

OPĆINA KONAVLE

Obrazloženje Prijedloga Proračuna Općine Konavle za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

[]

[Cavtat, studeni 2015.]

Sadržaj

1. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU	3
1.1. UVOD.....	3
1.2. PREPOSTAVKE ZA IZRADU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU	5
1.3. STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA	11
2. PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU	14
2.1. PRIHODI.....	15
2.1.1. Prihodi od poreza (61)	15
2.1.2. Potpore – pomoći (63)	16
2.1.3. Prihodi od imovine (64)	16
2.1.4. Prihodi po posebnim propisima (65)	16
2.1.5. Ostali prihodi (66 i 68)	17
2.1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7).....	17
2.2. RASHODI (3 i 4).....	17
2.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (84).....	18
2.4. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5).....	19
2.5. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA.....	20
2.6. POSEBNI DIO PRORAČUNA.....	21
2.6.1. PLAN PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2016.-2018. – POSEBNI DIO	21
2.6.1.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA.....	21
2.6.1.2. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA.....	23
2.6.1.3. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – uvod, izvori financiranja i funkcijkska klasifikacija.....	24
2.6.1.4. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – rashodi po razdjelima 010 i 020 i 030	27
1. RAZDJEL: (010) OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK.....	27
1.1. GLAVA: (010 01) OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČKO TIJELO	27
Program (1010): Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća.....	27
1.2. GLAVA: (010 02) NAČELNIK – NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI.....	29
Program (1020): Osnovne aktivnosti izvršnog tijela.....	29
2. RAZDJEL: (020) UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO	31
2.1. GLAVA: (020 01) UO ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO	31
Program (2010): Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi	32
Program (2051): Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	34
Program (2061): Razvoj gospodarstva i poduzetništva.....	35
Program (2062): Poticanje razvoja poljoprivrede	36
Program (2063): Elementarne nepogode.....	37
Program (2064): Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima.....	38
Program (2051): Mjesna samouprava	39
2.2. GLAVA: (020 02) UO ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	41
Program (2020): Protokol, odnosi s javnošću, manifestacije i pokroviteljstva	42
Program (2032): Javne potrebe u kulturi	43
Program (2033): Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima	45
Program (2034): Javne potrebe u sportu.....	46
Program (2041): Program socijalne pomoći	48
Program (2042): Zdravstvena zaštita	53
Program (2043): Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	54
2.3. GLAVA: (020 03) USTANOVA U KULTURI	57
Program (2031): Javna ustanova u kulturi	57
2.4. GLAVA: (020 04) USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	60
Program (2044): Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	60
2.5. GLAVA: (020 05) USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	62
Program (2051): Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	62
3. RAZDJEL: (030) UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA.....	68

3.1. GLAVA: (030 01) UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	68
Program (2072): Redovan rad udruga za vatrogastvo	69
Program (2073): Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	70
Program (2081): Program prostornog uređenja	72
<i>Program (2091): Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture</i>	<i>73</i>
Program (2092): Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete	78
Program (2094): Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda	82
Program (2095): Energetska učinkovitost	86
Program (2101): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo.....	88
Program (2102): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – sport	89
Program (2103): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo.....	90
Program (2104): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija	91
Program (2105): Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	93
3.2. GLAVA: (030 02) USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	94
Program (2074): Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	94

1. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. i 2018. GODINU

1.1. UVOD

Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15), predstavničko tijelo JLP(R)S obvezno je na prijedlog izvršnog tijela do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsку godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine.

Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju upravna tijela, a radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata za naredno trogodišnje razdoblje obveza je primijeniti zakonom propisanu metodologiju glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i drugo.

Zakonom o proračunu uveden je u sustav planiranja trogodišnji proračunski okvir što znači da Hrvatski sabor, odnosno predstavničko tijelo JLP(R)S usvaja proračun za 2016. godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine, 2017. i 2018. godinu. Tako postavljen trogodišnji proračunski okvir ima dva glavna cilja. Prvi je postaviti fiskalne ciljeve koji su važni za postizanje fiskalne discipline i drugi cilj je alokacija raspoloživih sredstava prema razvojnim prioritetima lokalne jedinice.

Uvođenjem srednjoročnog fiskalnog okvira i programskog planiranja u skladu s najboljom europskom praksom naglasak se stavlja na rezultate koji se postižu provedbom programa, aktivnosti i projekata koji su planirani u proračunu, umjesto na vrstu i visinu troškova. Time se zahtijeva preuzimanje odgovornosti za rezultate provedbe programa (i aktivnosti i projekata) od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika.

Proračun usvojen na vrlo detaljnoj razini nije pružao korisnicima dovoljno fleksibilnosti u upravljanju odobrenim sredstvima te nije pridonosio postizanju boljih rezultata provođenja programa, veće učinkovitosti i djelotvornosti u pružanju javnih usluga. Stoga je člankom 39. Zakona o proračunu utvrđeno da predstavničko tijelo donosi proračun na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine (trećoj razini računskog plana). Projekcije za naredne dvije godine usvajaju se na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Dakle, predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave **donosi** proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu **na razini podskupine (treća razina računskog plana)**, a projekcije za 2017. i 2018. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana).

Usvajanje proračuna jedinica, a time i finansijskih planova korisnika, na višoj razini ekonomske klasifikacije jedan je od ključnih mehanizama koji proračunskim korisnicima jedinica daje određenu fleksibilnost u izvršavanju proračuna i finansijskog plana, jer su oni ti koji su odgovorni za provođenje svojih programa (aktivnosti i projekata), ali u skladu s usvojenim proračunom i finansijskim planom.

Metodologija za izradu prijedloga finansijskog plana odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu (NN broj 87/08, 136/12, 15/15) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15).

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama je definiran okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također je propisana i struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije te način njihovog međusobnog povezivanja.

Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14) donesen je u listopadu 2014. (stupio na snagu 25. listopada 2014.), a Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu u listopadu 2015. (NN 115/15) (stupio na snagu 24. listopada 2015.).

Zakon o proračunu mijenjao se krajem 2012., te početkom 2015. godine, a dio njegovih izmjena i dopuna obilježio je proces pripreme proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i finansijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2014.-2016. (promjena sadržaja i uloge plana razvojnih programa), kao i 2016.-2018.

Nadalje, na izgled i sadržaj proračuna utjecale su izmjene i dopune Pravilnika o proračunskim klasifikacijama iz rujna 2013. kojima su se ukinuli glavni programi. Izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama iz rujna 2013. (NN 120/13) godine izmijenjena je programska klasifikacija za proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ova klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa te aktivnosti/projekata. Izmjenama su se ukinuli glavni programi. Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika. Razdjel se sastoji od jedne ili više glava. Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jednog ili više proračunskih korisnika. Kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čije glave imaju proračunske korisnike, jedna od glava može biti istovjetna razdjelu.

Važnost procesa planiranja iskazuje se i u kontekstu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 139/10 i 19/14) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15). Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno proračunskog i izvanproračunskog korisnika odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna odnosno finansijskog plana.

1.2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

Sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomске i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2016. - 2018. (dalje u tekstu: Smjernice) Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Smjernice ekonomске i fiskalne politike za razdoblje 2016. - 2018. Vlada Republike Hrvatske je usvojila na sjednici 30. srpnja 2015. Smjernice su izrađene na temelju strateških planova, Nacionalnog programa reformi¹ 2015. i Programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2015.-2018. te posebnih preporuka Vijeća EU za Republiku Hrvatsku.

Makroekonomski okvir za razdoblje 2015. – 2018. definiran je u Programu konvergencije RH. Usaporedba makroekonomskih projekcija temeljem kojih je izrađen proračun za 2015. godinu s projekcijama iz Smjernica ukazuje na blago nepovoljnija kretanja gospodarske aktivnosti u svim promatranim godinama u odnosu na prijašnja očekivanja. Pri tome najveću razliku čini projekcija bruto investicija u fiksni kapital kod koje se prije očekivao umjereni rast u 2015. te snažniji rast u 2016. dok se sada očekuje pad u 2015. te umjereni rast u 2016. godini. Osim toga, u odnosu na prijašnja očekivanja, mogu se izdvojiti blago optimističnija očekivanja za kretanje potrošnje kućanstava u 2015. te pesimističnija očekivanja u narednim godinama. Također, dinamika izvoza roba i usluga u čitavom projekcijskom razdoblju je ubrzana.

U 2015. uvedeno je niz proreznih izmjena u pogledu poreza na dohodak, PDV-a, poreza na dobit, poreza na promet nekretnina, te drugih poreza (oporezivanje kamata na štednju i kapitalnih dobitaka te snažnije oporezivanje dobitaka od igara na sreću, i dr.).

MAKROEKONOMSKI OKVIR U SREDNJOROČNOM RAZDOBLJU

Prema Smjernicama, u 2015. godini očekuje se zaustavljanje šestogodišnjeg trenda realnog smanjenja bruto domaćeg proizvoda uz blagi rast gospodarske aktivnosti od 0,4%. Povećanju BDP-a u 2015. godini najviše je pridonio izvoz roba i usluga, a potom povećanje potrošnje kućanstava.

¹ Vlada RH je krajem travnja 2015. usvojila te dostavila Europskoj komisiji Nacionalni program reformi RH kao i Program konvergencije RH za razdoblje 2015. - 2018. Program konvergencije određuje srednjoročni makro-fiskalni okvir za provedbu strukturnih mjera definiranih Nacionalnim programom reformi. U tom smislu, Program konvergencije čini ključnu stratešku polaznicu za izradu Smjernica. Postavke Programa konvergencije definirane su i Preporukama Vijeća EU u sklopu Procedure prekomjernog proračunskog manjka iz siječnja 2014. godine. Navedenim Preporukama se od RH zahtjeva smanjenje proračunskog manjka opće države te stabilizacija i smanjenje duga opće države sukladno odredbama korektivnog mehanizma Pakta o stabilnosti i rastu.

Uz fiskalne i makroekonomске pretpostavke Smjernica zadane su Programom konvergencije tj. ekonomskim dijalogom s Europskom unijom. Kako nije došlo do snažnih promjena u makroekonomskim okolnostima i pretpostavkama opisanim u Programu konvergencije, pri izradi Smjernica zadržan je postojeći makroekonomski okvir Programa konvergencije. No, valja napomenuti da vrijednosti visokofrekventnih makroekonomskih pokazatelja iz prve polovice godine, ukazuju na mogućnost ostvarivanja nešto snažnijeg ekonomskog rasta od onog planiranog Programom konvergencije. Svi navedeni strateški dokumenti uključujući i Smjernice stavlju težište na planiranim politikama ušteda na rashodnoj strani proračuna, a koje će se temeljiti na zaključcima provedene dubinske analize rashoda državnog proračuna.

U narednom srednjoročnom razdoblju, aktivnosti na prihodnoj strani proračuna bit će usmjerene na proširenje porezne osnovice, stvaranje preduvjeta za jačanje učinkovitosti poreznog nadzora, pravovremene dostupnosti informacija i modernizaciju organizacijske strukture Porezne uprave (PU). Tako će se nastaviti s procesom primjene fiskalizacije u prometu gotovinom te će se intenzivirati elektronička komunikacija s poreznim obveznicima u svrhu transparentnijeg i učinkovitijeg evidentiranja te ispunjavanja poreznih obveza, a nastavlja se i s reorganizacijom PU. Od 2016. godine na snagu stupa oporezivanje kapitalnih dobitaka, a temeljem razvoja novog obrasca Izvješća o primicima, porezu na dohodak i pirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (JOPPD obrazac) jača se razmjena podataka o dohotku i ostalim primicima građana s drugim institucijama.

Na rashodnoj strani proračuna pozornost je usmjerena na smanjenje proračunskog manjka, no korištenjem takvih mjeru koje ne djeluju negativno na rast, uz istodobno zadržavanje socijalne zaštite građana i sve naglašeniju usmjerenošću na korištenje fondova EU.

Proračunom za 2016. godinu predviđene su strukturne uštede na većini kategorija rashoda, sukladno zaključcima provedene dubinske analize. Rezultat ovakvih kretanja jest postupno smanjenje manjka državnog proračuna sukladno nacionalnoj metodologiji – računskom planu proračuna s planiranim 3,7% BDP-a u 2015. na 3,1% BDP-a u 2016. godini, dok se u idućim godinama predviđa dodatno smanjenje manjka i to na razinu od 2,3% BDP-a u 2017., te 1,7% BDP-a u 2018. godini.

Prema ESA 2010 metodologiji, a uključujući mjeru fiskalne konsolidacije i napore Vlade RH u smanjivanju manjka, **proračunski manjak opće države** u 2016. godini iznosio bi 3,9% BDP-a, u 2017. 2,7% BDP-a, dok bi u 2018. isti iznosio 2,4% BDP-a.

Dakle, u narednim godinama očekuje se porast BDP-a od 1% u 2016, preko 1,2% u 2017. godini do 1,5% u 2018. godini. **Glavni pokretač gospodarskog rasta biti će izvoz roba i usluga, te domaća potražnja.** Doprinos potrošnje kućanstava gospodarskom rastu blago će ojačati krajem srednjoročnog razdoblja. Državnu potrošnju karakterizirati će blagi negativni doprinos rastu kroz cijelo projekcijskog razdoblje. Značajan i doprinos investicijske potrošnje očekuje se u posljednje dvije godine, temeljen na rastu privatnih investicija. U Tablici 1 Ministarstvo financija prikazuje Makroekonomski okvir u razdoblju 2015.- 2018.

Tablica 1 : Makroekonomski okvir u razdoblju 2015.- 2018.

	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
BDP, tekuće cijene, mil. HRK	330.683	336.477	344.092	353.967
BDP, realni rast (%)	0,4	1,0	1,2	1,5
Potrošnja kućanstava	0,5	0,3	0,5	1,1
Državna potrošnja	-1,2	-1,4	-1,0	-0,6
Bruto investicije u fiksni kapital	-1,3	1,8	3,2	3,6
Izvoz roba i usluga	3,7	4,6	4,8	4,8
Uvoz roba i usluga	2,8	4,0	4,5	5,0
Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)				
Potrošnja kućanstava	0,3	0,2	0,3	0,6
Državna potrošnja	-0,2	-0,3	-0,2	-0,1
Bruto investicije u fiksni kapital	-0,2	0,3	0,6	0,7
Promjena zaliba	0,0	0,2	0,2	0,1
Izvoz roba i usluga	1,7	2,2	2,3	2,5
Uvoz roba i usluga	-1,2	-1,8	-2,1	-2,4
Deflator BDP-a, rast (%)	0,2	0,8	1,1	1,4
Indeks potrošačkih cijena, rast (%)	0,1	1,1	1,3	1,4
Stopa nezaposlenosti (ILO)	17,1	16,8	15,9	14,3

Izvor: Ministarstvo financija

Očekuje se oporavak rasta na tržištu rada uz daljnje ubrzanje rasta zaposlenosti. Stopa nezaposlenosti trebala bi pasti na 16,8% u 2016.godini, do 14,3% u 2018. godini.

U tom kontekstu očekuje se i povećanje prihoda državnog proračuna u 2016. godini za 0,9%, u 2017. za 2,2%, te u 2018. godini za 3,2%

Procjenjuje se rast prihoda od poreza i prikeza u 2016. godini za 3,9%, u 2016. godini za 2,2%, te u 2018. godini za 1,7%.

Odrednice prihoda i rashoda državnog proračuna

Kretanja prihoda državnog proračuna u razdoblju 2016. – 2018. određena su očekivanim blagim oporavkom gospodarske aktivnosti, uzimajući u obzir promjene poreznih politika koje su već usvojene ili se tek planiraju usvojiti.

Projekcije prihoda proračuna za razdoblje 2016. – 2018. temelje se na očekivanim makroekonomskim kretanjima za isto razdoblje, a polazna osnova za projekcije jest procjena ostvarenja prihoda proračuna u 2015. godini. U odnosu na usvojeni proračun, očekivani prihodi proračuna za 2015. godinu u ukupnom su iznosu na približno istoj razini. Međutim, postoje razlike u pojedinim kategorijama prihoda za 2015., a koje su projicirane na temelju ostvarenja prihoda proračuna od siječnja do svibnja te očekivanja o ostvarenju istih do kraja godine. Također, u novu procjenu prihoda proračuna uključene su mjere povećanja pojedinih prihodnih kategorija donesene u svrhu smanjenja proračunskog manjka za 2015. godinu. Najveće pozitivne razlike između nove procjene prihoda i proračuna za 2015. godinu su kod poreza na dobit, poreza na dodanu vrijednost i trošarina. Pri tome se prihod od poreza na dobit povećava za oko 300 milijuna kuna, a na temelju godišnjeg obračuna poreza na dobit poduzeća i banaka za 2014. godinu iz kojeg je vidljivo da se mogu očekivati nešto veće uplatne akontacije nego li tijekom protekle godine i nego li je to bilo ranije planirano. Prihod od poreza na dodanu vrijednost također se povećava za oko 340 milijuna kuna, a zbog izraženijeg povećanja osobne potrošnje nego li je to bilo ranije projicirano. Prihod od trošarina povećava se za oko 370 milijuna kuna, a zbog donesenih mjeri povećanja trošarina na naftne derivate i duhanske proizvode. Najveće smanjenje prihoda proračuna u odnosu na planirane procjenjuje se kod prihoda od prodaje nefinancijske imovine i to zbog kašnjenja u prodaji dijela imovine (stanova) koji je planiran za prodaju. Ova se prodaja planira izvršiti u idućim godinama.

U projekcije za razdoblje 2016.–2018. uključene su i mјere koje je u svrhu provođenja postupka prekomjernog proračunskog manjka usvojila Vlada RH, a imaju svoj utjecaj u planskom trogodišnjem razdoblju. Kako bi se osigurala stabilnost državnog proračuna, ali i makroekonomska stabilnost u uvjetima gospodarske krize, prilagodba na prihodnoj strani proračuna povedena je na način da najmanje optereti najugroženije slojeve stanovništva i to povećanim oporezivanjem kategorija koje nisu vezane uz egzistencijalne potrebe.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika sastavni su dio državnog proračuna i uplaćuju se u državni proračun. Zakon o izvršavanju državnog proračuna u prethodnim godinama propisivao je za korisnike u znanosti, visokom obrazovanju, za zdravstvene ustanove, pravosuđe, sustav izvršenja sankcija, ustanove u kulturi, nacionalne parkove, parkove prirode, ustanove socijalne skrbi, Državni zavod za zaštitu prirode i Hrvatski hidrografski institut izuzeće od uplate ovih prihoda i primitaka u državni proračun budući da nisu stvoren tehnički preduvjeti za njihovo praćenje. Međutim, ne postoje prepreke da se ovi prihodi, kao i rashodi koji se iz istih podmiruju, evidentiraju, što znači planiraju u državnom proračunu i iskazuju u izvještaju o izvršenju državnog proračuna. Evidentiranje dijela ovih prihoda i rashoda ostvareno je već prilikom izrade Državnog proračuna za 2015. i projekcija za 2016. i 2017. godinu za dio proračunskih korisnika. U Državni proračun za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu evidencijski će se uključiti prihodi i rashodi preostalih proračunskih korisnika.

Sukladno navedenom, ukupni prihodi državnog proračuna u 2016. godini projicirani su u iznosu od 107,4 milijarde kuna. U 2017. ukupni prihodi državnog proračuna porast će za 2,2% i iznositi 109,8 milijardi kuna, dok se za 2018. godinu predviđaju u iznosu od 113,4 milijarde kuna, odnosno uz međugodišnji rast od 3,2%.

Tablica 2: Kretanje prihoda državnog proračuna u razdoblju 2015.-2018.*

(u 000 kuna)	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Indeks 16./15.	Indeks 17./16.	Indeks 18./17.
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	105.265.338	106.978.974	109.346.982	112.895.333	101,6	102,2	103,2
1. Prihodi od poreza	64.000.910	65.748.037	66.490.031	67.629.762	102,7	101,1	101,7
Porez i prirez na dohodak	1.859.756	1.932.088	1.975.517	2.033.049	103,9	102,2	102,9
Porez na dobit	5.604.155	6.350.409	6.421.674	6.507.012	113,3	101,1	101,3
Porezi na imovinu	200.096	183.249	183.359	184.024	91,6	100,1	100,4
Porezi na robu i usluge	55.933.634	56.919.022	57.539.555	58.531.311	101,8	101,1	101,7
- Porez na dodanu vrijednost	41.470.207	42.235.083	43.007.603	44.099.907	101,8	101,8	102,5
- Posebni porezi i trošarine	12.811.372	13.152.449	12.991.290	12.871.866	102,7	98,8	99,1
Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	403.269	363.269	369.926	374.365	90,1	101,8	101,2
Ostali prihodi od poreza	1.652.055	1.531.490	1.540.663	1.559.538	92,7	100,6	101,2
2. Doprinosi	23.374.532	21.601.462	22.120.073	22.801.244	92,4	102,4	103,1
3. Pomoći	7.292.104	8.472.841	9.602.228	11.459.488	116,2	113,3	119,3
4. Prihodi od imovine	2.489.847	2.517.742	2.544.629	2.342.157	101,1	101,1	92,0
5. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.081.211	2.570.392	2.472.808	2.461.419	123,5	96,2	99,5
6. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.044.700	1.067.516	1.082.973	1.091.843	102,2	101,4	100,8
7. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.325.757	4.347.944	4.369.683	4.433.201	100,5	100,5	101,5
8. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	656.277	653.040	664.558	676.219	99,5	101,8	101,8
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	1.168.265	461.030	485.575	498.550	39,5	105,3	102,7
1. 'Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	26.000	26.000	28.000	30.000	100,0	107,7	107,1
2. 'Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.089.255	382.020	403.020	413.040	35,1	105,5	102,5
3. 'Prihodi od prodaje proizvedene katkotrajne imovine	53.010	53.010	54.555	55.510	100,0	102,9	101,8
UKUPNI PRIHODI PRORAČUNA	106.433.602	107.440.004	109.832.557	113.393.883	100,9	102,2	103,2

Izvor: Ministarstvo financija

* Napomena: Prihodi od doprinosa (projekcija za 2016. godinu) potencijalno će se povećati za dodatne 2 milijarde kuna (vidjeti Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016.-2018. uz tekst o prihodima od doprinosa, str. 16. i 17.)

U razdoblju 2016. – 2018. **rashodi proračuna** planirat će se u skladu s ciljevima i mjerama Vlade RH sadržanima u Nacionalnom programu reformi i Programu konvergencije, uzimajući u obzir fiskalne učinke članstva RH u EU, a koji imaju svoj utjecaj na visinu i strukturu rashoda državnog proračuna.

U 2016. godini ukupni rashodi državnog proračuna projicirani su u iznosu od 117,9 milijardi kuna, što je 637,8 milijuna kuna manje u odnosu na plan proračuna za 2015. godinu koji je u odnosu na izvorni plan, usvojen od strane Hrvatskog sabora, umanjen za mjere obustave koje je Vlada RH donijela u travnju ove godine. Navedene mjere namjeravaju se i dalje provoditi u narednom razdoblju.

Rashodi koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka smanjuju se za 2,4 milijarde kuna u odnosu na plan 2015. godine. Smanjenje ovih rashoda direktno utječe na smanjenje manjka državnog proračuna. Istovremeno, radi povećanja aktivnosti financiranih iz EU sredstava planira se povećanje rashoda za 1,2 milijarde kuna. Također, povećanje rashoda u iznosu od 675,1 milijun kuna planira se radi potpunog uključivanja rashoda financiranih vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika u proračun. Povećanje rashoda financiranih iz EU sredstava, vlastitih i namjenskih prihoda ne utječe na razinu manjka državnog proračuna.

Treba naglasiti da je **čelnik jedinice lokalne i područne i (regionalne) samouprave i proračunskog i izvanproračunskog korisnika odgovoran**, osim za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna odnosno finansijskog plana, i za **svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima proračuna odnosno finansijskog plana**.

Prijedlog Proračuna Općine Konavle za 2016.-2018.g. sastavljen je uzimajući u obzir pokazatelje iz odrednica Ministarstva financija u dijelu prihoda poreza na dohodak, a iz ostalih prihoda potpora, prihoda od imovine, prihoda po posebnim propisima i kapitalnih prihoda uzete su u obzir gospodarske i društvene specifičnosti naše općine pridržavajući se odredbi Zakona.

Naime, kako je ukinut status područja posebne državne skrbi u 2015. više se ne ostvaruju prihodi od poreza na dobit već u prijelaznom trogodišnjem razdoblju 2015.-2017. pomoć iz državnog proračuna (sukladno iznosu utvrđenom kod donošenja Državnog proračuna za 2015.-2017). Pretpostavlja se da će se prihodi od poreza na dohodak ostvarivali u opsegu kao i ove 2015. godine. Osim toga treba osigurati sredstva za obveze koje dospijevaju u idućim godinama, kao što su izdvajanje sredstava u otplate kredita i podmiru obveza po zaključenim ugovorima.

Zbog **značajnog smanjivanja** prihoda od svih korisnika Proračuna Općine Konavle očekuju se dodatni napor u smanjivanju rashoda za slijedeće godine, kao i poduzimanje koraka u cilju ostvarenja svih vlastitih prihoda pojedinog korisnika. Kako su finansijska sredstva Proračuna ograničena fiskalnim mogućnostima, mogući opsezi finansijskog plana pojedinih proračunskih korisnika financiranih iz Proračuna je limitiran.

U prosincu 2014. donesen je novi Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) čime je prestao važiti Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine 153/09) i svi podzakonski akti. Iznimno, na snazi su ostali Uredba o indeksu razvijenosti (Narodne novine, broj 158/2013) kao i Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/2013) čije se važenje veže za višegodišnji finansijski okvir Europske unije 2014.-2020. Sukladno spomenutoj Odluci o razvrstavanju, Općina Konavle pripada u četvrtu skupinu jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti od 100% do manje od 125% prosjeka Republike Hrvatske (105,34%).

Na temelju modela ocjenjivanja stupnja razvijenosti utvrđuju se potpomognuta područja. Riječ je o područjima koja u društvenom i gospodarskom smislu zaostaju za nacionalnim prosjekom Republike Hrvatske bilo zbog svoje geografske pozicioniranosti, demografskih specifičnosti i/ili izloženosti ratnim djelovanjima. Zakonom se utvrđuju dvije temeljne kategorije potpomognutih područja, a to su jedinice područne (regionalne) samouprave (županije) i jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine). Odluku o razvrstavanju donosi Vlada Republike Hrvatske na temelju kriterija propisanih ovim Zakonom i podzakonskim propisom (uredbom) na temelju prethodno provedenog postupka ocjenjivanja stupnja razvijenosti.

Odredbama članka 38. spomenutog prijedloga Zakona je određeno prijelazno razdoblje za one jedinice lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave za koje se u godini prije početka novog višegodišnjeg finansijskog okvira EU utvrdi da ne ispunjavaju uvjete za zadržavanje statusa potpomognutog područja. Kako ne bi došlo do naglog ukidanja prava i povlastica koje potpomognuta područja uživaju **predviđeno je trogodišnje razdoblje isključivanja u kojem će se omjer prava postepeno smanjivati**. Visina i način ostvarivanja pomoći u prijelaznom razdoblju propisani su Zakonom o izvršavanju državnog proračuna.

Dakle, prema odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za 2015., jedinicama lokalne samouprave sa statusom područja posebne državne skrbi (u cijelosti) ili brdsko-planinskih područja, 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 pomoći 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 pomoći u iznosu od 45 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 ili brdsko-planinskom području. Općine i gradovi mogu koristiti ove pomoći samo za financiranje Rashoda za materijal i energiju (podskupina 322 Računskog plana proračuna) i Rashoda za nabavu nefinansijske imovine (skupina 4 Računskog plana proračuna, osim za nabavu osobnih automobila – osnovni račun 42311 Osobni automobili).

Prema odradbama Zakona 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), jedinice koje su imale status područja posebne državne skrbi i u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak imale udio 90,0%, a taj status u izgubile, udio u porezu na dohodak će iznosi 60,0%. Dakle, ovim Zakonom utvrđeni su udjeli raspodjele poreza na dohodak i to: udio općine, odnosno grada 60,0%, udio županije 16,5%, udio za decentralizirane funkcije 6,0%, udio pozicije za pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije 16,0%, te udio pozicije za pomoći za projekte sufinancirane sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovu većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanovama čiji su osnivači 1,5%. Pored navedenog, s obzirom da Općina prema posebnom zakonu financira decentraliziranu funkciju vatrogastva (javna vatrogasna postrojba) ima pravo na dodatni udio u porezu na dohodak i to 1,0%. Nadalje od početka 2015. na temelju izmjena i dopuna ovog Zakona udio općine i grada u porezu na promet nekretnina se povećao sa 60% na 80%.

1.3. STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA

Prijedlog Proračuna Općine Konavle za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu izrađen je prema metodologiji propisanoj zakonom na trećoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine, a projekcije se usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije odnosno na razini skupine.

Proračun za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa koji je treći obvezni sastavni dio Proračuna propisan Zakonom o proračunu.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinansijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinansijske imovine, iskazani po ekonomskoj klasifikaciji (računski plan proračuna) i po izvorima financiranja.

U Računu financiranja iskazani su primici od finansijske imovine i zaduživanja te izdaci za finansijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

U Posebnom dijelu proračuna, planirani rashodi i izdaci raspoređeni su 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 su iskazani prema ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13).

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi proračuna za razdoblje 2016.-2018., razrađeni po pojedinim programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima financiranja za cijelovitu izvedbu programa. Prema Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (Narodne novine 136/12) plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedince lokalne i područne samouprave povezane programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Spomenutim Zakonom, najavljeno je donošenje pravilnika kojim se propisuje sadržaj i metodologija izrade plana razvojnih programa te sustav praćenja provedbe razvojnih programa. Spomenuti pravilnik nije donesen do listopada 2015.

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 nefinansijske 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 finansijske imovine, prihode od nefinansijske 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, produženog boravka i sl.

4. Izvor financiranja **pomoći** čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih nenađežnih 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 proslijedi 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 kunsku 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 nefinansijske imovine i naknade s naslova osiguranja** čine prihodi ostvareni prodajom ili zamjenom nefinansijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja, a mogu se koristiti samo za kapitalne rashode. Kapitalni rashodi jesu: rashodi za nabavu nefinansijske imovine, rashodi za održavanje nefinansijske 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 finansijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

Javne vatrogasne postrojbe i domovi za starije i nemoćne osobe evidentiraju prihode koje dobivaju 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, a radi planiranja moguće ih je u finansijskom planu odvojeno iskazati kao:

- 67111 prihodi iz državnog proračuna - opći prihodi i primici i
- 67112 prihodi iz općinskog proračuna - opći prihodi i primici.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu, u nastavku se daje obrazloženje općeg i posebnog dijela Proračuna za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu, odnosno prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna te izvorima financiranja.

2. PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

U uvodnom dijelu navedeni makroekonomski parametri na razini države odražavaju se u određenoj mjeri na određivanje smjernica razvoja u Općini Konavle kao i na prioritete u rashodima za sljedeće trogodišnje razdoblje.

Uzimajući u obzir da su makroekonomске projekcije i nadalje podložne određenim rizicima, planiranju proračuna za naredno razdoblje pristupilo se znatno opreznije i sa manjim stopama rasta.

Proračun Općine Konavle za 2016. godinu iznosi 70.198.482,00 kuna što predstavlja povećanje visine proračuna od 1,5% u odnosu na iznos proračuna utvrđen prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Konavle za 2015. godinu.

Projekcija proračuna za 2017. godinu projicirana je u iznosu od 80.913.073,00 kuna, a za 2018. godinu u iznosu od 79.423.533,00 kuna.

Potrebno je naglasiti da se za plansko razdoblje 2015.-2017. po prvi put donosio konsolidirani proračun Općine Konavle, a sukladno odradbama Zakona o proračunu i odluci Općinskog vijeća prema kojem je od 01. siječnja 2015. započila s radom riznica. Na isti način, se i državni proračun, po prvi put, donosio kao konsolidirani proračun uključujući sve prihode i rashode proračunskih korisnika koji su njihovoj nadležnosti.

Ministarstvo financija je Uputom za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016.-2018. obvezalo sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da u proračunskom razdoblju 2016.-2018. moraju uključiti sve prihode i primitke, rashode i izdatke proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Jedinica mora osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihova trošenja (ručno ili putem sustava riznice). Ovi podaci moraju biti uključeni i u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ministarstvo financija upozorava, da sukladno upozorenjima Državnog ureda za reviziju, ručni unos podataka u sustav može biti samo prijelazno razdoblje do trenutka kada će se poslovanje svih proračunskih korisnika obavljati putem jedinstvenog računa.

Dakle, sukladno upozorenjima i najavama ranijih godina, Općina Konavle je uvela **sustav riznice**, u skladu s Odlukom o sustavu glavne knjige riznice Općine Konavle i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice (Službeni glasnik Općine Konavle 7/2014) koji se **primjenjuje od 01. siječnja 2015.**, od kada se cijelovito finansijsko poslovanje obavlja preko jednog žiro – računa (proračunski korisnici su zatvorili svoje žiro-račune).

Sukladno spomenutom, u svezi uključivanja svih vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika Općine Konavle u proračun Općine, nema značajnijih razlika kod planiranja Proračuna Općine Konavle za razdoblje 2016.-2018. u odnosu na plansko razdoblje 2015.-2017. Naime, proračunske pozicije će biti usporedive u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje što ne bi bio slučaj da sustav riznice Općine Konavle nije uveden početkom 2015. Prednost uvođenja sustava riznice već u 2015. je postojanje uhodanog informacijsko-informatičkog sustava koji osigurava izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihova trošenja (u suprotnom bi, sukladno zakonskoj obvezi od početka 2016. morali obavljati u glavnoj knjizi Proračuna ručna knjiženja svih prihoda i rashoda proračunskih korisnika).

Dakle, u proračunskim stavkama prihoda i primitaka uključeni su svi vlastiti i namienski prihodi i primici proračunskih korisnika (Vrtić, Muzeji i galerije, JVP, Dom za starije i nemoćne osobe), ali i svi rashodi i izdaci koji se iz istih podmiruju sukladno propisanim proračunskim klasifikacijama (organizacijskoj, ekonomskoj, fukcijskoj, lokacijskoj i izvorima financiranja). Naglašava se da navedeni izvori financiranja ne ulaze u utvrđene limite, te su fleksibilni u izvršavanju (nije potrebna odluka vijeća da bi se navedeni rashodi izvršavali više od planiranih ukoliko su vlastiti rashodi raspoloživi, ali je potrebno odobrenje nadležnog općinskog odjela).

U nastavku se daje struktura Proračuna za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu.

Tablica 7. Struktura Proračuna za razdoblje 2016. – 2018. godine prema osnovnoj klasifikaciji
u kn

R.BR.	OPIS	Ostvareno 2013.	Ostvareno 2014.	Tekući PRORAČUN 2015.	PRORAČUN 2016.	PROJEKCIJE 2017.	PROJEKCIJE 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
A	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	68.007.483,96	77.829.147	71.510.749	70.198.482	80.913.073	79.423.533
1	UKUPNI PRIHODI	62.765.271,16	63.023.385	67.255.036	69.198.482	80.913.073	79.423.533
	Prihodi poslovanja	62.503.079,47	62.832.797	61.825.036	67.853.482	77.991.073	75.038.533
	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine	262.191,69	190.588	5.430.000	1.345.000	2.922.000	4.385.000
2.	PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.242.212,80	14.805.762	4.255.713	1.000.000	0	0
B	UKUPNI RASHODI I IZDACI	700.003.883,0	77.649.530	69.133.324	70.198.482	913.07380.	79.423.533
1	UKUPNI RASHODI	62.553.634,61	71.002.672	59.694.029	58.673.482	59.048.073	62.768.533
	Rashodi poslovanja	51.156.367,78	38.377.227	49.303.279	53.884.982	51.431.073	48.863.533
	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	11.397.266,83	32.625.445	10.390.750	4.788.500	7.617.000	13.905.000
2	IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.450.248,46	6.646.858	9.439.295	11.525.000	21.865.000	16.655.000
C	VIŠAK / MANJAK PRIHODA (A-B)	-1.996.399,11	179.617	2.377.425	0	0	0
D	UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA (C+ PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE)	-2.557.042,11	-2.377.425	-2.377.425	0	0	0

2.1. **PRIHODI**

Za 2016. godinu planirani prihodi proračuna (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinansijske imovine) Općine Konavle iznose 69.198.482 kuna, tj. za 2,9% više prihoda u odnosu na 2015.g, u 2017.g se u odnosu na 2016.g planira povećanje od 16,9%, dok se 2018.g. u odnosu na 2017.g. planira smanjenje od 1,8%.

2.1.1. **Prihodi od poreza (61)**

Prihodi od poreza za 2016. veći su za 12,8% u odnosu na planirane prihode od poreza u 2015. Prihodi od poreza predstavljaju najznačajniji prihod proračuna Općine, a dijele se na prihode od poreza i priteza na dohodak (porez i pritez na dohodak od nesamostalnog rada i porez na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva), porez na imovinu (odnosno porez na promet nekretnina, te

općinski porezi i to porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina), te porezi na robu i usluge (općinski porezi koji se odnose na porez na potrošnju i porez na tvrtku). Povećanje prihoda od poreza se temelji na povećanju prihoda od poreza i prireza na dohodak, te prihoda od naplate općinskih poreza.

2.1.2. Potpore – pomoći (63)

U 2016.g. planiraju se prihodi od pomoći iz državnog proračuna na razini prihoda utvrđenih državnim proračunom za proračunsko razdoblje 2016-2017., (trogodišnje prijelazno razdoblje nakon ukidanja prihoda iz državnog proračuna i to za sredstva od poreza na dobit koja su kao pomoći doznačavana Općini kao području posebne državne skrbi).

U 2016. se prihodi od pomoći odnose na pretpostavljeni iznos pomoći s osnove prijelaznog razdoblja od tri godine utvrđenog prijedlogom Zakona o regionalnom razvoju, te druge vrijednosno manje značajne pomoći.

Dakle, pomoći se odnose na tekuće i kapitalne pomoći, odnosno pomoći iz državnog proračuna, pomoći iz županijskog proračuna (naknade za ogrjev), te pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (financiranje redovne djelatnosti javne vatrogasne postrojbe). Pomoći od ostalih subjekata općeg proračuna (pomoći od Županijske uprave za ceste za održavanje županijskih i lokalnih cesta) se ne planiraju u 2016. Pomoći od izvanproračunskih korisnika se odnose na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temelju ugovara za projektiranje i izgradnju reciklažnog dvorišta. Sukladno novom računskom planu, izdvojene su pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, te su ovdje planirane pomoći od nadležnog ministarstva za sufinanciranje predškolskog odgoja, te pomoći ustanovi u kulturi, javnoj vatrogasnoj postrojbi, kao i Općini ukoliko sredstva budu odobrena na temelju prijavljenih projekata i projekata koji se namjeravaju prijaviti. U okviru ovih prihoda su uključeni i prihodi Općini za dovršetak projekta uređenja biciklističke staze.

Početak izgradnje kanalizacijskog sustava Zvekovica je započeo u studenom 2014. Predmetna investicija se financira vlastitim sredstvima ii kreditnim sredstvima banke. Tek po završetku investicije Općina kao korisnik može ostvariti pravo na povrat sredstava iz IPARD programa koja su definirana IPARD ugovorom.

2.1.3. Prihodi od imovine (64)

Prihodi od imovine su planirani u iznosu 11.632.800,00 kn i odnose se na prihode od finansijske imovine (kamate), te prihode od nefinansijske imovine (koncesije na vodama, koncesijska odobrenja, koncesije na pomorskom dobru, zakupi, spomenička renta, naknade za taxi prijevoz, naknada za korištenje javnih površina, te druge naknade). U okviru ovih prihoda planirani su prihodi od Herceg novog (naknada za upotrebnu vrijednost zemljišta kojom prolazi cjevovod) u iznosu 3.746.800,00 kn (ugovori potpisani krajem 2011. godine, potraživanja iz ranijih godina se obročno/mjesečno otplaćuju sukladno sudskej odluci). Od 2012. u okviru ovih prihoda evidentiraju se i prihodi od naknade za zadržavanje nazakonito izgrađene zgrade u prostoru temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12 i 143/13), te se ostvarenje navedenih prihoda očekuje i u 2016. (rok za predaju zahtjeva za legalizaciju objekata vremenski bio ograničen, istekao 30.6.2013.).

2.1.4. Prihodi po posebnim propisima (65)

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su planirani u iznosu 13.771.000,00 kn i odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, posebne

naknade za saniranje odlagališta smeća (Grabovica), komunalni doprinos, komunalnu naknadu, te druge prihode (ulaz u staru jezgru Cavtata i drugo).

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 riznace 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 6.486.000,00 kn.

2.1.5. Ostali prihodi (66 i 68)

Ostali prihodi u ukupnom iznosu 288.000,00 kn se odnose na prihode od pružanja usluga (vlastiti prihodi - prihodi Općine od prodaje proizvoda i pruženih usluga se odnose na naknade za obračun i naplatu naknade za uređenje voda - Hrvatske vode u iznosu 100.000,00 kn, te vlastiti prihod Doma za starije i nemoćne osobe d pružanja usluga prehrane u kuhinji, pomoći u kući u iznosu 50.000,00 kn), prihode od donacija u iznosu 40.000,00 kn, te prihode od kazni i drugi prihodi 98.000,00 kn.

2.1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 1.345.000,00 kn se odnose na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu 170.000,00 kn i prihode od prodaje zemljišta u iznosu 1.175.000,00 kn.

U planu je prodaja građevinskog zemljišta koja sredstva se trebaju utrošiti za kapitalne rashode, kapitalne prijenose, te otplate glavnice na temelju dugoročnog zaduživanja.

2.2. RASHODI (3 i 4)

Rashodi se odnose na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U okviru rashoda poslovanja koji iznose 53.884.982,00 kn vrijednosno najznačajniji je udjel materijalnih rashoda i to rashoda za komunalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja – komunalno održavanje.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće za zaposlenike općinske uprave, te zaposlenike proračunskih korisnika (Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Konavle, te novog proračunskog korisnika koji je u postupku dobivanja potrebnih dozvola i odobrenja za rad– Dom za starije i nemoćne osobe Konavle).

Rashodi za pomoći se najvećim dijelom odnose na doznake Županijskoj upravi za ceste prema ugovorima o sufinanciranju županijskih cesta na području Općine.

Naknade građanima i kućanstvima se odnose na sufinanciranje cijene prijevoza učeničkih pokaza, stipendije i školarine, pomoći obiteljima i kućanstvima prema socijalnom programu, porodiljne naknade i druge jednokratne pomoći kućanstvima.

Ostali rashodi se odnose na tekuće donacije, kapitalne donacije, kapitalne pomoći trgovačkom društvu u svlasništvu, te naknade šteta fizičkim i pravnim osobama uzrokovanih prirodnim i drugim nepogodama.

Tekuće donacije (381) se odnose na donacije političkim strankama, donacije za Crveni križ i Gorsku službu spašavanja (zakonska obveza), za kulturu (škole, knjižnica, drugo), dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Prethodne proračunske 2015. godine u okviru ovih rashoda je bilo evidentirano sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci, sufinanciranje rada ambulante kardiologije i fizijatrije. S obzirom da je Hitna medicinska pomoć proračunski korisnik Županije ovi prihodi se evidentiraju na novom računu računskog plana (3661). Također druge zdravstvene usluge (sufinanciranje rada ambulante kardiologije i fizijatrije, te laboratorijske usluge) se evidentiraju na novom računu prema vrsti usluge.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se odnose na rashode za građevinske objekte, opremu, znanstvene radove i dokumentaciju (izrada projekata).

U okviru rashoda za građevinske objekte vrijednosno najznačajnija ulaganja se odnose na izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica, nabavu vatrogasnog vozila i drugo. Početak ulaganja u izgradnju tržnice bi trebao započeti putem društva u vlasništvu Općine.

2.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (84)

U 2016. planirano je korištenje kredita odobrenog za financiranje kapitalnog projekta izgradnje kanalizacijskog sustava Zvekovica (sufinaniranje iz IPARD sredstava nakon završetka projekta) u iznosu 1.000.000,00 kn.

Općinsko vijeće je 3. listopada 2014. donijelo Odluku o zaduživanju kod Splitske banke d.d. za izgradnju kanalizacijskog sustava i Odluku o prihvaćanju investicije – kapitalnog projekta izgradnje kanalizacijskog sustava Zvekovica. Proведен je postupak javne nabave finansijskih sredstava u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. Ministarstvo financija je dana 3. studenoga 2014. dalo suglasnost za zaduživanje kod Splitske banke u iznosu 4.100.000,00 kn sa svim uvjetima sukladno odabranoj ponudi (rok korištenja do 31. listopada 2016., uz poček otplate kredita od jedne godine nakon iskorištenja kredita te jednokratnu otplatu glavnice, uz fiksnu kamatnu stopu od 3,5% godišnje i jednokratnu naknadu za odobrenje kredita u visini od 0,6% iznosa odobrenog kredita).

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 mjesечно. 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 plaća se 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.

2.4. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)

U 2016. su predviđeni izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova uzetih ranijih godina (izgradnja doma za starije i nemoćne) u ukupnom iznosu 11.525.000,00 kn.

U 2015. započinje otplata kredita namijenjenog izgradnji Doma za starije i nemoćne osobe (kreditno zaduženje u visini 20.000.000,00 kuna) u iznosu 560.000,00 kn. U 2016. izdaci za glavnici kredita iznose 2.300.000,00 kn.

U okviru izdataka za dionice i udjele u glavnici društava u vlasništvu i suvlasništvu Općine za 2016. planirani su izdaci – jamstvena zaliha za kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava u iznosu 2.145.000,00 kn (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.

2.5. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Zakonom o proračunu iz 2009. godine utvrđena je obveza izrade plana razvojnih programa za proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i za same jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Plan razvojnih programa je, uz opći i posebni dio, sastavni dio proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U planu razvojnih programa proračunski korisnici su iskazivali planirane rashode investicija za trogodišnje razdoblje, a jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz ove rashode, i izdvajanja za kapitalne pomoći i donacije. Planovi razvojnih programa predstavljali su kod većine jedinica isječak iz posebnog dijela proračuna odnosno, kod korisnika, isječak iz finansijskog plana. Odredbe Zakona o proračunu vezane uz sadržaj i izgled plana razvojnim programama različito su primjenjivane.

Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu promijenjen je sadržaj plana razvojnih programa. Kao i kod izrade proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2014.-2016., tako i kod izrade proračuna za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu jedinice izrađuju plan razvojnih programa prema novoj metodologiji. Plan razvojnih programa izmijenjen je na način da mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su povezani s programsom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Sam plan razvojnih programa sada predstavlja strateško-planski dokument stvarajući dobru 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.

Tablica 8 : Način povezivanja ciljeva iz plana razvojnih programa i programske klasifikacije

Cilj	Program u proračunu	Način ostvarenja cilja	Aktivnost/projekt u proračunu	Sredstva	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost			
							2014.	2015.	2016.	2017.
Cilj 1.1.	PROGRAM X	Način ostvarenja 1.1.1.	Aktivnost A		Pokazatelj rezultata 1.1.1.1.					
			Aktivnost B							
		Projekt C								
	PROGRAM Y	Način ostvarenja 1.1.2.	Aktivnost D		Pokazatelj rezultata 1.1.2.1.					
			Aktivnost E		Pokazatelj rezultata 1.1.2.2.					
		Način ostvarenja 1.2.1.	Aktivnost F		Pokazatelj rezultata 1.2.1.1.					
Cilj 1.2.	PROGRAM Y	Način ostvarenja 1.2.1.	Aktivnost G							
			Projekt H							
		Način ostvarenja 1.2.2.	Aktivnost I		Pokazatelj rezultata 1.2.2.1.					
	PROGRAM Z	Način ostvarenja 1.2.2.	Aktivnost J							
			Projekt K							

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. Do sredine studenoga 2015. nije donesen spomenuti pravilnik.

Planom razvojnih programa predviđaju se kapitalni projekti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru Programa izgradnje komunalne infrastrukture, Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, Programa upravljanja imovinom. Program gradnje komunalnih vodnih građevina najvećim dijelom se planira realizirati putem društva u vlasništvu Općine registriranog za obavljanje poslova vodoopskrbe i odvodnje u skladu s odredbama Zakona o vodama, osim investicije koja se sufincancira iz sredstava IPARD programa gdje je Općina nositelj projekta.

2.6. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Posebni dio proračuna iskazuje se po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji na razini podskupine.

2.6.1. PLAN PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2016.-2018. – POSEBNI DIO

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje 2016.-2018. planirani su kako slijedi u nastavku.

2.6.1.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2016. odnose se na rashode razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 1.217.260,00 kn, razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo) u iznosu 41.688.730,00 kn i razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 27.292.492,00 kn.

RAZDJEL: 010

OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 1.217.260,00 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

Glava	Naziv	Iznos (kn)
01001	Općinsko vijeće – predstavničko tijelo	468.960,00
01002	Načelnik – nositelj izvršnih ovlasti	748.300,00
	Ukupno	1.217.260,00

Rashodi Općinskog vijeća – predstavničko tijelo (glava 01001) se odnose na rashode za redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela u iznosu 333.000,00 kn, financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 72.960,00 kn, nagrade povodom Dana Općine 30.000,00 kn i troškove objave službenog glasnika u iznosu 33.000,00 kn.

Rashodi Načelnika – nositelj izvršnih ovlasti (glava 010 02) u iznosu 748.300,00 kn odnose se na troškove plaće, doprinosa i naknade troškova za službena putovanja načelnika i zamjenika općinskog načelnika, te proračunsku zalihu u iznosu 250.000,00 kn.

RAZDJEL: 020

**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I
DRUŠTVENE DJELATNOSTI i UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,
FINANCIJE 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) u iznosu 41.688.730,00 kn odnose se na rashode podijeljene u pet glava:

Glava	Naziv	Iznos (kn)
02001	UO za proračun, financije i gospodarstvo	16.210.800,00
02002	UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	6.899.000,00
02003	Ustanova u kulturi	1.828.250,00
02004	Ustanova socijalne skrbi	6.072.700,00
02005	Ustanova predškolskog odgoja	10.677.980,00
	Ukupno	41.688.730,00

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode planirane u okviru glave 02001 – Upravni odjel za proračun i financije u iznosu 16.210.800,00 kn (plaće i druge zajedničke troškove upravnih tijela u iznosu 7.672.800,00 kn koji čine 18,4% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, te otplata otplata kredita i jamstva u iznosu 4.835.000,00 kn koji čine 11,6% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela. Potom slijede rashodi planirani u okviru glave 02005 – Ustanova predškolskog odgoja koji iznose 10.677.980,00 kn.

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

Rashodi i izdaci razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 27.292.492,00 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

Glava	Naziv	Iznos (kn)
03001	UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama	22.652.200,00
03002	Ustanova za vatrogasnu djelatnost	4.640.292,00
	Ukupno	27.292.492,00

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode planirane u okviru glave 03001 – UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama u iznosu 22.652.200,00 kn koji čine 83,0% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 32,3% ukupno planiranih rashoda i izdataka.

2.6.1.2. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi u okviru **razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik)**, odnosno dvije glave, planirani su u iznosu 1.217.260,00 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na rashode za plaće načelnika i zamjenika načelnika (311) i ostale nespomenute rashode poslovanja (329).

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 planirani u iznosu 41.688.730,00 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02001 (UO za proračun, financije i gospodarstvo) se odnose na rashode za bruto plaće (311), usluge (323), otplatu glavnice primljenih kredita (544), te dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava (532).

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02002 (UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti) se odnose na naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (372) i donacije (381).

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02003 (Ustanova u kulturi) se odnose na bruto plaće javne ustanove u kulturi (311).

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02004 (Ustanova predškolskog odgoja) se odnose na bruto plaće dječjeg vrtića (311).

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02005 (Ustanova socijalne skrbi) se odnose na bruto plaće dječjeg vrtića (311).

Rashodi u okviru **razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama)**, odnosno dvije glave, su planirani u iznosu 27.292.492,00 kn.

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), izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava (632) i pomoći unutar općeg proračuna (363).

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 03002 (Ustanova za vatrogasnu djelatnost) se odnose na bruto plaće javne vatrogasne postrojbe (311).

2.6.1.3. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – uvod, izvori financiranja i funkcionska 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 funkcionskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13).

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

Osnovni izvori financiranja su:

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

Tablica broj 9.: Proračun za siječanj – prosinac 2016. - po izvorima financiranja

	Izvor financiranja	planirano
1	Opći prihodi i primici	38.135.708
2	Vlastiti prihodi	150.000
3	Prihodi za posebne namjene	14.340.000
4	Pomoći	15.187.774
5	Donacije	40.000
6	Prihodi od pridaje / zamjene nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	1.345.000
7	Namjenski primici od zaduživanja	1.000.000
	UKUPNO - Izvori	70.198.482

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 finansijsku imovinu i otplate zajmova (5) se ne iskazuju kroz funkciju klasifikaciju.

Tablica broj 10.: Plan proračuna za siječanj – prosinac 2016. - po funkcionskoj klasifikaciji

šifraa	NAZIV	Planirano u izještajnom razdoblju tekuće godine
1	2	3
01	Opće javne usluge	11.488.060
011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.845.300
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.445.000
0112	Finansijski i fiskalni poslovi	1.400.000
013	Opće usluge	8.642.760
0131	Opće usluge vezane za službenike	3.480.000

0133	Ostale opće usluge	5.162.760
014	Osnovna istraživanja	0
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0
017	Transakcije vezane za javni dug	0
03	Javni red i sigurnost	5.335.292
032	Usluge protupožarne zaštite	5.335.292
033	Sudovi	0
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0
04	Ekonomski poslovi	4.995.200
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0
0421	Poljoprivreda	0
043	Gorivo i energija	0
0432	Nafta i prirodni plin	0
0434	Ostala goriva	0
0435	Električna energija	0
045	Promet	2.926.000
0451	Cestovni promet	2.926.000
047	Ostale industrije	2.069.200
0474	Višenamjenski razvojni projekti	2.069.200
05	Zaštita okoliša	2.820.000
051	Gospodarenje otpadom	1.555.000
052	Gospodarenje otpadnim vodama	1.125.000
055	Istraživanje i razvoj: zaštita okoliša	0
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	140.000
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.388.000
061	Razvoj stanovanja	0
062	Razvoj zajednice	330.000
063	Opskrba vodom	0
064	Ulična rasvjeta	1.730.000
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.328.000
07	Zdravstvo	1.035.000
072	Službe za vanjske pacijente	0
0721	Opće medicinske usluge	0
0722	Specijalističke medicinske usluge	0
074	Službe javnog zdravstva	0
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.035.000
08	Rekreacija, kultura i religija	2.778.250
081	Službe rekreacije i sporta	580.000
082	Službe kulture	1.913.250
084	Religijske i druge službe zajednice	0
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	285.000
09	Obrazovanje	11.375.980
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.375.980
0911	Predškolsko obrazovanje	11.275.980
0912	Osnovno obrazovanje	100.000
092	Srednjoškolsko obrazovanje	0
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	0
094	Visoka naobrazba	0
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	0
10	Socijalna zaštita	10.457.700
101	Bolest i invaliditet	30.000

1012	Invaliditet	30.000
102	Starost	6.172.700
104	Obitelj i djeca	0
106	Stanovanje	25.000
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.380.000
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	0
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.850.000
UKUPNO		58.673.482

Provjera:

UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (3)	53.884.982
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE (4)	4.788.500
UKUPNO RASHODI (3+4)	58.673.482
IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.525.000

UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5) 70.198.482

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

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

1. RAZDJEL: (010) OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) za 2016. u iznosu 1.237.260,00 kn 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)
01001	Općinsko vijeće – predstavničko tijelo	468.960
01002	Načelnik – nositelj izvršnih ovlasti	748.300
	Ukupno	1.217.260

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

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

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

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

Program (1010): Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća

PROGRAM	1010 Osnovne aktivnosti općinskog vijeća
OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad vijeća i redovan rad političkih stranaka.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 2/14), Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05, 44/06, 109/07, 144/12), Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12), opći akti Općinskog vijeća kojima je uređeno financiranje političkih stranaka, Odluka o visini i načinu obračuna naknade za rad članova općinskog vijeća, Statut Općine, Poslovnik Općinskog vijeća i drugi opći akti.
OPĆI CILJ:	Pravovremeno izvršavanje zadataka iz nadležnosti Općinskog vijeća. Cilj programa je osiguravanje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovitih sjednica Općinskog vijeća (umnožavanje, uvezivanje, dostava potrebnih materijala za sjednice Općinskog vijeća). U cilju ostvarivanja javnosti rada Općinskog vijeća i Načelnika, te ispunjenje formalno-pravnih preduvjeta za pravnu obvezivost akata i stupanja na snagu istog, vrši se objava u službenom glasilu kao i objava akata i drugih dokumenata u sredstvima javnog priopćavanja. Financiranje (sredstva za rad) političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću obavlja se sukladno Zakonu o političkim strankama i Odluci o financiranju političkih stranaka i vijećnika Općinskog vijeća Općine Konavle izabranih s nezavisnih lista iz proračuna Općine Konavle. Finansijsko 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.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Naknade za rad predstavničkog tijela i radnih tijela	A101 001	254.699	297.091	333.000	142.293	333.000	333.000	333.000
Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	A101 002	156.191	58.000	72.960	36.480	72.960	72.960	72.960
Nagrade povodom Dana Općine	A101 003	11.425	11.669	30.000	0	30.000	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	25.000	9.553	33.000	33.000	33.000
UKUPNO PROGRAM 1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća		898.826	391.054	460.960	188.326	468.960	1.018.960	468.960

CILJ PROGRAMA:	Poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestračnog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka, te osigurati redovan i pravovremen rad općinskog vijeća, donošenje općih i posebnih akata na vrijeme.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu u suradnji s Upravnim odjelom za proračun i financije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti</p> <p>Dakle, pokazatelji uspješnosti su pravodobno usklađivanje općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela, objava akata koje donose tijela Općine u Službenom glasniku i web stranicama, pravodobnost u pripremi materijala za sjednice predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela, te priprema materijala za donošenje odluka.</p>

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

Ukupno planirana sredstva na razini Programa 1010 iznose 468.960,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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

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. Prema Odluci o rasporedu sredstava političkim strankama i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Konavle izabranim s liste grupe birača iz Proračuna Općine Konavle za 2015. (Službeni glasnik Općine Konavle 10/2014) za svakog člana Općinskog vijeća bila su 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.

4. A101005: Objava akata - Službeni glasnik – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 33.000,00 kn.

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

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

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

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

Program (1020): Osnovne aktivnosti izvršnog tijela

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

OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga Općinskog načelnika. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad Općinskog načelnika, te sredstva proračunske zalihe. Proračunska zaliha bi sukladno zakonskim odredbama mogla biti u visini od 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitka, a koristi se za financiranje nepredviđenih namjena za koje proračunom nisu osigurana sredstva. O utrošku sredstava proračunske zalihe koju tijekom godine troši Općinski načelnik, podnosi se redovno izvješće Općinskom vijeću. Za rad izvršnog tijela isplaćuje se plaća Načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Odluka o određivanju osnovice i visini koeficijenta za općinskog načelnika, Statut Općine, Odluka o plaći i drugim pravima iz rada Općinskog načelnika i njegova zamjenika i drugi opći akti.
OPCI 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 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene i)	IZVRŠENJE 1-6/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	A102001	423.502	480.537	498.300	219.716	498.300	498.300	498.300
Proračunska zaliha	A102002	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
UKUPNO PROGRAM 1020 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća		423.502	480.537	748.300	219.716	748.300	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 Ureda načelnika u suradnji s Upravnim odjelom za proračun i financije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti 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 748.300,00 kn.

Unutar programa izvode se sljedeće 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 518.300,00 kn. Ovi rashodi se odnose na rashode za zaposlene (31) odnosno rashode za plaće izvršnog tijela u iznosu 478.300,00 kn i rashode za prijevoz i službena putovanja 40.000,00 kn.

Rashodi za zaposlene (31) – izvršno tijelo (načelnik i zamjenik načelnika) iznose 478.300,00 kn ili 0,8% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 0,7% ukupnih rashoda i izdataka Općine (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za finansijsku 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.

2. RAZDJEL: (020) UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i upravni odjel za proračun, financije 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:

Glava	Naziv	Plan - iznos (kn)
02001	UO ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO	16.210.800
02002	UO ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	6.899.000
02003	USTANOVA U KULTURI	1.828.250
02004	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	6.072.700
02005	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	10.677.980
	Ukupno u 2016.:	41.688.730

2.1. GLAVA: (020 01) UO ZA PRORAČUN, FINANCIJE 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, financije i gospodarstvo
	Glava		020 01		UO ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO
	PROGRAM		2010		Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi
	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
	PROGRAM		2011		Mjesna samouprava

DJELOKRUG RADA:	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. Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo obavlja poslove izrade i izvršenja proračuna, izrađuje nacrte 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. Općinsko vijeće Općine Konavle je na 8. sjednici održanoj 11. rujna 2014 godine donijelo Odluku o sustavu glavne knjige riznice Općine Konavle i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice (Službeni glasnik Općine Konavle 7/2014). Naime, u skladu s odredbama Zakona o proračunu o poslovanju putem jedinstvenog računa Općine.
-----------------	---

	Jedinstveni račun riznice je račun preko kojeg se izvršavaju uplate prihoda i primitaka te isplate rashoda i izdataka općinskog proračuna i proračunskih korisnika. Primjena sustava riznice je započela od 01. siječnja 2015. godine.
--	--

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, finansijske rashode, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, program otplate kredita i slično.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15), 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.
OPCI 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 finansijske 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 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Zajednički troškovi upravnih odjela	A201001	8.121.323	7.119.082	7.761.920	3.165.126	7.672.800	7.282.800
Otplata primljenih kredita od banaka - vodoopskrbni sustav	A201002	1.758.845	876.169	0	0	0	0
Jamstvena zaliha - Jamstvo za otpлатu kredita za izgradnju kanalizacijskog sustava	A201003	2.229.779	2.200.300	2.205.000	1.092.023	2.145.000	2.105.000
Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	A201004	61.569	7.606	165.000	118.939	120.000	140.000
Otplata primljenih kredita od banaka – Dom za starije i nemoćne osobe	A201005	9.522	224.894	880.000	158.470	2.600.000	2.580.000
Čistoća i zelenilo Konavle – osnivački	A201006	100.000	0	0	0	0	0

<i>udjel</i>								
<i>Financiranje izbora za članove u Europski parlament</i>	A201007	0	173.574	0	0	0	0	0
<i>Otplata primljenih kredita od banaka – Splitska, IPARD</i>	A201008	0	0	82.000	13.398	90.000	4.245.000	0
<i>Državni referendum</i>	A201009	110.262	0	0	0	0	0	0
<i>Financiranje izbora za za predsjednika RH</i>	A201010	0	2.464	237.616	237.616	0	0	0
<i>Financiranje izbora za za zastupnike u Hrvatski sabor</i>	A201011	0	0	176.525	0	0	0	0
<i>Financiranje izbora za za članove vijeća mjesnih odbora</i>	A201012	0	0	187.525	0	274.000	0	0
UKUPNO PROGRAM 2010 Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi	12.391.300	10.604.089	11.695.586	4.785.572	12.901.800	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 društвima 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 12.901.800,00 kn.

Unutar programa izvode se sljedeće 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, stručna usavršavana, uredski i drugi materijal, literaturu, energiju, gorivo, sitan inventar, rashode za usluge (telefon, održavanje objekata, opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe, komunalne usluge, intelektualne usluge, najamnine), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade, kamate i troškove platnog prometa, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 7.672.800,00 kn.

Rashodi za zaposlene (31) upravnih tijela iznose 3.165.000,00 kn ili 5,4% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 4,5% ukupnih rashoda i izdataka Općine (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za finansijsku imovinu i otplate zajmova „5“).

2. A201003: Jamstvena zaliha – kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za jamstvenu zalihu za kredit (glavnica i kamata) za izgradnju kanalizacijskog sustava (kredit Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 2.145.000,00 kn, (glavnica kredita 2.005.000,00 kn i kamate 140.000,00 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 120.000,00 kn.

4. A201005: Otplata primljenih kredita od banaka – Dom za starije i nemoćne osobe - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za otplatu kredita od banke za Dom za starije i nemoćne osobe u izgradnji. Ugovor je zaključen u kolovozu 2013. U 2014. su plaćene interkalarne kamate. Rashodi su planirani u iznosu 2.600.000,00 kn. Ovi rashodi se odnose na plaćanje redovne kamate u iznosu 300.000,00 kn i glavnice kredita u iznosu 2.300.000,00 kn. Naime, od ožujka 2015., tromjesečno se plaćaju redovne kamate, a prvi obrok glavnice dospijeva 31.12.2015.

5. A201007: Financiranje izbora za članove u Europski parlament - u sklopu navedene aktivnosti ne planiraju se rashodi u 2016.

6. A201008: Otplata primljenih kredita od banaka, Splitska, IPARD - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za otplatu kredita od banke (Splitska banka) – kredit za financiranje izgradnje kanalizacije, IPARD sufinanciranje. Ovi rashodi su planirani u iznosu 90.000,00 kn. Rashodi se odnose na plaćanje naknade za rezervaciju sredstava i kamata.

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 mjesечно, 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.

7. A201009: Državni referendum - u sklopu navedene aktivnosti ne planiraju se rashodi u 2016.

8. A201010: Financiranje izbora za predsjednika Republike Hrvatske - u sklopu navedene aktivnosti ne planiraju se rashodi u 2016.

9. A201011: Financiranje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor - u sklopu navedene aktivnosti ne planiraju se rashodi u 2016.

10. A201012: Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 274.000,00 kn za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora. Provođenje izbora se financira iz općinskih proračunskih sredstava.

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 najmova 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), 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 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića*	A205109	0	261.862	293.000	148.535	298.000	298.000	298.000
UKUPNO PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci		0	0	0	0	0	0	0
		0	30.000	200.000	0	298.000	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 ekonomične mreže predškolskih objekata.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju djelatnici Dječjeg vrtića u suradnji sa vanjskim stručnim suradnicima te službenicima i namještenicima Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni. Ostvarivanje ciljeva postiže se i u suradnji sa Županijskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i drugim institucijama. U vođenju i upravljanju vrtića koriste se saznanja i praksa suvremenog obrazovnog menadžmenta.
Pokazatelji rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:	Kontinuirana potreba za održavanjem: kvalitete materijalnog okruženja u odgojnim grupama; kvalitete prehrane djece, objekata vrtića i osiguravanje funkcije objekta za potrebe dječjeg vrtića.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Kvaliteta postignuća djece vidljiva u svakodnevnim aktivnostima, provođenju projekata, prezentiranju rada odgojitelja na razini općine, županije i šire. Suradnja s roditeljima i društvenom zajednicom i njihovo iskazano zadovoljstvo.

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

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

1. A205109: Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića - u sklopu navedenog projekta u rashodi za usluge najma prostora u kojima se odvijaju vrtički programi (Gruda, Čilipi i Cavtat) u iznosu 298.000,00 kn.

Program (2061): Razvoj gospodarstva i poduzetništva

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija)	A206101	3.012.000	1.088.000	1.776.000	740.000	1.776.000	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
UKUPNO PROGRAM 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva		6.137.000	1.088.000	1.776.000	740.000	1.776.000	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 zadatka radnih mjeseta 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.
- 2. A206102: Potpore i poticaji društvu u vlasništvu Općine (pokriće većih rashoda od prihoda u obavljanju djelatnosti)** - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi.

Program (2062): Poticanje razvoja poljoprivrede

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede	A206201	989.218	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2062 Poticanje razvoja poljoprivrede		989.218		0	0	0	0	0

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 mjesa 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 namjeru, 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 namjeru. 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
- priključuje, 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), Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine 73/97, 174/04), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	A206301	0	30.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2063 Elementarne nepogode		0	30.000	200.000	0	100.000	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 mesta 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 100.000,00 kn.

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), Statut i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Poticanje projekata EU	A206401	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	A206402	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine	A206403	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
UKUPNO PROGRAM 2064 Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima		0	0	0	0	1.100.000	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 zadatka radnih mesta 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 finansijske rashode za prijave na natječaje za financiranje projekata.
2. **A206402: Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 500.000,00 kn koji se odnose na finansijske rashode (učešće za sudjelovanje u projektu).
3. **A206403: Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za progrome od interesa Općine** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 400.000,00 kn koji se odnose na finansijske rashode (učešće za sudjelovanje u projektu).

Program (2051): 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), Statut i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	A205109	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
UKUPNO PROGRAM 2063 Elementarne nepogode		0	0	0	0	35.000	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	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadatka radnih mesta na koje su raspoređeni.

STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	
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. A205109: Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 35.000,00 kn.

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 FINANCIJE 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 FINANCIJE 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 mјere, pravna sredstva i postupke za poboljšanje stanja u svom djelokrugu, koordinira suradnju s ostalim odjelima, obavlja poslove upravljanja ljudskim potencijalom, priprema i organizira rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, te u tom smislu koordinira rad službi drugih upravnih tijela, obavlja stručne, upravne i tehničke poslove u pripremi sjednica Općinskog vijeća, u dogovoru s predsjednikom Općinskog vijeća organizira sjednice, sudjeluje u izradbi nacrta prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi Općinsko vijeće i njegova radna tijela, organizira davanje odgovora na vijećnička pitanja, uredno i pregledno sređuje i čuva te dostavlja nadležnim tijelima sve akte koji su doneseni na sjednicama Općinskog vijeća. Nadalje, brine o unapređenju rada i o standardu u djelatnostima predškolskog odgoja, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, te o pružanju pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima, kao i o poslovima odnosa s javnošću. 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 mјere 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:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka u dijelu protokola i odnosa s javnošću. Ovaj program obuhvaća materijalne rashode, te potpore i pokroviteljstva. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za usluge promidžbe i informiranja, druge nespomenute rashode poslovanja te sredstva za potpore i pokroviteljstva.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), 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 finansija
OPĆI CILJ:	Osigurati pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Općinske uprave.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6 / 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Program protokola, manifestacija, obilježavanja blagdana i dana Općine	A202001	37.529	297.701	440.000	61.027	499.000	499.000	499.000
Potpore i pokroviteljstva	A202002	96.300	83.800	112.000	40.563	80.000	80.000	80.000
UKUPNO PROGRAM 2020 Protokol, odnosi s javnošću, manifestacije i pokroviteljstva		133.829	381.501	553.000	101.590	579.000	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 mesta 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 sljedeće 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 499.000,00 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 80.000,00 kn.

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 razvitu 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.... Finansijska sredstva dodjeljuju se organizacijama civilnoga društva, ustanovama i drugim pravnim osobama koje svojim programima i djelovanjem obuhvaćaju prvenstveno korisnike s područja Općine.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 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 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Potpore kulturno umjetničkim društvima	A203201	175.000	0	0	0	0	0
Potpore za programe institucija i udruga u kulturi	A203202	232.000	0	0	0	0	0
Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	A203203	168.000	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
Izdavačka djelatnost	A203204	15.630	0	0	0	0	0
Potpore za obljetnice, manifestacije, priredbe	A203205	0	0	0	0	0	0
Redovni rad Dubrovačke knjižnice, ogrank Konavle – knjižnična djelatnost	A203206	72.862	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Donacije vjerskim zajednicama	A203207	6.000	0	0	0	0	0
Pripremne aktivnosti u knjižničnoj djelatnosti	A203208	0	0	0	0	0	0
Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi	A203209	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, kulturno umjetničkog amaterizma, izložba i manifestacija	A203210	0	0	0	100.000	100.000	100.000
Program izdavanja knjiga i časopisa	A203211	0	0	0	15.000	15.000	15.000

Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva	A203212	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Program kulturne suradnje	A203213	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara	A203214	0	0	0	75.000	75.000	75.000
UKUPNO PROGRAM 2032 Javne potrebe u kulturi		669.492	165.000	165.000	450.000	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. Sufinancirati djelovanje udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlađe i odrasle osobe sa svrhom izvođenja i poticanja aktivnosti na području glazbe, glazbeno scenske umjetnosti, dramske i likovne umjetnosti, na području plesa i sl.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta na koje su raspoređeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Ogledat će se kroz broj aktivnih udruga, broj uključenih članova (djece, mlađih 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 iznose 450.000,00 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 nemajunska proračunska sredstava iz državnog proračuna sukladno važećim zakonima. Sukladno tome, kao i novim pravilima dodjeljivanja proračunskih sredstava udrugama (prethodno spomenuta Uredba) javni poziv / natječaj će moći biti objavljen tek nakon usvajanja proračuna, te izrade i objave cjelokupne natječajne dokumentacije (sa svim prijavnim obrascima, uvjetima natječaja, obrascima pravdanja sredstava, izjavama, primjerom ugovora i dr.). Neophodno je da se sve udruge upoznaju sa spomenutom Uredbom kako bi se mogle pripremiti za prijavu na natječaj. Cjelokupna proračunska sredstva koja se dodjeljuju (dakle neovisno o iznosu, pa čak i za dodjelu najmanjih iznosa) moraju biti dodjeljena putem ugovora i moraju se Općini dostaviti izvještaji o utrošku sredstava sukladno prijavljenom projektu.

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) za provedbu programa glazbene škole Luka Sorkočević u osnovnoj školi u Cavatu u iznosu 100.000,00 kn, te druge aktivnosti u kulturi putem osnovnih škola.

4. A203204: Izdavačka djelatnost – Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

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

6. A203206: Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogrank Konavle – knjižnična djelatnost – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenos sredstava, plaća djelatnice ispostave knjižnice koja je proračunski korisnik druge jedinice lokalne samouprave (Grad Dubrovnik). Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 85.000,00 kn.

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.

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 100.000,00 kn.

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

12. A203212: Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 30.000,00 kn.

13. A203213: Program kulturne suradnje – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 15.000,00 kn.

14. A203214: Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 75.000,00 kn.

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

PROGRAM	2033	Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima
OPIS PROGRAMA:	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga građana	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 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 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
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

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 mlađeži, djelovanje sportskih udruga na području općine, sufinciranje 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 finansiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o finansiranju 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), Statut Općine i drugi akti	
OPĆI CILJ:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinciranje.	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
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	0	10.000	10.000	10.000
Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti	A203403	80.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Organizacija i sudjelovanje na značajnim međunarodnim	A203404	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000

<i>natjecanjima</i>								
Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	A203405	0	0	00	0	80.000	80.000	80.000
Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	A203406	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000
Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	A203407	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000
Program organiziranja i provedbe sustav natjecanja	A203408	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Održavanje sportskih objekata	A203409	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
UKUPNO PROGRAM 2034 Javne potrebe u sportu	1.835.000	0	0	0	550.000	550.000	550.000	550.000

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

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 udrušama, a u međuvremenu su se znatno smanjila nemajenska proračunska sredstava iz državnog proračuna sukladno važećim zakonima. Sukladno tome, kao i novim pravilima dodjeljivanja proračunskih sredstava udrušama (prethodno spomenuta Uredba) javni poziv / natječaj će moći biti objavljen tek nakon usvajanja proračuna, te izrade i objave cijelokupne natječajne dokumentacije (sa svim prijavnim obrascima, uvjetima natječaja, obrascima pravdanja sredstava, izjavama, primjerom ugovora i dr.). Neophodno je da se sve udruge upoznaju sa spomenutom Uredbom kako bi se mogle pripremiti za prijavu na natječaj. Cijelokupna proračunska sredstva koja se dodjeljuju (dakle neovisno o iznosu, pa čak i za dodjelu najmanjih iznosa) moraju biti dodjeljena putem ugovora i moraju se Općini dostaviti izvještaji o utrošku sredstava sukladno prijavljenom projektu.

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.

3. A203403: Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školoskih sportskih aktivnosti – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 30.000,00 kn.

4. A203404: Organizacija i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 10.000,00 kn.

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.

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.

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.

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.

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

Program (2041): Program socijalne pomoći

	PROGRAM	2041 Program socijalne pomoći
OPIS PROGRAMA:	Ovaj program uključuje pomoći kućanstvima za režije, pomoći za ogrjev, pomoći po pojedinačnim zamolbama, te pomoći u naravi. Isto tako ovaj program uključuje zakonski prijenos sredstava Crvenom križu.	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15), 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 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Pomoć za lječenje	A204101	106.094	22.500	100.000	15.000	100.000	100.000
Naknada za troškove stanovanja	A204102	64.004	50.797	240.000	38.319	170.000	160.000
Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu mrežu (*ranijih godina kroz ovu aktrivnost su se dodjeljivale pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoći obiteljima poginulih branitelja, odluke)	A204103	8.962	9.819	30.000	0	30.000	30.000
Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoći povodom božićnih i	A204104	54.500	28.000	60.000	0	50.000	50.000

<i>novogodišnjih blagdana</i>								
<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	60.000	24.000	60.000	60.000	60.000
<i>Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću</i>	A204107	297.167	0	0	0	30.000	30.000	30.000
<i>Pomoć za nabavu školskih udžbenika</i>	A204108	81.800	49.200	80.000	0	90.000	90.000	90.000
<i>Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe</i>	A204109	55.487	42.259	100.000	29.645	0	0	0
<i>**** (od 2016. iskazuje se kroz PROGRAM 2043, A204305)</i>								
<i>Pomoć za novorođenu dječu</i>	A204110	206.000	212.000	200.000	72.000	220.000	220.000	220.000
<i>Stipendije učenicima i studentima</i>	A204111	799.900	348.750	400.000	352.900	500.000	500.000	500.000
<i>Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata</i>	A204112	826.125	772.400	1.033.500	477.100	900.000	900.000	900.000
<i>Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR-a</i>	A204113	100.650	119.655	110.000	77.630	170.000	170.000	170.000
<i>Pomoći za ogrjev</i>	A204114	23.700	21.850	40.000	0	25.000	25.000	25.000
<i>Pomoć kućanstvima – Projekt obnove krova – 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	30.000	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	250.000	50.000	0	0	0
<i>**** (ova aktivnost se od 2016. planira kroz PROGRAM 2043, A204304)</i>								
<i>Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu</i>	A204119	0	120.950	220.000	41.650	60.000	10.000	10.000
<i>Program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe Konavle</i>	A204120	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
<i>Program „Usluga pomoći u kući“</i>	A204121	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
<i>Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova</i>	A204122	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
<i>Jednokratna novčana pomoć</i>	A204123	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
<i>Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK</i>	A204125	0	0	0	0	950.000	950.000	950.000
UKUPNO PROGRAM 2041 Program socijalne pomoći		4.167.735	2.060.000	2.953.500	1.178.244	3.795.000	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, nemoćima i invalidima kako bi kroz udruge rješili 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 zadatka radnih mjeseta na koje su raspoređeni u suradnji s predstavnicima Doma za starije i nemoćne osobe, socijalnim radnicima i dr.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Prijenos 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 finansijska 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 100.000,00 kn.
2. **A204102: Naknada za troškove stanovanja** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 170.000,00 kn. U okviru ove aktivnosti planiraju su naknade za troškove stanovanja sukladno članku 41. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15), kao što su podmira računa za električnu energiju, komunalne usluge i najamninu.
3. **A204103: Pomoć za sufinciranje 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.
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.
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.
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.
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 sufinciranje kupnje udžbenika za učenike do osmog razreda osnovnih škola).
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 (u 2013. godini isplaćene naknade za 103 novorođena djeteta ili za tri djeteta manje nego u 2012., u 2014. isplaćeno 106 naknada).

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 500.000,00 kn.

Natječaji su objavljeni u listopadu 2015. i to;

1. **N A T J E Č A J** za dodjelu 30 stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za akademsku 2015/2016. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji su državljeni 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 daljnog 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 dodjeliti je: -za studente koji se školjuju u Dubrovniku 450,00 kn mjesечно (osim za mjesec srpanj i kolovoz) -za studente koji se školjuju izvan Dubrovnika 700,00 kn mjesечно) osim za mjesec srpanj i kolovoz).

2. **N A T J E Č A J** 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 državljeni 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 mesta.

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

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) sufincira se cijena učeničkog pokaza u visini 25,0% s obzirom da se iz državnog proračuna sufincira 75,0% cijene učeničkog pokaza za srednjoškolce. Učenički i studentski mjesечni pokaz je u 2015. iznosio 500,00 kn. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 900.000,00 kn. Pokazne karte u 2014. je u prosjeku koristio 401 srednjoškolac, te 73 učenika i studenta. Pokazne karte u prvom polugodištu 2015. je u prosjeku koristilo 364 srednjoškolca, 67 studenata i 46 učenika koji idu na izvannastavne aktivnosti.

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 170.000,00 kn. U skladu s odredbama socijalnog programa tijekom 2015. financirane su pokazne karte obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata, vojnih i civilnih invalida 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 mjesечно, učenička karta 500,00 kn

mjesečno). U prosjeku tijekom 2014. Općina je mjesечно financirala 38 pokaznih karti za ove namjene. U prosjeku tijekom prvog polugodišta 2015. Općina mjesечно financira 49 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 doznačuju sredstva (korisnici prema popisu Centra za socijalnu skrb), a Općina osigurava i vlastita sredstva za nabavu drva korisnicima slabijeg imovnog stanja.

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. Naime, donacije u okviru ove aktivnosti su se izvršavale putem Marijinog doma, sufinanciranje Dnevnog boravka za starije i nemoćne osobe (prema zaključenom ugovoru s Ministarstvom socijalne politike i mladih, odnosno s Družbom Kćeri Milosrda TSR Sv. Franje, Marijin dom Cavtat, sufinancirano je pružanje usluga iz Programa „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“). Svrha programa je bila poboljšanje kvalitete življenja 100 starijih osoba kroz izvaninstitucionalni oblik skrbi. Bilo je ugovorenog sufinanciranje tima od ukupno 9 pružatelja usluga / izvoditelja koji neposredno sudjeluju u pružanju usluga (1 voditelj, 1 domaćica dnevnog boravka, 1 medicinska sestra, 4 gerontodomaćice, 1 pomoćni radnik, 1 spremachačica u dnevnom boravku na $\frac{1}{2}$ radnog vremena).

Stupanjem na snagu novog Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15), 1. siječnja 2014., redefinirane su usluge „Dnevni boravak i pomoć u kući“. Od 01. svibnja 2014. županije, gradovi i općine isključene su iz ugovaranja, razdvojen je Dnevni boravak od pomoći u kući i ukinuto radno mjesto medicinske sestre, kako u dnevnom boravku tako i u uslugama pomoći u kući. Za organiziranje dnevnih aktivnosti za stare i nemoćne (bivši dnevni boravci) Ministarstvo socijalne politike i mladih raspisalo je javni poziv svim zainteresiranim udrugama i institucijama civilnog društva (uključujući dosadašnje pružatelje usluga) za prijavu projekata za organiziranje dnevnih aktivnosti za stare i nemoćne.

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

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

17. A204118: Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost - Crveni križ - u sklopu navedene aktivnosti 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.

19. A204120: Program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe Konavle - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 200.000,00 kn.

20. A204121: Program „Usluga pomoći u kući“ - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 150.000,00 kn.

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

22. A204123: Jednokratna novčana pomoć - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 80.000,00 kn.

23. A204125: Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 950.000,00 kn.

Program (2042): Zdravstvena zaštita

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

OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na unapređenje i očuvanje zdravlja, prevenciju bolesti svih dobnih skupina, edukaciju građana za zdrave životne izvore, ispitivanje i praćenje čimbenika štetnih za ljudsko zdravlje, prevenciju masovnih nezaraznih bolesti (srca, krvožilnog sustava, ovisnosti i drugo), te podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (djeca i mladi, trudnice i starije osobe).
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), Zakon o udružama (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 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	A204201	275.690	275.690	280.000	137.845	280.000	280.000	280.000
Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija	A204202	30.133	30.775	35.000	15.465	35.000	35.000	35.000
Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija	A204203	89.426	90.605	100.000	49.181	100.000	100.000	100.000
Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	A204204	573.265	576.349	575.000	304.669	620.000	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	990.000	507.160	1.035.000	1.035.000	1.035.000

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

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

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, uz napomenu da se u 2015. ova aktivnost izvodi putem računa u računskom planu 381, a od 2016. putem računa u računskom planu 323 kako bi bilo vidljivo o kojoj usluzi se radi.

2. A204202: Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za sufinanciranje rada specijalističke ambulante fizijatrije Gruda (rad liječnika specijalista – fizijatra, dva puta mjesечно uz neto naknadu 1.300,00 kn mjesечно). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 35.000,00 kn, uz napomenu da se u 2015. ova aktivnost izvodi putem računa u računskom planu 381, a od 2016. putem računa u računskom planu 323 kako bi bilo vidljivo o kojoj usluzi se radi.

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 mjesечно čini neto 3.600,00 kn mjesечно). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn, uz napomenu da se u 2015. ova aktivnost izvodi putem računa u računskom planu 381, a od 2016. putem računa u računskom planu 323 kako bi bilo vidljivo o kojoj usluzi se radi.

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 prosjeku 46.400,00 kn mjesечно).

Ova aktivnost se izvodila putem računa u računskom planu 381 (donacije), a u 2016. iskazivati će se putem računa u računskom planu 3661 kako bi bilo vidljivo da se radi o proračunskom korisniku drugog proračuna (konkretno Dubrovačko-neretvanske županije).

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

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 mlađi, starije osobe, druge osobe iz spomenutih udruga).
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14), Zakon o 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 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
<i>Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata</i>	A204301	63.506	0	0	0	30.000	30.000	30.000
<i>Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mlađeži i starijim osobama</i>	A204302	95.045	52.115	0	0	20.000	20.000	20.000
<i>Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama</i>	A204303	0	0	20.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Programi socijalno – humanitarnih usruga i ustanova</i> <i>**** (Proz ovu aktivnost se od 2016. planiraju i sredstva za Crveni križ koji se do konca 2015. iskazuje kroz PROGRAM 2041, A204118)</i>	A204304	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
<i>Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s postebnim potrebama i dr.</i> <i>**** (do 2016. iskazuje se kroz PROGRAM 2041, A204109)</i>	A204305	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
<i>Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvativog ponašanja djece i mladih</i>	A204306	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2043 Skrb kroz institucije i udruge građana		158.551	52.115	20.000	0	490.000	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	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta na koje su raspoređeni u suradnji s predstavnicima udruga.

STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	
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 natječajni niti dodjeljivana sredstva udrugama, a u međuvremenu su se znatno smanjila nemajnska proračunska sredstava iz državnog proračuna sukladno važećim zakonima. Sukladno tome, kao i novim pravilima dodjeljivanja proračunskih sredstava udrugama (prethodno spomenuta Uredba) javni poziv / natječaj će moći biti objavljen tek nakon usvajanja proračuna, te izrade i objave cjelokupne natječajne dokumentacije (sa svim prijavnim obrascima, uvjetima natječaja, obrascima pravdanja sredstava, izjavama, primjerom ugovora i dr.). Neophodno je da se sve udruge upoznaju sa spomenutom Uredbom kako bi se mogle pripremiti za prijavu na natječaj. Cjelokupna proračunska sredstva koja se dodjeljuju (dakle neovisno o iznosu, pa čak i za dodjelu najmanjih iznosa) moraju biti dodjeljena putem ugovora i moraju se Općini dostaviti izvještaji o utrošku sredstava sukladno prijavljenom projektu.

Putem natječaja ne moraju biti dodjeljena 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 pravdanja sredstava.

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.
- 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.
- 3. A204303: Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno – obrazovnim ustanovama** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenose sredstava županijskom proračunu koji je nositelj provedbe ovog programa. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn.
- 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% prihoda jedinice umanjenih sukladno propisima. Do konca 2015. rashodi za donacije Hrvatskom crvenom križu u skladu sa zakonskom obvezom iskazani su kroz PROGRAM 2041, A204118.
- 5. A204305: Programi za unapređenje kvalitete življena 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 življena osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i sl. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn.

Do konca 2015. navedeni rashodi su se iskazivali u sklopu Programa 2041, A204109. Promjena aktivnosti kroz koju se iskazuju ovi rashodi je obavljena radi evidentiranja dodjele ovih sredstava. Naime, proračunska sredstva za ovu namjenu, uglavnom, se ne dodjeljuju izravno korisnicima već institucijama i neprofitnom sektoru za unapređenje kvalitete življenja (primjerice za poticanje zapošljavanja socijalno osjetljivih skupina i teže zapošljivih skupina u neprofitnom sektoru, programi obrazovanja i drugo).

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.

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 FINANCIJE 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 FINANCIJE 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 predviđanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi te objavljivanje spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, - istraživanje i prezentiranje graditeljskog nasljeđa Konavala - organiziranje predavanja, tečajeva, seminara i drugih oblika edukativnog rada - pripremanje i izdavanje kataloga i drugih stručnih i znanstvenih publikacija, - pripremanje i izdavanje promidžbenih materijala za upoznavanje i promidžbu muzejske djelatnosti i muzejske građe, - stručnu i tehničku zaštitu kulturne baštine na području Konavala kako pokretne tako i nepokretne u suradnji sa Ministarstvom kulture Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku, - organiziranje kulturnih manifestacija na području Konavala <p>MGK skrbe o Kući Bukovac – rodnoj kući i muzeju slikara Vlaha Bukovca u Cavatu, Zavičajnom muzeju Konavala u Čilipima te Mauzoleju obitelji Račić u Cavatu.</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</p> <p>suvremene likovne scene,</p> <p>smještenih u rodnoj kući Vlaha Bukovca u Cavatu, 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:	Zakon o muzejima (NN 142/98, 65/09), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08/), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15)

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Redovna djelatnost ustanove u kulturi	A203101	887.106	949.770	1.074.850	444.758	1.103.250	1.041.300	1.043.760
Nabava umjetničkih vrijednosti	K203102	25.750	0	0	0	30.000	40.000	40.000
Sanacija i obnova kuće Bvukovac i ZMK	T203103	0	0	0	0	70.000	0	0
Zaštita spomenika kulture	T203104	0	0	0	0	100.000	20.000	20.000
Arheološka istraživanja	T203106	0	0	137.000	69.153	115.000	100.000	100.000
Izložbeni program	A203107	0	0	119.000	10.125	130.000	120.000	120.000
Konzervatorsko restauratorski radovi	T203108	0	0	155.000	0	90.000	0	0
Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi	T203109	0	0	335.000	0	0	0	0
Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti	A203110	0	0	170.375	0	70.000	40.000	40.000
Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost	A203111	0	0	85.500	0	30.000	35.000	35.000
Istraživanje, zaštita i čuvanje kulturne baštine	A203112	0	0	0	0	30.000	0	0
Izdavalanstvo	A203113	0	0	0	0	30.000	0	0
Izrada web stranice	A203114	0	0	0	0	30.000	0	0
UKUPNO PROGRAM 2031 Javna ustanova u kulturi		912.856	949.770	2.076.725	524.036	1.828.250	1.396.300	1.398.760

CILJ PROGRAMA: INSTITUCIJE,	<p>Osigurati uvjete za redovnu i programsku djelatnost sukladno obvezama Općine, kao osnivača i vlasnika.</p> <p>Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika Općine Konavle, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti, te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada.</p> <p>Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija te prenošenje spoznaja o bogatoj prošlosti Konavala.</p> <p>Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadatka radnih</p>
--	--

DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	mjesta na koje su raspoređeni i službenici Javne ustanove u kulturi (5 stalno zaposlenih djelatnika od čega 3 stručna/VSS + 2 pomoćna/SSS)
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje broja restaurirane i prezentirane građe u skladu s planiranim rokovima i iznosima te podizanje razine muzeoloških standarda na području Općine.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namјenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Unutar programa izvode se sljedeće 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 1.103.250,00 kn.

Rashodi za plaće (31) izvršavaju se iz sredstava Općinskog proračuna. Ustanova ima 5 stalno zaposlenih osoba (tri stručna djelatnika, visoke stručne spreme - kustosa i to: prof. etnologije i talijanskog jezika, prof. povijesti umjetnosti i arheologije, te prof. povijesti umjetnosti i talijanskog jezika, kao i dva zaposlenika u tehničkoj službi, srednja stručna spremu – za poslove prodavača karata u kući Bukovac i Zavičajnom muzeju i spremać).

Prema Zakonu o muzejima izuzetno vrijedne muzejske zbirke kakva je zbirka Kuće Bukovac zahtijevaju fizičku zaštitu koju, prema ugovoru s proračunskim korisnikom, provodi zaštitarsko društvo. Ovi rashodi su planirani u iznosu 170.000,00 kn.

2. K203102: Nabava umjetničkih vrijednosti - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za otkup muzejskih predmeta u iznosu 30.000,00 kn.

3. T203103: Sanacija i obnova kuće Bukovac i ZMK- u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za usluge i radove sanacije i obnove kući Bukovac i Zavičajnog muzeja Konavala u iznosu 70.000,00 kn.

4. T203104: Zaštita spomenika kulture - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za usluge i radove zaštite drugih spomenika kulture u iznosu 100.000,00 kn (dokumentacija kulturne baštine, geodetski snimci, arhitektonski snimci..).

5. T203106: Arheološka istraživanja - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 115.000,00 kn prema prijavi na natječaj za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture.

Projekt arheološkog istraživanja u Cavtatu, lokalitet Rat odnosi se na nastavak arheoloških istraživanja iz 2014. koja su dala izuzetne rezultate i materijal, te potrebu za prezentacijom lokaliteta kroz arheološki park u budućnosti i nastavak uspješne arheološke međunarodne škole održane prvi put 2014. godine.

6. A203107: Izložbeni program - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 130.000,00 kn prema prijavi na natječaj za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture. Ova aktivnost se odnosi na izložbeni program u Kući Bukovac.

7. T203108: Konzervatorsko restauratorski radovi - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 90.000,00 kn prema prijavi na natječaj za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture. Ovaj projekt se odnosi na konzervatorsko restauratorske radove u Kući Bukovac u Cavtatu.

8. T203109: Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi.

9. A203110: Kulturne aktivnosti u mujejsko galerijskoj djelatnosti - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u ukupnom iznosu 70.000,00 kn prema prijavama na natječaje za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture.

10. A203111: Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi koji se financiraju iz vlastitih sredstava u iznosu 30.000,00 kn.

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

12. A203113: Izdavaštvo - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 30.000,00 kn prema prijavama na natječaje za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture (autobiografija Vlaha Bukovca, katalozi, vodiči...).

13. A203114: Izrada web stranice - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 30.000,00 kn prema prijavama na natječaje 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, cavatskoj obitelji Račić, te o vremenskom i povijesnom kontekstu nastanka ovog remek-djela naše spomeničke baštine.

2.4. GLAVA: (020 04) USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

U razdjelu UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNSOTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN FINANCIJE I GOSPODARSTVO, glava Ustanova socijalne skrbi, izvodi se slijedeći Program:

RAZDJEL			020			UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNSOTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN FINANCIJE 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), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakona o socijalnoj skribi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za	A204401	0	0	4.887.000	98.761	2.072.700	1.136.200

<i>starije i nemoćne osobe</i>								
<i>Redovna djelatnost Doma – vlastita djelatnost</i>	A204402	0	0	1.000.000	0	3.950.000	4.950.000	5.100.000
<i>Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma</i>	A204403	0	0	0	0	34.500	50.000	50.000
<i>Program nabave knjižne i neknjižne građe</i>	A204405	0	0	0	0	15.500	0	0
<i>Nabava dostavnog vozila</i>	A204406	0	0	0	0	0	150.000	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2044 Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle		0	0	5.887.000	98.761	6.072.700	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 osnivanju) u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta na koje će biti 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 pomoći 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 izgrađuju se i opremaju prema visokim standardima, podijeljeni su po vrstama i procesima rada i organizirani su u suterenu, prizemlju, I. katu, II. katu i potkroviju. U samoj zgradi Doma biti će smješten restoran s kuhinjom i caffe bar. Pružati će se privremeni i stalni smještaj, te stacionarni smještaj za osobe s potrebotom za povećanom medicinskom skrbi visoke kakvoće za 80-tak korisnika u 51 smještajnih jedinica: 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 biti će stručne osobe različitih profila organizirane po funkcionalnim odjelima čineći jedinstvenu radnu cjelinu. Za zapošljavanje osoblja raspisati će se javni natječaj. Natječaj će biti objavljen u lokalnom tisku i na web stranici Općine Konavle. Nakon što se dobije rješenje o ispunjavanju svih minimalno tehničkih uvjeta, te upisa u upisnik domova socijalne skrbi, odnosno dobivanja svih potrebnih odobrenja za rad planira se početak rada Doma što bi moglo biti konac 2015./ početak 2016.

Unutar programa izvoditi će se slijedeće aktivnosti i projekti u 2016.:

- 1. A204401: Redovna djelatnost – sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe -** Proračunska sredstva su planirana u iznosu 2.072.700,00 kn i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz općinskog proračuna.
- 2. A204402: Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe – vlastita djelatnost** - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 3.950.000,00 kn i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika (ostvareni prihodi od smještaja i prehrane korisnika Doma i prihodi od pružanja dodatnih usluga u Domu, kao i usluge pomoći u kući).
- 3. A204403: Redovne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika** - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 34.500,00 kn i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika, a odnose se na nabavu materijala za radnu okupaciju korisnika, dodatne usluge korisnicima u Domu, organiziranje izleta i sl.
- 4. A204405: Program nabave knjižne i neknjižne građe** - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 15.500,00 kn i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika. Iz ovih sredstava bi se nadopunio knjižni fond biblioteke. Naime, nakon popunjavanja bibliotečne knjižne građe iz postojećeg knjižnog fonda Općine i drugih donacija, išlo bi se u eventualnu nadopunu knjižne građe.
- 5. A204406: Nabava dostavnog vozila** - Proračunska sredstva nisu planirana u 2016., već u slijedećim godinama i odnosla bi se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika.

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 FINANCIJE 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 FINANCIJE 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 - DJEĆJI VRTIĆ KONAVLE

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

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

OPIS PROGRAMA:	<p>Programom predškolskog odgoja i naobrazbe osiguravaju se sredstva Dječjim vrtićima Konavle. Programom se omogućuje svakom djetetu prvo na razvoj uskladen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima. Osiguravaju se institucionalni i izvaninstitucionalni oblici predškolskog odgoja, pomaže se zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci te se na taj način unapređuje obiteljski odgoj. Stvaraju se uvjeti za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i stabilizacije. Osigurava se ostvarivanje redovitih programa odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima.</p> <p>Ova aktivnost uključuje redovnu djelatnost vrtića: odgojno obrazovni rad, naobrazbu i usavršavanje odgojitelja, njegu i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece, suradnju s roditeljima, i drugo.</p> <p>Program se realizira na temelju saznanja u primjeni suvremenih znanstvenih dostignuća o ranom razvoju djece, metodama rada s djecom i njihovim roditeljima. Korisnici usluga: 444 upisane djece rane i predškolske dobi koja imaju boravište ili prebivalište na području općine Konavle i njihovi roditelji.</p> <p>Programi koji se ostvaruju:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Redoviti cijelodnevni (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 <p>Programi će se realizirati u pozitivnom socijalnom okruženju sukladno vrijednostima i načelima koje donosi Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), 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</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programsко usmjereno 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 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	A205101	6.399.563	7.034.083	7.312.000	3.642.050	7.990.000	7.859.000	7.872.000
Opremanje dječjeg vrtića(skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja	K205102	0	0	109.000	9.356	207.980	261.980	231.980
Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića u jaslicama Cavtat	K205103	387.846	0	0	0	0	0	0
Izmjena grijanja u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	K205104	0	0	225.000	0	0	0	0
Prenamjena	K205105	0	0	0	0	0	0	0

<i>objekata za potrebe dječjeg vrtića Čilipi</i>								
<i>Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Gruda</i>	K205106	270.728	0	0	0	0	0	0
<i>Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Pridvorje</i>	K205107	110.093	0	0	0	0	0	0
<i>Sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću</i>	A205108	0	0	0	0	0	0	0
<i>Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića</i> <i>*** ova aktivnost se od 2016. evidentira u okviru GLAVE 020 01, PROGRAM 2051, A 205109</i>	A205109	0	261.862	293.000	148.535	0	0	0
<i>Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Cavtat</i>	T205110	0	129.074	0	0	0	0	0
<i>Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića Katićan, Čilipi</i>	T205111	0	0	125.000	0	0	0	0
<i>Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost</i>	A205112	0	0	2.305.000	752.033	2.330.000	2.350.000	2.350.000
<i>Mjere energetske učinkovitosti – krov i stolarija Vrtić Cavtat</i>	T205113					0	0	0
<i>Mjere energetske učinkovitosti – solarno grjanje Vrtić Cavtat</i>	T205114					110.000	0	0
<i>Mjere energetske učinkovitosti – solarno grjanje Vrtić Gruda</i>	T205115					40.000	0	0
<i>Hidrantska mreža Cavtat</i>	T205116					0	0	0
<i>Nabava dostavnog vozila</i>	A205119					0	0	150.000
UKUPNO PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	7.168.230	7.425.019	10.369.000	4.551.974	10.677.980	10.470.980	10.603.980	

CILJ PROGRAMA (što se programom želi postići):	Programom se organizirano provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu, a želi se pridonijeti cijelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života u uvjetima koji će zadovoljiti njegove potrebe i oživotvorivati prava.
	<p>1. Mreža dječjih vrtića na području Općine Konavle podrazumijeva sve objekte na svom području u kojima se provode programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.</p> <p>U svom sastavu Dječji vrtić Konavle ima tri (3) ustrojbine jedinice:</p> <p>1. Dječji vrtić i jaslice Cavtat u Cavatu i pripadajući izdvojeni objekt u staroj jezgri</p>

	<p>Cavtata, unajmljen od Družbe kćeri milosrđa TRS sv. Franje – (Zagreb)</p> <p>2. Dječji vrtić „Katićan“ u Čilipima s izdvojenim objektom unajmljenim od Poljoprivredne zadruge „Franjo Supilo“</p> <p>3. Dječji vrtić i jaslice Gruda na Grudi s izdvojenim objektima (obiteljska kuća Mostahinić i kat Područne škole u Pridvorju)</p> <p>Mreža dječjih vrtića na našem području udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja. Prostori su opremljeni sukladno potrebama procesa i finansijskim mogućnostima. Stručni odgojno-obrazovni radnici te ostalo osoblje zastupljeno je prema optimalnim potrebama. Finansijska sredstva za potrebe zapošljavanja osigurava osnivač. Ovim uvjetima ustanova će ostvarivati Kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.</p> <p>Za poboljšanje materijalnih uvjeta rada, izrađena je projektna dokumentacija nadogradnje kata na dječjem vrtiću i jaslicama Gruda, a za izgradnju potpuno novoga objekta u Cavtatu u tijeku su pripremne radnje za projektnu dokumentaciju. Planirana su i kapitalna ulaganja kroz razdoblje 2015.-2018.g koja se odnose na poboljšanje materijalnog statusa pojedinih objekata.</p> <p>2. Razvoj sustava osiguranja kvalitete u Ustanovi se provodi kontinuirano, stvarajući materijalne i kadrovske uvjete te društveno okruženje za kvalitetan život djeteta.</p> <p>Sudionici smo Projekta samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja kojeg provodi Odjel za promicanje kvalitete obrazovanja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Na projektu radimo i dalje, pa ćemo sukladno detektiranim područjima kvalitete utvrditi Razvojni plan ustanove.</p> <p>Donošenjem Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, pristupili smo izradi Kurikuluma Dječjeg vrtića Konavle, koji će u svom sastavu imati vrijednosti i načela koja mi njegujemo u ustanovi, a važna su za cijelokupan razvoj djeteta na humanističkom principu. Sukladno Kurikulumu, ustanova će provoditi i postupak vrednovanja procesa unutar ustanove. Vrednovanje unutar ustanove vršit će 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 nužnim smatramo otvaranje radnog mesta psihologa, stručnog suradnika, koji trenutno radi u našem vrtiću kao pripravnik.</p> <p>3 Inkluzija djece s posebnim potrebama.</p> <p>Cilj uključivanja djece s posebnim potrebama u redovite skupine naše ustanove je osiguravanje jednakih uvjeta ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja toj djeci, a uključivanjem u redovite skupine značajno im se unaprjeđuje kvaliteta življenja te zadovoljavaju temeljna dječja prava i potrebe.</p> <p>Ove pedagoške godine imamo sveukupno identificirano 27-ero djece s teškoćama u razvoju, od kojih je 6-ero sa težim teškoćama.</p> <p>S posebnim prehrambenim potrebama, imamo 11-ero djece, za koje se planiraju posebni jelovnici, sukladno djetetovim potrebama.</p> <p>Da bi pružili kvalitetnu potporu djeci s teškoćama u razvoju pri integraciji u redovite skupine, Općina Konavle je na prijedlog Povjerenstva za dodjelu osobnih asistenata koje smo оформili, 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 mjesecnom evidencijom.</p> <p>Program realiziraju djelatnici Dječjeg vrtića (ravnateljica, pedagog, pedagog pripravnik, viša medicinska sestra, odgojiteljice, tajnica, voditeljica računovodstva, administrator, domar, kuharice, spremaćice, ekonom) u suradnji sa vanjskim stručnim suradnicima (logoped, socijalni pedagog, defektolog...), te službenicima i namještenicima Općine u okviru poslova i zadataka radnih mesta na koje su raspoređeni.</p>
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	

	Ostvarivanje ciljeva postiže se i u suradnji sa Županijskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i drugim institucijama. U vođenju i upravljanju vrtića koriste se saznanja i praksa suvremenog obrazovnog menadžmenta.
Pokazatelji rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:	Kontinuirano praćenje i analiza potreba za održavanjem kvalitete: - materijalnog okruženja u odgojnim grupama, - prehrane djece, - održavanje objekata, - stručno usavršavanje zaposlenika.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Postignuća u odgojno-obrazovnom procesu vide se u svakodnevnim aktivnostima djece, suradnji s roditeljima i društvenom zajednicom, dokumentiranju i valorizaciji procesa, prezentirajući rada odgojitelja na razini općine, županije i šire.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	U ovoj djelatnosti kao nepredviđeni rashodi procjenjuju se eventualno veći kvarovi na opremi, te dodatna ulaganja /popravci na objektima vrtića. Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 10.677.980,00 kn.

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 7.990.000,00 kn.

Rashodi za plaće (31) izvršavanju se iz sredstava Općinskog proračuna, a planirani su u iznosu 7.247.000,00 kn (program 2051).

Ustanova je koncem 2013. godine imala 62 zaposlena (ravnateljica, pedagoginja, defektologinja, zdravstvena voditeljica, 40 odgojiteljica, tajnica, voditelj računovodstva, administrator, 1 ekonom - domar, 1 domar, 3 kuharice i 10 spremaćica), dok koncem lipnja 2014. ima 65 zaposlenih (prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja, povećanje broja zaposlenih za dvije odgojiteljice u vrtiću i jednu spremaćicu).

Ustanova je koncem 2014. godine imala prosječan broj 68 zaposlenih na osnovi stvarnog stanja, odnosno u prosjeku 63 zaposlena na osnovi sati rada (ravnateljica, pedagoginja, defektologinja, zdravstvena voditeljica, 39 odgojiteljica, tajnica, voditelj računovodstva, administrator, 1 ekonom - domar, 1 domar, 3 kuharice i 12 spremaćica).

Koncem lipnja 2015. ima 71 zaposlena (uključujući osobe na porodiljnom i duljem bolovanju, te zamjene za spomenute osobe). Prosječan broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja koncem lipnja 2015. je 66, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 62 osoba. U 2015. u ustanovi je na radu 8 osoba koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (psiholog, pedagog i 6 odgojitelja) i ove osobe se ne uključuju u prosječan broj zaposlenih u Ustanovi. Naime, s polaznikom stručnog osposobljavanja ne potpisuje se ugovor o radu te mu poslodavac nije dužan obračunavati i isplaćivati plaću, nego samo plaćati obvezne doprinose (obvezni doprinos za mirovinsko osiguranje mjesечно 556,01 kn i obvezni doprinos za zdravstveno osiguranje mjesечно 430,90 kn), a taj trošak Zavod za zapošljavanje refundira poslodacu. Polazniku se isplaćuje novčana pomoć u visini definiranoj Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Zavod o zapošljavanju uključio u stručno osposobljavanje te iznosi 2.400 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 2015. je prosječno uključeno 420 djece (kao i tijekom 2014.) 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 207.980,00 kn. U okviru ove aktivnosti planira se opremanje dječjih igrališta u vrtićima (kupnja sprava za vrtiće u odjeljenjima u Cavtat, Grudi, Čilipima), te kupnja opreme tijekom tri godine za šest skupina.

- 3. K205103: Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića u jaslicama Cavtat** – Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.
- 4. K205104: Izmjena grijanja u dječjem vrtiću u vrtiću Katićan, Čilipi** – Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.
- 5. K205105: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Čilipi** - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.
- 6. K205106: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Gruda** - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.
- 7. K205107: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Pridvorje** - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.
- 8. A205108: Sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću** - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.
- 9. T205110: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Cavtat** - Proračunska sredstva se ne planiraju.
- 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 2.330.000,00 kn.
- 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 planiraju se 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.
- 14. T205115: Mjere energetske učinkovitosti – solarno grijanje Vrtić Gruda** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se 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.
- 15. T205116: Hidrantska mreža Cavtat** - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.
- 16. A205119: Nabava dostavnog vozila** - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti u 2016.

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)
03001	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	22.652.200
03002	USTANOVNA ZA VATROGASNU DJELATNOST	4.640.292
	Ukupno u 2016.:	27.292.492

3.1. GLAVA: (030 01) UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA

Unutar ove glave izvode se sljedeći 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		Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje
	PROGRAM		2081		Izrada dokumenata 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, odvodnjom
	PROGRAM		2095		Energetska učinkovitost
	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 (2072): Redovan rad udruga za vatrogastvo

PROGRAM	2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo
OPIS PROGRAMA:	Prema zakonskoj regulativi Općina je obvezna izdvojiti iz Proračuna propisani iznos sredstava za vatrogastvo – dobrovoljna vatrogasna društva.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Zakon o udrugama (NN 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 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmijene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Osnovne aktivnosti vatrogasne zajednice Općine	A207201	626.000	714.933	650.000	257.273	600.000	600.000	600.000
Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	A207202	0	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000
UKUPNO PROGRAM 2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo		626.000	714.933	670.000	257.273	615.000	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 615.000,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A207201: Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije vatrogasnoj zajednici u skladu sa zakonskim obvezama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 600.000,00 kn.

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 nakinade dobrovoljnim vatrogascima u skladu sa zakonskim obvezama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 15.000,00 kn.

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), 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 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2018.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	A207301	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	A207302	18.000	25.000	30.000	30.000	40.000	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	25.000	0	10.000	15.000	15.000
Razvoj civilne zaštite	A207304	32.495	1.636	35.000	0	15.000	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
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje		50.495	115.159	105.000	30.000	80.000	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 vatrogasnog postrojbom, vatrogasnog zajednicom Općine, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, nadležnim osobama u Ministarstvu unutarnjih poslova i Policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, vatrogasnog 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 105.000,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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

2. A207302: Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije u iznosu 40.000,00 kn.

3. K207303: Izrada procjene ugroženosti, Planovi zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene i plana zaštite od požara, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izradu planova u iznosu 10.000,00 kn.

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.

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 predstavnika 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 proračunsку 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.

Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta na koje su raspoređeni u suradnji s javnom vatrogasnog postrojbom, vatrogasnog 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, vatrogasnog zajednicom županije i dr.

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	K208101	534.713	153.163	25.000	25.000	120.000	20.000	0
Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	K208102	87.125	19.125	150.000	0	30.000	30.000	30.000
Geodetski elaborati	A208103	0	0	0	0	30.000	20.000	20.000
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2081 Izrada dokumenata prostornog uređenja		621.838	172.288	175.000	25.000	180.000	70.000	50.000

CILJ PROGRAMA INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Osiguravanje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoročan razvoj Općine
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta 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.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Uređena prostorno planska dokumentacija
	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 180.000,00 kn.

Unutar programa izvode se sljedeće 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 120.000,00 kn.

2. K208102: Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn.

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

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, obvezan 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 finansiranja, donosi Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

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

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

Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture odnosi se na:

- održavanje čistoće – čišćenje javnih površina,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javne rasvjete (utrošak električne energije za javnu rasvjetu i održavanje javne rasvjete),
- sakupljanje i odvoz komunalnog otpada,
- obvezna preventivna DDD,
- poslovi sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja životinjskog otpada.

Nadalje, tu su i poslovi:

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

ZAKONSKA OSNOVA:	odbora, održavanje nerazvrstanih cesta. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 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 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina (pometanje, strojno čišćenje i pranje) Čistoća i zelenilo Konavle	A209101	3.167.988	3.996.000	2.500.000	1.041.656	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Održavanje javnih površina - godišnji ugovor	A209102	728.629	430.500	430.000	166.375	430.000	430.000	430.000
Interventno održavanje javnih površina - temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja)	A209103	26.644	13.250	100.000	0	50.000	50.000	50.000
Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama	A209104	302.696	35.641	350.000	43.724	300.000	300.000	200.000
Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo)	A209105	94.894	0	15.000	0	0	0	0
Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)	A209106	3.307.819	1.172.919	1.500.000	312.185	1.250.000	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	200.000	0	50.000	50.000	50.000
Održavanje cesta - organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplate parkiranja na javnim površinama)	A209108	49.210	63.203	90.000	35.484	100.000	90.000	90.000
Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta	A209109	28.302	12.230	20.000	5.625	15.000	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	1.580.000	643.732	1.470.000	1.470.000	1.470.000

<i>Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik</i>	A209112	1.677.214	1.554.174	1.554.175	647.573	1.555.000	1.555.000	1.555.000
<i>Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)</i>	A209113	117.750	69.925	50.000	45.344	50.000	50.000	50.000
<i>Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina</i>	A209114	43.565	30.000	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
<i>Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja ...)</i>	A209115	989.948	115.415	270.000	38.607	150.000	150.000	150.000
<i>Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih i županijskih cesta (ŽUC)</i>	A209116	578.545	0	0	0	0	0	0
<i>Održavanje vodovoda</i>	A209117	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ulov i zbrinjavanje pasa lutalica</i>	A209118	14.375	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>Odvodnja atmosferskih voda</i>	A209119	0	0	70.000	0	0	0	0
<i>Sanacija odlagališta otpada</i>	A209120	0	95.000	90.000	0	0	0	0
<i>Održavanje groblja</i>	A209121	0	0	138.000	69.000	138.000	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	9.002.175	3.064.305	8.603.000	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 mjeseta 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 8.603.000,00 kn.

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 3.000.000,00 kn.

Društvo u vlasništvu Općine obavlja ručno i mehaničko čišćenje što podrazumijeva: svakodnevno ručno i mehaničko čišćenje u Cavtatu (u sezoni dva puta dnevno), Grudi i Čilipima, a u ostalim naseljima po potrebi, pometanje odbačenog otpada i otpada koje je nanio vjetar i voda, pranje autobusnog kolodvora, kolnika i trotoara, čišćenje košarica za otpad te popravci i zamjene. Na isti način se postupa i s višim kontejnerima. Krupni otpad odvozi se jednom tjedno po istaknutom rasporedu po naseljima. Organiziran je i prijevoz smeća s pozicija koje su nedostupne vozilu u suvlasništvu Općine „Čistoća“ d.o.o.

2. A209102: Održavanje javnih površina - godišnji ugovor - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za usluge održavanja javnih površina koje obavlja društvo odabranu provedenim postupkom natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 430.000,00 kn.

Nakon provedenog javnog natječaja, zaključiti će se ugovor za radove tijekom 2016. (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 Bogišćevog 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.

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 oglašnih 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 300.000,00 kn.

5. A209105: Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo) - u Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti. Prigodno ukrašavanje za blagdane se obavlja kroz održavanje javne rasvjete

6. A209106: Održavanje nerazvrstanih cesta (godisnji ugovor) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za usluge održavanja cesta koje obavlja društvo odabranu nakon provedbe natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.250.000,00 kn.

7. A209107: Održavanje cesta - hitne intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za interventne usluge održavanja cesta i putova, sanaciju klizišta i podzida na temelju prijava komunalnog redara ili zahtjeva drugih tijela. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn.

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. Ovi rashodi se odnose na izradu naljepnica za propuštanje vozila u staru Cavtatsku jezgru u vrijeme ljetne sezone, popravak, servis i održavanje elektronike na ulazu u Cavtat, kao i druge radove popravaka stupića, te rashodi za korištenje sustava Pazigrad u segmentu prometnog redarstva.

9. A209109: Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta - u sklopu navedene aktivnosti 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 15.000,00 kn.

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 1.470.000,00 kn.

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.

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.

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

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. Ugovara se obavljanje godišnjih tretmana sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br.79/07, 113/08 i 43/09) - dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija.

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. Ugovara se sakupljanje uginulih životinja s prometnicama i ostalih javnih mesta po pozivu komunalnih redara, PZC i građana te neškodljivo uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla.

15. A209115: Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja ...) - u sklopu navedene aktivnosti 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 150.000,00 kn.

16. A209116: Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih i županijskih cesta - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

17. A209118: Ulov i zbrinjavanje pasa latalica - 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 15.000,00 kn.

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 Cavatu. Navedeno obavlja komunalno društvo u suvlasništvu Općine.

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

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, obvezan je izgraditi objekte i uređaje komunalne infrastrukture za predmetnu kalendarsku godinu sukladno tom Programu, u skladu s zakonskim propisima i raspoloživim finansijskim 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), 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 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica	K209201	0	0	250.000	124.875	150.000	1.100.000	4.200.000
Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova	K209202	318.174	134.295	65.000	0	0	0	0
Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete	K209203	48.677	0	0	0	200.000	100.000	100.000
Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja)	K209204	0	0	0	0	60.000	0	0
Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih i županijskih cesta (Investicija ŽUC)	T209205	497.577	2.864.159	500.000	0	300.000	300.000	300.000

<i>Sufinanciranje rekonstrukcije ceste – priključak na D8, ulaz u Cavtat</i>	T209206	0	87.375	0	0	1.000.000	1.000.000	0
<i>Sufinanciranje rekonstrukcije ceste-priklučak na D8, Obod, Poluganje</i>	T209207	0	0	100.000	0	0	0	0
<i>Izgradnja nogostupa, Cavtat</i>	K209208	0	0	250.000	0	300.000	600.000	600.000
<i>Izgradnja – opremanje parkingu</i>	T209209	0	0	133.000	0	0	0	0
<i>Privežite Cavtat</i>	T209210	0	0	150.000	0	0	0	0
<i>Izgradnja nogostupa Poluganje</i>	K209211	0	0	0	0	150.000	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	1.448.000	124.875	2.160.000	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 zadatka 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 ekonomске 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 2.160.000,00 kn.

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:

- a) izradu projektne dokumentacije za uređenje i tematiziranje plaža temeljem regionalnih programa uređenja i upravljanja morskim plažama
- b) kapitalna ulaganja – uređenje i tematizacija plaža po izrađenom projektu koji je usklađen sa svim zakonskim propisima prostornog uređenja, zaštite prirode i regionalnim programom uređenja i upravljanja morskim plažama županije.

Općina 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,

svlačionce, tuševi), redefiniranje postojećih pješačkih pristupa, očuvanje postojećeg zelenila i sadnja novih biljnih vrsta. Površina kupališta bez prolaza, stubišta i drugih zauzetih površina iznosila bi 780 m².

Osnovna ideja intervencije na plaži Vila Banac je proširenje kupališne površine na moru koja bi se izvela platformama na konstrukciji od armiranobetonskih stupova. Dodatna površina kupališta koja bi se tim proširenjem dobila je približno 750 m². Ukupna površina novog kupališta je 2.200 m². Za predmetnu plažu je važna rekonstrukcija postojećih kupališne površina opločenja projektiranje novog ugostiteljskog objekta umjesto postojećeg s pratećim sadržajima (spremište, WC, svlačionce, tuševi, očuvanje postojećeg zelenila i sadnja novih biljnih vrsta.

2. K209202: Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova - Proračunska sredstva planiraju se u iznosu 0,00 kn.

3. K209203: Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete - Proračunska sredstva planiraju se u iznosu 200.000,00 kn za proširenje javne rasvjete (planirano Pločice, te Cavtat ovisno o proračunskim mogućnostima).

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

5. T209205: Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih i županijskih cesta (investicija ŽUC) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za sufinanciranje održavanja lokalnih i županijskih cesta putem pomoći županijskom izvanproračunskom korisniku (Županijska uprava za ceste). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 300.000,00 kn.

6. T209206: Sufinanciranje rekonstrukcije ceste, priključak na D8, Ulaz u Cavtat – u sklopu navedenog projekta su planirani rashodi u iznosu 1.000.000,00 kn. Ovaj projekt bi se trebao financirati u suradnji s Županijskom upravom za ceste i Hrvatskim cestama.

7. T209207: Sufinanciranje rekonstrukcije ceste, priključak na D8, Obod, Poluganje – Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

8. K209208: Izgradnja nogostupa, Cavtat – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izradu nogostupa na prilazu Cavtatu. Ovaj projekt bi se trebao financirati u suradnji s Županijskom upravom za ceste. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 300.000,00 kn.

9. T209209: Izgradnja – opremanje parkinga – Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

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

11. K209211: Izgradnja nogostupa, Poluganje – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izradu nogostupa u Poluganju. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 150.000,00 kn.

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

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

OPIS PROGRAMA:	Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmijene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Izgradnja tržnice Cavtat	K209301	21.250	0	2.200.000	142.000	350.000	60.000	1.000.000
Autobusna stajališta i nadstrešnice	K209302	33.375	0	0	0	0	0	0
Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cjeni usluge)	K209303	290.932	181.172	150.000	57.665	200.000	200.000	200.000
Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	K209304	0	0	1.140.795	846.796	1.000.000	2.500.000	0
Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	T209305	269.280	657.168	490.500	3.532	0	0	0
Ulaganja u izgradnju i preuređenje odlagališta za kućni otpad	K209306	0	80.175	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2093 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice		614.837	918.515	3.981.295	1.049.993	1.550.000	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 zadatka radnih mjeseta 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 ekonomске 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 1.550.000,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209301: Izgradnja tržnice Cavtat – u sklopu ovog projekta planiraju se sredstva za početak izgradnje tržnice u Cavtatu s uredskim i poslovnim prostorima. Rashodi za izdatke u 2016. se planiraju u iznosu 350.000,00 kn. Početak izgradnje je planiran putem društva u vlasništvu Općine.

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

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 svlasništvu Općine u visini prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica. Ovi rashodi su planirani u iznosu 200.000,00 kn. Odnose se na povećanje udjela u glavnici „Čistoća“ d.o.o. koji se iskazuje na temelju dostavljenih obračuna društva „Čistoća“.

4. K209304: Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta - u sklopu navedenog projekta planiraju se izdaci za udjel u glavnici trgovačkog društva 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 1.000.000,00 kn. Sredstva se osiguravaju putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

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 0,00 kn, odnosno planiraju se izvršavati uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

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

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

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

OPIS PROGRAMA:	Ovaj program se donosi na temelju Zakona o vodama i Zakona o komunalnom gospodarstvu, a odnosi se na gradnju objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Programom se omogućava izgradnja objekata javne vodoopskrbe i objekata javne odvodnje. Program obuhvaća i izradu projektne dokumentacije za spomenute objekte.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o vodama (Narodne novine 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Statut Općine i drugi opći akti.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠEN JE 2013.g.	IZVRŠEN JE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠEN JE 1-6/2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
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	0	0	0	0	0
Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program)	K209403	31.250	293.734	4.418.750	1.189.869	1.125.000	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	1.000.000	181.688	1.000.000	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	150.000	0	100.000	50.000	50.000
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda	K209410	0	179.556	240.000	0	250.000	0	0
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	K209411	69.500	128.500	340.000	0	250.000	0	0
Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat	K209412	245.257	31.069	30.000	15.000	30.000	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	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Vodovod, Zastolje	K209415	0	0	200.000	0	200.000	0	0
Rekonstrukcija crpne stanice Prahivac	K209416	0	0	200.000	0	0	0	0
Sanacija cjevovoda Plat – Debeli Brijeg	T209417	0	0	200.000	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	0	150.000	0	0
Izgradnja kanalizacijskog sustav Gruda	K209420	0	0	0	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	K209421	0	0	0	0	1.000.000	4.500.000	4.500.000
Kanalizacijski sustav Cavtat – 3. faza	K209420	0	0	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja		3.752.664	4.420.704	6.828.750	1.386.557	6.655.000	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 mjeseta 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 ekonomski 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, a objavljuje se u Službenom glasniku Općine Konavle.

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 trbalо nastaviti financiranje dijela druge faze kanalizacije Cavtat).

Unutar programa izvode se sljedeće 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 kanalizacionog sustava Zvekovica (Ipard program) - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izgradnju kanalizacionog sustava Zvekovica. Nositelj projekta je Općina. Sredstva za provođenje navedenog projekta su planirana u iznosu 1.125.000,00 kn, a obuhvaćaju rashode za izvođenje radova, ta usluge nadzora i zaštite na radu.

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

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

3. K209404: Izgradnja vodospreme Vitaljina - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi iz općinskog proračuna. U 2015. radovi obavljeni u okviru društva u vlasništvu Općine nadležnog za poslove vodoopskrbe.

4. K209405: Izgradnja vodospreme Đurinići - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi iz općinskog proračuna. U 2015. radovi obavljeni u okviru društva u vlasništvu Općine nadležnog za poslove vodoopskrbe.

5. K209406: Izgradnja crpne stanice sa tlačnim cjevovodom Đurinići - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi iz općinskog proračuna. U 2015. radovi obavljeni u okviru društva u vlasništvu Općine nadležnog za poslove vodoopskrbe.

6. K209407: Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društву u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 1.000.000,00 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 društву u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 100.000,00 kn.

9. K209410: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društву 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.

10. K209411: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društву 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.

11. K209412: Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društву u vlasništvu Općine iz općinskog proračuna u iznosu 30.000,00 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.).

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 društву u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 50.000,00 kn.

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

14. K209416: Rekonstrukcija Crpne stanice Prahivac - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društву u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Ovi radovi bi se izvodili po stjecanju proračunskih mogućnosti.

15. K209417: Sanacija cjevovoda Plat – Debeli brijeđ - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društву u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Ovi radovi bi se izvodili po stjecanju proračunskih mogućnosti.

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 društву u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 150.000,00 kn.

18. K209420: Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 2.000.000,00 kn. Planirani izvor sredstava su Hrvatske vode i fondovi EU.

19. K209421: Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 1.000.000,00 kn. Planirani izvor sredstava su Hrvatske vode i fondovi EU.

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 500.000,00 kn. Uz sredstva iz općinskog proračuna i sredstva javnog isporučitelja vodnih usluga, planirani izvor sredstava su Hrvatske vode i fondovi EU.

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 energetsku 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 mesta i povećanju sigurnosti opskrbe energijom. Upravo je zbog toga EnU okosnica jedinstvene energetske politike Europske unije (EU), čiji je cilj smanjiti ukupnu potrošnju energije za 20% do 2020. godine u odnosu na temeljnu projekciju.</p> <p>Slijedeći Europske direktive, Hrvatska je također svoju strategiju razvoja prilagodila načelima održivosti te je Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske i Nacionalnim programom EnU naglasak stavila na konkretnе mjere čijom će se provedbom ostvariti zacrtani ciljevi ušteda energije u neposrednoj potrošnji do 2016. godine.</p> <p>Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 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 energetski 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</p>

	temelju provedenih natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Konavle u sufinanciranju projekta. U 2015. godini proведен je Program „Energetske obnove obiteljskih kuća“ putem kojeg se financirala zamjena vanjske stolarije, te toplinska zaštita ovojnica grijanog prostora (vanjski zid, krov, strop ...).
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Natječaj za javno prikupljanje prijava, Statut Općine i drugi opći akti.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Promicanje energetske učinkovitosti – građani i kućanstva	A209501	308.910	1.064.139	700.000	684.739	0	0	0
Energetsko certificiranje	A209502	0	0	0	0	70.000	0	0
Mjere energetske učinkovitosti	A209503	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000
UKUPNO PROGRAM 2095 Promicanje energetske učinkovitosti sufinanciranjem solarnih kolektora u kućanstvima		308.910	1.064.139	700.000	684.739	140.000	70.000	70.000

CILJ PROGRAMA:	Poticati korištenje obnovljivih izvora sunčeve energije, te ostvariti zadovoljstvo građana kroz sufinanciranje, odnosno korištenje nepovratnih sredstava. Utjecati za što veće smanjenje ukupne potrošnje energije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Postotak smanjenja potrošnje električne energije na ime korištenja solarnih kolektora za pripremu tople vode i grijanje ili kroz energetsku obnovu obiteljskih kuća, energetsku 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 mjestra na koje su raspoređeni, te odabrani korisnici bespovratnih sredstava sukladno provedenom natječaju .

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 140.000,00 kn.

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti:

1. A209501: Promicanje energetske učinkovitosti – građani i kućanstva - u sklopu navedene aktivnosti u 2015. su planirani rashodi za donacije građanima i kućanstvima za ugradnju solarnih kolektora, tj.

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 krovista 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 energetsku učinkovitost u 2015. iznose 600.000,00 kn čime bi ovaj projekt trebao biti završen.

U 2015. novi projekti za promjenu fasade, vanjske stolarije te postavljanje solarnih korektora obavljaju se izravno putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te u 2016. nije planirano obavljanje ove aktivnosti putem Općine.

2. A209502: Energetsko certificiranje - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za energetsko certificiranje javnih zgrada u iznosu 70.000,00 kn.

3. A209503: Mjere energetske učinkovitosti - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za uključivanje u nove programe energetske učinkovitosti putem sufinanciranja sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

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

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

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	K210101	44.000	44.000	0	0	0	2.500.000
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	K210102	0	227.938	500.000	0	300.000	1.000.000
Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu, pripremne radnje	T210103	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
UKUPNO PROGRAM		44.000	271.938	500.000	0	300.000	3.500.000
2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo							6.950.000

CILJ PROGRAMA:	Cilj je rješavanje prostornih i pedagoških ograničenja objekata Dječjeg vrtića kao i dobivanje dodatnih javnih društvenih prostora. Potrebno je proširenje kapaciteta za smještaj djece u dječje vrtiće i uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata. Nadalje, zadovoljavanje što više djetetovih osnovnih potreba, te poštivanje individualnih razlika u brzini razvoja i stilu učenja djeteta; cijelovit razvoj djetetovih sposobnosti i potencijala, oblikovanje djetetove osobnosti u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi, uočavanje i prihvatanje 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-poticanje sredina koja uključuje materijalne i socijalne uvjete, a u realizaciju programa uključuju se i roditelji kao aktivni sudionici.
----------------	---

	Nadalje, u okviru programa cilj je ostvariti preduvjete za započinjanje izgradnje nove osnovne škole za čiju izgradnju je nadležna Županija.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju djelatnici Dječjeg vrtića, službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadatka radnih mjeseta na koje su raspoređeni, te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja objekta.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje broja mesta za smještaj djece u dječje vrtiće u odnosu na postojeće stanje. Zadovoljstvo roditelja s radom vrtića . Zadovoljstvo roditelja izgradnjom nove i modernije osnovne škole.

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

Ovaj program osigurava preduvjete za ulaganje u objekte javne namjene.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 300.000,00 kn.

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, prepostavlja se početak radova na proširenju vrtića u 2017. godini.
2. **K210102: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavitatu** - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za projektiranje i izradu tehničke dokumentacije. Planirana sredstva za izradu projekta iznose 300.000,00 kn.
3. **T210103: Izgradnja nove osnovne škole Cavitatu, pripremne radnje** - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi.
4. **T210104: Primjena sigurnosnih standarda na dječjim igralištima** - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi.

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

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Ulaganja u sportske objekte	K210201	32.081	23.662	215.000	0	50.000	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	215.000	0	50.000	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 zadatka radnih mesta 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 zbijanja, 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 namјenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

- K210201: Ulaganja u sportske objekte** - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi u iznosu 50.000,00 kn.
- K210202: Dovršetak izgradnje nogometnog igrališta Čilipi** - Proračunska sredstva nisu planirana.

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

PROGRAM	2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo
OPIS PROGRAMA:	<p>Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na unapređenje i očuvanje zdravlja, prevenciju bolesti svih dobnih skupina, te podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (starije osobe).</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"> Pružanje usluga smještaja, prehrane, održavanje osobne higijene, brige o zdravlju, njege, radne aktivnosti i korištenja slobodnog vremena u sklopu stalnog smještaja, Pružanje usluga poludnevni i cjelodnevni boravak, Pružanje usluga pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama, 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"> Podizanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba, 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, 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), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statut Općine i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi	K210301	7.392.800	29.508.104	1.970.000	1.486.981	100.000	0	0
Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	K210302	12.687	199.400	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo		7.405.487	29.707.504	1.970.000	1.486.981	100.000	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 pomoći 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 zadatka radnih mjeseta 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 100.000,00 kn

Unutar programa izvode se sljedeće 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 100.000,00 kn.

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

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	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05,	

OSNOVA	109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o muzejima (NN 142/98, 65/09), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statut Općine i drugi akti
---------------	--

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
<i>Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene – (domovi kulture i sl.)</i>	T210401	112.450	34.781	0	0	0	0
<i>Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata</i>	K210402	122.562	0	0	0	0	0
<i>Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara</i>	K210403	0	0	0	0	0	0
<i>Program ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti</i>	K210404	256.318	0	50.000	50.000	0	0
<i>Ulaganja u objekte javne namjene – kulture, turizam</i>	K210405	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija	491.330	34.781	50.000	50.000	0	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 0,00 kn.

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 nisu planirana.
- 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), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014., plan za 2015., izvršenje za 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	IZVRŠENJE 2014.g.	PLAN 2015.g. (izmjene I)	IZVRŠENJE 1-6/ 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.	PLAN 2018.g.
Legalizacija objekata	T210501	497.000	210.750	250.000	0	150.000	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	0	0	0	0
Projekt „Čiro“ – biciklističke staze	T210504	0	0	2.100.000	204.338	2.069.200	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM	2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	857.630	214.954	2.350.000	204.338	2.219.200	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 mjeseta 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 2.100.000,00 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu 204.338,00 kn ili 9,7%.

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.

2. K210502: Otkup zemljišta za buduće projekte – Za provođenje navedenog programa nisu planirana proračunska sredstva.

3. K210503: Ulaganje u poslovne / uredske objekte - Za provođenje navedenog programa nisu planirana proračunska sredstva.

4. T210503: Projekt „Ćiro“ – biciklističke staze - Za provođenje programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 2.069.200,00 kn, a na temelju prijavljenog projekta za sufinsanciranje iz sredstava EU. Planirani završetak projekta je u 2016.godini.

3.2. GLAVA: (030 02) USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST

RAZDJEL		030		UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠТИTU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
Glava		030 02		USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST
	PROGRAM		2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe

Ova glava se sastoji od aktivnosti redovne djelatnosti vatrogastva (kroz minimalni standard za decentraliziranu funkciju i redovnu djelatnost izvan minimalnog standarda).

Program (2074): Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe

PROGRAM	2071 Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe
Proračunski korisnik:	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVLE
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Odluka o minimalnim finansijskim 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 01-06/2015., plan za 2016.-2018. iskazuje se kako slijedi:

PROGRAM	2071 Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe
Proračunski korisnik:	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVLE
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Odluka o minimalnim finansijskim 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 01-06/2015., plan za 2016.-2017. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	PLAN	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN
---------------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

		2013.g.	2014.g.	2015.g. (izmjene I)	1-6/ 2015.g.	2016.g.	2017.g.	2018.g.
<i>Redovna djelatnost JVP–minimalni finansijski standard</i>	A207101	2.010.100	2.010.100	2.012.408	1.184.576	2.012.408	2.012.408	2.012.408
<i>Redovna djelatnost JVP – iznad minimalnog standarda</i>	A207102	640.703	871.917	1.075.625	253.449	1.067.884	1.072.125	1.072.125
<i>Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu</i>	A207103	0	49.124	55.000	8.120	125.000	10.000	0
<i>Nabava zapovjednog vozila</i>	A207104	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ulaganja u rekonstrukciju i uređenje vatrogasnog doma</i>	A207105	44.244	0	200.000	0	200.000	2.150.000	2.000.000
<i>Nabava vatrogasnog vozila</i>	K207107	0	0	0	0	1.235.000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2071 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe		2.695.047	2.931.141	3.343.033	1.446.145	4.640.292	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 mjer zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama, omogućiti redovnu djelatnost vatrogasnih službi, te razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju djelatnici Javne vatrogasne postrojbe, u suradnji s službenicima i namještenicima Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te Ministarstvo unutarnjih poslova i Ured za vatrogastvo RH.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje zadataka.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Nepredviđeni rashodi i rizici bi mogli nastati uslijed pojave požara većih razmjera ili elementarnih nepogoda. Pored toga uslijed ekonomске situacije i pada prihoda moglo bi doći u pitanje obavljanje određenih programa.
--------------------------------------	--

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 4.640.292,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A207101: Redovna djelatnost JVP - minimalni finansijski standard - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za plaće djelatnike javne vatrogasne postrojbe s pripadajućim porezima i doprinosima, naknade za prijevoz na posao i s posla, energiju, gorivo, uredski materijal, druge materijalne rashode, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, komunalne usluge. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.012.408,00 kn. Navedena sredstva za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva se u cijelosti doznačuju iz državnog proračuna, od čega za plaće (31) oko 90% ukupno sredstava. Odluka o minimalnim finansijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi objavljuje se u Narodnim novinama.

Izmjenama i dopunama Proračuna planirana sredstva će se uskladiti s iznosim sredstava za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti vatrogasnih postrojba koji će biti objavljen u Narodnim novinama.

Prema objavljenim Smjernicama ekonomске i fiskalne politike za razdoblje 2016.-2018. pomoći za sredstva za decentralizirane funkcije lokalnim jedinicama u ukupnom iznosu predviđene su na istoj razini kao i u 2015. 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 i prijevoznih sredstava, intelektualne usluge, naknade za rad upravnog vijeća i finansijske rashode. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.067.884,00 kn.

Koncem lipnja 2015. zaposleno je 20 vatrogasaca i jedan administrator, kao i koncem prosinca 2014.

3. A207103: Nabava opreme za vatrogasnou postrojbu - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za nabavu vatrogasne opreme. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 125.000,00 kn.

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 planiraju se rashodi za izradu projekta za izgradnju vatrogasnog doma. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 200.000,00 kn. Planirani izvori financiranja su sredstva EU.

6. K207107: Nabava vatrogasnog vozila - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za nabavu novog vatrogasnog vozila (cisterna). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.235.000,00 kn, a planirani izvor sredstava su sredstva proračuna (općinski, županijski, državni - DUZS).