

OPĆINA KONAVLE

Obrazloženje Proračuna Općine Konavle za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu

[]

[Cavtat, prosinac 2014.]

Sadržaj

1. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU	3
1.1. UVOD	3
1.2. PREPOSTAVKE ZA IZRADU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU	4
1.3. STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA	15
2. PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU	17
2.1. PRIHODI	18
2.1.1. Prihodi od poreza (61)	18
2.1.2. Potpore – pomoći (63)	18
2.1.3. Prihodi od imovine (64)	19
2.1.4. Prihodi po posebnim propisima (65)	19
2.1.5. Ostali prihodi (66 i 68)	20
2.1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)	20
2.2. RASHODI (3 i 4)	20
2.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (84)	21
2.4. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)	21
2.5. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA	22
2.3. POSEBNI DIO PRORAČUNA	23
2.3.1. PLAN PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2015.-2017. – POSEBNI DIO	23
2.3.1.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA	23
2.3.1.2. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	25
2.3.1.3. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – uvod, izvori financiranja i funkcionska klasifikacija	26
2.3.1.4. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – rashodi po razdjelima 010 i 020	29
1. RAZDJEL: (010) OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	29
1.1. GLAVA: (010 01) OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČKO TIJELO	29
Program (1010): Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	29
1.2. GLAVA: (010 02) NAČELNIK – NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI	31
Program (1020): Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	31
2. RAZDJEL: (020) UPRAVNI ODJELI	32
2.1. GLAVA: (020 01) STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	32
Program (2010): Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi	33
2.2. GLAVA: (020 02) URED NAČELNIKA	35
Program (2020): Osnovne aktivnosti Ureda načelnika	35
2.3. GLAVA: (020 03) KULTURA, SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA	36
Program (2031): Javna ustanova u kulturi	36
Program (2032): Javne potrebe u kulturi	39
Program (2033): Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima	41
Program (2034): Javne potrebe u sportu	42
2.4. GLAVA: (020 04) SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	43
Program (2041): Program socijalne pomoći	43
Program (2042): Zdravstvena zaštita	47
Program (2043): Skrb kroz institucije i udruge građana	48
Program (2044): Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	50
2.5. GLAVA: (020 05) PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	51
Program (2051): Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	51
2.6. GLAVA: (020 06) PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA	54
Program (2061): Razvoj gospodarstva i poduzetništva	54
Program (2062): Poticanje razvoja poljoprivrede	55
Program (2063): Elementarne nepogode	57
2.7. GLAVA: (020 07) VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	58
Program (2074): Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe	58
Program (2072): Redovan rad udruga za vatrogastvo	59
Program (2073): Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	60

2.8. GLAVA: (020 08) PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE.....	62
Program (2081): Izrada dokumenata prostornog uređenja.....	62
2.9. GLAVA: (020 09) KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA	63
Program (2091): Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture	64
Program (2092): Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete	68
Program (2093): Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo	70
Program (2094): Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda	72
Program (2095): Promicanje energetske učinkovitosti sufinanciranjem ugradnje solarnih kolektora u kućanstvima	75
2.10. GLAVA: (020 10) KAPITALNA ULAGANJA I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA – Ulaganja u kapitalne projekte izvan komunalne infrastrukture.....	76
Program (2101): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo.....	76
Program (2102): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – sport	78
Program (2103): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo.....	79
Program (2104): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija	80
Program (2105): Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	81

1. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. i 2017. GODINU

1.1. UVOD

Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12), 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 2015. godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine, 2016. i 2017. 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 2015. godinu **na razini podskupine (treća razina računskog plana)**, a projekcije za 2016. i 2017. 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 i 136/12) 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).

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.).

Zakon o proračunu mijenjao se krajem 2012. 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). Nadalje, na izgled i sadržaj proračuna u 2014. utjecale su izmjene i dopune Pravilnika o proračunskim klasifikacijama iz rujna 2013. kojima su se ukinuli glavni programi. Do konca ove 2014. godine očekuje se donošenje novih izmjena i dopuna Zakona o proračunu koje će imati utjecaj na proces planiranja i izvršavanja proračuna.

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 i 130/13). 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. Do konca ove 2014. godine očekuje se donošenje izmjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti, kao i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, kojima se stavlja sve veći naglasak na kontrolu planiranja, te trošenja proračunskih sredstava.

Općinsko vijeće Općine Konavle donijelo je Proračun za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu na 10. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2014.

1.2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

Vlade Republike Hrvatske je 7. studenoga 2014. (telefonska sjednica Vlade RH) usvojila Strategiju Vladinih programa za razdoblje 2015. - 2017. (dokument objavljen na internet stranicama Vlade 7. studenoga 2014.). Istoga dana usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2015. - 2017. (dokument objavljen na internet stranicama Vlade 11. studenoga 2014.). Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2015. - 2017. predstavljaju sponu između strateških prioriteta koji su zacrtani Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2015. - 2017. i Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna.

Ministarstvo financija je obvezno, u skladu s odredbama Zakona o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2015. - 2017. (dalje u tekstu: Smjernice) sastaviti Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (upute nisu objavljene do 12. studenoga 2014.).

Ostvarivanje Strategije je predviđeno kroz 12 općih ciljeva:

1. makroekonomski i gospodarska stabilnost,
2. optimalno ozračje za razvoj konkurentnoga gospodarstva,
3. ravnomjerni regionalni razvoj,
4. jačanje socijalne pravednosti,
5. zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja,
6. poticanje znanja, izvrsnosti i kulture,
7. zaštita okoliša i prostorni razvoj,
8. konkurentniji poljoprivredno-prehrambeni i ribarski sektor,
9. podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija,
10. jačanje pravne države i vladavine prava,
11. održavanje javne i državne sigurnosti na najvišoj razini i
12. daljnje jačanje međunarodnog položaja Republike Hrvatske i očuvanje nacionalnog identiteta.

U odnosu na Strategiju Vladinih programa za razdoblje 2014. - 2016. nije došlo do promjene u općim ciljevima. Naime, riječ je o dugoročnim ciljevima koji se ne mogu mijenjati iz godine u godinu, a ostvaruju se kontinuiranim mjerama i novim aktivnostima koje su posebno izdvajene ovom strategijom. Na sadržaj Strategije Vladinih programa za razdoblje 2015. - 2017. značajno su utjecala dva ključna dokumenta Europskog semestra - **Nacionalni program reformi** i **Program konvergencije Republike Hrvatske**. Strategija Vladinih programa uključuje načine ostvarenja iz navedenih ključnih reformskih mjera iz područja javnih finansija, finansijskog sektora, tržišta rada i konkurenčnosti, ali kako je izrađena na temelju strateških planova svih ministarstva, sadrži i prioritetne aktivnosti i iz ostalih područja.

Neke od novih aktivnosti predviđenih ovim Strategijom uključuju:

- uspostavu Informacijskog sustava upravljanja državnom imovinom
- daljnji prelazak na elektroničku javnu nabavu
- razvoj informatičkog i upravljačkog sustava za braniteljsku i stradalničku populaciju
- uspostavu Veteranskih centara
- provedbu cjelovite kurikuralne reforme osnovnog i srednjeg školstva
- provedbu Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije
- unapređenje energetske učinkovitosti zgrada kroz provedbu Nacionalnih programa energetske obnove zgrada - obiteljske, višestambene i zgrade javne namjene
- racionalizaciju sustava agencija, zavoda, fondova, centara i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima
- informatizaciju procesa upisa novorođenog djeteta.

Ovaj proces strateškog planiranja prepoznaje da su finansijska sredstva ograničena, posebice uzimajući u obzir postojanje prekomjernog proračunskog manjka te Preporuke Vijeća za gospodarska i finansijska pitanja EU kojima je predložena dinamika fiskalne prilagodbe za Republiku Hrvatsku s ciljem smanjivanja proračunskog manjka na razinu ispod 3% do 2016. godine. To su i razlozi zbog kojih je bilo potrebno usmjeriti se na druge izvore financiranja. Republici Hrvatskoj su po pristupanju Europskoj uniji postali dostupni strukturni instrumenti kroz koje je moguće povući značajna novčana sredstva na projekte koji mogu biti usmjereni ispunjavanja svih općih ciljeva postavljenih ovom Strategijom. Na raspolaganju su sredstva iz sljedećih fondova: Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), Europskog socijalnog fonda (ESF), Kohezijskog fonda (CF), Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EARDF) i Europskog pomorskog i ribarskog fonda (EMFF).

Smjernice ekonomске i fiskalne politike temelje se na makroekonomskoj projekciji koja pretpostavlja izlazak iz dugotrajne recesije uz vrlo blage stope rasta u narednom trogodišnjem razdoblju. Nakon realnog smanjenja bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 0,7% u 2014., očekuje se rast od 0,5% u 2015., 1,3% u 2016. i 1,5% u 2017. godini. Paralelno s izlaskom iz recesije i oporavkom rasta, očekuje se okončanje deflatornih pritisaka uz stabiliziranje stopa rasta deflatora BDP-a, nakon njegovog neznatnog rasta u 2014. godini.

Glavni poticaj rastu dolazi od izvoza dobara i usluga te investicija privatnog sektora, dok se značajniji pozitivan doprinos potrošnje kućanstava može očekivati tek prema kraju razdoblja. Unatoč razmijerno slabom oporavku hrvatskih vanjskotrgovinskih partnera, na rast izvoza pozitivno utječe orientacija hrvatskih poduzetnika na europsko tržište. U idućem razdoblju očekuje se nastavak poboljšanja konkurentnosti. Važan izvor gospodarskog rasta predstavljaju fondovi Europske unije. Krovni sporazum za povlačenje EU fondova, Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014. - 2020. potpisani je u listopadu 2014. godine, a isti definira sveobuhvatnu strategiju za jačanje rasta i zaposlenosti, kako u kontekstu EU politika tako i onih nacionalnih.

Početkom 2014. godine RH je ušla u postupak prekomjernog proračunskog manjka (excessive deficit procedure - EDP) kojim se zahtjeva korekcija manjka opće države do kraja 2016. godine. U travnju 2014. godine Vlada RH je donijela program fiskalnih mjera za smanjenje proračunskog manjka u okviru Programa konvergencije.

U 2015. uvodi se 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, preciznije se i strože propisuje korištenje poreznih olakšica za reinvestiranu dobit, malim poduzetnicima omogućava i plaćanje PDV-a po naplaćenoj, a ne obračunatoj realizaciji, proširuju se porezni razredi kod oporezivanja dohotka što će dovesti do smanjenja poreznog opterećenja rada, i dr.). S obzirom da se radi o smanjenju dohotka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Vlada RH je najavila da je pripremila kompenzacijске mjere za djelomično ublaživanje gubitka prihoda povećanjem udjela u porezu na promet nekretnina, povećanjem udjela u porezu na dohodak, te povećanjem sredstava za decentralizirane funkcije.

U 2015. predviđa se manjak državnog proračuna 12,2 milijarde kuna, a u idućim godinama predviđa se dodatno smanjenje manjka i to na razinu ispod 3% BDP-a, prvenstveno kroz konsolidaciju na rashodnoj strani proračuna. Ovakve projekcije trebale bi stabilizirati dug opće države ispod 82% BDP-a. Navedeni **proračunski manjak je iskazan prema nacionalnoj metodologiji koja nije u skladu s europskom metodologijom nacionalnih računa** prema kojoj se iskazuju proračunski manjak i dug opće države te koja se koristi u sklopu procedura ekonomskog upravljanja na razini EU. Osnovne razlike su u tome što se nacionalna metodologija temelji na gotovinskom načelu dok se ESA 2010 temelji na obračunskom načelu. Također, ESA 2010 u sebi sadrži širi statistički obuhvat jedinica koje se smatraju državom. Tako su prema ESA 2010 u sektor države uključene HŽ infrastruktura, Hrvatske autoceste, Autocesta Rijeka Zagreb te Hrvatska radio televizija, što znatno povećava dug opće države i proračunski manjak. Prema novoj metodologiji proračunski manjak u 2013. godini iznosio je 5,2% BDP-a, a dug opće države 76,5% BDP-a. Očekuje se da bi u 2014. godini proračunski manjak mogao iznositi 5,8% BDP-a, a dug opće države 81,7% BDP-a. S obzirom na nedavne izmijene sektora države, **puni prelazak na ESA 2010 kod iskazivanja planiranog proračunskog manjka i duga, na kojima će se temeljiti i novo fiskalno pravilo, očekuje se od Programa konvergencije u travnju 2015. godine.**

MAKROEKONOMSKI OKVIR U SREDNJOROČNOM RAZDOBLJU

U razdoblju od objave posljednje službene makroekonomske projekcije Vlade RH za 2014. godinu (u okviru Programa konvergencije RH za razdoblje 2014. - 2017. iz travnja 2014.) do danas znatno su izmijenjene gospodarske okolnosti, što se prvenstveno odnosi na intenziviranje negativnih domaćih makroekonomskih kretanja, ali i na pogoršanje uvjeta u međunarodnom okruženju. Prema dosad objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku, u *prvom polugodištu 2014. godine zabilježeno je međugodišnje realno smanjenje bruto domaćeg proizvoda od 0,7%, kao posljedica pada od 0,6% u prvom te 0,8% u drugom tromjesečju*. Smanjenju bruto domaćeg proizvoda u prvom polugodištu najviše je pridonio uvoz roba i usluga koji je zabilježio realno povećanje od 4,7%, a slijede bruto investicije u fiksni kapital s međugodišnjim smanjenjem od 4,5%. Državna potrošnja zabilježila je pad od 2,8%, dok je potrošnja kućanstava (zajedno s potrošnjom neprofitnih ustanova koje služe kućanstvima) realno smanjena 0,5%. Za razliku od domaće potražnje koja je nastavila s padom, doprinos neto inozemne potražnje realnoj promjeni bruto domaćeg proizvoda bio je pozitivan budući da je izvoz roba i usluga zabilježio snažan rast od 9,4%, pri čemu se ovakva stopa u cijelosti odnosi na povećanje izvoza roba (18,2%). Dosad objavljeni visokofrekventni pokazatelji ukazuju na *nastavak nepovoljnog kretanja gospodarske aktivnosti i u trećem tromjesečju 2014. godine*. Ovo se prije svega odnosi na *smanjenja indeksa industrijske proizvodnje, prometa od trgovine na malo, indeksa građevinskih radova, nastavak deflacija potrošačkih cijena te daljnja negativna kretanja na tržištu rada*, sve prema dostupnim podacima za treće tromjeseče, kao što prikazuje tablica 1.

Tablica 1: Osnovni makroekonomski pokazatelji

	2011.	2012.	2013.	I - III 2014.	IV - VI 2014.	VII - IX 2014.	I - VII 2014.	I - VIII 2014.	I - IX 2014.
Bruto domaći proizvod, realno, međugod. promjena u %	-0,3	-2,2	-0,9	-0,6	-0,8	-	-	-	-
Industrijska proizvodnja, kal. pr., međugod. promjena u %	-1,2	-5,8	-2,0	1,5	0,1	-1,8 ¹	0,8	0,2	-
Promet od trgovine na malo, kal. pr., međugod. promjena u %	1,0	-4,3	-0,4	0,5	-0,5	-0,8 ¹	-0,4	-0,3	-
Broj noćenja turista, međugod. promjena u %	7,0	4,0	3,3	-6,5	5,9	1,9 ¹	0,9	2,6	-
Indeks građevinskih radova, kal. pr., međugod. promjena u %	-8,7	-9,7	-4,6	-6,7	-7,3	-5,5 ¹	-7,4	-6,9	-
Indeks potrošačkih cijena, međugod. promjena u %	2,3	3,4	2,2	-0,3	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
Prosječna mjesecna bruto plaća, međugod. promjena u %	1,5	1,0	0,8	-0,2	0,1	0,3 ¹	0,0	0,0	-
Zaposlene osobe (administrativni izvori), međugod. promjena u % ²	-1,5	-1,1	-2,2	-2,3	-2,4	-2,5 ¹	-2,4	-2,4	-
Stopa registrirane nezaposlenosti (%) ²	17,8	18,9	20,2	22,4	19,7	17,7	20,6	20,2	19,9
Stopa anketne nezaposlenosti (%)	13,5	15,8	17,3	18,7	16,6	-	-	-	-
Izvoz roba, HRK, međugod. promjena u %	9,8	1,8	0,3	14,7	12,9	-	12,1	-	-
Uvoz roba, HRK, međugod. promjena u %	9,7	0,7	2,6	7,7	3,3	-	5,3	-	-

¹međugodišnja promjena izračunata je pomoću podataka za 7. i 8. mjesec, budući da podatak za 9. mjesec još nije dostupan

²podaci o broju zaposlenih osoba te o radnoj snazi za 2014. godinu su privremeni

Izvor: Državni zavod za statistiku

Slijedom navedenog, projekcija gospodarskog rasta za 2014. godinu korigirana je naniže (u Programu konvergencije iz travnja iznosila je 0,0%) te ukazuje na *realno smanjenje bruto domaćeg proizvoda od 0,7% što znači šestu uzastopnu recesiju godinu*. U 2015. godini očekuje se blagi oporavak ekonomske aktivnosti odnosno realni rast bruto domaćeg proizvoda od 0,5%. Pritom se najznačajniji pozitivan doprinos očekuje od izvoza roba i usluga koji će zabilježiti rast od 3,6% te od bruto investicija u fiksni kapital (rast od 1,6%). Blagi pozitivan doprinos doći će i od osobne potrošnje za koju se očekuje rast od 0,2%. S druge strane, negativan doprinos ovakvom kretanju bruto domaćeg proizvoda očekuje se od uvoza roba i usluga koji će u 2015. godini zabilježiti rast od 3,5% te od državne potrošnje koja će biti pod utjecajem fiskalne konsolidacije s rashodne strane proračuna.

U nastavku projekcijskog razdoblja očekuje se ubrzanje realnog rasta bruto domaćeg proizvoda. Tako je u 2016. godini predviđen rast od 1,3%, a u 2017. rast od 1,5%. Ubrzanje ekonomske aktivnosti u ostatku promatranoj razdoblja temeljit će se prvenstveno na pozitivnom doprinosu izvoza roba i usluga te bruto investicija u fiksni kapital dok se značajniji pozitivan doprinos potrošnje kućanstava može očekivati tek prema kraju razdoblja.

U pogledu kretanja na tržištu rada prema administrativnim izvorima, u 2015. godini se, unatoč smanjenju broja zaposlenih za 0,7%, očekuje smanjenje prosječne stope nezaposlenosti na 19,5%, kao rezultat izraženijeg pada radne snage. U narednim godinama predviđa se daljnje smanjenje administrativne stope nezaposlenosti, i to na 19,1% u 2016. te 18,4% u 2017. godini.

Tijekom 2015. godine očekuje se ubrzanje inflacije te prosječni rast indeksa potrošačkih cijena od 1,4%. U narednom razdoblju očekuje se daljnje ubrzanje prosječne inflacije na 1,9% u 2016. te 2% u 2017. godini.

Tablica 2: Makroekonomski okvir u razdoblju 2013. – 2017.

	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
Bruto domaći proizvod, realni rast	-0,9	-0,7	0,5	1,3	1,5
Potrošnja kućanstava (uključujući NPUSK)	-1,2	-0,6	0,2	0,7	1,3
Državna Potrošnja	0,5	-1,7	-1,0	-1,0	0,0
Investicije u fiksni kapital	-1,0	-3,8	1,6	3,9	4,2
Izvoz roba i usluga	3,0	5,6	3,6	3,6	3,5
Uvoz roba i usluga	3,2	3,7	3,5	4,0	4,2
Deflator bruto domaćeg proizvoda, rast	0,9	0,1	1,4	1,8	1,9
Indeks potrošačkih cijena, rast	2,2	-0,1	1,4	1,9	2,0
Broj zaposlenih (administrativni izvori), rast	-2,2	-1,9	-0,7	0,3	1,1
Stopa nezaposlenosti (administrativna), posto	20,2	19,8	19,5	19,1	18,4

Izvor: Državni zavod za statistiku, Ministarstvo financija

Kretanja prihoda držanog proračuna u razdoblju 2015. – 2017. godine određena su očekivanim blagim oporavkom gospodarske aktivnosti, uzimajući u obzir promjene poreznih politika kojima se nastoji smanjiti porezni teret rada i malog poduzetništva te na taj način potaknuti gospodarski rast. Također, projekcije prihoda za naredno srednjoročno razdoblje umanjene su za prihode kojima se financira obvezno zdravstveno osiguranje, a koji od 1. siječnja 2015. godine više nisu prihodi državnog proračuna već pripadaju Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje kao izvanproračunskom korisniku. Uz navedeno, u projekcije su uključene i mјere koje je u svrhu provođenja postupka prekomjernog proračunskog manjka usvojila Vlada RH. Vlada je najavila da su u prijedlog projekcija prihoda državnog proračuna uključene kompenzacijске mјere kojima se planira nadomjestiti dio prihoda jedinicama lokalne i regionalne samouprave koje će izgubiti uslijed izmjena Zakona o porezu na dohodak. Na poziciji prihoda od prodaje nefinancijske imovine država planira pojačanu prodaju stanova i drugih građevinskih objekata u vlasništvu države.

Tablica 3: Kretanje prihoda državnog proračuna u razdoblju 2013. – 2017.

(000 HRK)	2013.	Plan 2014.	Indeks 14/13	Projekcija 2015.	Indeks 15/14	Projekcija 2016.	Indeks 16/15	Projekcija 2017.	Indeks 17/16
UKUPNI PRIHODI (6+7)	108.844.543	114.468.520	105,2	96.647.742	84,4	96.114.445	99,4	101.535.285	105,6
6 Prihodi poslovanja	108.585.049	113.909.869	104,9	95.636.712	84,0	95.768.870	100,1	101.176.735	105,6
Prihodi od poreza	62.713.258	62.507.225	99,7	63.590.910	101,7	64.738.003	101,8	66.377.298	102,5
Porez na dohodak	1.372.698	1.368.706	99,7	1.659.756	121,3	1.679.170	101,2	1.721.463	102,5
Porez na dobit	6.365.443	5.430.709	85,3	5.474.155	100,8	6.037.623	110,3	6.165.870	102,1
Porez na robu i usluge, od čega:	53.349.544	54.897.799	102,9	55.863.634	101,8	56.430.643	101,0	57.893.728	102,6
Porez na dodanu vrijednost	40.253.061	40.668.044	101,0	41.450.207	101,9	41.996.523	101,3	43.373.440	103,3
Posebni porez i trošarine	11.682.936	12.796.917	109,5	12.761.372	99,7	12.745.940	99,9	12.788.679	100,3
Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije	1.159.371	396.425	34,2	393.269	99,2	389.926	99,2	394.605	101,2
Ostali prihodi od poreza	1.879.750	1.846.424	98,2	1.852.151	100,3	1.888.819	102,0	1.933.241	102,4
Doprinosel	37.149.263	41.617.747	112,0	23.374.532	56,2	21.531.019	92,1	22.104.975	102,7
Pomoći	1.826.619	3.121.281	170,9	3.975.690	127,4	5.452.431	137,1	8.628.000	158,2
Prihodi od imovine	1.906.626	2.635.517	141,4	2.357.451	87,5	1.711.587	72,6	1.706.136	99,7
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.302.365	3.217.204	74,8	1.613.094	50,1	1.601.633	99,3	1.613.044	100,7
Ostali prihodi	686.918	750.894	109,3	725.064	96,6	734.198	101,3	747.281	101,8
7 Prihodi od prodaje nefinansijske imovine	259.434	558.651	215,3	1.011.030	181,0	345.575	34,2	358.550	103,8

Izvor: Ministarstvo financija

Porezni prihodi za razdoblje 2015. – 2017. projicirani su uz prepostavku postupnog gospodarskog oporavka, uzimajući u obzir izmjene u poreznim zakonima koje su stupile na snagu tijekom 2014., a čiji će cjelogodišnji učinci kao i daljnji učinci biti vidljivi tijekom narednih godina. Također, u projekcije poreznih prihoda uključene su i promjene u poreznim propisima koje će se početi primjenjivati u 2015. ili kasnijim godinama. Od 2015. godine na snagu stupaju izmjene u poreznom sustavu poreza na dohodak, dobit, poreza na dodanu vrijednost te igara na sreću.

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, osobni odbitak za zaposlene povećava se s 2.200 kuna na 2.600 kuna, a za umirovljenike s 3.400 na 3.800 kuna. Također, povećava se osobni odbitak na potpomognutim područjima za I. skupinu s 3.200 na 3.500 kuna te za II. skupinu s 2.700 na 3.000 kuna. Ujedno, dolazi do promjene poreznih razreda za primjenu porezne stope od 25% i 40%.

Također, izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak od 1. siječnja 2015. godine uvodi se oporezivanje kamata na štednju po stopi od 12%, dok se od 1. siječnja 2016. godine uvodi oporezivanje kapitalnih dobitaka od finansijske imovine. Pod oporezivanjem kapitalnih dobitaka od finansijske imovine podrazumijeva se oporezivanje dohotka ostvarenog prodajom vrijednosnih papira te udjela u trgovačkim društвima u razdoblju od tri godine uz napomenu da će se oporezivanje provoditi samo za imovinu stečenu nakon 1. siječnja 2016. godine. Kako bi se ujednačilo oporezivanje svih oblika dohotka od kapitala ukida se korištenje olakšica za dividende i udjele u dobiti do 12.000 kuna. Uzimajući u obzir da je dohodak od nesamostalnog rada u Republici Hrvatskoj opterećen znatno višim stopama poreza u odnosu na dohodak od kapitala, uvođenjem oporezivanja kamata na štednju i kapitalne dobitke od finansijske imovine postiže se veća pravednost u oporezivanju i proširuje porezna osnovica. Proširenjem porezne osnovice stvara se temelj za buduće porezno rasterećenje dohotka od nesamostalnog rada. Također, radi proširenja porezne osnovice, ali i uređenja područja preprodaje otpada, izmjenama propisa o porezu na dohodak mijenja se način oporezivanja primitaka od prodaje otpada i to na način da se oporezivanje ostvaruje u okviru poreza na dohodak od imovine po stopi od 12%. Uvođenjem ovih mjerasta nastoji se urediti područje trgovanja otpadom, a sve u cilju smanjenja sive ekonomije za koju se procjenjuje da postoji na navedenom području.

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, korištenje porezne olakšice za reinvestiranu dobit dodatno se uvjetuje stvarnim investicijama u dugotrajnu imovinu te zadržavanjem broja zaposlenih. Sukladno navedenom, od 1. siječnja 2015. godine olakšicu za reinvestiranu dobit neće moći koristiti onaj porezni obveznik koji je u poreznom razdoblju smanjio broj radnika ili ukoliko nije izvršio investiranje u dugotrajnu imovinu, odnosno ukoliko je odgodio investicije. Ove zakonske izmjene će učinak na proračunske prihode imati tek 2016. godine nakon predaje godišnjih poreznih prijava.

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisuje se mogućnost obračuna PDV-a prema naplaćenoj realizaciji za sve obveznike sa isporukama do 3 milijuna kuna. Također, uvodi se snižena stopa za sve lijekove koji se koriste na recept, a ne kao do sada samo za lijekove na listi HZZO-a.

Izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću propisuje se uvođenje poreza na sve dobitke od igara na sreću, umjesto dosadašnjeg oporezivanja samo dobitaka iznad 750 kuna.

Tijekom 2015. godine cijelogodišnje učinke imati će i promjene poreznih i drugih propisa koji su provedeni tijekom 2014. godine, a s ciljem povećanja proračunskih prihoda, što se prvenstveno odnosi na povećanje trošarina na energente i električnu energiju. Također, u narednim godinama, zbog postupka prekomjernog proračunskog manjka i potrebe za povećanjem prihodne strane državnog proračuna nastavlja se praksa povlačenja dobiti trgovačkih društava u vlasništvu države u državni proračun.

U razdoblju 2015. – 2017. rashodi proračuna bit će određeni ciljevima i prioritetima Vlade RH sadržanim u Strategiji Vladinih programa, uzimajući u obzir fiskalne učinke članstva RH u EU, a koji imaju svoj utjecaj na visinu i strukturu rashoda državnog proračuna.

Tablica 4: Kretanje rashoda državnog proračuna u razdoblju 2013. – 2017.

(000 HRK)	2013.	Plan 2014.	Indeks 14/13	Projekcija 2015.	Indeks 15/14	Projekcija 2016.	Indeks 16/15	Projekcija 2017.	Indeks 17/16
UKUPNI RASHODI (3+4)	125.069.894	130.107.492	104,0	108.846.683	83,7	108.240.883	99,4	109.408.286	101,1
3 Rashodi poslovanja	123.505.883	128.011.410	103,6	108.948.193	83,5	106.403.386	99,5	107.401.391	100,9
31 Rashodi za zaposlene	21.667.927	21.638.550	99,9	20.992.556	97,0	20.478.844	97,6	20.000.373	97,7
32 Materijalni rashod	8.010.956	8.117.519	101,3	7.599.974	93,6	7.391.668	97,3	7.090.310	95,9
34 Financijski rashod	9.883.140	10.974.247	111,0	11.164.894	101,7	11.665.463	104,5	12.015.644	103,0
35 Subvencije	5.537.844	5.327.577	96,2	5.421.050	101,8	4.764.340	87,9	4.575.399	96,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.492.455	8.811.084	135,7	8.439.250	95,6	8.468.255	100,3	8.710.559	102,9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.244.173	67.730.178	100,7	47.474.089	70,1	47.205.865	99,4	47.048.703	99,7
38 Ostali rashodi	4.669.388	5.412.154	115,9	5.856.380	108,2	6.428.951	109,8	7.960.404	123,8
4 Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	1.564.011	2.096.082	134,0	1.836.490	90,6	1.837.497	96,8	2.006.835	109,2

Izvor: Ministarstvo financija

Smjernicama se navodi da rashodi za zaposlene svojim udjelom u ukupnim rashodima čine drugu po veličini skupinu rashoda proračuna, koji su u najvećoj mjeri određeni kretanjem broja državnih i javnih službenika. Zaposlenicima će se uvećati osnovna plaća za minuli rad dok se, kao i u 2014. godini, ne predviđa isplata materijalnih prava poput božićnice i regresa. Također, najavljuje se da će **Ministarstvo financija u lipnju predložiti Vladi RH smanjenje osnovice za obračuna plaća za odgovarajući postotak s primjenom od 1. srpnja 2015. godine, ukoliko se do svibnja 2015. godine ne pokažu pozitivni rezultati planiranih aktivnosti.**

Smjernicama je izričito zabranjeno proračunskim korisnicima planiranje rashoda za svu nabavu nefinansijske imovine koja se može financirati iz fondova EU. Proračunski korisnici koji smatraju da nabavu nefinansijske imovine ne mogu financirati sredstvima iz fondova EU, već samo na teret državnog proračuna, moraju za takve nabave, ako su i planirane, ishoditi prethodnu suglasnost Ministarstva financija i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Proračunski korisnici su dužni prilikom planiranja rashoda realno procijeniti i najprije planirati fiksne rashode (rashode za zaposlene, materijalne rashode, ugovorne obveze..), a razliku do odobrenog limita planirati za nove projekte.

S obzirom na proračunska ograničenja, proračunski korisnici se upućuju na planiranje onih projekata koje je moguće sufinancirati iz europskih fondova. Pritom je potrebno osigurati sredstva na vlastitim pozicijama za nacionalno sufinanciranje.

PRIMJENA NAČELA SVEOBUVATNOSTI DRŽAVNOG PRORAČUNA

I PROMJENA U ZAKONU O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2015.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu, vlastiti i namjenski prihodi i primici 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 kulture, 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 stvoreni tehnički preduvjeti za njihovo praćenje.

Međutim, ne postoje prepreke da se ovi prihodi i primici te rashodi i izdaci koji se iz istih podmiruju ne evidentiraju, što znači planiraju u državnom proračunu i iskazuju u izvještaju o izvršenju državnog proračuna. Navedeno je već godinama jedan od razloga zbog kojeg Državni ured za reviziju uvjetno ocjenjuje izvještaj o izvršavanju državnog proračuna.

Slijedom navedenoga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo socijalne politike i mlađih te Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture obvezni su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. i projekcijama za 2016. i 2017. iskazati sve vlastite i namjenske prihode i primitke proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti (utvrđene Registrum proračunskih i izvanproračunskih korisnika) te rashode i izdatke koji se iz istih podmiruju, sukladno propisanim proračunskim klasifikacijama (organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj, funkcionalnoj, lokacijskoj i izvorima financiranja). Naglašavamo da navedeni izvori financiranja ne ulaze u limite utvrđene ovim Smjernicama te su fleksibilni u izvršavanju.

Ona ministarstva koja nisu tijekom 2014. stvorila informatičke preduvjete za praćenje uplata vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika iz svoje nadležnosti, obvezna su ih tijekom 2015. godine osigurati, a do tada će naplatu i potrošnju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika iz svoje nadležnosti evidentirati u SAP sustavu državne riznice temeljnicom do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu više neće biti propisana izuzeća od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u državni proračun.

Prema najavi Ministarstva financija, može se očekivati da se prethodne odredbe u svezi vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, na isti način primijene u planiranju i izvršavanju proračuna kod lokalnih jedinica u skoro razdoblje (2016.g.).

Konsolidirana opća država i kretanje duga opće države u razdoblju 2015. –2017.

U skladu s projiciranim kretanjima prihoda i rashoda svih razina proračuna opće države, očekuje se smanjenje planiranog manjka s 5% BDP-a u 2014. na 3,8% BDP-a u 2015. godini pa njegovo smanjenje na 3,6% u 2016. odnosno 2,3% BDP-a u 2017. godini. Pritom će najveći doprinos ukupnom manjku konsolidirane opće države dati državni proračun koji će u 2015. zabilježiti manjak od 3,6% BDP-a, u 2016. od 3,5% BDP-a, a u 2017. godini od 2,2% BDP-a. Manjak izvanproračunskih korisnika u promatranom srednjoročnom razdoblju iznosit će u prosjeku 0,1% BDP-a dok će lokalna država bilježiti uravnotežen proračun. **Na kraju promatranog razdoblja očekuje se smanjenje duga opće države na razinu od 81% BDP-a.**

Tablica 6: Proračun konsolidirane opće države u razdoblju 2013. – 2017.

(u 000 HRK)	2013.	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
DRŽAVNI PRORAČUN					
Ukupni manjak/višak	-15.225.351	-15.638.972	-12.198.942	-12.126.438	-7.873.001
% BDP-a	-4,0	-4,8	-3,6	-3,5	-2,2
IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI					
Ukupni manjak/višak	-1.785.007	-636.544	-187.288	-244.964	-18.801
% BDP-a	-0,5	-0,2	-0,1	-0,1	0,0
KONSOLIDIRANA LOKALNA DRŽAVA					
Ukupni manjak/višak	688.861	-105.203	-160.474	-154.069	-148.919
% BDP-a	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
KONSOLIDIRANA OPĆA DRŽAVA					
Ukupni manjak/višak	-17.321.497	-16.380.719	-12.546.704	-12.525.471	-8.040.722
% BDP-a	-5,2	-5,0	-3,8	-3,6	-2,3

Izvor: Ministarstvo finančija

Nadalje, Smjernicama se ističe da je u rujnu 2014. započela **primjena nove europske statističke metodologije ESA 2010**, koja je propisana Uredbom (EU) 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji. Kao država članica Europske unije, Republika Hrvatska je obavezna primjenjivati ovu metodologiju u komunikaciji i izvještavanju prema Europskoj uniji kako za protekla razdoblja, tako i za planove odnosno projekcije za naredne godine, iako se, kao i kod drugih država članica, na nacionalnoj razini donošenje proračuna i izvještavanje o njegovom izvršenju može provoditi po važećoj nacionalnoj metodologiji. Ranije postojeće razlike izračuna pokazatelja manjka opće države, po europskoj statističkoj metodologiji ESA 95 u odnosu na izračun manjka općeg proračuna po nacionalnoj metodologiji (računskom planu proračuna i obuhvatu proračunskih i izvanproračunskih korisnika), dodatno se povećavaju početkom primjene nove metodologije ESA 2010.

Primjena nove statističke metodologije uvjetovala je izmjenu dijela računskog plana, te daljnju izmjenu financijskih izvještaja, kao i skraćivanje rokova izrade financijskih izvještaja i to se izravno primjenjuje i kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

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 financijskog plana, i za svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima proračuna odnosno financijskog plana.

Prijedlog Proračuna Općine Konavle za 2015.-2017.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, zbog ukidanja statusa područja posebne državne skrbi u 2015. godini neće se ostvarivati prihodi od poreza na dobit, dok će se prihodi od poreza na dohodak ostvarivati u znatno manjem opsegu. 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 nastavka nepovoljnih gospodarskih kretanja, kao i zbog najave izmjene zakonskih propisa (Vlada RH: Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2015.-2017.), u razdoblju 2015.-2017. procjenjuje se **značajno smanjivanje** nemamjenskih prihoda te se od svih korisnika Proračuna Općine Konavle očekuju dodatni napor u smanjivanju rashoda za slijedeće godine, kao i poduzimanje koraka u cilju ostvarenja svih vlastitih prihoda pojedinog korisnika.

Temeljne odrednice prihoda i primjaka te rashoda i izdataka za naredno plansko razdoblje uvjetovane su razdobljem u kojem će recesische mјere još uvjek imati značajan utjecaj na Proračun, te najavljenim smanjenjem nemamjenskih prihoda iz državnog proračuna. Kako su finansijska sredstva Proračuna ograničena fiskalnim mogućnostima, mogući opsezi financijskog plana pojedinih proračunskih korisnika financiranih iz Proračuna je limitiran.

Kod izrade prijedloga proračuna polazi se od pretpostavke značajnog smanjenja općih prihoda i prihoda od pomoći, što se temelji na najavama Vlade Republike Hrvatske:

- ukidanje prihoda od poreza na dobit kroz pomoć iz državnog proračuna zbog ukidanja područja posebne državne skrbi, prema prijedlogu novog Zakona o regionalnom razvoju RH ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temelji se na indeksu razvijenosti i
- smanjenje prihoda od poreza na dohodak.

Do konca 2014. očekuje se donošenje i novog Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Vlada RH 6. studenoga 2014., usvojila nacrt prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske) čime bi prestao važiti Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine 153/09) i svi podzakonski akti. Iznimno, na snazi ostaju 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 financijski 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. prijedloga 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 propisat će se Zakonom o izvršavanju državnog proračuna.

Na sjednici Vlade RH, 13. studenoga 2014., Vlada je usvojila nekoliko nacrtova prijedloga Zakona koji će slijedeće 2015. imati izravan utjecaj na izvršavanje proračuna lokalnih jedinica i to:

- nacrt prijedloga Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2015.,
- nacrt prijedloga Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi,
- nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Dakle, prema odredbama Konačnog prijedloga 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 40 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 nefinancijske imovine (skupina 4 Računskog plana proračuna, osim za nabavu osobnih automobila – osnovni račun 42311 Osobni automobili).

Prema odradbama Konačnog prijedloga Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, jedinice koje su imale status područja posebne državne skrbi i u rasподjeli prihoda od poreza na dohodak imale udio 90,0%, a taj status u izgubile, udio tih jedinica u porezu na dohodak će iznositi 60,0%. Nadalje ovim izmjenama i dopunama Zakona udio općine i grada u porezu na promet nekretnina se povećava sa 60% na 80%. Također, mijenjaju se udjeli za decentralizirane funkcije.

1.3. STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA

Prijedlog Proračuna Općine Konavle za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. 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 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. 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 2015.-2017., 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 sredine studenoga 2014.

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 od zaduživanja.

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 i ostali.

4. Izvor financiranja **pomoći** čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna (državni proračun, izvanproračunski fondovi, proračun JLS).

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.

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

6. Izvor financiranja **prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** čine prihodi ostvareni prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja, a mogu se koristiti samo za kapitalne rashode. Kapitalni rashodi jesu: rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovackim 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 trgovackih društava.

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

Sukladno odredbama Zakona o proračunu, u nastavku se daje obrazloženje općeg i posebnog dijela Proračuna za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. 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 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. 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 2015. godinu iznosi 65.984.305,00 kuna što predstavlja smanjenje visine proračuna od 24,2% u odnosu na iznos proračuna utvrđen drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Konavle za 2014. godinu što je dijelom posljedica nastavka krize i otežanih gospodarskih uvjeta, ali završavanja vrijednosno najznačajnih radova izgradnje doma za stare i nemoćne osobe.

Projekcija proračuna za 2016. godinu projicirana je u iznosu od 61.587.705,00 kuna, a za 2017. godinu u iznosu od 62.481.930,00 kuna.

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

Dakle, u proračunskim stavkama prihoda i primitaka uključeni su svi vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika (vrtić, muzeji, JVP, Dom za stare), 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 odobrje nadležnog općinskog odjela).

U nastavku se daje struktura Proračuna za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu.

Tablica 7. Struktura Proračuna za razdoblje 2015. – 2017. godine prema osnovnoj klasifikaciji
u kn

R.BR.	OPIS	Ostvareno 2013.	Tekući PRORAČUN 2014.	PRORAČUN 2015.	PROJEKCIJE 2016.	PROJEKCIJE 2017.
1	2		3	4	5	6
A	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	68.007.483,96	89.586.947	65.984.305	61.587.705	62.481.930
1	UKUPNI PRIHODI	62.765.271,16	70.729.160	61.884.305	61.587.705	62.481.930
	Prihodi poslovanja	62.503.079,47	65.779.160	56.454.305	51.317.705	56.056.930.
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	262.191,69	4.950.000	5.430.000	10.270.000	6.425.000
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.242.212,80	18.857.787	4.100.000.000	0	0
B	UKUPNI RASHODI I IZDACI	700.003.883,07	87.029.905	65.984.305	61.587.705	62.481.930
1	UKUPNI RASHODI	62.553.634,61	79.431.537	56.812.805	50.344.105	53.387.630
	Rashodi poslovanja	51.156.367,78	42.228.822	46.565.055	44.620.105	44.773.630
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.397.266,83	37.202.715	10.247.750	5.724.000	8.614.000
2	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.450.248,46	7.598.368	9.171.500	11.243.600	9.094.300
C	VIŠAK / MANJAK PRIHODA (A-B)	-1.996.399,11	+2.557.042	0	0	0
D	UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA (C+ PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE)	-2.557.042,11	0	0	0	0

2.1. **PRIHODI**

Za 2015. godinu planirani prihodi proračuna (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) Općine Konavle iznose 56.454.305 kuna, tj. Za 14,2% manje prihoda u odnosu na 2014.g, u 2016.g se u odnosu na 2015.g planira smanjenje od 9,1%, dok se 2017.g. u odnosu na 2016.g. planira povećanje od 8,5%.

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

Prihodi od poreza za 2015. manji su za 35,1% u odnosu na planirane prihode od poreza u 2014. 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).

2.1.2. **Potpore – pomoći (63)**

U 2015.g. planiraju se prihodi od pomoći na razini prihoda iz 2014., s time da se stopostotno smanjenje odnosi na ukidanje prihoda iz državnog proračuna i to za sredstva od poreza na dobit koja su kao pomoć doznačavana za Općinu kao područje posebne državne skrbi.

U 2015. se prihodi od pomoći odnose na pretpostavljeni iznos pomoći s osnove prijelaznog razdoblja od tri godine utvrđenog prijedlogom Zakona o regionalnom razvoju, te ugovorene pomoći izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za nabavu komunalne opreme, te druge vrijednosno manje značajne pomoći.

Dakle, pomoći se odnose na tekuće i kapitalne pomoći, odnosno pomoći iz državnog proračuna (pomoći za naknadu za provedbu izbora za predsjednika RH i za zastupnike u Hrvatski sabor), 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 2015. Pomoći od izvanproračunskih korisnika se odnose na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temelju zaključenih ugovara za nabavu komunalne opreme i komunalnih vozila, te pomoći za projektiranje i izgradnju reciklažnog dvorišta. Sukladno novom računskom planu, izdvojene su pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, te su ovde planirane pomoći od nadležnog ministarstva za sufinanciranje predškolskog odgoja, te pomoći ustanovi u kulturi ukoliko sredstva budu odobrena na temelju prijavljenih projekata. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava se odnose na pomoći ustanovi u kulturi za projekt redefiniranja uloge muzeja koji se provodi sa sudjelom državom.

Početak izgradnje kanalizacijskog sustava Zvekovica upravo započinje, listopad/studeni 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 10.208.500,00 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 6.480.000 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 2015. (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 10.534.875,00 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 od 01. siječnja 2015. treba započeti 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 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 pružanja usluga smještaja u Domu za stare i nemoćne osobe u ukupnom iznosu 3.629.875,00 kn.

2.1.5. Ostali prihodi (66 i 68)

Ostali prihodi u ukupnom iznosu 111.000,00 kn se odnose na prihode od pružanja usluga (vlastiti prihodi - prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga se odnose na naknade za obračun i naplatu naknade za uređenje voda (Hrvatske vode), prihode od donacija, te prihode od kazni.

2.1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 5.430.000,00 kn se odnose na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, prihode od prodaje drugih stanova (stanovi Zvekovica) i prihode od prodaje zemljišta.

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 46.565.055,00 kn vrijednosno najznačajniji je udjel materijalnih rashoda i to rashoda za 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 treba dobiti sve potrebne dozvole i odobrenja za rad u slijedećoj 2015. godini – Dom za stare 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 trgovackom društvu u svlasništvu, te naknade šteta fizičkim i pravnim osobama uzrokovanih prirodnim i drugim nepogodama.

Tekuće donacije se odnose na sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci, sufinanciranje rada ambulante kardiologije i fizijatrije, zatim donacije političkim strankama, donacije za Crveni križ i Gorsku službu spašavanja (zakonska obveza), za kulturu (škole, knjižnica, drugo), dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovne se odnose na rashode za građevinske objekte, opremu, znanstvene radove i dokumentaciju (izrada projekata). Ovi rashodi u 2015. čine 15,5% ukupnih rashoda i izdataka.

U okviru rashoda za građevinske objekte vrijednosno najznačajnija ulaganja se odnose na izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica, te početak ulaganja u izgradnju tržnice čije financiranje je planirano od prodaje nefinancijske imovine i drugih općinskih prihoda (opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene i pomoći).

2.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (84)

U 2015. planirano je korištenje kredita odobrenog za financiranje kapitalnog projekta izgradnje kanalizacijskog sustava Zvekovica (sufinaniranje iz IPARD sredstava nakon završetka projekta) u iznosu 4.100.000,00 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. Proveden 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 o dugoročnom kreditu još nije zaključen s poslovnom bankom.

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

U 2015. su predviđeni izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova uzetih ranijih godina (izgradnja doma za stare i nemoćne) u ukupnom iznosu 9.171.500,00 kn.

U 2015. trebala bi započeti otplata kredita namijenjenog izgradnji Doma za stare i nemoćne osobe (kreditno zaduženje u visini 20.000.000,00 kuna) u iznosu 560.000,00 kn, s time da su se u 2014. plaćali rashodi za interkalarne kamate.

U okviru izdataka za dionice i udjele u glavnici društava u vlasništvu i suvlasništvu Općine za 2015. planirani su izdaci – jamstvena zaliha za kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava u iznosu 2.190.000,00 kn (282.311 € za 2015., 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 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. 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.			Aktivnost G								
			Projekt H								
			Aktivnost I								
PROGRAM Z	Način ostvarenja 1.2.2.	Aktivnost J		Pokazatelj rezultata 1.2.2.1.							
		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 2014. 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 sufinancira iz sredstava IPARD programa gdje je Općina nositelj projekta.

2.3. POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

2.3.1. PLAN PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2015.-2017. – POSEBNI DIO

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje 2015.-2017. planirani su kako slijedi u nastavku.

2.3.1.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2015. odnose se na rashode razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 1.204.260,00 kn i razdjela 020 (Upravni odjeli) u iznosu 64.780.045,00 kn.

RAZDJEL:	010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK
----------	-----	----------------------------

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

Glava	Naziv	Iznos (kn)
01001	Općinsko vijeće – predstavničko tijelo	455.960,00
01002	Načelnik – nositelj izvršnih ovlasti	798.300,00
	Ukupno	1.254.260,00

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 20.000,00 kn.

Rashodi Načelnika – nositelj izvršnih ovlasti (glava 01002) u iznosu 798.300,00 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 ODJELI
----------	-----	----------------

Rashodi i izdaci razdjela 020 (Upravni odjeli) u iznosu 64.780.045,00 kn odnose se na rashode podijeljene u deset glava:

Glava	Naziv	Iznos (kn)
02001	stručne službe općinske uprave	11.101.995
02002	Ured načelnika	553.000
02003	kultura, sport, rekreacija i tehnička kultura	2.241.725
02004	socijalna skrb i zdravstvena zaštita	9.650.500
02005	predškolski odgoj i obrazovanje	10.347.000
02006	poduzetništvo i poljoprivreda	1.300.000
02007	vatrogastvo i civilna zaštita	4.003.400
02008	prostorno i urbanističko planiranje	50.000
02009	komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša	22.207.425
02010	kapitalna ulaganja i gospodarenje nekretninama	3.325.000
	Ukupno	64.780.045,00

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode planirane u okviru glave 02009 - komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša u iznosu 22.207.425,00 kn koji čine 34,3% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 33,7% ukupno planiranih rashoda i izdataka. Potom slijede rashodi planirani u okviru glave Rashodi planirani u okviru glave 02001 - stručne službe općinske uprave iznose 11.101.995,00 kn u okviru čega su vrijednosno značajniji rashodi u iznosu 2.190.000,00 kn planirani za prijenos sredstava društvu u vlasništvu Općine za otplatu kredita za izgradnju kanalizacijskog sustava iz ranijih godina, kao i za otplatu kredita Općine za izgradnju doma za stare i nemoćne osobe u iznosu 650.000,00 kn.

2.3.1.2. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi u okviru **razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik)**, odnosno dvije glave, planirani su u iznosu 1.204.260,00 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 odjeli)**, odnosno deset glava, su planirani u iznosu 62.780.045,00 kn.

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

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02002 (ured načelnika) se odnose na ostale nespomenute rashode poslovanja (329).

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02003 (kultura, sport, rekreacija i tehnička kultura) se odnose na bruto plaće javne ustanove u kulturi (311).

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02004 (socijalna skrb i zdravstvena zaštita) se odnose na naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (372).

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02005 (predškolski odgoj i obrazovanje) se odnose na bruto plaće dječjeg vrtića (311).

Rashodi i izdaci u okviru glave 02006 (poduzetništvo i poljoprivreda) se odnose na subvencije trgovačkim društvima (351).

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02007 (vatrogastvo i civilna zaštita) se odnose na bruto plaće javne vatrogasne postrojbe (311).

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

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02009 (komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša) se odnose na rashode za usluge (323), pomoći unutar općeg proračuna (363) i izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02010 (kapitalna ulaganja i gospodarenje nekretninama) se odnose na rashode za izradu projektne dokumentacije (426), opremu (422) i građevinske objekte (421).

2.3.1.3. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – uvod, izvori financiranja i funkcionalna 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 upravnih odjeli općinske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci se iskazuju prema ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13).

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

Osnovni izvori financiranja su:

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

1. U Izvor financiranja **opći prihodi i primici** proračun uključuje prihode od poreza, prihode od finansijske imovine, prihode od nefinansijske imovine, prihode od administrativnih (upravnih) pristojbi i prihode od kazni.
2. Izvor financiranja **vlastiti prihodi** čine prihodi koje korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna (iznajmljivanje prostora, obavljanje ugostiteljskih usluga i sl.).
3. Izvor financiranja **prihodi za posebne namjene** čine prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Primjeri takvih prihoda jesu: komunalna naknada, spomenička renta, vodni doprinos i ostali.
4. Izvor financiranja **pomoći** čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna, prihodi od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnjana za decentralizirane funkcije, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.
5. Izvor financiranja **donacije** čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovackih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.
6. Izvor financiranja **prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** čine prihodi ostvareni prodajom ili zamjenom nefinansijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja, a mogu se koristiti samo za kapitalne rashode.
7. Izvor financiranja **namjenski primici** čine primici od finansijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

Tablica broj 9.: Proračun za siječanj – prosinac 2015. - po izvorima financiranja

	Izvor financiranja	planirano
1	Opći prihodi i primici	31.927.580
2	Vlastiti prihodi	100.000
3	Prihodi za posebne namjene	11.279.375
4	Pomoći	13.147.350
6	Prihodi od pridaje / zamjene nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	5.430.000
7	Namjenski primici	4.100.000
	UKUPNO - Izvori	65.984.305

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 funkcijsku klasifikaciju.

Tablica broj 10.: Plan proračuna za siječanj – prosinac 2015. - po funkcijskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	NAZIV	Planirano u izveštajnom razdoblju tekuće godine
1	2	4
01	Opće javne usluge	10.119.255
011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.621.875
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.621.875
0112	Finansijski i fiskalni poslovi	0
013	Opće usluge	8.497.380
0131	Opće usluge vezane za službenike	7.721.420
0133	Ostale opće usluge	775.960
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	4.003.400
032	Usluge protupožarne zaštite	4.003.400
033	Sudovi	0
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0
04	Ekonomski poslovi	5
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	3.465.000
0451	Cestovni promet	3.465.000
05	Zaštita okoliša	7.262.925
051	Gospodarenje otpadom	1.554.175
052	Gospodarenje otpadnim vodama	5.618.750
055	Istraživanje i razvoj: zaštita okoliša	90.000

056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	912.000
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.658.000
061	Razvoj stanovanja	0
062	Razvoj zajednice	300.000
063	Opskrba vodom	0
064	Ulična rasvjeta	1.580.000
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.778.000
07	Zdravstvo	990.000
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	990.000
08	Rekreacija, kultura i religija	2.376.725
081	Službe rekreacije i sporta	215.000
082	Službe kulture	2.161.725
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	0
09	Obrazovanje	10.927.000
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.927.000
0911	Predškolsko obrazovanje	10.847.000
0912	Osnovno obrazovanje	80.000
092	Srednjoškolsko obrazovanje	0
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	0
094	Visoka naobrazba	0
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	0
10	Socijalna zaštita	9.010.500
101	Bolest i invaliditet	0
1012	Invaliditet	0
102	Starost	6.237.000
104	Obitelj i djeca	0
106	Stanovanje	40.000
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.713.500
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	0
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000
UKUPNO		56.812.805

Provjera:

UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (3)	46.565.055
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE (4)	10.247.750
UKUPNO RASHODI (3+4)	56.812.805
IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.171.500
UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	65.984.305

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

2.3.1.4. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – rashodi po razdjelima 010 i 020

1. RAZDJEL: (010) OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) za 2015. u iznosu 1.204.260,00 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave, a svaka glava se sastoji od programa podijeljenih u aktivnosti i projekte:

Glava	Naziv	Iznos (kn)
01001	Općinsko vijeće – predstavničko tijelo	455.960,00
01002	Načelnik – nositelj izvršnih ovlasti	748.300,00
	Ukupno	1.204.260,00

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

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

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

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

Program (1010): Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća

PROGRAM	1010 Osnovne aktivnosti općinskog vijeća
OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad vijeća i redovan rad političkih stranaka.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 2/14), Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05, 44/06, 109/07, 144/12), Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12), opći akti Općinskog vijeća kojima je uređeno financiranje političkih stranaka, Odluka o visini i načinu obračuna naknade za rad članova općinskog vijeća, Statut Općine, Poslovnik Općinskog vijeća i drugi opći akti.
OPĆI CILJ:	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.

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
<i>Naknade za rad predstavničkog tijela i radnih tijela</i>	A101 001	254.699	333.000	333.000	333.000	333.000
<i>Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika</i>	A101 002	156.191	58.000	72.960	72.960	72.960
<i>Nagrade povodom Dana Općine</i>	A101 003	11.425	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Lokalni izbori</i>	A101 004	463.060	0	0	0	470.000
<i>Objava akata - Službeni glasnik</i>	A101 005	13.451	20.000	20.000	20.000	20.000
UKUPNO PROGRAM 1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća		898.826	441.000	455.960	455.960	925.960

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

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

- 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.
- 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 20.000,00 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.

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	A102001	423.502	515.120	498.300	498.300
Proračunska zaliha	A102002	0	312.000	250.000	250.000
UKUPNO PROGRAM 1020 Osnovne aktivnosti izvršnog tijela		423.502	827.120	748.300	748.300

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

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

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

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 498.300,00 kn.

Rashodi za zaposlene (31) – izvršno tijelo (načelnik i zamjenik načelnika) iznose 498.300,00 kn ili 0,9% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 0,8% 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 ODJELI

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

Glava	Naziv	Iznos (kn)
02001	stručne službe općinske uprave	11.101.995,00
02002	Ured načelnika	553.000,00
02003	kultura, sport, rekreacija i tehnička kultura	2.241.725,00
02004	socijalna skrb i zdravstvena zaštita	9.650.500,00
02005	predškolski odgoj i obrazovanje	10.347.000,00
02006	poduzetništvo i poljoprivreda	1.300.000,00
02007	vatrogastvo i civilna zaštita	4.003.400,00
02008	prostorno i urbanističko planiranje	50.000,00
02009	komunalno uređenje, promet i zaštita okoliša	22.207.425,00
02010	kapitalna ulaganja i gospodarenje nekretninama	3.325.000,00
	Ukupno u 2015.:	64.780.045,00

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

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

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

DJELOKRUG RADA:	Odlukom o ustrojstvu općinske uprave Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 6/09) i Pravilnikom o unutarnjem redu (Službeni glasnik Općine Konavle 1/13) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Ustrojstvene jedinice odjela su: Ured načelnika, Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu, Upravni odjel za proračun i financije, Upravni odjel za komunalne poslove, infrastrukturu i gospodarenje nekretninama, Jedinica za unutarnju reviziju. Upravni odjel za proračun i financije obavlja poslove izrade i izvršenja proračuna, izrađuje 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. 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. Plan je početak primjene sustava riznice od 01. siječnja 2015. godine. Zbog navedenog, treba izmijeniti odluku o ustrojstvu općinske uprave Općine Konavle i/ili Pravilnik o unutarnjem redu do konca 2014. 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 Ureda načelnika, Upravnog odjela za proračun i financije, Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu, Upravnog odjela za komunalne poslove, infrastrukturu i gospodarenje nekretninama i jedinice za unutarnju reviziju. Ovaj program obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode, 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), Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), Statut, drugi zakoni s područja financija.
OPĆI CILJ:	Pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Općinske uprave. Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Općine u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima općinske uprave, kao i redovno podmirivati sve finansijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima, te ostvariti uvjete za redovito funkciranje Općine.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Zajednički troškovi upravnih odjela	A201001	8.121.323	7.925.170	7.696.420	7.496.420
Otplata primljenih kredita od banaka - vodoopskrbni sustav	A201002	1.758.845	876.170	0	0
Jamstvena zaliha - Jamstvo za otplatu kredita za izgradnju kanalizacijskog sustava	A201003	2.229.779	2.201.350	2.190.000	2.140.100
Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	A201004	61.569	45.000	25.000,00	15.000
Otplata primljenih kredita od banaka – Dom za stare i nemoćne osobe	A201005	9.522	345.000	650.000	2.580.000
Čistoća i zelenilo Konavle – osnivački udjel	A201006	100.000	0	0	0
Izbori za članove u Europski parlament	A201007	0	173.575	0	0
Otplata primljenih kredita od banaka	A201008	0	0	0	241.000
Državni referendum	A201009	110.262	0	0	0

Izbori za predjednika RH	A201010	0	0	176.525	0	0
Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	A201011	0	0	176.525	0	0
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora	A201012	0	0	187.525	0	0
		0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2010 Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi	12.391.300	11.566.265	11.101.995	12.472.520	16.016.970	

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadatka upravnih odjela, te povećanje efikasnosti istih.
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 u suradnji s bankarskim institucijama, proračunskim korisnicima i društvima u vlasništvu Općine.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pravovremeno obavljanje zadataka iz nadležnosti.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Nepredviđeni rashodi i izdaci mogu se javiti u slučaju neočekivanih promjena tečaja, rasta kamatnih stopa te kašnjenja s otplatom anuiteta i plaćanjem zateznih kamata na kašnjenje.

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

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 7.496.420,00 kn.

Rashodi za zaposlene (31) upravnih tijela iznose 3.085.000,00 kn ili 5,5% ukupnih rashoda (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“), odnosno 4,8% ukupnih rashoda i izdataka Općine (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinancijske imovine „4“ uvećani za izdatke za finansijsku imovinu i otplate zajmova „5“).

2. A201002: Otplata primljenih kredita od banaka – vodoopskrbni sustav – navedena aktivnost je okončana u 2014. godini (otplata glavnice primljenog kredita od banke za izgradnju vodoopskrbnog sustava - kredit Zagrebačke banke je otplaćen u cijelosti u travnju 2014.).

3. A201003: Jamstvena zaliha – kredit za izgradnju kanalizacionog sustava - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za jamstvenu zalihu za kredit (glavnica i kamata) za izgradnju kanalizacionog sustava (kredit Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 2.190.000,00 kn.

4. K201004: Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za nabavu opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela. Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 25.000,00 kn.

5. A201005: Otplata primljenih kredita od banaka – Dom za stare i nemoćne - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za otplatu kredita od banke za dom u izgradnji. Ugovor je zaključen u kolovozu 2013. U 2014. se plaća interkalarna kamata, a prvi obrok za otplatu kredita bi trebao prisjeti koncem 2015. Rashodi su planirani u iznosu 650.000,00

6. A201007: Izbori za članove u Europski parlament - u sklopu navedene aktivnosti ne planiraju se rashodi u 2015.

8. A201008: Otplata primljenih kratkoročnih kredita od banaka - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za otplatu kredita od banke (Splitska banka) – kredit za financiranje izgradnje kanalizacije, IPARD sufinanciranje.

9. A201009: Državni referendum - u sklopu navedene aktivnosti ne planiraju se rashodi u 2015.

10. A201010: Izbori za predsjednika Republike Hrvatske - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 176.525,00 kn za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske. Za provođenje izbora ostvaruju se prihodi iz državnog proračuna.

11. A201011: Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 176.525,00 kn za provođenje izbora za odabir zastupnika u Hrvatski sabor koji bi se vjerojatno trebali održati koncem 2015. Za provođenje izbora ostvaruju se prihodi iz državnog proračuna.

12. A201012: Izbori za članove vijeća mjesnih odbora - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 187.525,00 kn za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora. Provođenje izbora se financira iz općinskih proračunskih sredstava.

2.2. GLAVA: (020 02) URED NAČELNIKA

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

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

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

Program (2020): Osnovne aktivnosti Ureda načelnika

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

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Program protokola, manifestacija, obilježavanja blagdana i dana Općine	A202001	37.529	440.000	440.000	440.000	440.000

Potpore i pokroviteljstva	A202002	96.300	112.000	113.000	112.000	112.000
		0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2020 Osnovne aktivnosti Ureda načelnika		133.829	552.000	553.000	552.000	552.000

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

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

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 440.000,00 kn.

2. A202002: Potpore i pokroviteljstva - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za tekuće pomoći i donacije prema odlukama i zaključcima načelnika. Planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 113.000,00 kn.

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

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

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

DJELOKRUG RADA:	Ustrojstvo i djelokrug rada ovlaštene osobe (u okviru Ureda načelnika) je propisana odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle. Ovlaštena osoba (u okviru Ureda načelnika) obavlja opće poslove vezane za kulturu, sport, rekreaciju i tehničku kulturu. Priprema opće akte, obavlja poslove vezane uz provođenje javnog poziva za predlaganje programa sufinanciranja javnih potreba, osigurava finansijske i materijalne uvjete za redovnu i programsku djelatnost općinskih ustanova u vlasništvu Općine, obavlja druge poslove iz djelokruga društvenih djelatnosti, obavlja poslove na unapređenju rada s udružama, razvoj civilnog društva i dr.
--------------------	---

Program (2031): Javna ustanova u kulturi

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

OPIS	MGK je javna ustanova, koja obavlja muzejsku djelatnost, stručnu i tehničku zaštitu
------	---

PROGRAMA:	<p>kulturene 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 predno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi te objavljivanje spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, - istraživanje i prezentiranje graditeljskog nasljeđa Konavala - organiziranje predavanja, tečajeva, seminara i drugih oblika edukativnog rada - pripremanje i izdavanje kataloga i drugih stručnih i znanstvenih publikacija, - pripremanje i izdavanje promidžbenih materijala za upoznavanje i promidžbu muzejske djelatnosti i muzejske građe, - stručnu i tehničku zaštitu kulturne baštine na području Konavala kako pokretne tako i nepokretne u suradnji sa Ministarstvom kulture Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku, - organiziranje kulturnih manifestacija na području Konavala <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 style="padding-left: 20px;">suvremene likovne scene,</p> <p style="padding-left: 20px;">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 povjesna zbirka predmeta vezanih za život u Konavlima, - zbirka namještaja - zbirka starih fotografija, video i zvučnih zapisa - ostale zbirke vezane za ovo područje <p style="padding-left: 20px;">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)

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Redovna djelatnost ustanove u kulturi	A203101 887.106	972.700	1.074.850	952.350	952.350
Nabava umjetničkih vrijednosti	K203102 25.750	0	0	0	10.000
Arheološka istraživanja	T203106 0	0	137.000	0	0
Izložbeni program	A203107 0	0	119.000	70.000	70.000
Konzervatorsko restauratorski radovi	T203108 0	0	155.000	0	0
Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi	T203109 0	0	335.000	0	0
Kulturne aktivnosti u muzejsko	A203110 0	0	170.375	20.000	20.000

<i>galerijskoj djelatnosti</i>						
<i>Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost</i>	A203111	0	0	85.500	160.000	150.000
UKUPNO PROGRAM 2031 Javna ustanova u kulturi	912.856	972.700	2.076.725	1.202.350	1.202.350	

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

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:.

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 1.074.850,00 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 sprema – za poslove prodavača karata u kući Bukovac i Zavičajnom muzeju i spremać).

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

2. K203102: Nabava umjetničkih vrijednosti - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi za otkup mujejskih predmeta u 2015.

3. T203106: Arheološka istraživanja - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 137.000,00 kn prema prijavi na natječaj za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture.

Projekt arheološkog istraživanja u Cavtat, 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.

4. A203107: Izložbeni program - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 119.000,00 kn prema prijavi na natječaj za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture. Ova aktivnost se odnosi na izložbeni program u Kući Bukovac. Redovni izložbeni program u Kući Bukovac (planirane izložbe: Rezultati arheoloških istraživanja na lokalitetu Rat / Cavtat (Noć muzeja), Ladanjsko-gospodarska arhitektura u Konavlima, Ivo Dimnić, izložba skulptura, Dalibor Martinis, Istočno od (k)raja/ u suradnji s ARL).

5. T203108: Konzervatorsko restauratorski radovi - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 155.000,00 kn prema prijavi na natječaj za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture. Ovaj projekt se odnosi na konzervatorsko restauratorske radove u Kući Bukovac u Cavtatu. Zbog prodiranja oborinskih voda u zidove s krovista (nakon obnove krovista do 2004.) došlo je do prodora vlage sa solima na oslike svih prostorija na južnoj strani kuće te podbušnuća, velikog isoljavanja i ljuštanja slikanog sloja fresaka. Sanirao bi se oslik u jednoj prostoriji.

6. T203109: Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 335.000,00 kn prema prijavi na natječaj za sufinanciranje iz IPA / EU fond.

Ovaj projekt „Nova slika grada / redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi Cavtata i Perasta“ podrazumijeva radionice interdisciplinarnog karaktera, izložbe, izradu web i mobilnih aplikacija, izradu brošura o navedenim intervencijama, projektu i kulturno – povjesnim, etnološkim, prirodnim i drugim zanimljivostima Cavtata i Perasta, uspostavu info punkta za posjetitelje

7. A203110: Kulturne aktivnosti u mujejsko galerijskoj djelatnosti - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u ukupnom iznosu 170.375,00 kn prema prijavama na natječaje za sufinanciranje iz sredstava Ministarstva kulture.

Ovi rashodi se odnose na međusobno više povezanih aktivnosti:

a) izradu web stranice „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.

b) izradu web i mobilne aplikacije „Vlaho Bukovac u Cavtatu“. Putem web i mobilne aplikacije na interaktivan i suvremen način prezentirao bi se "nepoznati" Bukovac, neki dijelovi zbirke Kuće Bukovac koji nisu u stalnom postavu postali bi dostupni javnosti u digitalnom obliku kroz nove medije, a povećala bi se svijest o prisustvu, važnosti i utjecaju Bukovca u rodnom gradu i šire.

c) izrada ekukativne radne bilježnice za djecu – Vlaho Bukovac. Ova radna bilježnica je skup zadataka kojim su se djeca bavila na ljetnim radionicama što su se održavale tijekom školskih praznika od 14. 6. do 6. 9. 2014. po 2 sata tjedno u dva termina. Te ljetne radionice su bile zabavne, kreativne i edukativne. 90 polaznika je prisustvovalo barem jednoj radionici, što je odrazilo i potvrdilo potrebu postojanja ovog oblika mujejsko-galerijske djelatnosti.

d) likovno – glazbeni laboratorij. Ovo su radionice za mlade koje potiču polaznike da razmišljaju o temi (kompozicija, ritam, boja/ton, ekspresija, izrada šuškalica, improvizacija..) i s likovnog i glazbenog stajališta, te da rade usporedbe, poveznice, uočavaju sličnosti, ali i razlike kroz eksperimentalno stvaralaštvo.

8. A203111: Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi koji se financiraju iz vlastitih sredstava.

Program (2032): Javne potrebe u kulturi

PROGRAM	2032 Javne potrebe u kulturi
OPIS PROGRAMA:	Ovim programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi za općinu Konavle za čije se ostvarivanje osiguravaju sredstva u proračunu Općine Konavle. Programom su obuhvaćeni svi oblici poticanja i promocije kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života Općine. Javne potrebe u kulturi jesu kulturne djelatnosti i poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi koje općina određuje od značaja za Općinu. Kroz ovaj program sufinanciraju se redove aktivnosti udrug 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 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), Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02- isp, te 74/14 – stupa na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Potpore kulturno umjetničkim društvima	A203201	175.000	0	0	0	0
Potpore za programe institucija i udruga u kulturi	A203202	232.000	0	0	0	0
Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti	A203203	168.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Izdavačka djelatnost	A203204	15.630	0	0	0	0
Potpore za obljetnice, manifestacije, priredbe	A203205	0	0	0	0	0
Redovni rad knjižnice Cavtat	A203206	72.862	85.000	85.000	85.000	85.000
Donacije vjerskim zajednicama	A203207	6.000	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2032 Javne potrebe u kulturi		669.492	165.000	165.000	165.000	165.000

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 (djeca, 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 2015. i raspored finansijskih sredstava po korisnicima utvrđuje se na temelju provedbe javnog poziva za predlaganje programa sufinanciranja programskih aktivnosti javnih potreba od interesa za Općinu Konavle.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 165.000,00 kn. S obzirom da se u 2015. očekuje značajno smanjenje proračunskih sredstava iz državnog proračuna sukladno najavljenim zakonskim prijedlozima, trenutno nije planirano raspisivanje natječaja i raspored sredstava.

Unutar programa javnih potreba za 2015., 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 u 2015.:

1. A203201: Potpore kulturno umjetničkim društvima – Proračunska sredstva nisu planirana.
2. A203202: Potpore za programe institucija i udruga u kulturi - Proračunska sredstva nisu planirana.

3. A203203: Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa glazbene škole Luka Sorkočević u osnovnoj školi u Cavatu u iznosu 80.000,00 kn.

4. A203204: Izdavačka djelatnost – Proračunska sredstva nisu planirana.

5. A203205: Potpore za obiljetnice, manifestacije, priredbe - Proračunska sredstva nisu planirana.

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

7. A203207: Donacije vjerskim zajednicama - Proračunska sredstva nisu planirana.

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

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

OPIS PROGRAMA:	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga građana
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12), Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02-isp, te 74/14 – stupa na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

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

CILJ PROGRAMA:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinciranje. Poticati kulturne i religijske djelatnosti. Sufinancirati djelovanje udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe sa svrhom očuvanja izvornih tradicijskih vrijednosti.
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 (koji sudjeluju u realizaciji programa), po kvaliteti proizvoda

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

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

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

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

Program (2034): Javne potrebe u sportu

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

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

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Potpore sportskim klubovima	A203401	1.752.000	0	0	0
Manifestacije, programi i projekti	A203402	3.000	0	0	0
Financiranje školskih sportskih klubova	A203403	80.000	0	0	0
Zajednica sportskih udruga	A203404	0	00	0	0
UKUPNO PROGRAM 2034 Javne potrebe u sportu	1.835.000	0	0	0	0

CILJ PROGRAMA:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinciranje. 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 mjeseta na koje su raspoređeni. U realizaciju programa uključeni su djelatnici klubova, treneri i sl.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Raspored sredstava prema programskim kriterijima. Ogledat će se kroz broj aktivnih klubova, broj djece, mladih i odraslih uključenih u klubove, broj trenera, iznose naknada za njihov rad, broj utakmica i organiziranih natjecanja, broj nagrada, broj i iznose najma sportskih objekata, broj i vrstu troškova izvedenih radova na održavanju sportskih objekata.

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

Program javnih potreba za 2015. i raspored finansijskih sredstava po korisnicima utvrđuje se na temelju provedbe javnog poziva za predlaganje programa sufinciranja programske aktivnosti javnih potreba od interesa za Općinu Konavle.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 0,00 kn. S obzirom da se u 2015. očekuje značajno smanjenje proračunskih sredstava iz državnog proračuna sukladno najavljenim zakonskim prijedlozima, trenutno nije planirano raspisivanje natječaja i raspored sredstava.

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

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

U okviru ove glave izvode se sljedeći programi:

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

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

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

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

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), Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 18/11, 56/11), Statut Općine i drugi akti
OPCI CILJ:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz potpore i sufinciranje.

Svrha ovog programa je osigurati stanovnicima općine viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji svojim programima osigurava država.

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama (bolest, liječenje i sl.)	A204101	106.094	100.000	100.000	100.000	100.000
Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama (pokriće dijela troškova stanovanja kroz plaćanje rezija i sl.)	A204102	64.004	240.000	240.000	240.000	240.000
Novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoći obiteljima poginulih branitelja (odluke)	A204103	8.962	30.000	30.000	30.000	30.000
Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	A204104	54.500	60.000	60.000	60.000	60.000
Stalna pomoć i dodatak na stalnu pomoć - po rješenjima Centra za socijalnu skrb	A204105	0	0	0	0	0
Stalna pomoć i dodatak na stalnu pomoć	A204106	44.400	60.000	60.000	60.000	60.000
Sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću	A204107	297.167	0	0	0	0
Pomoć za nabavu školskih udžbenika	A204108	81.800	80.000	80.000	80.000	80.000
Pomoć za djecu i mlađe s teškoćama u razvoju i mlađe invalidne osobe	A204109	55.487	100.000	100.000	100.000	100.000
Potpore za novorođenu djecu	A204110	206.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Stipendije učenicima i studentima	A204111	799.900	400.000	400.000	400.000	400.000
Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	A204112	826.125	1.033.500	1.033.500	1.033.500	1.033.500
Sufinanciranje prijevoza - (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DRA)	A204113	100.650	100.000	110.000	110.000	110.000
Pomoći za ogrjev	A204114	23.700	40.000	40.000	40.000	40.000
Pomoći kućanstvima – Projekt obnove krova – građevinski materijal	A204115	608.490	0	0	0	0
Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama i pomoći za podmirenje troškova stanovanja - hrana, ostalo	A204116	22.776	30.000	30.000	30.000	30.000
Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za socijalnu skrb i zaštitu - Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe Marijin dom	A204117	817.680	166.620	0	0	0

<i>Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost - Crveni križ</i>	A204118	50.000	267.000	250.000	250.000	250.000
<i>Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu s područja Općine bez vodovodne mreže</i>	A204119	0	200.000	20.000	20.000	20.000
UKUPNO PROGRAM 2041 Program socijalne pomoći		4.167.735	3.107.120	2.753.500	2.753.500	2.753.500

CILJ PROGRAMA:	Sufinanciranje odgoja, obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi. Programom se pomaže stvaranje osnovnih preduvjeta za kvalitetan život kako bi se osiguralo ostvarenje osnovnih (osiguranje pomoći kako bi korisnici mogli ostvariti osnovne životne potrebe, pomoći 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, skrb za djecu s teškoćama u razvoju, briga za bolesne stanovnike).
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadatka radnih mjeseta na koje su raspoređeni u suradnji s predstavnicima Doma za starije i nemoćne osobe, Crvenog križa, socijalnim radnicima, diplomiranim inženjerom građevinarstva i dr.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Prijenosni izvršeni u utvrđenom roku i u propisanom iznosu.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizik su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. U skladu s postojećim socio-ekonomskom situacijom u društvu, očekuje se povećanje broja korisnika oblika prava i pomoći koje su vezane uz imovinski cenzus, što će svakako tražiti dodatna financijska sredstva.

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

- 1. A204101: Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama (bolest, liječenje i sl.)** – 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: Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama (pokriće dijela troškova stanovanja plaćanjem režija i drugo)** - 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 240.000,00 kn. U okviru ove aktivnosti planiraju su naknade za troškove stanovanja sukladno članku 41. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13) u iznosu 120.000,00 kn.
- 3. A204103: Novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoći obiteljima poginulih branitelja, odluke** – 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 socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - 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 60.000,00 kn.
- 5. A204105: Stalna pomoć i dodatak na stalnu pomoć - po rješenjima Centra za socijalnu skrb** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu.
- 6. A204106: Stalna pomoć i dodatak 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: Sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za namirnice za dječji vrtić u skladu s programom socijalne pomoći. Za 2015. nije planirano izdvajanje proračunskih sredstava za ovu aktivnost.

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 80.000,00 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 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. Ovi rashodi se odnose poticanje zapošljavanja socijalno osjetljivih skupina i teže zapošljivih skupina u neprofitnom sektoru, programi obrazovanja i drugo.

10. A204110: Potpora 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 200.000,00 kn (u 2013. godini isplaćene naknade za 103 novorođena djeteta ili za tri djeteta manje nego u 2012.).

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 400.000,00 kn.

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 2014. iznosio 500,00 kn. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.033.500,00 kn. Pokazne karte u 2014. je u prosjeku koristio 401 srednjoškolac, te 73 učenika i studenta.

13. A204113: Sufinanciranje prijevoza - (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi Domovinskog rata) - u sklopu navedene aktivnosti 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 110.000,00 kn. U skladu s odredbama socijalnog programa tijekom 2014. 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 dva učenika po posebnim potrebama i njihovog roditelja - pratitelja (umirovljenička karta iznosi 180,00 kn od travnja 2014., građanska karta 550,00 kn mjesечно, učenička karta 500,00 kn mjesечно). U prosjeku tijekom 2014. Općina mjesечно financira 38 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 40.000,00 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: Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama i pomoć za podmirenje troškova stanovanja – hrana, ostalo - 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.

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

17. A204118: Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost - Crveni križ - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za donacije Hrvatskom crvenom križu u skladu sa zakonskom obvezom. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 250.000,00 kn.

18. A204119: Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu s područja Općine bez vodovodne mreže - 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 20.000,00 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), Zakon o udružama (NN 88/01, 11/02-ispr., te 74/14 – stupa na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti	

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	A204201	275.690	280.000	280.000	280.000	280.000
Sufinanciranje rada specijalističke ambulante - fizijatrija	A204202	30.133	35.000	35.000	35.000	35.000
Sufinanciranje rada specijalističke ambulante - kardiologiji	A204203	89.426	100.000	100.000	100.000	100.000
Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci	A204204	573.265	575.000	575.000	575.000	575.000
Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove	A204205	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2042 Zdravstvena zaštita		968.514	990.000	990.000	990.000	990.000

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 namještenici 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 u 2015.:

- 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.
- 2. A204202: Sufinanciranje rada specijalističke ambulante - fizijatrija** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za sufinciranje rada specijalističke ambulante fizijatrije Gruda (rad liječnika specijalista – fizijatra, dva puta mjesečno uz neto naknadu 1.300,00 kn mjesečno). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 35.000,00 kn.
- 3. A204203: Sufinanciranje rada specijalističke ambulante – kardiologija** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za sufinciranje rada specijalističke ambulante kardiologije Gruda (rad internističke ambulante svakog petka uz neto naknadu liječnika 600,00 kn za održani dan i neto naknadu medicinskoj sestri 300,00 kn za održani dan što mjesečno čini neto 3.600,00 kn mjesečno). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn.
- 4. A204204: Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći u Zračnoj luci** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za donacije za sufinciranje rada Hitne pomoći stacionirane u Zračnoj luci Dubrovnik, prema zaključenom ugovoru i ispostavljenim računima Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 575.000,00 kn. Mjesečno se sufincira 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 mjesečno).
- 5. A204205: Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za kapitalne donacije za nabavu opreme. Planirana i izvršena sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 0,00 kn.

Program (2043): Skrb kroz institucije i udruge građana

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

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
<i>Skrb o obiteljima i udruagama građana proisteklih iz Domovinskog</i>	A204301	63.506	0	0	0	0

<i>rata i udruga ratnih veterana</i>						
Poticanje rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mlađeži i starijim osobama	A204302	95.045	52.000	0	0	0
Osiguravanje pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama		0	0	20.000	20.000	20.000
		0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2043 Skrb kroz institucije i udruge građana	158.551	52.000	20.000	20.000	20.000	20.000

CILJ PROGRAMA:	Pomagati djelovanje udruga koje okupljaju djecu, mlade i odrasle radi provedbe programa iz oblasti socijalne skrbi i zaštite socijalno osjetljivih skupina stanovništva ... Podržavanje rada i programa udruga, ustanova i drugih pravnih osoba koje se bave zaštitom, pružanjem pomoći i podrške socijalno ugroženim skupinama građana i ostalom stanovništvu kojem je potrebna pomoć za prevladavanje posebnih teškoća ili problema (osobama s različitim oblicima invaliditeta, psihički bolesnim osobama, žrtvama obiteljskog nasilja, ovisnicima, osobama treće životne dobi i drugim osobama u socijalnoj potrebi).
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadatka radnih mjestra na koje su raspoređeni u suradnji s predstavnicima udruga.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Broj programa usmjerenih na poboljšanje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite. Broj djece uključenih u aktivan rad udruge, broj voditelja i sl.

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

Program javnih potreba za 2015. i raspored financijskih sredstava po korisnicima utvrđuje se na temelju provedbe javnog poziva za predlaganje programa sufinanciranja programskih aktivnosti javnih potreba od interesa za Općinu Konavle.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 20.000,00 kn. S obzirom da se u 2015. očekuje značajno smanjenje proračunskih sredstava iz državnog proračuna sukladno najavljenim zakonskim prijedlozima, trenutno nije planirano raspisivanje natječaja i raspored sredstava.

Unutar programa javnih potreba za 2014., financira se rad asistenata u nastavi.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:.

1. **A204301: Skrb o obiteljima i udrugama građana proisteklih iz Domovinskog rata i udruga ratnih veterana** - Proračunska sredstva nisu planirana.
2. **A204302: Poticanje rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mlađeži 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 0,00 kn.
3. **A204303: Osiguravanje pomoći učenicima s teškoćama u odgojno – obrazovnim ustanovama** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenose sredstava županijskom proračunu koji je u 2015. nositelj provedbe ovog programa. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kn.

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), Statut Općine i drugi akti

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	A204401	0	50.000	4.887.000	3.691.000
Redovna djelatnost Doma – vlastita djelatnost	A204402	0	0	1.000.000	2.046.000
UKUPNO PROGRAM 2044 Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle		0	0	5.887.000	5.737.000
					6.026.775

CILJ PROGRAMA: INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Održavanje smještajnih kapaciteta i proširenje izvaninstitucijskih usluga 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 poslovног 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 dobio Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. (pravni oblik: ustanova, Djelatnost: djelatnost socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom, brojčana oznaka razreda 8730, sa dodijeljenim matičnim brojem 4249020).

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

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 opremanju prema visokim standardima, podijeljeni su po vrstama i procesima rada i organizirani su u suterenu, prizemlju, I. katu, II. katu i potkrovlu. U samoj zgradi Doma biti će smješten restoran s kuhinjom i caffe bar. Pružati će se pivremeni i stalni smještaj, te stacionarni smještaj za osobe s potrebom za povećanom medicinskom skrbi visoke kakvoće za 80-tak korisnika u 51 smještajnih jedinica: od toga 19 jednokrevetnih i 32 dvokrevetne sobe. Dom je smješten na Grudi. Zgrada se nalazi u izgrađenom dijelu naselja neposredno uz zdravstvenu ambulantu. Ova mirna, prirodnim ljepotama okružena lokacija trudala 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 početkom 2015. g. raspisati će se javni natječaj. Natječaj će biti objavljen u lokalnom tisku i na web stranici Općine Konavle. **Planirani početak rada je u 2015.**

Unutar programa izvoditi će se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

- 1. A204401: Redovna djelatnost – sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe -** Proračunska sredstva su planirana u iznosu 4.887.000,00 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 1.000.000,00 kn i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika.

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

U okviru ove glave izvodi se slijedeći program:

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

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

Proračunski korisnik:

31946 - DJEĆJI VRTIĆ KONAVLE

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

PROGRAM	2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci
OPIS PROGRAMA:	Programom predškolskog odgoja i naobrazbe osiguravaju se sredstva Dječjim vrtićima Konavle. Programom se omogućuje svakom djetetu prvo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima. Osiguravaju se institucionalni i izvaninstitucionalni oblici predškolskog odgoja, pomaže se zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci te se na taj način unapređuje obiteljski odgoj. Stvaraju se uvjeti za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i stabilizacije. Osigurava se ostvarivanje redovitih programa odgoja, naobrazbe, njegе, 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 se realizira na temelju saznanja u primjeni suvremenih znanstvenih dostignuća o ranom razvoju djece, metodama rada s djecom i njihovim roditeljima. Korisnici usluga: 422 upisane djece i njihovi roditelji.
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

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	A205101	6.399.563	7.172.000	7.290.000	7.290.000	7.290.000
Opremanje dječjeg vrtića	K205102	0	14.000	109.000	14.000	14.000
Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića u jaslicama Cavtat	K205103	387.846	0	0	0	0
Izmjena grijanja u dječjem vrtiću Katičan Čilipi	K205104	0	0	225.000	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Čilipi	K205105	0	0	0	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Gruda	K205106	270.728	0	0	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Pridvorje	K205107	110.093	25.000	0	0	0
Sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću	A205108	0	0	0	0	0
Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	A205109	0	252.500	293.000	293.000	293.000
Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Cavtat	T205110	0	151.250	0	0	0
Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića Katičan, Čilipi	T205111	0	0	125.000	0	0
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost	A205112	0	0	2.305.000	2.285.000	2.305.000
		0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci		7.168.230	7.614.750	10.347.000	9.882.000	9.902.000

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.
	<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. Mreža mora udovoljiti zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja i podrazumijeva optimalno opremljene prostore i stručne odgojno-obrazovne radnike te ostalo osoblje. Ovim zahtjevima će se poticati cijelovit i zdrav rast i razvoj djeteta te razvoj svih područja djetetove osobnosti- tjelesnoga, emocionalnoga, intelektualnoga, moralnoga i duhovnoga, primjereno djetetovim mogućnostima.</p> <p>2. Razvoj sustava osiguranja kvalitete u Ustanovi se provodi kontinuirano. Dodatno je pedagoške godine 2012/13 započeo Projekt samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja kojeg provodi Odjel za promicanje kvalitete obrazovanja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.</p>

	<p>Ovim projektom se želi stići uvid u trenutačno stanje, analizirati područja kvalitete, odrediti prioritetna područja u kojima se kvalitet treba poboljšati te pratiti realizaciju istih.</p> <p>Ključna područja kvalitete rada ustanove su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strategija ustanove - organizacijsko vođenje ustanove - kultura ustanove - prostorno-materijalni i tehnički uvjeti rada - zdravstveno-higijenski uvjeti rada i sigurnost - ljudski resursi - suradnja s užom i širim društvenom zajednicom - proces praćenja i vrednovanja <p>Projekt će trajati u razdoblju od tri godine čime će se pokušati unaprijediti kvalitetu rada u ustanovi, a nadzire ga i provodi Tim za kvalitetu u čijem sastavu su stručni suradnici, predstavnici pojedinih struktura vrtića, roditelja, te predstavnik općine. Voditelj tima je ravnateljica vrtića. Projekt samovrednovanja financira se iz redovitih sredstava vrtića, a trošak edukacije za potrebe projekta osim vrtića snosi i sam Nacionalni centar.</p> <p>3 Inkluzija djece s posebnim potrebama.</p> <p>Cilj uključivanja djece s posebnim potrebama u redovite skupine naše ustanove je osiguravanje jednakih uvjeta ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja toj djeci, a uključivanjem u redovite skupine značajno bi im se unaprijedila kvaliteta življjenja te zadovoljenje temeljnih dječjih prava i potreba.</p> <p>I ove pedagoške godine detektirano je više djece s teškoćama u razvoju, te djece s posebnim prehrabbenim potrebama.</p>
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju djelatnici Dječjeg vrtića (ravnateljica, pedagog, pedagog pripravnik, viša medicinska sestra, odgojiteljice, tajnica, voditeljica računovodstva, administrator, domar, kuharice, spremackice, ekonom) u suradnji sa vanjskim stručnim suradnicima (logoped, socijalni pedagog, defektolog...), te službenicima i namještenicima Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesata na koje su raspoređeni.
Pokazatelji rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:	Ostvarivanje ciljeva postiže se i u suradnji sa Županijskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i drugim institucijama. U vođenju i upravljanju vrtića koriste se saznanja i praksa suvremenog obrazovnog menadžmenta.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>Kontinuirana potreba za održavanjem: kvalitete materijalnog okruženja u odgojnim grupama; kvalitete prehrane djece, objekata vrtića i osiguravanje funkcije objekta za potrebe dječjeg vrtića.</p> <p>Broj djece uključene u program predškolskog odgoja u odnosu na broj djece koja su upisana u prvi razred osnovne škole.</p> <p>Popunjeno postojeći kapacitet ustanove, otvaranje dva nova prostora - kat zgrade PŠ Pridvorje i najam obiteljske kuće na dvije etaže u Grudi u 2013. i otvaranje novog prostora u Cavatu u 2014. – Marijin dom.</p> <p>Kvaliteta postignuća djece vidljiva je u svakodnevnim aktivnostima, provođenju projekata, prezentiranju rada odgojitelja na razini općine, županije i šire. Suradnja s roditeljima i društvenom zajednicom i njihovo iskazano zadovoljstvo.</p>
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	<p>U ovoj djelatnosti kao nepredviđeni rashodi procjenjuju se eventualno veći kvarovi na opremi, te dodatna ulaganja /popravci na objektima vrtića.</p> <p>Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu.</p>

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

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 7.290.000,00 kn.

Rashodi za plaće (31) izvršavanju se iz sredstava Općinskog proračuna, a planirani su u iznosu 6.755.000,00 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).

Kroz programe dječjeg vrtića u 2014. je prosječno uključeno 420 djece u dobi od prve do sedme godine života.

2. K205102: Opremanje dječjeg vrtića – planirana je navedena aktivnost sa sredstvima 109.000,00 kn.

3. K205104: Izmjena grijanja u dječjem vrtiću u vrtiću Katićan, Čilipi – planiran je projekt sa sredstvima 225.000,00 kn.

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

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

6. 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 293.000,00 kn.

7. T205110: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Cavtat - u sklopu navedenog projekta nisu planirani rashodi.

8. T205111: Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića Katićan, Čilipi - u sklopu navedenog projekta su planirani rashodi u iznosu 125.000,00 kn.

9. A205112: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi koje proračunski korisnika podmiruje iz vlastitih sredstava u iznosu 2.305.000,00 kn.

2.6 . GLAVA: (020 06) PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA

Unutar ove glave izvode se slijedeći programi:

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

Program (2061): Razvoj gospodarstva i poduzetništva

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

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija)	A206101	3.012.000	800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Potpore i poticaji društvu u vlasništvu Općine (pokriće većih rashoda od prihoda u obavljanju djelatnosti)	A206102	3.125.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva		6.137.000	800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

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

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

- 1. A206101: Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija)** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovačkom društvu u suvlasništvu općine (Libertas Dubrovnik d.o.o.) za subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija u skladu sa zaključenim ugovorom, kao i otplatu nabavljenih midibusa ranijih godina. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.200.000,00 kn.
- 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 zemljишte. 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

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede	A206201	989.218	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2062 Poticanje razvoja poljoprivrede		989.218	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 mjeseta na koje su raspoređeni u suradnji s poljoprivrednim proizvođačima.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje površine pod poljoprivrednom proizvodnjom.

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

U okviru ovog programa nisu planirana proračunska sredstva. S obzirom da se u 2015. očekuje značajno smanjenje proračunskih sredstava iz državnog proračuna sukladno najavljenim zakonskim prijedlozima, trenutno nije planirano raspisivanje natječaja i raspored sredstava.

Ovaj program je obuhvaćen i novim zakonskim propisima vezanim uz dodjeljivanje državnih potpora. Naime, davatelj državne potpore je središnje tijelo državne uprave, **jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave**, te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore. Korisnik državne potpore je svaka pravna i fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluje u prometu roba i usluga, a prima državnu potporu, bez obzira na njezin oblik i namjenu.

Prema vrsti državne potpore dijele se na:

1. programe državnih potpora
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
- prihvija, 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.

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

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	

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	A206301	0	200.000	100.000	100.000	100.000
UKUPNO PROGRAM 2063 Elementarne nepogode		0	200.000	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 mjesa 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 sljedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

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.

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

Unutar ove glave izvode se slijedeći programi:

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

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

Program (2074): Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe

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

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

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Redovna djelatnost vatrogastva – minimalni finansijski standard	A207101	2.010.100	2.010.100	2.010.100	2.010.100	2.010.100
Redovna djelatnost vatrogastva – iznad minimalnog finansijskog standarda	A207102	640.703	932.900	1.068.300	1.068.300	1.068.300
Nabava opreme za vatrogasnou postrojbu	A207103	0	42.875	55.000	0	30.000
Nabava zapovjednog vozila	A207104	0	0	0	0	0
Ulaganja u rekonstrukciju i uređenje vatrogasnog doma vatrogasnog doma	A207105	44.244	0	200.000	2.000.000	2.000.000
		0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM		2.695.047	2.985.875	3.333.400	5.078.400	5.108.400

CILJ PROGRAMA	Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite. Naime, svrha programa je zadovoljavanje potreba stanovništva za provedbom preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama, omogućiti redovnu djelatnost vatrogasnih službi, te razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja.
---------------	--

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju djelatnici Javne vatrogasne postrojbe, u suradnji s službenicima i namještenicima Općine u okviru poslova i zadatka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te Ministarstvo unutarnjih poslova i Ured za vatrogastvo RH.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje zadataka.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Nepredviđeni rashodi i rizici bi mogli nastati uslijed pojave požara većih razmjera ili elementarnih nepogoda. Pored toga uslijed ekonomske situacije i pada prihoda moglo bi doći u pitanje obavljanje određenih programa.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

1. A207101: Redovna djelatnost vatrogastva - 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 2.010.100,00 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 ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2015.-2017. (11. studenoga 2014.), pomoći za sredstva za decentralizirane funkcije lokalnim jedinicama u ukupnom iznosu predviđene su na istoj razini kao i u 2014. godini.

2. A207102: Redovna djelatnost vatrogastva - 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 1.068.300,00 kn.

Koncem lipnja 2014. zaposleno je 20 vatrogasaca i jedan administrator, kao i koncem prosinca 2013.

Program (2072): Redovan rad udruga za vatrogastvo

PROGRAM	2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo
OPIS PROGRAMA:	Prema zakonskoj regulativi Općina je obvezna izdvojiti iz Proračuna propisani iznos sredstava za vatrogastvo – dobrovoljna vatrogasna društva.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02-ispr., te 74/14 – stupa na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Osnovne aktivnosti vatrogasne zajednice Općine	A207201	626.000	606.000	550.000	500.000	500.000
Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	A207202	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo		626.000	626.000	570.000	520.000	520.000

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.
--------------------------------------	---

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

- 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 550.000,00 kn.
- 2. A207202: Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV** - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za naknade dobrovoljnim vatrogascima u skladu sa zakonskim obvezama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kn.

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

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

OPIS PROGRAMA	Ovim programom se osiguravaju sredstva za redovan rad civilne zaštite, gorske službe spašavanja, sredstva za održavanje Planova ugroženosti stanovništva, te izradu drugih potrebnih akata iz područja zaštite i spašavanja.
ZAKONSKA 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), Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10), Statut Općine i drugi akti

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	A207301	0	0	15.000	15.000	15.000
Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	A207302	18.000	25.000	30.000	35.000	35.000
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	25.000	25.000	25.000	25.000
Razvoj civilne zaštite	A207304	32.495	18.000	30.000	30.000	30.000
Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora, Udjel OK u Fondu	A207305	0	22.600	0	0	0
Nabava opreme za zaštitu mora	A207306	0	55.000	0	0	0
		0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje		50.495	145.600	100.000	105.000	105.000

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 mjeseta 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.
--------------------------------	---

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

- A207301: Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 15.000,00 kn.
- A207302: Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije u iznosu 30.000,00 kn.
- 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 25.000,00 kn.
- A207304: Razvoj civilne zaštite** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu odjeće i druge usluge u iznosu 30.000,00 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 2015. planirani rashodi.

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

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

6. A207306: Nabava opreme za zaštitu mora - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi u 2015.

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, 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.

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

Unutar ove glave izvodi se sljedeći program:

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

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

Program (2081): Izrada dokumenata prostornog uređenja

PROGRAM	2081 Izrada dokumenata prostornog uređenja
---------	--

OPIS PROGRAMA	Ovim programom planiraju se aktivnosti, tekući i kapitalni projekti kojima se nastoji 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 zamjenila 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

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	K208101	534.713	200.000	25.000	0
Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	K208102	87.125	25.000	25.000	0
		0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2081 Izrada dokumenata prostornog uređenja	621.838	225.000	50.000	0	0

CILJ PROGRAMA	Osiguravanje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoročan razvoj Općine.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mesta na koje su raspoređeni, te veći broj vanjskih suradnika (projektanti, geodeti) i tijela određena posebnim propisima u postupku donošenja prostornih planova, kao i drugih planova.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Uređena prostorno planska dokumentacija
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dovesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.

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

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

- 1. K208101: Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana** - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za dovršetak izrade izmjena i dopuna Prostornog plana u skladu sa zaključenim ugovorom na temelju provedenog postupka javne nabave. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.000,00 kn.
- 2. K208102: Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga** - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.000,00 kn.

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

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

Unutar ove glave izvode se slijedeći programi:

RAZDJEL		020		UPRAVNI ODJELI
	Glava		020 09	KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA
	PROGRAM		2091	Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture
			2092	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Gradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
			2093	Program gradnje objekata i uređaja komunalne

					infrastrukture: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice
				2094	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja

Program (2091): Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture

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

Budući da je osnovno načelo komunalnog gospodarstva, da se komunalne djelatnosti obavljaju kao javna služba, što znači da su komunalne djelatnosti prijeko potrebne za zadovoljenje općih društvenih potreba, Upravni odjel za komunalne poslove, infrastrukturu i gospodarenje nekretninama, 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 herazrvstanih cesta,
- održavanje javne rasvjete (utrošak el.energ. 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:

- prigodno ukrasavanje naselja,
- zimska služba – održavanje i čišćenje cesta,
- hitne intervencije i to:
 - održavanje javnih površina – intervencije na temelju odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja.),
 - održavanje cesta – hitne intervencije na temelju odluka komunalnog redarstva
- intervencija 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 odbora,
----------------	--

ZAKONSKA OSNOVA:	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), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti, odnosno podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture.

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina (pometanje, strojno čišćenje i pranje) Čistoća i zelenilo Konavle	A209101	3.167.988	4.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Održavanje javnih površina - godišnji ugovor	A209102	728.629	430.000	430.000	430.000	430.000
Interventno održavanje javnih površina - temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja)	A209103	26.644	100.000	100.000	100.000	100.000
Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama	A209104	302.696	300.000	350.000	250.000	250.000
Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo)	A209105	94.894	15.000	15.000	15.000	15.000
Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)	A209106	3.307.819	1.000.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000
Održavanje cesta - hitne intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja.)	A209107	451.055	200.000	200.000	200.000	200.000
Održavanje cesta - organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplate parkiranja na javnim površinama)	A209108	49.210	90.000	90.000	90.000	90.000
Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta	A209109	28.302	20.000	20.000	20.000	20.000
Održavanje šumskih i poljskih putova	A209110	310.937	0	0	0	0
Održavanje javne rasvjete	A209111	2.512.203	1.718.230	1.580.000	1.580.000	1.580.000
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	A209112	1.677.214	1.554.175	1.554.175	1.554.175	1.554.175
Obvezna preventivna DDDD (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija, dezodoracija)	A209113	117.750	50.000	50.000	50.000	50.000
Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih	A209114	43.565	30.000	30.000	30.000	30.000

<i>površina</i>						
<i>Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja...)</i>	A209115	989.948	270.000	270.000	270.000	270.000
<i>Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih i županijskih cesta (ŽUC)</i>	A209116	578.545	200.000	0	0	0
<i>Održavanje vodovoda</i>	A209117	0	0	0	0	0
<i>Ulov i zbrinjavanje pasa latalica</i>	A209118	14.375	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Odvodnja atmosferskih voda</i>	A209119	0	70.000	70.000	30.000	30.000
<i>Sanacija odlagališta otpada</i>	A209120	0	90.000	90.000	20.000	20.000
<i>Održavanje groblja</i>	A209121	0	0	138.000	138.000	138.000
		0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2091 Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture		14.401.774	10.152.405	9.002.175	8.492.175	8.492.175

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 održavanje 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, trgovca, kućni brojevi i oznake Općine, zaostalo opremanje i čišćenje okoliša objekata u vlasništvu Općine, komunalni prioriteti na području mjesnih odbora, održavanje nerazvrstanih cesta.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu objaviti će se u Službenom glasniku Općine u skladu sa zakonskim propisima.

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

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 2.500.000,00 kn.

Društvo u vlasništvu Općine obavlja ručno i mehaničko čišćenje što podrazumijeva: svakodnevno ručno i mehaničko čišćenje u Cavatu (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 2015. (redovno održavanje igrališta, održavanje zelenih površina oko dječjeg vrtića, doma zdravlja, općinske zgrade, održavanje zelenih površina oko groblja i mrtvačnice; spomenika u Čilipima, odmorišta na Prahivcu i kod Pendova sela, održavanje zelenih površina oko autobusne stanice i autobusnog kolodvora u Cavtatu i Zvekovici, održavanje zelenih površina unutar parkinga u Cavtatu, održavanje zelenog pasaža rive u Cavtatu, održavanje zelenih površina oko Bogišićevog spomenika i mauzoleja u Cavtatu i drugo).

3. A209103: Održavanje javnih površina - intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za povremene usluge održavanja javnih površina na temelju prijava komunalnog redara (rashodi u svezi rezanja i uklanjanja uništenih stabala i granja nakon vremenskih nepogoda i drugi poslovi). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 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 oglasnih panoa, komunalnih znakova i oznaka ulica, interventnu zamjenu komunalne opreme, usluge održavanja travnjaka, nogometnih i dječjih igrališta, uređenje spomenika, te održavanje objekata u vlasništvu Općine i manje stolarske radove na objektima javne namjene, kao i postavljanje turističke signalizacije. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 350.000,00 kn.

5. A209105: Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za usluge na održavanju javnih površina kod prigodnih ukrašavanja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 15.000,00 kn.

6. A209106: Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji 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 1.500.000,00 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 200.000,00 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 90.000,00 kn. Ovi rashodi se odnose na izradu naljepnica za propuštanje vozila u staru Cavatsku 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 20.000,00 kn.

10. A209110: Održavanje šumskih i poljskih putova - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi.

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 odabranu provedenim postupkom natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.580.000,00 kn. Rashodi za utrošenu energiju za javnu rasvjetu odnose se na mrežarinu i opskrbu električnom energijom.

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 1.554.175,00 kn.

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

13. A209113: Obvezna preventivna DDDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, dezodoracija) - 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) - dezinsekcija, 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 prometnica 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 270.000,00 kn.

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

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 - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 70.000,00 kn.

19. A209120: Sanacija odlagališta otpada - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 90.000,00 kn.

20. A209121: Održavanje groblja - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 138.000,00 kn i odnose se na obavljanje spomenutih poslova na mjesnom groblju u Cavtatu. Navedeno bi obavljalo komunalno društvo u suvlasništvu Općine.

Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadatka radnih mesta 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.

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.
OPCI CILJ:	Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13), Statut Općine i drugi akti
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture. Zadovoljstvo stanovništva i gostiju čistoćom i uređenjem naselja. Osvajanje vodećih, pozicija u natjecanjima za najuređenija turistička mjesta.

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica	K209201	0	0	250.000	0
Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova	K209202	318.174	0	65.000	0
Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete	K209203	48.677	0	0	0
Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja)	K209204	0	0	0	0
Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih i županijskih cesta (Investicija ŽUC)	T209205	497.577	2.508.230	500.000	500.000
Sufinanciranje rekonstrukcije ceste – priključak na D8, ulaz u Cavtat	T209206	0	100.000	0	0
Sufinanciranje rekonstrukcije ceste-priključak na D8, Obod, Poluganje	T209207	0	0	100.000	0
Izgradnja nogostupa, Cavtat	K209208	0	0	250.000	100.000
Izgradnja – opremanje parkinga	T209209	0	0	133.000	133.000
Privezišta	T209210	0	0	150.000	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	2.608.230	1.448.000	733.000	633.000

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

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

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu objaviti će se u Službenom glasniku Općine, kao i njegove izmjene ili dopune.

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

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

1. K209201: Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica – Proračunska sredstva planiraju se za izradu projekata uređenja plaža u iznosu 250.000,00 kn.

2. K209202: Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova - Proračunska sredstva planiraju se u iznosu 65.000,00 kn za rekonstrukciju cesta.

3. K209203: Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete - Proračunska sredstva nisu planirana.

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

5. T209205: Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih i županijskih cesta (investicija ŽUC) - u sklopu navedene aktivnosti 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 500.000,00 kn.

6. T209206: Sufinanciranje rekonstrukcije ceste, priključak na D8, Ulaz u Cavtat – u sklopu navedenog projekta nisu planirani rashodi.

7. T209207: Sufinanciranje rekonstrukcije ceste, priključak na D8, Obod, Poluganje – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za sufinanciranje radova na cesti, spoj ceste D8, Obod Poluganje. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn.

8. K209208: Izgradnja nogostupa, Cavtat – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izradu nogostupa na prilazu Cavtatu. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 250.000,00 kn.

9. T209209: Izgradnja – opremanje parkinga – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za otplatu lizinga opreme na parkingu. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 133.000,00 kn.

10. T209210: Privezišta – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za troškove legalizacije privezišta u Cavtatu . 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), Statut Općine i drugi akti

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Izgradnja tržnice Cavtat	K209301	21.250	0	2.200.000	6.000.000	0
Autobusna stajališta i nadstrešnice	K209302	33.375	0	0	0	0
Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	K209303	290.932	150.000	150.000	150.000	150.000
Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	K209304	0	450.000	1.118.000	0	0
Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	T209305	269.280	50.000	490.500	170.500	170.500
Ulaganja u izgradnju i preuređenje odlagališta za kućni otpad	K209306	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	650.000	3.958.500	6.320.500	320.500

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, 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.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

1. **K209301: Izgradnja tržnice Cavtat** – u sklopu ovog projekta planiraju se sredstva za početak izgradnje tržnice u Cavtatu. Rashodi u 2015. se planiraju u iznosu 2.200.000,00 kn.
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 trgovackog društva u svlasništvu Općine u visini prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica. Ovi rashodi su planirani u iznosu 150.000,00 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 2015. su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 1.118.000,00 kn.

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 490.500,00 kn.

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

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Otkup zemljišta za buduće projekte izgradnje komunalnih vodnih građevina	K209401	0	0	0	0	0
Vodoopskrbni podsustav Konavoska brda	K209402	788.240	609.090	0	0	0
Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program)	K209403	31.250	5.300.000	5.618.750	110.000	0
Izgradnja vodospreme Vitaljina	K209404	69.900	200.000	0	0	0
Izgradnja vodospreme Đurinci	K209405	135.500	200.000	0	0	0
Izgradnja crpne stanice sa tlačnim cjevovodom Đurinci	K209406	0	200.000	0	0	0
Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	K209407	1.088.743	1.000.000	1.000.000	0	0
Ugradnja elektro opreme za sustav Konavoska brda	K209408	655.447	560.000	0	0	0
Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije, elektroenergetske suglasnosti	K209409	115.141	50.000	150.000	150.000	0
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda	K209410	0	103.000	240.000	0	0

Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	K209411	69.500	112.500	340.000	0	0
Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat	K209412	245.257	100.000	0	0	0
Ulaganja u vodoopskrbni sustav Prevlaka - Radovčići	K209413	553.686	0	0	0	0
Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske suglasnosti i drugo	K209414	0	50.000	50.000	50.000	0
Vodovod, zaseok Brajkovići	K209415	0	0	0	0	0
Rekonstrukcija crpne stanice Prahivac	K209416	0	200.000	200.000	0	0
Sanacija cjevovoda Plat – Debeli Brijeg	T209417	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Ugradnja elektroopreme za sustav Zastolje	K209418	0	525.000	0	0	0
Vodovodna mreža Vitaljina	K209419	0	100.000	0	0	0
		0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja		3.752.664	9.509.590	7.798.750	510.000	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, 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. Priklučenje 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.

S obzirom da je dano jamstvo javnom isporučitelju za zaduživanje kod poslovne banke za financiranje investicija gradnje objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje, u razdoblju 2015.-2017. se planira smanjenje prijenosa proračunskih sredstava javnom isporučitelju za ove namjene.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

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

2. K209403: Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program) - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica. Nositelj projekta je Općina. Sredstva za provođenje navedenog projekta su planirana u iznosu 5.618.750,00 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. Radovi se obavljaju 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. Radovi se obavljaju 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. Radovi se obavljaju 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 društvu 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 društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 150.000,00 kn.

9. K209410: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 240.000,00 kn.

10. K209411: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 340.000,00 kn.

11. K209412: Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine iz općinskog proračuna. Radovi bi se trebali obavljati u okviru društva u vlasništvu Općine nadležnog za poslove vodoopskrbe i kanalizacije.

Nositelj projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Rashodi bi se odnosili na nastavak radova na izgradnji kolektora u starom dijelu Cavtata, na Obodu i od Hotela Epidaurus prema Prahivcu, te usluge nadzora u istom projektu. Isporučitelj, kao nositelj investicije, je u 2012. zaključio ugovor s izvoditeljem Tonikom d.o.o. Dubrovnik u iznosu 1.530.820,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Za ovu investiciju 10,0% se podmirivalo iz sredstava općinskog proračuna, a ostalo iz sredstava Hrvatskih voda na temelju ugovora o sufinanciranju.

12. K209414: Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske suglasnosti i drugo - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 50.000,00 kn.

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

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

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

16. K209419: Vodovodna mreža Vitaljina - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi.

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

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

OPIS PROGRAMA:	Program se odnosi na provedbu projekta „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Općini Konavle za 2012.“, odnosno ugradnja solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošnje tople vode i grijanja u 19 kućanstva na području Općine Konavle do konca 2012. godine, a na temelju provedenog natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Konavle u sufinanciranju projekta.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Natječaj za javno prikupljanje prijava, Statut Općine i drugi opći akti.

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Promicanje energetske učinkovitosti	A209501	308.910	1.781.250	0	0
		0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2095 Promicanje energetske učinkovitosti sufinanciranjem solarnih kolektora u kućanstvima		308.910	1.781.250	0	0

CILJ PROGRAMA:	Poticati korištenje obnovljivih izvora sunčeve energije, te ostvariti zadovoljstvo građana kroz sufinanciranje, odnosno korištenje nepovratnih sredstava.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Postotak smanjenja potrošnje električne energije na ime korištenja solarnih kolektora za pripremu tople vode i grijanje. Broj prijava na javni poziv za dostavu molbi za uključivanje u projekt, te broj ugrađenih solarnih kolektora.
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, te odabrani korisnici bespovratnih sredstava sukladno provedenom natječaju .

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

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

1. A209501: Promicanje energetske učinkovitosti - u sklopu navedene aktivnosti u 2014. su planirani rashodi za donacije građanima i kućanstvima za ugradnju solarnih kolektora i obnove fasada, tj. odabranim korisnicima 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 u lipnju 2014.

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

Ovi projekti bi trebali završiti do konca 2014. te će novi projekti u 2015. ovisiti o provođenju natječaja nakon odobravanja novih projekata i sufinanciranja iz nadležnog Fonda.

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

U okviru glave izvode se slijedeći programi:

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

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

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

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

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	K210101	44.000	44.000	0	2.500.000	2.000.000
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	K210102	0	70.000	500.000	1.000.000	3.000.000
Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu, pripremne radnje	T210103	0	50.000	0	0	0
Primjena sigurnosnih standarda na dječjim igralištima	T210104	0	50.000	0	0	0
		0	0	0		0
UKUPNO PROGRAM						
2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo		44.000	214.000	500.000	3.500.000	5.000.000

	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 mirovornog ponašanja, stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticajne sredine 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 STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju djelatnici Dječjeg vrtića, službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka 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 mjesta za smještaj djece u dječje vrtiće u odnosu na postojeće stanje. Zadovoljstvo roditelja s radom vrtića . Zadovoljstvo roditelja izgradnjom nove i modernije osnovne škole.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Ovaj program osigurava preduvjete za ulaganje u objekte javne namjene.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

1. K210101: Proširenje dječjeg vrtića na Grudi - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi u 2015. Međutim, pretpostavlja se početak radova na proširenju vrtića u 2016. godini.

2. K210102: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za projektiranje i izradu tehničke dokumentacije. Planirana sredstva za izradu projekta iznose 500.000,00 kn.

3. T210103: Izgradnja nove osnovne škole Cavtatu, 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 cilj investicije je zadovoljavanje kulturnih i sportskih potreba Općine Konavle.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Statut Općine i drugi akti

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Ulaganja u sportske objekte	K210201	32.081	40.000	215.000	0
Dovršetak izgradnje nogometnog igrališta Čilipi	K210202	82.312	0	0	0
		0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport		114.393	40.000	215.000	0

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

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

1. K210201: Ulaganja u sportske objekte - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi u iznosu 215.000,00 kn.

2. K210202: Dovršetak izgradnje nogometnog igrališta Čilipi - Proračunska sredstva nisu planirana.

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

PROGRAM	2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo
---------	-------------	--

OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na unapređenje i očuvanje zdravlja, prevenciju bolesti svih dobnih skupina, te podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (starije osobe). Dom umirovljenika je javna ustanova koja se osniva na temelju Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o ustanovama. U pravilu, Dom obavlja poslove: 1. Pružanje usluga smještaja, prehrane, održavanje osobne higijene, brige o zdravlju, njegi, radne aktivnosti i korištenja slobodnog vremena u sklopu stalnog smještaja, 2. Pružanje usluga poludnevniog i cjelodnevniog boravka, 3. Pružanje usluga pomoći i njegi u kući starijim i nemoćnim osobama, 4. Obavlja i druge poslove koji se u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz osnovnu djelatnost. Temeljna uloga i strateški ciljevi Doma su: 1. Podizanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba, 2. Senzibiliziranje društvene zajednice za potrebe ove sve brojnije kategorije stanovništva, rad s mladima u cilju razumijevanja potreba starijih, isticanje značaja sponzorstva i različitih donacija, te volonterskog rada, 3. Pružiti što bolje usluge korisnicima, prvenstveno starijim i nemoćnim osobama, ali i surađivati s ustanovama i institucijama u okruženju.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statut Općine i drugi akti

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠEN JE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Izgradnja Doma za stare i nemoćne Grude	K210301	7.392.800	30.294.000	260.000	0 0
Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	K210302	12.687	170.000	0 0	0 0
		0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM		7.405.487	30.464.000	260.000	0 0
2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo					

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.
INSTICIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadatka radnih mјesta 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.
---------------------------------------	---

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti u 2015.:

1. K210301: Izgradnja umirovljeničkog doma 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 i nabavu dodatne opreme u iznosu 260.000,00 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 i religija

PROGRAM	2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija
---------	-------------	--

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

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene – (domovi kulture i sl.)	T210401 112.450	40.000	0	0	0
Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata	K210402 122.562	0	0	0	0
Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara (Sufinanciranje Ministarstvo kulture)	K210403 0	0	0	0	0
Ulaganja u objekte javne namjene - religija	K210404 256.318	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija	491.330	40.000	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 mjestu na koje su raspoređeni, djelatnici ustanove Muzeji i galerije Konavala, Ministarstvo kulture, te pravne i fizičke osobe kojima je na temelju propisnih postupaka javne nabave ustupljeno obavljanje radova i usluga.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju restaurirane i prezentirane građe, odnosno građevinski obnovljenih objekata.

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

Za provođenje navedenog programa nisu planirana proračunska sredstva u 2015.

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 (sufinanciranje Ministarstvo kulture)** - Proračunska sredstva nisu planirana.
- 4. K210404: Ulaganja u objekte javne namjene – religija** - 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

Aktivnosti sadržane u ovom programu za 2013., plan za 2014., te 2015 - 2017. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2013.g.	PLAN 2014.g. (izmjene II)	PLAN 2015.g.	PLAN 2016.g.	PLAN 2017.g.
Legalizacija objekata	T210501	497.000	250.000	250.000	50.000
Otkup zemljišta za buduće projekte	K210502	44.401	0	0	0
Ulaganje u poslovne / uredske objekte	K210503	316.229	0	0	0
Projekt „Ćiro“ – biciklističke staze	T210504	0	0	2.100.000	0
		0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM					
2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	857.630	250.000	2.350.000	50.000	50.000

CILJ PROGRAMA	Svrha programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara. Cilj programa je izvođenje radova rekonstrukcije i obnove vjerskih objekata, te kulturno povijesnih građevina. Nadalje, cilj je legalizacija objekata javne namjene u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, Ministarstvo kulture, te pravne i fizičke osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena obnova i izgradnja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju obnovljene, restaurirane i javnosti prezentirane kulturne baštine.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	<p>Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.</p> <p>Za 2014.-2016. nisu predviđena sredstva za ovu namjenu što se može promijeniti izmjenama i dopunama proračuna ukoliko se ostvare proračunska sredstva za ovu namjenu.</p>
---	---

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti:

- 1. T210501: Legalizacija objekata** - Za provođenje navedenog programa planiraju se proračunska sredstva u 2015. u iznosu 250.000,00 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. K210503: Projekt „Ciro“ – biciklističke staze** - Za provođenje programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 2.100.000,00 kn, a na temelju prijavljenog projekta za sufinciranje iz sredstava EU.