

OPĆINA KONAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2016.

Cavtat, ožujak 2017.

Sadržaj

1.	UVOD.....	3
1.1.	OSVRT NA SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA.....	3
1.2.	OSVRT NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. I FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 01-12/2016.	5
2.	OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2016.	7
2.1.	OPĆI DIO PRORAČUNA.....	7
2.1.1.	ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA	7
2.1.2.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2016. – OPĆI DIO	9
2.1.2.1.	PRIHODI I PRIMICI	15
2.1.2.2.	RASHODI I IZDACI	27
2.1.2.3.	OBRAČUN PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA – konsolidirani obračun.....	43
2.2.	POSEBNI DIO PRORAČUNA.....	44
2.2.1.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2016. – POSEBNI DIO.....	44
2.2.1.1.	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA	44
2.2.1.2.	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	46
2.2.1.3.	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – uvod, izvori financiranja i funkcijska klasifikacija	48
2.2.1.4.	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – rashodi po razdjelima 010 i 020 i 030	52
3.	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA.....	142
4.	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	145
5.	IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA.....	146
6.	IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVALA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2016.....	148
7.	IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA.....	150
8.	STANJE IMOVINE I OBVEZA.....	163
8.2.	STANJE IMOVINE I OBVEZA – OPĆINA I PRORAČUNSKI KORISNICI	166
9.	ZAKLJUČAK	168

1. UVOD

1.1. OSVRT NA SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle donosi se u skladu s odredbama članka 108. i 110. 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 godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave *sadrži*:

1. **opći dio** proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (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 110. Zakona o proračunu propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U skladu s ovom zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016.

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

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

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

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

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

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

- Izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2016. Godinu, te

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

- Izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2016. godinu

koje je usvojilo Općinsko vijeće od 12. prosinca 2016. godine i kojim je Proračun utvrđen u iznosu od 79.292.600,00 kn, a objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle broj 12/16 od 14. prosinca 2016.

Člankom 25. stavak 1. i 2. Oduke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2016. godinu propisano je da općinski načelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje, a o tome je obavezan izvijestiti Općinsko vijeće uz polugodišnje i godišnje izvješće.

U prvom polugodištu 2016. **nije bilo preraspodjela proračunskih sredstava**, te je uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2016. uključen **Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava** u 2016. godini u obliku obavijesti o nepostojanju preraspodjela. U drugom polugodištu 2016. godine donesena je jedna odluka o preraspodjeli proračunskih sredstava, te je uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016. uključen **Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava** u 2016. godini u obliku tablice s preraspodjelama (točka 6.).

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

Prema odredbama Zakona o proračunu, u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2016. godinu podaci o izvršenju prihoda i rashoda, primitaka i izdataka iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2016. godinu.

Prema Godišnjem Izvještaju o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016., ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 71.143.002,48 kn, a ukupni izvršeni rashodi i izdaci iznose 60.678.358,57 kn te višak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 10.464.643,91 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka iznosi 4.577.950,43 kn (ukupno viškovi i manjkovi Općine i njena četiri proračunska korisnika), ispravak rezultata proračunskih korisnika iz ranijeg razdoblja iznosi 42.362,01 kn, te ukupni višak za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 15.000.232,33 kn.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu, općinski načelnik u zakonom propisanom roku (do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu) podnosi predstavničkom tijelu na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016.

Prva i druga točka obveznog sadržaja **Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016.** (u skladu s odredbama članka 108. i 110. 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. Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016.) i
2. **posebni dio proračuna** (koji sadrži izvršenje po organizacijskoj, izvršenje po ekonomskoj i izvršenje po programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije) - (članak 3., 4. i 5. Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016.)

predstavlja **Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016. u tabličnom prikazu** (u prilogu) koji se podnosi na donošenje Općinskom vijeću.

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

Tekući plan je Proračun odnosno posljednje izmjene i dopune Proračuna s uključenom naknadno izvršenom preraspodjelom. U prvom polugodištu 2016. nije bilo preraspodjela, ali je u prosincu 2016. bila jedna odluka o preraspodjeli.

Tablični prikaz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2016. 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 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle sa svim prilogima se objavljuje na Internet stranici Općine Konavle sukladno odredbi članka 12. stavak 3. Zakona o proračunu.

Općinsko vijeće Općine Konavle na 25. sjednici održanoj 21. ožujka 2017. prihvatilo je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016.

1.2. OSVRT NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. I FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 01-12/2016.

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

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

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

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

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

U 2016. godini, **financijski rezultat**, višak odnosno manjak prihoda nastao kao razlika ukupnih prihoda i primitaka umanjениh za ukupne rashode i izdatke koji je iskazan u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2016. je jednak iznosu financijskog rezultata u konsolidiranom financijskom izvještaju za razdoblje siječanj – prosinac 2016., **izvještaji razine 23**, (izvještaji Općine i svih njenih proračunskih korisnika) s obzirom da se u oba izvještaja radi o konsolidiranom 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

– prosinac 2016., **izvještaji razine 22** (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 31. prosinca) 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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle.

Novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14) **uvedene su bitne promjene u sadržaj financijskih izvještaja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i to izvještaja razine 22** (za 2015. godinu i dalje). Promjene su uvjetovane potrebom za kvalitetnijim statističkim podacima posebice proizašlim iz konsolidiranih financijskih izvještaja (zahtjevi za izvještavanje prema EU).

*Svi proračunski korisnici Općine su ušli u sustav općinske **riznice** početkom 2015., kada su i započele promjene iskazivanja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka na obrascu PR-RAS i u Godišnjem izvještaju o izvršavanju proračuna su započele u 2015. **Plaćeni** rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz općih prihoda iskazuju se u obrascu PR-RAS, razina 22, na odjeljku 3671. **Neplaćeni** rashodi i izdaci razreda 3, 4 i 5 svih izvora ostalih korisnika ne iskazuju se u obrascu PR-RAS (financijskom izvještaju razine 22 koji se predaje FINI).*

Dakle, rashodi proračunskih korisnika iskazuju se po nastanku događaja u **planu Proračuna** isto kao i u **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 (PR-RAS, razina 22). Iz navedenog dolazi do razlike u iznosu viška, odnosno manjka promatranog razdoblja u financijskom izvještaju za 2016., razina 22, koji se predaje FINI (PR-RAS) i u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016.

Prema Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. (PR-RAS, razina 22, proračun Općine Konavle) ukupni prihodi i primici iznose 67.132.599,00 kn, a ukupni rashodi i izdaci iznose 56.675.049,00 kn te višak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 10.457.550,00 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka Općine iznosi 4.095.671,00 kn, te ukupni višak tekućeg razdoblja Općine Konavle iznosi 14.553.221,00 kn.

Prema Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. (PR-RAS, razina 23, konsolidirani proračun Općine Konavle, dakle ukupni proračun Općine i njena četiri proračunska korisnika) ukupni prihodi i primici iznose 60.678.359,00 kn, a ukupni rashodi i izdaci iznose 71.143.002,00 kn te višak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 10.464.643,00 kn. Ukupno preneseni višak prihoda i primitaka Općine i njenih proračunskih korisnika (uključujući i manjak) iznosi 4.577.951,00 kn, ispravak rezultata proračunskih korisnika iz ranijeg razdoblja iznosi 42.362,00 kn, te ukupni višak tekućeg razdoblja Općine Konavle i svih njenih proračunskih korisnika iznosi 15.000.232,00 kn.

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

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

2.1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio proračuna (izvještaj u pravitku, članak 1. i 2. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2016. godinu) iskazuje se kroz:

- **sažetak** A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja (na razini razreda ekonomske klasifikacije)
- **A. Račun prihoda i rashoda i**
- **B. Račun financiranja** na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, uključujući raspoloživa sredstva iz prethodnih godina.

2.1.1. ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

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

Tablica broj 1.

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju tekuće godine
1	2	3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	925.964
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0
	<i>Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</i>	0
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	0
		0
84	Primici od zaduživanja	925.964
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	925.964
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	925.964
	<i>Primljeni kredit od Societe generale - Splitska banka d.d. Split (ugovor o dugoročnom kreditu od 18.12.2014. ukupno odobren u iznosu 4.100.000,00 kn; namjena: izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica, Program IPARD Mjera 301) Iskorišteno do 30.08.2016. godine ukupno: 4.100.000,00 kn.</i>	925.964
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.309.646
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.009.290
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.009.290
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.009.290
	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	2.552.863
	<i>Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi), ulaganje u temeljni kapital</i>	98.293
	<i>Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik), ulaganje u temeljni kapital</i>	358.134
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.300.356
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.300.356
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.300.356
	<i>Četiri tromjesečna obroka kredita OTP banka d.d. Zadar plaćena u 2016. (Ugovor o dugoročnom kreditu od 23.8.2013., namjena: izgradnja Doma za starije i nemoćne). Otplata se obavlja u 36 jednakih tromjesečnih obroka od kojih je prvi obrok dospio na naplatu 31. prosinca 2015., a zadnji dospijeva 30. rujna 2024. Obveze za glavicu kredita koncem prosinca 2016. iznose 17.288.615,12 kn.</i>	2.200.356
	<i>Otplata cjelokupnog kredita - SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split (ugovor o dugoročnom kreditu od 18. prosinca 2014., namjena: izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica). Krajnji rok otplate kredita je bio 31. listopada 2017., jednokratno. Međutim, investicija se sufinancira sredstvima IPARD programa, te je sukladno odredbama zaključenog ugovora o kreditu, iz dobivenih sredstava IPARD programa 3.761.199,44 kn trebalo podmiriti dio glavnice kredita bez obveze obračuna naknade za prijevremenu otplatu kredita. Općina je razliku kredita podmirila iz vlastitih sredstava uz plaćanje naknade za prijevremenu otplatu kredita u iznosu 3.388,01 kn, te je kredit u cijelosti otplaćen.</i>	4.100.000
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	-8.383.682

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA				
	8	SVEUKUPNO PRIMICI (I+II+III)		925.964
I.	815	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	Povrat danih zajmova	0
II.	818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	Povrat danog depozita	0
III.	844	Primici od zaduživanja	Primljeni zajmovi	
		Primljeni zajmovi:		925.964
		1. Societe generale - Splitska banka d.d. Split (ugovor o dugoročnom kreditu od 18.12.2014. ukupno odobren u iznosu 4.100.000,00 kn; namjena: izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica, Program IPARD Mjera 301)		925.964
	5	SVEUKUPNO IZDACI (I + II)		9.309.646
I.	532	Izdaci za dionice i udjele u glavnici Udjeli u glavnici društava u vlasništvu i suvlasništvu Općine (1+2)	izdaci za udjele	3.009.290
		1. Udio u glavnici društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o.)		2.552.863
		2. Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi)		98.293
		3. Udio u glavnici društva u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik)		358.134
II.	544	Tuzemni dugoročni zajmovi: Otplata dugoročnih zajmova:	Otplate glavnice	6.300.356
		1. Otplata četiri obroka kredita - OTP banka d.d. Zadar (ugovor o dugoročnom kreditu od 23.8.2013., namjena: izgradnja Doma za starije i nemoćne)		2.200.356
		2. Otplata cjelokupnog kredita - SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split (ugovor o dugoročnom kreditu od 18. prosinca 2014., namjena: izgradnji kanalizacijskog sustava Zvekovica)		4.100.000

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

Ukupni prihodi i primici (konsolidirani proračun, financijski izvještaji razina 23) ostvareni su u razdoblju siječanj - prosinac 2016. godine u iznosu 71.143.002,48 kn odnosno 95,2% plana.

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna u iznosu 71.143.002,48 kn dijele se na prihode i primitke općinskog proračuna u iznosu 67.132.599,05 kn (financijski izvještaji razina 22) i vlastite prihode četiri proračunska korisnika u iznosu 4.010.403,43 kn (dio financijskih izvještaja razina 21 i 31).

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika u iznosu 4.010.403,43 kn se odnose na:

- pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) u iznosu 24.485,24 kn i odnosi se na pomoć za Dječje vrtiće od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (sufinanciranje stručnog osposobljavanja),
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6361) u iznosu 172.760,00 kn i to: Muzejima i galerijama Konavala (Ministarstvo kulture 139.300,00 kn), Dječjim vrtićima Konavala (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 33.460,00 kn),
- prihodi po posebnim propisima (652) - ostali nespomenuti prihodi (6526) u iznosu 3.662.255,99 kn i to: Dječji vrtić Konavle 2.357.009,94 kn (sufinanciranje smještaja djece u vrtiću), Muzeji i galerije Konavala 200.635,00 kn (ulaznice), Dom za starije i nemoćne osobe 1.104.611,05 kn (sufinanciranje smještaja starijih osoba u domu),
- prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga 30.512,20 kn i to Muzeji i galerije Konavala (prodaja suvenira, razglednica i sl.),
- prihodi od donacija u iznosu 119.390,00 kn i to: Dječjem vrtiću 30.565,00 kn (jedna udruga donirala opremu, namještaj i igračke za djecu), Muzejima i galerijama 49.375,00 kn (donacija opreme 39.375,00 kn i novčana donacija 10.000,00 kn), Javnoj vatrogasnoj postrojbi 39.450,00 kn (novčana donacija za nabavu opreme od Vatrogasne zajednice županije).

Prihodi iz nadležnog proračuna Općine Konavle za financiranje redovne djelatnosti četiri proračunska korisnika (671) izvršeni su u ukupnom iznosu 13.876.454,39 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 2016.				
1	PRIHODI- IZVOR financiranja Općina (prihod evidentiran na računu 671)	8.027.548,70	1.278.668,11	3.166.382,86	1.403.854,72
2	PRIHODI- IZVOR financiranja proračunski korisnik	2.446.520,18	419.822,20	39.450,00	1.104.611,05
3 (1+2)	UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNIK	10.474.068,88	1.698.490,31	3.205.832,86	2.508.465,77

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

Tablica broj 2.

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 postroja 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	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	10.474.068,88	1.698.490,31	3.205.832,86	2.508.465,77	17.886.857,82	4.010.403,43	65.761.858,01	69.772.261,44
61	Prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.114.661,08	30.114.661,08
611	Porez i prirez na dohodak	0,00				0,00	0,00	21.641.374,65	21.641.374,65
613	Porezi na imovinu	0,00				0,00	0,00	6.617.816,87	6.617.816,87
614	Porezi na robu i usluge	0,00				0,00	0,00	1.855.469,56	1.855.469,56
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	58.945,24	139.300,00	0,00	0,00	198.245,24	198.245,24	12.610.522,58	12.808.767,82
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881.248,74	5.881.248,74
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - Općina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,08	6.751,08
634	<i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici</i>	25.485,24	0,00	0,00	0,00	25.485,24	25.485,24	0,00	25.485,24
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije					0,00	0,00	1.705.710,42	1.705.710,42
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	33.460,00	139.300,00	0,00	0,00	172.760,00	172.760,00	0,00	172.760,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016.812,34	5.016.812,34
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165.590,42	16.165.590,42
641	Prihodi od financijske imovine					0,00	0,00	241.796,08	241.796,08
642	Prihodi od nefinancijske imovine					0,00	0,00	15.923.794,34	15.923.794,34
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.357.009,94	200.635,00	0,00	1.104.611,05	3.662.255,99	3.662.255,99	6.754.728,97	10.416.984,96
651	Upravne i administrativne pristojbe					0,00	0,00	712.605,71	712.605,71
652	Prihodi po posebnim propisima - Općina					0,00	0,00	502.964,47	502.964,47
652	<i>Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici</i>	2.357.009,94	200.635,00	0,00	1.104.611,05	3.662.255,99	3.662.255,99	0,00	3.662.255,99
653	Komunalni doprinosi i naknade					0,00	0,00	5.539.158,79	5.539.158,79
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.565,00	79.887,20	39.450,00	0,00	149.902,20	149.902,20	103.072,11	252.974,31
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - Općina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.972,11	83.972,11
661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - proračunski korisnici</i>	0,00	30.512,20	0,00	0,00	30.512,20	30.512,20	0,00	30.512,20
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna					0,00	0,00	19.100,00	19.100,00
663	<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - proračunski korisnici</i>	30.565,00	49.375,00	39.450,00	0,00	119.390,00	119.390,00	0,00	119.390,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	8.027.548,70	1.278.668,11	3.166.382,86	1.403.854,72	13.876.454,39	0,00	0,00	0,00
671	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</i>	8.027.548,70	1.278.668,11	3.166.382,86	1.403.854,72	13.876.454,39	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	0,00	0,00	13.282,85	13.282,85
681	Kazne i upravne mjere					0,00	0,00	250,00	250,00
683	Ostali prihodi					0,00	0,00	13.032,85	13.032,85
683	<i>Ostali prihodi - proračunski korisnici</i>					0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.776,87	444.776,87
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.194,60	272.194,60
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava					0,00		272.194,60	272.194,60
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		172.582,27	172.582,27
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata					0,00		163.582,26	163.582,26
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava					0,00		0,00	0,00
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti					0,00		9.000,01	9.000,01
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.964,17	925.964,17
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama					0,00		0,00	0,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima					0,00		0,00	0,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora					0,00		0,00	0,00
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa					0,00		0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.964,17	925.964,17
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora					0,00		925.964,17	925.964,17
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	10.474.068,88	1.698.490,31	3.205.832,86	2.508.465,77	17.886.857,82	4.010.403,43	67.132.599,05	71.143.002,48
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Općina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095.670,81	4.095.670,81
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE -PK	445.151,71	-31.873,11	69.001,02	0,00	482.279,62	0,00		482.279,62
	ISPRAVAK REZULTATA IZ RANIJEG RAZDOBLJA - PK	-22.914,96	-447,05	-19.000,00	0,00	-42.362,01	0,00		-42.362,01
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE	-101.897,95	65.837,38	-143.577,78	186.732,14	7.093,79	0,00	10.457.550,12	10.464.643,91
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - Ukupno	320.338,80	33.517,22	-93.576,76	186.732,14	447.011,40		14.553.220,93	15.000.232,33

Ukupni rashodi i izdaci (konsolidirani) proračun financijski izvještaji razina 23) izvršeni su u iznosu 60.678.358,57 kn odnosno 76,5% plana.

Ukupni rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna 60.678.358,57 kn dijele se na rashode i izdatke općinskog proračuna 42.798.594,54 kn (56.675.048,93 kn rashodi razina 22 – 13.876.454,39 kn preneseno za PK rashode u 2016.) i rashode proračunskih korisnika 17.879.764,03 kn (13.876.454,39 + 4.003.309,64, u čemu se 4.003.309,64 kn sastoji od 3.908.150,23 kn vlastita sredstva PK + 122.474,04 kn neplaćene obveze iz 2016. izvor općinski proračun - 27.314,63 kn obveze iz 2015. plaćene u 2016. izvor općinski proračun).

R.br.	REKAPITULACIJA RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA u 2016.					
1	RASHODI - IZVOR financiranja Općina (110)	8.027.548,70	1.275.125,76	3.259.959,62	1.408.979,72	13.971.613,80
2	RASHODI - IZVOR financiranja proračunski korisnik	2.548.418,13	357.527,17	89.451,02	912.753,91	3.908.150,23
3 (1+2)	UKUPNO RADHODI PRORAČUNSKI KORISNIK	10.575.966,83	1.632.652,93	3.349.410,64	2.321.733,63	17.879.764,03
* Obrazloženje izvora financiranja iz Općinskog proračuna = prihod proračunskog korisnika na računu 671						
1.	671 u 2016. (ukupno doznačeno proračunskim korisnicima (PK) u 2016.)	8.027.548,70	1.278.668,11	3.166.382,86	1.403.854,72	13.876.454,39
2.	OBVEZE PK iz 2015. podmirene u 2016. (prihodi PK u 2016., izvor 110, tj. iznos je uključen u ukupan iznos 671 za 2016.- točka 1.)	0,00	27.314,63	0,00	0,00	27.314,63
3.	RASHODI PK u 2016. - izvor 110 (Općina)	8.027.548,70	1.275.125,76	3.259.959,62	1.408.979,72	13.971.613,80
4.	OBVEZE PK 31.12.2016.- izvor 110 (Općina)	0,00	23.772,28	93.576,76	5.125,00	122.474,04
5. (3-4)	671 za 2016. (doznačeno korisnicima u 2016. bez doznaka za plaćanje rashoda/obveza iz 2015., a nisu uključene niti obveze za rashode PK na dan 31.12.2016. kojima je izvor 110)	8.027.548,70	1.251.353,48	3.166.382,86	1.403.854,72	13.849.139,76

Od ukupnih rashoda proračunskih korisnika (17.879.764,03 kn) iz općinskog proračuna u 1-12/2016. je financirano 13.876.454,39 kn (u financijskim izvještajima Općine, razina 22, iskazano na računu 367, dok za isto izvještajno razdoblje u financijskim izvještajima korisnika, razina 21 i 31, ovi rashodi su iskazani prema prirodnoj vrsti troška). Rashodi koje korisnici podmiruju iz svojih vlastitih izvora iznose 3.908.150,23 kn. Obveze za iskazane rashode proračunskih korisnika koncem prosinca 2016. kojima je izvor općinski proračun (110) iznose 122.474,04 kn što je financirano u siječnju 2017., dok obveze za iskazane rashode korisnika koncem prosinca 2016. kojima su izvor vlastita sredstva iznose 156.379,52 kn (Vrtić 104.682,14 kn, muzeji 6.786,01 kn, Dom 44.911,37 kn).

Obrazloženje izračuna:

* rashodi 17.879.764,03 = 13.876.454,39 plaćeno za PK u 2016. izvor 110 (sredstva općine) + uvećano za rashode PK iz 2016. izvor vlastita sredstva PK 3.908.150,23 + uvećano za obveze PK iz 2016. kojima je izvor 110 općinski proračun 122.474,04 - umanjeno za plaćene obveze proračunskih korisnika iz 2015. kojima je izvor 110 općinski proračun 27.314,63

* prihodi 13.876.454,39 = 27.314,63 prihodi PK u 2016. a odnose se na plaćanje rashoda /obveza iz 2015. + 13.849.139,76 plaćeni rashodi iz 2016. za PK

* 122.474,04 - 27.314,63=95.159,41 tj. obveze proračunskih korisnika iz 2016. kojima je izvor 110 općinski proračun 122.474,04 – umanjeno za plaćene obveze proračunskih korisnika iz 2015. kojima je izvor 110 općinski proračun 27.314,63 kn

* 4.003.309,64= 3.908.150,23 + 95.159,41

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

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine - Dječji vrtić Konavle	OBEVEZE tekuće godine - Dječji vrtić Konavle (DIO kolone 3)	sredstva općine - Dječji vrtić Konavle	Vlastita sredstva - Dječji vrtić Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine - Muzeji i galerije Konavala	OBEVEZE tekuće godine - Muzeji i galerije Konavala (DIO kolone 4)	sredstva općine - Muzeji i galerije Konavala	Vlastita sredstva Muzeji i galerije Konavala	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine - Javna vatrogasna postrojba Konavle	OBEVEZE tekuće godine - Javna vatrogasna postrojba Konavle (DIO kolone 5)	sredstva općine - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Vlastita sredstva Javna vatrogasna postrojba Konavle	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	OBEVEZE tekuće godine - Dom za starije i nemoćne osobe (DIO kolone 6)	sredstva općine - Dom za starije i nemoćne osobe	Vlastita sredstva Dom za starije i nemoćne osobe	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM)	UKUPNO OBEVEZE PK	PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) Izvor sredstava općinski proračun (podmireno u 2016. i neplaćene obveze iz 2016. izvor općina)	PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) Podmireno iz vlastitih sredstava u 2016.
1	2	3a	4a	5a	6a	3b	4b	5b	6b	3c	4c	5c	6c	3d	4d	5d	6d	3=3a+3b+3c+3d	4=4a+4b+4c+4d	5=5a+5b+5c+5d	6=6a+6b+6c+6d
3	Rashodi poslovanja	10.297.460,45	104.682,14	7.842.629,07	2.454.831,38	1.501.064,68	30.558,29	1.218.188,76	282.875,92	3.208.859,01	32.329,26	3.119.407,99	89.451,02	2.201.673,38	50.036,37	1.356.479,72	845.193,66	17.209.057,52	217.606,06	13.536.705,54	3.672.351,98
31	Rashodi za zaposlene	7.375.965,15	0,00	7.175.965,15	200.000,00	807.968,76	0,00	807.968,76	0,00	2.446.849,39	0,00	2.446.849,39	0,00	1.474.890,02	0,00	951.363,16	523.526,86	12.105.673,32	0,00	11.382.146,46	723.526,86
311	Plaće (bruto)	6.054.054,76	0,00	5.886.054,76	168.000,00	694.628,23		694.628,23		1.906.219,60		1.906.219,60		1.234.513,57		809.209,16	425.304,41	9.889.416,16	0,00	9.296.111,75	593.304,41
312	Ostali rashodi za zaposlene	280.948,00		280.948,00		4.480,00		4.480,00		72.480,00		72.480,00		28.040,00		3.000,00	25.040,00	385.948,00	0,00	360.908,00	25.040,00
313	Doprinosi na plaće	1.040.962,39		1.008.962,39	32.000,00	108.860,53		108.860,53		468.149,79		468.149,79		212.336,45		139.154,00	73.182,45	1.830.309,16	0,00	1.725.126,71	105.182,45
32	Materijalni rashodi	2.921.495,30	104.682,14	666.663,92	2.254.831,38	692.220,92	30.495,79	409.345,00	282.875,92	762.009,62	32.329,26	672.558,60	89.451,02	726.783,38	50.036,37	405.116,56	321.666,80	5.102.509,20	217.543,56	2.153.684,08	2.948.825,12
321	Naknade troškova zaposlenima	412.501,63	562,50	362.381,00	50.120,63	38.754,00		38.754,00		100.319,00		100.319,00		113.835,00	8.850,00	81.526,50	32.308,50	665.409,63	9.412,50	582.980,50	82.429,13
322	Rashodi za materijal i energiju	1.586.352,57	79.382,58	58.823,75	1.527.528,82	131.423,48	16.786,58	82.576,08	48.847,40	300.095,00	22.710,37	210.643,98	89.451,02	273.564,67	26.879,02	101.430,85	172.133,82	2.291.435,72	145.758,55	453.474,66	1.837.961,06
323	Rashodi za usluge	663.927,01	18.198,06	88.721,55	575.205,46	491.713,86	13.709,21	267.672,38	224.041,48	230.085,99	8.811,89	230.085,99		213.937,11	12.432,35	99.383,27	114.553,84	1.599.663,97	53.151,51	685.863,19	913.800,78
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.548,63	0,00	0,00	30.548,63	10.926,79	0,00	939,75	9.987,04	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	41.475,42	0,00	939,75	40.535,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.165,46	6.539,00	156.737,62	71.427,84	19.402,79	0,00	19.402,79		131.509,63	807,00	131.509,63		125.446,58	1.875,00	122.775,94	2.670,64	504.524,46	9.221,00	430.425,98	74.098,48
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	62,50	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	62,50	875,00	0,00
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	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				875,00	62,50	875,00		0,00		0,00		0,00		0,00		875,00	62,50	875,00	0,00
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru																	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora																	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna																	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna																	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	0,00	0,00	0,00			0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna																	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije																	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije																	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete																	0,00	0,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi																	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći																	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	278.506,38	0,00	184.919,63	93.586,75	131.588,25	0,00	56.937,00	74.651,25	140.551,63	61.247,50	140.551,63	0,00	120.060,25	0,00	52.500,00	67.560,25	670.706,51	61.247,50	434.908,26	235.798,25
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.532,13	0,00	184.919,63	23.612,50	116.588,25	0,00	56.937,00	59.651,25	140.551,63	61.247,50	140.551,63	0,00	120.060,25	0,00	52.500,00	67.560,25	585.732,26	61.247,50	434.908,26	150.824,00
421	Građevinski objekti																	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	208.532,13		184.919,63	23.612,50	116.588,25		56.937,00	59.651,25	140.551,63	61.247,50	140.551,63		67.560,25	0,00		67.560,25	533.232,26	61.247,50	382.408,26	150.824,00
423	Prijevozna sredstva																	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina													52.500,00		52.500,00		52.500,00	0,00	52.500,00	0,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	69.974,25	0,00	0,00	69.974,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.974,25	0,00	0,00	69.974,25
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69.974,25			69.974,25	0,00				0,00				0,00				69.974,25	0,00	0,00	69.974,25
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru																	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora																	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	10.575.966,83	104.682,14	8.027.548,70	2.548.418,13	1.632.652,93	30.558,29	1.275.125,76	357.527,17	3.349.410,64	93.576,76	3.259.959,62	89.451,02	2.321.733,63	50.036,37	1.408.979,72	912.753,91	17.879.764,03	278.853,56	13.971.613,80	3.908.150,23
				10.575.966,83				1.632.652,93				3.349.410,64				2.321.733,63					
														= kolona 5c zbroj kolone 3+5				47.798.594,54			17.879.764,03 zbroj kolone 5+6
																		60.678.358,57			

Račun iz rač. plana	NAZIV	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM)	UKUPNO OBVEZE PK na dan 31.12.2016.	PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) izvor sredstava općinski proračun (podmireno u 2016. i neplaćene obveze iz 2016. izvor općina)	PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) Podmireno iz vlastitih sredstava u 2016.	UKUPNO OBVEZE PK na dan 31.12.2016.	UKUPNO OBVEZE PK na dan 31.12.2015. - izvor općinski proračun	UKUPNO OBVEZE PK na dan 31.12.2016. - izvor općinski proračun	UKUPNO OBVEZE PK na dan 31.12.2016. - izvor vlastita sredstva PK
1	2	3=3a+3b+3c+3d	4=4a+4b+4c+4d	5 =5a+5b+5c+5d	6 = 6a+6b+6c+6d	4=4a+4b+4c+4d = (4e+4f)		4e	4f
3	Rashodi poslovanja	17.209.057,52	217.606,06	13.536.705,54	3.672.351,98	217.606,06	27.314,63	61.226,54	156.379,52
31	Rashodi za zaposlene	12.105.673,32	0,00	11.382.146,46	723.526,86	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (bruto)	9.889.416,16	0,00	9.296.111,75	593.304,41	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	385.948,00	0,00	360.908,00	25.040,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	1.830.309,16	0,00	1.725.126,71	105.182,45	0,00			
32	Materijalni rashodi	5.102.509,20	217.543,56	2.153.684,08	2.948.825,12	217.543,56	27.314,63	61.164,04	156.379,52
321	Naknade troškova zaposlenima	665.409,63	9.412,50	582.980,50	82.429,13	9.412,50		5.125,00	4.287,50
322	Rashodi za materijal i energiju	2.291.435,72	145.758,55	453.474,66	1.837.961,06	145.758,55	11.920,65	39.085,94	106.672,61
323	Rashodi za usluge	1.599.663,97	53.151,51	685.863,19	913.800,78	53.151,51	14.487,23	16.146,10	37.005,41
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.475,42	0,00	939,75	40.535,67	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	504.524,46	9.221,00	430.425,98	74.098,48	9.221,00	906,75	807,00	8.414,00
34	Financijski rashodi	875,00	62,50	875,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
343	Ostali financijski rashodi	875,00	62,50	875,00	0,00	62,50		62,50	
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	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			
367	Pomoći proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti			0,00	0,00	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	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
382	Kapitalne donacije	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			
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670.706,51	61.247,50	434.908,26	235.798,25	61.247,50	0,00	61.247,50	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	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			
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	585.732,26	61.247,50	434.908,26	150.824,00	61.247,50	0,00	61.247,50	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
422	Postrojenja i oprema	533.232,26	61.247,50	382.408,26	150.824,00	61.247,50		61.247,50	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00			
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	69.974,25	0,00	0,00	69.974,25	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	69.974,25	0,00	0,00	69.974,25	0,00			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	17.879.764,03	278.853,56	13.971.613,80	3.908.150,23	278.853,56	27.314,63	122.474,04	156.379,52

Račun iz rač. plana	NAZIV	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM)	UKUPNO OBVEZE PK na dan 31.12.2016.	PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) izvor sredstava općinski proračun (podmireno u 2016. i neplaćene obveze iz 2016. izvor općina)	PRORAČUNSKI KORISNICI (DV; MIG; JVP; DOM) Podmireno iz vlastitih sredstava u 2016.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (bez rashoda PK iz vlastitih sredstava, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (s PK, razina 23) UKUPNO OPĆINA I PRORAČUNSKI KORISNICI	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (PK rashodi iz vlastitih sredstava i neplaćene obveze izvor opć. proračun iz 2016. umanjeno za plaćene obveze izvor opć. proračun iz 2015.)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (bez PK, samo rashodi Općina)
1	2	3=3a+3b+3c+3d	4=4a+4b+4c+4d	5 = 5a+5b+5c+5d	6 = 6a+6b+6c+6d	7a	7b	7c (7b-7a)	7d (7b-3)
3	Rashodi poslovanja	17.209.057,52	217.606,06	13.536.705,54	3.672.351,98	44.435.855,76	47.768.458,89	3.332.603,13	30.559.401,37
31	Rashodi za zaposlene	12.105.673,32	0,00	11.382.146,46	723.526,86	3.429.111,24	15.534.784,56	12.105.673,32	3.429.111,24
311	Plaće (bruto)	9.889.416,16	0,00	9.296.111,75	593.304,41	2.863.159,61	12.752.575,77	9.889.416,16	2.863.159,61
312	Ostali rashodi za zaposlene	385.948,00	0,00	360.908,00	25.040,00	78.946,00	464.894,00	385.948,00	78.946,00
313	Doprinosi na plaće	1.830.309,16	0,00	1.725.126,71	105.182,45	487.005,63	2.317.314,79	1.830.309,16	487.005,63
32	Materijalni rashodi	5.102.509,20	217.543,56	2.153.684,08	2.948.825,12	18.326.241,11	23.428.750,31	5.102.509,20	18.326.241,11
321	Naknade troškova zaposlenima	665.409,63	9.412,50	582.980,50	82.429,13	231.306,84	896.716,47	665.409,63	231.306,84
322	Rashodi za materijal i energiju	2.291.435,72	145.758,55	453.474,66	1.837.961,06	2.190.360,66	4.481.796,38	2.291.435,72	2.190.360,66
323	Rashodi za usluge	1.599.663,97	53.151,51	685.863,19	913.800,78	14.838.962,99	16.438.626,96	1.599.663,97	14.838.962,99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.475,42	0,00	939,75	40.535,67	16.150,85	57.626,27	41.475,42	16.150,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	504.524,46	9.221,00	430.425,98	74.098,48	1.049.459,77	1.553.984,23	504.524,46	1.049.459,77
34	Financijski rashodi	875,00	62,50	875,00	0,00	439.422,05	440.297,05	875,00	439.422,05
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	351.338,93	351.338,93	0,00	351.338,93
343	Ostali financijski rashodi	875,00	62,50	875,00	0,00	88.083,12	88.958,12	875,00	88.083,12
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	14.739.943,02	863.488,63	-13.876.454,39	863.488,63
363	Pomoći unutar općeg proračuna	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	863.488,63	863.488,63	0,00	863.488,63
367	Pomoći proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti			0,00	0,00	13.876.454,39	0,00	-13.876.454,39	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.504,70	2.072.504,70	0,00	2.072.504,70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.504,70	2.072.504,70	0,00	2.072.504,70
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748.633,64	3.748.633,64	0,00	3.748.633,64
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.478,75	1.818.478,75	0,00	1.818.478,75
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,01	9.000,01	0,00	9.000,01
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	113.373,11	113.373,11	0,00	113.373,11
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.781,77	1.807.781,77	0,00	1.807.781,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670.706,51	61.247,50	434.908,26	235.798,25	2.929.546,98	3.600.253,49	670.706,51	2.929.546,98
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	140.507,85	140.507,85	0,00	140.507,85
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	140.507,85	140.507,85	0,00	140.507,85
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	585.732,26	61.247,50	434.908,26	150.824,00	2.789.039,13	3.374.771,39	585.732,26	2.789.039,13
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.170,38	2.419.170,38	0,00	2.419.170,38
422	Postrojenja i oprema	533.232,26	61.247,50	382.408,26	150.824,00	14.550,00	547.782,26	533.232,26	14.550,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	96.800,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	258.518,75	311.018,75	52.500,00	258.518,75
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	69.974,25	0,00	0,00	69.974,25	0,00	69.974,25	69.974,25	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	69.974,25	0,00	0,00	69.974,25	0,00	69.974,25	69.974,25	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	9.309.646,19	9.309.646,19	0,00	9.309.646,19
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009.290,47	3.009.290,47	0,00	3.009.290,47
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009.290,47	3.009.290,47	0,00	3.009.290,47
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.355,72	6.300.355,72	0,00	6.300.355,72
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.355,72	6.300.355,72	0,00	6.300.355,72
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	17.879.764,03	278.853,56	13.971.613,80	3.908.150,23	56.675.048,93	60.678.358,57	4.003.309,64	42.798.594,54
		42.798.594,54		zbroj kolone 5+6	17.879.764,03	-13.876.454,39		prijenosi proračunskim korisnicima (367), kolona 7a	
		60.678.358,57				42.798.594,54		= kolona 7 c (7a - račun 367)	

2.1.2.1. PRIHODI I PRIMICI

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

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

Napomena uz tablicu:

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

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

Tablica broj 4.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (s PK, razina 23)	Tekući plan 2016 (s planiranim prihodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (PK vlastiti prihodi)	Indeks (ostvarenje 2016/2015) (5a/3a) razina 22	Indeks (ostvarenje 2016/2015) (5b/3b) razina 23	Indeks (ostvarenje 2016/ plan 2016) (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	50.917.956,92	53.605.103,85	72.917.684	65.761.858,01	69.772.261,44	4.010.403,43	129,2	130,2	95,7	98,1
61	Prihodi od poreza	23.973.214,45	23.973.214,45	30.628.554	30.114.661,08	30.114.661,08	0,00	125,6	125,6	98,3	42,3
611	Porez i prirez na dohodak	19.603.957,29	19.603.957,29	22.015.894	21.641.374,65	21.641.374,65	0,00	110,4	110,4	98,3	30,4
613	Porezi na imovinu	2.684.701,09	2.684.701,09	6.277.660	6.617.816,87	6.617.816,87	0,00	246,5	246,5	105,4	9,3
614	Porezi na robu i usluge	1.684.556,07	1.684.556,07	2.335.000	1.855.469,56	1.855.469,56	0,00	110,1	110,1	79,5	2,6
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	13.823.348,62	13.997.388,62	14.650.331	12.610.522,58	12.808.767,82	198.245,24	91,2	91,5	87,4	18,0
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.342.989,56	10.342.989,56	5.864.534	5.881.248,74	5.881.248,74	0,00	56,9	56,9	100,3	8,3
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika - Općina	1.575.171,44	1.575.171,44	906.751	6.751,08	6.751,08	0,00	0,4	0,4	0,7	0,0
634	<i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici</i>	0,00	0,00	25.485	0,00	25.485,24	25.485,24	-	-	100,0	0,0
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.721.133,00	1.721.133,00	1.746.421	1.705.710,42	1.705.710,42	0,00	99,1	99,1	97,7	2,4
636	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	0,00	174.040,00	184.940	0,00	172.760,00	172.760,00	-	99,3	93,4	0,2
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	184.054,62	184.054,62	5.922.200	5.016.812,34	5.016.812,34	0,00	2.725,7	2.725,7	84,7	7,1
64	Prihodi od imovine	7.054.662,42	7.054.662,42	17.030.800	16.165.590,42	16.165.590,42	0,00	229,1	229,1	94,9	22,7
641	Prihodi od financijske imovine	30.863,98	30.863,98	65.000	241.796,08	241.796,08	0,00	783,4	783,4	372,0	0,3
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.023.798,44	7.023.798,44	16.965.800	15.923.794,34	15.923.794,34	0,00	226,7	226,7	93,9	22,4
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.757.392,45	8.186.561,88	10.374.549	6.754.728,97	10.416.984,96	3.662.255,99	117,3	127,2	100,4	14,6
651	Upravne i administrativne pristojbe	698.755,17	698.755,17	730.000	712.605,71	712.605,71	0,00	102,0	102,0	97,6	1,0
652	Prihodi po posebnim propisima - Općina	372.909,07	372.909,07	492.549	502.964,47	502.964,47	0,00	134,9	134,9	102,1	0,7
652	<i>Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici</i>	0,00	2.429.169,43	3.652.000	0,00	3.662.255,99	3.662.255,99	-	150,8	100,3	5,1
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.685.728,21	4.685.728,21	5.500.000	5.539.158,79	5.539.158,79	0,00	118,2	118,2	100,7	7,8
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	215.845,10	299.782,60	212.450	103.072,11	252.974,31	149.902,20	47,8	84,4	119,1	0,4
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	86.970,10	86.970,10	84.000	83.972,11	83.972,11	0,00	96,6	96,6	100,0	0,1
661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - proračunski korisnici</i>	0,00	0,00	72.000	0,00	30.512,20	30.512,20	-	-	42,4	0,0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	128.875,00	128.875,00	5.000	19.100,00	19.100,00	0,00	14,8	14,8	382,0	0,0
663	<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - proračunski korisnici</i>	0,00	83.937,50	51.450	0,00	119.390,00	119.390,00	-	142,2	232,1	0,2

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (s PK, razina 23)	Tekući plan 2016 (s planiranim prihodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (PK vlastiti prihodi)	Indeks (ostvarenje 2016/2015) (5a/3a) razina 22	Indeks (ostvarenje 2016/2015) (5b/3b) razina 23	Indeks (ostvarenje 2016/ plan 2016) (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	93.493,88	93.493,88	21.000	13.282,85	13.282,85	0,00	14,2	14,2	63,3	0,0
681	Kazne i upravne mjere	4.625,00	4.625,00	1.000	250,00	250,00	0,00	5,4	5,4	25,0	0,0
683	Ostali prihodi	88.868,88	88.868,88	20.000	13.032,85	13.032,85	0,00	14,7	14,7	65,2	0,0
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	9.674.499,10	9.674.499,10	871.000	444.776,87	444.776,87	0,00	4,6	4,6	51,1	0,6
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	54.065,00	54.065,00	691.000	272.194,60	272.194,60	0,00	503,5	503,5	39,4	0,4
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	54.065,00	54.065,00	691.000	272.194,60	272.194,60	0,00	503,5	503,5	39,4	0,4
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.620.434,10	9.620.434,10	180.000	172.582,27	172.582,27	0,00	1,8	1,8	95,9	0,2
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	9.620.234,10	9.620.234,10	170.000	163.582,26	163.582,26	0,00	1,7	1,7	96,2	0,2
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	200,00	200,00	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00		10.000	9.000,01	9.000,01	0,00	-	-	90,0	0,0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.329.748,38	3.329.748,38	925.965	925.964,17	925.964,17	0,00	27,8	27,8	100,0	1,3
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	155.712,55	155.712,55	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	155.712,55	155.712,55	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
84	Primici od zaduživanja	3.174.035,83	3.174.035,83	925.965	925.964,17	925.964,17	0,00	29,2	29,2	100,0	1,3
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.174.035,83	3.174.035,83	925.965	925.964,17	925.964,17	0,00	29,2	29,2	100,0	1,3
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	63.922.204,40	66.609.351,33	74.714.649	67.132.599,05	71.143.002,48	4.010.403,43	105,0	106,8	95,2	100,0
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Općina	-2.377.424,82	-2.377.424,82	4.095.671	4.095.670,81	4.095.670,81					
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - PK		212.958,88	482.280	0,00	482.279,62					
	ISPRAVAK REZULTATA IZ RANIJEG RAZDOBLJA - PK	0,00		0	0,00	-42.362,01					
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE - Ukupno	6.473.095,63	6.742.416,37	0	10.457.550,12	10.464.643,91					
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRIJENOS - Ukupno	4.095.670,81	4.577.950,43	4.577.951	14.553.220,93	15.000.232,33					

Za 2016. godinu planirani prihodi proračuna (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) Općine Konavle iznose 73.788.684,00 kuna, a planirani primici iznose 925.965,00 kn što sveukupno čini 74.714.649,00 kn. Planirani viškovi iz prethodne godine iznose 4.577.951,00 kn (sveukupno viškovi i manjkovi 4.577.950,43 kn i to općine 4.095.670,81 kn i njenih proračunskih korisnika 482.279,62 kn), te ukupno planirani prihodi i primici iznose 79.292.600,00 kn.

Ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i primici ostvareni su u iznosu 71.143.002,48 kn što je više za 4.533.651,15 kn ili 6,8% u odnosu na prethodnu 2015. godinu (izvještajno razdoblje prethodne godine, kolona 3b, tablica 4.).

Najznačajniji udjel u ostvarenim prihodima i primicima imaju prihodi od poreza (61) u iznosu 30.114.661,08 kn ili 42,3%, prihodi od imovine (64) u iznosu 16.165.590,42 kn ili 22,7%, prihodi od pomoći (63) u iznosu 12.808.767,82 kn ili 18,0%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (65) u iznosu 10.416.984,96 kn ili 14,6% ukupnih prihoda i primitaka. Svi drugi prihodi i primici ostvareni su u iznosu 1.636.998,20 kn ili 2,3% ukupnih prihoda i primitaka.

A) Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja (6) ostvareni su u iznosu 69.772.261,44 kn što je 16.167.157,59 kn ili 30,2% više u odnosu na ostvarene prihode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne (2015. godina, s vlastitim prihodima proračunskih korisnika).

A.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza (61) ostvareni su u iznosu 30.114.661,08 kn i viši su za 6.141.446,63 kn ili 25,6% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od poreza predstavljaju najznačajniji prihod proračuna Općine, a dijele se na prihode od poreza i prireza na dohodak (611) u iznosu 21.641.374,65 kn (porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu 21.247.461,77 kn, porez na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 306.606,62 kn, porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata 87.306,26 kn), porez na imovinu (613) u iznosu 6.617.816,87 kn (odnosno porez na promet nekretnina 6.353.561,32 kn, te općinski porezi i to porez na kuće za odmor u iznosu 200.392,35 kn, porez na korištenje javnih površina 63.863,20 kn), te porezi na robu i usluge (614) u iznosu 1.855.469,56 kn (općinski porezi i to porez na potrošnju 1.381.904,70 kn i porez na tvrtku 473.564,86 kn).

Prema odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za 2016. (Narodne novine 22/16), jedinicama lokalne samouprave sa statusom područja posebne državne skrbi (u cijelosti), a koje su, razvrstane u III., IV. ili V. skupinu jedinica lokalne samouprave čija vrijednost indeksa razvijenosti prelazi 75 posto prosjeka Republike Hrvatske isplaćivat će se pomoć iz razdjela 025 – Ministarstvo financija, s time da jedinicama lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 100,01 posto i 125 posto prosjeka Republike Hrvatske isplaćivat će se pomoć u iznosu od 25 posto prihoda koji čine osnovicu za izračun. Osnovica za izračun pomoći je prihod od poreza na dobit ostvaren u 2013. godini na području jedinice lokalne samouprave uvećan za dio poreza na dohodak koji je jedinica lokalne samouprave u 2013. godini ostvarila iz uvećanog udjela u porezu na dohodak zbog svoje pripadnosti području posebne državne skrbi. 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 2016. prihodi od poreza i prireza na dohodak (611) su ostvareni u iznosu 21.641.374,65 kn što je za 2.037.417,36 kn ili 10,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

**Usporedba:*

Prihod od poreza i prireza na dohodak (611)		
Godina	Iznos	Obrazloženje
2012.	29.861.143,00	
2013.	31.232.042,00	što je za 1.370.899 kn više u odnosu na prethodnu 2012.godinu
2014.	33.218.427,00	od čega porez i 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

U okviru prihoda od poreza najznačajnije povećanje se odnosi na prihode od poreza na promet nekretnina koji su ostvareni u iznosu 6.353.561,32 kn što je za 3.946.219,53 kn ili 163,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

**Usporedba:*

Prihod od poreza na promet nekretnina (6134)		
Godina	Iznos	Obrazloženje
2012.	1.024.346,00	
2013.	999.090,00	što je za 25.256,00 kn ili 2,5% manje u odnosu na prethodnu 2012.godinu
2014.	1.471.709,00	što je za 472.619 kn ili 47,3% više u odnosu na prethodnu 2013. godinu
2015.	2.407.341,79	što je za 935.633,24 kn ili 63,6% više u odnosu na prethodnu 2014. godinu
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

Prihodi od poreza na potrošnju su ostvareni u iznosu 1.381.904,70 kn što je za 109.345,51 kn ili 8,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina su ostvareni u iznosu 264.255,55 kn što je za 13.103,75 kn ili 4,7 % manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Prihodi od poreza na tvrtku ostvareni su u iznosu 473.564,86 kn što je za 61.567,98 kn ili 14,9% više u odnosu na prethodnu godinu.

A.2. Pomoći

U 2016. godini planirane su **pomoći** (63) u ukupnom iznosu 14.650.331,00 kn, a ostvarene su u iznosu 12.808.767,82 kn (kolona 5b, tablica 4, s vlastitim prihodima proračunskih korisnika) što je za 1.841.563,18 kn ili 12,6% manje od plana.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (63) ostvareni su u iznosu 12.808.767,82 kn što je za 1.188.620,80 kn ili 8,5% manje u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3b tablica 4, ostvarenje s vlastitim prihodima proračunskih korisnika).

U 2016. se prihodi od pomoći 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.

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

Ostvarene pomoći (63) u 2016. se odnose na prihode Općine u iznosu 12.610.522,58 kn i prihode proračunskih korisnika u iznosu 198.245,24 kn, odnosno pomoći proračunskim korisnicima od izvanproračunskih korisnika (634) (Hrvatski zavod za zapošljavanje) – za stručno osposobljavanje u Dječjem vrtiću 25.485,24 kn, te pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) u iznosu 172.760,00 kn i to: Dječji vrtići Konavle 33.460,00 kn, Muzeji i galerije Konavala 139.300,00 kn i Javna vatrogasna postrojba 0,00 kn.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) u iznosu 5.881.248,74 kn u cijelosti se odnose na prihode Općine i to tekuće pomoći u iznosu 5.641.248,74 kn i kapitalne pomoći 240.000,00 kn.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (6331) u iznosu 5.641.248,74 kn se odnose na pomoći iz državnog proračuna u iznosu 5.622.248,74 kn od čega u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za 2016. (Narodne novine 26/16), a nakon ukidanja područja posebne državne skrbi sredstva 5.601.644,00 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), za troškove provedbe izbora za zastupnike u Hrvatski sabor u iznosu 3.890,49 kn, te za provedbu projekta Čiro od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 16.714,25 kn. Pomoći iz županijskog proračuna za naknade za ogrjev osobama slabijeg imovnog stanja su ostvarene u iznosu 19.000,00 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

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 Ministarstva graditeljstva za nabavu komunalne opreme za reciklažno dvorište putem društva u vlasništvu Općine u iznosu 140.000,00 kn i pomoći od Dubrovačko – neretvanske županije za uređenje pomorskog dobra u iznosu 100.000,00 kn.

Prethodne 2015. godine su u okviru ovih prihoda bili ostvareni prihodi iz Državnog proračuna u skladu s odredbama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna, a nakon ukidanja područja posebne državne skrbi sredstva u iznosu 10.082.960,00 kn (u okviru 6331) (prva godina prijelaznog trogodišnjeg razdoblja) što je utjecalo na značajno smanjenje ovih prihoda u 2016. godini.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) su ostvarene u iznosu 32.236,32 kn i odnose se na pomoći za stručno usavršavanje osoba (sufinanciranje plaće i pripadajućih doprinosa osobi na stručnom usavršavanju) od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i to: osposobljavanje jedne osobe u Općini u iznosu 6.751,08 kn, te više osoba u vrtiću u iznosu 25.485,24 kn. Ove pomoći su prethodne 2015. godine bile evidentirane u okviru računa podskupine 652 (prihodi po posebnim propisima).

Prethodne 2015. godine su bile ostvarene kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (6342) u iznosu 1.575.171,44 kn, odnosno od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje ugradnje solara u kućanstvima u iznosu 600.000,00 kn, za nabavu komunalnog vozila 846.795,44 kn i za nabavu komunalne opreme 128.376,00 kn.

U 2015. ostvarene su pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva (6351) u iznosu 1.721.133,00 kn, dok su u 2016. ostvarene u iznosu 1.705.710,42 kn.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (6382) ostvarene su u 2015. u iznosu 184.054,62 kn i odnosile su se na korištenje sredstava za provedbu projekta „Čiro“. U 2016. ovi prihodi su ostvareni u iznosu 5.016.812,34 kn (6382) i odnose se na korištenje sredstava za provedbu projekta „Čiro“ u iznosu 1.255.612,90 kn, te na prijenos odobrenih sredstava iz državnog proračuna nakon završetka izgradnje i stavljanja u upotrebu kanalizacijskog sustava „Zvekovica“ financiranog iz IPARD programa u iznosu 3.761.199,44 kn.

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

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je dana 23. srpnja 2014. odluku od dodjeli sredstava iz IPARD programa sukladno Pravilniku o provedbi mjere 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ unutar IPARD programa i u okviru 100% iznosa prihvatljivih ulaganja (3.947.222,62 kn) u izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica. Nakon završetka projekta i kontrole koju je obavila Agencija isplaćeno je 3.761.199,44 kn. Navedenim sredstvima otplaćen je kredit iz kojeg je financirana izgradnja kanalizacijskog sustava.

A.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu 16.165.590,42 kn što je za 9.110.928,00 kn ili 129,1% više u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3b tablica 4, ostvarenje s vlastitim prihodima proračunskih korisnika). U odnosu na godišnji plan, ovi prihodi su ostvareni u visini 94,9%. Ovi prihodi se u cijelosti odnose na prihode općinskog proračuna.

Prihodi od imovine se odnose na prihode od financijske imovine (kamate) (641) u iznosu 241.796,08 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 15.923.794,34 kn.

Prihodi od financijske imovine (641) u iznosu 241.796,08 kn se odnose na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu 189.954,23 kn i prihode od zateznih kamata u iznosu 51.841,85 kn.

U okviru prihoda od nefinancijske imovine (642) ostvareni su prihodi iz druge države, Općine Herceg novi (Crna gora) u iznosu 4.007.140,00 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 135.158,14 kn, na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12 i 143/13). Navedena naknada je zajednički prihod državnog proračuna (50,0%), županijskog proračuna (20,0%) i proračuna Općine (30,0%). Rok za predaju zahtjeva za legalizaciju objekata vremenski bio ograničen, istekao 30.6.2013.

**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
UKUPNO	864.952,81 kn	Ostvareni prihodi od ove naknade od početka primjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama do konca 2016.

Nadalje, ostvareni prihodi od nefinancijske imovine (**642**) se odnose na prihode od naknade za korištenje prostora elektrana u iznosu 9.323.630,45 kn (ovi prihodi su ukupno u 2014. bili ostvareni u iznosu 1.061.763,00 kn, u 2015. u iznosu 586.726,66 kn), naknada za korištenje javnih površina u iznosu 820.395,55 kn, zakupa poslovnih prostora u iznosu 436.943,00 kn, naknade – dozvole za taxi prijevoz u iznosu 560.123,56 kn, koncesijska odobrenja u iznosu 326.391,00 kn, naknada od naplate lučkih pristojbi na području Općine u 2015. u iznosu 188.261,28 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 105.064,59 kn (raspored), naknadu obavljanje dimnjačarske službe u iznosu 4.500,00 kn, naknadu za koncesiju za crpljenje jama u iznosu 4.012,00 kn, naknade za zauzetu površinu odobrenog eksploatacijskog polja u iznosu 3.048,00 kn,

naknada za zahvaćanje pitke vode u iznosu 4.915,34 kn, spomenička renta 4.211,43 kn, te druge naknade u iznosu 0,00 kn.

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

A.4. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su u iznosu 10.416.984,96 kn što je za 2.230.423,08 kn ili 27,2% više u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3b tablica 4, ostvarenje s vlastitim prihodima proračunskih korisnika). Prihodi Općine iznose 6.754.728,97 kn, a prihodi proračunskih korisnika 3.662.255,99 kn.

U odnosu na plan ovi prihodi (65) su ostvareni za 42.435,96 kn ili 0,4% više.

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 712.605,71 kn se odnose na prihode od boravišne pristojbe u iznosu 669.089,45 kn i prihode od prodaje državnih biljega u iznosu 43.516,26 kn.

Prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su u iznosu 4.165.220,46 kn i dijele se na prihode Općine u iznosu 502.964,47 kn i prihode proračunskih korisnika u iznosu 3.662.255,99 kn. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (kolona 3b tablica 4) ostvareni su za 1.363.141,96 kn ili 48,6% više.

Općinski prihodi po posebnim propisima (652) u iznosu 502.964,47 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 33.293,20 kn, prihode od naknade za saniranje odlagališta smeća u iznosu 358.134,27 kn, naknade za ulaz u staru jezgru Cavtat u iznosu 97.550,00 kn, prihod od naknade štete osiguranja (vozilo) u iznosu 13.987,00 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, prihodi od prodaje vode koju provodi javna vatrogasna postrojba, te prihodi od usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe u ukupnom iznosu 3.652.000,00 kn.

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

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

iskazuju sve planirane i ostvarene prihode svih proračunskih korisnika, kao i sve rashode proračunskih korisnika neovisno iz kojeg izvora se podmiruju.

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

U 2016. *prihodi proračunskih korisnika* po posebnim propisima (652) u iznosu 3.662.255,99 kn se odnose 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.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada (653) ostvareni su u iznosu 5.539.158,79 kn što je za 853.430,58 kn ili 18,2% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (u 2014. ovi prihodi iznosili 5.795.771,18 kn, a u 2015. iznosili su 4.685.728,21 kn).

Prihodi od komunalnog doprinosa su ostvareni u iznosu 1.907.439,21 kn, što je za 552.198,69 kn ili 40,7% 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	prvo polugodište 2016. godine 867.148,90 kn. Ovi prihodi su za 552.198,69 kn veći u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu 3.631.719,58 kn, što je za 301.231,89 kn ili 9,0% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

* Usporedba:

Prihod od komunalne naknade (6532)		
Godina	Iznos (kn)	Obrazloženje
2012.	2.894.147,98	
2013.	3.027.920,73	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	prvo polugodište 2016. godine 1.894.001,76 kn. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 301.231,89 kn.

A.5. Ostali prihodi

Ostali prihodi se odnose na prihode od prodaje proizvoda i pruženih usluga (vlastiti prihodi), odnosno na prihode od naknade za obračun i naplatu naknade za uređenje voda (Hrvatske vode), prihode od donacija, te prihode od kazni.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) ostvareni su u iznosu 252.974,31 kn što je za 46.808,29 kn ili 15,6% manje u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3b tablica 4, ostvarenje s vlastitim prihodima proračunskih korisnika). U odnosu na plan ovi prihodi (66) su ostvareni za 40.524,31 kn ili 19,1% više.

Ovi prihodi se odnose na prihode Općine u iznosu 103.072,11 kn i prihode proračunskih korisnika u iznosu 149.902,20 kn.

Prihodi Općine od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) se odnose na prihode od naknade za pružene usluge (661) za obračun i naplatu naknade za uređenje voda (Hrvatske vode) koja se naplaćuje zajedno s komunalnom naknadom u iznosu 83.972,11 kn (u 2014. ovi prihodi od usluga iznosili 72.159,78 kn, a u 2015. su iznosili 86.970,10 kn), te prihode od tekućih donacija fizičkih osoba (6631) u iznosu 4.100,00 kn i donaciju Hrvatske poštanske banke u iznosu 15.000,00 kn za stipendije učenicima i studentima. Tekuće donacije fizičkih osoba se odnose na više pojedinačnih nenamjenskih donacija fizičkih osoba.

Prethodne 2015. godine u okviru prihoda su bile ostvarene tekuće donacije od Hrvatske poštanske banke u iznosu 50.000,00 kn za stipendije učenicima i studentima, te kapitalna donacija u iznosu 50.000,00 kn od Zračne luke Dubrovnik za obnovu crkve Sv. Jurja i župnog ureda u Stravči i donacija u iznosu 24.975,00 kn od Hrvatske elektroprivrede za nabavu i ugradnju vjetrogeneratora za turističke svrhe.

Prihodi proračunskih korisnika u iznosu 149.902,20 kn se odnose na prihode od prodaje (661) u iznosu 30.512,20 kn (Muzeji i galerije Konavala za prodaje suvenira, razglednica i sl.) i prihode od donacija u iznosu 119.390,00 kn (Dječji vrtić Konavle 30.565,00 kn – donacija opreme, namještaja i igračaka; Muzeji i galerije Konavala 49.375,00 kn – donacija opreme 39.375,00 kn i novčana donacija za nabavu opreme 10.000,00 kn; Javna vatrogasna postrojba 39.450,00 kn – novčana donacija za nabavu vatrogasnih odijela i druge opreme).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvarene su u iznosu 13.282,85 kn što je za 80.211,03 kn ili 85,8% manje u odnosu na ostvarenje prethodne 2015. godine (kolona 3b tablica 4). Ovi prihodi se odnose na prihode na temelju naplaćenih prekršaja u prometu (rješenja o počinjenim prekršajima u prometu - prometno redarstvo u ljetnoj sezoni) u iznosu 250,00 kn i druge prihode manjih pojedinačnih vrijednosti u ukupnom iznosu 13.032,85 kn.

B) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) su ostvareni u iznosu 444.776,87 kn što je za 9.229.722,23 kn manje u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3b tablica 4) i u cijelosti se odnose na prihode općinskog proračuna. Prethodne godine u okviru ovih prihoda su bili evidentirani prihodi - prijenos nefinancijske imovine društvu u vlasništvu Općine u iznosu 9.465.336,90 kn (prijenos vodovoda Konavoska brda sukladno Zakonu o vodama).

Ovi prihodi se odnose na prihode od prodaje zemljišta (**711**) u iznosu 272.194,60 kn i prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (**721**) u iznosu 172.582,27 kn i to prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo 163.582,00 kn i prihodi od umjetničkih djela 9.000,00 kn (sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu evidentiranje rashoda u visini prihoda za dane donacije nefinancijske imovine).

Prihodi od prodaje zemljišta su više ostvareni za 218.129,60 ili 403,50% kn u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje (2015. godina).

Ostvareni prihodi od prodaje zemljišta u iznosu 272.194,60 kn se odnose na prodaju zemljišta površine 493,5 m² četvorici kupaca radi formiranja građevinskih čestica u skladu s odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 81/2015 – pročišćeni tekst). Jednom kupcu prodano je 142,86 m² zemljišta na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11 i 64/15). 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 163.582,26 kn što je za 8.685,06 kn ili 5,6% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi prihodi se odnose na prihode po ugovorima o kupoprodaji stanova sa stanarskim pravom koje je ranijih godina zaključila Općina i društvo Domouprava d.o.o. s kupcima koji su ostvareni u iznosu 116.211,79 kn (od čega se 9.111,59 kn uplaćenih 11.1.16. odnosi na uplatu za potraživanja iz 2015.) i ugovori o prodaji stanova koje je ranijih godina zaključila Općina s kupcima u iznosu 47.370,47 kn.

C) Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) izvršeni su u iznosu 925.964,17kn. Odnose se na primitke od zaduživanja za plaćanje obračunskih situacija za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovića u iznosu 541.092,17 kn.

U prethodnom izvještajnom razdoblju (2015. godina) navedeni primici su ostvareni u iznosu 3.174.035,83 kn (i odnosili su se na korištenje kreditnih sredstava za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovića).

U 2014. godini navedeni primici su bili ostvareni u iznosu 14.805.762,00 kn (i odnosili su se na korištenje kreditnih sredstava za izgradnju doma za stare i nemoćne osobe). U 2013. Općina se zadužila kod poslovne banke u svrhu izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u iznosu 20.000.000,00 kn (po srednjem tečaju HNB za 1 EUR na dan 26.4.2013.). Kredit je do konca 2013. iskorišten u visini 26,2% odobrenog kredita, odnosno u iznosu 5.242.213,00 kn (plaćanje četiri privremene situacije izvođača radova - 5/6/7/8 privremene situacije). U 2014. kredit je u cijelosti iskorišten za plaćanje privremenih situacija izvođača radova (radovi i nabava opreme prema privremenim situacijama 9 do 15, 19 i dio 18.), odnosno u ukupnom iznosu 20.047.974,40 kn.

U 2014. Općina se zadužila kod poslovne banke (Splitska banka d.d.) u svrhu izgradnje kanalizacijskog sustava Zvekovića u iznosu 4.100.000,00 kn. U 2014. kredit nije korišten. Kredit je u 2015. iskorišten u visini 77,4% odobrenog kredita, odnosno u iznosu 3.174.035,83 kn (plaćanje osam privremenih situacija izvođača radova – 1 do 8 privremene situacije). U 2015. ovaj kredit je iskorišten u iznosu 925.964,17 kn, odnosno u ukupnom iznosu 4.100.000,00 kn. Kredit je u cijelosti otplaćen u 2016. godini.

U prethodnoj 2015. godini Općina je još bila ostvarila sredstva u iznosu 155.713,00 kn koja su se odnosila na primitke od povrata depozita (depozit bio oročen kod poslovne banke do konačne otplate kredita danih poljoprivrednicima putem Programa poticanja razvoja poljoprivrede u 2006. godini). Ova sredstva nisu ostvarivana u 2016. godini.

2.1.2.2. RASHODI I IZDACI

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

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

Bitna napomena uz tablicu:

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

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

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

Tablica broj 5.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (bez PK, razina 22)	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (s PK, razina 23)	Tekući plan 2016 (s planiranim rashodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (PK, plaćeno iz vlastitih i neplaćene obveze izvor opć.proračun)	Indeks (izvršenje 2016/2015) (5a/3a), razina 22	Indeks (izvršenje 2016/2015) (5b/3b), razina 23	Indeks (izvršenje 2016/ plan 2016) (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	36.987.281,35	38.929.862,66	59.329.100	44.435.855,76	47.768.458,89	3.332.603,13	120,1	122,7	80,5	78,7
31	Rashodi za zaposlene	3.419.244,51	13.463.185,77	16.661.832	3.429.111,24	15.534.784,56	12.105.673,32	100,3	115,4	93,2	25,6
311	Plaće (bruto)	2.869.321,39	11.265.994,81	13.614.732	2.863.159,61	12.752.575,77	9.889.416,16	99,8	113,2	93,7	21,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.400,00	208.764,00	530.500	78.946,00	464.894,00	385.948,00	140,0	222,7	87,6	0,8
313	Doprinosi na plaće	493.523,12	1.988.426,96	2.516.600	487.005,63	2.317.314,79	1.830.309,16	98,7	116,5	92,1	3,8
32	Materijalni rashodi	13.580.013,66	17.374.901,30	29.864.608	18.326.241,11	23.428.750,31	5.102.509,20	135,0	134,8	78,4	38,6
321	Naknade troškova zaposlenima	240.076,63	736.488,99	1.197.286	231.306,84	896.716,47	665.409,63	96,3	121,8	74,9	1,5
322	Rashodi za materijal i energiju	1.726.237,46	3.475.727,26	5.459.759	2.190.360,66	4.481.796,38	2.291.435,72	126,9	128,9	82,1	7,4
323	Rashodi za usluge	10.512.755,05	11.615.294,73	21.125.954	14.838.962,99	16.438.626,96	1.599.663,97	141,2	141,5	77,8	27,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.248,83	83.895,33	126.619	16.150,85	57.626,27	41.475,42	121,9	68,7	45,5	0,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.087.695,69	1.463.494,99	1.954.990	1.049.459,77	1.553.984,23	504.524,46	96,5	106,2	79,5	2,6
34	Financijski rashodi	443.759,27	445.462,45	985.700	439.422,05	440.297,05	875,00	99,0	98,8	44,7	0,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	366.155,49	366.155,49	700.000	351.338,93	351.338,93	0,00	96,0	96,0	50,2	0,6
343	Ostali financijski rashodi	77.603,78	79.306,96	285.700	88.083,12	88.958,12	875,00	113,5	112,2	31,1	0,1
35	Subvencije	1.776.000,00	1.776.000,00	1.776.000	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	94,6	94,6	94,6	2,8
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.776.000,00	1.776.000,00	1.776.000	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	94,6	94,6	94,6	2,8
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	12.608.685,47	710.734,70	1.421.000	14.739.943,02	863.488,63	-13.876.454,39	116,9	121,5	60,8	1,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	460.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	0,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	710.734,70	710.734,70	961.000	863.488,63	863.488,63	0,00	121,5	121,5	89,9	1,4
367	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti</i>	<i>11.897.950,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.876.454,39</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.876.454,39</i>	<i>116,6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.063.438,90	2.063.438,90	2.707.000	2.072.504,70	2.072.504,70	0,00	100,4	100,4	76,6	3,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.063.438,90	2.063.438,90	2.707.000	2.072.504,70	2.072.504,70	0,00	100,4	100,4	76,6	3,4
38	Ostali rashodi	3.096.139,54	3.096.139,54	5.912.960	3.748.633,64	3.748.633,64	0,00	121,1	121,1	63,4	6,2
381	Tekuće donacije	1.383.348,34	1.383.348,34	2.222.960	1.818.478,75	1.818.478,75	0,00	131,5	131,5	81,8	3,0
382	Kapitalne donacije	734.087,64	734.087,64	35.000	9.000,01	9.000,01	0,00	1,2	1,2	25,7	0,0
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	450.000	113.373,11	113.373,11	0,00	-	-	25,2	0,2
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	250.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	-
386	Kapitalne pomoći	978.703,56	978.703,56	2.955.000	1.807.781,77	1.807.781,77	0,00	184,7	184,7	61,2	3,0

Račun iz rač. plana	NAZIV	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (bez PK, razina 22)	Izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (s PK, razina 23)	Tekući plan 2016 (s planiranim rashodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (bez PK, razina 22)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (PK, plaćeno iz vlastitih i neplaćene obveze izvor opć.proračun)	Indeks (izvršenje 2016/2015) (5a/3a), razina 22	Indeks (izvršenje 2016/2015) (5b/3b), razina 23	Indeks (izvršenje 2016/ plan 2016) (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	6.769.118,37	7.244.363,25	9.278.500	2.929.546,98	3.600.253,49	670.706,51	43,3	49,7	38,8	5,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000	140.507,85	140.507,85	0,00	-	-	70,3	0,2
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	200.000	140.507,85	140.507,85	0,00	-	-	70,3	0,2
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.769.118,37	7.044.422,00	8.980.500	2.789.039,13	3.374.771,39	585.732,26	41,2	47,9	37,6	5,6
421	Građevinski objekti	5.756.762,94	5.756.762,94	6.240.000	2.419.170,38	2.419.170,38	0,00	42,0	42,0	38,8	4,0
422	Postrojenja i oprema	447.505,43	722.809,06	841.000	14.550,00	547.782,26	533.232,26	3,3	75,8	65,1	0,9
423	Prijevozna sredstva	35.000,00	35.000,00	97.000	96.800,00	96.800,00	0,00	276,6	276,6	99,8	0,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	529.850,00	529.850,00	1.802.500	258.518,75	311.018,75	52.500,00	48,8	58,7	17,3	0,5
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	20.000,00	18.000	0,00	15.000,00	15.000,00	-	75,0	83,3	0,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	20.000,00	18.000	0,00	15.000,00	15.000,00	-	75,0	83,3	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	179.941,25	80.000	0,00	69.974,25	69.974,25	-	38,9	87,5	0,1
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	179.941,25	80.000	0,00	69.974,25	69.974,25	-	38,9	87,5	0,1
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.692.709,05	13.692.709,05	10.685.000	9.309.646,19	9.309.646,19	0,00	68,0	68,0	87,1	15,4
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	13.133.705,49	13.133.705,49	4.285.000	3.009.290,47	3.009.290,47	0,00	22,9	22,9	70,2	5,0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	13.133.705,49	13.133.705,49	4.285.000	3.009.290,47	3.009.290,47	0,00	22,9	22,9	70,2	5,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	559.003,56	559.003,56	6.400.000	6.300.355,72	6.300.355,72	0,00	1.127,1	1.127,1	98,4	10,4
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	559.003,56	559.003,56	6.400.000	6.300.355,72	6.300.355,72	0,00	1.127,1	1.127,1	98,4	10,4
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	57.449.108,77	59.866.934,96	79.292.600	56.675.048,93	60.678.358,57	4.003.309,64	98,7	101,4	76,5	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 60.678.358,57 kn što čini 76,5% planiranih rashoda i izdataka za 2016. Ukupno rashodi (3 rashodi poslovanja i 4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine) i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) veći su za 811.423,61 ili 1,4% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (kolona 3b, *tablica 5*, s rashodima proračunskih korisnika financiranim iz vlastitih i namjenskih sredstava).

Vrijednosno najznačajniji je udjel materijalnih rashoda (32) u iznosu 23.428.750,31 kn ili 38,6% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Potom slijede rashodi za zaposlene (31) u iznosu 15.534.784,56 kn ili 25,6%, izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova (54) u iznosu 6.300.355,72 kn ili 10,4%, izdaci za dionice i udjele u glavnici (53) u iznosu 3.009.290,47 kn ili 5,0%, ostali rashodi (38) u iznosu 3.748.633,64 ili 6,2%, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) u iznosu 3.374.771,39 ili 5,6%, naknade građanima i kućanstvima u iznosu 2.072.504,70 ili 3,4%. Svi ostali rashodi i izdaci iznose 3.209.267,78 kn ili 5,2% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

Rashodi i izdaci uključuju rashode Općine i četiri proračunska korisnika. Ukupni **rashodi proračunskih korisnika** iznose 17.879.764,03 kn od čega se iz vlastitih sredstava proračunskih korisnika financira 3.908.150,23 kn (u 2016. podmireno 3.751.770,71 kn, a početkom 2017. je podmireno 156.379,52 kn), a iz sredstava općinskog proračuna 13.971.613,80 kn (u 2016. podmireno 13.849.139,76 kn, a početkom 2017. je podmireno 122.474,04 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 2016. iznose 56.675.048,93 kn, financijski izvještaji razina 22. Rashodi i izdaci Općine, bez ukupnih rashoda četiri proračunska korisnika iznose 42.798.594,54 kn.

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

A) Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja (3) izvršeni su u iznosu 47.768.458,89 kn što je za 8.838.596,23 kn ili 22,7% više u odnosu na izvršene rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine 2015. godina (kolona 3b tablica 5).

Rashodi poslovanja (3) u 2016. se odnose na rashode Općine u iznosu 30.559.401,37 kn i rashode poslovanja proračunskih korisnika u iznosu 17.209.057,52 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 15.534.784,56 kn što je za 2.071.598,79 kn ili 15,4% više u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3b tablica 5). Ovi rashodi su izvršeni u visini 6,8% planiranih rashoda i izdataka za 2016.

Povećanje rashoda za plaće u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine se ne odnosi na povećanje osnovice i koeficijenata za obračun plaća zaposlenika niti u općinskoj upravi niti kod korisnika proračuna, već se radi o povećanju rashoda 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). Također, povećanje se odnosi na plaće djelatnika u Domu za starije i nemoćne osobe koji je počeo aktivno s radom u srpnju 2016.

Rashodi za zaposlene (31) u 2016. obuhvaćaju plaće za zaposlenike općinske uprave i dužnosnike (načelnika i zamjenika načelnika) u iznosu 3.339.135,66 kn, plaće djelatnika na projektu koji se sufinancira sredstvima EU 89.975,58 kn i plaće za zaposlene četiri proračunska korisnika u iznosu 12.105.673,32 kn.

Rashodi za plaće za zaposlenike (31) općinske uprave i dužnosnike su u izvještajnom razdoblju prethodne godine (2015.) iznosili 3.419.244,51 kn (zaposlenici općinske uprave i dužnosnici 3.334.392,89 kn, plaće djelatnika na projektu koji se sufinancira sredstvima EU 84.851,62 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*) 10.043.941,26 kn (financijski izvještaji razina 23).

A.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi (32) izvršeni su u iznosu 23.428.750,31 kn. Ovi rashodi su izvršeni u visini 78,4% planiranih rashoda i izdataka za 2016.

Materijalni rashodi (32) u 2016. izvršeni su za 6.053.849,01 kn ili 34,8% više u odnosu na izvršene materijalne rashode u izvještajnom razdoblju prethodne godine (kolona 3b tablica 5).

Materijalni rashodi (32) u 2016. se odnose na rashode Općine u iznosu 18.326.241,11 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 5.102.509,20 kn.

Naknade troškova zaposlenima (321) izvršene su u iznosu 896.716,47 kn. Ove naknade uključuju naknade za prijevoz na posao i s posla 707.006,00 kn, službena putovanja 74.525,34 kn i stručno usavršavanje zaposlenika 115.185,13 kn. Na rashode Općine odnosi se 231.306,84 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla 163.172,00 kn, službena putovanja 51.705,84 kn i stručno usavršavanje zaposlenika 16.429,00 kn) i rashode proračunskih korisnika u iznosu 665.409,63 kn. U okvir rashoda Općine iskazane su i naknade troškova zaposlenima u okviru projekta „Čiro“ u iznosu 29.013,61 kn (službena putovanja 5.413,61 kn, naknade za prijevoz 23.600,00 kn).

Rashodi za materijal i energiju (322) izvršeni su u iznosu 4.481.796,38 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 2.190.360,66 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 2.291.435,72 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 2.124.904,88 kn ili 47,4% rashoda za materijal i energiju (u okviru čega su troškovi električne energije za javnu rasvjetu 1.198.769,08 kn).

Rashodi za materijal i sirovine (3222) iznose 1.217.903,93 kn, od čega rashodi Općine iznose 215.282,54 kn (do čega vrijednosno najznačajniji rashodi se odnose na nabavu materijala za blagdansko ukrašavanje 183.917,50 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 287.230,02 kn, od čega rashodi Općine iznose 107.395,64 kn.

Rashodi za usluge (323) izvršeni su u iznosu 16.438.626,96 kn što je za 4.823.332,23 kn ili 41,5% više u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3b tablica 5). Na rashode Općine odnosi se 14.838.962,99 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 1.599.663,97 kn.

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

- rashodi za komunalne usluge (3234) ostvareni su u iznosu 6.500.620,46 kn i to općina 6.308.098,83 kn, a proračunski korisnici 192.521,63 kn (ukupno rashodi na odjeljku 3234 više izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu 1.493.681,21 kn, pojedinačno gledajući više izvršeni rashodi za održavanje i čišćenje javnih površina putem društva u vlasništvu za 1.506.400,00 kn),
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) ostvarene u iznosu 5.632.091,60 kn i to općina 5.043.272,67 kn, a proračunski korisnici 588.818,93 kn (ukupno ovi rashodi su više izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu za 2.251.027,37 kn, a pojedinačno gledajući povećani rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz projekta „Čiro“ koji su izvršeni u iznosu 1.267.530,00 kn i financirani sredstvima EU),
- rashodi za intelektualne usluge (3237) ostvareni su u iznosu 2.149.437,51 kn i to općina 1.770.526,31 kn, a proračunski korisnici 378.911,20 kn (ukupno rashodi na odjeljku 3237 manje izvršeni u odnosu na prethodnu proračunsku godinu za 260.379,81 kn, a pojedinačno gledajući najveći su rashodi za odvjetničke usluge),
- rashodi za zakupnine i najamnine (3235) ostvareni su u iznosu 563.498,93 kn, u cijelosti rashodi Općine (više izvršeni rashodi u odnosu na prethodnu proračunsku za 83.813,88 kn; ovi rashodi obuhvaćaju rashode za najmove novih dječjih vrtića na Grudi, u Čilipima i u Cavtatu u ukupnom iznosu 294.967,00 kn, te rashode za druge najmove objekata i opreme),
- rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge (3236) ostvareni su u iznosu 459.681,46 kn i to općina 378.327,46 kn (odnose se na sufinanciranje rada specijalističke ambulante kardiologije i fizijatrije u iznosu 100.327,54 kn i obavljanje laboratorijskih usluga za potrebe stanovništva u ambulantama u iznosu 277.999,92 kn (rad medicinsko - biokemijskog laboratorija) iz programa Socijalno-zdravstvene zaštite), a proračunski korisnici 81.354,00 kn,
- usluge promidžbe i informiranja (3233) ostvarene su u iznosu 317.915,35 kn, i to općina 305.626,37 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 12.288,98 kn,
- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza ostvareni su u iznosu 311.294,17 kn i to općina 157.754,18 kn, a proračunski korisnici 153.539,99 kn,
- rashodi za računalne usluge (3238) ostvareni su u iznosu 203.622,75 kn i to općina 196.669,00 kn (odnose se na usluge održavanja i ažuriranja računalnog programa zajedno za općinu i četiri proračunska korisnika putem novog sustava općinske riznice), a proračunski korisnici 6.953,75 kn, te
- rashodi za ostale usluge (3239) ostvareni su u iznosu 300.464,73 kn i to općina 115.189,24 kn, a proračunski korisnici 185.275,49 kn.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) izvršeni su u iznosu 57.626,27 kn što je za 26.269,06 kn ili 31,3% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine (kolona 3b tablica 5). Ove naknade (324) u 2016. se odnose na rashode Općine u iznosu 16.150,85 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 41.475,42 kn. Ovi rashodi se odnose na naknade za rad osobama na stručnom osposobljavanju i troškove rada 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 8.298,32 kn, a pripadajući opravdani troškovi osoba na stručnom osposobljavanju iznose 2.277,50 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) izvršeni su u iznosu 1.553.984,23 kn što je za 90.489,24 kn ili 6,2% više u odnosu na prethodnu godinu (kolona 3b tablica 5). Ovi rashodi se odnose na premije osiguranja 140.041,31 kn, reprezentaciju 253.984,91 kn, naknade rada predstavničkog tijela i drugih izvršnih tijela 786.023,22 kn, članarine 23.825,00 kn, pristojbe i naknade 224.482,16 kn, te ostale rashode poslovanja 125.627,63 kn, a ukupno ovi rashodi (329)

izvršeni su u visini 79,5% planiranih rashoda. U okviru ovih rashoda (329) izvršeni su rashodi Općine u iznosu 1.049.459,77 kn i rashodi proračunskih korisnika u iznosu 504.524,46 kn (naknade za rad upravnog vijeća ustanova).

Vrijednosno najznačajniji rashodi Općine su izvršeni za naknade za rad povjerenstava (3291) u iznosu 386.751,46 kn od čega naknade za rad predstavničkog tijela – vijećnici Općinskog vijeća u iznosu 293.713,73 kn.

U izvještajnom razdoblju ove proračunske godine iskazani su rashodi za naknade za rad upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe u iznosu 125.378,88 kn, naknade za rad upravnog vijeća Dječji vrtići u iznosu 156.737,62 kn, te naknade za rad upravnog vijeća Dom za starije i nemoćne osobe u iznosu 117.155,26 kn.

U okviru ovih rashoda vrijednosno su najznačajniji rashodi za naknade za rad povjerenstava (3291) u iznosu 386.751,00 kn od čega naknade za rad povjerenstava i biračkih odbora za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora u iznosu 87.000,00 kn, naknade za rad predstavničkog tijela u iznosu 293.714,00 kn.

Rashodi za reprezentaciju (3293) ostvareni su u iznosu 253.984,91 kn od čega se na rashode Općine odnosi 247.591,50 kn. Vrijednosno najznačajniji ovi rashodi se odnose na restoranske usluge prigodom obilježavanja blagdana, obljetnica i slično i rashode za potrebe protokola.

Rashodi za članarine (3294) su ostvareni u iznosu 23.825,00 kn i u cijelosti se odnose na rashode Općine.

Rashodi za pristojbe i naknade (3295) su ostvareni u iznosu 224.482,16 kn i to općina 196.206,42 kn, a proračunski korisnici 28.275,74 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 11.204,87 kn (u 2015. je iznosila 9.998,00 kn), dok je za Dječji vrtić 22.409,74 kn, a za Dom za starije i nemoćne osobe plaćeno 5.616,00 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 prvom polugodištu 2016. Dom za starije i nemoćne osobe nije imao obvezu plaćanja ove naknade.

U okviru rashoda za pristojbe i naknade (3295) Općine vrijednosno najznačajnije pristojbe i naknade u 2016. se odnose na plaćenu naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu 174.662,51 kn (dvije zgrade u Vitaljini, mrtvačnica u Čilipima, ex. Mljekara na Grudi, skladište – bivša farma u polju, vatrogasni dom Gruda).

Rashodi za premije osiguranja (3292) su ostvareni u iznosu 140.041,31 kn što je za 37.168,05 kn više od rashoda iskazanih u prethodnoj proračunskoj godini. Ovi rashodi se odnose na rashode osiguranja prijevoznih sredstava i općinske imovine 73.983,46 kn, te rashode proračunskih korisnika 66.057,85 kn. Vrijednosno najznačajniji pojedinačni rashodi police osiguranja Općine odnose se na plaćanje premije osiguranja zaposlenika 11.751,08 kn, osiguranje zgrade Doma za starije i nemoćne osobe 18.197,27 kn, te plaćanje osiguranja upravne zgrade u Cavtatu u skladu sa zahtjevom i ugovorom s vlasnikom nekretnine u iznosu 18.285,28 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3299) ostvareni su u iznosu 125.627,63 kn od čega se na rashode Općine odnosi 121.101,93 kn, a na rashode proračunskih korisnika 4.525,70 kn. U okviru rashoda Općine iskazana je uplata u državni proračun 28.897,35 kn u visini 55,0% naplaćenih prihoda od ugovora o prodaji stanova sa stanarskim pravom. Pored navedenog rashodi su izvršeni na povrat pretplate jednoj pravnoj osobi za naknadu za korištenje javne površine u iznosu 10.373,00 kn, rashode za cvijeće, svijeće i vijence za potrebe protokola 17.641,25 kn, koverta i plakate za Dan općine i svečane korice za javna priznanja za Dan općine 6.375,00 kn, troškove fotokopiranja, izvatke iz katastra i sl.

A.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi (34) izvršeni su u iznosu 440.297,05 kn što je manje za 5.165,40 kn ili 1,0% u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi se odnose na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu 351.338,93 kn (u cijelosti rashodi Općine) i ostale financijske rashode u iznosu 88.958,12 kn (rashodi Općine 88.083,12 kn, rashodi proračunskih korisnika i to Muzeji i galerije Konavala 875,00 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 233.052,26 kn, redovne kamate (3,50% godišnje) po kreditu (kredit Splitska banka d.d. za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovića) u iznosu 118.286,67 kn.

Vrijednosno značajniji ostali financijski rashodi (343) se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa (3431) u iznosu 79.193,61 kn, negativne tečajne razlike u iznosu 3.762,05 kn, ostale nespomenute financijske rashode u iznosu 5.127,46 kn (3434) (naknada za neiskorišteni iznos kredita kod Splitske banke, kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovića u iznosu 1.739,45 kn i naknada za prijevremenu otplatu kredita od Splitske banke u iznosu 3.388,01 kn).

A.4. Subvencije

Subvencije (35) su izvršene u iznosu 1.680.000,00 kn što je za 96.000,00 kn ili 5,4% manje u odnosu na prethodnu godinu. Subvencije su izvršene u visini 94,6% planiranih rashoda i izdataka za 2016.

Subvencije se odnose na subvencije društvu Libertas (društvo u suvlasništvu Općine) u iznosu 500.000,00 kn za financiranje troškova javnog prijevoza (na temelju zaključenog ugovora o sufinanciranju nerentabilnih linija i troškova nabave 3 midi busa). Ugovor o sufinanciranju nerentabilnih linija za 2016. je zaključen u veljači 2016 u godišnjem iznosu 1.200.000,00 kn. Rashodi za nabavu midi busa izvršeni su u iznosu 480.000,00 kn.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) izvršene su u iznosu 863.488,63 kn što je za 152.753,93 kn ili 21,5% više u odnosu na prethodnu godinu. Pomoći su izvršene u visini 60,8% planiranih rashoda i izdataka za 2016.

** Kod ove stavke rashoda bitno je napomenuti, kako je uvodno i navedeno kod općeg dijela rashoda poslovanja, da se od 2015. proračunske godine financijski izvještaji Općine, razina 22, na stavkama rashoda poslovanja iskazuju samo troškovi Općine, dok se rashodi poslovanja proračunskih korisnika podmireni iz općinskih sredstava iskazuju u okviru skupine rashoda 36 – Pomoći unutar općeg proračuna, odnosno u okviru podskupine 367 – Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti. Suprotno tome, u financijskim izvještajima razina 23, kao i u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, iskazuju se*

svi troškovi Općine i njenih proračunskih korisnika pojedinačno prema prirodnoj vrsti svakog rashoda, što znači da se ne iskazuju rashodi na podskupini 367.)

Dakle, prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (3671) su u 2015. bili izvršeni u iznosu 11.897.951,00 kn, a u 2016. iznose 13.876.454,39 kn što je za 1.978.503,39 kn ili 16,6% 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.

* 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	Obrazloženje			
2015.	11.897.950,77	7.723.468,75	1.040.583,92	2.933.865,54	200.032,56				
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 2016. aktivno započeo s radom Dom za starije i nemoćne osobe

Rashodi za **pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36)** u 2016. u cijelosti se odnose na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (3661) u iznosu 863.488,63 kn i to:

- financiranje školskih i izvanškolskih aktivnosti u iznosu 80.000,00 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 106.325,57 kn - proračunski korisnik Grada Dubrovnika;
- sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci 589.759,86 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 i Osnovnoj školi Gruda 10.000,00 kn,
- potpora iz područja javnih potreba u sportu za poticanje školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti osnovnim školama na području Konavala i to Osnovnoj školi Cavtat 10.000,00 kn i Osnovnoj školi Gruda 10.000,00 kn, te
- potpora osnovnoj školi Cavtat u iznosu 43.879,68 kn za provedbu programa unapređenja kvaliteta življenja osoba s invaliditetom, odnosno za zapošljavanje osobe s invaliditetom, te na sufinanciranje pomoćnika u nastavi u iznosu 3.523,52 kn).

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

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

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) izvršene su u iznosu 2.072.504,70 kn što je za 9.065,80 kn ili 0,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 76,6% planiranih rashoda i izdataka za 2016. Ove naknade se u cijelosti odnose na rashode Općine i to naknade u novcu (3721) u iznosu 978.845,14 kn i naknade u naravi (3722) u iznosu 1.093.659,56 kn. U izvještajnom razdoblju prethodne proračunske 2015. godine bile su iskazane naknade u novcu (3721) u iznosu 939.628,90 kn i naknade u naravi (3722) u iznosu 1.123.810,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu (3721) se odnose na stipendije i školarine u iznosu 512.400,00 kn, potpore za novorođenu djecu u iznosu 160.000,00 kn, jednokratne pomoći za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženih i nemoćnih osoba u iznosu 33.264,57 kn, pomoć za nabavu školskih udžbenika u iznosu 54.900,00 kn, stalna pomoć socijalno ugroženim u iznosu 48.000,00 kn, jednokratne pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana obiteljima poginulih branitelja u iznosu 28.000,00 kn, jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama za bolest, liječenje i pomagala u iznosu 42.000,00 kn u skladu s odredbama socijalnog programa, pomoći za ogrjev socijalno ugroženih u iznosu 22.800,00 kn, sufinanciranje priključka na vodovodnu mrežu u iznosu 15.680,57 kn, te druge jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženom stanovništvu u iznosu 61.800,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima u 2016. u naravi (3722) se odnose na sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata u iznosu 727.325,00 kn, sufinanciranje cijene prijevoza građana (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, invalidi) u iznosu 182.570,00 kn, sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu s područja Općine bez vodovodne mreže u iznosu 63.800,00 kn, te sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima Općine (u visini 20%) u iznosu 119.964,56 kn.

A.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi (38) izvršeni su u iznosu 3.748.633,64 kn što je za 652.494,10 kn ili 21,1% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi su izvršeni u visini 63,4% planiranih rashoda i izdataka za 2016.

Ostali rashodi (38) se odnose na tekuće donacije (381) u iznosu 1.818.478,75 kn, kapitalne donacije (382) u iznosu 9.000,01 kn, naknade šteta (383) fizičkim i pravnim osobama uzrokovanih prirodnim i drugim nepogodama u iznosu 113.373,11 kn, te kapitalne pomoći (386) u iznosu 1.807.781,77 kn.

Tekuće donacije (381) su u izvještajnom razdoblju **2015.** bile izvršene u iznosu 1.383.348,34 kn.

Tekuće donacije (381) su u 2016. izvršene u iznosu 1.818.478,75 kn što je za 435.130,41 kn ili 31,5% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

Tekuće donacije (381) u 2016. u iznosu 1.818.4798,75 kn se odnose na:

- 1) financiranje osnovnih aktivnosti Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava u iznosu 850.000,00 kn,
- 2) udrugama i društvima u sportu na temelju javnog natječaja 500.000,00 kn (u skladu sa Zakonom o sportu putem Zajednice sportova Općine Konavle) i na temelju javnog natječaja putem Općine 20.000,00 kn,
- 3) financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 72.960,00 kn,
- 4) udrugama i društvima u kulturi na temelju javnog natječaja 165.000,00 kn,
- 5) donacije humanitarnim organizacijama - Crveni križ 50.000,00 kn,
- 6) donacija za rad Hrvatske gorske službe spašavanja 40.000,00 kn,
- 7) udrugama iz područja socijalne skrbi i zaštite, te brige o mladeži i starijim osobama na temelju javnog natječaja 65.000,00 kn (Caritas dubrovačke biskupije, HKDD, udruga Horizon, Društvo distrofičara, Društvo naša djeca),
- 8) ostale tekuće donacije u iznosu 55.519,00 kn (donacije za potpore i pokroviteljstva na temelju ugovora).

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

Kapitalne donacije (382) su prethodne **2015.** godine izvršene u iznosu 734.087,64 kn. Kapitalne donacije prethodne 2015. godine su se odnosile na kapitalne donacije neprofitnim organizacijama (3821) 50.000,00 kn (obnova crkve Sv. Jurja i župni ured Stravča) i kapitalne donacije građanima i kućanstvima (3822) 684.088,00 kn odnosno donacije fizičkim i pravnim osobama za ugradnju solarnih kolektora.

U izvještajnom razdoblju **2016.** godine su rashodi za kapitalne donacije (382) izvršeni u iznosu 9.000,01 kn i odnose se na evidentiranje dane donacije dugotrajne nefinancijske imovine sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (tj. evidentiranje prihoda i rashoda u istom iznosu u visini dane donacije, donacija slike).

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

Kapitalne pomoći (386) u izvještajnom razdoblju 2016. su izvršene u iznosu 1.807.782,00 kn, a u prethodnoj 2015. su bile izvršene u iznosu 978.703,56 kn što je za 829.078,21 kn više. Ove pomoći se u cijelosti odnose na prijenose pomoći društvima u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. sredstva u iznosu 844.272,00 kn i Konavosko komunalno društvo d.o.o. sredstva u iznosu 963.510,00 kn) za nabavu nefinancijske imovine (komunalna oprema i rekonstrukcije cjevovoda).

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

- nabavu sustava za kontrolu i naplatu parkinga (ulaz u staru jezgru Cavtat) u iznosu 176.256,00 kn (informacijski sustav i zaštita od inox cijevi),
- nabavu kanti i kontejnera Molok za sakupljanje komunalnog otpada u iznosu 45.994,00 kn (sredstva u iznosu 128.376,00 kn je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u prethodnoj 2015. godini, a općina je bila obvezna podmiriti razliku sredstava po ugovoru o nabavi komunalne opreme),
- investicijsko uređenje odlagališta otpada u mjestima Vitaljina, Mikulići, Čilipi, Močići i Cavtat 122.142,00 kn (čišćenje, betoniranje, zaštitne ograde),
- nabavu 20 kontejnera 5 m³ za potrebe reciklažnoga dvorišta i za raspored po Konavlima u ukupnom iznosu 100.000,00 kn,
- prijenos sredstava u iznosu 140.000,00 kn dobivenih kao pomoć od Ministarstva graditeljstva za nabavu komunalne opreme (11 komada kontejnera za krupni otpad 5 m³ i vertikalna preša odnosno balirka za zbrinjavanje većih kutija),
- nabavu vozila za sakupljanje krupnog komunalnog otpada 80.000,00 kn,
- nabavu i instalaciju novog sustava naplate za ulaz u staru jezgru Cavtata u iznosu 49.891,00 kn,
- nabavu jednog rolo kontejnera 30 m³ za potrebe skladištenja krupnog otpada na prostoru reciklažnoga dvorišta u iznosu 37.620,00 kn,
- nabavu 4 prodajna štanda za potrebe tržnice 34.100,00 kn,
- troškove izrade idejnog projekta reciklažnog dvorišta 20.000,00 kn,
- nabavu i postavljanje nadzornih kamera oko molok kontejnera na lokaciji Riva u iznosu 10.974,00 kn,
- sanaciju odlagališta krupnog otpada po nalogu inspekcije zaštite okoliša 10.200,00 kn,
- nabavu 30 komada kompostera za biootpad 380 litara u iznosu 8.800,00 kn,
- popravak rampe, videonadzora i nabavu beskontaktnih kartica za ulaz u staru jezgru Cavtata u iznosu 8.295,00 kn.

Općina je doznala komunalnom društvu (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) sredstva za:

- rekonstrukciju cjevovoda na području Općine u iznosu 963.510,00 kn.

B) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovne (4) su izvršeni u iznosu 3.600.253,49 kn što je za 3.644.109,76 kn ili 50,3% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi su izvršeni u visini 61,2% planiranih rashoda i izdataka za 2016. Vrijednosno najznačajnije smanjenje rashoda u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na manje izvršene rashode za ulaganja u građevinske objekte (izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica).

U okviru ovih rashoda (4) na rashode općine odnosi se 2.929.546,98 kn, a na rashode proračunskih korisnika 670.706,51 kn.

B.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne (41) imovine nisu izvršeni u izvještajnom razdoblju prethodne 2015. godine, dok su u izvještajnom razdoblju 2016. godine izvršeni u iznosu 114.972,85 kn. Ovi rashodi su izvršeni u visini 70,3% planiranih rashoda i izdataka za 2016. i odnose se otkup dijela zemljišta 171 m² za cestu u Cavtatu i otkup 588 m² zemljišta za parkiralište u Mikulićima.

B.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) izvršeni su u iznosu 3.374.771,39 kn što je za 3.669.650,61 kn ili 52,1% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosili 7.044.422,00 kn.

U okviru ovih rashoda (42) na rashode općine odnosi se 2.789.039,13 kn, a na rashode proračunskih korisnika 585.732,26 kn.

Ukupni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) se odnose na rashode za građevinske objekte (421) u iznosu 2.419.170,38 kn, rashode za opremu (422) u iznosu 547.782,26 kn, rashode za prijevozna sredstva u iznosu 96.800,00 kn, te rashode za znanstvene radove i dokumentaciju (426 - urbanistički planovi i druga projektna dokumentacija, te ulaganja u računalne programe) u iznosu 311.018,75 kn.

Rashodi Općine za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) u iznosu 2.789.039,13 kn se odnose na rashode za građevinske objekte (421) u iznosu 2.419.170,38 kn, rashode za opremu (422) u iznosu 14.550,00 kn, rashode za nabavu prijevoznih sredstava (bicikla) u iznosu 96.800,00 kn, te rashode za znanstvene radove i dokumentaciju (426 - projektna dokumentacija) u iznosu 227.750,00 kn i ulaganja u računalne programe u iznosu 30.768,75 kn.

Rashodi za građevinske objekte (421) su u 2016. izvršeni u iznosu 2.419.170,38 kn što je za 3.337.592,56 kn ili 58,0% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine. Cjelokupni rashodi za građevinske objekte (421) se odnose na rashode općine. Izvršeni rashodi se odnose na ulaganja u poslovne objekte (4212) u iznosu 111.125,00 kn, te ulaganja u druge građevinske objekte (4214) u iznosu 2.302.420,38 kn.

Prethodne 2015. proračunske godine vrijednosno najznačajniji radovi ulaganja u građevinske objekte (421) su izvršeni za dovršenje izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u iznosu 2.136.542,71 kn, te izgradnji kanalizacijskog sustava Zvekovica u iznosu 3.368.587,73 kn.

Ulaganja u poslovne objekte (4212) u 2016. u iznosu 111.125,00 kn se odnose na ulaganja u izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u iznosu 79.875,00 kn (radovi dodatne nabave i ugradnje ormara s vratima za upravljačke jedinice liftova, odnosno dodatna protupožarna zaštita na temelju zahtjeva prigodom tehničkog pregleda objekta u iznosu 74.250,00 kn i zaštita na radu 5.625,00 kn), te nabavu dviju autobusnih čekaonica u iznosu 31.250,00 kn (postavljene u

Gabrilima i Dubravci). U izvještajnom razdoblju prethodne 2015. proračunske godine ovi rashodi su bili izvršeni u iznosu 2.136.542,71 kn i odnosili su se u cijelosti na izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe (radovi, nadzor, zaštita na radu).

Ulaganja u ostale građevinske objekte (4214) se odnose na radove i usluge vezane uz izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica (IPARD program). Ovaj projekt je tijekom izgradnje najvećim dijelom financiran kreditnim sredstvima. Vrijednosno najznačajnija ulaganja u ostale građevinske objekte (4214) se odnose na radove i usluge vezane uz izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica (IPARD program) u iznosu 1.798.052,88 kn (izvođenje radova na kanalizaciji 1.656.802,18 kn, usluge nadzora u iznosu 32.500,00 kn, zaštite na radu 18.750,00 kn, te izmiještanje instalacija telekomunikacije na lokaciji kod osnovne škole Cavtat u iznosu 90.000,70 kn). Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je dana 23. srpnja 2014. odluku od dodjeli sredstava iz IPARD programa sukladno Pravilniku o provedbi mjere 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ unutar IPARD programa i u okviru 100% iznosa prihvatljivih ulaganja (3.947.222,62 kn). Nakon okončanja ovog projekta i njegove kontrole povučena su sredstva EU u iznosu 3.761.199,44 kn koja su iskorištena za povrat kredita.

U okviru rashoda za ulaganja u ostale građevinske objekte (4214) iskazana su ulaganja u proširenje javne rasvjete u iznosu 504.367,50 kn, dok se ulaganja u ceste i ostale prometne objekte (4213) u iznosu 5.625,00 kn odnose na radove iskolčenja na dionici ceste Cavtat – Mećajac u svezi uređenja dijela ulice Put od Cavtata, izrada nogostupa.

Rashodi za nabavu opreme (422) izvršeni su u iznosu 547.782,26 kn što je za 175.026,80 kn ili 24,2% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

Ovi rashodi se odnose na rashode Općine u iznosu 14.550,00 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 533.232,26 kn.

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

Rashodi proračunskih korisnika u iznosu 533.232,26 kn se odnose na rashode Dječjeg vrtića u iznosu 208.532,13 kn (opremanje skupina i igrališta za djecu, opremanje kuhinje i telefonska centrala); Muzeja i galerija Konavala u iznosu 116.588,25 kn (oprema za sustav naplate, dva računala s pisačem, oprema iz donacije, uređaji za smanjivanje vlažnosti, arhivski ladičar i skladišni regali), Javne vatrogasne postrojbe u iznosu 140.551,63 kn (nabava opreme za održavanje i zaštitu – radio uređaji, baterijski hidraulični alat, dišni aparati s kompostnim bocama, vatrogasne cijevi i druga vatrogasna oprema, računalo, radni stol i radijatori) i Doma za starije i nemoćne osobe u iznosu 67.560,25 kn (otirači, medicinski kreveti).

U 2015. vrijednosno najznačajniji rashodi za nabavu opreme (422) su se odnosili na nabavu opreme i uređaja za Dom za starije i nemoćne osobe u iznosu 336.870,00 kn, nabavu računalne opreme za potrebe općinske uprave u iznosu 55.140,00 kn iz vlastitih sredstava i uredske opreme u iznosu 23.670,00 kn iz sredstava prekogranične suradnje (projekt ĆIRO), te nabavu vjetrogeneratora za turističke svrhe u iznosu 31.825,00 kn (iz donacije Hrvatske elektroprivrede).

Rashodi za prijevozna sredstva (423) su prethodne 2015. izvršeni u iznosu 35.000,00 kn i odnosili su se na nabavu rabljenog vozila. U 2016. godini rashodi za prijevozna sredstva su izvršeni u iznosu 96.800,00 kn i u cijelosti se odnose 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 311.018,75 kn što je za 218.831,25 kn ili 41,3% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi rashodi se odnose na rashode općine u iznosu 258.518,75 kn i rashode proračunskih korisnika u iznosu 52.500,00 kn (u cijelosti rashod Doma za starije i nemoćne osobe za nabavu programa za medicinsko praćenje korisnika doma).

Rashodi Općine za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) u iznosu 258.518,75 kn se odnose na ulaganja u računalne programe (4262) u iznosu 30.768,75,00 kn i ulaganja u umjetnička, literarna i znanstvena djela (4263) u iznosu 227.750,00 kn.

Ulaganja u računalne programe (4262) u iznosu 30.768,75 kn se odnose na program web prijava poreza na potrošnju, programa za evidenciju i obračun smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe, te programa za fakturiranje računa u Muzejima i galerijama Konavala kroz program riznice.

Ulaganja u umjetnička, literarna i znanstvena djela (4263) u iznosu 227.750,00 kn se odnose na izradu projektne dokumentacije i to:

- izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom u iznosu 75.000,00 kn,
- izradu izmjena i dopuna urbanističkog plana gospodarske zone Kopačica – Popovići u iznosu 75.000,00 kn,
- - izradu projektne dokumentacije za legalizaciju poslovne zgrade ex mljekara u iznosu 61.250,00 kn,
- projekt iz područja zaštite i spašavanja u iznosu 16.500,00 kn.

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

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (43) u 2016. su izvršeni u iznosu 15.000,00 kn. Prethodne proračunske godine ovi rashodi su bili izvršeni u iznosu 20.000,00 kn. Ovi rashodi se u cijelosti odnose na rashode proračunskog korisnika Muzeji i galerije Konavala i to na otkup stilskog namještaja.

B.4. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) u 2016. su izvršeni u iznosu 69.974,25 kn, a planirani su u iznosu 80.000,00 kn. Ovi rashodi se u cijelosti odnose na dodatna ulaganja na opremi i postrojenjima: sanitarni čvor, dječji vrtić Cavtat. Prethodne proračunske godine ovi rashodi su bili izvršeni u iznosu 179.941,25 kn i odnosili su se također, na rashode proračunskog korisnika Dječji vrtić Konavle (dodatna ulaganja za dječji vrtić Katićan u Čilipima i renoviranje sanitarnog čvora na katu objekta, izmjenu prozora za dvije skušine u dječjem vrtiću Cavtat i jedan u vrtiću na objektu Frano Supilo).

C) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) su izvršeni u iznosu 9.309.646,19 kn što je za 4.383.062,86 kn ili 32,1% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci su izvršeni u visini 87,5% planiranih rashoda i izdataka za 2016. U cijelosti se odnose na izdatke općine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2016. se odnose na izdatke za dionice i udjele u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru (5321) u iznosu 3.009.290,47 kn. U 2016. izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih institucija izvan javnog sektora (5445) su izvršeni u iznosu 6.300.355,72 kn.

U 2015. ovi izdaci (5) su iznosili 13.692.709,05 kn i odnosili su se na:

- izdatke za dionice i udjele u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru (5321) u iznosu 13.133.705,49 kn (izdaci za udjele (dokapitalizacija) društva u vlasništvu Općine - Konavosko komunalno društvo u iznosu 12.709.139,29 kn od čega izdaci za otplatu zajma za kanalizaciju – jamstvo u iznosu 2.158.538,21 kn, druga ulaganja u kanalizaciju u iznosu 40.000,00 kn, izdatke za ulaganja u vodovode u iznosu 1.045.264,18 kn, te prijenos vodovoda Konavoska brda sukladno

Zakonu o Hrvatskim vodama u ukupnom iznosu 9.465.336,90 kn, a kojeg je sufinanciralo nadležno ministarstvo ranijih godina), izdatke (dokapitalizacija) društva u vlasništvu Općine - Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. u iznosu 170.904,32 kn (projektna dokumentacija za tržnicu), društvu u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik) u iznosu 253.661,88 kn (u visini prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica) i
- izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih institucija izvan javnog sektora) u iznosu 559.003,56 kn (otplata prvog obroka kredita za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe).

Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova u 2016. u ukupnom iznosu 9.309.646,00 kn se odnose na izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (5321, **AOP 578**) u iznosu 3.009.290,00 kn i izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih institucija izvan javnog sektora (5445, **AOP 600**) u iznosu 6.300.356,00 kn.

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

Izdaci za dionice i udjele u glavnici (532) u 2016. su izvršeni u iznosu 3.009.290,47 kn što je za 10.124.415,02 kn ili 77,1% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci su izvršeni u visini 87,1% planiranih rashoda i izdataka za 2016.

Između ostalog, u okviru izdataka za dionice i udjele u glavnici društava u vlasništvu i suvlasništvu Općine (53) za 2016. planirani su i izvršeni izdaci – jamstvena zaliha za kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava (276.036 € za 2016., te 269.673 € za 2017. i 263.355 € za 2018.). Ranijih godina Općina je dala jamstvo društvu u vlasništvu, Konavoskom komunalnom društvu za izgradnju kanalizacijskog sustava. Kredit je iskorišten u 2006. i 2007. Rok otplate kredita je deset godina (21 polugodišnji obrok), početak otplate u lipnju 2008., a završetak koncem lipnja 2018.

Ovi izdaci se odnose na izdatke (dokapitalizacija):

- društva u vlasništvu Općine - Konavosko komunalno društvo u iznosu 2.552.863,10 kn od čega izdaci za otplatu zajma za kanalizaciju – jamstvo u iznosu 2.100.382,20 kn, izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava u naselju Gruda 231.834,00 kn, druga ulaganja u kanalizaciju u iznosu 91.456,90 kn (nabava i ugradnje tlačne cijevi na dionici od CS Zvekovica do skretanja D8 prema Cavtatu kod izgradnje kanalizacijskog sustava 35.456,90 kn; izrada idejnog i glavnog projekta fekalne kanalizacije i vodovoda u nogostupu na dionici Cavtat – Mećajac 35.000,00 kn; snimanje terena i izrada geodetskog situacijskog nacrtu za izradu idejnog projekta kanalizacijske mreže od Grude do Ljute 21.000,00 kn), izdatke za ulaganja u vodovode u iznosu 129.190,00 kn (radovi iskopa, polaganja i zatrpavanja 1.070 m vodovodnih cijevi u mjestu Vitaljina),
- društva u vlasništvu Općine - Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. u iznosu 98.293,10 kn (projektna dokumentacija za poslovno trgovačku građevinu s tržnicom u Cavtatu – okončana predaja izvedbenog projekta s troškovnikom u iznosu 70.000,00 kn – ugovoreno 128.000,00 kn bez PDV-a; prijenos za plaćanje vodnog doprinosa po rješenju Hrvatskih voda 28.293,10 kn za poslovno trgovačku građevinu s tržnicom),
- društva u suvlasništvu Općine (Čistoća d.o.o. Dubrovnik) u iznosu 358.134,27 kn (u visini prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica).

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

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

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) u 2016. su izvršeni u iznosu 6.300.355,72 kn, dok su prethodne 2015. proračunske godine bili izvršeni u iznosu 559.003,56 kn (prvi obrok kredita iskorištenog za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe). Uz dospjeli iznos glavnice u 2015. godini bile su plaćene kamate po prvom obroku kredita u iznosu 9.842,52 EUR ili 74.005,00 kn.

Izdaci za otplatu glavnice (5445) u 2016. izvršeni su u iznosu 6.300.356,00 kn što je za 5.741.352,00 kn više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Prethodne 2015. godine ovi izdaci (5445) su iznosili 559.004,00 (otplata prvog obroka kredita za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe).

U 2016. izdaci za otplatu glavnice (5445) su izvršeni u iznosu 9.300.356,00 kn, a odnose se na:

- otplatu glavnice kredita (OTP banka d.d., tromjesečna obroka) ukupnom iznosu 292.305,68 EUR ili 2.200.356,72 kn; (uz dospjeli iznos glavnice bile su plaćene kamate u iznosu 30.913,17 EUR ili 233.052,26 kn);
- otplatu glavnice kredita (SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split) u iznosu 4.100.000,00 kn. Ova otplata se odnosi na otplatu kredita korištenog za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovića. Naime, nakon što je investicija u cijelosti završena i nakon obavljene kontrole izvršenih ulaganja od strane nadležne Agencije za plaćanja u poljoprivredi, dobivena su sredstva iz Programa „IPARD Mjera 301“ u iznosu 3.761.199,44 kn. Sukladno odredbama zaključenog ugovora o kreditu, iz dobivenih sredstava trebalo je podmiriti dio glavnice kredita bez obveze obračuna naknade za prijevremenu otplatu kredita. Općina je razliku kredita podmirila iz vlastitih sredstava uz plaćanje naknade za prijevremenu otplatu kredita u iznosu 3.388,01 kn, te je kredit u cijelosti otplaćen.

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

Ukupni prihodi i primici za razdoblje siječanj – prosinac 2016. (konsolidirano) ostvareni su u iznosu 71.143.002,48 kn što je za 4.533.651,158 kn ili 6,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Dakle, prihodi su ostvareni u iznosu 70.217.038,31 kn (prihodi poslovanja 69.772.261,44 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 444.776,87 kn), dok su primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni u iznosu 71.143.002,48 kn (planirani prihodi u iznosu 73.788.684,00 kn, a primici u iznosu 925.965,00 kn, sveukupno 74.714.649,00 kn što s planiranim prenesenim viškom prihoda iz ranijih godina 4.577.951,00 kn iznosi 79.292.600,00 kn). Prihodi i primici su ostvareni u visini 95,2% ukupno planiranih prihoda i primitaka za 2016.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – prosinac 2016. (konsolidirano) izvršeni su u iznosu 60.678.358,57 kn što je za 811.423,61 kn ili 1,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Dakle, rashodi su izvršeni u iznosu 51.368.712,38 kn (rashodi poslovanja 47.768.458,89 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.600.253,49 kn), dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova izvršeni u iznosu 9.309.646,19 kn (planirani rashodi u iznosu 68.607.600,00 kn, a izdaci u iznosu 10.685.000,00 kn, sveukupno 79.292.600,00 kn). Rashodi i izdaci su izvršeni u visini 76,5% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2016.

Višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 4.557.930,43 kn (konsolidirano, odnosno višak Općine iz ranijih godina 4.095.670,81 kn i viškovi/ manjkovi proračunskih korisnika 482.279,62 kn). Tekući višak prihoda i primitaka u 2016. (konsolidirano) iznosi 10.464.643,91 kn. Ispravak rezultata iz ranijeg razdoblja kod proračunskih korisnika iznosi -42.362,01 kn. Višak prihoda i primitaka za korištenje u slijedećem razdoblju (konsolidirano) iznosi 15.000.232,33 kn.

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

Tablica broj 6.

Naziv korisnika	Višak/manjak - preneseni	Ispravak rezultata iz ranijeg razdoblja	Ukupno prihodi i primici 2016.	Ukupno rashodi i izdaci 2016.	Višak/manjak - tekući	Višak/manjak - za prijenos
Općina Konavle	4.095.670,81	0,00	67.132.599,05	56.675.048,93	10.457.550,12	14.553.220,93
Dječji vrtić Konavle	445.151,71	-22.914,96	10.474.068,88	10.575.966,83	-101.897,95	320.338,80
Muzeji i galerije Konavala	-31.873,11	-447,05	1.698.490,31	1.632.652,93	65.837,38	33.517,22
Javna vatrogasna postrojba Konavle	69.001,02	-19.000,00	3.205.832,86	3.349.410,64	-143.577,78	-93.576,76
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	0,00	0,00	2.508.465,77	2.321.733,63	186.732,14	186.732,14
Ukupno	4.577.950,43	-42.362,01	85.019.456,87	74.554.812,96	10.464.643,91	15.000.232,33

2.2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

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

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2016. ostvareni su u iznosu 60.678.358,57 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 – prosinac 2016. odnose se na rashode razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 801.406,07 kn, razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo) u iznosu 37.311.639,34 kn i razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 22.565.313,16 kn.

RAZDJEL: 010

OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 801.406,07 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Planirano (kn)	Iznos (kn)	udio u rashodima razdjela	udio u ukupnim rashodima
010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK				
01001	Općinsko vijeće	470.960,00	402.966,64	50,3%	0,7%
01002	Načelnik i zamjenik načelnika	716.500,00	398.439,43	49,7%	0,7%
	UKUPNO RAZDJEL 010	1.187.460,00	801.406,07	100,0%	1,3%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030)	79.292.600,00	60.678.358,57	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 293.713,73 kn, financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 72.960,00 kn, troškove objave službenog glasnika u iznosu 24.980,40 kn, nagrade povodom dana Općine 11.312,51 kn.

Rashodi Načelnika i zamjenika načelnika – nositelj izvršnih ovlasti (glava 01002) u iznosu 398.439,43 kn odnose se na troškove plaće, doprinosa i naknade troškova za službena putovanja načelnika i zamjenika općinskog načelnika.

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

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 37.311.639,34 kn odnose se na rashode podijeljene u pet glava:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Planirano (kn)	Iznos (kn)	udio u rashodima razdjela	udio u ukupnim rashodima
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	20.974.790,00	18.220.129,44	48,8%	30,0%
02002	UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	5.982.000,00	4.561.156,51	12,2%	7,5%
02003	Ustanova u kulturi	2.128.670,00	1.632.652,93	4,4%	2,7%
02004	Ustanova socijalne skrbi	3.356.500,00	2.321.733,63	6,2%	3,8%
02005	Ustanova predškolskog odgoja	11.426.070,00	10.575.966,83	28,3%	17,4%
	UKUPNO RAZDJEL 020	43.868.030,00	37.311.639,34	100,0%	61,5%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030)	79.292.600,00	60.678.358,57	100,0%	100,0%

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode izvršene u okviru glave 02001 – Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo u iznosu 18.220.129,44 kn. U okviru ovog razdjela izvršene su plaće i drugi zajednički troškovi upravnih tijela u iznosu 2.940.996,23 kn koji čine 16,1% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 4,8% ukupnih rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna, otplata kredita za izgradnju kanalizacijskog sustava – jamstvo u iznosu 2.100.382,20 kn koji čine 5,6% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela. Potom slijede rashodi izvršeni u okviru glave 02005 – Ustanova predškolskog odgoja koji iznose 10.575.966,83 kn.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	
RAZDJEL:	030

Rashodi i izdaci razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 22.565.313,16 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Planirano (kn)	Iznos (kn)	udio u rashodima razdjela	udio u ukupnim rashodima
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	30.686.500,00	19.215.902,52	85,2%	31,7%
3002	Ustanova za vatrogasnu djelatnost	3.550.610,00	3.349.410,64	14,8%	5,5%
	UKUPNO RAZDJEL 030	34.237.110,00	22.565.313,16	100,0%	37,2%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030)	79.292.600,00	60.678.358,57	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 19.215.902,52 kn koji čine 85,16% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 31, 7% 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 801.406,07 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na rashode za plaće načelnika i zamjenika načelnika (311) 339.709,34 kn i ostale nespomenute rashode poslovanja (329), odnosno rashode za naknade za rad članova predstavničkog tijela i druge nespomenute rashode poslovanja 296.026,23 kn (od čega naknade za rad članova predstavničkog tijela 293.713,73 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 37.311.639,34 kn.

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

Rashodi i izdaci glave 02001 (UO za proračun, financije i gospodarstvo) izvršeni su u iznosu 18.220.129,44 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02001 se odnose na otplatu glavnice primljenih kredita (544) u iznosu 6.300.355,72 kn ili 34,6%, rashode za usluge (323) u iznosu 3.078.151,32 kn ili 16,9%, bruto plaće (311) u iznosu 2.446.680,99 kn ili 13,4%, dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava (532) u iznosu 2.100.382,20 kn ili 11,5%, subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (351) u iznosu 1.680.000,00 kn ili 9,2% ukupnih rashoda i izdataka ove glave.

Rashodi i izdaci glave 02002 (UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti) su izvršeni u iznosu 4.561.156,51 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02002 se odnose na naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (372) u iznosu 2.072.504,70 kn ili 45,4%, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (366) u iznosu 863.488,63 kn ili 18,9% i donacije (381) u iznosu 855.518,75 kn ili 18,8% ukupnih rashoda i izdataka ove glave.

Rashodi i izdaci glave 02003 (ustanova u kulturi) su izvršeni u iznosu 1.632.652,93 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02003 se odnose na bruto plaće javne ustanove u kulturi (311) u iznosu 694.628,23 kn ili 42,5% ukupnih rashoda i izdataka ove glave. Doprinosi na plaću (313) iznose 108.860,53 kn ili 6,7% ukupnih rashoda i izdataka ove glave.

Rashodi i izdaci glave 02004 (ustanova socijalne skrbi) su izvršeni u iznosu 2.321.733,63 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02004 se odnose na bruto plaće Doma za starije i nemoćne osobe (311) u iznosu 1.234.513,57 kn ili 53,2% ukupnih rashoda i izdataka ove glave. Doprinosi na plaću (313) iznose 212.336,45 kn ili 9,1% ukupnih rashoda i izdataka ove glave.

Rashodi i izdaci glave 02005 (ustanova predškolskog odgoja) su izvršeni u iznosu 10.575.966,83 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02005 se odnose na bruto plaće dječjeg vrtića (311) u iznosu 6.054.054,76 kn ili 57,2% ukupnih rashoda i izdataka ove glave. Doprinosi na plaću (313) iznose 1.040.962,39 kn ili 9,8% 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 22.565.313,16 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 11.196.841,31 ili 58,3%, rashodi za građevinske objekte (421) u iznosu 2.419.170,38 kn ili 12,6%, kapitalne pomoći društvima u vlasništvu (386) u iznosu 1.807.781,77 kn ili 9,4%, izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava (532) u iznosu 908.908,27 kn ili 4,7% 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 1.906.219,60 kn ili 56,9% ukupnih rashoda i izdataka ove glave. Doprinosi na plaću (313) iznose 468.149,79 kn ili 14,0% 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.

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

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

2. Izvor financiranja **vlastiti prihodi** čine prihodi koje korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna (iznajmljivanje prostora, obavljanje ugostiteljskih usluga i sl.). Vlastiti prihodi iskazuju se u okviru podskupine 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga.

3. Izvor financiranja **prihodi za posebne namjene** čine prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Primjeri takvih prihoda jesu: komunalna naknada, spomenička renta, vodni doprinos, doprinos za šume, prihodi od sufinanciranja usluga vrtića i sl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Javna vatrogasna postrojba evidentira prihode koje dobiva iz državnog proračuna i iz nadležnog proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na istim računima podskupine **671** Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.

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

	Izvor financiranja	planirano	ostvareno prihod	ostvareno rashodi	Razlika
1	Opći prihodi i primici	48.874.726,00	47.448.860,80	34.306.127,03	13.142.733,77
2	Vlastiti prihodi	156.000,00	114.484,31	114.484,31	0,00
3	Prihodi za posebne namjene	11.466.576,00	11.505.694,58	9.645.149,06	1.860.545,52
4	Pomoći	17.143.919,00	15.225.777,17	15.238.824,13	-13.046,96
5	Donacije	56.450,00	138.490,00	128.490,00	10.000,00
6	Prihodi od prodaje / zamjene nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	871.000,00	444.776,87	444.776,87	0,00
7	Namjenski primici	723.929,00	723.928,58	723.928,58	0,00
	UKUPNO	79.292.600,00	75.602.012,31	60.601.779,98	15.000.232,33

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 8.: Izvršenje proračuna za siječanj – prosinac 2016. - po funkcijskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2016/2015) (4/3)
1	2	3	4	5
01	Opće javne usluge	9.619.309,92	9.071.166,02	94,3
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.970.047,83	1.143.091,73	58,0
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	991.344,27	910.039,47	91,8
0112	Financijski i fiskalni poslovi	978.703,56	233.052,26	23,8
013	Opće usluge	7.649.262,09	7.928.074,29	103,6
0131	Opće usluge vezane za službenike	7.175.022,05	3.142.989,46	43,8
0133	Ostale opće usluge	474.240,04	4.785.084,83	1.009,0
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	3.838.673,80	4.255.910,64	110,9
032	Usluge protupožarne zaštite	3.838.673,80	4.255.910,64	110,9
033	Sudovi	0,00	0,00	-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	-
04	Ekonomski poslovi	2.151.817,67	3.391.182,66	157,6
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	1.776.000,00	1.826.132,85	102,8
0451	Cestovni promet	1.776.000,00	1.826.132,85	102,8
047	Ostale industrije	375.817,67	1.565.049,81	416,4
0474	Višenamjenski razvojni projekti	375.817,67	1.565.049,81	416,4
05	Zaštita okoliša	5.608.114,24	3.494.368,88	62,3
051	Gospodarenje otpadom	1.555.438,87	1.554.174,00	99,9
052	Gospodarenje otpadnim vodama	3.368.587,73	1.798.052,88	53,4
055	Zaštita okoliša	0,00	0,00	-
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	684.087,64	142.142,00	20,8
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.904.387,56	11.618.186,46	168,3
061	Razvoj stanovanja	0,00	0,00	-
062	Razvoj zajednice	112.500,00	613.814,05	545,6
063	Opskrba vodom	0,00	0,00	-
064	Ulična rasvjeta	1.501.574,42	2.317.741,59	154,4
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.290.313,14	8.686.630,82	164,2
07	Zdravstvo	972.198,42	968.087,32	99,6
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	972.198,42	968.087,32	99,6

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (ostvarenje 2016/2015) (4/3)
1	2	3	4	5
08	Rekreacija, kultura i religija	1.673.379,96	2.962.359,75	177,0
081	Službe rekreacije i sporta	251.632,50	530.000,00	210,6
082	Službe kulture	1.389.922,46	1.751.478,50	126,0
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	31.825,00	680.881,25	2.139,5
09	Obrazovanje	10.173.873,93	10.970.934,12	107,8
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.173.873,93	10.970.934,12	107,8
0911	Predškolsko obrazovanje	10.093.873,93	10.870.934,12	107,7
0912	Osnovno obrazovanje	80.000,00	100.000,00	125,0
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	5.232.470,41	4.636.516,53	88,6
101	Bolest i invaliditet	0,00	0,00	-
1012	Invaliditet	0,00	0,00	-
102	Starost	3.119.031,51	2.401.608,63	77,0
104	Obitelj i djeca	0,00	0,00	-
106	Stanovanje	20.900,00	22.800,00	109,1
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.092.538,90	1.867.940,14	89,3
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	0,00	0,00	-
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	344.167,76	-
UKUPNO		46.174.225,91	51.368.712,38	111,2

<i>Provjera:</i>				
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (3)	38.929.862,66	47.768.458,89	122,7
	UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)	7.244.363,25	3.600.253,49	49,7
	UKUPNO RASHODI (3+4)	46.174.225,91	51.368.712,38	111,2
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	13.692.709,05	9.309.646,19	
	UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	59.866.934,96	60.678.358,57	101,4

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	Plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	udio u rashodima glave	udio u rashodima razdjela	udio u ukupnim rashodima
			UKUPNO RAZDJEL 010	1.187.460	801.406,07			1,3%
010	010 01		OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČKO TIJELO	470.960	402.966,64		50,3%	0,7%
		1010	Osnovne aktivnosti općinskog vijeća	470.960	402.966,64	100,0%	50,3%	0,7%
	010 02		NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	716.500	398.439,43		49,7%	0,7%
		1020	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	716.500	398.439,43	100,0%	49,7%	0,7%

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO	Plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	udio u rashodima glave	udio u rashodima razdjela	udio u ukupnim rashodima
			UKUPNO RAZDJEL 020	42.768.030	37.265.120,59			61,4%
020	020 01		UO ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO	20.974.790	18.220.129,44		48,8%	30,0%
		2010	Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi	18.270.790	16.178.282,70	88,8%	43,4%	26,7%
		2011	Mjesna samouprava	275.000	66.879,45	0,4%	0,2%	0,1%
		2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	303.000	294.967,29	1,6%	0,8%	0,5%
		2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva	1.776.000	1.680.000,00	9,2%	4,5%	2,8%
		2062	Poticanje razvoja poljoprivrede	0	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
		2063	Elementarne nepogode	150.000	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
		2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	200.000	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
020	020 02		UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.982.000	4.514.637,76		12,1%	7,4%
		2020	Protokol, odnosi s javnošću, manifestacije i pokroviteljstva	654.000	378.816,97	8,4%	1,0%	0,6%
		2032	Javne potrebe u kulturi	516.000	392.825,57	8,7%	1,1%	0,6%
		2033	Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima	0	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
		2034	Javne potrebe u sportu	550.000	540.000,00	12,0%	1,4%	0,9%
		2041	Program socijalne pomoći	2.737.000	2.072.504,70	45,9%	5,6%	3,4%
		2042	Zdravstvena zaštita	1.035.000	968.087,32	21,4%	2,6%	1,6%
		2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	490.000	162.403,20	3,6%	0,4%	0,3%
020	020 03		USTANOVA U KULTURI	2.128.670	1.632.652,93		4,4%	2,7%
		2031	Javna ustanova u kulturi	2.128.670	1.632.652,93	100,0%	4,4%	2,7%
020	020 04		USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	2.256.500	2.321.733,63		6,2%	3,8%
		2044	Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	2.256.500	2.321.733,63	100,0%	6,2%	3,8%
020	020 05		USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	11.426.070	10.575.966,83		28,3%	17,4%
		2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	11.426.070	10.575.966,83	100,0%	28,3%	17,4%

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Plan - iznos (kn)	Izvršenje – iznos (kn)	udio u rashodima glave	udio u rashodima razdjela	udio u ukupnim rashodima
UKUPNO RAZDJEL 0320				34.237.110	22.565.313,16			37,2%
030	030 01		UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	30.686.500	19.215.902,52		85,2%	31,7%
		2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo	870.000	850.000,00	4,4%	3,8%	1,4%
		2073	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	350.000	56.500,00	0,3%	0,3%	0,1%
		2081	Program prostornog uređenja	370.000	150.000,00	0,8%	0,7%	0,2%
		2091	Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture	13.113.000	10.357.289,14	53,9%	45,9%	17,1%
		2092	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:					
			Gradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete	4.455.000	884.942,35	4,6%	3,9%	1,5%
		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	2.875.000	1.077.507,30	5,6%	4,8%	1,8%
		2094	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja	4.105.000	3.214.043,62	16,7%	14,2%	5,3%
		2095	Energetska učinkovitost	0	0,00	0,0%		
		2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	600.000	20.000,00	0,1%	0,1%	0,0%
		2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo	380.000	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
		2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	50.000	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
		2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo	170.000	79.875,00	0,4%	0,4%	0,1%
		2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija	500.000	496.881,25	2,6%	2,2%	0,8%
		2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	2.738.500	2.028.863,86	10,6%	9,0%	3,3%
		2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro	110.000	0,00	0,0%		
030	030 02		USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	3.550.610	3.349.410,64		14,8%	5,5%
		2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	3.550.610	3.349.410,64	100,0%	14,8%	5,5%

Naziv	Planirano (kn)	Iznos (kn)
SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030)	79.292.600,00	60.678.358,57

1. RAZDJEL: (010) OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) za 2016. u iznosu 801.406,07 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave, a svaka glava se sastoji od programa podijeljenih u aktivnosti i projekte:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Planirano (kn)	Iznos (kn)	udio u rashodima razdjela	udio u ukupnim rashodima
010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK				
01001	Općinsko vijeće	470.960,00	402.966,64	50,3%	0,7%
01002	Načelnik i zamjenik načelnika	716.500,00	398.439,43	49,7%	0,7%
	UKUPNO RAZDJEL 010	1.187.460,00	801.406,07	100,0%	1,3%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030)	79.292.600,00	60.678.358,57	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.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela	A101 001	254.699	297.091	284.216,26	333.000	293.713,73	333.000	333.000
Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	A101 002	156.191	58.000	72.960,00	72.960	72.960,00	72.960	72.960
Nagrade povodom Dana Općine	A101 003	11.425	11.669	32.082,75	30.000	11.312,51	30.000	30.000
Lokalni izbori	A101 004	463.060	0	0	0	0	550.000	0
Objava akata - Službeni glasnik	A101 005	13.451	24.294	26.379,80	35.000	24.980,40	33.000	33.000
UKUPNO PROGRAM 1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća		898.826	391.054	415.638,81	470.960	402.966,64	1.018.960	468.960

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, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti u suradnji s Upravnim odjelom za proračun, financije i gospodarstvo.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti Dakle, pokazatelji uspješnosti su pravodobno usklađivanje općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela, objava akata koje donose tijela Općine u Službenom glasniku i web stranicama, pravodobnost u pripremi materijala za sjednice predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela, te priprema materijala za donošenje odluka.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Ukupno planirana sredstva na razini Programa 1010 za 2016. iznose 470.960,00 kn, dok izvršenje iznosi 402.966,64 kn, te je program izvršen u visini 85,6%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A101001: Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na naknade za rad predstavničkog tijela. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 333.000,00 kn, a izvršeno je 293.713,73 kn ili 88,2%.

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

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

U razdoblju siječanj – prosinac 2016. održano je osam sjednica općinskog vijeća (sedamnaesta sjednica 18. siječnja 2016.; osamnaesta sjednica 19. veljače 2016.; devetnaesta sjednica 31. ožujka 2016.; dvadeseta

sjednica 6. svibnja 2016.; dvadeset prva sjednica 9. lipnja 2016.; dvadeset druga sjednica 27. lipnja 2016.; dvadeset treća sjednica 29. rujna 2016.; dvadeset četvrta sjednica 12. prosinca 2016.).

2. A101002: Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika – ovom aktivnošću obuhvaćeni su rashodi za tekuće donacije, odnosno naknade političkim strankama za rad vijećnika. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti su utvrđena u iznosu 72.960,00 kn. Rashodi za navedene namjene su izvršeni u iznosu 72.960,00 kn. Prema Odluci o rasporedu sredstava političkim strankama i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Konavle izabranim s liste grupe birača iz Proračuna Općine Konavle za 2016. (Službeni glasnik Općine Konavle 9/2015) za svakog člana Općinskog vijeća utvrđena su sredstva u iznosu 4.800,00 kn godišnje, a za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđena su dodatna sredstva u iznosu 480,00 kn godišnje. Općinsko vijeće Općine Konavle ima 15 članova od čega dva člana podzastupljenog spola.

3. A101003: Nagrade povodom Dana Općine – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja (općinske nagrade, izrada povelja i plaketa). Rashodi su planirani u iznosu 30.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 11.312,51 kn.

4. A101005: Objava akata - Službeni glasnik – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 35.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 24.980,40 kn ili 71,4%. U razdoblju siječanj – prosinac 2016. objavljeno je dvanaest službenih 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.

Program (1020): Osnovne aktivnosti izvršnog tijela

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	A102001	423.502	480.537	401.655,66	466.500	398.439,43	498.300	498.300
Proračunska zaliha	A102002	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000
		0	0	0	0	0	0	0

UKUPNO PROGRAM 1020 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	423.502	480.537	401.655,66	716.500	398.439,43	748.300	748.300
--	----------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	----------------

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka ureda, te povećanje efikasnosti istog.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti u suradnji s Upravnim odjelom za proračun, financije i gospodarstvo, te Upravnim odjelom za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama.
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 398.439,43 kn, te je program izvršen u visini 55,6%.

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 398.439,43 kn ili 85,4%. Ovi rashodi se odnose na rashode za zaposlene (31) odnosno rashode za plaće izvršnog tijela u iznosu 398.139,43 kn i rashode za prijevoz 300,00 kn.

Rashodi za zaposlene (31) – izvršno tijelo (načelnik i zamjenik načelnika) iznose 398.139,43 kn ili 0,8% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 0,7% ukupnih rashoda i izdataka Općine (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova „5“).

2. A102002: Proračunska zaliha – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nepredviđene rashode i izdatke u visini 250.000,00 kn. Sredstva proračunske zalihe nisu korištena u razdoblju siječanj – prosinac 2016. što je navedeno u izvještaju pod točkom 4. Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016.

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

2. RAZDJEL: (020) UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, 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	Planirano (kn)	Iznos (kn)	udio u rashodima razdjela	udio u ukupnim rashodima
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	20.974.790,00	18.220.129,44	48,8%	30,0%
02002	UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	5.982.000,00	4.561.156,51	12,2%	7,5%
02003	Ustanova u kulturi	2.128.670,00	1.632.652,93	4,4%	2,7%
02004	Ustanova socijalne skrbi	3.356.500,00	2.321.733,63	6,2%	3,8%
02005	Ustanova predškolskog odgoja	11.426.070,00	10.575.966,83	28,3%	17,4%
	UKUPNO RAZDJEL 020	43.868.030,00	37.311.639,34	100,0%	61,5%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030)	79.292.600,00	60.678.358,57	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) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Ustrojstvene jedinice odjela su: Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, Služba proračunskog nadzora i unutarnje kontrole.</p> <p>Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo obavlja poslove izrade i izvršenja proračuna, izrađuje nacrt akata vezane za financije, računovodstvo i gospodarstvo, vodi knjigovodstvene evidencije, obavlja poslove platnog prometa, osigurava pravovremenu naplatu općinskih prihoda, prati gospodarske aktivnosti, predlaže aktivnosti za unapređenje i poticanje poduzetničkih aktivnosti, poslove iz područja komunalnog gospodarstva i prostornog uređenja.</p> <p>Općinsko vijeće Općine Konavle je na 8. sjednici održanoj 11. rujna 2014. godine donijelo Odluku o sustavu glavne knjige riznice Općine Konavle i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice (Službeni glasnik Općine Konavle 7/2014). Naime, u skladu s odredbama</p>
-----------------	--

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.

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

PROGRAM	2010	Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi
OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo, Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, te Službe proračunskog nadzora. Ovaj program obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, program otplate kredita i slično.	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 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.	
OPĆI CILJ:	Pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Općinske uprave. Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Općine u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima općinske uprave, kao i redovno podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima, te ostvariti uvjete za redovito funkcioniranje Općine.	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
<i>Zajednički troškovi upravnih odjela</i>	A201001	8.121.323	7.119.082	7.047.382,05	8.695.516	7.281.287,46	7.282.800	7.092.800
<i>Otplata primljenih kredita od banaka - vodoopskrbni sustav (Zagrebačka banka d.d.)</i>	A201002	1.758.845	876.169	0	0	0	0	0
<i>Jamstvena zaliha - Jamstvo za otplatu kredita za izgradnju kanalizacijskog sustava</i>	A201003	2.229.779	2.200.300	2.158.538,21	2.155.000	2.100.382,20	2.105.000	2.055.000
<i>Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela</i>	A201004	61.569	7.606	127.640,00	105.000	45.318,75	140.000	110.000
<i>Otplata primljenih kredita od banaka – Dom za starije i nemoćne osobe</i>	A201005	9.522	224.894	866.365,49	2.600.000	2.433.407,98	2.580.000	2.550.000
<i>Čistoća i zelenilo Konavle – osnivački udjel</i>	A201006	100.000	0	0	0	0	0	0
<i>Financiranje izbora za članove u Europski parlament</i>	A201007	0	173.574	0	0	0	0	0

Otplata primljenih kredita od banaka – Splitska, IPARD	A201008	0	0	63.965,95	4.520.000	4.223.414,13	4.245.000	0
Državni referendum	A201009	110.262	0	0	0	0	0	0
Financiranje izbora za predsjednika RH	A201010	0	2.464	237.615,91	0	0	0	0
Financiranje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor	A201011	0	0	3.890,49	1.274	1.273,51	0	0
Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora	A201012	0	0	0	94.000	93.198,67	0	0
Jamstvena zaliha – kredit Erste (cjevovod Vitaljina, II faza kanaliz. Cavtat) do 30.6.2029.	A201014	0	0	0	100.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2010 Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi		12.391.300	10.604.089	10.505.398,10	18.270.790	16.178.282,70	16.352.800	11.807.800

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka upravnih odjela, te povećanje efikasnosti istih.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i 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 zateznih kamata na kašnjenje.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2010. za 2016. iznose 18.270.790,00 kn, dok izvršenje iznosi 16.178.282,70 kn, te je program izvršen u visini 88,5%.

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 8.695.516,00 kn, a izvršeno je 7.281.287,46 kn ili 83,7%.

Rashodi za zaposlene (31) upravnih tijela iznose 2.940.996,23 kn ili 5,7% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 4,8% 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 okviru ove aktivnosti, osim rashoda za plaće, veći rashodi odnose se na rashode za usluge u iznosu 2.775.184,03 kn (u okviru čega su vrijednosno značajniji rashodi za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 1.517.615,94 kn, troškove energije i mrežarine općinskih zgrada, domova kulture i drugih objekata javne namjene u iznosu 474.451,29 kn, računalne usluge – održavanje programa Općine i svih njenih proračunskih korisnika uključenih u sustav riznice 196.669,00 kn), ostali nespomenuti rashodi poslovanja 435.328,84 kn (vrijednosno značajniji rashodi za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za koje je Općina pokrenula postupak legalizacije 165.162,51 kn) itd.

2. A201003: Jamstvena zaliha – kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za jamstvenu zaliha za kredit (glavnica i kamata) za izgradnju kanalizacijskog sustava (kredit Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 2.155.000,00 kn, a izvršeno je 2.100.382,20 kn ili 97,5% (glavnica kredita 1.967.782,20 kn i kamate 132.600,00 kn).

3. K201004: Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za nabavu opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela. Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 105.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 45.318,75 kn ili 43,2%. Nabavljeno je računalo, pisač i faks za telefonsku centralu (nakon što je postojeća uništena u grmljavinskom nevremenu), te programsko rješenje (web aplikacija) za prijavu poreza na potrošnju, programa za evidenciju i obračun smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe, te programa za fakturiranje računa u Muzejima i galerijama Konavala kroz program riznice.

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

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

U 2016. redovne kamate iznose 233.052,26 kn. U 2016. plaćeno četiri obroka kredita 2.200.355,72 kn.

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

6. A201008: Otplata primljenih kredita od banaka (Splitska banka), IPARD - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za otplatu kredita od banke (Splitska banka) – kredit za financiranje izgradnje kanalizacije, IPARD sufinanciranje. Ovi rashodi su planirani u iznosu 4.520.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 4.223.414,13 kn ili 93,4%.

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

U 2016. plaćena je naknada za neiskorišteni iznos kredita u iznosu 1.739,45 (kvartalno naknada za rezervaciju sredstava u skladu s odlukom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR) i redovna kamata (3,50% godišnje) u iznosu 118.286,67 kn. Prema čl. 3. Ugovora o kreditu sa poslovnom bankom (Splitska banka d.d.) redovna kamata za iskorišteni iznos kredita iznosi 3,50 postotnih poena godišnje, obračun i naplata se vrše mjesečno, a interkalarna kamata se obračunava i plaća kvartalno. Prema čl. 4. Ugovora o kreditu, naknada za rezervaciju sredstava se plaća u visini 0,25 postotnih poena godišnje na iznos odobrenih a neiskorištenih sredstava, kvartalno, unatrag. Naime, nakon što je investicija u cijelosti završena i nakon obavljene kontrole izvršenih ulaganja od strane nadležne Agencije za plaćanja u poljoprivredi, dobivena su sredstva iz Programa „IPARD Mjera 301“ u iznosu 3.761.199,44 kn. Sukladno odredbama zaključenog ugovora o kreditu, iz dobivenih sredstava trebalo je podmiriti dio glavnice kredita bez obveze obračuna naknade za prijevremenu otplatu kredita. Općina je razliku kredita podmirila iz vlastitih sredstava uz plaćanje naknade za prijevremenu otplatu kredita u iznosu 3.388,01 kn, te je kredit u cijelosti otplaćen u iznosu 4.100.000,00 kn.

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

**Arhiva:*

1.12.2013. održan referendum o ustavnoj definiciji braka

22.1.2012. održan referendum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

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

9. A201011: Financiranje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 1.274,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.273,51 kn za nabavu uredskog materijala za biračke odbore.

**Arhiva:*

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

10. A201012: Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora u iznosu 94.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 93.198,44 kn (glasački listići i drugi materijal za provedbu izbora 6.198,44 kn, naknade za rad biračkih odbora i povjerenstava 87.000,23 kn). Provođenje izbora se financira iz općinskih proračunskih sredstava. Izbori za članove vijeća mjesnih odbora su provedeni 21.kolovoza 2016. Naknada članovima biračkih odbora je iznosila 300,00 kn neto, a članovima izbornog povjerenstva 2.000,00 kn neto.

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.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	A205109	0	0	0	275.000	66.879,45	35.000	35.000
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2011 Mjesna samouprava		0	0	0	275.000	66.879,45	35.000	35.000

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.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Osiguravanje nesmetanog rada mjesnih odbora.

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

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A201109: Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 275.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 66.879,45 kn ili 24,3%. Ovi rashodi se odnose na nabavu građevinskog materijala u iznosu 66.879,45 kn za mjesne odbore (Močići, Čilipi, Obod, Stravča, Pridvorje, Lovorno, Molunat) koji su izvodili radove samostalno, izradu dva projekta umjetnih izbočina na kolniku po zahtjevu mjesnih odbora (Gruda, Tušići) u iznosu 8.000,00 kn, te druge rashode poslovanja u iznosu 450,00 kn po zahtjevu mjesnog odbora (prigodni vijenci).

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

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.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.*	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića*	A205109	0	261.862	296.864,05*	303.000	294.967,29	298.000	298.000
UKUPNO PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci		0	261.862	415.638,81	303.000	294.967,29	298.000	298.000

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

CILJ PROGRAMA (što se programom želi postići):	Cilj je uspostavljanje sustava osiguranja predškolske djelatnosti i povećanje obuhvata djece s kvalitetnim predškolskim odgojem, te uspostavljanje učinkovite i ekonomske 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.
Pokazatelji rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:	Ostvarivanje ciljeva postiže se i u suradnji sa Županijskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i drugim institucijama. U vođenju i upravljanju vrtića koriste se saznanja i praksa suvremenog obrazovnog menadžmenta.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Kontinuirana potreba za održavanjem: kvalitete materijalnog okruženja u odgojnim grupama; kvalitete prehrane djece, objekata vrtića i osiguravanje funkcije objekta za potrebe dječjeg vrtića.
	Kvaliteta postignuća djece vidljiva u svakodnevnim aktivnostima, provođenju projekata, prezentiranju rada odgojitelja na razini općine, županije i šire. Suradnja s roditeljima i društvenom zajednicom i njihovo iskazano zadovoljstvo.

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

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

1. A205109: Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića - u sklopu navedenog projekta su planirani rashodi za usluge najma prostora u kojima se odvijaju vrtićki programi (Gruda, Čilipi i Cavtat) u iznosu 303.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 294.967,29 kn ili 97,3%.

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.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija)	A206101	3.012.000	1.088.000	1.776.000	1.776.000	1.680.000	1.500.000	1.200.000
Potpore i poticaji društvu u vlasništvu Općine (pokriće većih rashoda od prihoda u obavljanju djelatnosti)	A206102	3.125.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva		6.137.000	1.088.000	1.776.000	1.776.000	1.680.000	1.500.000	1.200.000

CILJ PROGRAMA	Poticati razvoj gospodarstva imajući u vidu postojeće zakonske odredbe o mogućnosti dodjeljivanja potpora, kao i ograničenja za dodjeljivanje potpora.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih 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 1.776.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 1.680.000,00 kn ili 94,6% planiranih prihoda. Za nerentabilne linije plaćene su subvencije u iznosu 1.200.000,00 kn, a za otplatu nabavljenih vozila ranijih godina 480.000,00 kn. Ugovor o subvencioniranju (subvencije za nerentabilne linije za 2016.) zaključen je u veljači 2016. Ugovorom se općina obvezala subvencionirati linije 29, 30 i 31 u godišnjem iznosu 1.200.000,00 kn.

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

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

Program (2062): Poticanje razvoja poljoprivrede

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede	989.218	0	0	0	0	0	0
	0	0				0	0
UKUPNO PROGRAM 2062 Poticanje razvoja poljoprivrede	989.218	0	0	0	0	0	0

CILJ PROGRAMA	Poticati razvoj poljoprivrede.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih 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.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	A206301	0	30.000	0	150.000	0	100.000	100.000
		0	0				0	0
UKUPNO PROGRAM 2063 Elementarne nepogode		0	30.000	0	150.000	0	100.000	100.000

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

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

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

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

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

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Poticanje projekata EU	A206401	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000
Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	A206402	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine	A206403	0	0	0	0	0	400.000	400.000
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2064 Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima		0	0	0	200.000	0	1.100.000	1.100.000

CILJ PROGRAMA (što se programom želi postići):	Cilj je osiguravanje uvjeta za kandidiranje na natječaje (od kojih su neki u tijeku) za financiranje kapitalnih objekata i tekućih izdataka kroz projekte.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Broj projekata za koja su odobrena novčana sredstva iz različitih fondova.

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

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A206401: Poticanje projekata EU - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 200.000,00 kn koji se odnose na materijalne i 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 prvotno su bili planirani rashodi u iznosu 300.000,00 kn koji se odnose na financijske rashode (učesće za sudjelovanje u projektu). Izmjenama proračuna ovi rashodi nisu planirani. Rashodi nisu izvršeni.

3. A206403: Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine - u sklopu navedene aktivnosti prvotno su bili planirani financijski rashodi koja su se odnosila na učesće za sudjelovanje u projektu. Izmjenama proračuna ovi rashodi nisu planirani. 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

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

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

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

OPIS PROGRAMA:	<p>Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka u dijelu protokola i odnosa s javnošću.</p> <p>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.</p>
----------------	---

ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01,117/01, 150/02,147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), drugi zakoni s područja financija
OPĆI CILJ:	Osigurati pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Općinske uprave.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Program protokola, manifestacija, obilježavanja blagdana, obljetnica i slično	A202001	37.529	297.701	277.754,61	554.000	378.816,97	499.000	499.000
Potpore i pokroviteljstva	A202002	96.300	83.800	65.062,88	100.000	46.518,75	80.000	80.000
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2020 Protokol, odnosi s javnošću, manifestacije i pokroviteljstva		133.829	381.501	342.817,49	654.000	425.335,72	579.000	579.000

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka načelnika i općinskog vijeća iz dijela protokola i odnosa s javnošću.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici u okviru poslova i zadataka radnih 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 protokola, manifestacija, obilježavanja blagdana i Dana Općine u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za usluge promidžbe, reprezentaciju, protokolarne darove i ostale nespomenute rashode poslovanja. Dan Općine Konavle se obilježava 21. listopada. Planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 554.000,00 kn, a izvršeno je 378.816,97 kn ili 68,4%. Ovi rashodi se odnose na rashode za reprezentaciju 169.718,24 kn (od čega značajniji usluge prehrane na Dan Općine 82.500,00 kn, božićni domjenak hrana i piće 32.982,95 kn, smještaj igrača VK Cavtat za vrijeme turnira u Kurčuli 12.690,00 kn, poklon vrećice za darivanje starijih i djece za božićne blagdane 8.388,00 kn, piće za Dan Općine 5.156,56 kn, posjet djece Vukovarsko srijemske županije 4.000,20 kn i slično), usluge promidžbe i informiranja u iznosu 106.362,50 kn (objava čestitki za blagdane i praznike u lokanom tisku i portalima, video snimanje za Dan Općine), zakupnine i najamnine 41.800,00 kn (vrijednosno značajniji najam i montaža pozornice za dan Općine 39.925,00 kn), protokolarni darovi 39.232,48 kn (vino, kartonske poklon vrećice i kutije za vino, zidni kalendari, vez), vijenci, cvijeće i svijeće za potrebe protokola 17.641,25 kn, koverte i plakati za dan Općine 4.062,50 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 100.000,00 kn, a izvršeno je 46.518,75 kn ili 46,5%. Ovi rashodi se odnose na doznake sredstava udrugama na temelju zaključenih ugovora o sponzorstvu i to:

- održavanje 20. prvenstva Hrvatske za mažoretkinje, Gruda 22.-24.4.2016, sa 800 natjecatelja (KUD "Vlaho Bukovac" Cavtat) u iznosu 15.500,00 kn,

- održavanje turnira u športskoj dvorani na Grudi 16. i 17.4.2016. u sklopu natjecanja hrvatskog show dance saveza i međunarodnog plesnog saveza IDO na kojem sudjeluje cca 500 plesača (sredstva doznačena za troškove razglasa i rasvjete u športskoj dvorani) u iznosu 12.500,00 kn (Plesni studio STEP`N JAZZ, Dubrovnik),
- potpora za sufinanciranje obilježavanja 71. obljetnice Bleiburške tragedije na Bleiburškom polju u Austriji dana 14.5.2016. pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora (Bleiburger Ehrenzug, Počasni bleiburški vod (PBV), Predstavništvo u RH, Zagreb) u iznosu 2.000,00 kn,
- sponzorstvo za dio troškova zrakoplovnog prijevoza na liniji Dubrovnik - Zagreb za održavanje popularno - znanstvenog skupa "U susret Sv. Vlahu" u organizaciji udruge, 30.1.2016. (Kršćanski društveni krugovi, Zagreb) u iznosu 1.518,75 kn.
- potpora za prijevoz umirovljenika radi liječenja u toplicama, ugovor od 3.10.2016., Sindikat umirovljenika Hrvatske, Zagreb, Podružnica Konavle, 5.000,00 kn,
- potpora za odlazak u Vukovar, ugovor, studeni 2016., Udruga udovica hrvatskih branitelja i z Domovinskog rata Republike Hrvatske, Dubrovnik, 2.000,00 kn,
- potpora za odlazak u Vukovar, ugovor, studeni 2016., Zajednica udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata Dubrovačko - neretvanske županije, 3.000,00 kn,
- ugovor o pokroviteljstvu od 12.9.2016., pokroviteljstvo izrade Domovinske enciklopedije - Enciklopedije hrvatskih naselja, 5.000,00 kn, ZAPI d.o.o. Zagreb.

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

Program (2032): Javne potrebe u kulturi

PROGRAM		2032	Javne potrebe u kulturi
OPIS PROGRAMA:	Ovim programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi za općinu Konavle za čije se ostvarivanje osiguravaju sredstva u proračunu Općine Konavle. Programom su obuhvaćeni svi oblici poticanja i promocije kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose 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), Zakon o udrugama (74/14 – stupio na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti		

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Potpore kulturno umjetničkim društvima	A203201	175.000	0	0	0	0	0	0
Potpore za programe institucija i udruga u kulturi	A203202	232.000	0	0	0	0	0	0
Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	A203203	168.000	80.000	80.000	100.000	100.000,00	100.000	100.000
Izdavačka i produkcijska djelatnost	A203204	15.630	0	0	20.000	12.500,00	0	0
Potpore za obljetnice,	A203205	0	0	0	0	0	0	0

<i>manifestacije, priredbe</i>								
<i>Redovni rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle – knjižnična djelatnost</i>	A203206	72.862	79.445	60.734,70	111.000	106.325,57	85.000	85.000
<i>Donacije vjerskim zajednicama</i>	A203207	6.000	0	0	0	0	0	0
<i>Pripremne aktivnosti u knjižničnoj djelatnosti</i>	A203208	0	0	0	0	0	0	0
<i>Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi</i>	A203209	0	0	0	30.000	10.000,00	30.000	30.000
<i>Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, kulturno umjetničkog amaterizma, izložba i manifestacija</i>	A203210	0	0	0	160.000	145.000,00	100.000	100.000
<i>Program izdavanja knjiga i časopisa</i>	A203211	0	0	0	15.000	9.000,00	15.000	15.000
<i>Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva</i>	A203212	0	0	0	50.000	10.000,00	30.000	30.000
<i>Program kulturne suradnje</i>	A203213	0	0	0	5.000	0,00	15.000	15.000
<i>Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara</i>	A203214	0	0	0	25.000	0,00	75.000	75.000
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2032 Javne potrebe u kulturi		669.492	159.445	140.734,70	516.000	392.825,57	450.000	450.000

CILJ PROGRAMA:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje. Zadovoljavanje kulturnih potreba građana kroz ostvarenje redovitog rada knjižnice, poticanje kulturnog amaterizma i stvaralaštva, provođenje kulturnih projekata i programa, zaštitu kulturnih dobara i očuvanje kulturne baštine.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	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 2016. i raspored financijskih sredstava po korisnicima utvrđuje se na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 8/2015), javnog natječaja / poziva, te Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle.

Ukupno planirana sredstva na razini programa javnih potreba u kulturi iznose 516.000,00 kn. U 2014 i 2015. godini financirala se izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe, te nisu raspisivani natječaji niti dodjeljivana sredstva udrugama, a u međuvremenu su se znatno smanjila nenamjenska proračunska sredstva iz državnog proračuna sukladno važećim zakonima. Sukladno tome, kao i novim pravilima dodjeljivanja proračunskih sredstava udrugama (prethodno spomenuta Uredba) javni poziv / natječaj je objavljen tek nakon usvajanja proračuna, te izrade i objave cjelokupne natječajne dokumentacije (sa svim prijavnim obrascima, uvjetima natječaja, obrascima pravljanja sredstava, izjavama, primjerom ugovora i dr.). Cjelokupna proračunska sredstva koja se dodjeljuju (dakle neovisno o iznosu, pa čak i za dodjelu najmanjih iznosa) moraju biti dodijeljena putem ugovora i moraju se Općini dostaviti izvještaji o utrošku sredstava sukladno prijavljenom projektu.

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

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

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

Dana 11. travnja 2016. 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 2016. putem Zajednice sportova Općine Konavle
- za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2016.
- za financiranje aktivnosti u sportu Općine Konavle za 2016.
- za financiranje javnih potreba u socijalno zdravstvenoj skrbi Općine Konavle za 2016.

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

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

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

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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

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

3. A203203: Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) u iznosu 100.000,00 kn za provedbu programa glazbene škole Luka Sorkočević

u osnovnoj školi u Cavtatu, te druge aktivnosti u kulturi putem osnovnih škola. Ovi rashodi su izvršeni na temelju zaključenih ugovora i to:

- Umjetnička škola Luka Sorkočević Dubrovnik (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije) za sufinanciranje dislociranog odjeljenja Umjetničke škole u Cavtatu u iznosu u iznosu 80.000,00 kn
- Osnovna škola Cavtat (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije) na temelju zaključenog ugovora o financiranju javnih potreba u kulturi za financiranje školskog lista Zrcalo koji izlazi jedan put godišnje u lipnju svake godine, doznačeno 10.000,00 kn,
- Osnovna škola Gruda (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije) na temelju zaključenog ugovora o financiranju javnih potreba u kulturi za financiranje školske zbirke biljaka, životinja, vrsta tla i stijena koje će se izložiti u prostorijama škole, doznačeno 10.000,00 kn.

4. A203204: Izdavačka i produkcijska djelatnost – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 20.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 12.500,00 kn i odnose se na sponzorstvo filma o hrvatskim braniteljima pod naslovom "2761" redatelja Jakova Sedlara.

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

6. 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 111.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni na temelju zaključenog ugovora s Dubrovačkim knjižnicama (proračunski korisnik Grada Dubrovnik) i na temelju kojeg je izvršeno 106.325,57 kn.

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

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

9. A203209: Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 30.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 10.000,00 kn i odnose se na donaciju Cavtatskoj glazbi za redovan rad.

10. A203210: Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno umjetničkog amaterizma, izložbi i manifestacija – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 160.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 145.000,00 kn na temelju provedenog javnog poziva i zaključenih ugovora javnih potreba u kulturi. U okviru ove aktivnosti odobrena su sredstva za ukupno devet udruga u ukupnom iznosu 145.000,00 kn nakon provedenog javnog natječaja i zaključenih ugovora;

- Konavle art, Čilipi: 25.000,00 kn, financiranje 10. festivala "Glazba i riječ" Konavle 2016, koja se održava 10.-30.6.2016.,
- Ars tours d.o.o. Dubrovnik, 25.000,00 kn, financiranje 10. Epidaurus festivala u Cavtatu, koja se održava 9.-23.9.2016.,
- Matica Hrvatska ogranak Konavle, 20.000,00 kn, financiranje projekta formiranja stručne knjižnice i tekućeg programa Matice Hrvatske ogranka Konavle,
- Cavtatska glazba, Cavtat, 20.000,00 kn, financiranje programa rada i javnih nastupa Cavtatske glazbe u 2016., Ljetni karneval, tradicionalni Božićni koncert i kolende, te obilježavanje državnih praznika,
- Kulturno-umjetničko društvo Stjepan Radić, Pridvorje, 20.000,00 kn, obilježavanje 20.-te godišnjice djelovanja društva i financiranje redovnog rada,
- KUD Vlaho Bukovac Cavtat, 15.000,00 kn, financiranje rada s mažoretkinjama po skupinama, nastupa i natjecanja u 2016.,
- Karnevalska udruga Dominali, 10.000,00 kn, organizacija ljetnog karnevala u Cavtatu, održavanje prvi vikend u srpnju 2016.,
- Udruga MAME Cavtat, 5.000,00 kn, financiranje dječje manifestacije "Božić u Cavtatu" koji se održala 15.-31.12.2016.,
- Ženska klapa Cavtajke, Cavtat, 5.000,00 kn, obnova nošnji članica ženske klape.

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

12. A203212: Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 50.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 10.000,00 kn kulturno umjetničkom društvu Napredak na temelju zaključenog ugovora o financiranju javnih potreba u kulturi. U okviru ove aktivnosti odobrena su sredstva za tri udruge u ukupnom iznosu 30.000,00 kn nakon provedenog javnog natječaja, ali su dvije udruge odustale od odobrenih sredstava.

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

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

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

PROGRAM	2033	Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima
OPIS PROGRAMA:	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga građana	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15), Zakon o udrugama (NN 74/14 – stupio na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Sufinanciranje rada udruga građana – vinari, medari, maslinari i dr.	A203301	31.000	0	0	0	0	0	0
Sufinanciranje rada drugih udruga građana	A203302	0.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2033 Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima		31.000	0	0	0	0	0	0

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

Program (2034): Javne potrebe u sportu

PROGRAM	2034	Javne potrebe u sportu
OPIS PROGRAMA:	Ovim programom utvrđuju se poslovi, aktivnosti i djelatnosti u sportu koje su od interesa za općinu: poticanje i promocija sporta na području Općine, provođenje programa tjelesne kulture, a posebno sportske udruge djece i mladeži, djelovanje sportskih udruga na području općine, 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), 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 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Potpore sportskim klubovima	A203401	1.752.000	0	0	0	0	0	0
Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	A203402	3.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti	A203403	80.000	0	0	30.000	20.000	30.000	30.000
Organizacija i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	A203404	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	A203405	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	A203406	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	A203407	0	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
Program organiziranja i provedbe sustav natjecanja	A203408	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Održavanje sportskih objekata	A203409	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2034 Javne potrebe u sportu		1.835.000	0	00	550.000	540.000	550.000	550.000

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

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

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 550.000,00 kn. U 2014 i 2015. godini financirala se izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe, te nisu raspisivani natječaji niti dodjeljivana sredstva udrugama, a u međuvremenu su se znatno smanjila nenamjenska proračunska sredstva iz državnog proračuna sukladno važećim zakonima. Sukladno tome, kao i novim pravilima dodjeljivanja proračunskih sredstava udrugama (prethodno spomenuta Uredba) javni poziv / natječaj je objavljen tek nakon usvajanja proračuna za 2016., te izrade i objave 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) dodjeljuju se putem ugovora i moraju se Općini dostaviti izvještaji o utrošku sredstava sukladno prijavljenom projektu.

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

Za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Konavle za 2016. putem Zajednice sportova Općine Konavle odobreno je 80.000,00 kn za institucionalnu djelatnost Zajednice sportova Općine Konavle i 420.000,00 kn za 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 50.000,00 kn), te
- funkcioniranje sustava sporta (putem dvije aktivnosti A203406 Institucionalne potpore za redovitu djelatnost udruga u sportu 120.000,00 kn, te A203409 Održavanje sportskih objekata 20.000,00 kn).

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

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti:

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

2. A203402: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 10.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 10.000,00 kn ili 100,0% na temelju provedenog javnog poziva i zaključenih ugovora javnih potreba u sportu. U okviru ove aktivnosti odobrena su sredstva za dvije udruge 10.000,00 kn (Jedriličarski klub Cavtat 4.500,00 kn, MNK Jadran Ljuta 5.500,00 kn) nakon provedenog natječaja i zaključenih ugovora.

3. A203403: Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 30.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 20.000,00 kn ili 66,7% na temelju provedenog javnog poziva i zaključenih ugovora javnih potreba u sportu. Odobrena su sredstva i zaključeni ugovori sa dvije osnovne škole u ukupnom iznosu 20.000,00 kn (OŠ Cavtat i OŠ Gruda).

4. A203404: Organizacija i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 10.000,00 kn i rashodi izvršeni u iznosu 10.000,00 kn (Biciklistički klub Konavle) na temelju javnog poziva i zaključenog ugovora.

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

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

U okviru ove aktivnosti rashodi su izvršeni u iznosu 120.000,00 kn na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle. Zajednica sportova je zaključila ugovore s korisnicima sredstava, članicama zajednice sportova.

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

U okviru ove aktivnosti rashodi su izvršeni u iznosu 230.000,00 kn ili 100,0% na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle. Zajednica sportova je zaključila ugovore s korisnicima sredstava, članicama zajednice sportova. Sportska zajednica je prikupljala izvješća o utrošku sredstava od sportskih klubova kojima su dodijeljena sredstva i izvješća dostavljala Općini.

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

U okviru ove aktivnosti rashodi su izvršeni u iznosu 50.000,00 kn ili 100,0% na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle. Zajednica sportova je zaključila ugovore s korisnicima sredstava, članicama zajednice sportova.

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

U okviru ove aktivnosti rashodi su izvršeni u iznosu 20.000,00 kn ili 100,0% na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle. Zajednica sportova je zaključila ugovore s korisnicima sredstava, članicama zajednice sportova.

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

Program (2041): Program socijalne pomoći

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Pomoć za liječenje	A204101	106.094	22.500	27.500,00	120.000	42.000,00	100.000	100.000
Naknada za troškove stanovanja	A204102	64.004	50.797	70.619,26	170.000	33.264,57	160.000	150.000
Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu mrežu	A204103	8.962	9.819	5.559,95	30.000	15.680,57	30.000	30.000
(*ranijih godina kroz ovu aktivnost su se								

<i>dodjeljivale pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoć obiteljima poginulih branitelja, odluke)</i>								
<i>Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana</i>	A204104	54.500	28.000	28.000,00	50.000	28.000,00	50.000	50.000
<i>Stalna pomoć i dodatak na stalnu pomoć - po rješenjima Centra za socijalnu skrb</i>	A204105	0	0	0	0	0	0	0
<i>Program „Pravo na stalnu pomoć“</i>	A204106	44.400	45.200	48.000,00	60.000	48.000,00	60.000	60.000
<i>Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću</i>	A204107	297.167	0	0	30.000	0	30.000	30.000
<i>Pomoć za nabavu školskih udžbenika</i>	A204108	81.800	49.200	54.800,00	90.000	54.900,00	90.000	90.000
<i>Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe</i> <i>**** (od 2016. iskazuje se kroz PROGRAM 2043, A204305)</i>	A204109	55.487	42.259	54.499,69	0	0	0	0
<i>Pomoć za novorođenu djecu</i>	A204110	206.000	212.000	190.000,00	220.000	160.000,00	220.000	220.000
<i>Stipendije učenicima i studentima</i>	A204111	799.900	348.750	439.750,00	523.000	512.400,00	500.000	500.000
<i>Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata</i>	A204112	826.125	772.400	767.450,00	900.000	727.325,00	900.000	900.000
<i>Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR-a</i>	A204113	100.650	119.655	168.760,00	199.000	182.570,00	170.000	170.000
<i>Pomoći za ogrjev</i>	A204114	23.700	21.850	20.900,00	25.000	22.800,00	25.000	25.000
<i>Pomoć kućanstvima – Projekt obnove krovova – građevinski materijal</i>	A204115	608.490	0	0	0	0	0	0
<i>Novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama i pomoć za podmirenje troškova stanovanja - hrana, ostalo</i>	A204116	22.776	0	0	0	0	0	0
<i>Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za socijalnu skrb i zaštitu - Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe Marijin dom</i>	A204117	817.680	166.620	0	0	0	0	0
<i>Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost - Crveni križ</i>	A204118	50.000	50.000	50.000,00	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	80.000	63.800,00	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	0	200.000	200.000
Program „Usluga pomoći u kući“	A204121	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova	A204122	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000
Jednokratna novčana pomoć	A204123	0	0	0	80.000	61.800	80.000	80.000
Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK	A204125	0	0	0	150.000	119.964,56	950.000	950.000
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2041 Program socijalne pomoći		4.167.735	2.060.000	2.113.438,90	2.737.000	2.072.504,70	3.735.000	3.725.000

CILJ PROGRAMA:	Sufinanciranje odgoja, obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi. Programom se pomaže stvaranje osnovnih preduvjeta za kvalitetan život kako bi se osiguralo ostvarenje osnovnih (osiguranje pomoći kako bi korisnici mogli ostvariti osnovne životne potrebe, pomoć slabima, 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, a izvršeno je 42.000,00 kn ili 35,0% i to jednokratne novčane pomoći u skladu s odlukama načelnika za liječenje 8 osoba, te za nabavu medicinskih pomagala za jednu osobu (pomoć za nabavu invalidskog vozila).

**Usporedba:*

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

2. A204102: Naknada za troškove stanovanja - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 170.000,00 kn. U okviru ove aktivnosti planiraju su naknade za troškove stanovanja sukladno članku 41. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15), kao što su plaćanje računa za električnu energiju, komunalne usluge i najamninu. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu

33.264,57 kn ili 19,6%. Rashodi su izvršeni na temelju odluka načelnika i rješenja. Jednokratne novčane pomoći u ukupnom iznosu 16.573,29 kn su izvršene šest socijalno ugroženih osoba kao pomoći za stanovanje i pokriće duga za električnu energiju, vodu i čistoću po opomenama. Pomoći za stanovanje u iznosu 400,00 kn mjesečno se isplaćuju za četiri do šest osoba, ovisno o pravu na isplatu. 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. Također, za tri socijalno ugrožene osobe / obitelji podmireni su troškovi električne energije u iznosu 10.691,28 kn i za jednu osobu su podmireni troškovi vode u iznosu 2.573,29 kn.

**Usporedba:*

U 2015. jednokratne pomoći u ukupnom iznosu 67.419,26 kn su izvršene za 37 socijalno ugroženih osoba kao pomoći za stanovanje i pokriće duga za električnu energiju, vodu i čistoću po opomenama, 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 mrežu – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn, a izvršeno je 15.680,57 kn ili 52,3%. Rashodi se odnose na šest vodovodnih priključaka obiteljima poginulih branitelja i invalidima Domovinskog rata.

**Usporedba:*

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

4. A204104: Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 28.000,00 kn za pomoći obiteljima poginulih branitelja iz Domovinskog rata u iznosu 1.000,00 kn po korisniku.

**Usporedba:*

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

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

6. A204106: Program „Pravo na stalnu pomoć“ - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 60.000,00 kn, a izvršeno je 48.000,00 kn ili 80,0%. Stalne pomoći pojedinačnog iznosa po odluci Općinskog načelnika od 400,00 kn do 800,00 kn u 2016. godini su isplaćivane za 9 korisnika.

**Usporedba:*

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

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

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

Općinski načelnik je 28. lipnja 2016., donio Odluku o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku godinu 2016/2017. godinu. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć u kupnji udžbenika je bio 05. listopada 2016. godine. Visina sredstava novčane pomoći radi sufinanciranja kupnje udžbenika po učeniku za učenike od 1. do 4. razreda iznosio je 300,00 kuna, a za učenike od 5. do 8. razreda 500,00 kuna.

Rashodi su izvršeni (novčana pomoć za sufinanciranje kupnje udžbenika za učenike do osmog razreda osnovnih škola) u iznosu 54.900,00 kn ili 61,0%. Sredstva su isplaćena za 130 djece (68 učenika od 1. do 4. razreda, 59 učenika od 5. do 8. Razreda).

Usporedba:

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

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

10. A204110: Pomoć za novorođenu djecu - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći (naknada za novorođeno dijete 2.000,00 kn).

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 220.000,00 kn, a izvršeno je 160.000,00 kn ili 72,7% (naknade za 80 djece).

**Usporedni podaci:*

Godina	Broj djece za koju su isplaćene naknade	Obrazloženje
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
2016.	80	15 manje nego u 2015. godini, a 26 manje nego u 2014. godini

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 523.000,00 kn, a izvršeno je 512.400,00 kn ili 98,0%. Izvršeni rashodi se odnose na isplatu 280.000,00 kn za nadarene studente, 181.300,00 kn za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja, te 8 jednokratnih pomoći za školovanje u ukupnom iznosu 51.100,00 kn (studentima s invaliditetom i studenti bez jednog roditelja).

Natječaji su objavljeni u listopadu 2015. i to:

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

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

2. **NATJEČAJ** za dodjelu 30 stipendija za nadarene studente redovnog preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija za akademsku 2015/2016 godinu i to za svaku godinu studija najviše 5.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Općine Konavle najmanje šest mjeseci prije raspisivanja natječaja, koji su kao redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj, koji nemaju odobrenu stipendiju od nekog

drugog subjekta te koji: - su u posljednje četiri godine školovanja (za upisanu 1. godinu preddiplomskog studija) postigli opći uspjeh-ocjena 5,0 do najmanje 4,50 odnosno koji su za svaku pojedinu godinu studija postigli najmanju prosječnu ocjenu 3,50; - su na smotrama i natjecanjima u okviru sustava natjecanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta osvojili, kao pojedinci ili kao članovi skupine, neko od prva tri mjesta.

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

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

- 29 stipendija za nadarene studente (25 korisnika stipendija za nadarene u iznosu 1.000,00 kn – ako studiraju izvan Dubrovnika, 4 korisnika stipendija za nadarene u iznosu 750,00 kn ako studiraju u Dubrovniku) i

- 30 stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja (23 korisnika stipendije za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja kojima se isplaćivala stipendija u visini 700,00 kn ako studiraju izvan Dubrovnika i 7 korisnika stipendije za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja kojima se isplaćivala stipendija u visini 450,00 kn ako studiraju u Dubrovniku). Troje studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja (koji studiraju izvan Dubrovnika) je tijekom travnja (jedan student) i lipnja (dva 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).

Usporedba:

U 2015. su isplaćivane stipendije odobrene za školsku odnosno akademsku 2014/2015. godinu i jednokratne pomoći za školovanje (19 korisnika stipendija za nadarene u iznosu 1.000,00 kn – ako studiraju izvan Dubrovnika, 7 korisnika stipendija za nadarene u iznosu 750,00 kn ako studiraju u Dubrovniku, te 20 korisnika stipendije za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja kojima se isplaćivala stipendija u visini 600,00 kn ako studiraju izvan Dubrovnika i 6 korisnika stipendije za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja kojima se isplaćivala stipendija u visini 350,00 kn ako studiraju u Dubrovniku). Tijekom godine jedna osoba slabijeg imovnog stanja koja studira izvan Dubrovnika (odobrena stipendija 600,00 kn 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 je u 2016. iznosio 500,00 kn. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 900.000,00 kn, a izvršeno je 727.325,00 kn ili 80,8% i to za prijevoz autobusima Libertas 569.825,00 kn (uglavnom u Dubrovnik) i prijevoz u Konavlima na školske i izvanškolske aktivnosti učenika u iznosu 157.500,00 kn.

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

**Usporedba:*

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 199.000,00 kn. U skladu s odredbama socijalnog programa tijekom 2016. 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, učenika karta 500,00 kn mjesečno).

U 2016. izvršeni su rashodi u iznosu 182.570,00 kn ili 91,7% planiranih rashoda.

U prosjeku tijekom 2016. Općina mjesečno financira 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).

**Usporedba:*

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), a Općina osigurava i vlastita sredstva za nabavu drva korisnicima slabijeg imovnog stanja. Iz županijskog proračuna je doznajena naknada za 20 korisnika u ukupnom iznosu 19.000,00 kn (950,00 kn po korisniku). Iz sredstava općinskog proračuna nabavljen je ogrjevnj materijal za četiri korisnika.

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

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

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

18. A204119: Sufinanciranje prijevoza vode 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 60.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 63.800,00 kn ili 79,8% na temelju doznajenih 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, prvotno su iznosila 200.000,00 kn. Izmjenama proračuna ovi rashodi su planirani u iznosu 0,00 kn jer ova aktivnost nije pokrenuta u Domu za starije i nemoćne u 2016.

20. A204121: Program „Usluga pomoći u kući“ - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, prvotno su iznosila 150.000,00 kn. Izmjenama proračuna ovi rashodi su planirani u iznosu 0,00 kn jer ova aktivnost nije pokrenuta u Domu za starije i nemoćne u 2016.

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, a rashodi su izvršeni u iznosu 61.800,00 kn ili 77,3% plana. Jednokratne novčane pomoći su isplaćene za 22 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 150.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 119.964,56 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.

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 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	A204201	275.690	275.690	275.690,16	280.000	277.999,92	280.000	280.000
Program financiranja rada specijalističke ambulate - fizijatrija	A204202	30.133	30.775	30.931,08	35.000	12.887,95	35.000	35.000
Program financiranja rada specijalističke ambulate - kardiologija	A204203	89.426	90.605	95.577,18	100.000	87.439,59	100.000	100.000
Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	A204204	573.265	576.349	570.000,00	620.000	589.759,86	620.000	620.000
Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove	A204205	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2042 Zdravstvena zaštita		968.514	973.419	972.198,42	1.035.000	968.087,32	1.035.000	1.035.000

CILJ PROGRAMA:	Unapređenje i očuvanje zdravlja, prevencija bolesti svih dobni skupina, edukacija svih građana za zdrave životne izbore, prevencija kroničnih masovnih nezaraznih bolesti (bolesti srca i krvožilnog sustava ...). Podizanje kvaliteta zdravlja i života osjetljivih dobni skupina, odnosno podizanje zdravstvenog standarda stanovništva općine.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s liječnicima, predstavnicima Hitne medicinske pomoći, ustanovom koja obavlja laboratorijske usluge i dr.

PROVEDBI PROGRAMA:	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Broj programa usmjerenih na poboljšanje zdravstvene zaštite građana koji se realiziraju u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, ambulantama. Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju pregleda i nalaza, o broju intervencija i sl.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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

U 2016. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 277.999,92 kn ili 99,3% na temelju zaključenog ugovora s pružateljem usluga i ispostavljenih računa.

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

U 2016. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 12.887,95 kn ili 36,8% na temelju zaključenog ugovora s pružateljem usluga. Ove usluge su sufinancirane u prvom polugodištu 2016., a nisu u drugom polugodištu 2016. (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 svakog petka uz neto naknadu liječnika 600,00 kn za odrađeni dan i neto naknadu medicinskoj sestri 300,00 kn za odrađeni dan što mjesečno čini neto 3.600,00 kn mjesečno). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn.

U 2016. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 87.439,59 kn ili 87,4% na temelju zaključenog ugovora s pružateljem usluga.

4. A204204: Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za donacije za sufinanciranje rada Hitne pomoći stacionirane u Zračnoj luci Dubrovnik, prema zaključenom ugovoru i ispostavljenim računima Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 620.000,00 kn. Mjesečno se sufinancira se bruto plaća jednog liječnika i jedne medicinske sestre, te utrošeni medicinski materijal, trošak goriva i organizacije rada službe (u prosijeku 49.150,00 kn mjesečno).

U 2016. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 589.759,86 kn ili 95,1% na temelju zaključenog ugovora o sufinanciranju.

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

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

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

PROGRAM	2043	Skrb kroz institucije i udruge građana
OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na djelovanje udruga koje okupljaju građane proistekle iz Domovinskog rata i druge slične udruge, te udruge za socijalnu skrb i zaštitu i brigu o mladeži i starijim osobama, a sve radi unapređenja i očuvanja zdravlja, prevencije bolesti, te podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (djeca i mladi, starije osobe, druge osobe iz spomenutih udruga).	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 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 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	A204301	63.506	0	0	30.000	0	30.000	30.000
Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama	A204302	95.045	52.115	0	20.000	15.000,00	20.000	20.000
Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama	A204303	0	0	0	30.000	20.000,00	30.000	30.000
Programi socijalno – humanitarnih udruga i ustanova **** (Kroz ovu aktivnost se od 2016. planiraju i sredstva za Crveni križ koji se do konca 2015. iskazuje kroz PROGRAM 2041, A204118)	A204304	0	0	0	300.000	80.000,00	300.000	300.000
Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr. **** (do 2016. iskazuje se kroz PROGRAM 2041, A204109)	A204305	0	0	0	100.000	47.403,20	100.000	100.000
Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih	A204306	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2043 Skrb kroz institucije i udruge građana		158.551	52.115	0	490.000	162.403,20	490.000	490.000

CILJ PROGRAMA:	Pomagati djelovanje udruga koje okupljaju djecu, mlade i odrasle radi provedbe programa iz oblasti socijalne skrbi i zaštite socijalno osjetljivih skupina stanovništva ... Podržavanje rada i programa udruga, ustanova i drugih pravnih osoba koje se bave zaštitom, pružanjem pomoći i podrške socijalno ugroženim skupinama građana i ostalom stanovništvu kojem je potrebna pomoć za prevladavanje posebnih teškoća ili problema (osobama s različitim oblicima invaliditeta, psihički bolesnim osobama, žrtvama obiteljskog nasilja, ovisnicima, osobama treće životne dobi i drugim osobama u socijalnoj potrebi).
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 udruga.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Broj programa usmjerenih na poboljšanje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite. Broj djece uključenih u aktivan rad udruge, broj voditelja i sl.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. Kao i kod ostalih djelatnosti u kojima svoju djelatnost provode udruge, postoji mogućnost da se neki programi ne realiziraju zbog eventualnih organizacijskih promjena udruge.

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

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

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

Na temelju **javnih poziva/natječaja** za financiranje javnih potreba na području Općine Konavle za 2016. (travanj – svibanj 2016., opisano na stranici 72. ovog Izvještaja), tijekom lipnja 2016. zaključeni su ugovori o financiranju programa, a dogovorena je obročna isplata. Prvi obrok u visini 50,0% odobrenih sredstava je isplaćen tijekom lipnja i srpnja 2016., a preostali dio isplaćen je po izvršenom pravljanju doznačenih proračunskih sredstava.

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

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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

2. A204302: Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o 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 20.000,00 kn, a izvršeno je 15.000,00 kn ili 75,0% (Društvo distrofičara Dubrovačko – neretvanske županije, Društvo naša djeca) na temelju provedenog natječaja i zaključenih ugovora s korisnicima.

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 30.000,00 kn, a izvršeno je 20.000,00 kn ili 66,7%. Ovi rashodi se odnose na financiranje aktivnosti jedne udruge na temelju provedenog javnog natječaja i zaključenog ugovora (Horizon, financiranje programa edukacije vršnjaka pomagača "Znaj da sam tu" koji će se provoditi u OŠ Gruda i OŠ Cavtat).

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 300.000,00 kn. Sukladno Zakonu o crvenom križu planiraju se sredstva 0,7% sredstava prihoda jedinice umanjениh sukladno propisima.

U okviru ove aktivnosti izvršeni su rashodi u iznosu 80.000,00 kn na temelju javnog poziva i zaključenih ugovora o financiranju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti stanovnika. Ovi rashodi su izvršeni za prijenose Crvenom križu 50.000,00 kn u skladu s zaključenim ugovorom i izvješćem o utrošku, za sufinanciranje rada Caritasa, odnosno financiranje programa "Posudionica medicinskih pomagala" u iznosu 20.000,00 kn, te za rad Hrvatskog kršćanskog dobrotvornog društva 10.000,00 kn.

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

U 2016. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 47.403,20 kn ili 47,4% 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 43.879,68 kn i sufinanciranje pomoćnika u nastavi u iznosu 3.523,52 kn (studeni i prosinac 2016). 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>MGK je javna ustanova, koja obavlja muzejsku djelatnost, stručnu i tehničku zaštitu kulturne baštine na području Konavala prema Zakonu o muzejima te Zakonu o zaštiti kulturne baštine.</p> <p>Djelatnost MGK obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sustavno skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara od prapovijesnih vremena do najnovijeg doba, njihovu stručnu i znanstvenu obradu te sistematizaciju u zbirke, trajnu zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi te objavljivanje spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, - istraživanje i prezentiranje graditeljskog naslijeđa Konavala - organiziranje predavanja, tečajeva, seminara i drugih oblika edukativnog rada - pripremanje i izdavanje kataloga i drugih stručnih i znanstvenih publikacija, - pripremanje i izdavanje promidžbenih materijala za upoznavanje i promidžbu muzejske djelatnosti i muzejske građe, - stručnu i tehničku zaštitu kulturne baštine na području Konavala kako pokretne tako i nepokretne u suradnji sa Ministarstvom kulture Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku, - organiziranje kulturnih manifestacija na području Konavala <p>MGK skrbe o Kući Bukovac – rodnoj kući i muzeju slikara Vlaha Bukovca u Cavtatu, Zavičajnom muzeju Konavala u Čilipima te Mauzoleju obitelji Račić u Cavtatu.</p> <p>Kuća Bukovac obuhvaća ostavštinu slikara Vlaha Bukovca sa zbirkama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zbirka slika, - zbirka crteža i akvarela, - zbirka fotografija, - zbirka namještaja i uporabnih predmeta, - arhivska zbirka; <p>i Galeriju Bukovac – zaseban izložbeni prostor kojem je primarni program predstavljanje suvremene likovne scene, smještenih u rodnoj kući Vlaha Bukovca u Cavtatu, Bukovčeva 5</p> <p>Zavičajni muzej Konavala obuhvaća etnološku građu Konavala sa zbirkama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zbirka tekstilnog rukotvorstva, - kulturno povijesna zbirka predmeta vezanih za život u Konavlima, - zbirka namještaja - zbirka starih fotografija, video i zvučnih zapisa - ostale zbirke vezane za ovo područje <p>smještenih u Zavičajnom muzeju Konavala u Čilipima.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	<p>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)</p>

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Redovna djelatnost ustanove u kulturi	A203101	887.106	949.770	1.018.477,02	1.329.120	1.205.153,70	1.041.300	1.043.760
Nabava umjetničkih vrijednosti – otkup građe	K203102	25.750	0	20.000,00	18.000	15.000	40.000	40.000
Sanacija i obnova kuće Bukovac	T203103	0	0	0	20.900	0	0	0
Zaštita spomenika kulture	T203104	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Arheološka istraživanja	T203106	0	0	141.361,45	67.910	97.289,77	100.000	100.000
Izložbeni program	A203107	0	0	21.051,81	86.750	54.086,26	120.000	120.000
Konzervatorsko restauratorski radovi	T203108	0	0	0	150.240	118.885,44	0	0
Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi	T203109	0	0	0	0	0	0	0
Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti	A203110	0	0	21.319,20	82.000	27.347,52	40.000	40.000
Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost	A203111	0	0	56.978,28	118.750	53.685,24	35.000	35.000
Istraživanje, zaštita i čuvanje kulturne baštine	A203112	0	0	0	0	0,00	0	0
Izdavaštvo	A203113	0	0	0	15.000	0	0	0
Izrada web stranice	A203114	0	0	0	25.000	10.000,00	0	0
Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – Pridvorje, arheološka zbirka	A203119	0	0	0	175.000	33.205,00	0	0
Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala	A203124	0	0	0	40.000	18.000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2031 Javna ustanova u kulturi		912.856	949.770	1.279.187,76	2.128.670	1.632.652,93	1.396.300	1.398.760

CILJ PROGRAMA: INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	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.
	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni i zaposlenici Javne ustanove u kulturi.
	Povećanje broja restaurirane i prezentirane građe u skladu s planiranim rokovima i iznosima te podizanje razine muzeoloških standarda na području Općine.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 2.128.670,00 kn, dok izvršenje u 2016. iznosi 1.632.652,93 kn, te je program izvršen u visini 76,7%.

Ustanova Muzeji i galerije Konavala, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – prosinac 2016. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 1.632.655 kn, a prihode u iznosu 1.698.480 kn, te je ostvaren višak prihoda u iznosu 65.835,00 kn. Manjak prethodnog razdoblja iznosio je 31.873,00 kn, ispravak rezultata iz prethodnog razdoblja iznosi 446,00 kn te višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 33.516,00 kn.

Prihodi ustanove za 2016. godinu u iznosu 1.698.490,31 kn se sastoje od vlastitih sredstava u iznosu 419.822,20 kn i sredstva općinskog proračuna u iznosu 1.278.668,11 kn (od čega prihodi za plaćanje obveza iz 2015. iznose 27.314,64 kn). Općina je u 2016. financirala rashode Ustanove za 2016. godinu u iznosu 1.275.125,76 kn s time da se sredstva u iznosu 23.772,28 kn evidentiraju kao prihod 2017. godine kada su i podmirene obveze iz 2016. godine).

Pored spomenutih prihoda ustanova je u 2016. ostvarila prihod od Ministarstva kulture u iznosu 139.300,00 kn i to:

- za kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti (A203110) – obavljeno u 2015. (prema financijskim izvještajima za 2015. i poslovnim knjigama za 2015, prema izvorima financiranja ostao manjak prihoda od pomoći u iznosu 4.000,00 kn – očekivani prihod od Ministarstva kulture za izradu slikovnice za djecu uz edukativno – likovnu radionicu,
- za program međunarodne kulturne suradnje (Češka Republika) u iznosu 2.500,00 kn,
- za arheološka istraživanja (T203106), odnosno arheologiju na ratu u Cavtatu odobreno 41.000,00 kn, a doznačeno 32.800,00 kn (te su u 2017. doznačena sredstva za navedenu namjenu, odnosno u financijskim izvještajima izvor sredstava od pomoći je iskazan kao manjak u navedenom iznosu),
- za konzervatorsko restauratorske radove u kući Bukovac 100.000,00 kn.

Nadalje, ustanova je tijekom 2016. ostvarila vlastite prihode od prodaje ulaznica u iznosu 200.635,00 kn (osnovni račun računskog plana 65264), sredstva od prodaje razglednica, suvenira i sl. u muzejima u iznosu 30.512,20 kn, novčana donacija za nabavu imovine 10.000,00 kn (ova sredstva nisu utrošena u 2016. i utrošiti će se u 2017.), kapitalna donacija opreme za arheološka istraživanja 39.375,00 kn.

Tijekom 2016. korištena su i sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje doznačena prethodne 2015. godine kn za stručno osposobljavanje u iznosu 6.744,50 kn (koncem 2016. godine još su u višku prihoda iskazana neutrošena sredstva za stručno osposobljavanje u iznosu 4.375,70 kn koja će se utrošiti u 2017.).

Vlastita sredstva na dan 31.12.2016. (iskazano na računu računskog plana 16721 – potraživanja za prihode proračunskih korisnika) na žiro računu Općine iznose **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.

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.

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 1.329.120,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.205.153,70 kn ili 90,7%. Izvori sredstava za ove rashode su prihodi iz općinskog proračuna 1.187.166,70 kn i prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (stručno osposobljavanje) u iznosu 6.744,50 kn i vlastita sredstva 11.242,50 kn.

Rashodi za plaće (31) izvršeni su iz sredstava Općinskog proračuna u iznosu 807.968,76 kn što čini 49,5% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2031). Koncem 2016. ustanova ima 8 zaposlenih osoba.

U okviru aktivnosti A203101 izvršeni su rashodi za plaće (31) u iznosu 807.968,76 kn (bruto plaće 694.628,23 kn, doprinosi na plaće 108.860,53 kn, ostali rashodi za zaposlene 4.480,00 kn), rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 80.386,52 kn (troškovi električne energije u Kući Bukovac i Zavičajnom muzeju 38.002,83 kn, uredski materijal 11.459,50 kn, higijenski materijal, materijali za kuću Bukovac i

radionice 15.722,96, katalog – vodiči po kući Bukovac 8.125,00 kn i drugi vrijednosno manji rashodi), rashodi za usluge (323) u iznosu 234.047,63 kn (zaštitarske usluge 133.162,50 kn, usluge student servisa 26.370,06 kn, radovi na rasvjeti u Zavičajnoj kući 6.887,50 kn, usluge održavanja računala i opreme 14.808,75 kn, kotizacija za Noć muzeja 3.125,00 kn, usluge pravnog savjetovanja i druge vrijednosno manje usluge), naknade za troškove osoba izvan radnog odnosa (324) 6.744,50 kn (stručno osposobljavanje), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u iznosu 19.402,79 kn (premije osiguranja i drugo), financijski rashodi (343) u iznosu 875,00 kn, te rashodi za nabavu opreme (422) u iznosu 16.974,50 kn (oprema za sustav naplate 11.242,50 kn, računalo za ured 5.732,00 kn).

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

3. K203103: Sanacija i obnova kuće Bukovac – u sklopu navedene aktivnosti planirano je 20.900,00 kn a rashodi nisu izvršeni (potrebno je sanirati vlagu iz ulice u Kući Bukovac i vodovodne instalacije).

4. K203104: Zaštita spomenika kulture – u sklopu ove aktivnosti planirano je 0,00 kn i rashodi nisu izvršeni.

5. T203106: Arheološka istraživanja - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 67.910,00 kn prema prijavi na natječaj za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture. Arheološka istraživanja su se provodila na lokalitetu Rat u Cavtatu. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 57.914,77 kn. U okviru ovih rashoda su evidentirani i rashodi za opremu za arheološka istraživanja u iznosu 39.375,00 kn (donacija nefinancijske imovine, te je prihod i rashod u istom iznosu). Ministarstvo kulture financira ovu aktivnost u iznosu 41.000,00 kn (od čega je 8.200,00 kn uplaćeno u 2017. godini).

6. A203107: Izložbeni program - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 86.750,00 kn prema prijavi na natječaj za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture. Ova aktivnost se odnosi na izložbeni program u Kući Bukovac i Zavičajnom muzeju. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 54.086,26 kn ili 62,3% i odnose se na rashode za materijal (322) u iznosu 20.308,26 kn (fotografije za Noć muzeja, magneti, izrada plakata, katalog božićne izložbe, pano na forexu, te drugi materijal) i rashode za usluge (323) u iznosu 33.778,00 kn (autorski honorari: vođenje edukativno-likovnih radionica za djecu u Kući Bukovac, izrada dječje radne bilježnice za edukativno-likovne radionice, izrada light-box objekata i okvira za izložbu „Usput uz put“, vođenje filigranske radionice za izradu konavoskih puta u Zavičajnom muzeju Čilipi, grafičko oblikovanje božićne izložbe i drugo). Za plaćanje rashoda su korištena vlastita sredstva i sredstva općine.

7. T203108: Konzervatorsko restauratorski radovi - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 150.240,00 kn prema prijavi na natječaj za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture. Ovaj projekt se odnosi na konzervatorsko restauratorske radove u Kući Bukovac u Cavtatu. Zbog prodiranja oborinskih voda u zidove s krovšta (nakon obnove krovšta do 2004.) došlo je do prodora vlage sa solima na oslike svih prostorija na južnoj strani kuće te podbuhnuća, velikog isoljavanja i ljuskanja slikanog sloja fresaka. Sanirao bi se oslik u jednoj prostoriji. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 118.885,44 kn, od čega je iz sredstava Ministarstva financirano 100.000,00 kn.

8. T203109: Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi - u sklopu navedene aktivnosti prvotno su planirani rashodi prema prijavi na natječaj za sufinanciranje iz IPA / EU fond. Ovaj projekt „Nova slika grada / redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi Cavtata i Perasta“ podrazumijevao je radionice interdisciplinarnog karaktera, izložbe, izradu web i mobilnih aplikacija, izradu brošura o navedenim intervencijama, projektu i kulturno – povijesnim, etnološkim, prirodnim i drugim zanimljivostima Cavtata i Perasta, uspostavu info punkta za posjetitelje. Proračunom za 2016. ovi rashodi nisu planirani niti izvršeni.

9. A203110: Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u ukupnom iznosu 82.000,00 kn prema prijavama na natječaje za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture. U 2016. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 27.347,52 kn i odnose se na rashode za materijal 16.973,28 kn (račun Hrvatskog državnog arhiva za skeniranje 3.282,00 kn, 11.000,00 kn žica za filigran i drugi vrijednosno manji troškovi), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.182,29 kn (od čega troškovi boravka jedne osobe u okviru projekta suradnje s Češkom 3.242,54 kn a koje je Ministarstvo kulture sufinanciralo u iznosu 2.500,00 kn), rashodi za intelektualne usluge (autorski honorar) u iznosu 6.191,95 kn. Kuća Bukovac u suradnji sa Vjerom Borožan provodi istraživanja o Bukovčevu radu u Pragu i njegovim učenicima.

10. A203111: Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi koji se financiraju iz vlastitih sredstava. Planirano je 118.750,00 kn, a izvršeno je 53.685,24 kn. Ovi rashodi se odnose na rashode za materijali energiju (322) u iznosu 12.248,52 kn (turističke razglednice, magneti, letci, omotni papir i drugo), rashode za usluge u iznosu 32.402,97 kn (usluge student servisa 25.916,98 kn, idejno rješenje za izložbe 6.000,00 kn i drugo), te nabavu opreme (422) u iznosu 9.033,75 kn (nabava računala i printera). Ovi rashodi su podmireni iz vlastitih sredstava.

11. A203112: Istraživanje, zaštita i čuvanje kulturne baštine - u sklopu navedene aktivnosti rashodi su prvotno planirani u iznosu 30.000,00 kn prema prijavama na natječaj za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture (hagiotopografija Konavala; Konavle – žitnica Dubrovačke Republike; željeznička pruga). Izmjenama proračuna ovi rashodi su planirani 0,00 kn i rashodi nisu izvršeni.

12. A203113: Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 15.000,00 kn prema prijavama na natječaj za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture (autobiografija Vlaha Bukovca, katalozi, vodiči...). Ovi rashodi nisu izvršeni.

13. A203114: Izrada web stranice - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 25.000,00 kn prema prijavama na natječaj za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture - izrada web stranice „Kuća Bukovac“ i „Mauzolej obitelji Račić“. Kako bi sve informacije o Mauzoleju obitelji Račić bile dostupnije zainteresiranoj javnosti te kako bi se povećala svijest o vrijednosti ovog spomenika, planirana je izrada web stranice koja bi sadržavala tekstualni dio o Mauzoleju obitelji Račić, njegovom graditelju Ivanu Meštroviću i naručitelju, cavtatskoj obitelji Račić, te o vremenskom i povijesnom kontekstu nastanka ovog remek-djela naše spomeničke baštine. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 10.000,00 kn za izradu web stranice ustanove.

14. T203119: Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, Pridvorje (arheološka zbirka) - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 175.000,00 kn. 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 okviru ovog projekta rashodi su izvršeni u iznosu 33.205,00 kn, a odnose se na nabavu skladišnih regala u iznosu 19.957,50 kn i metalnog arhivskog ladičara u iznosu 13.247,50 kn.

15. T203124: Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 40.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 18.000,00 kn za nabavu klima uređaja i odvlaživača.

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.

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

2.4. GLAVA: (020 04) USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

U razdjelu UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN 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:	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na djelovanje ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Konavle.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 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), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	A204401	0	0	200.032,56	2.256.500	1.408.979,72	1.136.200	986.200
Redovna djelatnost Doma – vlastita djelatnost	A204402	0	0	0	1.092.000	912.032,20	4.950.000	5.100.000
Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma	A204403	0	0	0	8.000	721,71	50.000	50.000
Program nabave knjižne i neknjižne građe	A204405	0	0	0	0	0	0	0
Nabava dostavnog vozila	A204406	0	0	0	0	0	150.000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2044 Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle		0	0	200.032,56	3.356.500	2.321.733,63	6.286.200	6.136.200

CILJ PROGRAMA:	Održavanje smještajnih kapaciteta i proširenje izvaninstitucijskih usluga
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine i službenici i namještenici ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Konavle u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni nakon provedbe natječaja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Ukupan broj osoblja doma Broj korisnika uključenih u dom Broj korisnika izvaninstitucijskih usluga /broj korisnika prehrane/ broj korisnika usluge pomoć i njega u kući / broj novih korisnika

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

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

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

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

Osoblje Doma su stručne osobe različitih profila organizirane po funkcionalnim odjelima čineći jedinstvenu radnu cjelinu. Za zapošljavanje osoblja tijekom lipnja 2016. raspisani su javni natječaji koji su objavljeni u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje – područni ured Dubrovnik i web stranici Općine Konavle. Natječaji su raspisani na osnovi Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta te je nakon obavljenog užeg izbora i testiranja u radni odnos u početku primljen 21 kandidat. Radilo se o minimalnom broju zaposlenika, a koji je osigurao da Dom može započeti sa radom. Dakle, 13. srpnja 2016. je obavljen prvi prijem korisnika Doma.

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

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

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

Ustanova Dom za starije i nemoćne osobe Konavle, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – prosinac 2016. izvršili su rashode u ukupnom iznosu 2.321.733 kn, a prihode u iznosu 2.508.466 kn, te višak prihoda za korištenje u slijedećem razdoblju iznosi 186.733,00 kn.

Tijekom 2016. Ustanova je koristila vlastita sredstva od sufinanciranja smještaja korisnika u dom u iznosu 1.104.611,05 kn, te sredstva Općinskog proračuna u iznosu 1.403.854,72 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 2.256.500,00 kn i odnose se na rashode koji su u cijelosti podmireni iz općinskog proračuna.

Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 1.408.979,72 kn ili 62,4% i odnose se na: rashode za bruto plaće, doprinose i naknade troškova zaposlenima (311, 312 i 313) u iznosu 951.363,16 kn, naknade troškova zaposlenima (321) u iznosu 81.526,50 kn (prijevoz na posao i s posla 55.414,00 kn, stručno osposobljavanje 26.112,50 kn), rashode za materijal i energiju (322) u iznosu 101.430,85 kn (trošak uredskog materijala 28.676,55 kn, trošak plina 10.475,00 kn, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i drugi materijal 3.809,60 kn, službena odjeća i obuća 12.453,92 kn, namirnice 46.015,78 kn), rashode za usluge (323) u iznosu 99.383,27 kn (troškovi telefona i telefonske instalacije 32.092,09 kn, usluge oglašavanja – tj. objava natječajna za radna mjesta u iznosu 6.178,29 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 24.742,76 kn, komunalne usluge – voda, odvoz medicinskog otpada, dezinsekcija i deratizacija 7.138,63 kn, zdravstveni pregledi djelatnika 9.500,00 kn, usluge Zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na mikrobiološko ispitivanje namirnica i ispitivanje vode u iznosu 8.569,00 kn, ostale usluge 11.162,50 kn koje se odnose na procjene rizika, obvezno ispitivanje radne opreme i drugo), ostale nespomenute rashode poslovanja (329) u iznosu 117.155,26 kn (naknade upravnom vijeću 117.155,26 kn, naknada zbog nezapošljavanja invalida u skladu sa zakonskom obvezom 5.616,00 kn, drugo 4,68 kn), ulaganja u računalne programe 52.500,00 kn (program za medicinsko praćenje korisnika doma).

Za razdoblje siječanj – svibanj 2016. isplaćivana je jedna plaća za ravnateljicu, u lipnju 2016. isplaćena plaća za osam djelatnika (ravnateljica i 7 zaposlenika), a koncem prosinca 2016. zaposleno je 28 djelatnika.

Ustanova Dom za starije i nemoćne osobe Konavle, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – prosinac 2016. izvršila je rashode u iznosu 2.321.733,00 kn, a prihode u iznosu 2.508.466,00 kn. Tekući višak prihoda iznosi 186.733,00 kn, a prenesenih sredstava iz prethodnog razdoblja nije bilo, te višak prihoda za korištenje u slijedećem razdoblju iznosi 186.733,00 kn.

2. A204402: Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe – vlastita djelatnost - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 1.092.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 912.032,20 kn i odnose se na rashode koji su se podmirili iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika (ostvareni prihodi od smještaja i prehrane korisnika Doma i prihodi od pružanja dodatnih usluga u Domu).

Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 912.032,20 kn i odnose se na: rashode za bruto plaće, doprinose i naknade troškova zaposlenima (311, 312 i 313) u iznosu 523.526,86 kn, naknade troškova zaposlenima (321) u iznosu 32.308,50 kn (prijevoz na posao i s posla 25.366,00 kn, stručno osposobljavanje 5.225,00 kn, službena putovanja 1.717,50 kn), rashode za materijal i energiju (322) u iznosu 171.412,11 kn (trošak uredskog materijala i materijala za čišćenje 32.879,49 kn, namirnice 90.504,26 kn, medicinski materijal za njegu korisnika 7.934,52 kn, lož ulje 33.872,37 kn, materijal za tekuće i investicijsko održavanje 850,14 kn, sitan inventar za kuhinju 4.481,23 kn, službena odjeća i obuća 890,10 kn), rashode za usluge (323) u iznosu 114.553,84 kn (troškovi telefona i telefonske instalacije 21.215,65 kn, usluge oglašavanja – tj. objava natječajna za radna mjesta, radio televizijska pristojba i drugo u iznosu 2.585,69 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 29.396,88 kn (redovno održavanje dizala i godišnji pregled opreme), komunalne usluge – voda, odvoz medicinskog otpada 28.287,49 kn, zdravstveni pregledi djelatnika 1.610,00 kn, usluge Zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na kontrolu sterilnosti u iznosu 300,00 kn, usluge fizioterapeuta za korisnike doma 20.000,00 kn, ostale usluge 11.158,13 kn (izrada plana evakuacije 9.750,00 kn i druge usluge) ostale nespomenute rashode poslovanja (329) u iznosu 2.670,64 kn (trošak reprezentacije), nabavu opreme u iznosu 67.560,25 kn (nabava medicinskih kreveta 62.800,00 kn i drugo).

3. A204403: Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 8.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 721,71 kn. Ovi rashodi su podmireni iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika, a odnose se na nabavu materijala za radnu okupaciju korisnika.

4. A204405: Program nabave knjižne i neknjižne građe - Proračunska sredstva su prvotno planirana u iznosu 15.500,00 kn i odnosila su se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika. Iz ovih sredstava bi se nadopunio knjižni fond biblioteke. Naime, nakon popunjavanja bibliotečne knjižne građe iz postojećeg knjižnog fonda Općine i drugih donacija, išlo bi se u eventualnu nadopunu knjižne građe. Izmjenama proračuna ovi rashodi su planirani u iznosu 0,00 kn i rashodi nisu izvršeni.

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

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

2.5. GLAVA: (020 05) USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

U razdjelu UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE 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:

Cilj provedbe Programa odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi je očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta te poticanje cjelovitog razvoja djeteta i njegovih sposobnosti i vještina (tjelesnih, intelektualnih, socio-emocionalnih i izražajnih), uz naglašenu komunikacijsku i interakcijsku komponentu. Taj je cilj primaran u Dječjem vrtiću Konavle gdje se na dijete gleda kao na aktivnog sudionika u oblikovanju odgojno obrazovnog procesa u cjelini. Uz glavni cilj, zadaće Programa jesu i zasigurno: osiguranje bogatstva i promišljenosti izbora materijala, dostupnost raznovrsnog i raznolikog materijala te interakcije s različitim sadržajima učenja.

Programom se organizirano provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu.

Prosječan broj korisnika usluga jest 440 upisane djece rane i predškolske dobi koja kao i njihovi roditelji imaju boravište ili prebivalište na području općine Konavle.

Programi koji se ostvaruju u Dječjem vrtiću Konavle jesu:

1. Redoviti cjelodnevni (u trajanju od 10 sati dnevno) i poludnevni (u trajanju od 5 sati dnevno)
2. Programi javnih potreba: Program za djecu s teškoćama u razvoju integriranih u redovite skupine
3. Program predškole

Svi se navedeni programi zasnivaju na humanističkoj koncepciji predškolskog odgoja i obrazovanja te se realiziraju na temelju saznanja u primjeni suvremenih znanstvenih dostignuća o ranom razvoju djece, metodama rada s djecom i njihovim roditeljima. Programi su se realizirali u pozitivnom socijalnom okruženju sukladno vrijednostima i načelima koje zadaje Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja, koje smo prihvatili i naveli u Kurikulumu Dječjeg vrtića Konavle.

Mreža dječjih vrtića na području Općine Konavle podrazumijeva sve objekte na svom području u kojima se provode programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

U svom sastavu Dječji vrtić Konavle ima tri (3) ustrojbene jedinice:

1. Dječji vrtić i jaslice Cavtat u 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)

ZAKONSKA OSNOVA:	Mreža dječjih vrtića na našem području udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja. Prostor su opremljeni sukladno potrebama procesa i financijskim mogućnostima. Stručni odgojno-obrazovni radnici te ostalo osoblje zastupljeno je prema optimalnim potrebama.
	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10), Zakon o radu, Statut Vrtića i drugi akti: <ul style="list-style-type: none"> - Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece, - Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja, - Konvencija o pravima djeteta, - Smjernice za strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije RH. - Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	A205101	6.399.563	7.034.083	7.382.143,23	8.235.000	8.009.057,77	7.859.000	7.872.000
Opremanje dječjeg vrtića(skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja	K205102	0	0	31.687,50	284.746	203.538,96	261.980	231.980
Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića u jasicama Cavtat	K205103	387.846	0	30.100,00	105.152	94.599,25	0	0
Izmjena grijanja u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	K205104	0	0	161.384,28	0	0	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Čilipi	K205105	0	0	0	0	0	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Gruda	K205106	270.728	0	0	80.000	39.625,00	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Pridvorje	K205107	110.093	0	0	0	0	0	0
Sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću	A205108	0	0	0	0	0	0	0
Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića <u>*** ova aktivnost se od 2016. evidentira u okviru GLAVE 020 01, PROGRAM 2051, A 205109</u>	A205109	0	261.862	296.864,05	0	0	0	0
Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Cavtat	T205110	0	129.074	0	30.000	29.637,50	0	0
Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića Katićan, Čilipi	T205111	0	0	149.841,25	0	0	0	0
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost	A205112	0	0	2.041.853,62	2.334.172	2.063.266,79	2.350.000	2.350.000
Mjere energetske učinkovitosti – krov i	T205113	0	0	0	0	0	0	0

<i>stolarinja Vrtić Cavtat</i>								
<i>Mjere energetske učinkovitosti – solamo grijanje Vrtić Cavtat</i>	T205114	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mjere energetske učinkovitosti – solamo grijanje Vrtić Gruda</i>	T205115	0	0	0	0	0	0	0
<i>Hidrantska mreža Cavtat</i>	T205116	0	0	0	207.000	136.241,56	0	0
<i>Nabava dostavnog vozila</i>	A205119	0	0	0	0	0	0	150.000
<i>Proširenje dječjeg vrtića na Grudi</i>	K205121	0	0	0	150.000	0	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	11.426.070	10.575.966,83	10.470.980	10.603.980

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

	radnih mjesta na koje su raspoređeni.
Pokazatelji rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:	Ostvarivanje ciljeva postiže se i u suradnji sa Županijskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i drugim institucijama. U vođenju i upravljanju vrtića koriste se saznanja i praksa suvremenog obrazovnog menadžmenta.
	Kontinuirano praćenje i analiza potreba za održavanjem kvalitete: - materijalnog okruženja u odgojnim grupama - prehrane djece - održavanje objekata - stručno usavršavanje zaposlenika - financiranje osobnih asistenata
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Kao pokazatelje uspješnosti u 2016. godine najvažnijima se smatraju: 1. međusobno partnerstvo Ustanove i roditelja na svim razinama (stručni tim – roditelji, odgojitelji - roditelji) i njihovo uključivanje u odgojno obrazovni proces 2. uključivanje djece u kreiranje odgojno obrazovnog procesa 3. suradnju Ustanove i društvene zajednice 4. (samo)refleksije odgojno obrazovnih radnika sudjelovanjem u različitim oblicima stručnog usavršavanja unutar i van Ustanove 5. prezentacija rada odgojno obrazovnih radnika na razini ustanove, županije i šire 6. sudjelovanje u izradi Studije izvodljivosti za poboljšanje predškolskog odgojnog sustava kroz izgradnju-rekonstrukciju dječjeg vrtića i jaslica Gruda 7. sudjelovanje u izradi Prijedloga idejnog projekta za izgradnju novog vrtića u Cavtatu
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	U ovoj djelatnosti kao nepredviđeni rashodi procjenjuju se eventualno veći kvarovi na opremi te dodatna ulaganja /popravci na objektima vrtića. Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 11.426.070,00 kn, a izvršeno je 10.575.966,83 kn ili 92,6%.

Ustanova Dječji vrtići Konavle, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – prosinac 2016. izvršili su rashode u ukupnom iznosu 10.575.968,00 kn, a prihode u iznosu 10.474.069,00 kn. Tekući manjak prihoda iznosi 101.899,00 kn, a preneseni višak iz prethodnog razdoblja iznosi 422.237,00 kn te višak prihoda i primitaka za korištenje u slijedećem razdoblju iznose 320.338,00 kn.

U 2016. iz proračuna Općine Konavle ostvareni su prihodi u iznosu 8.027.548,70 kn, pomoći Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta 33.460,00 kn, pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 25.485,24 kn za stručno osposobljavanje, kapitalne donacije imovine 30.565,00 kn, te vlastiti prihodi od cijene vrtića u iznosu 2.357.009,94 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 11.426.070,00 kn.

Rashodi za plaće (31) unutar aktivnosti A205101 izvršena su iz sredstava Općinskog proračuna u iznosu 7.175.965,15 kn i 200.000,00 kn iz vlastitih sredstava (utrošak viška iz prethodne godine).

U 2016. rashodi unutar ove aktivnosti su izvršeni u iznosu 8.009.057,77 kn ili 97,3% plana, a odnose se na rashode za bruto plaće (311) u iznosu 6.054.054,76 kn, doprinosi na plaće (313) u iznosu 1.040.962,39 kn, ostali rashodi za zaposlene (312) u iznosu 280.948,00 kn, naknade troškova zaposlenima (321) u iznosu 362.381,00 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u iznosu 156.737,62 kn (naknade za članove upravnog vijeća), te nabava opreme (422) u iznosu 113.974,00 kn (ormari za arhiv 6.286,50 kn, didaktika za dječje skupine Katićan u Čilipima i u Cavtatu u iznosu 93.750,00 kn, oprema za kuhinju u Katićan Čilipi 9.125,00 kn, usisivač 4.812,50 kn).

Koncem prosinca 2016. ima 78 zaposlenih (uključujući 7 osoba na porodiljinom i duljem bolovanju, te zamjene za spomenute osobe). Prosječan broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja koncem prosinca 2016. je 69, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 66 osoba. U 2016. u ustanovi je na radu 3 osobe koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (odgojitelji) 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, a taj trošak Zavod za zapošljavanje refundira poslodavcu. Polazniku se isplaćuje novčana pomoć u visini definiranoj Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje te iznosi 2.400 kn, te trošak prijevoza u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza, a u maksimalnom iznosu od 1.000,00 kuna.

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

2. A205102: Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja – planirana je navedena aktivnost sa sredstvima od 284.746,00 kn, a rashodi su izvedeni u iznosu od 203.538,96 ili 71,5 %. Izvršeni rashodi odnose se na materijal (322) u iznosu 117.730,83 kn (didaktički materijal, likovni materijal i oprema za dječje skupine 94.715,83 kn, didaktički materijal iz donacije 23.015,00 kn) i opremanje skupina (422) u iznosu 85.808,13 kn (kosilica za dječje igralište 7.312,50 kn, oprema za dječja igrališta 46.370,63 kn, oprema za kuhinju 23.462,50 kn, namještaj za skupine 1.112,50 kn, namještaj za skupine iz kapitalne donacije 7.550,00 kn). 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, te sredstva od kapitalne donacije u nefinancijskoj imovini od jedne udruge).

U 2016. ostvarena su sredstva od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu 33.460,00 kn koja su utrošena za nabavu didaktičkog materijala. Prema odlukama Ministarstva, vrtić je ostvario pravo na 7 obroka (iznos obroka 400,00 kn po djetetu) za 5 djece iz programa za djecu s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine (ukupan iznos 14.000,00 kn); pravo na 8 obroka (iznos obroka 800,00 kn po djetetu) za 1 dijete iz programa za djecu u programu predškole (ukupan iznos 5.600,00 kn), te pravo na 8 obroka (iznos obroka 20,00 kn po djetetu) za djecu iz programa predškole (ukupan iznos 15.840,00 kn), odnosno sveukupno 35.440,00 kn.

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

3. K205103: Rekonstrukcija i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u Dječjem vrtiću Cavtat– Proračunska sredstva se planiraju putem ove aktivnosti u iznosu od 105.152,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 94.599,25 kn, a odnose se na radove na sanitarnim čvorovima dvije skupine u jasicama Cavtat 69.974,25 kn i zamjena dijela otvora u Dječjem vrtiću i jasicama Cavtat 24.625,00 kn (rashodi podmireni iz općinskog proračuna i vlastitih sredstava).

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

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

6. K205106: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Gruda - Proračunska sredstva planiraju se putem ove aktivnosti u iznosu od 80.000,00 kn i to za izgradnju nadstrešnice u Dječjem vrtiću Gruda 1 Mostahinić (sredstva planirana iz vlastitih sredstava, višak). Rashodi su izvršeni u iznosu 39.625,00 kn.

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

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

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

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

11. A205112: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi koje proračunski korisnika podmiruje iz vlastitih sredstava u iznosu 2.334.172,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 2.063.266,79 kn ili 88,4% plana. Odnose se na naknade troškova zaposlenima (321) u iznosu 50.120,63 kn (službena putovanja 18.102,00 kn, stručno usavršavanje zaposlenika 32.018,63 kn), rashode za materijal i energiju (322) u iznosu 1.468.621,74 kn (uredski materijal i ostali materijalni rashodi 228.303,81 kn, materijal i sirovine 824.322,53 kn, energija 248.460,11 kn, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 109.673,80 kn, sitan inventar 36.488,49 kn (didaktika – bazeni, loptice, dječje igre, vozilica gusjenica, kuhinjski pribor mikser štapni, kuhinjska cjedila), te službena i radna odjeća 21.373,00 kn), rashode za usluge (323) u iznosu 433.797,95 kn (usluge telefona 41.363,38 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava 118.681,34 kn, usluge informiranja 1.900,00 kn, utrošak vode 74.403,35 kn, odvoz smeća 19.566,48 kn, dezinfekcija 34.375,00 kn, dimnjačarske usluge 13.100,00 kn, zdravstveni pregledi zaposlenika 24.837,50 kn, laboratorijske usluge odnosno usluge Zavoda za javno zdravstvo 16.537,50 kn, zdravstvene usluge 41.375,00 kn, intelektualne usluge 78.507,85 kn – ugovor o djelu viša medicinska sestra i osobni asistenti za djecu s poteškoćama u razvoju i drugo, te ostale usluge 7.525,55 kn koje se odnose na trošak registracije prijevoznog sredstva, trošak certifikata FINA i slično), naknade troškova zaposlenima (324) u iznosu 30.548,63 kn (odnose se na rashode za stručno osposobljavanje od čega je iz viška prethodne godine podmireno 7.797,46 kn, a iz sredstava tekuće godine 22.751,17 kn – sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), ostale nespomenute rashode poslovanja (329) u iznosu 71.427,84,00 kn (premije osiguranja djece i zaposlenika 47.578,210 kn, reprezentacija 282,97 kn, novčana naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 22.409,74 kn i drugi rashodi 1.156,92 kn), te oprema (422) u iznosu 8.750,00 kn (telefonska centrala).

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

13. T205114: Mjere energetske učinkovitosti – solarno grijanje Vrtić Cavtat - u sklopu navedene aktivnosti prvotno su bili planirani rashodi u iznosu 110.000,00 kn koji bi se koristili za postavljanje solarnog grijanja u vrtiću Cavtat. Korištenje ovih sredstava moguće je ostvariti putem Fonda za zaštitu okoliša. Izmjenama proračuna ovi rashodi su planirani u iznosu 0,00 kn.

14. T205115: Mjere energetske učinkovitosti – solarno grijanje Vrtić Gruda - u sklopu navedene aktivnosti prvotno su bili planirani rashodi u iznosu 40.000,00 kn koji bi se koristili za postavljanje solarnog grijanja u vrtiću Gruda. Korištenje ovih sredstava moguće je ostvariti putem Fonda za zaštitu okoliša. Izmjenama proračuna ovi rashodi su planirani u iznosu 0,00 kn.

15. T205116: Hidrantska mreža Cavtat - Proračunska sredstva planiraju se putem ove aktivnosti u iznosu od 207.000,00 kn (sredstva planirana iz općinskog proračuna i vlastitih sredstava, višak). Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 136.241,56 kn i odnose se na radove investicijskog održavanja, rekonstrukcije hidrantske mreže u vrtiću u Cavtatu.

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

17. A205121: Proširenje dječjeg vrtića na Grudi - u sklopu navedene aktivnosti planiranju rashodi za 150.000,00 kn za izradu projekta opremanja dječjeg vrtića na Grudi. Radovi nadogradnje dječjeg vrtića na Grudi se namjeravaju prijaviti za sufinanciranje sredstvima EU (omjer 80% EU/20% sredstva Općine). U 2016. nisu izvršeni rashodi za izradu projekta opremanja i proširenja dječjeg vrtića na Grudi.

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

3. RAZDJEL: (030) UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, 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:

Glava	Naziv	Plan - iznos (kn)	Izvršenje iznos (kn)
03001	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	30.686.500	19.215.902,52
03002	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	3.550.610	3.349.410,64
	Ukupno u 2016.:	34.237.110	22.565.313,16

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.-2015., plan za 2016., izvršenje za 1-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Osnovne aktivnosti vatrogasne zajednice Općine	A207201	626.000	714.933	763.127,04	850.000	850.000,00	600.000	600.000
Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	A207202	0	0	0	20.000	0,00	15.000	15.000
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo		626.000	714.933	763.127,04	870.000	850.000,00	615.000	615.000

CILJ PROGRAMA:	Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite, te razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja, odnosno osigurati preduvjete za zaštitu od požara.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realizira Vatrogasna zajednica Općine i dobrovoljna vatrogasna društva.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje zadataka. Obračun i prijenos sredstava u skladu sa zakonskom regulativom.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Nepredviđeni rashodi i rizici bi mogli nastati uslijed pojave požara većih razmjera ili elementarnih nepogoda.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 870.000,00 kn, a izvršeno je 850.000,00 kn ili 97,7%.

Unutar programa izvide 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 850.000,00 kn ili 100,0%. 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.

2. A207202: Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za naknade dobrovoljnim vatrogascima u skladu sa zakonskim obvezama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

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

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

OPIS PROGRAMA	Ovim programom se osiguravaju sredstva za redovan rad civilne zaštite, gorske službe spašavanja, sredstva za održavanje Planova ugroženosti stanovništva, te izradu drugih potrebnih akata iz područja zaštite i spašavanja.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10 – prestaje važiti 1.8.2015.), Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10), Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 – stupio na snagu 1.8.2015.), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	A207301	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000
Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	A207302	18.000	25.000	30.000,00	40.000	40.000,00	40.000	40.000
Izrada procjene ugroženosti, Planovi zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene i plana zaštite od požara, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja	A207303	0	11.250	6.000,00	30.000	16.500,00	15.000	15.000
Razvoj civilne zaštite	A207304	32.495	1.636	0	15.000	0	15.000	15.000
Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora, Udjel OK u Fondu	A207305	0	22.575	0	0	0	0	0
Nabava opreme za zaštitu mora	A207306	0	54.698	0	0	0	0	0
Projektiranje i izgradnja vatrogasnog doma	A207307	0	0	0	250.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje		50.495	115.159	36.000	350.000	56.500,00	85.000	85.000

CILJ PROGRAMA	Unaprijediti zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost, odnosno osigurati preduvjete za zaštitu od požara i civilnu zaštitu.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih 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 350.000,00 kn, a izvršeno je 56.500,00 kn ili 16,1%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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

2. A207302: Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije u iznosu 40.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 40.000,00 kn ili 100,0%. Ovi rashodi su izvršeni na temelju zaključenog ugovora – sporazuma o načinu i uvjetima financiranja, te programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja.

3. K207303: Izrada procjene ugroženosti, Planovi zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene i plana zaštite od požara, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izradu planova u iznosu 30.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 16.500,00 kn ili 55,0%. Ovi rashodi se odnose na izradu dopuna i usklađivanje dokumentacije Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za Općinu Konavle prema važećim zakonskim propisima. Ugovor je zaključen u iznosu 22.500,00 kn s porezom na dodanu vrijednost, te se izvršeni rashodi odnose na obavljene obveze po zaključenom ugovoru. U 2015. su izvršeni rashodi u iznosu 6.000,00 kn, te su radovi po ugovoru okončani.

4. A207304: Razvoj civilne zaštite - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu odjeće i druge usluge u iznosu 15.000,00 kn. U 2013. je obavljeno osnivanje članova postrojbe civilne zaštite opće namjene (24 pripadnika) za koje je nabavljena zaštitna odjeća. Ovi rashodi nisu izvršeni.

5. A207305: Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora, udjel Općine Konavle u Fondu - u sklopu navedene aktivnosti nisu u 2016. planirani rashodi.

Vlada Republike Hrvatske donijela je u kolovozu 2008. Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (Narodne novine 92/2008). Odredbama točke 110. spomenutog Plana utvrđeno je da se po odluci predstavničkog tijela Županije iz proračuna priobalnih jedinica lokalne samouprave financira dio troškova za 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 2016.

7. A207307: Projektiranje i izgradnja vatrogasnog doma - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 250.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

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

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), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi, Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	K208101	534.713	153.163	0	20.000	0	20.000	0
Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	K208102	87.125	19.125	112.500	320.000	150.000	30.000	30.000
Geodetski elaborati	A208103	0	0	0	30.000	0	20.000	20.000
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2081 Izrada dokumenata prostornog uređenja		621.838	172.288	112.500	370.000	150.000,00	70.000	50.000

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

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

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 370.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 150.000,00 kn ili 40,5%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K208101: Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za nastavak izrade izmjena i dopuna Prostornog plana. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

2. K208102: Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 320.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu

150.000,00 kn ili 46,9%. Ovi rashodi se odnose na okončanu situaciju u iznosu 12.500,00 kn s porezom na dodanu vrijednost (sveukupno izvedeno 125.000,00 kn) za izradu tematskih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ koji je objavljen u Službenom glasniku Općine Konavle 2/2016, te na prvu privremenu situaciju za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ u iznosu 62.500,00 kn. Odluku za izradu novih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ donijelo je Općinsko vijeće na sjednici održanoj 27. lipnja 2016.

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

Novi ugovor za izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom s izvoditeljem je zaključen u lipnju 2016. u iznosu 100.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 125.000,00 kn. Ovim ugovorom je, između ostalog, utvrđeno usklađivanje sa stvarnim stanjem, odnosno korištenjem prostora u zoni bivšeg odmarališta i hotela „Makedonija“ kao isključivo turističkog; omogućavanje realizacije projekta uređenja plaže sa objektom ispred vile Banac s obzirom da je za istu predviđeno raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja u sklopu „Rive Cavtat“; propisivanje uvjeta gradnje plažnih objekata na uređenim plažama i njihovo usklađivanje sa posebnim propisima; redefiniranje odredbi za provođenje a vezano za građevine stambene i mješovite namjene, osobito glede maksimalnog broja stambenih jedinica i maksimalne površine i broja jedinica poslovne namjene; propisivanje uvjeta za rekonstrukciju objekata koji su ozakonjeni na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i drugo. Rashodi na temelju ovog ugovora su izvršeni u iznosu 62.500,00 kn (prva privremena situacija).

Na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 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 izvršeni u iznosu 75.000,00 kn (dvije privremene situacije, izrađen prijedlog plana za javnu raspravu).

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

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

Program (2091): Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture

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

Budući da je osnovno načelo komunalnog gospodarstva, da se komunalne djelatnosti obavljaju kao javna služba, što znači da su komunalne djelatnosti prijeko potrebne za zadovoljenje općih društvenih potreba, Upravni odjel za komunalne poslove, infrastrukturu i gospodarenje nekretninama, 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.

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 lutilica,
- 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.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1- 12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
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	4.010.000	4.006.375,00	3.000.000	3.000.000
Održavanje javnih površina - godišnji ugovor	A209102	728.629	430.500	445.548,75	450.000	429.750,00	430.000	430.000
Interventno održavanje javnih površina - temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja)	A209103	26.644	13.250	0	50.000	0	50.000	50.000
Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama	A209104	302.696	35.641	167.471,76	470.000	296.925,92	300.000	200.000
Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo)	A209105	94.894	0	0	0	0	0	0
Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)	A209106	3.307.819	1.172.919	1.555.126,63	3.300.000	1.403.974,12	1.250.000	1.000.000
Održavanje cesta - hitne intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja.)	A209107	451.055	24.437	0	200.000	90.250,00	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	100.000	47.390,25	90.000	90.000
Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta	A209109	28.302	12.230	20.091,50	20.000	14.839,10	15.000	15.000
Održavanje šumskih i poljskih putova	A209110	310.937	0	0	0	0	0	0
Održavanje javne rasvjete	A209111	2.512.203	1.766.340	1.501.574,42	2.060.000	1.813.374,09	1.470.000	1.470.000
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	A209112	1.677.214	1.554.174	1.555.438,87	1.555.000	1.554.174,00	1.555.000	1.555.000
Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinskcija, deratizacija)	A209113	117.750	69.925	50.501,25	50.000	50.000,00	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	30.000,00	30.000	30.000
Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja ...)	A209115	989.948	115.415	142.120,75	500.000	396.111,66	150.000	150.000

Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (ŽUC/HC)	A209116	578.545	0	0	120.000	61.750,00	0	0
Održavanje sustava oborinske odvodnje	A209117	0	0	0	0	0	0	0
Ulov i zbrinjavanje pasa lutalica	A209118	14.375	0	0	60.000	24.375,00	15.000	15.000
Odvodnja atmosferskih voda	A209119	0	0	0	0	0	0	0
Sanacija odlagališta otpada	A209120	0	95.000	0	0	0	0	0
Održavanje groblja	A209121	0	0	138.000,00	138.000	138.000,00	138.000	138.000
		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	13.113.000	10.357.289,14	8.593.000	8.243.000

CILJ PROGRAMA	S obzirom na nastavak nepovoljne ekonomske situacije cilj je u narednom trogodišnjem razdoblju, unatoč smanjenim proračunskim sredstvima, održati standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, djelatnici komunalnog društva u vlasništvu Općine kojem je povjereno obavljanje pojedinih poslova, te druga društva kojima je povjereno obavljanje pojedinih komunalnih poslova.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Dovesti komunalnu infrastrukturu na stupanj prihvatljiv za korištenje i sigurnost stanovništva.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomski i prirodni, i to u vidu elementarnih nepogoda koje bi mogle dovesti do značajnijih šteta, ali i eventualni pad ekonomskog standarda koji bi doveo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju programa.

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 13.113.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 10.357.289,14 kn ili 79,0%.

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, a rashodi su izvršeni u iznosu 4.006.375 kn ili 99,9%.

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

Planom čišćenja javnih površina obuhvaćena su područja pojedinih naselja na kojima se obavlja čišćenje i pometanje istih, kao i odvoz krupnog otpada na deponij Grabovica iz Konavala specijalnim ro-kontejnerima. Isto tako obavlja se prikupljanje otpada sa područja pojedinih naselja u Konavlima, a u kojima nije moguć pristup vozilima „Čistoće“ d.o.o. Dubrovnik. Svakodnevno se vrši ručno i mehaničko čišćenje javnih površina

u Cavtatu, Grudi i Čilipima te po potrebi u ostalim naseljima, a tijekom ljetne sezone i čišćenje javnih površina u Moluntu. Tijekom ljetne sezone u Cavtatu je organizirano cjelodnevno dežurstvo u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni i pranje autobusnog kolodvora, kolnika i trotoara. Sezonski je organizirano i pranje autobusnog kolodvora, kolnika i trotoara u Cavtatu.

U prosincu 2016. zaključen je s društvom u vlasništvu Općine dodatak ugovoru o čišćenju i održavanju javnih površina i odvozu krupnog otpada u iznosu 805.100,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 1.006.375,00 kn. Ovi radovi po ugovoru se odnose na izvanredne troškove sanacije divljeg deponija i odlagališta krupnog otpada sa prostora budućeg reciklažnog dvorišta, a kojeg je trebalo obaviti sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom.

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 429.750,00 kn ili 95,5%.

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

3. A209103: Održavanje javnih površina - intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za povremene usluge održavanja javnih površina na temelju prijava komunalnog redara (rashodi u svezi rezanja i uklanjanja uništenih stabala i granja nakon vremenskih nepogoda i drugi poslovi). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

4. A209104: Održavanje javnih površina - druge usluge lokalnog značaja - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za nabavu materijala za održavanje, usluge održavanja autobusnih čekaonica i ugibališta, nabavu oglasnih panoa, komunalnih znakova i oznaka ulica, interventnu zamjenu komunalne opreme, usluge održavanja travnjaka, nogometnih i dječjih igrališta, trgova, uređenje spomenika, te održavanje objekata u vlasništvu Općine i manje stolarske radove na objektima javne namjene, kao i postavljanje turističke signalizacije. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 470.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 296.925,92 kn ili 63,2%.

Izvršeni rashodi se odnose na:

- postavljanje umjetnih izbočina kod osnovne škole Cavtat u iznosu 62.387,50 kn,
- izrada i postavljanje nove bine (ljetna pozornica) na trgu dr. Franje Tuđmana u Cavtatu u iznosu 60.000,00 kn,
- radovi hortikulturnog uređenja zelenog otoka na Zvekovici nakon dovršetka radova izgradnje kanalizacijskog sustava u iznosu 45.556,25 kn (nabava novog bilja, nabava i postavljanje sustava automatskog navodnjavanja, pripremni radovi, iskopi i sadnja),
- nabava i ugradnja materijala za navodnjavanje u iznosu 34.796,38 kn,
- radovi rekonstrukcije automatskog navodnjavanja na autobusnom stajalištu Zvekovica u iznosu 22.400,00 kn,
- nabava dječje opreme za dječje igralište u Dubravci u iznosu 21.125,00 kn (njihalice, klackalice s oprugom, ljuljačka),
- sadnja zelenila na novom dijelu rive u Cavtatu u iznosu 13.975,00 kn,
- uređenje rotora u Ljutu u iznosu 13.443,75 kn,
- izrada i postavljanje prometnih ogledala u iznosu 8.887,22 kn (7 komada),
- postavljanje i skidanje zastavica za Dan Općine, nabava i zamjena oštećenih stakala na vatrogasnom domu u Cavtatu, te na autobusnom stajalištu 6.450,00 kn,
- izradu i postavljanje panoa (2 komada – kod osnovne škole Gabrili i u selu Komaji) u iznosu 3.700,00 kn,
- nabava i prijevoz tucanika za dječje igralište u Dubravci u iznosu 2.442,32 kn,
- izrada i montaža tabli s nazivom ulice u iznosu 1.762,50 kn (Ulica dr. Vlatka Mačeka i ulica Put od Cavtata).

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 3.300.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.403.974,12 kn ili 42,5%.

Nakon provedenog javnog natječaja, ugovor s izvođačem „Tehnogradnja“ d.o.o. je zaključen 28. siječnja 2016. u iznosu 796.700,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 995.875,00 kn. U listopadu 2016. je zaključen dodatak ugovoru u iznosu 192.329,30 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 240.411,63 kn, odnosno sveukupno 1.236.286,63 kn s porezom na dodanu vrijednost. Po ugovoru iz siječnja 2016. i dodatku ugovora koji je Općina Konavle zaključila s izvođačem 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 1.236.286,63 kn.

Također, na temelju ugovora s izvođačem „Tehnogradnja“ d.o.o. koji je zaključen 22. listopada 2016. u iznosu 134.149,99 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 167.687,49 kn izvedeni su radovi asfaltiranja kolnika u naselju Radovčići i radovi uređenja dječjeg igrališta u Dubravci u ugovorenom iznosu.

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 200.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 90.250,00 kn ili 45,1%, a odnose se na pripreme i asfalterne radove u Poluganju na temelju ugovora zaključenog s Dubrovnik cestama d.d. u iznosu 72.200,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 90.250,00 kn.

8. A209108: Održavanje cesta - organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplate parkiranja na javnim površinama) – planirana je aktivnost za nabavu odora za prometno redarstvo i usluge održavanja prometa u mirovanju u iznosu 100.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 47.390,25 kn ili 47,4%. Ovi rashodi se odnose na izradu naljepnica za propuštanje vozila u staru Cavtatsku jezgu u vrijeme ljetne sezone u iznosu 9.861,50 kn (naljepnice za lijepljenje s unutrašnje strane vozila, naljepnice s plastificiranim serijskim brojevima), rebrasti stupići u iznosu 3.403,75 kn, te rashodi za korištenje sustava Pazigrad u segmentu prometnog redarstva prema zaključenom ugovoru zakupa licence i korištenja opreme u iznosu 34.125,00 kn (fiksno mjesečno 2.250,00 kn uvećano za PDV, te varijabilni iznos po izdanim obavijestima i upozorenjima). Korištenje sustava podrazumijeva zakup potrebnih računalnih resursa u podatkovnom centru Pazigrada, nadzor rada sustava i osiguravanje neprekidne funkcionalnosti sustava, brigu o sigurnosti podataka, održavanje opreme za terenski rad.

9. A209109: Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za nabavu soli i 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 14.839,10 kn, a odnose se na nabavu materijala neophodnog za rad zimske službe (sol 6 tona u iznosu 5.625,00 kn, pijesak, folija, daske, prijevoz 9.214,10 kn). 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 natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.060.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 1.813.374,09 kn ili 88,0%. Ovi rashodi se odnose na trošak električne energije za javnu rasvjetu (opskrba i mrežarina) u iznosu 1.198.769,08 kn, rashode za redovno i interventno održavanje javne rasvjete u iznosu 430.687,51 kn i materijal za blagdansko ukrašavanje u iznosu 183.917,50 kn.

Rashodi za materijal za blagdansko ukrašavanje u iznosu 183.917,50 kn su izvršeni na temelju zaključenog ugovora iz prosinca 2016. i ispostavljenih računa za nabavu materijala i prijevoz. Nabavljeni su: 8 komada betlehemske osvjjetljenja u bijeloj boji, 9 komada stožac jelka 3 metra visine – konstrukcija, 1 komad snješko, 1 komad djed božićnjak, 1 komad obloge oko palme i drugi manji svijetleći blagdanski materijal.

Trošak električne energije za javnu rasvjetu

Dakle, u trošak električne energije za javnu rasvjetu uključuje se opskrba električnom energijom i mrežarina (održavanje dalekovoda) po računima koji se posebno iskazuju. Račune za mrežarinu ispostavlja HEP ELEKTROJUG Dubrovnik.

U 2016. rashodi za utrošenu energiju za javnu rasvjetu iznose 1.198.769,08 kn (mrežarina 501.364,38 kn, opskrba električnom energijom 697.404,70 kn). Na temelju provedenog javnog natječaja zaključen je u siječnju 2016. ugovor o godišnjoj opskrbi električnom energijom s najpovoljnijim ponuditeljem HEP – OPSKRBA d.o.o. Zagreb u iznosu 722.208,70 kn s porezom na dodanu vrijednost. U trošak električne energije za javnu rasvjetu uključuje se opskrba električnom energijom i mrežarina (održavanje dalekovoda) po računima koji se posebno iskazuju. Račune za mrežarinu ispostavlja HEP ELEKTROJUG Dubrovnik.

Ukupni rashodi za opskrbu električne energije u 2016. iznose 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 (HEP Elektrojug Dubrovnik) 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).

*Usporedba:

U 2015. rashodi za utrošenu energiju za javnu rasvjetu su iznosili 1.076.673,72 kn (mrežarina 438.804,265 kn, opskrba električnom energijom 637.869,46 kn). Ukupni rashodi za opskrbu električne energije u 2015. su iznosili 637.869,46 kn, odnosno 0,432617 kuna po kilovatu (kWh). Ukupno je utrošeno 1.474.444 kWh po jediničnoj cijeni 0,3031 (bez troška naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i trošarine za neposlovnu upotrebu električne energije). Za troškove mrežarine (HEP Elektrojug Dubrovnik) je utrošeno 438.804,26 kuna ili 0,2976 kuna po kWh. Slijedom ovih promjena je „odnos u 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 su planirani u iznosu 600.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 430.687,51 kn ili 71,8%. Rashodi su izvršeni na temelju ugovora zaključenog s odabranim ponuditeljem (Texo Molior“ d.o.o. Cavtat) u veljači 2016. nakon provedenog javnog natječaja u iznosu 317.527,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 396.908,75 kn.

Troškove redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete obavlja „Texo molior“ d.o.o. Cavtat, a u 2016. izvršeno je 430.687,50 kn na temelju zaključenog godišnjeg ugovora nakon provedenog javnog natječaja. Kvarovi se prijavljuju društvu Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. koje uz račune dostavlja ovjerene liste kvarova na javnoj rasvjeti. U računima je za redovno održavanje obračunato 187.500,00 kn s porezom na dodanu vrijednost, blagdansko ukrašavanje 44.197,50 kuna, proširenje u iznosu 56.533,75 kn s porezom na dodanu vrijednost, te izvanredno i pojačano održavanje 142.456,25 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, dotrajalog svjetiljke 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-čelije sa senzorom, razdjelnik razvodnog stupa, poklopac razvodnog stupa, zaštitno staklo za svjetiljku, al-poklopac za svjetiljku, pleksi staklo za svjetiljku i sl. U popis materijala potrebnog materijala za redovno održavanje ne uključuju se svjetiljke i stupovi.

Obračun radova redovnog održavanja vrši se mjesečno na temelju računa. Izvoditelj je dužan osigurati neprekidnu dostupnost putem mobitela i telefaksa zbog dojave o uočenim kvarovima od strane stanovništva. Otklanjanju kvarova pristupa se odmah po primitku dojave, a ukoliko kvar nije moguće odmah ukloniti ostaje u obvezi isti otkloniti u roku od 24 sata od kada je dobio dojavu od ovlaštene osobe naručitelja ili stanovništva.

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

Izvanredno održavanje obuhvaća radnje koje se izvode hitno uslijed pogoršanih vremenskih prilika, a radovi se obavljaju na isti način kao i kod redovnog održavanja, ukoliko vremenski uvjeti dopuštaju. Hitne intervencije obuhvaćaju radove na otklanjanju nastalih kvarova, nedostataka i oštećenja na postrojenjima i mreži, koji ugrožavaju sigurnost pogona, ljudi i imovine. Pojačano održavanje obuhvaća radove na popravcima i zamjenama dotrajalih dijelova potrebnih da se održi javna 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 1.554.174 kn ili 99,9%.

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 od 129.514,50 kn.

13. A209113: Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za komunalne usluge u skladu sa zaključenim ugovorom s izvoditeljem. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 50.000,00 kn ili 100,0% i odnose se na dvije larvicidne dezinsekcije i deratizacije.

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

14. A209114: Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za komunalne usluge u skladu sa zaključenim ugovorom s izvoditeljem. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 30.000,00 kn ili 100,0%.

U siječnju 2016. 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 s porezom na dodanu vrijednost.

15. A209115: Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja ...) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za građevinski materijal koji se dodjeljuje mjesnim odborima za manja komunalna uređenja na temelju zahtjeva mjesnog odbora, izvršenog očevida, odluke načelnika i izvješća o utrošku, te za usluge manjih komunalnih uređenja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 500.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 396.111,66 kn ili 79,2%.

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

- izgradnja septičke jame kod škole u Pridvorju 62.212,50 kn,
- sanacija ceste prema groblju u Popovićima 48.371,53 kn,
- izrada i montaža ograde na rivi u ulici Trumbićev put u iznosu 30.628,13 kn,
- uređenje pristupnog puta do groblja na Jagnjilu 32.500,00 kn,
- popravak ceste u Popovićima u iznosu 30.625,00 kn,
- popravaka ceste i potpornih zidova u Vodovađi u iznosu 29.100,00 kn (iskop kanala za vodu 33 m, iskop temelja za zid dužine 5 m, armiranje i betoniranje),
- radovi na saniranju odrona u Vodovađi kod kuće Švago 25.900,00 kn,
- popravak i izgradnja potpornog zida na Obodu 20.500,00 kn,
- popravak i izgradnja kamenog – potpornog zida u Vitaljini 12.500,00 kn, ,
- čišćenje i uređenje terena, strojno rušenje objekta na prostoru budućeg vatrogasnog doma na Grudi, te odvoz materijala na deponij u iznosu 12.500,00 kn,
- izmicanje i uređenje puta na Zvekovici 11.062,00 kn,
- čišćenje puta na malom mostu kod Grude (vađenje stabala, raslinja i odvoženje na otpad) 10.500,00 kn,
- sječa borova (ispod Roka) koji su predstavljali opasnost za obiteljske kuće u iznosu 9.375,00 kn,
- uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje palme sa Zvekovice 7.500,00 kn,
- strojno ravnanje parkinga, nasipanje pristupnog puta na kupalište Luka Čilipi 7.375,00 kn,
- popravak ograde prema školi u Cavtatu, izmjena letava na klupama, postavljanje novih stupića na rivi u Cavtatu u iznosu 7.275,00 kn,
- sječa i odvoz slomljenih borova u Čilipima 6.187,50 kn,
- sanacija puta u Moluntu (dužina kolnika 10 m) u iznosu 5.800,00 kn,
- sanacija oštećene rive ispred Vile Banac u Cavtatu u iznosu 4.900,00 kn,
- popravak puta oko groblja u Brotnicama 4.500,00 kn,
- uređenje dječjih igrališta u Cavtatu (demontaža, popravak i ponovna montaža) 3.425,00 kn,
- sanacija kamenog potpornog zida u Cavtatu u iznosu 3.150,00 kn,
- popravak prometnih znakova 2.800,00 kn,
- strojno ravnanje pristupnog puta na kupalište Puvalice 2.625,00 kn,
- razbijanje i spuštanje šaha za vodu na Zvekovici u iznosu 2.300,00 kn,
- popravak puta u Čilipima 1.125,00 kn,
- bojanje panoa za oglase 750,00 kn,
- ispumpavanje i otkopavanje septičke jame u Pridvorju 625,00 kn.

16. A209116: Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (ŽUC/HC) - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 120.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 61.750,00 kn, a odnose se na izradu projektno-tehničke dokumentacije i to za izgradnju svjetlosne signalizacije u mjestu Močići na pješačkom prijelazu državne ceste D8 ispred područne škole Močići, te u mjestu Obod na pješačkom prijelazu državne ceste D8 kod autobusnog stajališta. Rashodi su izvršeni na temelju zaključenog ugovora iz studenoga 2016. s izvoditeljem (Signal projekt) u iznosu 61.750,00 kn s porezom na dodanu vrijednost.

17. A209118: Ulov i zbrinjavanje pasa lutilica - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za obveznu službu za prikupljanje izgubljenih i napuštenih životinja, te skrb za takve životinje u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine 135/06, 37/13 i 125/13) i drugim provedbenim propisima. Za navedenu aktivnost planirano je 60.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 24.375,00 kn ili 40,6%. Ovi rashodi se odnose na ulov i zbrinjavanje pasa lutilica (nepoznat vlasnik, nema oznake).

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

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

20. A209121: Održavanje groblja - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 138.000,00 kn i odnose se na obavljanje spomenutih poslova na mjesnom groblju u Cavtatu. Ugovor je u siječnju 2016. 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 138.000,00 kn ili 100,0% na temelju ispostavljenih računa za materijalne troškove na održavanju groblja u iznosu 94.500,00 kn i troškove rada radnika na održavanju groblja u iznosu 43.500,00 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.

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.

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

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

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

OPIS:	Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja i u skladu s Planom razvojnih programa, predstavničko tijelo donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, obavezan je izgraditi objekte i uređaje komunalne infrastrukture za predmetnu kalendarsku godinu sukladno tom Programu, u skladu s zakonskim propisima i raspoloživim financijskim sredstvima. Realizacija Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture uključuje poslove i rashode na izgradnji javne rasvjete, rekonstrukcije cesta, nogostupa i putova, komunalnim akcijama i komunalnom opremanju, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, vodoopskrbi, odlaganju komunalnog otpada te izradi projektne dokumentacije.
OPĆI CILJ:	Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Statut Općine i drugi akti
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture. Zadovoljstvo stanovništva i gostiju čistoćom i uređenjem naselja. Osvajanje vodećih, pozicija u natjecanjima za najuređenija turistička mjesta.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica	K209201	0	0	187.600	150.000	0	1.100.000	4.200.000
Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova	K209202	318.174	134.295	0	450.000	140.507,85	0	0
Rekonstrukcija i	K209203	48.677	0	0	525.000	504.367,50	100.000	100.000

izgradnja javne rasvjete								
Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja)	K209204	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	450.000	0	300.000	300.000
Sufinanciranje rekonstrukcije ceste – priključak na D8, ulaz u Cavtat	T209206	0	87.375	0	0	0	1.000.000	0
Sufinanciranje rekonstrukcije ceste-priključak na D8, Obod, Poluganje	T209207	0	0	0	0	0	0	0
Nogostup – uređenje dijela ulice Put od Cavtata (skretanje Mećajac – raskrižje Trumbićev put)	T209208	0	0	0	2.600.000	5.625,00	600.000	600.000
Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga	T209209	0	0	0	280.000	234.442,00	0	0
Privezište Cavtat	T209210	0	0	0	0	0	0	0
Izgradnja nogostupa Poluganje	K209211	0	0	0	0	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	4.455.000	884.942,35	3.100.000	5.200.000

CILJ PROGRAMA	Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomske prirode kroz pad investicija zbog što dovodi do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa – 2092 (dio programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture) - iznose 4.455.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 884.942,35 kn ili 19,9%:

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 150.000,00 kn.

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

- 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 je prijavila 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 armirano-betonskih stupova. Dodatna površina kupališta koja bi se tim proširenjem dobila je približno 750 m². Ukupna površina novog kupališta je 2.200 m². Za predmetnu plažu je važna rekonstrukcija postojećih kupališne površina opločenja projektiranje novog ugostiteljskog objekta umjesto postojećeg s pratećim sadržajima (spremište, WC, svlačionice, tuševi, očuvanje postojećeg zelenila i sadnja novih biljnih vrsta).

Ugovor s izvoditeljem IGH Urbanizam d.o.o. Dubrovnik zaključen je u travnju 2015. u iznosu 199.800,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 249.750,00 kn. Ugovor je zaključen za izradu projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcije i uređenja plaže ispred vile Banac i plaže u uvali Tiha. U 2015. izrađeno je idejno rješenje i idejni projekt za što su izvršeni rashodi u iznosu 149.850,00 kn s PDV (preostali radovi po ugovoru se odnose na izradu arhitektonskog glavnog projekta s pripadajućim troškovnikom, te glavni projekt). Ovih rashoda u 2016. nema.

2. K209202: Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova - Proračunska sredstva planiraju se u iznosu 450.000,00 kn za kupnju zemljišta za ceste i izradu projekata za prometnice. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 140.507,85 kn ili 31,25% i odnose se na kupnju zemljišta površine 171 m² u Cavtatu za cestu i otkup 588 m² zemljišta za parkiralište u Mikulićima.

3. K209203: Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete - Proračunska sredstva planiraju se u iznosu 525.000,00 kn za proširenje javne rasvjete. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 504.367,50 kn ili 96,1% i odnose se na radove proširenja javne rasvjete u Tušićima (ugovoreno i izvedeno 124.431,25 kn s PDV-om), te više pojedinačnih proširenja u Cavtatu, Stravči, Grudi, Đurinićima, Popovićima, Lovornom, Moluntu, Đurinićima i Vitaljini na temelju zaključenih ugovora (ugovoreno 381.786,25 kn, izvedeno 379.936,25 kn s PDV-om).

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

5. T209205: Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (investicija ŽUC/HC) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za sufinanciranje održavanja lokalnih, županijskih i državnih cesta putem kapitalnih pomoći županijskom izvanproračunskom korisniku (Županijska uprava za ceste), te izvanproračunskom korisniku državnog proračuna (Hrvatske ceste). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 450.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

6. T209206: Sufinanciranje rekonstrukcije ceste, priključak na D8, Ulaz u Cavtat – u sklopu navedenog projekta su planirani rashodi u iznosu 0,00 kn. Ovaj projekt je prvotno bio planiran da se financira u suradnji s Županijskom upravom za ceste i Hrvatskim cestama. 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 2.600.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 5.625,00 kn ili 0,2% a odnose se na izradu skica iskolčenja za projekt pojačanog održavanja županijske ceste ŽC 6238 (Cavtat- Zvekovica) dionica Cavtat – Mećajac.

9. T209209: Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 280.000,00 kn. Rashodi su izvršeni u iznosu 234.442,00 kn ili 83,7%, a odnose se na prijenos sredstava društvu u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) i to za:

- nabavu sustava za kontrolu i naplatu parkinga (ulaz u staru jezgru Cavtat) u iznosu 176.256,00 kn (informacijski sustav i zaštita od inox cijevi),
- nabavu i instalaciju novog sustava naplate za ulaz u staru jezgru Cavtata u iznosu 49.891,00 kn,
- popravak rampe, videonadzora i nabavu beskontaktnih kartica za ulaz u staru jezgru Cavtata u iznosu 8.295,00 kn.

Doznake su obavljene na temelju zahtjeva društva, računa i ugovora te odluke načelnika.

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

11. K209211: Izgradnja nogostupa, Poluganje – u sklopu navedenog projekta prvotnu su bili planirani rashodi za izradu nogostupa u Poluganju. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 0,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni.

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

Program (2093): Izgradnja objekata i uređaja, te nabava 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.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Izgradnja i opremanje poslovno trgovačke zgrade s tržnicom Cavtat	K209301	21.250	0	170.904,32	1.800.000	98.293,10	60.000	1.000.000
Autobusna stajališta i nadstrešnice	K209302	33.375	0	0	50.000	31.250,00	0	0
Ulaganje u odlagalište otpada Grabovca (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	K209303	290.932	181.172	253.661,88	350.000	358.134,27	200.000	200.000
Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	K209304	0	0	0	0	0	2.500.000	0
Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	T209305	269.280	657.168	978.703,56	550.000	467.687,93	0	0
Ulaganja u izgradnju i preuređenje	K209306	0	80.175	0	125.000	122.142,00	0	0

odlagališta za kućni otpad								
		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	2.875.000	1.077.507,30	2.760.000	1.200.000

CILJ PROGRAMA	Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih 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 2.875.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 1.077.507,30 kn ili 37,5%.

Unutar programa izvide 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 2016. su planirani u iznosu 1.800.000,00 kn. Početak izgradnje je putem društva u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.). Rashodi su izvršeni u iznosu 98.293,10 kn ili 5,5% i odnose se na prijenos sredstava društvu u vlasništvu Općine za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju poslovno – trgovačke građevine u Cavtatu u iznosu 70.000,00 kn (uredi Općine, tržnica, banka, prodavaonice, ugostiteljstvo), te 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, računa izvoditelja, odluke načelnika i ugovora.

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, izrada 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.

2. K209302: Autobusna stajališta i nadstrešnice - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 50.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 31.250,00 kn ili 62,5%. Ovi rashodi se odnose na nabavu dvije autobusne čekaonice postavljene kod škole u Gabrilima, te u Dubravci kod crkve Sv. Nikola.

3. K209303: Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge) - u sklopu navedenog projekta planiraju se izdaci za udjele u glavnici trgovačkog društva u suvlasništvu Općine u visini prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica. Ovi rashodi su planirani u iznosu 350.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu 358.134,27 kn ili 102,3%. Odnose se na povećanje udjela u glavnici „Čistoća“ d.o.o. koji se iskazuje na temelju dostavljenih obračuna društva „Čistoća“. Za sanaciju Grabovice i otplatu zaduženja „Čistoće“ u 2016. izdvojen je gore navedeni iznos u okviru mjesečnih računa koje plaćaju korisnici te je ovo istovremeno i prihod i rashod proračuna.

4. K209304: Projektiranje i izgradnja reciklažnoga dvorišta - u sklopu navedenog projekta prvotno su planirani izdaci za udjel u glavnici trgovačkog društva u vlasništvu Općine u visini troškova izrade projekta, te

izgradnje i opremanja reciklažnoga dvorišta. U 2016., putem ove aktivnosti su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 0,00 kn (nakon izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture). Naime, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, izrađen je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (PROGRAM: 2096, K209601). Provedbu programa trebao bi sufinancirati Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U okviru ovog projekta rashodi nisu izvršeni

5. T209305: Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi i izdaci za nabavu komunalne opreme. Planirani su rashodi za nabavu komunalne opreme u iznosu 550.000,00 kn. Planirano je izvršiti ove rashode dijelom uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Rashodi su izvršeni u iznosu 467.687,93 kn ili 85,0% 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 kanti i kontejnera Molok za sakupljanje komunalnog otpada u iznosu 45.994,00 kn (sredstva u iznosu 128.376,00 kn je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u prethodnoj 2015. godini, a općina je bila obvezna podmiriti razliku sredstava po ugovoru o nabavi komunalne opreme),
- nabavu 20 kontejnera 5 m³ za potrebe reciklažnoga dvorišta i za raspored po Konavlima u ukupnom iznosu 100.000,00 kn,
- prijenos sredstava u iznosu 140.000,00 kn dobivenih kao pomoć od Ministarstva graditeljstva za nabavu komunalne opreme (11 komada kontejnera za krupni otpad 5 m³ i vertikalna preša odnosno balirka za zbrinjavanje većih kutija),
- nabavu vozila za sakupljanje krupnog komunalnog otpada 80.000,00 kn,
- nabavu jednog rolo kontejnera 30 m³ za potrebe skladištenja krupnog otpada na prostoru reciklažnoga dvorišta u iznosu 37.620,00 kn,
- nabavu 4 prodajna štanda za potrebe tržnice 34.100,00 kn,
- nabavu i postavljanje nadzornih kamera oko molok kontejnera na lokaciji Riva u iznosu 10.973,93 kn,
- sanaciju odlagališta krupnog otpada po nalogu inspekcije zaštite okoliša 10.200,00 kn,
- nabavu 30 komada kompostera za biootpad 380 litara u iznosu 8.800,00 kn.

6. K209306: Ulaganja u izgradnju i preuređenje odlagališta za kućni otpad – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 125.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 122.142,00 kn ili 97,7%. Općina je doznala komunalnom društvu (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) sredstva za:

- investicijsko uređenje odlagališta otpada u mjestima Vitaljina, Mikulići, Čilipi, Močići i Cavtat 122.142,00 kn (čišćenje, betoniranje, zaštitne ograde). 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.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE E 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1- 12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Otkup zemljišta za buduće projekte izgradnje komunalnih vodnih građevina	K209401	0	0	0	0	0	0	0
Vodoopskrbni podsustav Konavoska brda	K209402	788.240	1.732.465	9.465.336,90	0	0	0	0
Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program)	K209403	31.250	293.734	3.368.587,73	1.925.000	1.798.052,88	30.000	0
Izgradnja vodospreme Vitaljina	K209404	69.900	0	0	0	0	0	0
Izgradnja vodospreme Đurinići	K209405	135.500	0	0	0	0	0	0
Izgradnja crpne stanice sa tlačnim cjevovodom Đurinići	K209406	0	18.630	0	0	0	0	0
Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	K209407	1.088.743	978.552	1.045.264,18	1.000.000	963.509,84	1.000.000	1.000.000
Ugradnja elektro opreme za sustav Konavoska brda	K209408	655.447	478.711	0	0	0	0	0
Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije, elektroenergetske suglasnosti	K209409	115.141	0	0	100.000	0	50.000	50.000
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda	K209410	0	179.556	25.000,00	250.000	231.834,00	0	0
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	K209411	69.500	128.500	0	100.000	0	0	0
Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat	K209412	245.257	31.069	15.000,00	80.000	35.456,90	0	0
Ulaganja u vodoopskrbni sustav Prevlaka - Radovčići	K209413	553.686	0	0	0	0	0	0
Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske suglasnosti i drugo	K209414	0	0	0	150.000	56.000,00	50.000	50.000
Vodovod, Zastolje	K209415	0	0	0	200.000	0	0	0
Rekonstrukcija crpne stanice Prahivac	K209416	0	0	0	0	0	0	0
Sanacija cjevovoda Plat – Debeli Brijeg	T209417	0	0	0	0	0	0	0
Ugradnja elektroopreme za sustav Zastolje	K209418	0	490.867	0	0	0	0	0
Vodovodna mreža Vitaljina- Đurinići	K209419	0	88.620	0	200.000	129.190,00	0	0
Izgradnja kanalizacijskog sustav Gruda	K209420	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	K209421	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza	K209422	0	0	0	100.000	0	1.000.000	1.500.000
UKUPNO PROGRAM 2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja		3.752.664	4.420.704	13.919.188,81	4.105.000	3.214.043,62	10.630.000	11.100.000

CILJ PROGRAMA	Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, Konavosko komunalno društvo (društvo u vlasništvu Općine ustrojeno u skladu s odredbama Zakona o vodama), te fizičke i pravne osobe kojima je povjereno obavljanje poslova na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture. Povećanje postotka pokrivenosti naselja vodoopskrbom. 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 financira iz kredita (vodosprema Vitaljina, vodosprema Đurinići s tlačnim cjevovodom, a zatim bi se kreditnim sredstvima trebalo nastaviti financiranje dijela druge faze kanalizacije Cavtat).

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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

2. K209403: Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program) - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica. Nositelj projekta je Općina. Sredstva za provođenje navedenog projekta su planirana u iznosu 1.925.000,00 kn, a obuhvaćaju rashode za izvođenje radova, ta usluge nadzora i zaštite na radu. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 1.798.052,88 kn ili 93,4%.

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

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

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

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

Rashodi u 2016. su izvršeni u iznosu 1.798.052,88 kn, a odnose se na:

- građevinske radove u iznosu 1.656.802,18 kn. Izvoditelj građevinskih radova (Tolo trade d.o.o) je ispostavio četiri privremene situacije (od desete do trinaeste) u ukupnom iznosu 1.656.802,18 kn i obveze su podmirene iz kreditnih sredstava (Splitska banka d.d.) i vlastitih sredstava,
- usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova u iznosu 32.500,00 kn,
- usluge koordinatora za zaštitu na radu na gradilištu u iznosu 18.750,00 kn, te
- radove izmiještanja telekomunikacijskih instalacija kod osnovne škole u Cavtatu u iznosu 90.000,70 kn (na temelju zaključenog ugovora i situacije za izvedene radove).

Na temelju osnovnog zaključenog ugovora s izvoditeljem građevinskih radova (Tolo trade d.o.o) izvršeno je 4.084.135,77 kn (oslobođeno plaćanja PDV-a), dok je za dodatne radove asfaltiranja na županijskoj cesti Ž6238 (po nalogu nadležne Županijske uprave za ceste) zaključen dodatak ugovoru u iznosu 758.990,26 kn što s PDV-om čini 948.737,83 kn. Okončana situacija je ispostavljena u kolovozu 2016. u ukupnom iznosu 5.025.783,40 kn. Zapisnik o primopredaji radova sastavljen je 30.8.2016. 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 u 2016.

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

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

6. K209407: Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove rekonstrukcije na vodovodnim i kanalizacijskim mrežama. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 1.000.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 963.509,84 kn ili 96,4% (peta privremena situacija iz 2015. u iznosu 78.973,24 kn, te 11 privremenih i okončana situacija iz 2016. u ukupnom iznosu 884.546,00 kn).

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

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

8. K209409: Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije, elektroenergetske suglasnosti - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 100.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

9. K209410: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 250.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 231.834,00 kn ili 92,7%. Ovi rashodi se odnose na prijenos sredstava društvu u vlasništvu općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava u naselju Gruda. Rashodi su izvršeni na temelju

zahtjeva za doznaku sredstava, odluke načelnika i pripadajuće dokumentacije koja se odnosi na obvezu podmirenja troškova izrade idejnog i glavnog projekta odvodnje otpadnih voda naselja Gruda.

Društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. je u siječnju 2014. ugovorilo s 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 su izvršeni (prijenos društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu) u iznosu 25.000,00 kn i odnosili su se na obvezu uplate upravne pristojbe za ishođenje lokacijske dozvole za sustav odvodnje otpadnih voda naselja Gruda.

U 2016. rashodi su izvršeni (prijenos društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu) u iznosu 231.834,00 kn i odnose se na izradu 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 100.000,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni u 2016.

U 2014. rashodi su izvršeni (prijenos društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu) u iznosu 128.500,00 kn i odnosili su se na rashode za izradu tehničke dokumentacije za sustav odvodnje otpadnih voda Molunat u iznosu 22.500,00 kn, te na rashode za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Molunat, na temelju zaključenog ugovora s 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. Općina nije doznačavala sredstva društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu d.o.o za spomenute namjene.

11. K209412: Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine iz općinskog proračuna u iznosu 80.000,00 kn. Radovi se obavljaju u okviru društva u vlasništvu Općine nadležnog za poslove vodoopskrbe i kanalizacije. Nositelj projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 35.456,90 kn ili 44,3%.

Radove na nastavku ranijih godina započetih radova na izgradnji kolektora u starom dijelu Cavtata, na Obodu i od Hotela Epidaurus prema Prahivcu obavljao je izvođač Tonikom d.o.o. Dubrovnik. Isporučitelj, kao nositelj investicije, je u 2012. zaključio ugovor s izvođačem Tonikom d.o.o. Dubrovnik u iznosu 1.530.820,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Za ovu investiciju 10,0% se ranijih godina podmirivalo iz sredstava općinskog proračuna, a ostalo iz sredstava Hrvatskih voda na temelju ugovora o sufinanciranju.

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

12. K209414: Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske suglasnosti i drugo - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 150.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 56.000,00 kn ili 37,3% plana.

Ovi rashodi se odnose na prijenos društvu u vlasništvu Općine (Konavoskom komunalnom društvu) u iznosu 35.000,00 kn za izradu idejnog i glavnog projekta fekalne kanalizacije i vodovoda u nogostupu ŽC 2-6238,

dionica Cavtat – Mećajac (IPZ d.d. Zagreb), te u iznosu 21.000,00 kn za snimanje terena i izradu geodetskog situacijskog nacrtu za izradu idejnog projekta kanalizacijske mreže od Grude do Ljute (Geoplan d.o.o. Dubrovnik). Prijenosu su obavljeni na temelju zahtjeva društva, računa izvoditelja, te odluke načelnika.

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

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

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

16. K209418: Ugradnje elektroopreme za sustav Zastolje - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi.

17. K209419: Vodovodna mreža Vitaljina - Đurinići - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 200.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 129.190,00 kn ili 64,6% plana.

Ovi rashodi se odnose na prijenos društvu u vlasništvu Općine (Konavoskom komunalnom društvu) u iznosu 68.890,00 kn za izvođenje radova polaganja i zatrpavanja vodovodnih cijevi u mjestu Vitaljina, te priključnih vodova za zaselje Bezboge. Prijenos je obavljen na temelju zahtjeva društva, računa izvoditelja, te odluke načelnika.

18. K209420: Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Izmjenama proračuna nisu planirana sredstva za provođenje navedenog projekta. Planirani izvor sredstava su Hrvatske vode i fondovi EU. Ovi rashodi nisu planirani ni izvršeni.

19. K209421: Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Izmjenama proračuna nisu planirana sredstva za provođenje navedenog projekta. Planirani izvor sredstava su Hrvatske vode i fondovi EU. Ovi rashodi nisu planirani ni izvršeni.

20. K209422: Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 100.000,00 kn. Uz sredstva iz općinskog proračuna i sredstva javnog isporučitelja vodnih usluga, planirani izvor sredstava su Hrvatske vode i fondovi EU. Ovi rashodi nisu izvršeni.

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

Program (2095): Energetska učinkovitost

PROGRAM	2095 Energetska učinkovitost
OPIS PROGRAMA:	<p>Program se odnosi na provedbu projekta uz sufinanciranje sredstvima iz Fonda za zaštitu okoliša i 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</p>

	<p>za 20% do 2020. godine u odnosu na temeljnu projekciju.</p> <p>Slijedeći Europske direktive, Hrvatska je također svoju strategiju razvoja prilagodila načelima održivosti te je Strategijom energetske 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.</p> <p>Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti ima ključnu ulogu u poticanju primjene mjera povećanja energetske učinkovitosti na nacionalnom te gospodarenja energijom na lokalnom nivou.</p> <p>Sredstvima Fonda financiraju se projekti energetske obnove postojećih kuća, stambenih i nestambenih zgrada, projekti gradnje energetski 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.</p> <p>Korisnici sredstava Fonda mogu biti jedinice lokalne i regionalne samouprave, institucije, tvrtke, organizacije civilnog društva i građani, a pravo na sufinanciranje projekata ostvaruju prijavom na javne natječaje i pozive odnosno neposrednih zahtjevom.</p> <p>Dosadašnjih godina korištena su sredstva Fonda iz Programa „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije“, odnosno ugradnja solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošnje tople vode i grijanja u kućanstvima na području Općine Konavle (sustavi za pripremu potrošne tople vode pomoću sunčane energije-kolektori), a na temelju provedenih natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Konavle u sufinanciranju projekata. 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 ...).</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Natječaj za javno prikupljanje prijava, Statut Općine i drugi opći akti.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Promicanje energetske učinkovitosti – građani i kućanstva	A209501	308.910	1.064.139	684.087,64	0	0	0	0
Energetsko certificiranje	A209502	0	0	0	0	0	0	0
Mjere energetske učinkovitosti	A209503	0	0	0	0	0	70.000	70.000
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2095 Promicanje energetske učinkovitosti sufinanciranjem solarnih kolektora u kućanstvima		308.910	1.064.139	684.087,64	0	0	70.000	70.000

CILJ PROGRAMA:	Poticati korištenje obnovljivih izvora sunčeve energije, te ostvariti zadovoljstvo građana kroz sufinanciranje, odnosno korištenje nepovratnih sredstava.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Utjecati za što veće smanjenje ukupne potrošnje energije. 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 0,00 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 2016. nisu planirani rashodi za donacije građanima i kućanstvima. U 2015. novi projekti za promjenu fasade, vanjske stolarije te postavljanje solarnih korektora obavljaju se izravno putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, te u 2016. nije planirano obavljanje ove aktivnosti putem Općine.

Tijekom 2014. započeo je (u lipnju 2014.) i završio Projekt „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Konavle“ (zamjena građevinske stolarije, izrada termo fasade, izolacija 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 prvotno su bili planirani rashodi za energetsko certificiranje javnih zgrada. Izmjenama proračuna ovi rashodi nisu planirani i nisu izvršeni.

3. A209503: Mjere energetske učinkovitosti - u sklopu navedene aktivnosti prvotno su bili planirani rashodi za uključivanje u nove programe energetske učinkovitosti putem sufinanciranja sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Izmjenama proračuna ovi rashodi nisu planirani i 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.</p> <p>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>
----------------	--

	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.
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), Statut Općine i drugi opći akti.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	A209601	0	0	0	600.000	20.000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2096 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom		0	0	0	600.000	20.000	70.000	70.000

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 600.000,00 kn.

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 2016. su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 600.000,00 kn. Sredstva se osiguravaju putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i 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.

Ovi rashodi su izvršeni 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.

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

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

OPIS PROGRAMA	Proširenje i modernizacija mreže dječjih vrtića, te mreže osnovnih škola.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	K210101	44.000	44.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	K210102	0	227.938		380.000	0	1.000.000	4.450.000
Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu, pripremne radnje	T210103	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
UKUPNO PROGRAM 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo		44.000	271.938	0	380.000	0	3.500.000	6.950.000

CILJ PROGRAMA:	Cilj je rješavanje prostornih i pedagoških ograničenja objekata Dječjeg vrtića kao i dobivanje dodatnih javnih društvenih prostora.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	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.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	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. 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 380.000,00 kn, a rashodi nisu izvršeni.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K210101: Proširenje dječjeg vrtića na Grudi - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi u 2016. Međutim, pretpostavlja se početak radova na proširenju vrtića u 2017. godini.

2. K210102: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za projektiranje i izradu tehničke dokumentacije. Planirana sredstva za izradu projekta iznose 380.000,00 kn. Rashodi nisu izvršeni.

3. T210103: Izgradnja nove osnovne škole Cavtatu, pripremne radnje - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi u 2016.

U 2015. je izrađena idejna projektna dokumentacija novog objekta OŠ Cavtat i vrtića. Budući kapacitet vrtića i škole do sada nije u potpunosti zadovoljavao prostorne i tehničke standarde, Županija i Općina su nakon realizacije svih preduvjeta, odnosno donošenja UPU Cavtat-Zvekovica počele još u 2014. godini sa investiranjem u izradu projektne dokumentacije. Navedeni objekt škole bi za više od 500 učenika osigurao jednosmjensku nastavu. Prema idejnom projektu, postojeći sportski objekti (dvorana i igralište) ovim projektom se jedini zadržavaju u prostoru na istom mjestu, dok bi se zgrade škole i vrtića smjestile na preostalom dijelu čestice na način kojim bi se osigurao adekvatan pristup objektima i bolje korištenje vanjskog prostora.

4. T210104: Primjena sigurnosnih standarda na dječjim igralištima - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi.

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

PROGRAM	2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport
OPIS PROGRAMA:	Opći cilj investicije je zadovoljavanje kulturnih i sportskih potreba Općine Konavle.	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Statut Općine i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Ulaganja u sportske objekte	K210201	32.081	23.662	251.632,50	50.000	0	0	0
Dovršetak izgradnje nogometnog igrališta Čilipi	K210202	82.312	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport		114.393	23.662	251.632,50	50.000	0	0	0

CILJ PROGRAMA	Poseban cilj: Obogaćivanje postojećih sadržaja i programa novim, radi zadovoljavanja potreba različitih skupina građana.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja – nadogradnja – investicijsko održavanje objekta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju održanih manifestacija u novim objektima, povećanoj posjećenosti tim objektima. Povećanje broja sportskih zbivanja, manifestacija od značaja za Općinu, te povećanje standarda usluga na području sportske djelatnosti.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	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 dobrih skupina, te podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (starije osobe).</p> <p>Dom umirovljenika je javna ustanova koja se osniva na temelju Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o ustanovama.</p> <p>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), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi	K210301	7.392.800	29.508.104	2.611.637,02	170.000	79.875,00	0	0
Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulate	K210302	12.687	199.400	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo		7.405.487	29.707.504	2.611.637,02	170.000	79.875,00	0	0

CILJ PROGRAMA:	Program se provodi s ciljem osiguravanja socijalne pomoći i usluga socijalne skrbi za osobe starije životne dobi. Cilj programa je poboljšati kvalitetu života osoba starije životne dobi kroz njihov smještaj u ustanovu u kojoj će kvalitetnije provoditi slobodno vrijeme i aktivno sudjelovati u životu zajednice. Cilj programa je također i izbjegavanje neprimjerene i preuranjene institucionalizacije starijih i nemoćnih osoba, podizanje kvalitete života starijih osoba kojima treba tuđa pomoć i njega uz rješavanje problema socijalne izoliranosti i osamljenosti starijih, čuvanje funkcionalnih sposobnosti starijih osoba, uključivanje obitelji u organiziranu skrb.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te fizičke i pravne osobe kojima je povjereno obavljanje poslova na temelju propisa o javnoj nabavi.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju korisnika usluga smještaja. Ogledat će se u broju osoba uključenih u programe ustanove (medicinska rekreacija, klub umirovljenika, kućna skrb),
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 170.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 79.875,00 kn ili 47,0%.

Unutar programa izvide se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K210301: Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za dovršetak izgradnje, odnosno opremanje Doma za stare i nemoćne osobe. Planirana su sredstva za provođenje mogućih manjih radova na stavljanju doma u funkciju i nabavu dodatne opreme u iznosu 170.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 79.875,00 kn i odnose se na dodatne radove na uspostavi sustava zaštite od požara (nabava i montaža protupožarnog ormara na vratima za upravljačke jedinice liftova – ugradnja automatike za držanje vrata u otvorenom položaju sa vremenskim počekom od 15 minuta sa sve po važećem elaboratu zaštite od požara) u iznosu 74.250,00 kn po zahtjevu nadležnog inspektora koji je sudjelovao na tehničkom pregledu zgrade Doma za starije i nemoćne osobe, te usluge zaštite na radu u iznosu 5.625,00 kn.

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

U 2013. rashodi u okviru ove aktivnosti su izvršeni u iznosu 7.392.799,95 kn, od čega za radove izgradnje i prateće radove 7.216.799,95 kn, a za izradu tehničke dokumentacije izvršeno je 176.000,00 kn.

Izvođač je u 2013. ispostavio devet privremenih situacija u ukupnom iznosu 6.900.550,00 kn, s porezom na dodanu vrijednost. Rashodi za stručni nadzor nad izvođenjem radova izvršeni su u iznosu 262.500,00 kn, za obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu 43.750,00 kn, te za izradu elaborata iskolčenja 10.000,00 kn.

U 2014. rashodi u okviru ove aktivnosti su izvršeni u iznosu 29.508.103,53 kn, od čega za radove izgradnje i prateće radove 29.332.103,53 kn, a za izradu tehničke dokumentacije izvršeno je 176.000,00 kn.

U 2014. izvođač je ispostavio 11 privremenih situacija (broj deset do 20) u iznosu 28.631.337,70 kn, s porezom na dodanu vrijednost (radovi 25.068.122,00 kn, oprema 3.563.215,70 kn). Pored navedenog, rashodi za stručni nadzor nad izvođenjem radova izvršeni su u iznosu 562.500,00 kn, za obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu 75.000,00 kn, dok su prateći radovi iznosili 63.265,83 kn.

U 2015. rashodi u okviru ove aktivnosti su izvršeni u iznosu 2.611.637,02 kn, od čega za radove izgradnje, nabavu opreme i prateće radove 2.473.413,14 kn, dok je materijalne rashode (322 i 323) izvršeno 138.223,88 kn.

U 2015. rashodi u okviru ove aktivnosti su izvršeni u iznosu 2.611.637,02 kn koji su se odnosili na ulaganja u građevinske objekte doma u iznosu 2.136.542,71 kn i rashode za postrojenja i opremu u iznosu 336.870,43 kn. Pored ovih rashoda bili su izvršeni rashodi u iznosu 138.223,88 kn koji su se odnosili na nabavu potrebnog materijala (322 i 323, odnosno rashodi za uredski materijal, alat, sitan inventar, kompleti društvenih igara, sprave za vježbanje, drugi materijal, energiju (lož ulje), te prateće usluge - pregled vatrogasnih aparata) i ovi rashodi ne ulaze u vrijednost investicije u osnovnim sredstvima.

U 2015. izvoditelj je ispostavio jednu privremenu situaciju (broj 21) u iznosu 854.110,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 1.067.637,69 kn. Preliminarni primopredajni zapisnik radova na objektu sastavljen je 19. svibnja 2015. Tehnički pregled objekta obavljen 12.11.2015. Okončana situacija za izvedene radove ispostavljena je u iznosu 29.279.620,24 kn bez PDV-a, odnosno 36.599.525,30 kn s porezom na dodanu vrijednost.

Pored navedenih rashoda za ulaganja u građevinski objekt, u 2015. u okviru ovog projekta izvršeni su rashodi za naknadne radove prema izmjeni i dopuni glavnog projekta te izmjene protupožarnog elaborata na objektu u iznosu 338.268,98 kn, troškovi priključenja građevine na distribucijsku mrežu u iznosu 365.403,00 kn, rashodi za isporuku i montažu podzemnog spremnika UNP 5 m³, pripreme instalacija za prihvat medicinske opreme, te nabavu i montažu opreme u ukupnom iznosu 182.084,16 kn, nabavu i ugradnju mrežne opreme u iznosu 50.240,00 kn, nabavu i ugradnju video nadzora u iznosu 71.158,88 kn, obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu 31.250,00 kn, nabavu i montažu postolja za hladnjaču i radni stol u iznosu 24.000,00 kn, radovi kontrole glavnog projekta u pogledu uštede energije i toplinske zaštite, zaštite od buke, te kontrola utjecaja stubišta u iznosu 6.000,00 kn.

Rashodi za postrojenja i opremu u 2015. u iznosu 336.870,00 kn odnose se na nabavu i ugradnju računala, računalnih programa i računalne opreme u iznosu 148.895,57 kn, pulta u iznosu 4.100,00 kn, nabavu medicinske opreme u iznosu 156.291,39 kn (ormar za lijekove sa sefom, električni krevet, aspirator, inhalator, maske za reanimaciju, EKG, računalni program za EKG i monitor vitalnih funkcija. druga medicinska oprema), alat za radionicu, kolica za čišćenje, kolica za rublje, stroj za nereske, inventar za kuhinju u iznosu 27.583,47 kn.

U 2016. rashodi u okviru ove aktivnosti su izvršeni u iznosu 79.875,00 kn i odnose se na prateće radove izgradnje doma.

Dom za starije i nemoćne osobe je aktivno počeo s radom u srpnju 2016.

2. K210302: Ulaganja u zdravstvene ustanove – ambulate - Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 0,00 kn.

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

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

PROGRAM	2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija
OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na sakupljanje, čuvanje, istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara, odnosno njihova obnova, u skladu s konzervatorskim uvjetima, i prezentacija stanovništvu i turistima.	
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o muzejima (NN 142/98, 65/09 novi Zakon o muzejima 110/15 na snazi od 21.10.2015.), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statut Općine i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene – (domovi kulture i sl.)	T210401	112.450	34.781	0	0	0	0	0
Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata	K210402	122.562	0	0	0	0	0	0
Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara	K210403	0	0	0	0	0	0	0
Program ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti	K210404	256.318	0	50.000	500.000	496.881,25	0	0
Ulaganja u objekte javne namjene – kulture, turizam	K210405	0	0	31.825	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija		491.330	34.781	81.825	500.000	496.881,25	0	0

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

Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 500.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 496.881,25 kn ili 99,4%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. T210401: Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.) - Proračunska sredstva nisu planirana.

2. K210402: Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata - Proračunska sredstva nisu planirana.

3. K210403: Program zaštite i očuvanje kulturnih dobara - Proračunska sredstva nisu planirana.

4. T210404: Ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 500.000,00 kn i odnose se na radove sanacije vjerskih objekata i uređenje okoliša vjerskih objekata. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 496.881,25 kn i odnose se na radove na sanaciji pročelja crkve Gospe od Karmela u Pločicama u iznosu 136.375,00 kn, radove izrade i montaže ograde oko groblja u Cavtatu (mauzolej obitelji Račić) u iznosu 197.381,25 kn, te radove izrade i montaže ograde oko groblja Sv. Nedjelje u Čilipima u iznosu 163.125,00 kn na temelju zaključenih ugovora s izvoditeljima i računa za izvedene radove.

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.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Legalizacija objekata	T210501	497.000	210.750	0	150.000	61.250,00	100.000	100.000
Otkup zemljišta za buduće projekte	K210502	44.401	4.204	0	0	0	0	0
Ulaganje u poslovne / uredske objekte	K210503	316.229	0	0	427.500	402.564,05	0	0
Projekt „Čiro“ – biciklističke staze	T210504	0	0	375.817,67	2.161.000	1.565.049,81	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	2.738.500	2.028.863,86	100.000	100.000

CILJ PROGRAMA	Svrha programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara. Cilj programa je izvođenje radova rekonstrukcije i obnove vjerskih objekata, te kulturno povijesnih građevina. Nadalje, cilj je legalizacija objekata javne namjene u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, Ministarstvo kulture, te pravne i fizičke osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena obnova i izgradnja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju obnovljene, restaurirane i javnosti prezentirane kulturne baštine.

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

Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 2.738.500,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 2.028.863,86 kn ili 74,1%.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. T210501: Legalizacija objekata - Za provođenje navedenog programa planiraju se proračunska sredstva u 2016. u iznosu 150.000,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 61.250,00 kn i odnose se na izradu projektne dokumentacije (arhitektonski snimak i drugo) za ishođenje rješenja o izvedenom stanju za građevinu – ex mljekara na Grudi (č.zem. 1267/7, 1289/7 i č.zgr. 205).

2. K210502: Otkup zemljišta za buduće projekte – Za provođenje navedenog programa nisu planirana proračunska sredstva.

3. K210503: Ulaganje u poslovne / uredske objekte - Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 427.500,00 kn. Ovi rashodi su izvršeni u iznosu 402.564,05 kn i odnose se na uređenje zamjenskog prostora za banku dok se bude gradila nova zgrada na prostoru tržnice u Cavtatu u iznosu 345.437,50 kn (ugovoreno 278.998,00 kn što s PDV-om čini 348.747,50 kn), te na uređenje prostora vatrogasnog doma na Grudi u iznosu 38.854,05 kn (ugradnja spušenog stropa i obloge zidova od gips ploča 13.625,00 kn, građevinski materijal za uređenje 22.229,05 kn) i radovi uređenja prostorija Matice Hrvatske

na Grudi u iznosu 21.272,50 kn (skidanje otpuknutih dijelova žbuke od zdrave podloge, žbukanje i obrada oštećenih zidova, priprema ožbukanih zidova i stropova za bojanje, te servis klima uređaja).

4. T210503: Projekt „Čiro“ – biciklističke staze - Za provođenje programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 2161.000,00 kn, a na temelju prijavljenog projekta za sufinanciranje iz sredstava EU. Projekt je završen u prosincu 2016.godine.

Predujam za ovaj projekt doznačen je u iznosu 1.439.667,52 kn. Ova sredstva se, u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskim planom, evidentiraju kao obveze za primljeni predujam.

U 2015. rashodi za ovaj projekt izvršeni su u iznosu 375.817,67 kn, od čega su rashodi u iznosu 191.763,05 kn podmireni iz vlastitih sredstava (izrada idejnog projekta za biciklističke staze 186.250,00 kn, stručno mišljenje mogućih utjecaja radova u sklopu projekta na faunu šišmiša u tunelima pored mjesta Mihanići 4.700,00 kn, putni troškovi 576,00 kn, bankarski troškovi 237,05 kn). Drugi rashodi u iznosu 184.054,62 kn su podmireni iz sredstava EU i odnose se na udio sredstava za plaće u iznosu 84.851,62 kn, službena putovanja 1.012,00 kn, studijsko putovanje u Istru 46.705,00 kn, usluge najma dvorana i restoranske usluge 9.850,00 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 466,00 kn, studija prekogranične ponude duž trase Čiro 17.500,00 kn, te nabavu računalne opreme u iznosu 23.670,00 kn.

U 2016. ovi rashodi su izvršeni u iznosu 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.

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 doznačeno je 16.714,25 kn koja su i utrošena za troškove projekta.

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog projekta se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 1.347.494,05 kn koji se odnose na radove na trasi stare željezničke pruge (zaštitna ograda) na površini 2.100 m² (dvije privremene situacije izvođača radova).

U 2016. korištena su sredstva iz primljenog predujma (EU sredstva) u iznosu 1.255.612,90 kn.

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

3.2. GLAVA: (030 02) USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST

RAZDJEL	030	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNOSTIMA
Glava	030 02	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST
PROGRAM	2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe

Ova glava se sastoji od aktivnosti redovne djelatnosti vatrogastva (kroz minimalni standard za decentraliziranu funkciju i redovnu djelatnost izvan minimalnog standarda).

Program (2074): Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe

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

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 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-012/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

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

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2015., plan za 2016., izvršenje za 01-12/2016., plan za 2017.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-12/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.
Redovna djelatnost JVP– minimalni financijski standard	A207101	2.010.100	2.010.100	2.012.408,07	2.008.894	2.008.893,92	2.012.408	2.012.408
Redovna djelatnost JVP – iznad minimalnog standarda	A207102	640.703	871.917	981.490,59	1.406.716	1.219.157,72	1.072.125	1.072.125
Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu	A207103	0	49.124	45.648,10	135.000	121.359,00	10.000	0
Nabava zapovjednog vozila	A207104	0	0	0	0	0	0	0
Ulaganja u rekonstrukciju i uređenje vatrogasnog doma	A207105	44.244	0	0	0	0	2.150.000	2.000.000
Nabava vatrogasnog vozila	K207107	0	0	0	0	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	3.550.610	3.349.410,64	5.244.533	5.084.533

CILJ PROGRAMA	Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite. Naime, svrha programa je zadovoljavanje potreba stanovništva za provedbom preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama, omogućiti redovnu djelatnost vatrogasnih službi, te razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju djelatnici Javne vatrogasne postrojbe, u suradnji s službenicima i namještenicima Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te Ministarstvo unutarnjih poslova, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska vatrogasna zajednica, Vatrogasna zajednica županije Dubrovačko-neretvanske, Vatrogasna zajednica Općine Konavle
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje zadataka.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Nepredviđeni rashodi i rizici bi mogli nastati uslijed pojave požara većih razmjera ili elementarnih nepogoda. Pored toga uslijed ekonomske situacije i pada prihoda moglo bi doći u pitanje obavljanje određenih programa.
--------------------------------	--

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 3.550.610,00 kn, a izvršeno je 3.349.410,64 kn ili 94,3%.

Ustanova Javna vatrogasna postrojba, kao proračunski korisnik Općine, prema predanim financijskim izvještajima za siječanj – prosinac 2016. izvršila je rashode u ukupnom iznosu 3.349.411,00 kn, a prihode u iznosu 3.205.833,00 kn, te je ostvaren manjak prihoda u iznosu 143.578,00 kn. Manjak prihoda se u stvarnosti odnosi na evidentirane rashode koji nisu plaćeni u 2016. iz općinskog proračuna (prema pravilima evidentiranja u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu prihodi iz općinskog proračuna se evidentiraju kada se podmire obveze za evidentirane rashode, te u pravilu uvijek može biti (ili će biti) manjak prihoda u visini neplaćenih obveza za proračunsko razdoblje – izvor sredstva općinski proračun). Iz prethodne godine prenesen je višak prihoda u iznosu 69.000,00 kn, obavljen je ispravak rezultata na temelju naknadno utvrđenih rashoda iz prethodnih godine, te preneseni rezultat iznosi 50.001,00 kn. Manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 93.577,00 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 2.008.893,92 kn ili 100,0%. Sredstva za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva se doznaju iz državnog proračuna. Rashodi za plaće (31) iz minimalnog financijskog standarda izvršeni su u iznosu 2.008.893,92 kn i to bruto plaće (311) 1.445.941,00 kn, doprinosi na plaće (313) 359.063,92 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 50.400,00 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje, službena putovanja), rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 122.489 kn (električna energija 20.675,87 kn, gorivo za vozila 52.562,10 kn, higijenski i uredski materijal 2.825,53 kn, uredski materijal 3.174,47 kn, materijal i dijelovi za vatrogasna vozila 30.455,69 kn, materijal za održavanje ureda 1.609,33 kn) i rashodi za usluge (323) u iznosu 28.000,00 kn (telefonski troškovi odnosno usluge fiksne i mobilne mreže).

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za 2016. objavljena je u Narodnim novinama broj 33/2016 i spomenutom odlukom utvrđeni su minimalni standardi za Javnu vatrogasnu postrojbu Konavle u iznosu 2.008.894,00 kn od čega za rashode za zaposlene (31) sredstva u iznosu 1.808.005,00 kn, a za materijalne rashode (32) sredstva u iznosu 200.889,00 kn.

Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. planirana sredstva su se uskladila s iznosom sredstava za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti vatrogasnih postrojbi koji je objavljen u Narodnim

novinama. U Službenom glasniku Općine Konavle (broj 9/16) objavljena je Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Konavle u 2016. godini.

2. A207102: Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za razliku do visine plaća djelatnika javne vatrogasne postrojbe s pripadajućim porezima i doprinosima (iznad minimalnog standarda), naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, energiju, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje opreme, prijevoznih sredstava i građevina, intelektualne usluge, naknade za rad upravnog vijeća i financijske rashode. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.406.716,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 1.219.157,72 kn ili 86,7% plana.

Rashodi za plaće (31) iznad minimalnog standarda iznose 638.844,47 kn i to rashodi za bruto plaće (311) u iznosu 460.278,60 kn, doprinosi na plaće (313) 109.085,87 kn, te ostali rashodi za zaposlene (312) u iznosu 69.480,00 kn (potpora za slučaj smrti u obitelji, božićnica, dar djeci, regres, poklon bon djelatnicima).

Koncem lipnja 2016. zaposleno je 20 vatrogasaca i jedan administrator, kao i koncem prosinca 2015. Tijekom 2016. planirano je samo zapošljavanje na određeno vrijeme određenog broja vatrogasaca za zamjenu pri korištenju godišnjih odmora (4).

Izvan minimalnog standarda izvršeni su rashodi za naknade troškova (321) u iznosu 49.919,00 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno osposobljavanje djelatnika), rashodi za materijal i energiju (322) u iznosu 177.606,00 kn (materijal za redovno poslovanje i uredski materijal 11.450,85 kn, materijal za tekuće i investicijsko održavanje 16.721,13 kn, autogume 2.352,00 kn, službena i radna vatrogasna odjeća i obuća 147.082,02 kn) i rashodi za usluge (323) u iznosu 202.085,99 kn (usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 105.237,66 kn, usluge održavanja građevinskih objekata – uredi/vatrogasni dom 55.658,19 kn, usluge održavanja i popravka računala 5.266,25 kn, usluge tehničkog pregleda vozila 19.287,07, te komunalne usluge – voda 9.721,65 kn, usluge fiksne i mobilne telefonije 6.915,17 kn), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) u iznosu 131.509,63 kn (naknade upravnom vijeću 125.378,88 kn, reprezentacija – trošak vode i hrane na požarištu 3.018,75 kn, ostali nespomenuti rashodi 3.112,00 kn).

Od značajnijih troškova u 2016 god. izvršeno je opremanje djelatnika JVP Konavle s zaštitnom vatrogasnom obućom i odjećom za protupožarnu sezonu (kombinezoni, zaštitne cipele, čizme, hlače, puloveri, te intervencijska odijela – jakne za prilaz vatri) u ukupnom iznosu od 147.082,02 kn, nabava opreme za protupožarnu zaštitu u iznosu 121.359,00 kn (dišni aparati s kompozitnim bocama, baterijski-hidraulični alat, vatrogasne cijevi, punjač za radio stanice, škrinja za vodu, radio uređaji i druga oprema), te radovi na vatrogasnim vozilima: ugradnja nove Rosenbauer pumpe na vozilu, redovan servis vatrogasne pumpe na vatrogasnim vozilima i zapovjednom vozilu.

3. K207103: Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za nabavu vatrogasne opreme u iznosu 135.000,00kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 121.359,00 kn ili 89,9%. Ovi rashodi se odnose na nabavu dišnog aparata s kompozitnim bocama, baterijskog-hidrauličnog alata, vatrogasnih cijevi, punjača za radio stanice, škrinje za vodu, radio uređaja i druge opreme.

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 prvotno su planirani rashodi za izradu projekta za izgradnju vatrogasnog doma. Izmjenama proračuna nisu planirani rashodi u okviru ovog projekta, putem Ustanove, već su se rashodi za iste namjene planirali putem Općine, kapitalni projekt K207307.

6. K207107: Nabava vatrogasnog vozila - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za nabavu novog vatrogasnog vozila (cisterna). Izmjenama proračuna planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti (koja su iznosila 1.235.000,00 kn (planirani izvor sredstava su sredstva proračuna - općinski, županijski, državni - DUZS) su izmijenjena, odnosno planirana u iznosu 0,00 kn. Ovi rashodi nisu izvršeni u 2016.

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

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

Općina Konavle se nije zaduživala u 2016. godini, već ima obveze na temelju dva ugovora o dugoročnom kreditu:

- 1) Ugovor o dugoročnom kreditu od 23. kolovoza 2013. – Izgradnja doma za starije i nemoćne Gruda
- 2) Ugovor o dugoročnom kreditu od 18. prosinca 2014. -Projekt izgradnje kanalizacijskog sustava Zvekovica.

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

Općina Konavle se u 2013. zadužila dugoročno na domaćem tržištu novca i kapitala za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe. Naime, u kolovozu 2013. zaključila je ugovor o dugoročnom kreditu s poslovnom bankom (OTP banka Hrvatska d.d. Zadar) u iznosu 20.000.000,00 kn, odnosno u iznosu 2.630.750,95 EUR na po srednjem tečaju HNB-a za 1 EUR na dan 26.4.2013.

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

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

Ugovor s poslovnom bankom (OTP banka Hrvatska d.d. Zadar) je zaključen 23. kolovoza 2013. (ovjeren kod javnog bilježnika). Ugovor je odobren po uvjetima odobravanja i osiguranja dugoročnog kredita iz sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvitak Zagreb po Programu kreditiranja infrastrukture. Banka je odobrila kredit u iznosu 20.000.000,00 kn. Iznos danog kredita u kunama, obračunat po srednjem tečaju HNB za 1 EUR, na dan 26. travnja 2013., je protuvrijednost od 2.630.750,95 EUR. Iznos kredita utvrđen i obračunat u EUR predstavlja obvezu Općine, korisnika kredita. Kredit je ugovoren uz valutnu klauzulu vezanu za EUR. Sve isplate iz kredita 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 doznavačavala sredstva u korist računa izvođača radova na temelju ovjerenih građevinskih situacija.

Kredit je stavljen u otplatu 31. prosinca 2014., a početak 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 početka obračunavala se i naplaćivala tromjesečno, u visini redovne kamate. Interkalarna kamata se obračunavala i naplaćivala u razdoblju korištenja kredita od prijenosa kredita u otplatu na iskorišteni iznos kredita, kvartalno, u visini redovne kamate. Zatezna kamata se obračunava i naplaćuje sukladno Odluci o kamata poslovnih banaka, 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.

Na temelju zaključenog ugovora o dugoročnom kreditu iskorištenog za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe, u 2013. je plaćena jednokratna naknada za odobravanje kredita (3434) u iznosu 80.186,11 kn, interkalarna kamata (3425) u iznosu 9.522,25 kn. U 2013. iskorištena su kreditna sredstva (8443) za plaćanje privremenih situacija za izvedene građevinske radove u iznosu 5.242.212,80 kn. U 2014. su iskorištena kreditna sredstva u iznosu 14.805.761,60 kn što je sveukupno 20.047.974,40 kn (protuvrijednost 2.630.750,95 EUR). U 2014. plaćena je interkalarna kamata u iznosu 224.893,85 kn, a u 2015. u iznosu 4.420,07 kn (575,22 EUR).

U 2015. plaćena je redovna kamata u iznosu 302.941,86 kn (39.751,89 EUR). Naime, od 31. ožujka 2015. do konca otplate kredita (30.09.2024.) kamata se obračunava i naplaćuje tromjesečno u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB za EUR. Koncem prosinca 2015. dospio je i plaćen je prvi obrok kredita u iznosu 559.003,56 kn (glavnica).

U 2016. plaćena su četiri obroka kredita u ukupnom iznosu 2.200.355,72 kn (glavnica) i kamate 233.052,26 kn.

Tijekom cijelog vremena otplate tromjesečni obrok za glavnicu 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
Ukupno	80.186,11	238.836,17	535.994,12	2.759.359,28	5	3.614.375,68

- Ugovor o dugoročnom kreditu od 18. prosinca 2014. - Projekt Izgradnje kanalizacijskog sustava Zvekovica

Općinsko vijeće Općine Konavle je dana 3. listopada 2014. donijelo odluku o zaduživanju kojom je odobrilo zaduživanje kod SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split, uzimanjem dugoročnog novčanog kredita u kunama u iznosu 4.100.000,00 kn, a za potrebe financiranja kapitalnog projekta izgradnje kanalizacijskog sustava Zvekovica, projekt iz IPARD programa.

Ministarstvo financija je 3. studenoga 2014. i 18. studenoga 2014. donijelo odluku o davanju suglasnosti Općini Konavle za zaduživanje kod SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split u iznosu od 4.100.000,00 kn, s rokom korištenja do 30. studenoga 2016., uz jednokratnu otplatu glavnice s dopijecom 31. listopada 2017. i mjesečnu otplatu kamata, uz fiksnu kamatnu stopu od 3,50% godišnje, te uz jednokratnu naknadu za odobrenje kredita u visini od 0,60% iznosa odobrenog kredita. Naknada za neiskorištena sredstva iznosi 0,25% godišnje. Instrumenti osiguranja kredita su mjenica i zadužnica.

Ugovor s poslovnom bankom (SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split) je zaključen 18. prosinca 2014. (ovjeren kod javnog bilježnika). Ugovor je odobren po uvjetima odobravanja i osiguranja dugoročnog kredita iz sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvitak Zagreb po Programu „IPARD Mjera 301“. Banka je odobrila kredit u iznosu 4.100.000,00 kn. Kredit se može koristiti do 30. studenoga 2016. za izgradnju objekta (izgradnja 3.027.617,10 kn, oprema i uređaji 1.072.382,90 kn). Banka doznačava sredstva u korist računa izvođača radova na temelju ovjerenih građevinskih situacija. Razdoblje počeka traje do 30. rujna 2017. Kamata se obračunava proporcionalnom metodom – dekurzivno. Redovna kamata iznosi 3,50% godišnje. Obračun i naplata redovne kamate vrši se mjesečno. Interkalarna kamata određena je u visini ugovorene redovne kamate. Interkalarna kamata se obračunava i plaća kvartalno. Naknada za obradu kredita je 0,60% od odobrenog iznosa kredita i plaćena je jednokratno, po potpisu ugovora. Naknada za rezervaciju sredstava je 0,25 postotnih poena godišnje na iznos odobrenih, a neiskorištenih sredstava. **Krajnji rok otplate kredita je 31. listopada 2017., jednokratno.** Instrumenti osiguranja plaćanja su mjenica i zadužnica.

Na temelju zaključenog ugovora o dugoročnom kreditu namijenjenom izgradnji kanalizacijskog sustava Zvekovica, u 2014. je plaćena jednokratna naknada za odobravanje kredita (3434) u iznosu 24.600,00 kn. Kreditna sredstva nisu korištena u 2014.

U 2015. korištena su kreditna sredstva u iznosu 3.174.035,83 kn za plaćanje obračunskih situacija izvoditelja radova Tolo trade d.o.o. Dakle, korištena su sredstva za jednu obračunsku situaciju iz 2014. u iznosu 281.233,69 kn i 7 obračunskih situacija iz 2015. u iznosu 2.892.802,14 kn. Jedna obračunska situacija iz 2015. nije plaćena u 2015. u iznosu 202.035,59 kn.

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

U 2016. korištena su kreditna sredstva u iznosu 925.964,17 kn za plaćanje obračunskih situacija izvoditelja radova Tolo trade d.o.o. Dakle, korištena su sredstva za jednu obračunsku situaciju iz 2015. u iznosu 202.035,59 kn i tri obračunske situacije iz 2016. (deseta, jedanaesta i dio dvanaeste) u iznosu 925.964,17 kn, te su cjelokupna kreditna sredstva iskorištena koncem kolovoza 2016.

U 2016. plaćena je naknada za neiskorišteni iznos kredita u iznosu 1.739,45 kn (kvartalno naknada za rezervaciju sredstava u skladu s odlukom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR), redovna kamata (3,50% godišnje) u iznosu 118.286,67 kn, naknada za prijevremenu otplatu kredita 3.388,01 kn, te je kredit u cijelosti prijevremeno otplaćen 28.11.2016. Naime, nakon što je investicija u cijelosti završena i nakon obavljene kontrole izvršenih ulaganja od strane nadležne Agencije za plaćanja u poljoprivredi, dobivena su sredstva iz Programa „IPARD Mjera 301“ u iznosu 3.761.199,44 kn. Sukladno odredbama zaključenog ugovora o kreditu, iz dobivenih sredstava trebalo je podmiriti dio glavnice kredita bez obveze obračuna naknade za prijevremenu otplatu kredita. Općina je razliku kredita podmirila iz vlastitih sredstava uz plaćanje naknade za prijevremenu otplatu kredita u iznosu 3.388,01 kn, te je kredit u cijelosti otplaćen.

**Rekapitulacija:*

Kredit:	SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split; rok otplate 31.10.2017. jednokratno		Glavnica: 4.100.000,00			
Godina	naknada za odobravanje kredita	naknada za neiskorišteni iznos kredita	naknada za prijevremenu otplatu kredita	redovna kamata	glavnica	ukupno plaćeno
2014	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
2015	0,00	5.172,39	0,00	58.793,56	0,00	63.965,95
2016	0,00	1.739,45	3.388,01	118.286,67	4.100.000,00	4.223.414,13
Ukupno	24.600,00	6.911,84	3.388,01	177.080,23	4.100.000,00	4.311.980,08

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Odredbom članka 56. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) utvrđena je namjena sredstava za proračunsku zalihu, dok je u članku 57. istog Zakona utvrđena obveza osobe odgovorne za izvršavanje proračuna da izvještava nadležno tijelo o korištenju proračunske zalihe.

Člankom 23. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/15) propisano je: „Za hitne i nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, koristit će se sredstva proračunske zalihe do iznosa od 250.000,00 kn. Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje, O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. *Općinski načelnik obvezan je izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe uz polugodišnji i godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna*“.

U razdoblju **siječanj – prosinac 2016.** godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Konavle u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. nije izdavala jamstva (tablica u nastavku).

Tablica broj 9.

R.br.	Datum odluke Općine Konavle o davanju jamstva	Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	Naziv 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 dospijeca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	-	-	-	-	-	-	-	-

Ranijih godina Općina je dala jamstvo društvu u vlasništvu, Konavosko komunalno društvo d.o.o., za izgradnju kanalizacijskog sustava, a u 2014. godini jamstvo za kredit za izgradnju objekata vodoopskrbnog sustava Đurinići, Vitaljina i dijela kanalizacijskog sustava Cavtat.

U tablici u nastavku daje se pregled aktivnih danih jamstava ranijih godina.

Tablica broj 10.

R.br.	Datum odluke Općine Konavle o davanju jamstva	Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	Naziv 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 dospijeca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	13.5.2005.	8.3.2006.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	EUR	2.715.324,19	20.000.000,00	30.6.2018.
2.	3.10.2014., Odluka Općinskog vijeća (sl.gl. Općine Konavle 8/14), suglasnost Ministarstva financija, KLASA: 403-01/14-01/05, URBROJ: 513-05-01-14-3, 3.11.2014.	25.11.2014.	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	EUR	593.907,07 uvećano za ugovorne kamate 3,91% godišnje i tromjesečni EURIBOR, provizije i naknade	4.500.000,00 kn + 1.506.671,46 = 6.006.671,46 kn	2029.

Obrazloženje:

1. Redni broj 1. iz tablice broj 10:

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 u lipnju 2018. Stanje aktivnih jamstava na temelju ovog jamstva (HBOR) početkom 2016. iznosilo je 5.972.889,39 kn (dio AOP 245 – Bilanca, sa stanjem na dan 31.12.2016.). Stanje aktivnih jamstava koncem prosinca 2016. po spomenutom jamstvu (nakon usklađenja za otplate kredita i tečajne razlike) iznosi 3.894.693,69 kn.

2. Redni broj 2. iz tablice broj 10:

U 2014. Općina je izdala jedno jamstvo društvu u vlasništvu, Konavoskom komunalnom društvu d.o.o. u iznosu 6.006.671,46 kn. Naime, Konavosko komunalno društvo je provelo postupak javne nabave investicijskog kredita (za izgradnju objekata vodoopskrbnog sustava Đurinići, Vitaljina i dijela kanalizacijskog sustava Cavtat) odabralo najpovoljnijeg ponuditelja (Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Kredit je odobren u iznosu 4.500.000,00 kn (dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR) uz poček od tri godine (nakon iskorištenja kredita) i rok povrata kredita od 10 godina (120 mjeseci) nakon isteka počeka. Kamatna stopa je promjenjiva u visini tromjesečnog EURIBOR-a uvećana za kamatnu maržu od 3,91%. Način povrata je u 20 polugodišnjih obroka, dospijeće prvog obroka 31.12.2019. Ukupni iznos jamstva je utvrđen na način da je glavnica kredita (4.500.000,00 kn) uvećana za kamate (1.472.921,46 kn) i druge naknade (naknada za obradu kredita 0,75% jednokratno, 33.750,00 kn). Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 3. listopada 2014. donijelo Odluku o davanju jamstva za ispunjenje novčanih obveza na način da je odobrilo upis založnog prava (hipoteke) u zemljišnim knjigama na čestici zemljišta u vlasništvu Općine, a u korist poslovne banke. Ministarstvo financija je 3. studenoga 2014. dalo suglasnost Općini za davanje jamstva za kredit Konavoskog komunalnog društva kod poslovne banke Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Sporazum o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava (hipoteke) na nekretnini zaključen je 25. studenoga 2014. između Općine, poslovne banke i Konavoskog komunalnog društva.

Stanje aktivnih jamstava početkom 2016. po spomenutom jamstvu iznosi 6.006.671,46 kn (dio AOP 245 – Bilanca, sa stanjem na dan 31.12.2016.). Stanje aktivnih jamstava koncem prosinca 2016. po spomenutom jamstvu također iznosi 6.006.671,46 kn.

U tablici u nastavku daje se pregled protestiranih jamstava jedinice lokalne samouprave u 2016.

Tablica broj 11.

R.br.	Datum plaćanja po protestiranom jamstvu	Naziv korisnika kredita, odnosno dužnika	Naziv 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.	14.1.2016. 28.1.2016. 24.2.2016.	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb	EUR	129.301,15	9.556,22	285,81	139.143,18	1.065.391,40
2.	13.7.2016.	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb	EUR	129.301,15	7.876,95	0,00	137.178,10	1.034.990,80
SVEUKUPNO (siječanj – prosinac 2016.)					258.602,30	17.433,17	285,81	276.321,28	2.100.382,20

Stanje svih aktivnih jamstava početkom 2016. iznosilo je 11.979.560,85 kn (što je evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji). U 2016. Općina je doznala društvu za otplatu glavnice kredita (HBOR) 1.967.782,20 kn, a nakon usklađenja stanja za dugovanje kredita s tečajnim razlikama (110.413,50 kn) stanje jamstva po kreditima koncem prosinca 2016. iznosi 9.901.365,15 kn. Za otplatu kamata (HBOR) po kreditu društvu je doznano 132.600,00 kn (sveukupno za glavnice i kamate 2.100.382,20 kn - evidentirano kao izdatak za udjele u glavnici društva). U poslovnim knjigama se ne evidentiraju potraživanja po protestiranim jamstvima već se u visini danih novčanih sredstava iskazuju izdaci za udjele u glavnici društva u vlasništvu Općine i potraživanja do upisa u sudski registar.

Stanje aktivnog jamstva iz 2014. iznosi 6.006.671,00 kn. Tijekom 2015. i u 2016. društvo je koristilo navedeni kredit za koji je dano jamstvo. U razdoblju siječanj – prosinac 2016. nije bilo rashoda odnosno izdataka iz općinskog proračuna za ovo jamstvo.

Ukupno stanje aktivnih jamstava koncem prosinca 2016. iznosi 9.901.365,15 kn (Bilanca, evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji).

6. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2016.

Člankom 25. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/15) propisano je: „Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar proračunskih stavaka, a najviše do 5% rashoda i izdataka planiranih na proračunskoj stavci donesenoj od strane Općinskog vijeća Općine Konavle koja se umanjuje. Općinski načelnik izvješćuje Općinsko vijeće o odobrenoj preraspodjeli sredstava uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna“.

U razdoblju siječanj – lipanj 2016. od strane pojedinih upravnih odjela općinske uprave nije bila iskazana potreba za preraspodjelom sredstava uvjetovana činjenicama i okolnostima koje nisu bile poznate u vrijeme planiranja i donošenja Proračuna za 2016. godinu. Stoga, načelnik Općine Konavle nije, na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle i članka 25. Odluke o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016. godine, a u svezi sa člankom 46. Zakona o proračunu, donosilo odluku o preraspodjeli proračunskih stavki Proračuna Općine Konavle u prvom polugodištu 2016.

U razdoblju srpanj – prosinac 2016. 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 2016. 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, te izmjenama i dopunama Proračuna Općine Konavle za 2016.

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 2016. godine (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/15), 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 2016. godinu i to u Posebnom dijelu Proračuna unutar proračunskih razdjela u ukupnom iznosu 232.650,00 kn.

Načelnik Općine Konavle je odlukom od 22. prosinca 2016. odobrio preraspodjelu sredstava u visini 232.650,00 kn unutar proračunskih razdjela u Proračunu Općine Konavle za 2016. 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 163.150,00 kn, te razdjela 030 - Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama u iznosu 69.500,00 kn prema rasporedu u tabličnom dijelu ovog Izvješća na način da se ne mijenja iznos ukupno planiranih prihoda i rashoda proračuna. Preraspodjela po ovoj osnovi nužna je zbog povećanih troškova na pojedinim planiranim proračunskim stavkama. Sve proračunske stavke na kojima je izvršena preraspodjela su bile planirane u Proračunu Općine Konavle za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/15, 9/16, 12/16).

U nastavku se daje tablični prikaz preraspodjela.

PRERASPODJELA SREDSTAVA U PRORAČUNU OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE SRPANJ - PROSINAC 2016. GODINE

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	OPIS	PLAN 2016. (izmjene i dopune Proračuna od 12.12.2016.	Povećanje 1	Smanjenje 1	Novi plan za 2016 (nakon preraspodjele 1)	% smanjenja	IZVOR
	RAZDJEL: 010 + 020 030		79.292.600,00	232.650,00	232.650,00	79.292.600,00		
	RAZDJEL: 020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI, UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO						
	Glava: 020 01							
	PROGRAM: 2010	Redovan rad upravnih tijela - zajednički troškovi						
176	Aktivnost A 201 001	311 Zajednički troškovi upravnih tijela Plaće (bruto)	2.700.000,00		27.500,00	2.672.500,00	1,02	110
	Glava: 020 03	USTANOVA U KULTURI						
	PROGRAM: 2031	Javna ustanova u kulturi						
366.2	Aktivnost A 203 101	422 Redovna djelatnost ustanove u kulturi Postrojenja i oprema	21.352,00		1.050,00	20.302,00	4,92	3463
14.2.	Kapitalni projekt: K 203 102	431 Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00		3453
773.6	Tekući projekt T 203 103	323 Sanacija i obnova kuće Bukovac Rashodi za usluge	22.000,00		1.100,00	20.900,00	5,00	2131
764.3	Tekući projekt T 203 106	323 Arheološka istraživanja Rashodi za usluge	56.000,00	1.910,00	0,00	57.910,00		2131 3453
765.2	Aktivnost A 203 107	322 Izložbeni program Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		1.500,00	28.500,00	5,00	3453
760.3		323 Rashodi za usluge	60.000,00		1.750,00	58.250,00	2,92	3453 3453
771.3	Tekući projekt T 203 108	323 Konzervatorsko restauratorski radovi Rashodi za usluge	100.000,00	5.240,00	0,00	105.240,00		3453
768.2	Aktivnost A 203 110	322 Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		2.500,00	47.500,00	5,00	3453 2131
762.2		323 Rashodi za usluge	30.000,00		1.000,00	29.000,00	3,33	2131
769.2	Aktivnost A 203 111	322 Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		1.250,00	23.750,00	5,00	3453
356.2 / 770.2		323 Rashodi za usluge	80.000,00		4.000,00	76.000,00	5,00	3453 3453
362.2		422 Postrojenja i oprema	20.000,00		1.000,00	19.000,00	5,00	3453
	Glava: 020 05	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA						
	PROGRAM: 2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci						
228	Aktivnost: A 205 101	311 Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića Plaće (bruto)	6.256.000,00		81.000,00	6.175.000,00	1,29	110
287		312 Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	81.000,00		281.000,00		110
358.1 / 358.2. / 358.3	Aktivnost: A 205 112	322 Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost Rashodi za materijal i energiju	1.694.000,00		67.000,00	1.627.000,00	3,96	3452 3452 3452
706.2	Tekući projekt T 205 116	323 Hidrantska mreža Cavtat Rashodi za usluge	140.000,00	67.000,00		207.000,00		3462 3452
	RAZDJEL: 030	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA						
	Glava: 030 01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA						
	PROGRAM: 2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam i religija						
412.1	Tekući projekt T 210 404	323 Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti Rashodi za usluge	450.000,00	50.000,00		500.000,00		110 110
410	Tekući projekt T 210 503	323 Ulaganja u poslovne / uredske objekte Rashodi za usluge	450.000,00		22.500,00	427.500,00	5,00	110
	Glava: 030 02	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST						
	PROGRAM: 2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe						
164	Aktivnost A 207 102	311 Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda Plaće (bruto)	520.000,00		19.500,00	500.500,00	3,75	110
165		312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	19.500,00		69.500,00		110

7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Prema odredbama Zakona o proračunu **Plan razvojnih programa** je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Plan razvojnih programa je, uz opći i posebni dio, sastavni dio proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Upravna tijela u suradnji s upravnim tijelom za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao koordinatorom, a na temelju strateških dokumenata namijenjenih razvoju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izrađuju plan razvojnih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za trogodišnje razdoblje. Upravna tijela obvezna su pri izradi plana razvojnih programa uključiti proračunske i izvanproračunske korisnike iz svoje nadležnosti.

Odredbama članka 108. stavak 5. Zakona o proračunu propisano je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Konavle za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. (Službeni glasnik Općine Konavle 12/16), članak 4. utvrđen je Plan razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018. Plan za 2016. je iznosio 8.211.000,00 kn, za 2017. je iznosio 20.410.000,00 kn i za 2018. je iznosio 24.750.000,00 kn.

Plan razvojnih programa za 2016. je izvršen u iznosu 3.566.895,79 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, osim investicije koja se sufinancira iz sredstava IPARD programa gdje je Općina nositelj projekta.

Općina Konavle je koncem 2014. godine donijela Program ukupnog razvoja Općine Konavle kojom su definirani ciljevi, prioriteti i 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 Razvojnomo strategijom Dubrovačko-neretvanske županije od 2011.-2013. godine. Budući da je u izradi nova strategija Dubrovačko-neretvanske županije, za novo financijsko razdoblje, nakon njena usvajanja i Općina Konavle krenuti će u planiranje nove izrade Programa ukupnog razvoja, za novo financijsko razdoblje koji će biti u skladu sa novom Strategijom razvoja Dubrovačko neretvanske županije.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018. utvrđeni su slijedeći ciljevi, mjere prioriteta i pokazatelji rezultata.

Svi projekti realiziraju se kroz **razdjel 030** – Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, osim jednog projekta koji se realizira kroz **razdjel 020** – Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo.

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 Plan gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
- PROGRAM 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo
- PROGRAM 2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo
- PROGRAM 2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore

Glava 02 – Ustanova za vatrogasnu djelatnost

- PROGRAM 2071 Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe

Razdjel 020:

Glava 05 – Ustanova predškolskog odgoja

- PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci

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

T209206: Sufinanciranje rekonstrukcije ceste – priključak na D8, ulaz u Cavtat

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti

Polazna vrijednost 0 (nula), a ciljna vrijednost 2016. = 10%, 2017. = 90%, 2018. = 100%

Tijekom 2016. nisu započeti poslovi izgradnje ulaza u Cavtat (Hrvatske ceste rješavanju imovinsko pravne odnose).

T209208: Nogostup – uređenje ulice Put od Cavtata (skretanje za Mećajac – raskrižje Trumbićev put)

Pokazatelj rezultata je: postotak izgrađenosti planiranog nogostupa.

Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2016. = 20%, za 2017. = 50%, 2018. = 100%

U prosincu 2016. su započeti poslovi izgradnje nogostupa, nakon provedenog postupka javne nabave u suradnji s Županijskom upravom za ceste. S odabranim izvođačem (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.).

U 2016. su planirani rashodi u iznosu 2.600.000,00 kn, a izvršeni su 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.

1.1.b) Program (2094) – Plan gradnje komunalnih vodnih građevina

- b1) Kapitalni projekt (K209403) Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica
- b2) Kapitalni projekt (K09411) Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat
- b3) Kapitalni projekt (K09420) Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda
- b4) Kapitalni projekt (K09422) Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza
- b5) Kapitalni projekt (K09421) Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat

K209403: Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program)

Pokazatelj rezultata je: postotak izgrađenosti kanalizacijskog sustava.

Polazna vrijednost 45% postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2016. = 100%, za 2017. = 100%, za 2018. = 100%

Investicija se sufinancira sredstvima IPARD programa i u okviru 100% iznosa prihvatljivih ulaganja (3.947.222,62 kn), a nakon ovjere svih okončanih radova.

Proveden je postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Od deset pristiglih ponuda, u svibnju 2014. donesena je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, izvođača radova s cijenom u iznosu 4.084.135,77 kn, bez poreza na dodanu vrijednost.

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

U 2014. izvršeni su rashodi u iznosu 293.733,69 kn. Naime, u prosincu 2014. izvođač je ispostavio prvu privremenu situaciju u iznosu 281.233,69 kn. Rashodi koordinatora zaštite na radu u 2014. su izvršeni u iznosu 12.500,00 kn.

U 2015. rashodi su izvršeni u iznosu 3.368.587,73 kn ili 84,0% i odnosili su se na građevinske radove, usluge nadzora i usluge koordinatora zaštite na radu. Izvođač građevinskih radova je ispostavio od druge do devete privremene situacije u ukupnom iznosu 3.094.837,73 kn i obveze su podmirene iz kreditnih sredstava (Splitska banka d.d.), osim devete privremene situacije koja je podmirena početkom 2016. godine. Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova izvršene su u iznosu 211.250,00 kn, a usluge koordinatora za zaštitu na radu na gradilištu u iznosu 62.500,00 kn.

U 2016. rashodi su izvršeni u iznosu 1.798.052,88 kn, a odnose se na:

- građevinske radove u iznosu 1.656.802,18 kn. Izvođač građevinskih radova (Tolo trade d.o.o) je ispostavio četiri privremene situacije (od desete do trinaeste) u ukupnom iznosu 1.656.802,18 kn i obveze su podmirene iz kreditnih sredstava (Splitska banka d.d.) i vlastitih sredstava,
- usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova u iznosu 32.500,00 kn,
- usluge koordinatora za zaštitu na radu na gradilištu u iznosu 18.750,00 kn, te

- radove izmiještanja telekomunikacijskih instalacija kod osnovne škole u Cavtatu u iznosu 90.000,70 kn (na temelju zaključenog ugovora i situacije za izvedene radove).

Na temelju osnovnog zaključenog ugovora s izvođačem građevinskih radova (Tolo trade d.o.o) izvršeno je 4.084.135,77 kn (oslobođeno plaćanja PDV-a), dok je za dodatne radove asfaltiranja na županijskoj cesti Ž6238 (po nalogu nadležne Županijske uprave za ceste) zaključen dodatak ugovoru u iznosu 758.990,26 kn što s PDV-om čini 948.737,83 kn. Okončana situacija je ispostavljena u kolovozu 2016. u ukupnom iznosu 5.025.783,40 kn. Zapisnik o primopredaji radova sastavljen je 30.8.2016. 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 „Zvekovića – Bosansko naselje – ulaz u tunel i kolektor „Zvekovića“).

Projekt je izvršen 100%.

K209411: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti izrade dokumentacije

Polazna vrijednost u 2016. = 80%

Ciljna vrijednost za 2016. = 100%, za 2017. = 100%, za 2018. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o.

U sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Molunat.

U 2014. su izvršeni rashodi za izradu tehničke dokumentacije za sustav odvodnje otpadnih voda Gruda u iznosu 25.000,00 kn (općina nositelj). Također, izvršeni su prijenosi u iznosu 106.000,00 kn društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Molunat, na temelju zaključenog ugovora s 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. Općina nije doznavačala sredstva društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu d.o.o za spomenute namjene.

Postotak izvršenosti projekta u 2016. je oko 24% (nije ovjeren geodetski projekt, te je postupak u rješavanju).

K209420: Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti

Polazna vrijednost u 2016. = 0%

Ciljna vrijednost za 2016. = 20%, za 2017. = 60%, za 2018. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) i sufinanciranjem Hrvatskih voda. Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 3.000.000,00 kn.

Tijekom 2016. nije zaključen ugovor o sufinanciranju s Hrvatskim vodama i nisu izvršavani rashodi za rekonstrukciju te je i postotak izvršenosti projekta u 2016. = 0%.

Nakon dobivanja svih potrebnih građevinskih dozvola kroz projekt **K209410: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda** (očekivano rujna – listopada 2016.) moći će se krenuti u prijavu projekta za dobivanje EU sredstava, kao i sa zahtjevima za sufinanciranje iz drugih izvora, a i sa odabirom izvođača radova.

K209422: Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti

Polazna vrijednost u 2016. = 0%

Ciljna vrijednost za 2016. = 20%, za 2017. = 60%, za 2018. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) i sufinanciranjem Hrvatskih voda. Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 3.000.000,00 kn (kanalizacijski sustav za ulicu Frana Laureana, naselje na Mećajcu i drugo).

Tijekom 2016. nije zaključen ugovor o sufinanciranju s Hrvatskim vodama i nisu izvršavani rashodi za rekonstrukciju te je i postotak izvršenosti projekta u 2016. = 0%.

U tijeku izmjena prostorno planske dokumentacije sukladno kojoj bi se krenulo u ishođenje svih potrebnih dozvola za gradnju.

K209421: Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti

Polazna vrijednost u 2016. = 0 0%

Ciljna vrijednost za 2016. = 10%, za 2017. = 55%, za 2018. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) i sufinanciranjem Hrvatskih voda. Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 3.000.000,00 kn.

Tijekom 2016. nije zaključen ugovor o sufinanciranju s Hrvatskim vodama i nisu izvršavani rashodi za rekonstrukciju te je i postotak izvršenosti projekta u 2016. = 0%.

Nakon dobivanja svih potrebnih građevinskih dozvola kroz projekt **K209411: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat** moći će se krenuti u prijavu projekta za dobivanje EU sredstava, kao i sa zahtjevima za sufinanciranje iz drugih izvora, a i sa odabirom izvoditelja radova. Prema sadašnjem stanju projekta **K209411: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat** nije očekivano da će ovaj projekt započeti tijekom 2016.

Cilj 1: Podizanje kvalitete života

Mjera 1.2. Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture

Ova mjera se ostvaruje kroz:

1.2. a) Program (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: postotak dovršenosti izrade projekta, povećanje broje mjesta u vrtiću do 120 / postotak dovršenosti zgrade.

Polazna vrijednost 67/0% (nula), ciljna vrijednost za 2016. = 67/0%, za 2017. = 67/55%, 2018. = 122/100%

Tijekom 2016. nisu započeti poslovi izrade projekta.

Ovaj projekt izvršava proračunski korisnik, Dječji vrtić Konavle.

Tijekom 2016. nisu započeti poslovi proširenja vrtića, što znači da izvršena ciljna vrijednost za 2016. iznosi 67/0%. Pretpostavlja se izrada projekta u prvoj polovici 2017. godine, te početak radova na proširenju vrtića u 2017. godini.

1.2. b) Program (2071) – Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe

b1) Kapitalni projekt (K207105) Projektiranje i izgradnja vatrogasnog doma

K207105: Projektiranje i izgradnja vatrogasnog doma

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti izrade projekta i dovršenosti doma.

Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2016. = 50%, za 2017. = 100%, 2018. = 100%

Tijekom 2016. nisu započeti poslovi izrade projekta.

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 s tržnicom Cavtat

K209301: Izgradnja i opremanje poslovno trgovačke zgrade s tržnicom Cavtat

Početak izgradnje je planiran putem društva u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.).

Tijekom 2015. su izvršeni rashodi u iznosu 170.904,32 kn (prijenos sredstava društvu u vlasništvu kao nositelju projekta) i to za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju poslovno-trgovačke građevine u iznosu 128.000,00 kn bez PDV-a, za 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 (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 ožujku 2016. s društvom u vlasništvu Općine zaključen je Ugovor o osnivanju prava građenja poslovno trgovačke građevine.

Dana 18. ožujka 2016. Dubrovačko neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju je izdao građevinsku dozvolu za uklanjanje postojeće građevine i granju nove građevine poslovno-trgovačke namjene (rješenje postalo pravomoćno 14.4.2016.)

U 2016. su pored spomenutih rashoda izvršavani i ostali poslovi kao što je pronalazak odgovarajućeg prostora za poslovnu banku koja se mora izmjestiti za vrijeme izvođenja radova i drugo.

Pokazatelj rezultata je: postotak izgrađenosti tržnice s uredskim i poslovnim prostorima.
Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2016. = 70%, za 2017. = 100%, 2018. = 100%

Postotak izvršenosti projekta u 2016. je 1%.

1.2.d) Program (2101) – Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo

- d1) Kapitalni projekt (K210101) Proširenje dječjeg vrtića na Grudi
- d2) Kapitalni projekt (K210102) Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu

K210101: Proširenje dječjeg vrtića na Grudi

Pokazatelj rezultata je: povećanje broja mjesta u vrtiću do 120, te postotak dovršenosti.
Polazna vrijednost postojeća 67 mjesta u vrtiću i 0% (nula) postotak dovršenosti.

Ovaj projekt je ovim izmjenama Plana razvojnih programa prenesen na proračunskog korisnika da bude voditelj projekta odnosno kroz program 2051, a ne ovaj 2101.

K210102: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta i izgrađenosti zgrade.
Polazna vrijednost 0% (nula) postotak dovršenosti.
Ciljna vrijednost za 2016. = 100% završenosti projekta/0% završenost zgrade 0/0%,
za 2017. = 100% završenost projekta/18% završenost zgrade.
za 2018. = 100% završenost projekta/100% završenost zgrade.

Tijekom 2016. nisu izvršavani rashodi za projektiranje i izradu tehničke dokumentacije.

1.2.e) Program (2103) – Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo

- e1) Kapitalni projekt (K210301) Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi

K210301: Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti i broj korisnika.
Polazna vrijednost 99% završenost objekta i 0 korisnika
Ciljna vrijednost za 2016. = 100% završenost objekta i 80 korisnika
za 2017. = 100% završenost objekta i 83 korisnika
za 2018. = 100% završenost objekta i 83 korisnika

Tijekom 2015. i početkom 2016. obavljali su se poslovi na pripremi objekta za puštanje u redovan rad obavljanja djelatnosti za koju je osnovana ustanova Dom za starije i nemoćne osobe Konavle.

Izvoditelj je od početka radova u 2013. do konca 2015. ispostavio situacije u ukupnom iznosu 36.599.475,69 kn. Preliminarni primopredajni zapisnik radova na objektu sastavljen je 19. svibnja 2015. Pored toga od početka radova do konca 2015. obavljani su poslovi nadzora u iznosu 825.000,00 kn, poslovi koordinatora zaštite na radu 150.000,00 kn, te drugi rashodi u uređenje objekata i nabavu opreme u iznosu 1.384.025,00 kn.

U 2016. rashodi u okviru ove aktivnosti su izvršeni u iznosu 79.875,00 kn i odnose se na prateće radove izgradnje doma.

Dom za starije i nemoćne osobe je aktivno počeo s radom u srpnju 2016.

Postotak izvršenosti projekta u lipnju 2016. je 100% izgrađenost objekta. Dom za starije i nemoćne osobe je aktivno počeo s radom u srpnju 2016., a koncem godine je imao 44 korisnika.

Cilj 1: Podizanje kvalitete života

Mjera 1.3. Unapređenje zaštite okoliša

Ova mjera se ostvaruje kroz:

1.3.a) Program (2093) – Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje otpada i tržnice

a1) Kapitalni projekt (K209304) Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta

K209304: Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta

Pokazatelj rezultata je: postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta.

Polazna vrijednost 0% (nula) postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2016. = 0%, za 2017. = 0%, za 2018. = 0%.

Ovaj projekt je ovim izmjenama Plana razvojnih programa prenesen iz programa 2093 u program 2096.

1.3.b) Program (2096) – Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

b1) 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 2016. = 28%, za 2017. = 100%, za 2018. = 100%.

Planirani nositelj projekta je bilo društvo u vlasništvu Općine, Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o., a radovi bi se trebali sufinancirati sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i 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 tijeku je izmjena prostorno planske dokumentacije sukladno kojoj bi se krenulo u ishođenje svih potrebnih dozvola za gradnju.

Cilj 2: Razvoj gospodarstva

Mjera 2.1. Podrška razvoju turizma

Ova mjera se ostvaruje kroz:

2.1. a) Program (2092) – Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

a1) Kapitalni projekt (K209201) Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica

K209201: Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica

Pokazatelj rezultata je: broj plaža za koje se izrađuju projekti uređenja, postotak dovršenosti projekta, te radovi uređenja Plaže Tiha i Plaže Vila Banac.

Polazna vrijednost za 2 plaže izrađeni projekti/0% (nula) radova uređenja / 0% postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2016. = 2/100%/80%, za 2017. = 2/100%/100%, za 2018. = 2/100%/100%,

Tijekom 2016. nisu iz općinskog proračuna izvršavani rashodi za projekte uređenosti plaža.

U tijeku su izmjene prostorno planske dokumentacije sukladno kojoj bi se krenulo u ishođenje svih potrebnih dozvola za gradnju.

2.1.b) Program (2105) – Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore

b1) Tekući projekt (T210504) Projekt „Čiro“ – biciklističke staze

T210504: Projekt „Čiro“ – biciklističke staze - Za provođenje programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 1.161.000,00 kn. Ovaj projekt se sufinancira sredstvima EU, Prekogranični program suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013, IPA komponenta II – Prekogranična suradnja. Predujam za ovaj projekt doznačen je u proračun Općine Konavle u iznosu 1.439.667,52 kn. Naime, Europska unija sufinancira 539.376,465 EUR (od čega 296.396,47 EUR za BIH i 242.979,98 EUR za RH) ili 83,78% od ukupne vrijednosti projekta. Nositelji projekta i partneri sufinanciraju projekt u ukupnoj vrijednosti od 103.889,97 EUR. Period implementacije projekta je 24 mjeseca.

Vodeći partner je Javno poduzeće „Vjetrenica – Popovo polje“ (sa svojih 6 partnera iz Bosne i Hercegovine), te Općina Konavle, Turistička zajednica Konavala i Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEa.

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta – uređenja biciklističke staze: Revitalizacija stare uskotračne pruge Čiro.

Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2016. = 100%, za 2017. = 100%, za 2018. = 100%

U 2015. rashodi za ovaj projekt izvršeni su u iznosu 375.817,67 kn, od čega su rashodi u iznosu 191.763,05 kn podmireni iz vlastitih sredstava (izrada idejnog projekta za biciklističke staze 186.250,00 kn, stručno mišljenje mogućih utjecaja radova u sklopu projekta na faunu šišmiša u tunelima pored mjesta Mihanići 4.700,00 kn, putni troškovi 576,00 kn, bankarski troškovi 237,05 kn).

Drugi rashodi u iznosu 184.054,62 kn su podmireni iz sredstava EU i odnose se na udio sredstava za plaće zaposlenih u projektu u iznosu 84.851,62 kn, službena putovanja 1.012,00 kn, studijsko putovanje u Istru 46.705,00 kn, usluge najma dvorana i restoranske usluge 9.850,00 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 466,00 kn, studija prekogranične ponude duž trase Čiro 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.

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 doznačeno je 16.714,25 kn koja su i utrošena za troškove projekta.

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog projekta se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 1.347.494,05 kn koji se odnose na radove na trasi stare željezničke pruge (zaštitna ograda) na površini 2.100 m² (dvije privremene situacije izvoditelja radova).

U 2016. korištena su sredstva iz primljenog predujma (EU sredstva) u iznosu 1.255.612,90 kn.

Postotak izvršenosti projekta u 2016. je 100%.

U tablici u nastavku daje se tablični pregled Izvještaja o provedbi plana razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016.-2018.

Zvezještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Konavle za razdoblje 2016.-2018. čini konsolidirani plan razvojnih programa općinske uprave i proračunskih korisnika u skladu s odredbama članka 108. stavak 5. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15). Sastavljen je za trogodišnje razdoblje, te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom.

III. RAZVOJNI PROGRAMI

	4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni: 2015	ciljani: 2016	2017	org.klasifikacija 2018	razdjel glava
	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	Tekući plan 2016						
UKUPNO RASHODI I IZDACI	10.386.000	3.566.895,79	10.386.000						

CILJ 1

Podizanje kvalitete života

MJERA1.1.

Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture

Program:	2092	Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete	2.600.000	5.625,00	2.600.000								
T209206	Tekući projekt	Sufinanciranje rekonstrukcije ceste - priključak na D8, ulaz u Cavtat	0	0,00	0	1.1.4	postotak dovršenosti	0%	10%	90%	100%	30	1
T209208	Tekući projekt	Nogostup - uređenje dijela ulice Put od Cavtata (skretanje za Mećajac-raskrižje Trumbićev put)	2.600.000	5.625,00	2.600.000	1.1.5	postotak dovršenosti	0%	20%	50%	100%	30	1
T209211	Tekući projekt	Izgradnja nogostupa, Poluganje	0	0,00	0	1.1.5.	postotak dovršenosti	0%	100%	100%	100%	30	1
Program:	2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	2.125.000	1.798.052,88	2.125.000								
K209403	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program)	1.925.000	1.798.052,88	1.925.000	1.1.9	postotak dovršenosti	45%	100%	100%	100%	30	1
K209411	KAPITALNI PROJEKT	Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	100.000	0,00	100.000	1.1.2.	postotak dovršenosti projektne dokumentacije	80%	100%	100%	100%	30	1
K209420	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	0	0,00	0	1.1.1	postotak dovršenosti	0%	20%	60%	100%	30	1
K209421	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	0	0,00	0	1.1.2.	postotak dovršenosti	0%	10%	55%	100%	30	1
K209422	Kapitalni projekt	Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza	100.000	0,00	100.000	1.1.10	postotak dovršenosti	0%	20%	60%	100%	30	1

MJERA1.2.

Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture

Program:	2051	Odgaj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	150.000	0,00	150.000								
K205121	Kapitalni projekt	Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	150.000	0,00	150.000	1.2.9.	dovršenost projekta: povećanje broja mjesta u vrtiću do 120/postotak dovršenosti zgrade	67/0%	67/0%	67/55%	122/100%	20	5
Program:	2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	0	0,00	0								
K207105	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja vatrogasnog doma	0	0,00	0	1.2.1.	postotak dovršenosti zgrade	/0%	50%	100%	100%	30	2
Program:	2073	Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	250.000	0,00	250.000								

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:	org.klasifikacija			
			Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12 2016	Tekući plan 2016		2015	2016	2017	2018	razdjel	glava
K207307	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja vatrogasnog doma	250.000	0,00	250.000	1.2.8. <u>postotak dovršenosti projekta i dovršenosti zgrade</u>	5%	100%	100%	100%	30	1
Program:	2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice	1.800.000	98.293,10	1.800.000							
K209301	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja i opremanje poslovno trgovačke zgrade s tržnicom Cavtat,	1.800.000	98.293,10	1.800.000	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	380.000	0,00	380.000							
K210101	KAPITALNI PROJEKT	Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	0	0,00	0	1.2.3. <u>postotak dovršenosti projekta</u>	0/0%	0/0%	0%	0%	30	1
K210102	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	380.000	0,00	380.000	1.2.4. <u>postotak završenosti projekta i izgrađenosti zgrade</u>	0/0%	100%/0%	100%/18%	100%/100%	30	1
Program:	2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo	170.000	79.875,00	170.000							
K210301	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi	170.000	79.875,00	170.000	1.2.7. <u>postotak izgrađenosti/broj korisnika</u>	99%/0	100%/80	100%/83	100%/83	20	10
MJERA	1.3.	<u>Unapređenje zaštite okoliša</u>										
Program:	2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice	0	0,00	0							
K209304	KAPITALNI PROJEKT	Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	0	0,00	0	1.3.1. <u>postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta</u>	0%	0%	0%	0%	30	1
Program:	2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	600.000	20.000,00	600.000							
K209601	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	600.000	20.000,00	600.000	1.3.2. <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	150.000	0,00	150.000							

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija		
			Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12 2016	Tekući plan 2016		2015	2016	2017	2018	razdjel glava	
K209201	KAPITALNI PROJEKT	Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica	150.000	0,00	150.000	2.1.2. broj plaža za koje se izrađuju projekti uređenja/postotak dovršenosti projekta/radovi uređenja Plaže Tiha i Plaže Vila Banac	0/0%/0%	2/100%/80%	2/100%/100%	2/100%/100%	30	1
Program:	2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	2.161.000	1.565.049,81	2.161.000							
T210504	Tekući projekt	Projekt "Čiro" - biciklističke staze	2.161.000	1.565.049,81	2.161.000	2.1.1. postotak dovršenosti uređenja biciklističke staze	0%	100%	100%	100%	30	1

8. 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 31. prosinca sastoje se od Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaja o obvezama; Izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Bilance i Bilješki. Za izvještajno razdoblje siječanj – lipanj sastavlja se samo Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Izvještaj o obvezama i Bilješke.

U ovom dijelu imovine i obveza opisuje se stanje imovine i obveza iz bilance Općine, prema financijskom izvještaju razina 22, dakle, bez pripadajuće imovine i obveza proračunskih korisnika.

1. IMOVINA (AOP 001 do 161)

AOP 001: Ukupna vrijednost imovine na dan 31. prosinca 2016. iznosi 423.130.389,00 kn, a u odnosu na prethodnu godinu povećana je za 11.804.315,00 kn ili 2,9%.

Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 31.12.2015.	Stanje 31.12.2016.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2016/2015)
1	2	4	4	5 (4-3)	6 (4/3)
o1	Neproizvedena dugotrajna imovina	86.347.251	86.487.759	140.508	100,2
o2	Proizvedena dugotrajna imovina	55.049.811	91.309.972	36.260.161	165,9
o5	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	43.089.188	0	-43.089.188	0,0
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA (01+02+05)	184.486.250	177.797.731	-6.688.519	96,4
11	Novac u banci i blagajni	8.313.995	17.819.443	9.505.448	214,3
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	50.547.755	53.553.397	3.005.642	105,9
13	Potraživanja za dane zajmove	321.040	321.040	0	100,0
15	Dionice i udjeli u glavnici	161.018.000	168.898.400	7.880.400	104,9
16	Potraživanja za prihode poslovanja	5.633.061	3.896.053	-1.737.008	69,2
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	1.005.973	844.325	-161.648	83,9
1	FINANCIJSKA IMOVINA (11+12+13+15+16+17)	226.839.824	245.332.658	18.492.834	108,2
	UKUPNO IMOVINA (0+1)	411.326.074	423.130.389	11.804.315	102,9

AOP 002: Na dan 31. prosinca 2016. nefinancijska imovina (**0**) iznosi 177.797.731,00 kn te je u odnosu na prethodnu godinu smanjena za 6.688.519,00 kn ili 3,6%. Vrijednosno najznačajnije smanjenje imovine se odnosi na prijenos opreme izgrađenog Doma za starije i nemoćne na Grudi na proračunskog korisnika.

AOP 003: Neproizvodna dugotrajna imovina (**01**) iznosi 86.487.759,00 kn što je za 140.508,00 kn ili 0,2% više u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 007: Proizvedena dugotrajna imovina (**02**) iznosi 91.309.972,00 kn što je za 36.260.161,00 kn ili 69,9% više u odnosu na prethodnu godinu.

U 2015. povećanja imovine su se odnosila na ulaganja u izgradnju Doma za starije i nemoćne na Grudi u iznosu 2.136.543,00 kn i opremu za navedeni Dom u iznosu 336.870,00 kn, te izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovicu u iznosu 3.368.588,00 kn.

Vrijednosno najznačajnije povećanje imovine u 2016. se odnosi na evidentiranje prijenosa u upotrebu zgrade Doma za starije i nemoćne na Grudi u iznosu 35.575.405,40 kn i kanalizacijskog sustava Zvekovicu – Mećajac (IPARD program) u iznosu 5.491.624,30 kn.

AOP 051: Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (**05**) iznosi 0,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu smanjenje iznosi 43.089.188,00 kn. Smanjenje se u cijelosti odnosi na prijenos u upotrebu građevinskih objekata i opreme izgrađenog Doma za starije i nemoćne osobe i kanalizacijskog sustava Zvekovicu financiranog iz IPARD programa. Oprema u Domu za starije i

nemoćne osobe u iznosu 3.900.086,13 kn je prenesena na korištenje proračunskom korisniku Dom za starije i nemoćne osobe Konavle bez naknade.

AOP 063: Na dan 31. prosinca 2016. financijska imovina iznosi 245.332.658,00 kn, što je u odnosu na 2015. godinu više za 18.492.834,00 kn ili 8,2%.

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 što je za 9.505.448,00 kn ili 114,3% više u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 073: Depoziti, jamčevine i ostala potraživanja od zaposlenih, te druga potraživanja (12) iznose 53.553.397,00 kn što je za 3.005.642,00 kn ili 5,9% više u odnosu na prethodnu godinu. U cijelosti se odnose na ostala potraživanja.

U okviru ove skupine imovine na potraživanje od Državnog proračuna za stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo plaćene konvertibilnim devizama odnosi se 2.219.272,00 kn. Na potraživanja za neupisani temelji kapital odnosi se 51.334.125,00 kn (obavljena ulaganja ranijih godina i u 2016. 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).

AOP 081: Potraživanja za dane zajmove (13) iznose 321.040,00 kn što je jednako kao i prethodne godine. 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) iznose 168.898.400,00 kn što je za 7.880.400,00 kn ili 4,9% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Vrijednosno najznačajnije povećanje se odnosi na upis povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru za dva trgovačka društva u suvlasništvu Općine (Zračna luka Dubrovnik d.o.o. i Sanitat Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik).

AOP 140: Potraživanja za prihode poslovanja (16) koncem 2016. iznose 3.896.053,00 kn što je za 1.737.008,00 kn ili 30,8% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Vrijednosno najznačajnije smanjenje potraživanja se odnosi se na potraživanja na temelju zaključenih ugovora s Općinom Herceg-Novi za transport vode i ispostavljenih računa koja iznose 0,00 kn, a koja su koncem 2015. iznosila 1.609.462,00 kn.

Dospjela potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2016. iznose 3.202.752,09 kn, a nedospjela 693.300,80 kn.

AOP 157: Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (17) iznose 844.325,00 kn i manja su za 161.648,00 kn ili 16,1% u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Vrijednosno najznačajnija potraživanja se odnose na potraživanja za prodane stanove sa stanarskim pravom na temelju ugovora zaključenih ranijih godina (društva Domouprava) u iznosu 547.437,96 kn. Potraživanja za stanove sa stanarskim pravom na temelju ugovora zaključenih ranijih godina (putem Općine) iznose 296.886,65 kn.

Dospjela potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12.2016. iznose 87.011,12 kn, a nedospjela 933.577,00 kn (uz napomenu da su u dospjela potraživanja uključena i potraživanja u iznosu 35.044,63 koje naplaćuje Domouprava).

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 što je za 6.326.953,00 kn ili 23,6% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu.

AOP 224: Ukupna vrijednost vlastitih izvora na dan 31. prosinca 2016. iznosi 402.658.477,00 kn što je za 18.131.268,00 kn ili 4,7% više u odnosu na prethodnu godinu.

Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 31.12.2015.	Stanje 31.12.2016.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2016/2015)
1	2	4	4	5 (4-3)	6 (4/3)
23	Obveze za rashode poslovanja	3.843.601	2.862.478	-981.123	74,5
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	292.257	320.819	28.562	109,8
25	Obveze za vrijednosne papire	0	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove	22.663.007	17.288.615	-5.374.392	76,3
2	UKUPNO OBVEZE (23+24+25+26)	26.798.865	20.471.912	-6.326.953	76,4
9	VLASTITI IZVORI	384.527.209	402.658.477	18.131.268	104,7
	UKUPNO obveze i vlastiti izvori (2+9)	411.326.074	423.130.389	11.804.315	102,9

AOP 164: Obveze za rashode poslovanja (**23**) koncem 2016. iznose 2.862.478,00 kn što je za 981.123,00 kn ili 25,5% manje u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno značajnije obveze koncem 2016. se odnose 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 iskazane su 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).

Obveze za primljene EU predujmove su početkom godine iznosile 1.255.612,90 kn i sredstva su tijekom 2016. u cijelosti iskorištena (primljeni predujam za projekt „Bicikliranjem kroz povijest – Revitalizacija stare uskotračne pruge ČIRO“ na temelju zaključenog ugovora s Agencijom za regionalni razvoj Republike se iskazuju kao obveze za primljene EU predujmove.

Dospjele obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2016. iznose 147.033,00 kn, a nedospjele 2.715.445,00 kn (1.997.582,00 kn obveze Općine za rashode poslovanja i 717.863,00 kn međusobne obveze proračunskih korisnika).

AOP 176: Obveze za nabavu nefinancijske imovine (**24**) koncem 2016. iznose 320.819,00 kn što je za 28.562,00 kn ili 9,8% više u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na obveze za proširenje javne rasvjete.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine na dan 31.12.2016. su u cijelosti nedospjele 320.819,00 kn.

AOP 193: Obveze za kredite i zajmove (**26**) koncem 2016. iznose 17.288.615,00 kn što je za 5.374.392,00 kn ili 23,7% manje u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje obveza odnosi se na otplatu četiri obroka glavnice kredita OTP banke (kredit korišten za izgradnju doma za starije i

nemoćne osobe) u ukupnom iznosu 2.200.355,72 kn, te povrat cjelokupnog kredita od Splitske banke (korišten za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovića) u iznosu 4.100.000,00 kn (iz sredstava EU 3.761.199,44 kn i vlastitih sredstava 338.800,56 kn).

Koncem prosinca 2016. 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 31.12.2016. su u cijelosti nedospjele 17.288.615,00 kn.

Vlastiti izvori (9) na dan 31. prosinca 2016. iznose 402.658.477,00 kn ili 4,7% odnosno 18.131.267,00 kn više u odnosu na prethodnu 2015. godinu.

Odnose se na vlastite izvore i ispravak vlastitih izvora u iznosu 383.281.953,00 kn uvećan za ostvareni višak prihoda u iznosu 14.553.221,00 kn i uvećan za obračunate prihode poslovanja 3.878.978,00 kn, obračunate prihode od prodaje nefinancijske imovine 844.325,00 kn i rezervirani višak prihoda u iznosu 100.000,00 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 dano istom društvu u 2014. u iznosu 6.006.672,00 kn što sveukupno koncem 2016. iznosi 9.901.365,00 kn.

8.2. 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, prema financijskom izvještaju razina 23, 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).

Naime, daje se tablica konsolidirane imovine na dan 31.12.2015. i na dan 31.12.2016., tablica konsolidiranih obveza i vlastitih izvora na dan 31.12.2015. i na dan 31.12.2016., te dvije tablice u kojoj se daje usporedni prikaz imovine, te obveza i vlastitih izvora za općinu, ukupno konsolidirano, te razlika iskazanih iznosa koji se odnosi na vrijednost imovine, te obveza i vlastitih izvora sva tri proračunska korisnika zajedno.

1. Konsolidirana bilanca - IMOVINA (AOP 001 do 161)

Račun iz računskog plana	Opis (IMOVINA - KONSOLIDIRANO)	Stanje 31.12.2015.	Stanje 31.12.2016.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2016/2015)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3)
o1	Neproizvedena dugotrajna imovina	86.651.806	86.792.313	140.507	100,2
o2	Proizvedena dugotrajna imovina	58.258.447	98.043.855	39.785.408	168,3
o5	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	43.089.188	0	-43.089.188	0,0
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA (01+02+05)	187.999.441	184.836.168	-3.163.273	98,3
11	Novac u banci i blagajni	8.313.995	17.819.443	9.505.448	214,3
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	50.573.950	53.602.198	3.028.248	106,0
13	Potraživanja za dane zajmove	321.040	321.040	0	100,0
15	Dionice i udjeli u glavnici	161.018.000	168.898.400	7.880.400	104,9
16	Potraživanja za prihode poslovanja	6.612.784	5.023.720	-1.589.064	76,0
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	1.005.973	844.325	-161.648	83,9
1	FINANCIJSKA IMOVINA (11+12+13+15+16+17)	227.845.742	246.509.126	18.663.384	108,2
	UKUPNO IMOVINA (0+1)	415.845.183	431.345.294	15.500.111	103,7

2. Konsolidirana bilanca - OBVEZE (AOP 163 do 223) I VLASTITI IZVORI (AOP 224 do 246)

Račun iz računskog plana	Opis (OBVEZE I VLASTITI IZVORI - KONSOLIDIRANO)	Stanje 31.12.2015.	Stanje 31.12.2016.	Povećanje ili smanjenje	Indeks (2016/2015)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3)
23	Obveze za rashode poslovanja	3.954.433	3.080.084	-874.349	77,9
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	292.257	382.067	89.810	130,7
25	Obveze za vrijednosne papire	0	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove	22.663.007	17.288.615	-5.374.392	76,3
2	UKUPNO OBVEZE (23+24+25+26)	26.909.697	20.750.766	-6.158.931	77,1
9	VLASTITI IZVORI	388.935.486	410.594.528	21.659.042	105,6
	UKUPNO obveze i vlastiti izvori (2+9)	415.845.183	431.345.294	15.500.111	103,7

3. IMOVINA – Usporedni prikaz vrijednosti imovine Općine (razina 22), ukupne vrijednosti imovine iz konsolidirane bilance razina 23, te vrijednosti imovine svih proračunskih korisnika

Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 31.12.2016. - OPĆINA, razina 22	Stanje 31.12.2016. - KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 31.12.2016. - 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	91.309.972	98.043.855	6.733.883
o5	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	0	0	0
0	NEFINANCIJSKA IMOVINA (01+02+05)	177.797.731	184.836.168	7.038.437
11	Novac u banci i blagajni	17.819.443	17.819.443	0
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	53.553.397	53.602.198	48.801
13	Potraživanja za dane zajmove	321.040	321.040	0
15	Dionice i udjeli u glavnici	168.898.400	168.898.400	0
16	Potraživanja za prihode poslovanja	3.896.053	5.023.720	1.127.667
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	844.325	844.325	0
1	FINANCIJSKA IMOVINA (11+12+13+15+16+17)	245.332.658	246.509.126	1.176.468
	UKUPNO IMOVINA (0+1)	423.130.389	431.345.294	8.214.905

4. OBVEZE I VLASTITI IZVORI – Usporedni prikaz vrijednosti obveza i vlastitih izvora Općine (razina 22), ukupne vrijednosti obveza i vlastitih izvora iz konsolidirane bilance razina 23, te vrijednosti obveza i vlastitih izvora svih proračunskih korisnika

Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 31.12.2016. - OPĆINA, razina 22	Stanje 31.12.2016. - KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 31.12.2016. - PRORAČUNSKI KORISNICI
1	2	3	4	5 (4-3)
23	Obveze za rashode poslovanja	2.862.478	3.080.084	217.606
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	320.819	382.067	61.248
25	Obveze za vrijednosne papire	0	0	0
26	Obveze za kredite i zajmove	17.288.615	17.288.615	0
2	UKUPNO OBVEZE (23+24+25+26)	20.471.912	20.750.766	278.854
9	VLASTITI IZVORI	402.658.477	410.594.528	7.936.051
	UKUPNO obveze i vlastiti izvori (2+9)	423.130.389	431.345.294	8.214.905

9. ZAKLJUČAK

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2016. ostvareni su u iznosu 71.143.002,48 kn što je za 4.533.651,158 kn ili 6,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu 69.772.261,44 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 444.776,87 kn, a primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 71.143.002,48 kn

Ukupni rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2016. izvršeni su u iznosu 60.678.358,57 kn što je za 811.423,61 kn ili 1,4% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu 47.768.458,89 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 3.600.253,49 kn, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova izvršeni u iznosu 9.309.646,19 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 planiranom Državnom proračunu za 2017. godinu, jedinicama lokalne samouprave bi tijekom 2017. godine trebale biti isplaćivane 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). Za naredna proračunska razdoblja nije definirano kako će se jedinicama lokalne samouprave nadomjestiti manjak prihoda od poreza na dohodak nastao primjenom porezne reforme od početka 2017. godine.

U 2016. je prenesen višak prihoda Općine iz 2015. u iznosu 4.095.670,81 kn, te višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu 482.279,62 kn, odnosno ukupan preneseni višak je iznosio 4.577.950,43 kn (konsolidirano, odnosno višak Općine iz ranijih godina 4.095.670,81 kn i viškovi/manjkovi proračunskih korisnika 482.279,62 kn). Ispravak rezultata iz ranijeg razdoblja kod proračunskih korisnika iznosi -42.362,01 kn.

Tekući višak prihoda i primitaka u 2016. (konsolidirano) iznosi 10.464.643,91 kn. U 2016. ostvareni višak prihoda i primitaka tekuće godine iznosi 10.457.550,12 kn. Višak prihoda proračunskih korisnika zbrojno u tekućoj 2016. godini iznosi 7.093,79 kn, te ukupni tekući višak prihoda i primitaka Općine i njenih proračunskih korisnika iznosi 10.464.643,91 kn.

Višak prihoda i primitaka za korištenje u slijedećem razdoblju (konsolidirano) iznosi 15.000.232,33 kn, od čega višak prihoda i primitaka Općine 14.553.220,93 kn, a proračunskih korisnika 447.011,40 kn.

Općina je krenula u proračunsku 2016. godinu neopterećena manjkovima iz prethodnog proračunskog razdoblja, ostvarila je i značajan tekući višak prihoda u 2016., pa tako u 2017. prenosi 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), te potrebu financiranja planiranih razvojnih projekata, naglašava se i nadalje potreba odgovornog i svrhovitog planiranja i realizacije proračuna.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2016. objavljuje se na Internet stranicama Općine Konavle <http://www.opcinakonavle.hr/> .

Privitak:

- Opći i posebni dio proračuna

KLASA: 021-05/02-17/269

URBROJ: 2117/02-01-17-1

Cavtat, 21. ožujka 2017.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Konavle

Ivo Simović, v.r.