula u proračunsku 2017. godinu neopterećena manjkovima iz prethodnog proračunskog razdoblja i u 2017. prenijela značajan višak prihoda raspoloživ za financiranje razvojnih projekata i financiranje redovnog poslovanja. Međutim, imajući u vidu postepeno smanjenje i ukidanje prihoda od pomoći iz državnog proračuna, nedefinirano buduće ostvarivanje prihoda koje su jedinice lokalne samouprave izgubile primjenom porezne reforme od početka 2017. godine (smanjeno ostvarivanje prihoda od poreza na dohodak), potrebu financiranja planiranih razvojnih projekata, te najavljenju izmjenu raspodjele poreza na dohodak od početka 2018. godine (u kojoj se 17% poreza na dohodak fiskalno raspodjeljuje ovisno o indeksu razvijenosti) i nadalje se naglašava potreba odgovornog i svrhovitog planiranja i realizacije proračuna

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2017. objavljuje se na Internet stranicama Općine Konavle <http://www.opcinakonavle.hr/>.

Privitak:

- Opći i posebni dio proračuna

KLASA: 021-05/02-17/23

URBROJ: 2117/02-01-17-1

Cavtat, 28. rujna 2017.

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