

OPĆINA KONAVLE

Obrazloženje Proračuna Općine Konavle za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

[Usvojilo Općinsko vijeće na 3.sjednici održanoj 15. prosinca 2017.]

[Cavtat, prosinac 2017.]

Sadržaj

1. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU	3
1.1. UVOD.....	3
1.2. PREPOSTAVKE ZA IZRADU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU	5
1.3. STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA.....	11
2. PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU	13
2.1. PRIHODI (6 i 7).....	18
2.1.1. Prihodi od poreza (61)	18
2.1.2. Potpore – pomoći (63)	19
2.1.3. Prihodi od imovine (64)	20
2.1.4. Prihodi po posebnim propisima (65)	20
2.1.5. Ostali prihodi (66 i 68).....	20
2.1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7).....	21
2.2. RASHODI (3 i 4).....	22
2.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (84).....	23
2.4. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5).....	23
2.5. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA.....	24
2.5.1. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2018.-2020.....	25
2.6. POSEBNI DIO PRORAČUNA.....	35
2.6.1. PLAN PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2018.-2020. – POSEBNI DIO.....	35
2.6.1.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA.....	35
2.6.1.2. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA.....	38
2.6.1.3. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – uvod, izvori financiranja i funkcionalna klasifikacija.....	39
2.6.1.4. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – rashodi po razdjelima 010 i 020 i 030 i 040	42
2.6.1.4.1. PREGLED RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA I PROGRAMIMA	42
1. RAZDJEL: (010) OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK.....	46
1.1. GLAVA: (010 01) OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČKO TIJELO	46
Program (1010): Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća.....	46
1.2. GLAVA: (010 02) NAČELNIK – NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI	49
Program (1020): Osnovne aktivnosti izvršnog tijela.....	49
2. RAZDJEL: (020) UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	51
2.1. GLAVA: (020 01) UO ZA PRORAČUN I FINANCIJE	51
Program (2010): Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi	52
Program (2011): Mjesna samouprava	56
2.2. GLAVA: (020 02) UO ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	57
Program (2020): Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva	58
Program (2021): Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	59
Program (2032): Javne potrebe u kulturi	61
Program (2033): Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima	65
Program (2034): Javne potrebe u sportu.....	66
Program (2041): Program socijalne pomoći i demografske mjere.....	70
Program (2042): Zdravstvena zaštita.....	78
Program (2043): Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana.....	80
Program (2051): Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	83
2.3. GLAVA: (020 03) USTANOVA U KULTURI	85
Program (2031): Javna ustanova u kulturi	85
2.4. GLAVA: (020 04) USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	100
Program (2044): Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	100
2.5. GLAVA: (020 05) USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	110
Program (2051): Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	110
3. RAZDJEL: (030) UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA.....	121

3.1.	GLAVA: (030 01) UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	121
	Program (2072): Redovan rad udruga za vatrogastvo	122
	Program (2073): Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	124
	Program (2081): Program prostornog uređenja	126
	Program (2082): Redovan rad UO za prostorno uređene, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela.....	129
	Program (2091): Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture	131
	Program (2092): Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete	139
	Program (2093): Izgradnja objekata i uređaja, te nabava oprema za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo	143
	Program (2094): Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda	146
	Program (2095): Energetska učinkovitost	154
	Program (2096): Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.....	156
	Program (2101): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo.....	158
	Program (2102): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – sport	160
	Program (2103): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo.....	161
	Program (2104): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija	162
	Program (2105): Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	164
	Program (2106): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro	166
3.2.	GLAVA: (030 02) USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	168
	Program (2071): Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	168
4.	RAZDJEL: (040) UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	174
4.1.	GLAVA: (040 01) UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	174
	Program (2061): Razvoj gospodarstva i poduzetništva.....	175
	Program (2062): Poticanje razvoja poljoprivrede	176
	Program (2063): Elementarne nepogode.....	179
	Program (2064): Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima.....	180
	Program (2065): Redovan rad UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	181
3.	ZAKLJUČAK	183

1. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. i 2020. GODINU

1.1. UVOD

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

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

Zakonom o proračunu uveden je u sustav planiranja trogodišnji proračunski okvir što znači da predstavničko tijelo JLP(R)S usvaja proračun za 2018. godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine, 2019. i 2020. 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 2018. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana)**, a projekcije za 2019. i 2020. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana).

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

Metodologija za izradu prijedloga finansijskog plana odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu (NN broj 87/08, 136/12, 15/15) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16).

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.

Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika. Razdjel se sastoji od jedne ili više glava. Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jednog ili više proračunskih korisnika. Kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čije glave imaju proračunske korisnike, jedna od glava može biti istovjetna razdjelu.

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

1.2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

Na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske iz srpnja 2017. Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020.

Makroekonomski i fiskalni okvir u srednjoročnom razdoblju detaljno se obrazlažu u Smjernicama ekonomske i fiskalne politike (dalje u tekstu: Smjernice). Smjernice su objavljene na stranicama Ministarstva financija (<http://www.mfin.hr/hr/smjernice-ekonomske-i-fiskalne-politike>).

U sklopu porezne reforme, od početka 2017. godine kod poreza na dohodak je smanjena stopa poreza s 25 na 24 i s 40 na 36 posto, uz osobni odbitak od 3.800 kuna. Porez na dobit je od ranijih godina u cijelosti prihod državnog proračuna (najvažnija promjena od početka 2017. je smanjenje opće porezne stope s 20 na 18 posto, a za male i srednje poduzetnike te poljoprivrednike na 12 posto). Prema Zakonu o porezu na promet nekretninama, od početka 2017. stopa tog poreza je 4% (umjesto dotadašnjih 5%).

Zakonom o lokalnim porezima, od početka 2017. je ukinut porez na tvrtku za sve poduzetnike. Prvotno je bilo planirano da se od početka 2018. ukine komunalna naknada, a uvede porez na nekretnine, ali je primjena ovog poreza odgođena (**Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima – Narodne novine 101/2017 od 12.10.2017.**). Prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu je bio na javnoj raspravi (kojim bi se između drugih znatnijih izmjena ukinula komunalna naknada), a još nije na dnevnom redu saborske rasprave. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima, također još nije bio u saborskoj proceduri. Na dnevnom redu zasjedanja Hrvatskog sabora je rasprava o Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

MAKROEKONOMSKI OKVIR U SREDNJOROČNOM RAZDOBLJU

Prema najavama Smjernica i Ministarstva financija, okvir makroekonomske politike RH je određen izlaskom iz šestogodišnje recesije, te je politika usmjerena na iskorištavanje pozitivnih kretanja iz domaćeg i međunarodnog okruženja i stvaranje temelja za trajan i stabilan gospodarski rast i ubrzavanje stope rasta bruto domaćeg proizvoda. U **2017.** godini očekuje se realni rast BDP-a od **3,2%**. U slijedećem razdoblju očekuje se postepeno usporavanje rasta i to u **2018.** godini se očekuje stopa rasta BDP-a od **2,8%**, u **2019.** godini **2,6%** i u **2020.** godini **2,5%**.

Predviđeni makroekonomski scenarij izložen je negativnim rizicima kako vanjskim tako i domaćim prema navodima iz Smjernica. U srednjoročnom razdoblju prevladavaju negativni rizici za rast svjetskog gospodarstva, od kojih, se izdvaja „visoka razina političke neizvjesnost, naglo pogoršanje uvjeta financiranja, jačanje protekcionizma te geopolitičke napetosti“. Što se tiče domaćih rizika za projiciranju putanju gospodarskog rasta, iznimno važan „negativni rizik proizlazi iz restrukturiranja koncerna Agrokor“. Osim toga, „prisutni su negativni rizici za gospodarski rast koji se odnose na srednjoročna ograničenja na strani ponude“. „Projicirani gospodarski rast mogao bi biti ugrožen i nepovoljnijim kretanjima na tržištu rada od predviđenih.“

Odrednice prihoda i rashoda državnog proračuna

Kretanje prihoda državnog proračuna u razdoblju 2018.-2020. određena su očekivanim rastom gospodarske djelatnosti koja se projicira i na lokalnoj razini Na prihodovnoj strani proračuna, važnu ulogu ima porezna reforma koja je započela početkom 2017. godine. Cilj poreznog sustava je da

pridonese povećanju dohotka i osobne potrošnje i investicija, a time i dodatno stimulira gospodarsku aktivnost. Značajna je i *reforma sustava financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave*. Ovom reformom se na jednostavniji način definira sustav raspodjele prihoda od poreza na dohodak, sustav fiskalnoj izravnjanja, kao i financiranja decentraliziranih funkcija.

Značajan učinak na prihode državnog proračuna imalo bi povlačenje sredstava iz EU fondova gdje se očekuje nastavak pozitivnih stopa rasta.

Ukupni prihodi državnog proračuna u 2016. godini su bili ostvareni u iznosu 116,8 milijardi kuna, tekući plan za 2017. je 121,5 milijarde kuna, dok su za 2018. projicirani u iznosu od 128,0 milijarde kuna (5,3% više). U 2019. ukupni prihodi državnog proračuna porasli bi za dalnjih 3,6% i iznosili bi 132,6 milijardi kuna, dok se za 2020. godinu predviđaju u iznosu od 136,7 milijarde kuna (više za 3,1% u odnosu na 2019.).

Rashodovna strana proračuna određena je dalnjim jačanjem fiskalne održivosti uz provođenje mjera u svrhu poticanja razvoja i adekvatne skrbi za sve slojeve stanovništva. Kretanje rashoda uvjetovano razvojnim i društvenim potrebama treba biti utemeljeno u kontekstu daljnog jačanja održivosti javnih financija. Iako je RH izašla iz Procedure prekomjernog proračunskog manjka nije prestala obveza za nastavkom fiskalne konsolidacije, već je RH dužna pridržavati se kriterija iz preventivnog mehanizma Pakta o stabilnosti i rast, odnosno poduzimati kontinuirane napore u svrhu daljnog smanjenja manjka općeg proračuna i smanjenja udjela javnog duga u BDP-u.

Ukupni rashodi državnog proračuna u 2016. godini su bili izvršeni u iznosu 102,5 milijardi kuna, tekući plan za 2017. je 107,2 milijarde kuna, dok su za 2018. projicirani u iznosu od 108,7 milijarde kuna (1,4% više). U 2019. ukupni prihodi državnog proračuna porasli bi za dalnjih 0,8% i iznosili bi 109,5 milijardi kuna, dok se za 2020. godinu predviđaju u iznosu od 109,4 milijarde kuna (manje za 0,1% u odnosu na 2019.).

Uz državni proračun, na ukupni saldo općeg proračuna prema ESA 2010 metodologiji utječu i finansijski rezultati izvanproračunskih korisnika i javnih poduzeća uključenih u sustav središnje države.

Ministarstvo financija navodi da, u skladu s projiciranim kretanjima prihoda i rashoda svih razina općeg proračuna očekuje se smanjenje planiranog manjka **prema nacionalnoj metodologiji** s 1% BDP-a u 2018. na 0,5% BDP-a u 2019., dok se u 2020. očekuje višak od 0,3% BDP-a. Nadalje, sveukupna fiskalna kretanja kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani proračuna trebali bi rezultirati **manjkom općeg proračuna** prema **ESA 2010 metodologiji** (projekcije manjka/viška državnog proračuna – sektora opće države s uključenim manjkom/viškom javnih poduzeća i izvanproračunskih korisnika) u iznosu 0,8% BDP-a u 2018., 0,3% BDP-a u 2019., a u 2020. se planira višak od 0,5% BDP-a.

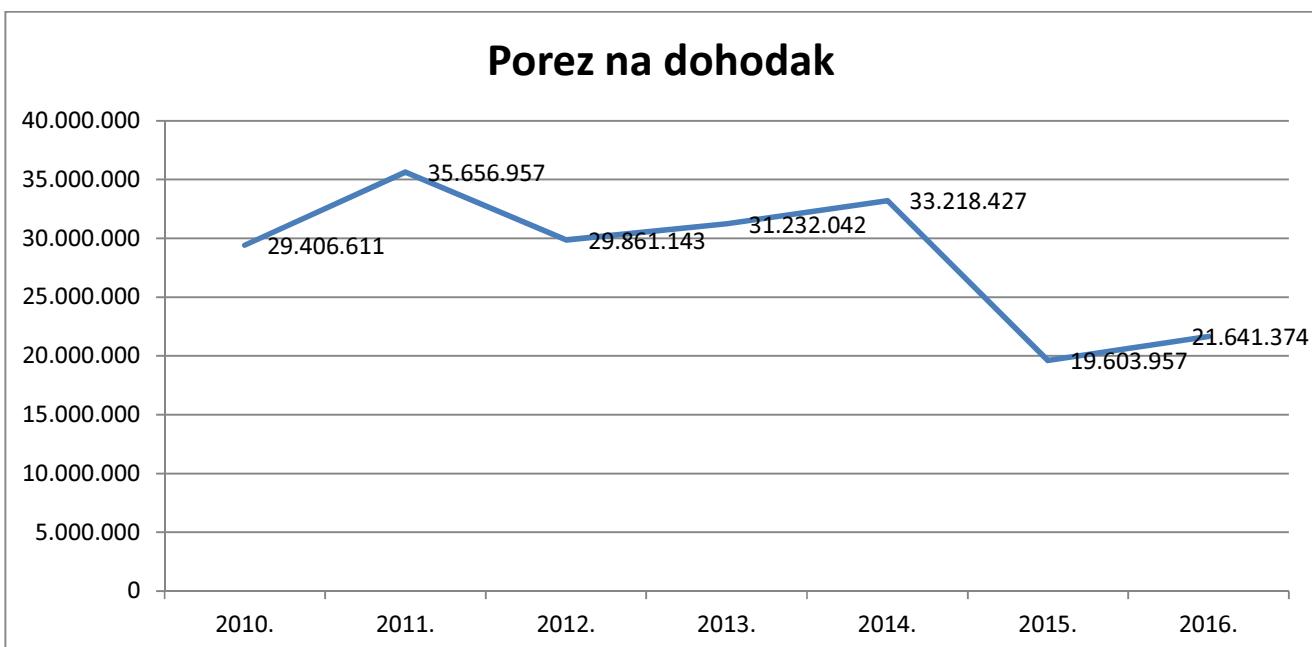
U skladu s kretanjem manjka/viška općeg proračuna očekuje se i daljnje **smanjenje udjela javnog duga u BDP-u** i to s 83,7% u 2016., odnosno planiranih 81,1% u 2017. na 78,3% BDP-a u 2018., 75,3% BDP-a u 2019., te 72,1% BDP-a u 2020. Na ovaj način bi se trebali ispuniti zahtjevi iz preventivnog dijela Pakta o stabilnosti i rastu što bi trebalo doprinijeti povratku kreditnog rejtinga na razinu investicijskog te trajnom smanjivanju tereta duga.

Odrednice prihoda proračuna Općine

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

Prijedlog Proračuna Općine Konavle za 2018.-2020.g. sastavljen je uzimajući u obzir pokazatelje iz odrednica Ministarstva financija u dijelu prihoda poreza na dohodak, te ostalih poreznih prihoda.

U donjem grafu se prikazuje kretanje prihoda od poreza na dohodak u razdoblju 2010.-2016.



Graf 1.: Prihodi od poreza na dohodak u razdoblju 2010.-2016.

U 2016. kao i u 2017., prihodi od poreza na dohodak umanjuju se i za povrate poreza na dohodak po godišnjim poreznim prijavama (u 2017. cca 3.000.000 kuna).

Radi izmijenjenih poreznih propisa početkom 2017., prvenstveno izmjena poreznih stopa poreza na dohodak i neoporezivog osobnog odbitka, Ministarstvo financija u 2017. u općinski proračun uplaće nenamjenske pomoći – kao kompenzacijnska mjera manje ostvarenog poreza na dohodak u 2017. u odnosu na isto razdoblje 2016. godine (do konca listopada 2017.g. ostvareno 646.000 kn). Niti ovi prihodi se ne očekuju u 2018., osim razlike poreza na dohodak za mjesec prosinac 2017. koja će se isplatiti u siječnju 2018.g.).

Prihodi od poreza na promet nekretnina od 1.1.2017. u cijelosti pripadaju lokalnoj jedinici (do konca 2016. općini je pripadalo 80,0%, a 20,0% državi).

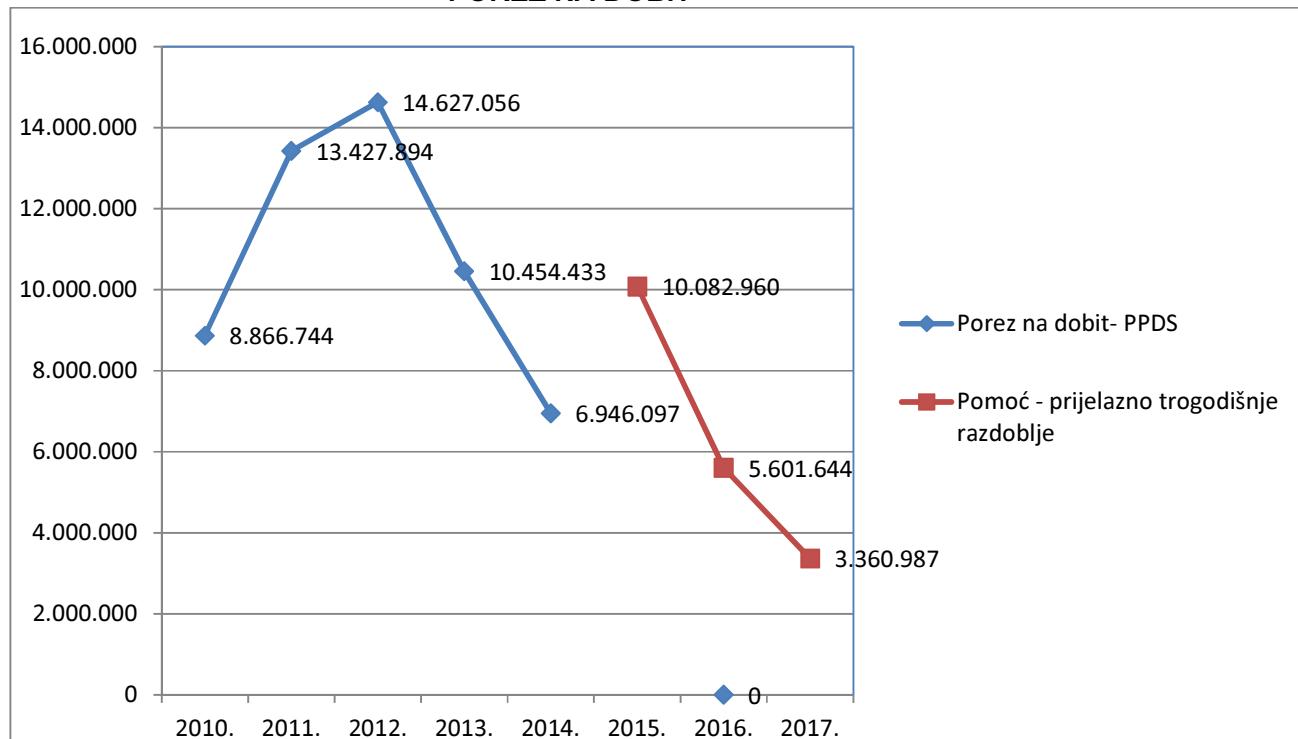
Koncem 2016. godine je najavljeno da bi se tijekom 2017. godine trebalo formirati neko dugotrajnije rješenje na koje će utjecati i donošenje nove odluke o razvrstavanju jedinica prema stanju razvijenosti. Međutim, predložene izmjene novog modela za izračun indeksa razvijenosti ne idu u prilog očekivanju većih prihoda za proračun Općine.

Opis sadašnjeg statusa Općine: U prosincu 2014. donesen je novi Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14), a u 2013. Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/2013) - čije se važenje veže za višegodišnji finansijski okvir Europske unije 2014.-2020. Sukladno spomenutoj Odluci o razvrstavanju, Općina Konavle pripada u četvrtu skupinu jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti od 100% do manje od 125% prosjeka Republike Hrvatske (105,34%). Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske utvrđeno je da se postupak ocjenjivanja provodi svakih pet godina, a posljednji postupak ocjenjivanja i razvrstavanju svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj prema indeksu razvijenosti proveden je krajem 2013. godine.

S obzirom da je zadnji postupak ocjenjivanja proveden 2013. godine, s primjenom od 01.01.2014., novi postupak ocjenjivanja bi se prema članku 52. ZRRRH iz 2014. godine trebao provesti u 2019. godini s početkom primjene 01.01.2020. godine (odnosno 5 godina od stupanja na snagu ZRRRH iz 2014. godine).

Nakon što je ukinut status područja posebne državne skrbi od 1.1.2015. Općina više ne ostvaruje prihode od poreza na dobit **već su se u prijelaznom trogodišnjem razdoblju 2015.-2017.** (na temelju odredbi Zakona o regionalnom razvoju) isplaćivale pomoći iz državnog proračuna (visina i način ostvarivanja pomoći u prijelaznom razdoblju bili su propisani Zakonom o izvršavanju državnog proračuna). Ovog prihoda neće biti u 2018. (na donjem grafu su prikazani prihodi od poreza na dobit u razdoblju 2010-2014. koje je Općina dobivala na temelju pripadnosti području posebne državne skrbi, kao i prihodi od pomoći u prijelaznom trogodišnjem razdoblju nakon ukidanja područja posebne državne skrbi na temelju Zakona o regionalnom razvoju i Zakona o izvršavanju državnog proračuna).

POREZ NA DOBIT



Graf 2.: Prihodi od poreza na dobit - na temelju PPDS do ukidanja 31.12.2014. i prihodi od pomoći nakon ukidanja PPDS u prijelaznom trogodišnjem razdoblju

Prema odredbama postojećeg Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15), jedinice koje su imale status područja posebne državne skrbi i u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak imale udio 90,0%, a kad su taj status izgubile, udio u porezu na dohodak iznosi 60,0%. Dakle, ovim Zakonom utvrđeni su udjeli raspodjele poreza na dohodak i to: udio općine, odnosno grada 60,0%, udio županije 16,5%, udio za decentralizirane funkcije 6,0%, udio pozicije za pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije 16,0%, te udio pozicije za pomoći za projekte sufinancirane sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovu većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanovama čiji su osnivači 1,5%. Pored navedenog, s obzirom da Općina prema posebnom zakonu financira decentraliziranu funkciju vatrogastva (javna vatrogasna postrojba) ima pravo na dodatni udio u porezu na dohodak i to 1,0%. Nadalje od početka 2015. na temelju izmjena i dopuna ovog Zakona udio općine i grada u porezu na promet nekretnina se povećao sa 60% na 80%.

Nacrt prijedloga novoga Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave bio je na javnoj raspravi do 28. kolovoza 2017. godine. Predloženim Zakonom ministarstvo nastoji na jednostavniji način definirati sustav raspodjele prihoda od poreza na dohodak, sustav fiskalnog izravnavanja, kao i financiranja decentraliziranih funkcija te definirati sustav koji će svim jedinicama osigurati potencijal za pružanje usporedive razine javnih usluga.

Iako je jedna od ključnih izmjena koju donosi predloženi model o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prepuštanje cijelokupnog prihoda od poreza na dohodak jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Općina Konavle ne može očekivati znatno više poreza na dohodak budući da udjel poreza na dohodak koji se raspodjeljuje općinama i nadalje ostaje 60% (17% ide za Županije, 6% za decentralizirane funkcije, a 17% ide u fond fiskalnog izravnjanja).

Prema najavljenim novim propisima u svezi raspodjele poreza na dohodak kao i novim indeksima razvijenosti Općina Konavle bi spadala u znatno razvijene jedinice lokalne samouprave (među drugim općinama u RH je peta po redu s porezom i prirezom na dohodak per capita u 2016. godini 2.523,00 kn) te bi joj pripadao prihod od poreza i priresa na dohodak u visini 60% uvećano za prihode za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva 1% (kao do sada). Sredstva poreza na dohodak u visini 17% na ime fiskalnog izravnjanja raspodjeljuju se na dnevnoj bazi za sve općine, gradove i županije ovisno o ostvarenim poreznim prihodima u petogodišnjem razdoblju, a referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda se utvrđuje za svaku proračunsku godinu. Za 2018. godinu referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda – prosjek za sve OPĆINE na području RH iznosi 1.925,00 kn. Jedinice koje su veće od prosjeka ne dobivaju ništa iz fonda fiskalnog izravnjanja. Prihodi od poreza na dohodak po osnovi kamata na štednju je trenutno prihod državnog proračuna, a u cijelosti bi se prepustio jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Predloženi Zakon stupio bi na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Planiranje općih prihoda i primitaka – prihodi za koje nije definirana namjena korištenja planiraju se prema vlastitim procjenama iz predviđenih ekonomskih aktivnosti. Planiranje lokalnih poreza i ostalih prihoda ovisi o osnovici, broju obveznika i stopama te njihovoj naplati. Zakonom je propisano da svi prihodi i primici te rashodi i izdaci moraju biti utvrđeni u proračunu i da proračun mora biti uravnotežen. Proračunski korisnici ne mogu se zadužiti uzimanjem kredita i zajmova bez suglasnosti osnivača.

	POSTOJEĆA RASPODJELA PRIHODA OD POREZA NA DOHODAK U 2017.			PRIJEDLOG RASPODJELE PRIHODA OD POREZA NA DOHODAK U 2018.		
	udio (%)					
udio općine odnosno grada	60,00%		=	60,00%		
udio županije	16,50%	+		17,00%		
udio dec.funkcije	6,00%	=		6,00%		za JVP 1,0%
udio dec.izravnanje	16,00%	-		0,00%		
udio projekti EU	1,50%	-		0,00%		
udio kapitalni projekti BPP i otoci	0,00%	40,00%	=	0,00%		40,00%
FISKALNO IZRAVNANJE	0,00%	+		17,00%		
	100,00%			100,00%		

Planiranje proračun će za slijedeće proračunsko razdoblje 2018-2020. je opterećeno s više nepoznanica:

- koliko će Općina ostvariti prihoda od poreza na dohodak,
- na koji način će biti zakonski utvrđeno plaćanje komunalne naknade u slijedećem razdoblju, odnosno koliko dugo će se ova naknada obračunavati,
- kada će i kako biti utvrđeno plaćanje tzv. „odgođenog poreza na nekretnine“ koji je trebao zamijeniti komunalnu naknadu od početka 2018.,
- kada će biti usvojen novi predloženi Zakon o komunalnom gospodarstvu, koji osim ukidanja komunalne naknade, predviđa uvođenje građevinske rente (umjesto dosadašnjeg komunalnog doprinosa) i slično.

S obzirom na predviđanja da bi se, ipak, prihodi koje Općina ostvaruje iz državnog proračuna značajno smanjili, da prihodi od poreza na dohodak ovise o stanju zaposlenosti i gospodarskim kretanjima i da bi trebao ostati približno na postojećoj razini, smatramo potrebnim upozoriti na činjenicu da se od svih korisnika Proračuna Općine Konavle očekuju stalni napor u smanjivanju rashoda za slijedeće godine, kao i poduzimanje koraka u cilju ostvarenja svih vlastitih prihoda pojedinog korisnika. Kako su finansijska sredstva Proračuna ograničena fiskalnim mogućnostima, mogući opsezi finansijskog plana pojedinih proračunskih korisnika financiranih iz Proračuna je limitiran.

Izradom proračuna za ovo proračunsko razdoblje ne možemo se ograničiti na sadašnji nivo prihoda, a da se ne poduzmu koraci u učinkovitijem ostvarivanju vlastitih prihoda na koje Općina može i treba utjecati. S obzirom da Općina kao jedinica lokalne samouprave treba održati i razvijati status javnog servisa, da mora biti pokretač razvoja i osiguravati prepostavke za razvoj, neophodno je pronalaženje dodatnih resursa za financiranje rashodovne strane proračuna usmjerenje kako u socijalnom tako i u razvojnog smjeru. Iz navedenog razloga smatramo da je dužnost i obveza predstavničkog i izvršnog tijela Općine poduzeti potrebne aktivnosti kako bi se dijelom nadomjestili prihodi koji se više ne ostvaruju.

1.3. STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA

Prijedlog Proračuna Općine Konavle za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. 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 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. 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 funkcijskoj 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 2018.-2020., 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 studenoga 2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Proračunski korisnik lokalne razine navedena sredstva planira u okviru podskupine **638 Pomoći iz proračuna i evidentira ih na osnovnim računima 63811** Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU i 63821 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU. Unutar odjeljaka 6381 i 6382, izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN 87/2016, su otvoreni osnovni računi za evidentiranje tekućih ili kapitalnih pomoći ovisno tko je uplatio sredstva (pomoć od JLP(R)S, od proračunskog korisnika drugog proračuna, od izvanproračunskog korisnika).*

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

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

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

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

6. Izvor financiranja **prihodi od prodaje ili zamjene nefinansijske imovine i naknade s naslova osiguranja** čine prihodi ostvareni prodajom ili zamjenom nefinansijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja, a mogu se koristiti samo za kapitalne rashode. Kapitalni rashodi jesu:

rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu te ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava.

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

2. PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

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 treba se pristupiti oprezno. Međutim, ne smije se zanemariti iskorištavanje pozitivnih kretanja i stvaranje temelja za rast, kao i pronalaženje dodatnih resursa za neophodno financiranje rashodovne strane proračuna. Značajan učinak na prihode trebalo bi imati povlačenje sredstava iz EU fondova gdje se očekuje pozitivan rast.

Proračun Općine Konavle za 2018. godinu iznosi 99.990.000,00 kuna što predstavlja povećanje visine proračuna od 3% u odnosu na iznos osnovnog Proračuna Općine Konavle za 2017. Godinu (odnosno 15% u odnosu na izmjene i dopune Proračuna za 2017.). Značajan udio proračuna se odnosi na projekte koji se namjeravaju financirati iz fondova EU (14.200.700), Fonda za zaštitu okoliša i drugih Ministarstava, te su uključeni u proračun Općine (primjerice izgradnja vatrogasnog doma, proširenje dječjeg vrtića na Grudi, izgradnja reciklažnog dvorišta, nekoliko projekata putem ustanove Muzeji i galerije Konavle).

Projekcija proračuna za 2019. godinu projicirana je u iznosu od 86.221.000,00 kuna, a za 2020. godinu u iznosu od 70.192.000,00 kuna.

Potrebno je naglasiti da se u proračunu moraju uključiti svi prihodi i primici, kao i svi rashodi i izdaci proračunskih korisnika, što je obveza od 2016. godine, a Općina je imala iskazan proračun na ovaj način od 2015. godine kada je započela s radom općinska riznica, od kada se cijelovito finansijsko poslovanje obavlja preko jednog žiro – računa (proračunski korisnici su zatvorili svoje žiro-račune).

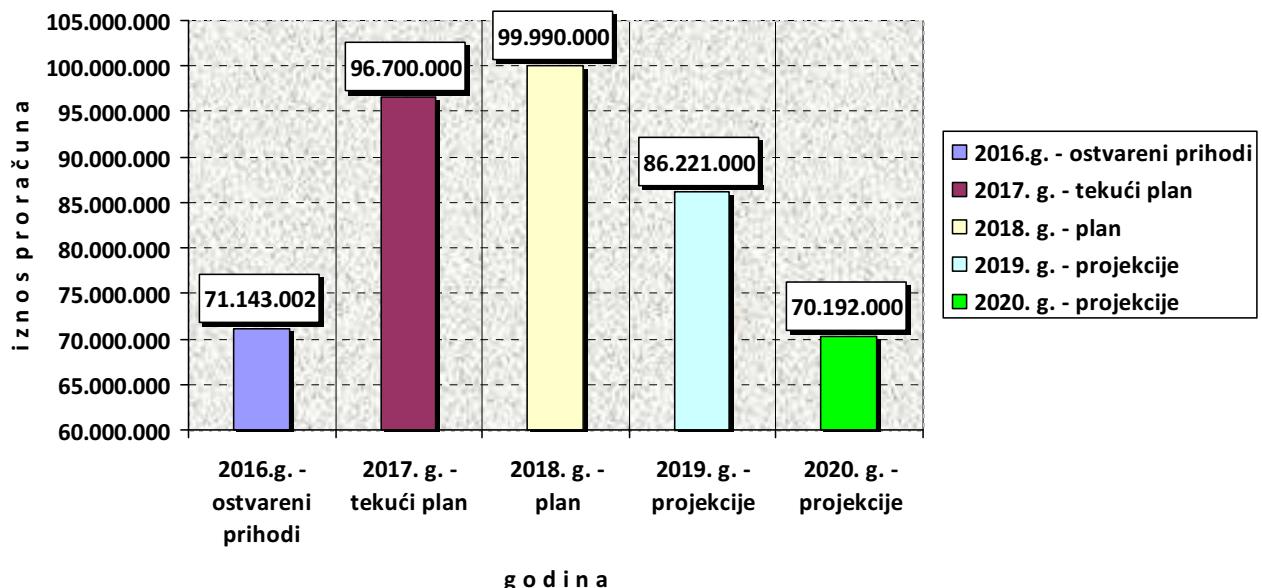
Dakle, u proračunskim stavkama prihoda i primitaka uključeni su svi vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika (Dječji vrtić, Muzeji i galerije, JVP, Dom za starije i nemoćne osobe), ali i svi rashodi i izdaci koji se iz istih podmiruju sukladno propisanim proračunskim klasifikacijama (organizacijskoj, ekonomskoj, funkcionskoj, lokacijskoj i izvorima financiranja).

U nastavku se daje tablica u kojoj je prikazano izvršenje proračuna za 2015.-2017. s tekućim planom za 2017., te struktura proračuna za 2018. godinu i projekcijama za 2019.-2020., te tablice ostvarenja prihoda i rashoda za 2017. za proračunske korisnike.

Tablica broj 1.: Struktura proračuna s izvršenjem za razdoblje 2015.-2020. – Općina i proračunski korisnici

R. BR.	OPIS	Ostvareno 2015. (s PK)	Ostvareno 2016. (s PK)	PRORAČUN 2017. - tekući (s PK)	Ostvareno 1-6/ 2017. (s PK)	PRORAČUN 2018. (s PK)	PROJEKCIJE 2019. (s PK)	PROJEKCIJE 2020. (s PK)
1	2			6	6	7	7	8
A	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	66.609.351	71.143.002	72.764.767	25.386.029	91.161.400	86.221.000	70.192.000
1	UKUPNI PRIHODI	63.279.603	70.217.038	72.764.767	25.386.029	91.161.400	77.221.000	70.192.000
	Prihodi poslovanja	53.605.104	69.772.261	67.372.767	25.300.401	84.401.400	76.071.000	70.052.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.674.499	444.777	5.392.000	85.628	6.760.000	1.150.000	140.000
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.329.748	925.964	0	0	0	9.000.000	0
B	UKUPNI RASHODI I IZDACI	59.866.935	60.678.359	87.765.000	30.114.247	99.990.000	86.221.000	70.192.000
1	UKUPNI RASHODI	46.174.226	51.368.712	78.615.000	28.428.980	90.943.000	78.351.000	60.392.000
	Rashodi poslovanja	38.929.863	47.768.459	65.533.300	24.429.691	68.418.000	58.657.000	59.363.000
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.244.363	3.600.253	13.081.700	3.999.289	22.525.000	19.694.000	1.029.000
2	IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	13.692.709	9.309.646	9.150.000	1.685.267	9.047.000	7.870.000	9.800.000
C	VIŠAK / MANJAK PRIHODA (A-B)	6.742.416	10.464.644	-15.000.233	-4.728.218	-8.828.600	0	0
	Višak / manjak iz prethodne godine	-2.164.465	4.577.950	12.266.248	15.000.232	8.828.600	0	0
	Ispravak rezultata iz ranijih godina		-42.362	0	0			
D	UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA (C+ PRIJENOS VIŠAKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE)	4.577.951	15.000.232	-2.733.985	10.272.014	0	0	0

Usporedni prikaz proračuna u razdoblju 2016.-2020.

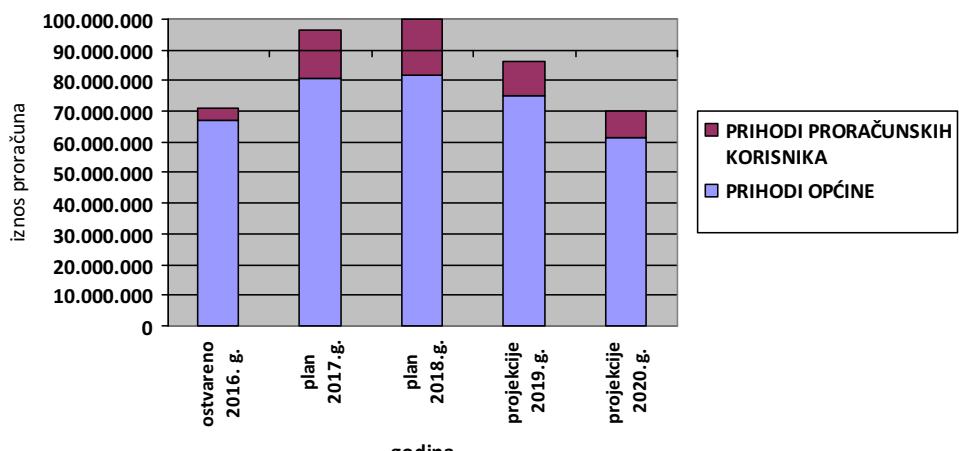


Graf 3.: Usporedni prikaz proračuna u razdoblju 2016.-2020.

PRORAČUN	PLAN 2017.- tekući	OSTVARENJE 01-06/2017	INDEKS (ostvarenje /plan)	PLAN 2018.
PRIHODI OPĆINA (6+7+8+9)	80.856.737	21.929.253,89	27,1%	81.623.035
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI (6+7+9)	15.843.263	3.456.774,98	21,8%	18.366.965
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8+9)	96.700.000	25.386.028,87	26,3%	99.990.000

PRORAČUN	PLAN 2017.- tekući	OSTVARENJE 01-06/2017	INDEKS (ostvarenje /plan)	PLAN 2018.
RASHODI OPĆINA (3+4+5)	63.610.203	20.693.192,08	32,5%	62.138.725
RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (3+4+5)	33.089.797	9.421.054,74	28,5%	37.851.275
UKUPNO RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (3+4+5)	96.700.000	30.114.246,82	31,1%	99.990.000

**Struktura prihoda proračuna u razdoblju 2016.-2020. -
Općina i PK**



Graf 4.: Struktura prihoda proračuna u razdoblju 2017.-2020.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)

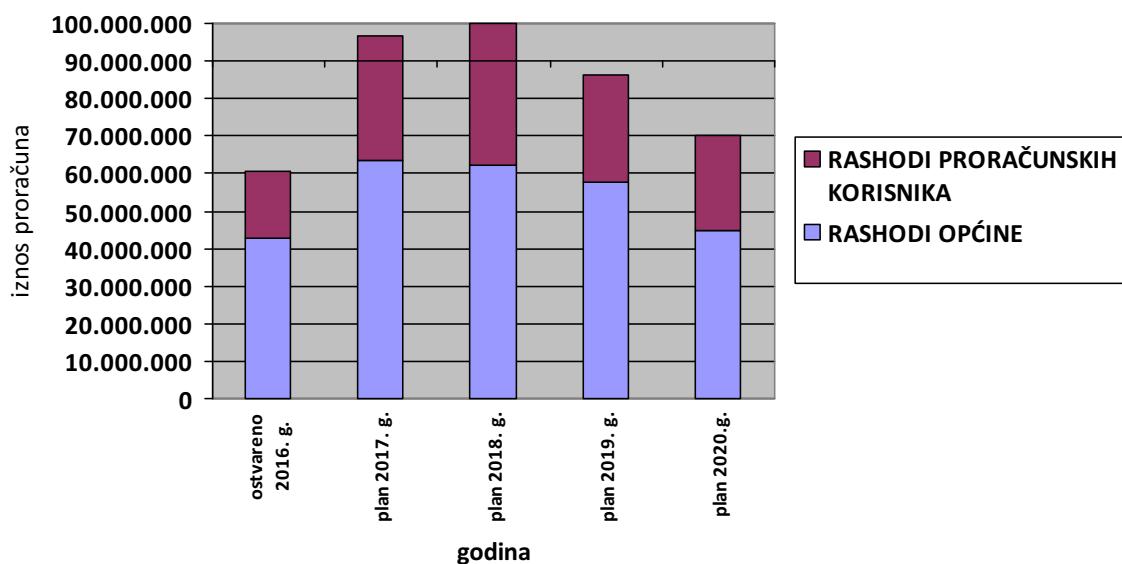
STRUKTURA PRIHODA

█ PRIHODI POSLOVANJA █ PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
█ PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE █ VLASTITI IZVORI



Graf 5.: Usporedni prikaz prihoda i primitaka u razdoblju 2017.-2020.

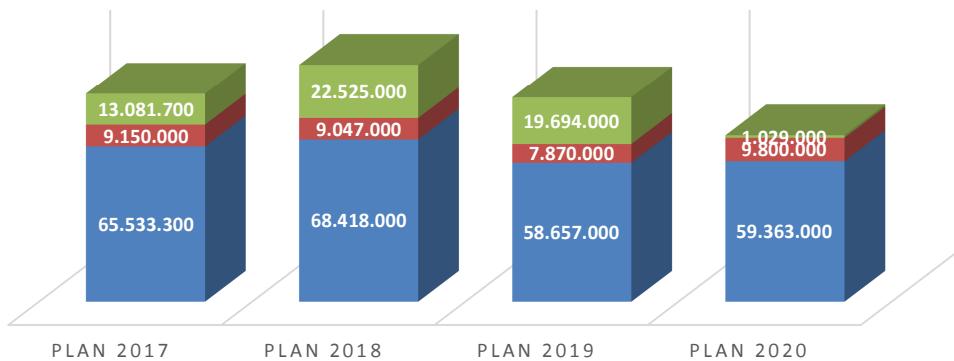
Struktura rashoda proračuna za 2016.-2020. - Općina i proračunski korisnici



Graf 6.: Struktura rashoda proračuna u razdoblju 2017.-2020.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)

STRUKTURA RASHODA

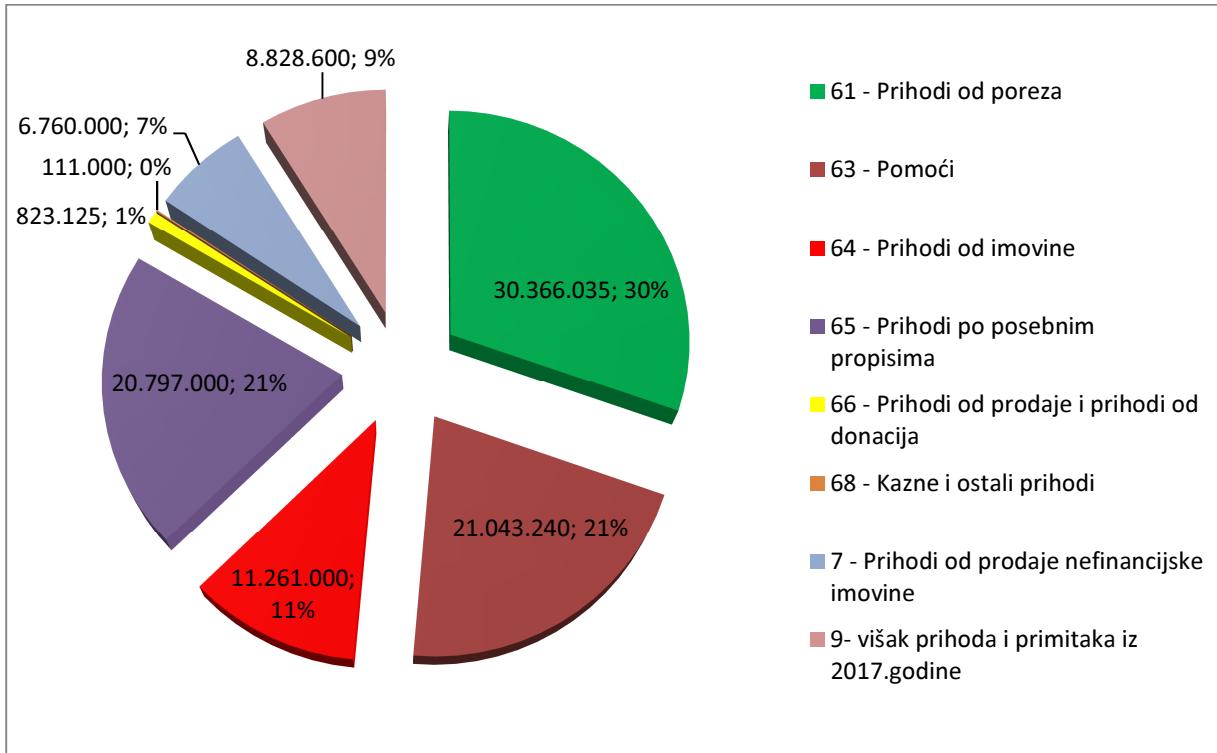
■ RASHODI POSLOVANJA
■ RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE
■ IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA



Graf 7.: Usporedni prikaz rashoda i izdataka u razdoblju 2017.-2020.

2.1. PRIHODI (6 I 7)

Za 2018. godinu planirani prihodi proračuna (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinansijske imovine) Općine Konavle iznose 91.161.400 kuna, tj. za 8% više prihoda u odnosu na 2017.g (bez pretpostavljenog viška prihoda koji se prenose u 2018. u iznosu 8.828.600 kn).



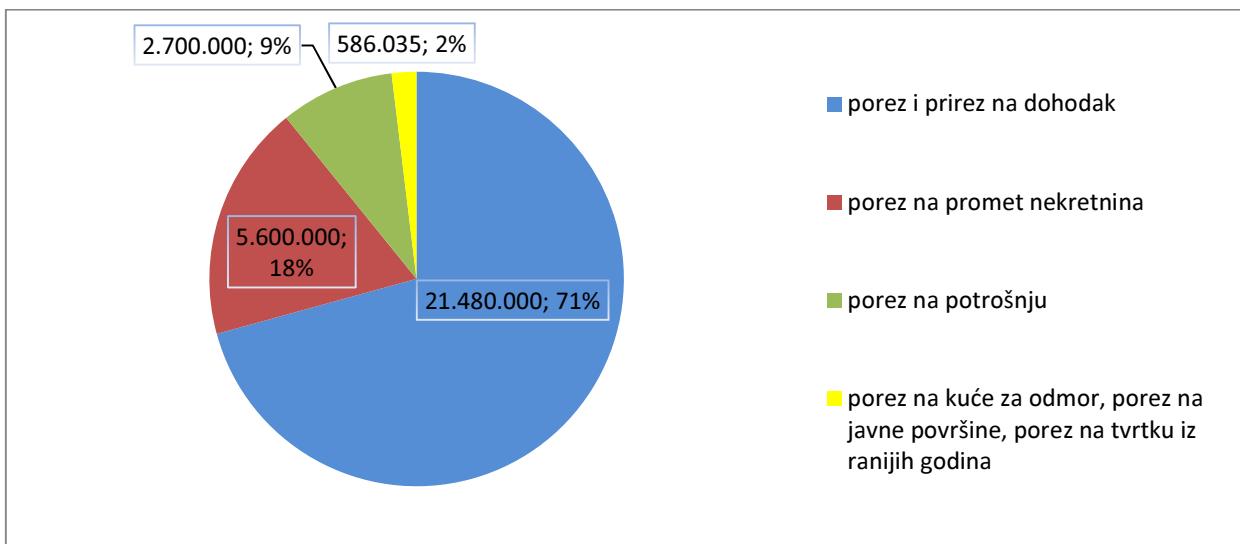
Graf 8.: Struktura planiranih prihoda u 2018.

2.1.1. Prihodi od poreza (61)

Prihodi od poreza za 2018. približno su na istoj razini kao i ovi prihodi u 2017. Prihodi od poreza predstavljaju najznačajniji prihod proračuna Općine, a dijele se na prihode od poreza i prikeza na dohodak (porez i prikez 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). Povećanje prihoda od poreza se temelji na povećanju prihoda od poreza na potrošnju (plaća se po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića, vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima).

Prihodi od poreza na tvrtku su ukinuti početkom 2017., a u 2018. se očekuju samo u manjoj mjeri prihodi koji nisu naplaćeni ranijih godina.

Nije u cijelosti poznato koliko bi mogao iznositi prihod od poreza na dohodak po osnovi kamata na štednju, koji je dosad prihod državnog proračuna, a pripao bi u raspodjelu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.



Graf 9.: Struktura planiranih prihodi od poreza 2018.g.

2.1.2. Potpore – pomoći (63)

U 2018.g. planiraju se prihodi od pomoći u iznosu 21.043.240,00 kn i to:

- pomoći iz proračuna i to iz pomoći iz državnog proračuna za mjesec prosinac 2017. kao nenamjenska pomoć na ime manje ostvarenog poreza na dohodak u 2017. u odnosu na isto razdoblje 2016.godine (kompenzacijnska mjera pomoći koja se isplaćivala tijekom 2017. radi izmjene poreznih propisa iz područja oporezivanja poreza na dohodak), te pomoći iz županijskog proračuna (naknade za ogrjev i druge vrijednosno manje pomoći);
- pomoći od izvanproračunskih korisnika (tekuće i kapitalne);
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (financiranje redovne djelatnosti javne vatrogasne postrojbe),
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (pomoći od nadležnog ministarstva za sufinanciranje predškolskog odgoja, te pomoći ustanovi u kulturi, javnoj vatrogasnoj postrojbi), te
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

U 2017. su u okviru pomoći iz državnog proračuna ostvareni prihodi od pomoći s osnove prijelaznog razdoblja od tri godine utvrđenog prijedlogom Zakona o regionalnom razvoju (3.360.987,00 kn). Ovih prihoda nema u 2018.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika se odnose na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu komunalne opreme i vozila (920.000,00 kn), te pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (mjera osposobljavanja).

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu 3.545.540,00 kn, od čega se vrijednosno najznačajnije odnose na planiranu pomoć za nabavu vatrogasnog vozila 850.000,00 kn i pomoći ustanovi Muzeji i galerije Konavala 2.695.540,00 kn.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava su planirane u iznosu 14.200.700,00 kn i odnose se na prijavljene projekte odnosno projekte koji se planiraju planirati za financiranje iz EU sredstava (vatrogasnici dom, reciklažno dvorište, vrtić Gruda, izrada prostorne dokumentacije, te dva projekta ustanove Muzeji i galerije Konavala).

2.1.3. Prihodi od imovine (64)

Prihodi od imovine su planirani u iznosu 11.261.000,00 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, naknada za korištenje prostora elektrana, te druge naknade). U okviru ovih prihoda planirani su prihodi od Herceg novog (naknada za upotrebnu vrijednost zemljišta kojom prolazi cjevovod) u iznosu 2.280.000,00 kn (ugovori potpisani krajem 2011. godine). Od 2012. u okviru ovih prihoda evidentiraju se i prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17), te se ostvarenje navedenih prihoda očekuje i u 2017.

2.1.4. Prihodi po posebnim propisima (65)

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su planirani u iznosu 20.797.000,00 kn i odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, posebne naknade za saniranje odlagališta smeća (Grabovica), komunalni doprinos, komunalnu naknadu, te druge prihode (ulaz u staru jezgru Cavtata i drugo).

Zakonom o izmjenama Zakona o lokalnim porezima (NN 101/17) utvrđeno je da se uspostavljeni elektronički sustav podataka odnosno evidencije o nekretninama i obveznicima koriste za utvrđivanje i naplatu komunalne naknade i poreza na kuće za odmor. Iz navedenog razloga, utvrđeno je povećanje prihoda od komunalne naknade (sa 4.500.000 na 8.500.000 kn). Ovo povećanje se smatra opravdanim ukoliko se želi održati održavanje komunalne infrastrukture na zadovoljavajućoj razini.

U okviru ovih prihoda (65) planirani su i **vlastiti prihodi proračunskih korisnika** u ukupnom iznosu 7.559.000,00 kn, dakle:

- prihodi od sufinciranja cijene smještaja u vrtiću (2.600.000,00 kn),
- prihodi od prodaje ulaznica i suvenira u ustanovi u kulturi (360.000,00 kn),
- prihodi od prodaje vode koju provodi javna vatrogasna postrojba (0,00 kn), te
- prihodi od usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe (4.599.000,00 kn).

2.1.5. Ostali prihodi (66 i 68)

Ostali prihodi u ukupnom iznosu 934.125,00 kn se odnose na prihode od pružanja usluga (vlastiti prihodi - prihodi Općine od prodaje proizvoda i pruženih usluga se odnose na naknade za obračun i naplatu naknade za uređenje voda - Hrvatske vode u iznosu 100.000,00 kn, prihod od kazni i ostalih prihoda Općine u iznosu 111.000,00 kn, te **vlastiti prihod proračunskih korisnika u iznosu 718.125,00 kn i to:**

- prihod Dječjeg vrtića od pružanja usluge prehrane djeci u produženom boravku u osnovnoj školi u iznosu 73.000,00 kn,
- prihod Muzeja i galerija Konavala od prodaje suvenira i sl. u iznosu 120.000,00 kn, te od donacija 90.125,00 kn,
- prihod Javne vatrogasne postrojbe – donacija za nabavu vozila 400.000,00 kn, te
- prihod Doma za starije i nemoćne osobe od pružanja usluga prehrane u kuhinji, pomoći u kući u iznosu 30.000,00 kn, te od donacija 5.000,00 kn.

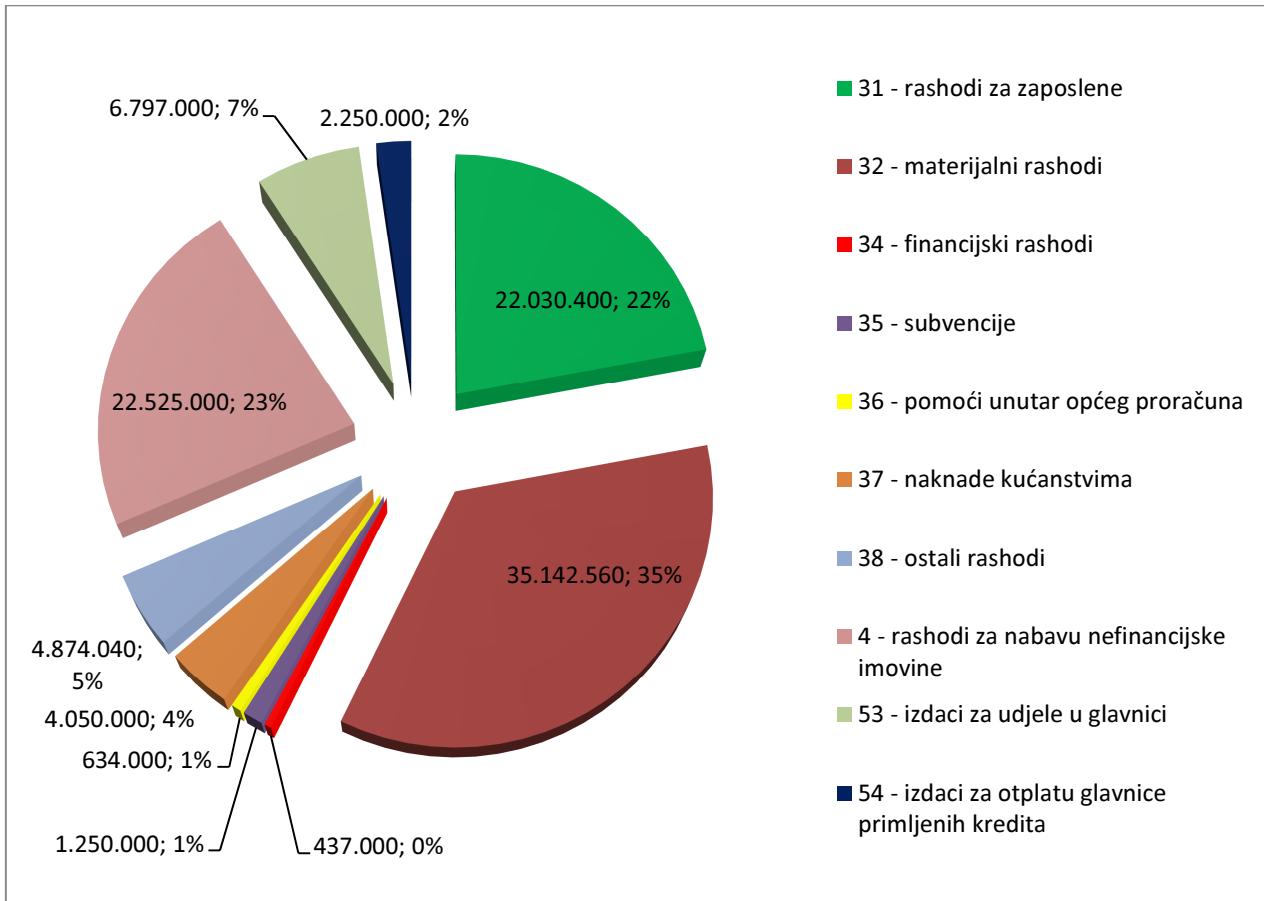
2.1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 6.760.000,00 kn se odnose na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu 170.000,00 kn i prihode od prodaje zemljišta u iznosu 6.460.000,00 kn, te **prihodi proračunskog korisnika** Javna vatrogasna postrojba od prodaje vozila u iznosu 130.000,00 kn s kojima bi se kupilo novo vozilo cisterna.

U planu je prodaja građevinskog zemljišta koja sredstva se trebaju utrošiti za kapitalne rashode, kapitalne prijenose, te otplate glavnice na temelju dugoročnog zaduživanja ukoliko se ostali prihodi proračuna ne budu ostvarivali planirano.

2.2. RASHODI (3 i 4)

Rashodi se odnose na rashode poslovanja (3) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (4). U okviru rashoda poslovanja (3) koji iznose 68.418.000,00 kn vrijednosno najznačajniji je udjel materijalnih rashoda (32) i to rashoda za komunalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja – komunalno održavanje.



Graf 10.: Struktura planiranih rashoda i izdataka 2018.

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

U okviru rashoda za pomoći (36) iskazuju se prijenosi proračunskim korisnicima drugih proračuna (Dubrovačkim knjižnicama i Umjetničkoj školi Luka Sorkočević za sufinanciranje rada ovih odjeljenja u Konavlima, kao i osnovnim školama za programe kulture i sportskih aktivnosti u okviru škola).

Naknade građanima i kućanstvima (37) se odnose na sufinanciranje cijene prijevoza učeničkih pokaza, stipendije i školarine, pomoći obiteljima i kućanstvima prema socijalnom programu, naknade za novorođenu djecu i druge jednokratne pomoći kućanstvima.

Ostali rashodi (38) se odnose na tekuće donacije, kapitalne donacije, kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu, te naknade šteta fizičkim i pravnim osobama uzrokovanih prirodnim

i drugim nepogodama. Tekuće donacije (381) se odnose na donacije političkim strankama, donacije za Crveni križ i Gorsku službu spašavanja (zakonska obveza), za kulturu (udruge), dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Kapitalne pomoći (386) se odnose na prijenose trgovačkim društvima u vlasništvu općine za nabavu i održavanje nefinancijske imovine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) se odnose na rashode za građevinske objekte, opremu, znanstvene radove i dokumentaciju (izrada projekata). U okviru rashoda za građevinske objekte (421) vrijednosno najznačajnija ulaganja se odnose na izgradnju vatrogasnog doma, proširenje vrtića, izgradnju reciklažnog dvorišta, nabavu vatrogasnog vozila i drugo.

2.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (84)

U 2018. nije planirano korištenje novog kredita.

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

Općina Konavle se nije zaduživala u 2017. godini, već ima obveze na temelju jednog ugovora o dugoročnom kreditu od 23. kolovoza 2013. – Izgradnja doma za starije i nemoćne Gruda.

U 2018. su predviđeni izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova uzetih ranijih godina u ukupnom iznosu 9.047.000,00 kn.

U 2015. započela je otplata kredita namijenjenog izgradnji Doma za starije i nemoćne osobe (kreditno zaduženje u visini 20.000.000,00 kuna). U 2018. planirani izdaci za glavnici kredita iznose 2.250.000,00 kn.

U okviru izdataka za dionice i udjele u glavnici društava u vlasništvu i suvlasništvu Općine za 2018. planirani su izdaci – jamstvena zaliha za posljednju godinu otplate kredita za izgradnju kanalizacijskog sustava u iznosu 2.030.000,00 kn (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.

Također, planirana je jamstvena zaliha za otplatu kamata za još jedan kredit istog društva u vlasništvu Općine. Naime, koncem 2019. bi trebala započeti otplata kredita za koji je Općina dala jamstvo u 2014. godini, a odnosi se na izgradnju vodnih građevina (objekti vodoopskrbnog sustava Đurinići Vitaljina i dijela kanalizacijskog sustava Cavtat), a do tada se plaćaju kamate. Općina je obvezna planirati jamstvenu zalihu za povrat ovog kredita. Otplata kamata i kredita se obavlja polugodišnjim obrocima. Do 31.12.2019. se plaćaju kamate koje na godišnjoj razini iznose otprilike 180.000,00 kn (do početka povrata glavnice, a nakon toga se kamate razmjerno smanjuju), dok će godišnje obroci za otplatu glavnice iznositi 450.000,00 kn (dva obroka po 225.000,00 kn od 31.12.2019. do 30.6.2029.). Pored ovog izdaci za udjele u glavnici odnose se i na prijenose društvima u vlasništvu Općine za nabavu nefinancijske imovine na temelju kojih bi se trebalo obaviti povećanje temeljnog kapitala ovih društava.

Nadalje, 2018. društva u vlasništvu Općine tijekom 2018. namjeravaju nabaviti vozila za obavljanje djelatnosti putem finansijskog leasinga i to:

- Konavosko komunalno društvo d.o.o. – planira nabaviti kamion za pražnjenje i čišćenje kanalizacije

- Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. – planira nabaviti jedan ili dva kamiona za odvoz komunalnog otpada.

2.5. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Prema odredbama Zakona o proračunu **Plan razvojnih programa** je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Plan razvojnih programa je, uz opći i posebni dio, sastavni dio proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Upravna tijela u suradnji s upravnim tijelom za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao koordinatorom, a na temelju strateških dokumenata namijenjenih razvoju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izrađuju plan razvojnih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za trogodišnje razdoblje. Upravna tijela obvezna su pri izradi plana razvojnih programa uključiti proračunske i izvanproračunske korisnike iz svoje nadležnosti.

Odredbama članka 108. stavak 5. Zakona o proračunu propisano je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

U planu razvojnih programa najčešće se iskazuju rashodi investicija za trogodišnje razdoblje. S obzirom da Plan razvojnih programa **mora** sadržavati ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, navedeni plan predstavlja **strateško-planski dokument** stvarajući prepostavku 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.

Planovi razvojnih programa **poveznica** su između strateških ciljeva zacrtanih strateškim dokumentima i proračuna za trogodišnje razdoblje. Dakle, plan razvojnih programa trebao bi se sastojati od: 1. ciljeva razvoja, 2. mjera, 3. veze sa programskom klasifikacijom, 4. veze sa proračunom, 5. pokazatelja rezultata i 6. veze sa organizacijskom klasifikacijom.

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 2017. spomenuti pravilnik nije donesen.

Planom razvojnih programa Općine Konavle predviđaju se kapitalni projekti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru Programa izgradnje komunalne infrastrukture, Programa gradnje komunalnih vodnih građevina i pojedinačnih programa upravljanja imovinom (izgradnja i uređenje objekata javne namjene i to: predškolski odgoj i školstvo, sport, socijalna skrb i zdravstvo, te kultura, turizam i religija). Program gradnje komunalnih vodnih građevina najvećim dijelom se realizira putem društva u vlasništvu Općine registriranog za obavljanje poslova vodoopskrbe i odvodnje u skladu s odredbama Zakona o vodama.

Općina Konavle je koncem 2014. godine donijela Program ukupnog razvoja Općine Konavle kojom su definirani ciljevi, prioriteti i mjere Općine Konavle za razdoblje za razdoblje 2015.-2016. godine.

Iako se u praksi Program ukupnog razvoja radi na duže financijsko razdoblje, uglavnom 4 do 7 godina, ovaj Program Ukupnog razdoblja napravljen je na razdoblje do kraja 2016. godine, u skladu sa Razvojnom strategijom Dubrovačko-neretvanske županije od 2011.-2013. godine. Budući da je u izradi bila nova strategija Dubrovačko-neretvanske županije, za novo financijsko razdoblje, nakon njena usvajanja i Općina Konavle bi trebala krenuti u planiranje nove izrade Programa ukupnog razvoja koji bi trebala biti u skladu sa novom Strategijom razvoja Dubrovačko neretvanske županije. Dubrovačko-neretvanska županija je sredinom prosinca 2016. donijela novu Županijsku razvojnu strategiju za razdoblje 2016.-2020.

2.5.1. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2018.-2020.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020. utvrđeni su slijedeći ciljevi, mjere prioriteti i pokazatelji rezultata.

Proračunom Općine Konavle za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. članak 4. utvrđen je Plan razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020. Plan za 2018. iznosi 18.867.000,00 kn, za 2019. iznosi 21.120.000,00 kn i za 2020. iznosi 3.950.000,00 kn.

Svi projekti realiziraju se kroz **razdjel 030** – Upravni odjeli (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama), osim projekta proširenja dječjeg vrtića na Grudi koji se namjerava realizirati putem ustanove Dječji vrtić Konavle, **razdjel 020** (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti).

RAZDJEL 020:

Glava 05 – Ustanova predškolskog odgoja

- PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci

RAZDJEL 030:

Glava 01 – Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama

- PROGRAM 2092 Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
- PROGRAM 2093 Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada i tržnice
- PROGRAM 2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina
- PROGRAM 2096 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
- PROGRAM 2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje
- PROGRAM 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo

Cilj 1: Podizanje kvalitete života

Mjera 1.1. Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture

Ova mjera se ostvaruje kroz:

1.1. a) Program (2092) – Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

- a1) Tekući projekt (T209211) Izgradnja nogostupa, Poluganje
- a2) Kapitalni projekt (T209214) Nogostup uz D8 Gruda - Tušići
- a3) Kapitalni projekt (K209215) Nogostup naselje Zvekovica
- a4) Kapitalni projekt (K209216) Nogostup naselje Čilipi

T209211: Izgradnja nogostupa, Poluganje

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti planiranog nogostupa.

Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2018. = 100%, za 2019. = 100%, 2020. = 100%

K209214: Nogostup uz D8 Gruda - Tušići

Pokazatelj rezultata je: postotak izgrađenosti planiranog nogostupa duljine 900 m. Radovi će se izvoditi u fazama.

Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2018. = 20%, za 2019. = 70%, 2020. = 100%

K209215: Nogostup naselje Zvekovica

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova

Polazna vrijednost 0% (nula), a ciljna vrijednost 2018. = 100%, 2019. = 100%, 2020. = 100%

U 2018. je planirano urediti 160 metara nogostupa.

K209216: Nogostup naselje Čilići

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti planiranog nogostupa.

Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2018. = 500%, za 2019. = 100%, 2020. = 100%

1.1.b) Program (2094) – Plan gradnje komunalnih vodnih građevina

- b1) Kapitalni projekt (K09411) Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat
- b2) Kapitalni projekt (K09416) Rekonstrukcija crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac
- b3) Kapitalni projekt (K09420) Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda
- b4) Kapitalni projekt (K09421) Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat
- b5) Kapitalni projekt (K09422) Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza
- b6) Kapitalni projekt (K09426) Projektiranje i izgradnja kanalizacije s nogostupom: Izvor Ljuta - Gruda
- b7) Kapitalni projekt (K09427) Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laureana Cavtat
- b8) Kapitalni projekt (K09428) Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića Cavtat
- b9) Kapitalni projekt (K09430) Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani
- b10) kapitalni projekt (K209429) Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo

K209411: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti izrade dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole.

Polazna vrijednost u 2017. = 24%

Ciljna vrijednost za 2018. = 100%, za 2019. = 100%, za 2018. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o.

U sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Molunat.

U 2014. su izvršeni rashodi za izradu tehničke dokumentacije za sustav odvodnje otpadnih voda Gruda u iznosu 25.000,00 kn (općina nositelj). Također, izvršeni su prijenosi u iznosu 106.000,00 kn društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Molunat, na temelju zaključenog ugovora s izvoditeljem iz listopada 2013.

(Geoproming d.o.o. Metković, ugovoreno 449.660,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost), te ispostavljenog računa za izrađene geodetske podloge.

U 2015. i 2016. (listopad 2016.) Općina nije doznačavala sredstva društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu d.o.o za spomenute namjene.

Postotak izvršenosti projekta do listopada 2017. je oko 24% (čeka se izdavanje lokacijske dozvole nakon čega slijedi izrada glavnog projekta). Moguće je da projekt bude završen do konca 2017. godine.

K209416: Rekonstrukcija crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova, odnosno povećanje kapaciteta i energetske učinkovitosti. Naime, potrebno je obnoviti zastarjelu tehnologiju crpne stanice.

Polazna vrijednost u 2017. = 0%

Ciljna vrijednost za 2018. = 10%, za 2019. = 50%, za 2020. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sufinanciranjem Hrvatskih voda 80% i sredstvima Općine do 20%.

Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 10.000.000,00 kn. U Planu razvojnih programa Općine iskazuje se vrijednost investicije koja se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima.

K209420: Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti – izgradnja biljnog pročišćivača i 2000 m kolektorske mreže. Po izgradnji će biti spojeno oko 20-ak domaćinstava i nekoliko industrijskih objekata.

Polazna vrijednost u 2017. = 10%

Ciljna vrijednost za 2018. = 70%, za 2020. = 100%, za 2020. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sufinanciranjem Hrvatskih voda 80% i sredstvima Općine do 20%. Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 12.000.000,00 kn.

Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Gruda proveo bi se kroz dvije faze i to: izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 1000 ES, te izgradnja kanalizacijske mreže duljine 4500 m sa dvije crpne stanice.

Lokacijska dozvola za ETAPU I. i II.; KLASA: UP/I-350-05/15-01/000042; URBROJ:2117/1-23/1-2-15-8, Dubrovnik, 16.12.2015. PRAVOMOĆNA 12.01.2016.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalо je:

- Građevinska dozvola za ETAPA I. – uređaj za pročišćavanje, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000185; URBROJ:2117/1-23/6-1-16-005, Konavle, 19.09.2016. PRAVOMOĆNA 05.10.2016.
- Građevinska dozvola za ETAPA II. – sustav za odvodnju u vodnogospodarskom sustavu kanalizacijske mreže naselja Gruda, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000044; URBROJ:2117/1-23/1-2-16-7, Dubrovnik, 27.04.2016. PRAVOMOĆNA 01.06.2016.

Kroz projekt - Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda K209410 – u 2016. je okončan postupak izrade idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Gruda, na temelju zaključenog ugovora s izvoditeljem APZ Hidria d.o.o. u ukupnom iznosu 386.390,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost.

Ugovor za izgradnju kanalizacijskog sustava Gruda zaključen je sa zajednicom ponuditelja Vodoprivreda Split i Vodoprivreda Vrgorac u iznosu od 11.318.373,92 kn. Stručni nadzor je ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Ivana Mucić 195.000,00 kn, a također u okviru ovog projekta potrebno je i angažirati koordinatora zaštite na radu. Prema ugovoru, rok izgradnje je 36 mjeseci.

K209421: Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže što će omogućiti spajanje oko 200 objekata.

Polazna vrijednost u 2017. = 0 %

Ciljna vrijednost za 2018. = 0%, za 2019. = 30%, za 2020. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sufinanciranjem Hrvatskih voda, sredstvima EU i sredstvima Općine do 20%.

Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 15.000.000,00 kn. U Planu razvojnih programa Općine iskazuje se vrijednost investicije koja se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima.

Nakon dobivanja svih potrebnih građevinskih dozvola moći će se krenuti u prijavu projekta za dobivanje EU sredstava, kao i sa zahtjevima za sufinanciranje iz drugih izvora, a i sa odabirom izvoditelja radova. Prema sadašnjem stanju projekta **K209411: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat** nije očekivano da će ovaj projekt započeti tijekom 2018. (s izvoditeljem Geoproming d.o.o. Metković iz listopada 2013. ugovoren je izrada projektne dokumentacije 449.660,00 kn, bez PDV-a).

Pravomoćnost lokacijske dozvole se očekuje do prosinca 2017.

K209422: Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti i izgradnja 2000 metara kanalizacijske mreže čime će biti omogućeno spajanje oko 150 domaćinstava na mrežu.

Polazna vrijednost u 2017. = 60%

Ciljna vrijednost za 2018. = 100%, za 2019. = 100%, za 2020. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sufinanciranjem Hrvatskih voda 80% i sredstvima Općine do 20%.

Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 500.000,00 kn. U Planu razvojnih programa Općine iskazuje se vrijednost investicije koja se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima.

Radovi na kanalizacijskom sustavu u tijeku: Konavosko komunalno društvo je na temelju provedenog javnog nadmetanja i zaključenog ugovora s izvoditeljem ranijih godina (Tolo trade d.o.o.) podmirivalo rashode za izvođenje radova (ugovoren 1.626.654,00 kn bez PDV-a, izvedeno 1.325.521,00 kn, bez PDV-a, a što je financirano iz sredstava Hrvatskih voda u iznosu 1.097.855,00 kn, a ostalo iz sredstava kredita Erste banke). Rashodi za nadzor ovog ugovora provodi društvo Trames, za što su rashodi u iznosu 31.361,59 kn također podmireni sredstvima Hrvatskih voda 25.089,00 kn i sredstvima kredita.

Iako su kroz ovaj projekt dovršavani rashodi na temelju prethodnog ugovora, novi radovi nisu ugovarani, a Općina u prvom polugodištu 2017. nije doznačavala sredstva za ovaj projekt.

Konavosko komunalno društvo d.o.o. je u travnju 2017. zaključilo s Hrvatskim vodama ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Cavtat u iznosu 325.000,00 kn, od čega bi Hrvatske vode sufinancirale 260.000,00 kn za nastavak radova na izgradnji dijela II faze kanalizacije Cavtat po ugovorima s izvoditeljem iz ranijih godina.

U okviru ovog projekta planirano je završiti Klaićevu ulicu u Cavatu.

K209426: Projektiranje i izgradnja kanalizacije s nogostupom: Izvor Ljuta - Gruda

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta, a zatim i izvođenja radova, a u konačnosti prvenstveno sigurno korištenje prometnice za pješake na dužini 2 kilometra.

Polazna vrijednost u 2017. = 0%

Ciljna vrijednost za 2018. = 10%, za 2019. = 35%, za 2020. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sufinanciranjem Hrvatskih voda 80% i sredstvima Općine do 20%.

Procijenjena vrijednost izrade projekta je 450.000,00 kn (planirano obaviti tijekom 2018.), a procijenjena vrijednost radova 3.500.000,00 kn (planirano izvođenje radova 2019-2020.).

U Planu razvojnih programa Općine iskazuje se vrijednost investicije koja se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima.

K209427: Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laureana Cavtat

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti – radova, odnosno izgradnja 450 metara mreže. Po izgradnji može biti spojeno oko 30-ak domaćinstava.

Polazna vrijednost u 2017. = 0%

Ciljna vrijednost za 2018. = 100%, za 2019. = 100%, za 2020. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sufinanciranjem Hrvatskih voda 80% i sredstvima Općine do 20%.

Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 450.000,00 kn. U Planu razvojnih programa Općine iskazuje se vrijednost investicije koja se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima.

U tijeku su aktivnosti za dobivanje lokacijske dozvole, nakon čega se kreće u izradu glavnih projekata i ishođenja građevinske dozvole.

K209428: Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti – radova, odnosno izgradnja 900 metara mreže. Po izgradnji može biti spojeno oko 40-ak domaćinstava.

Polazna vrijednost u 2017. = 0%

Ciljna vrijednost za 2018. = 45%, za 2019. = 100%, za 2020. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sufinanciranjem Hrvatskih voda 80% i sredstvima Općine do 20%.

Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 1.100.000,00 kn. U Planu razvojnih programa Općine iskazuje se vrijednost investicije koja se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima.

K209429: Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova, odnosno izgradnja približno 2 kilometra mreže i spajanje 40-ak kućanstava.

Polazna vrijednost u 2017. = 0%

Ciljna vrijednost za 2018. = 100%, za 2019. = 100%, za 2020. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) i sredstvima Općine do 20%.

Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 150.000,00 kn. U Planu razvojnih programa Općine iskazuje se vrijednost investicije koja se sufinancira sredstvima iz proračuna.

K209430: Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova.

Polazna vrijednost u 2017. = 0%

Ciljna vrijednost za 2018. = 00%, za 2019. = 400%, za 2020. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo. Projekt bi se sufinancirao sredstvima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sredstvima Općine i sufinanciranjem Hrvatskih voda. Procijenjena vrijednost investicije 350.000,00 kn.

Cilj 1: Podizanje kvalitete života

Mjera 1.2. Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture

Ova mjera se ostvaruje kroz:

1.2. a) Program (2051) – Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci

- a1) Kapitalni projekt (K205121) Proširenje dječjeg vrtića na Grudi

K205121: Proširenje dječjeg vrtića na Grudi

Pokazatelj rezultata je: povećanje broja mesta u vrtiću do 122, te postotak dovršenosti proširenja vrtića – dvije prostorije za ranu dob (1-3 godine), jedna prostorija za predškolsku dob (3-7 godina), višenamjenska dvorana i proširenje kuhinje.

Polazna vrijednost postojića 67 mesta u vrtiću i 0% (nula) postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2018. = 67/70%, za 2019. = 122/100%, za 2020. = 122/100%

Tijekom 2017. nisu započeti poslovi proširenja vrtića. Pretpostavlja se početak radova na proširenju vrtića u 2018. godini. Projekt je prijavljen za dobivanje EU sredstava.

1.2. b) Program (2073) – Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje

- b1) Kapitalni projekt (K207307) Projektiranje i izgradnja vatrogasnog edukacijskog centra

K207307: Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti izrade projekta i dovršenosti centra s vježbalištem – poligon za vatrogasce i heliodrom.

Polazna vrijednost 100% završenost projekta i 0% završenost izgradnje

ciljna vrijednost 2018. = 100 % završenost projekta i 50% završenost izgradnje,
za 2019. = 100%/100%, 2020. = 100%/100%

U 2016. su započeti poslovi izrade projekta. Procijenjena vrijednost investicije: 4.270.000,00 kn.

Tijekom 2017. je plaćena suglasnost za priključenja doma na elektroenergetsku mrežu u iznosu 101.250,00 kn, a u srpnju 2017. je otkupljen i dio zemljišta za izgradnju doma.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdala je 18.9.2017.godine građevinsku dozvolu za izgradnju vatrogasnog edukacijskog centra Gruda. Predmet izgradnje je izgradnja vatrogasnog doma i prilazne prometnice sa parkiralištem, na građevnoj čestici 1264/1 k.o. Gruda. Zgrada vatrogasnog edukacijskog centra je ukupne katnosti podrum, prizemlje i kat površine 1.632 m².

1.2.c) Program (2093) – Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje otpada i tržnice

c1) Kapitalni projekt (K209301) Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat

K209301: Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat

Početak izgradnje je započet putem društva u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.).

U ožujku 2016. s društvom u vlasništvu Općine zaključen je Ugovor o osnivanju prava građenja poslovno trgovačke građevine.

Dana 18. ožujka 2016. Dubrovačko neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju je izdao građevinsku dozvolu za uklanjanje postojeće građevine i gradnju nove građevine poslovno-trgovačke namjene. Građevinska dozvola KLASA:UP/I-361-03/15-01/000147; URBROJ:2117/1-23/1-3-16-0010, Dubrovnik, 18.03.2016. PRAVOMOĆNO 14.4.2016.

Polazna vrijednost 70% izgrađenosti tržnice s uredskim i poslovnim prostorima
ciljna vrijednost 2018. = 100 % završenost izgradnje, za 2019. = 100%, 2020. = 100%

Tijekom 2015. su izvršeni rashodi u iznosu 170.904,32 kn (prijenos sredstava društvu u vlasništvu kao nositelju projekta) i to za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju poslovno-trgovačke građevine u iznosu 128.000,00 kn bez PDV-a, za projektну dokumentaciju „Projekt zaštite i izmiještanja trase podzemne EKI, na lokaciji izgradnje poslovno-trgovačke građevine u iznosu 24.904,00 kn bez PDV-a, za geodetsku izmjjeru poslovno trgovačke građevine u iznosu 14.000,00 kn bez PDV-a, za kontrolu glavnog projekta (mehanička otpornost i stabilnost građevine) u iznosu 4.000,00 kn bez PDV-a, na temelju računa, zahtjeva za prijenos sredstava i odluke načelnika. Nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.

Tijekom 2016. izvršeni su rashodi u iznosu 98.293,10 kn i odnose se na prijenos sredstava društvu u vlasništvu Općine za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju poslovno – trgovačke građevine u Cavatu 70.000,00 (uredi Općine, tržnica, banka, prodavaonice, ugostiteljstvo), te prijenos za plaćanje rješenja Hrvatskih voda za vodni doprinos za poslovno – trgovačku zgradu u iznosu 28.293,10 kn. Rashodi su izvršeni na temelju zahtjeva društva s ugovorom za izradu dokumentacije i računa izvoditelja, te odluke načelnika. U 2016. su pored spomenutih rashoda izvršavani i ostali poslovi kao što je pronalazak odgovarajućeg prostora za poslovnu banku koja se mora izmjestiti za vrijeme izvođenja radova i drugo.

U **2017.** izvršeni su prijenosi društvu u vlasništvu Općine u ukupnom iznosu 89.728,02 kn na temelju zahtjeva trgovačkog društva, računa izvoditelja, te odluke načelnika. Ovi prijenosi se odnose na:

- prijenos za plaćanje usluga nadzora nad gradnjom objekta u iznosu 6.087,72 kn. Ugovor za stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova na uklanjanju građevine poslovne namjene i građenjem građevine poslovno-trgovačke namjene u Cavatu zaključilo je društvo u vlasništvu Općine s izvršiteljem (Astra - gradnja d.o.o.) 5.12.2016. u iznosu 181.900,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 227.375,00 kn.
- prijenos za izradu projektne dokumentacije elektrotehničkog elaborata izmiještanja 10kV kabela u ulici Kneza Domagoja (ulica uz buduću zgradu) u iznosu 3.500,00 kn,
- prijenos za troškove izmiještanja instalacija u ulici Kneza Domagoja u iznosu 23.290,30 kn (izvoditelj Tolo-trade d.o.o.).
- prijenos za izradu projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za građenje građevine poslovno-trgovačke namjene u iznosu 56.850,00 kn, odnosno prvi dio ugovora – sredstva za izradu izmjena i dopuna idejnog rješenja (ugovor zaključen u prosincu 2016. s Alfaplan d.o.o. u

iznosu 189.500,00 kn, bez PDV-a, ugovorena izrada idejnog rješenja, izmjena glavnog projekta, izmjena izvedbenog projekta, te druge potrebne konzultacije),

Društvo u vlasništvu Općine, zaključilo je ugovor s izvoditeljem (izabranim postupkom javne nabave, Tromont d.o.o. Split) dana 14.12.2016. godine u iznosu 10.830.527,05 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 13.538.158,81 kn (cijena fiksna i nepromjenljiva). Ugovoreno je izvođenje radova u roku 18 mjeseci sukladno dinamičkom planu radova, bankarska garancija za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10% ugovorene cijene bez PDV-a, te ugovorna kazna za svaki dan kašnjenja u visini 5 promila, s tim da maksimalni iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a.

1.2.d) Program (2101) – Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo

d1) Kapitalni projekt (K210102) Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu

K210102: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta
Polazna vrijednost 2017. = 0% (nula) postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2018. = 100% završenosti projekta
za 2019. = 100% završenost projekta, za 2020. = 100% završenost projekta

Tijekom 2017. nisu izvršavani rashodi za projektiranje i izradu tehničke dokumentacije.

Cilj 1: Podizanje kvalitete života

Mjera 1.3. Unapređenje zaštite okoliša

Ova mjera se ostvaruje kroz:

1.3.a) Program (2096) – Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

a1) Kapitalni projekt (K209601) Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta
a2) Kapitalni projekt (K209602) Izgradnja pretvarne stanice za komunalni otpad

K209601: Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta, te izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta.
Polazna vrijednost 95% (nula) postotak dovršenosti projekta.

Ciljna vrijednost za 2018. = 100% dovršenosti projekta, 100% izvršenosti radova izgradnje i opremanja,
za 2019. = 100%/1005, za 2020. = 100%/100%.

Planirani nositelj projekta je bilo društvo u vlasništvu Općine, Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o., a radovi bi se trebali sufinancirati sredstvima fondova EU. Planirana vrijednost investicije je 5.000.000,00 kn.

Moguće je dobiti bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda, a cilj natječaja koji je otvoren do 31.12.2018. je gradnja i opremanje reciklažnog dvorišta čime će se pridonijeti povećanju stope odvojeno sakupljenog komunalnog otpada. Prema natječaju, udio sufinanciranja po projektu iznosi 85% prihvatljivih troškova.

Tijekom **2016.** iz općinskog proračuna su izvršeni rashodi u iznosu 20.000,00 kn i odnose se na trošak izrade idejnog projekta reciklažnog dvorišta. Rashodi su izvršeni na temelju zahtjeva korisnika sredstava, računa za izvršene usluge (IPZ Uniprojekt Terra d.o.o.), odluke načelnika. za projektiranje i izgradnju reciklažnog dvorišta.

U **2017.** iz općinskog proračuna su izvršeni prijenosi društvu u vlasništvu 18.000,00 kn i odnose se na trošak geodetske izmjere terena i izradu Geodetskog projekta izgradnje reciklažnog dvorišta. Rashodi su izvršeni na temelju zahtjeva korisnika sredstava, računa za izvršene usluge (Geoplan d.o.o.), odluke načelnika.

Dobivena je Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/17-01/000017; URBROJ:2117/1-23/6-1-17-00011, Konavle, 19.05.2017. PRAVOMOĆNO 13.6.2017. U pripremi je dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole. S obzirom da se reciklažno dvorište planira raditi na zemljištu u vlasništvu RH, prema Ministarstvu državne imovine je 1. kolovoza 2017. upućen zahtjev za izdavanjem suglasnosti potrebne za ishođenje građevinske dozvole za spomenuti projekt. Ministarstvo je 9. kolovoza 2017. izdalo suglasnost za izgradnju.

K209602: Izgradnja pretovarne stanice za komunalni otpad

Pokazatelj rezultata je: postotak izgrađenosti pretovarne stanice.

Polazna vrijednost 0% (nula) postotak dovršenosti.

Ciljna vrijednost za 2018. = 0%, za 2019. = 100%, za 2020. = 100%.

Planirani nositelj projekta je bilo društvo u vlasništvu Općine, Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o., a radovi bi se trebali sufinancirati sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i drugih. Planirana vrijednost investicije je 1.500.000,00 kn.

Cilj 2: Razvoj gospodarstva

Mjera 2.1. Podrška razvoju turizma

Ova mjera se ostvaruje kroz:

2.1. a) Program (2092) – Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

a1) Kapitalni projekt (K209201) Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica

K209201: Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica

Pokazatelj rezultata je: broj plaža za koje se izrađuju projekti uređenja, postotak dovršenosti projekta, te radovi uređenja Plaže Tiha i Plaže Vila Banac.

Polazna vrijednost za 2 plaže izrađeni projekti.

Ciljna vrijednost za 2018.=100%, za 2019. = 100%, za 2020. = 100%.

U tijeku je izmjena prostorno planske dokumentacije sukladno kojoj bi se omogućilo ishođenje svih potrebnih dozvola za gradnju. U prvoj fazi planira se izrada projektne dokumentacije, a u slijedećim fazama bi se postepeno krenulo u radove uređenja plaža, sukladno osiguranim finansijskim sredstvima.

Tablica **Plan razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020.** je sastavni dio Proračuna za 2018. s projekcijama za 2019.-2020, članak 4.

2.6. POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

2.6.1. PLAN PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2018.-2020. – POSEBNI DIO

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje 2018.-2020. planirani su kako slijedi u nastavku.

2.6.1.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – prosinac 2018. odnose se na rashode:

- razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 1.202.940,00 kn,
- razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun i financije) u iznosu 52.460.060,00 kn,
- razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 42.634.000,00 kn, te
- razdjela 040 (Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove) u iznosu 3.350.000,00 kn.

2018.	Izvorni plan - iznos (kn)	udio u ukupnim rashodima i izdacima
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (razdjel 010+020+030+040)	99.990.000,00	100,0%
UKUPNO RAZDJEL 010	1.202.940,00	1,2%
UKUPNO RAZDJEL 020	52.243.060,00	52,2%
UKUPNO RAZDJEL 030	43.194.000,00	43,2%
UKUPNO RAZDJEL 040	3.350.000,00	3,4%

RAZDJEL: 010

OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 1.202.940,00 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave.

RAZDJEL / Glava	Naziv	2017. Tekući plan (kn)	2018.- Izvorni plan (kn)	indeks (plan 2018/tekući plan 2017)	indeks 2018. (glava / razdjel)
010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK					
01001	Općinsko vijeće - predstavničko tijelo	1.033.210,00	486.440,00	47,1%	40,4%
01002	Načelnik i zamjenik načelnika	716.500,00	716.500,00	100,0%	59,6%
	UKUPNO RAZDJEL 010	1.749.710,00	1.202.940,00	68,8%	100,0%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040)	96.700.000,00	99.990.000,00	103,4%	

Rashodi Općinskog vijeća – predstavničko tijelo (glava 01001) se odnose na rashode za redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela u iznosu 330.000,00 kn, financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 73.440,00 kn, nagrade povodom Dana Općine 35.000,00 kn, troškove pripreme materijala za sjednice Općinskog vijeća i objave službenog glasnika u iznosu 48.000,00 kn.

Rashodi Načelnika – nositelj izvršnih ovlasti (glava 010 02) u iznosu 716.500,00 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.

**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I
DRUŠTVENE DJELATNOSTI i UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I
RAZDJEL: 020 FINANCIJE**

Rashodi i izdaci razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun i financije) u iznosu 52.243.060,00 kn odnose se na rashode podijeljene u pet glava:

RAZDJEL / Glava	Naziv	2017. Tekući plan (kn)	2018.- Izvorni plan (kn)	indeks (plan 2018/tekući plan 2017)	indeks 2018. (glava / razdjel)
020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI i UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE				
02001	UO za proračun i financije	15.731.643,00	12.741.685,00	81,0%	24,4%
02002	UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	7.120.050,00	8.133.600,00	114,2%	15,6%
02003	Ustanova u kulturi	5.188.603,00	7.013.775,00	135,2%	13,4%
02004	Ustanova socijalne skrbi	6.562.060,00	6.374.000,00	97,1%	12,2%
02005	Ustanova predškolskog odgoja	16.222.940,00	17.980.000,00	110,8%	34,4%
UKUPNO RAZDJEL 020		50.825.296,00	52.243.060,00	102,8%	100,0%
SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040)		96.700.000,00	99.990.000,00		

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode planirane u okviru glave 02005 – Ustanova predškolskog odgoja koji iznose 17.980.000,00 kn, u okviru kojeg su najveći pojedinačni troškovi za početak nadogradnje u dječjem vrtiću Gruda u iznosu 5.200.000,00 kn. Potom slijede rashodi planirani u okviru glave 02001 – Upravni odjel za proračun i financije u iznosu 12.491.685,00 kn (plaće i druge zajedničke troškove upravnih tijela u iznosu 7.771.685,00 kn koji čine 14,9% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, te otplata kredita i jamstva u iznosu 4.660.000,00 kn koji čine 8,9% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela).

RAZDJEL: 030

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

Rashodi i izdaci razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 43.194.000,00 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

RAZDJEL / Glava	Naziv	2017. Tekući plan (kn)	2018.- Izvorni plan (kn)	indeks (plan 2018/ tekući plan 2017)	indeks 2018. (glava / razdjel)
030	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA				
03001	UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama	39.008.800,00	36.710.500,00	94,1%	85,0%
03002	Ustanova za vatrogasnu djelatnost	5.116.194,00	6.483.500,00	126,7%	15,0%
	UKUPNO RAZDJEL 030	44.124.994,00	43.194.000,00	97,9%	
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040)	96.700.000,00	99.990.000,00		

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode planirane u okviru glave 03001 – UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama u iznosu 36.710.500,00 kn koji čine 85% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 36,7% ukupno planiranih rashoda i izdataka.

RAZDJEL: 040

UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

Rashodi i izdaci razdjela 040 (Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove) u iznosu 3.350.000,00 kn odnose se u cijelosti na rashode jedne glave.

RAZDJEL / Glava	Naziv	2017. Tekući plan (kn)	2018.- Izvorni plan (kn)	indeks (plan 2018/ tekući plan 2017)	indeks 2018. (glava / razdjel)
040	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE				
04001	UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove	0,00	3.350.000,00	-	100,0%
	UKUPNO RAZDJEL 040	0,00	3.350.000,00	-	
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040)	0,00	99.990.000,00		

Rashodi ove glave čine 3,4% ukupno planiranih rashoda i izdataka.

2.6.1.2. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi u okviru **razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik)** putem dvije glave, planirani su u iznosu 1.202.940,00 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na rashode za plaće načelnika i zamjenika načelnika (311), te naknade za rad predstavničkog tijela (329).

Rashodi u okviru **razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun i financije)** putem pet glava, su planirani u iznosu 52.243.060,00 kn.

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

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

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02003 (Ustanova u kulturi) se odnose na rashode za usluge (323) putem raznih projekata, te na bruto plaće javne ustanove u kulturi (311).

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02004 (Ustanova predškolskog odgoja) se odnose na bruto plaće dječjeg vrtića (311), te rashode za proširenje dječjeg vrtića na Grudi (421).

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

Rashodi u okviru **razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama)** putem dvije glave, su planirani u iznosu 43.194.000,00 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 03001 (**UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama**) se odnose na rashode za usluge (323), izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava (532) i pomoći unutar općeg proračuna (363).

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

Rashodi u okviru **razdjela 040 (Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove)**, putem jedne glave, su planirani u iznosu 3.350.000,00 kn. Ovaj razdjel je formiran u srpnju 2017. godine.

2.6.1.3. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – uvod, izvori financiranja i funkcionska klasifikacija

U Posebnom dijelu proračuna, planirani rashodi i izdaci raspoređuju se po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji upravni odjeli općinske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci se iskazuju prema ekonomskoj i funkcionskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13).

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

Osnovni izvori financiranja su:

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

Tablica broj 2.: Proračun za siječanj – prosinac 2018. - po izvorima financiranja

	Izvor financiranja	planirano
1	Opći prihodi i primici	49.219.035,00
2	Vlastiti prihodi	323.000,00
3	Prihodi za posebne namjene	22.144.600,00
4	Pomoći	21.043.240,00
5	Donacije	500.125,00
6	Prihodi od pridaje / zamjene nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	6.760.000,00
7	Namjenski primici	0
	UKUPNO	99.990.000,00

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

Tablica broj 3.: Plan proračuna za siječanj – prosinac 2018. - po funkcijskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	NAZIV	Planirano u izvještajnom razdoblju 2018.
1	2	3
01	Opće javne usluge	11.553.625,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.099.940,00
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.119.940,00
0112	Finansijski i fiskalni poslovi	980.000,00
013	Opće usluge	9.453.685,00
0131	Opće usluge vezane za službenike	4.695.000,00
0133	Ostale opće usluge	4.758.685,00
014	Osnovna istraživanja	0,00
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00
017	Transakcije vezane za javni dug	0,00
03	Javni red i sigurnost	11.538.500,00
032	Usluge protupožarne zaštite	11.538.500,00
033	Sudovi	0,00
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0,00
04	Ekonomski poslovi	3.250.000,00
041	Opći ekonomski, trgovачki i poslovi vezani uz rad	70.000,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	750.000,00
0421	Poljoprivreda	750.000,00
043	Gorivo i energija	0,00
0432	Nafta i prirodni plin	0,00
0434	Ostala goriva	0,00
0435	Električna energija	0,00
045	Promet	2.430.000,00
0451	Cestovni promet	2.430.000,00
047	Ostale industrije	0,00
0474	Višenamjenski razvojni projekti	0,00
05	Zaštita okoliša	6.705.000,00
051	Gospodarenje otpadom	1.555.000,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00
055	Zaštita okoliša	0,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	5.150.000,00
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	17.283.500,00
061	Razvoj stanovanja	0,00
062	Razvoj zajednice	2.051.000,00
063	Opskrba vodom	0,00
064	Ulična rasvjeta	1.900.000,00
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	13.332.500,00
07	Zdravstvo	1.395.000,00
072	Službe za vanjske pacijente	0,00
0721	Opće medicinske usluge	0,00
0722	Specijalističke medicinske usluge	0,00
074	Službe javnog zdravstva	0,00
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.395.000,00

08	Rekreacija, kultura i religija	9.108.775,00
081	Službe rekreacije i sporta	1.422.000,00
082	Službe kulture	7.098.775,00
084	Religijske i druge službe zajednice	0,00
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	588.000,00
09	Obrazovanje	19.128.000,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	19.128.000,00
0911	Predškolsko obrazovanje	18.928.000,00
0912	Osnovno obrazovanje	200.000,00
092	Srednjoškolsko obrazovanje	0,00
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00
094	Visoka naobrazba	0,00
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	0,00
10	Socijalna zaštita	10.980.600,00
101	Bolest i invaliditet	0,00
1012	Invaliditet	0,00
102	Starost	6.374.000,00
104	Obitelj i djeca	144.000,00
106	Stanovanje	25.000,00
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	3.335.000,00
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	0,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.102.600,00
UKUPNO		90.943.000,00

Provjera:

UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (3)	68.418.000,00
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE (4)	22.525.000,00
UKUPNO RASHODI (3+4)	90.943.000,00
IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.047.000,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	99.990.000,00

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

2.6.1.4. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – rashodi po razdjelima 010 i 020 i 030 i 040

2.6.1.4.1. PREGLED RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA I PROGRAMIMA

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	2017. Tekući plan - iznos (kn)	2018. Izvorni plan - iznos (kn)	indeks (plan 2018/ tekući plan 2017)	indeks 2018. (glava / razdjel)
			UKUPNO RAZDJEL 010	1.749.710	1.202.940	68,8%	
010	010 01		OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.033.210	486.440	47,1%	40,4%
		1010	Osnovne aktivnosti općinskog vijeća	1.033.210	486.440	47,1%	
	010 02		NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	716.500	716.500	100,0%	59,6%
		1020	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	716.500	716.500	100,0%	

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	Tekući plan - iznos (kn)	2018. Izvorni plan - iznos (kn)	indeks (plan 2018/ tekući plan 2017)	indeks 2018. (glava / razdjel)
			UKUPNO RAZDJEL 020	50.825.296	52.243.060	102,8%	
020	020 01		UO ZA PRORAČUN I FINANCIJE	15.731.643	12.741.685	81,0%	24,4%
		2010	Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi	12.856.543	12.491.685	97,2%	
		2011	Mjesna samouprava	523.000	250.000	47,8%	
		2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	308.000	0	0,0%	
		2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva	1.140.100	0	0,0%	
		2062	Poticanje razvoja poljoprivrede	0	0		
		2063	Elementarne nepogode	142.500	0	0,0%	
		2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	761.500	0	0,0%	

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	Tekući plan - iznos (kn)	2018. Izvorni plan - iznos (kn)	indeks (plan 2018/ tekući plan 2017)	indeks 2018. (glava / razdjel)
			UKUPNO RAZDJEL 020	50.825.296	52.243.060	102,8%	

020	020 02		UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	7.120.050	8.133.600	114,2%	15,6%
		2020	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva	596.050	739.000	124,0%	
		2021	Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti - povremeni opći troškovi u nadležnosti	0	20.000		
		2032	Javne potrebe u kulturi	415.000	435.000	104,8%	
		2033	Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima	0	0		
		2034	Javne potrebe u sportu	780.000	870.000	111,5%	
		2041	Program socijalne pomoći	3.989.000	4.150.000	104,0%	
		2042	Zdravstvena zaštita	983.250	1.045.000	106,3%	
		2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	356.750	426.600	119,6%	
		2051	Odgovje, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	0	448.000		
020	020 03		USTANOVA U KULTURI	5.188.603	7.013.775	135,2%	13,4%
		2031	Javna ustanova u kulturi	5.188.603	7.013.775	135,2%	
020	020 04		USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	6.562.060	6.374.000	97,1%	12,2%
		2044	Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	6.562.060	6.374.000	97,1%	
020	020 05		USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	16.222.940	17.980.000	110,8%	34,4%
		2051	Odgovje, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	16.222.940	17.980.000	110,8%	

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠТИTU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Tekući plan - iznos (kn)	2018. Izvorni plan - iznos (kn)	indeks (plan 2018/ tekući plan 2017)	indeks 2018. (glava / razdjel)
			UKUPNO RAZDJEL 030	44.124.994	43.194.000	97,9%	
030	030 01		UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠТИTU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	39.008.800	36.710.500	94,1%	85,0%
		2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo	865.000	865.000	100,0%	
		2073	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	2.426.750	4.190.000	172,7%	
		2081	Program prostornog uređenja	420.000	1.011.000	240,7%	
		2082	Redovan rad UO za pr.uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav o gosp.nekr. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	0	135.000	-	
		2091	Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture	13.687.550	13.072.500	95,5%	
		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	6.640.000	1.810.000	27,3%	
		2094	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja	7.923.000	2.663.000	33,6%	
		2095	Energetska učinkovitost	140.000	50.000	35,7%	
		2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	1.142.500	5.100.000	446,4%	

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠТИTU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Tekući plan - iznos (kn)	2018. Izvorni plan - iznos (kn)	indeks (plan 2018/ tekući plan 2017)	indeks 2018. (glava / razdjel)
			UKUPNO RAZDJEL 030	44.124.994	43.194.000	97,9%	

		2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo	300.000	915.000	305,0%	
		2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – sport	50.000	175.000	350,0%	
		2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo	0	480.000		
		2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija	332.500	470.000	141,4%	
		2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	147.500	2.030.000	1376,3%	
		2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro	100.000	350.000	350,0%	
030	030 02		USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	5.116.194	6.483.500	126,7%	15,0%
		2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	5.116.194	6.483.500	126,7%	

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	2017. Tekući plan - iznos (kn)	2018. Izvorni plan - iznos (kn)	indeks (plan 2018/ tekući plan 2017)	indeks 2018. (glava / razdjel)
			UKUPNO RAZDJEL 040	0	3.350.000	-	100,0%
010	010 01		UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove	0	3.350.000	-	

1. RAZDJEL: (010) OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) za 2018. u iznosu 1.202.940,00 kn odnose se na rashode podijeljene u dvije glave, a svaka glava se sastoji od programa podijeljenih u aktivnosti i projekte:

RAZDJEL / Glava	Naziv	2017. Tekući plan (kn)	2018.- Izvorni plan (kn)	indeks (plan 2018/tekući plan 2017)	indeks 2018. (glava / razdjel)
010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK					
01001	Općinsko vijeće - predstavničko tijelo	1.033.210,00	486.440,00	47,1%	40,4%
01002	Načelnik i zamjenik načelnika	716.500,00	716.500,00	100,0%	59,6%
	UKUPNO RAZDJEL 010	1.749.710,00	1.202.940,00	68,8%	100,0%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040)	96.700.000,00	99.990.000,00	103,4%	

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 (financiranje političkih stranaka, naknade za rad članova predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela) i provođenje programa u nadležnosti vijeća (dodataj javnih priznanja povodom Dana Općine, priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata).
ZAKONSKA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,

OSNOVA:	19/13, 137/15), Zakon o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16, 70/17), Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05, 44/06, 109/07, 144/12), Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12, 121/16), opći akti Općinskog vijeća kojima je uređeno financiranje političkih stranaka, Odluka o visini i načinu obračuna naknade za rad članova općinskog vijeća, Statut Općine, Poslovnik Općinskog vijeća i drugi opći akti.
OPĆI CILJ:	<p>Glavni cilj programa je osiguravanje redovnog funkcioniranja izvršnog i predstavničkog tijela, te izvršavanje poslova iz djelokruga rada predstavničkog tijela i načelnika određenih zakonom i općim aktima Općinskog vijeća i načelnika, te zastupanje i zaštita interesa Općine Konavle u upravnim postupcima.</p> <p>Financiranje (sredstva za rad) političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću obavlja se sukladno Zakonu o političkim strankama i Odluci o financiranju političkih stranaka i vijećnika Općinskog vijeća Općine Konavle izabranih s nezavisnih lista iz proračuna Općine Konavle. Financijsko praćenje postupka podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Općine Konavle, te rada Odbora za javna priznanja Općine Konavle (iznosi pojedinačnih nagrada, sredstva za izradu povelja i plaketa), zatim odavanje priznanja za iznimna postignuća i doprinos osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Konavle, cilj je aktivnosti Nagrade povodom Dana Općine.</p>

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
<i>Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela</i>	A101 001	254.699	297.091	284.216,26	293.713,73	316.500	100.295,18	330.000	330.000	330.000
<i>Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika</i>	A101 002	156.191	58.000	72.960,00	72.960,00	72.960	22.090,65	73.440	73.440	73.440
<i>Nagrade povodom Dana Općine</i>	A101 003	11.425	11.669	32.082,75	11.312,51	35.000	0,00	35.000	35.000	35.000
<i>Lokalni izbori</i>	A101 004	463.060	0	0	0	575.750	423.198,52	0	0	0
<i>Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik</i>	A101 005	13.451	24.294	26.379,80	24.980,40	33.000	7.638,00	48.000	48.000	48.000
UKUPNO PROGRAM 1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća		898.826	391.054	415.638,81	402.966,64	1.033.210	553.222,35	486.440	486.440	486.440

CILJ PROGRAMA:	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. Poticati rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretkaa, te osigurati redovan i pravovremen rad općinskog vijeća, donošenje općih i posebnih akata na vrijeme.
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Ukupno planirana sredstva na razini Programa 1010 iznose 486.440,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A101001: Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na naknade za rad predstavničkog tijela. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 330.000,00 kn.

Na temelju rezultata izbora provedenih za članove predstavničkog tijela (Općinskog vijeća, 21. svibnja 2017. - prvi krug), konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća održana je 21. lipnja 2017. Prva sjednica Općinskog vijeća održana je 26. srpnja 2017.godine.

2. A101002: Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika – ovom aktivnošću obuhvaćeni su rashodi za tekuće donacije, odnosno naknade političkim strankama za rad vijećnika. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti su utvrđena u iznosu 73.440,00 kn. Sredstva se isplaćuju prema Odluci o rasporedu sredstava političkim strankama i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Konavle izabranim s liste grupe birača iz Proračuna Općine Konavle. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđena su sredstva u iznosu 4.800,00 kn godišnje, a za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđena su dodatna sredstva u iznosu 480,00 kn godišnje. Općinsko vijeće Općine Konavle ima 15 članova od čega tri člana podzastupljenog spola.

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

4. A101004: Lokalni izbori – u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora, troškovi izbornog materijala, te naknade izbornim sudionicima za pokriće troškova izborne promidžbe u skladu s važećim zakonskim propisima). Redovni lokalni izbori se održavaju treće nedjelje u mjesecu svake četiri godine. Posljednji izbori održani su 21. svibnja 2017. (prvi krug).

5. A101005: Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik– u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge kopiranja materijala za sjednice Općinskog vijeća i tiskanja službenog glasnika u iznosu 48.000,00 kn. objavljeno je četiri službena glasnika.

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 I ZAMJENIK NAČELNIKA – NOSITELJ IZVRŠNIH OVLASTI		
	PROGRAM	1020	Osnovne aktivnosti izvršnog tijela		

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

Program (1020): Osnovne aktivnosti izvršnog tijela

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

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	A102001	423.502	480.537	401.655,66	398.439,43	466.500	221.883,82	466.500	466.500
Proračunska zaliha	A102002	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000	250.000

UKUPNO PROGRAM 1020 Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	423.502	480.537	401.655,66	398.439,43	716.500	221.883,82	716.500	716.500	715.500
-----------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	----------------	----------------

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka ureda, te povećanje efikasnosti istog.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici Ureda načelnika u suradnji s Upravnim odjelom za proračun i financije, te drugim upravnim odjelima.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti Općinskog načelnika
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 1020 iznose 716.500,00 kn. Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti:

1. **A102001: Troškovi redovnog rada izvršnog tijela** – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za plaću načelnika, zamjenika načelnika i naknade troškova za službena putovanja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 466.500,00 kn. Ovi rashodi se odnose na rashode za zaposlene (31) odnosno rashode za plaće izvršnog tijela i rashode za prijevoz.
2. **A102002: Proračunska zaliha** – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nepredviđene rashode i izdatke u visini 250.000,00 kn.

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

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

RAZDJEL / Glava	Naziv	2017. Tekući plan (kn)	2018.- Izvorni plan (kn)	indeks (plan 2018/tekući plan 2017)	indeks 2018. (glava / razdjel)
020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i upravni odjel za proračun i financije				
02001	UO za proračun i financije	15.731.643,00	12.741.685,00	81,0%	24,4%
02002	UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	7.120.050,00	8.133.600,00	114,2%	15,6%
02003	Ustanova u kulturi	5.188.603,00	7.013.775,00	135,2%	13,4%
02004	Ustanova socijalne skrbi	6.562.060,00	6.374.000,00	97,1%	12,2%
02005	Ustanova predškolskog odgoja	16.222.940,00	17.980.000,00	110,8%	34,4%
	UKUPNO RAZDJEL 020	50.825.296,00	52.243.060,00	102,8%	100,0%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040)	96.700.000,00	99.990.000,00		

2.1. GLAVA: (020 01) UO ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Unutar Glave – UO za proračun financije i gospodarstvo, izvode se slijedeći programi:

RAZDJEL			020		UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i upravni odjel za proračun i financije
	Glava		020 01		UO ZA PRORAČUN I FINANCIJE
	PROGRAM		2010		Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi
	PROGRAM		2011		Mjesna samouprava

DJELOKRUG RADA: Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 10/14, 5/17) i Pravilnikom o unutarnjem redu (Službeni glasnik Općine Konavle 1/15, 6/17) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Prema Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle iz kolovoza 2017. ustrojstvene jedinice su: Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu

	<p>i društvene djelatnosti, Upravni odjel za proračun i financije, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove, te Služba proračunskog nadzora i kontrole.</p> <p>Upravni odjel za proračun i financije obavlja poslove izrade i izvršenja proračuna, izrađuje nacrte akata vezane za financije, računovodstvo, vodi knjigovodstvene evidencije, obavlja poslove platnog prometa, osigurava pravovremenu naplatu općinskih prihoda i drugo.</p> <p>Općinsko vijeće Općine Konavle je na 8. sjednici održanoj 11. rujna 2014. godine donijelo Odluku o sustavu glavne knjige riznice Općine Konavle i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice (Službeni glasnik Općine Konavle 7/2014). Naime, u skladu s odredbama Zakona o proračunu o poslovanju putem jedinstvenog računa Općine. Jedinstveni račun riznice je račun preko kojeg se izvršavaju uplate prihoda i primitaka te isplate rashoda i izdataka općinskog proračuna i proračunskih korisnika. Primjena sustava riznice je započela od 01. siječnja 2015. godine.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PROGRAM	2010 Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi
---------	----------------------------------------------------------

OPIS PROGRAMA:	Cilj programa je osiguravanje materijalnih uvjeta za rad općinske uprave radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave. Ovaj program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, za sve odjele općinske uprave, aktivnosti za podmirenje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, aktivnosti za podmirivanje finansijskih rashoda za bankske usluge i usluge platnog prometa, te aktivnosti za financiranje usluga naplate, otplate kamata i glavnice za primljene kredite i drugo. Također, cilj programa je i poboljšanje kvalitete i brzine radnih procesa i postupaka rada uprave kroz nabavku modernije opreme i stvaranje kvalitetnijih uvjeta rada djelatnika.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), Statut, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle, Pravilnik o unutarnjem redu, drugi zakoni i propisi.
OPĆI CILJ:	Pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti općinske uprave. Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Općine u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima općinske uprave, kao i redovno podmirivati sve finansijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima, te ostvariti uvjete za redovito funkcioniranje Općine.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pravovremeno donesenji akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. preraspodjela	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Zajednički troškovi upravnih odjela	A201001	8.121.323	7.119.082	7.047.382,05	7.281.287,46	7.830.043	2.725.117,39	7.771.685	7.881.460	8.121.460
Opplata primljenih kredita od banaka - vodoopskrbni sustav (Zagrebačka banka d.d.)	A201002	1.758.845	876.169	0	0	0	0	0	0	0
Jamstvena zaliha - Jamstvo za otpлатu kredita za izgradnju kanalizacijskog sustava	A201003	2.229.779	2.200.300	2.158.538,21	2.100.382,20	2.105.000	0,00	2.030.000	0	0
Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	A201004	61.569	7.606	127.640,00	45.318,75	115.000	56.288,75	60.000	50.000	50.000
Opplata primljenih kredita od banaka – Dom za starije i nemoćne osobe – do 30.9.24.	A201005	9.522	224.894	866.365,49	2.433.407,98	2.556.500	1.180.932,66	2.430.000	2.400.000	2.370.000
Čistoća i zelenilo Konavle – osnivački udjel	A201006	100.000	0	0	0	0	79.713,12	0	0	0
Financiranje izbora za članove u Europski parlament	A201007	0	173.574	0	0	0	0	0	0	0
Opplata primljenih kredita od banaka–Splitska, IPARD	A201008	0	0	63.965,95	4.223.414,13	0	0	0	0	0
Državni referendum	A201009	110.262	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiranje izbora za predsjednika RH	A201010	0	2.464	237.615,91	0	0	0	0	0	0
Financiranje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor	A201011	0	0	3.890,49	1.273,51	0	0	0	0	0
Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora	A201012	0	0	0	93.198,67	0	0	0	0	0
Jamstvena zaliha – kredit Erste (cjevovod Vitaljina, II faza kanalizacija Cavtat) do 30.6.2029.	A201014	0	0	0	0	250.000	0	200.000	420.000	600.000
Opplata primljenih kredita od banaka – Poslovno trgovačka zgrada s	A201015	0	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000

<i>tržnicom</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2010 Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi	12.391.300	10.604.089	10.505.398,10	16.178.282,70	12.856.543	4.042.051,92	12.491.685	10.801.460	11.241.460	

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka upravnih odjela, te povećanje efikasnosti istih.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Opcine u okviru poslova i zadataka radnih mesta na koje su raspoređeni u suradnji s bankarskim institucijama, proračunskim korisnicima i društvima u vlasništvu Općine.
POKAZATELJI USPJESENOSTI:	Pravovremeno obavljanje zadataka iz nadležnosti.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Nepredviđeni rashodi i izdaci mogu se javiti u slučaju neočekivanih promjena tečaja, rasta kamatnih stopa te kašnjenja s otplatom anuiteta i plaćanjem zateznih kamata na kašnjenje.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2010. za 2018. iznose 12.491.685,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A201001: Zajednički troškovi upravnih tijela – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za plaće za službenike Općine Konavle te pripadajući porezi i doprinosi, rashodi vezani za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje, uredski i drugi materijal, literaturu, energiju, gorivo, sitan inventar, rashode za usluge (telefon, održavanje objekata, opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe, komunalne usluge, intelektualne usluge, najamnine), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade, kamate i troškove platnog prometa, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 7.771.685,00 kn.

Rashodi za zaposlene (31) upravnih tijela iznose 4.355.000,00 kn ili 4,4% ukupnih rashoda i izdataka Općine (rashodi poslovanja „3“ i rashodi na nabavu nefinansijske imovine „4“ uvećani za izdatke za finansijsku imovinu i otplate zajmova „5“).

U okviru ove aktivnosti, osim rashoda za plaće, veći rashodi odnose se na rashode za odvjetnika i pravnog savjetovanja, troškove energije i mrežarine općinskih zgrada, domova kulture i drugih objekata javne namjene, računalne usluge – održavanje programa Općine i svih njenih proračunskih korisnika uključenih u sustav riznice i drugo.

2. A201003: Jamstvena zaliha – kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za jamstvenu zalihu za kredit (glavnica i kamata) za izgradnju kanalizacijskog sustava (kredit Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 2.030.000,00 kn, (glavnica kredita 1.980.000,00 kn i kamate 50.000,00 kn). U lipnju 2018. je posljednji obrok za otplatu ovog kredita.

3. K201004: Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za nabavu opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela. Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 60.000,00 kn. Rashodi se planiraju za nadogradnje programskih rješenja, a rezervirana su i sredstva za eventualne zamjene opreme u slučaju potrebe.

4. A201005: Otplata primljenih kredita od banaka – Dom za starije i nemoćne osobe, do 30.9.24. - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za otplatu kredita od banke za Dom za starije i nemoćne osobe u izgradnji. Ugovor je zaključen u kolovozu 2013. Rashodi su planirani u iznosu 2.430.000,00 kn,. Kredit se otplaćuje tromjesečno.

5. A201007: Financiranje izbora za članove u Europski parlament - u sklopu navedene aktivnosti ne planiraju se rashodi. Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske su održani 25.5.2014. (petogodišnji mandat).

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

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

*Napomena: 1.12.13. održan referendum o ustavnoj definiciji braka // 22.1.2012. održan referendum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji //

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

*Napomena: 28.12.2014. održani redovni izbori za predsjednika Republike Hrvatske (petogodišnji mandat)//

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

*Napomena: Redovni izbori za zastupnike u Hrvatski sabor provedeni 8.11.2015. (četverogodišnji mandat)//

10. A201012: Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora - u sklopu navedene aktivnosti ne planiraju se rashodi za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora.

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

11. A201014: Jamstvena zaliha – kredit Erste (cjevodov Vitaljina, II faza kanalizacije Cavtat, do 30.6.2029.) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su izdaci za povrat kredita (udjeli u glavnici) u iznosu 200.000,00 kn kao jamstvena zaliha za povrat kredita. Do 31.12.2019. se plaćaju obroci za kamate u počeku. Prvi obrok koji uključuje plaćanje i kamate i glavnice dospijeva 31.12.2019. Obroci se plaćaju polugodišnje, a posljednji obrok dospijeva 30.6.2029.

12. A201015: Otplata primljenih kredita od banaka – Poslovno trgovачka zgrada s tržnicom - u sklopu navedene aktivnosti ne planiraju se rashodi u 2018.

Program (2011): Mjesna samouprava

Ovim programom osiguravaju se sredstva za redovito financiranje mjesnih odbora.

PROGRAM	2011	Mjesna samouprava
OPIS PROGRAMA:	Programom Mjesna samouprava osiguravaju se sredstva mjesnim odborima na području Općine Konavle, i to prvenstveno sredstva za osnovne materijalne troškove neophodne za rad mjesnih odbora.	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Statut i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	Plan 2020.
Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	A201101 0 0	0 0 0	0 0 0	66.879,45 523.000 8.489,20	66.879,45 523.000 8.489,20	250.000 270.000 270.000	250.000 270.000 270.000	270.000 270.000 270.000	270.000 270.000 270.000
UKUPNO PROGRAM 2011 Mjesna samouprava	0	0	0	66.879,45	523.000	8.489,20	250.000	270.000	270.000

CILJ PROGRAMA (što se programom želi postići):	Cilj je osiguravanje minimalnih uvjeta za rad mjesnih odbora u pogledu nabave materijala i održavanja objekata.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesnih odbora na koje su raspoređeni zajedno s predstvincima mjesnih odbora.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Osiguravanje nesmetanog rada mjesnih odbora.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

- 1. A201101: Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 250.000,00 kn. Planirana sredstva se odnose na rashode za troškove električne energije, vode, te materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje. Kroz ovu aktivnost se iskazuje i utrošak namjenskih donacija za mjesne odobre.

2.2. GLAVA: (020 02) UO ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti

U razdjelu UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE, glava UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, izvodi se slijedeći Program:

RAZDJEL		020		UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Glava		020 02		UO ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti
	PROGRAM		2020	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva
	PROGRAM		2021	Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti – povremeni opći tr. u nadležnosti odjela
	PROGRAM		2032	Javne potrebe u kulturi
	PROGRAM		2033	Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima
	PROGRAM		2034	Javne potrebe u sportu
	PROGRAM		2041	Program socijalne pomoći
	PROGRAM		2042	Zdravstvena zaštita
	PROGRAM		2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana
	PROGRAM		2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci

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

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

PROGRAM	2020	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva
---------	------	---------------------------------------------------------------------

OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka u dijelu protokola i odnosa s javnošću. Ovaj program obuhvaća materijalne rashode, te potpore i pokroviteljstva. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za usluge promidžbe i informiranja, druge nespomenute rashode poslovanja te sredstva za potpore i pokroviteljstva. Također, cilj ovog programa je izvještavanje javnosti o radu načelnika i njegovog zamjenika, kao i rada Općinskog vijeća preko sredstava javnog priopćavanja, planiranje i praćenje projekata, osiguravanje korisnicima pravo na pristup informacijama, organiziranje protokolarnih prijema, prijemi udruga, sportskih organizacija, ustanova i slično, obilježavanje raznih manifestacija, božićno-novogodišnji prijemi, obilježavanje i prijemi za Dan Općine, poticanje kulturnih, sportskih manifestacija i slično.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), drugi zakoni i propisi
OPĆI CILJ:	Osigurati pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Općinske uprave.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	Plan 2020.	
Program protokola, odnosi s javnošću, obilježavanje blagdana, obljetnica i slično	A202001	37.529	297.701	277.754,61	378.816,97	498.050	81.948,79	549.000	554.000	554.000
Potpore i pokroviteljstva	A202002	96.300	83.800	65.062,88	46.518,75	98.000	39.500	190.000	190.000	190.000
UKUPNO PROGRAM 2020 Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva		133.829	381.501	342.817,49	425.335,72	596.050	121.448,79	739.000	744.000	744.000

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

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	<p>Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Također, kao i kod ostalih djelatnosti u kojima svoju djelatnost provode udruge, postoji mogućnost da se neke manifestacije ne realiziraju zbog eventualnih organizacijskih promjena udruge. Osim toga, upitna može biti održivost određenih manifestacija. Naime, Proračunom Općine osigurava se financiranje manifestacija od značaja za Općinu (Dan Općine), božićno-novogodišnjih druženja i slično. Osim toga, Općina može sudjelovati u sufinanciranju dodatnih sadržaja za određene obljetnice, manifestacije, organizacije kulturnih, sportskih, zabavnih manifestacija. Ukoliko se ne ostvare ostali prihodi koje su organizatori planirali, može se dogoditi da se zbog nedostatnih finansijskih sredstava manifestacija ne održi ili se održi u obimu značajno manjem od planiranog.</p>
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A202001: Program protokol, odnosi s javnošću, obilježavanje blagdana, obljetnica i slično - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za usluge promidžbe, reprezentaciju, protokolarne darove i ostale nespomenute rashode poslovanja. Kao samo jedan dio rashoda ovdje se iskazuju i rashodi za obilježavanje Dana Općine Konavle (21. listopada), te božićno novogodišnjih blagdana. Ukupno planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 549.000,00 kn. Ovi rashodi se odnose na rashode za troškove informiranja, oglašavanja blagdanskih čestitki u tiskanim i audiovizualnim medijima temeljem potpisanih ugovora, te protokolarne obveze - polaganje vijenaca i svjeća povodom državnih praznika), protokolarne darove i reprezentaciju.

2. A202002: Potpore i pokroviteljstva - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za tekuće pomoći i donacije prema odlukama i zaključcima načelnika, te zaključenim ugovorima, kao i rashodi za najmove i druge usluge manje pojedinačne vrijednosti koje Općina podmiri, a odnose se na organizaciju pojedinih manifestacija kojima se obogaćuje kulturno-turistička ponuda, odnosno kojom se obogaćuje društveni život, zadovoljavaju potrebe kako domicilnog stanovništva tako i gostiju. Planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 190.000,00 kn od čega 100.000,00 kn za donacije sredstava udrugama na temelju prijavljenih projekata i zaključenih ugovora o sponzorstvu/pokroviteljstvu, a 90.000,00 kn za materijalne troškove organizacije kulturnih, sportskih zabavnih manifestacija od interesa za domicilno stanovništvo.

Program (2021): Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela

PROGRAM	2021	Redovan rad UO za opće opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela
---------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka u nadležnosti odjela Ovaj program obuhvaća materijalne rashode i rashode za usluge. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za nabavu literature i druge materijalne troškove redovnog poslovanja, usluge objave natječaja u medijima, sustavu javne nabave i slično.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), drugi zakoni s područja financija, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015)
OPĆI CILJ:	Osigurati pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Općinske uprave.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	A202101	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
UKUPNO PROGRAM 2021 Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela		0	0	0	0	0	0	0	0	0

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje poslova iz nadležnosti upravnog odjela.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U	
PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela (objavljeni i provedeni javni natječaji, donesena rješenja o ostvarivanju određenih prava i sl.)
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

- 1. A202101: Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za materijalne rashode i rashode za usluge u nadležnosti odjela, kao što su troškovi objave natječaja i slični troškovi. Ovi troškovi su planirani u iznosu 20.000,00 kn. Prethodnih godina ovi rashodi su bili iskazani u okviru aktivnosti A201001 Zajednički troškovi upravnih tijela. S obzirom da se u godišnjim / polugodišnjim izveštajima koji se dostavljaju nadležnim ministarstvima i Uredu za udruge zahtjeva iskazivanje visine ostvarenih pojedinih troškova iz nadležnosti odjela, u 2018. ovi troškovi su izdvojeni.

Program (2032): Javne potrebe u kulturi

PROGRAM	2032 Javne potrebe u kulturi
OPIS PROGRAMA:	<p>Ovim programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi za općinu Konavle za čije se ostvarivanje osiguravaju sredstva u proračunu Općine. Programom su obuhvaćeni svi oblici poticanja i promocije kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitu i očuvanju kulturne baštine i kulturnih aktivnosti općenito. Javne potrebe u kulturi jesu kulturne djelatnosti i poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi koje općina određuje od značaja za Općinu. Kroz ovaj program sufinanciraju se redovne aktivnosti udruga u kulturi, sufinancira se rad odjeljenja knjižnice, odjeljenja glazbene škole Finansijska sredstva dodjeljuju se organizacijama civilnoga društva, ustanovama i drugim pravnim osobama koje svojim programima i djelovanjem obuhvaćaju prvenstveno korisnike s područja Općine.</p> <p>Potrebe se financiraju u mogućnostima cijelokupnog proračuna Općine. S obzirom na činjenicu da je Vlada Republike Hrvatske u ožujku 2015. godine donijela novu Uredbu kojom propisuje način i kriterije financiranja programa i projekata udruga koji se financiraju sredstvima javnih izvora, Općina Konavle će natječaje za dodjelu sredstava za provedbu projekata i programa provesti tek nakon usvajanja proračuna za narednu godinu. Prioritetima u financiranju programa i projekata u kulturi Općine definiraju se: potpore za rad odjeljenja knjižnice i rad odjeljenja glazbene škole (već dugi niz godina). Nadalje, kao, projekti usmjereni ka razvoju kulturnog amaterizma su projekti u kulturi usmjereni radu s mladima, projekti usmjereni ka promociji kulturne baštine Općine, festivali i drugo.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16), Zakon o udrugama (NN 74/14 – stupio na snagu 1. listopada 2014.), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Potpore kulturno umjetničkim društvima	A203201	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Potpore za programe institucija i udruga u kulturi	A203202	232.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	A203203	168.000	80.000	80.000	100.000	100.000	58.000	100.000	100.000	100.000
Izdavačka i produkcijska djelatnost	A203204	15.630	0	0	12.500	0	0	0	0	0
Redovni rad Dubrovačke knjižnice, ogrank Konavle – knjižnična djelatnost	A203206	72.862	79.445	60.734,70	106.325,57	85.000	32.009,65	85.000	85.000	85.000

<i>Donacije vjerskim zajednicama</i>	A203207	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi</i>	A203209	0	0	0	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, kulturno umjetničkog amaterizma, izložba i manifestacija</i>	A203210	0	0	0	145.000	150.000	18.868,00	170.000	170.000	170.000	170.000
<i>Program izdavanja knjiga i časopisa</i>	A203211	0	0	0	9.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva</i>	A203212	0	0	0	10.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Program kulturne suradnje</i>	A203213	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara</i>	A203214	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2032 Javne potrebe u kulturi		669.492	159.445	140.734,70	392.825,57	415.000	108.877,65	435.000	435.000	435.000	

CILJ PROGRAMA:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje. Zadovoljavanje kulturnih potreba građana kroz ostvarenje redovitog rada knjižnice i odjeljenja glazbene škole, poticanje kulturnog amaterizma i stvaralaštva, provođenje kulturnih projekata i programa, zaštitu kulturnih dobara i očuvanje kulturne baštine. Sufinancirati djelovanje udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe sa svrhom izvođenja i poticanja aktivnosti na području glazbe, glazbeno scenske umjetnosti, dramske i likovne umjetnosti i sl.
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, vanjski stručni suradnici, te voditelji programskih aktivnosti udruga, ali i djelatnici ustanova uključenih u ukupan kulturni program.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje kulturnih događanja na području Općine i posjetitelja istih, povećan broj aktivnih članova udruga, posebice djece i mladih, veća zaštita tradicije i baštine, broj 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 2018. i raspored financijskih sredstava po korisnicima utvrđuje se na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 8/2015), javnog natječaja / poziva, te Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle.

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

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 435.000,00 kn. Unutar programa javnih potreba za 2018., nastavljaju se financirati školske i izvanškolske aktivnosti (rad područnog odjela glazbene škole u Cavatu) i rad knjižnice.

Zakon o udrugama (NN 74/14) u članku 32. jasno propisuje što smatra **programima i projektima od interesa za opće dobro** koje provode udruge: zaokruženi i tematski jasno određeni skupovi/skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanima Ustavom Republike Hrvatske, te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj šire društvene zajednice. Spomenutom Uredbom se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci koje davatelji finansijskih sredstava, raspolažući sredstvima iz javnih izvora, primjenjuju prilikom financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Kriteriji koji se utvrđuju ovom Uredbom odnose se na **preduvjete** koje osigurava davatelj finansijskih sredstava iz javnih izvora (finansijska sredstva, organizacijski kapaciteti i ljudske resurse) i osnovne standarde pripreme, provedbe i praćenja i vrednovanja financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Mjerila koja se utvrđuju ovom Uredbom odnose se na **osnovne i dodatne uvjete** koje moraju ispunjavati udruge kada provode programe i projekte financirane iz javnih izvora.

Postupci financiranja i ugovaranja programa i projekata, koji se utvrđuju ovom Uredbom, obuhvaćaju aktivnosti davatelja finansijskih sredstava u određivanju prioriteta za financiranje, pripremi dokumentacije za financiranje, odabiru programa i projekata, ugovaranju, praćenju i vrednovanju provedbe finansiranih programa i projekata, korištenje informacijskog sustava za praćenje i vrednovanje dodjele finansijskih sredstava programima i projektima te koordinaciju davatelja finansijskih sredstava i izobrazbu u primjeni Uredbe koju provodi Ured za udruge.

Kriterije, mjerila i postupke iz ove Uredbe **primjenjuju** nadležna tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela te druge javne institucije, a na odgovarajući način primjenjuju ih i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge pravne osobe kada iz javnih izvora financiraju programe i projekte udruga, te doniraju, odnosno sponzoriraju udruge, ako posebnim propisom nije drugačije uređeno.

Na temelju **Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva** (Službeni glasnik Općine Konavle broj 8/15) i **godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje javih potreba na području Općine Konavle za 2018.** načelnik Općine donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Konavle za 2018. namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba putem javnih poziva, kao i odluku o objavljivanju javnog poziva i imenovanju povjerenstva za ocjenu ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta javnog poziva i za ocjenjivanje prijavljenih programa na javni poziv.

Javni pozivi se objavljaju a mrežnim stranicama Općine Konavle i na oglašnim pločama u Općinskim uredima u Cavatu i na Grudi i to:

- za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Konavle za 2018. putem Zajednice sportova Općine Konavle
- za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2018.
- za financiranje aktivnosti u sportu Općine Konavle za 2018.
- za financiranje javnih potreba u socijalno zdravstvenoj skrbi Općine Konavle za 2018.

Javni pozivi su u pravilu otvoreni mjesec dana. Nakon toga, povjerenstva za ocjenu ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta javnih poziva otvaraju dostavljene prijedloge, utvrđuju ispunjavanje formalnih uvjeta i iste prosjećaju povjerenstvima na ocjenu i odobravanje finansijskih sredstava. Potom se zaključuju ugovori o financiranju programa, a uglavnom se utvrđuje obročna isplata, kako radi osiguravanja pravdanja doznačenih proračunskih sredstava, tako i osiguravanje likvidnosti proračuna.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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

Ovi rashodi se izvršavaju na temelju zaključenih ugovora i to:

- Umjetnička škola Luka Sorkočević Dubrovnik (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije) za sufinanciranje dislociranog odjeljenja Umjetničke škole u Cavatu,
- Osnovna škola Cavtat (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije) za financiranje izvanškolskih aktivnosti učenika,
- Osnovna škola Gruda (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije) za financiranje izvannastavnih kulturnih programa škole.

2. A203206: Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogrank Konavle – knjižnična djelatnost – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenos sredstava, plaća djelatnice ispostave knjižnice koja je proračunski korisnik druge jedinice lokalne samouprave (Grad Dubrovnik). Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 85.000,00 kn. Ovi rashodi se izvršavaju na temelju zaključenog ugovora s Dubrovačkim knjižnicama (proračunski korisnik Grada Dubrovnik).

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

4. A203210: Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno umjetničkog amaterizma, izložbi i manifestacija – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa. Ovi rashodi se izvršavaju na temelju provedenog javnog poziva i zaključenih ugovora javnih potreba u kulturi. U okviru ove aktivnosti planirano je 170.000,00 kn.

5. A203211: Program izdavanja knjiga i časopisa – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 15.000,00 kn. Sredstva se dodjeljuju na temelju javnog poziva.

6. A203212: Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 20.000,00 kn. Sredstva se dodjeljuju na temelju javnog natječaja.

7. A203213: Program kulturne suradnje – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 5.000,00 kn. Sredstva se dodjeljuju na temelju javnog natječaja.

8. A203214: Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 20.000,00 kn. Sredstva se dodjeljuju na temelju javnog natječaja.

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

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

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Sufinanciranje rada udruga građana – vinari, medari, maslinari i dr.	A203301	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sufinanciranje rada drugih udruga građana	A203302	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM		31.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2033 Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima										

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

Program (2034): Javne potrebe u sportu

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

OPIS PROGRAMA:	<p>Ovim programom planiraju se finansijska sredstva kojima se osigurava ostvarivanje sportske djelatnosti, poslova, akcija i manifestacija u sportu koje su od interesa za Općinu, a odnose se na poticanje i promociju sporta na području Općine, provođenje programa tjelesne kulture, a posebno, djelovanje Zajednice sportova i udruga i klubova u sportu na području općine, sa svrhom pomaganja obavljanja sportskih djelatnosti, odnosno djelovanja Zajednice sportova i drugih udruga na organizaciji i izvođenju sportskih aktivnosti, usklađivanju aktivnosti njihovih članica, na uključivanju djece, mladih i ostalih građana u sportske programe, na pripremanju i sudjelovanju u amaterskim i drugim sportskim natjecanjima kao i poticanja sportskih aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti stanovnika .. U osiguravanju sredstava prvenstveno je cilj da se podržavaju sportske udruge djece i mladeži.</p> <p>Kako bi se sport u Općini mogao razvijati, a aktivnosti provoditi koordinirano, Općina je sukladno odredbama Zakona o sportu osnovala Sportsku Zajednicu koja obavlja Zakonom definirane poslove, prvenstveno usklađuje aktivnosti svojih članova, potiče i promiče sport u svim svojim oblicima, te daje prijedloge za razvoj sporta u Općini. Zajednica izrađuje plan raspodjele sredstava za programsku djelatnost sportskih udruga, osigurava potrebe za realizaciju manifestacija u sportu u obimu definiranom ovim Programom te realizira druge programe u okviru njene nadležnosti. Sukladno ostvarenim proračunskim prihodima, skupština Zajednice dužna je usvojiti detaljan plan raspodjele finansijskih sredstava, kojim se sufinanciraju aktivnosti sportskih udruga i druge potrebe u sportu koje se financiraju putem Zajednice. Osim materijalnih troškova Zajednice (plaća tajnika i materijalni rashodi), putem Zajednice financiraju se rashodi za rad svih sportskih klubova koji udovoljavaju kriterije financiranja. Sportski klubovi i udruge u sportu Općine, s ciljem razvoja sporta i povećanja društvene uključenosti naših građana, organiziraju tijekom godine i veći broj turnira.</p> <p>Sredstva za realizaciju programa putem Zajednice sportova, biti će doznačena na račun Zajednice sportova koja se zadužuje dostaviti Općini pravdanje doznačenih sredstava u skladu s odredbama iz javnog natječaja i drugih zakonskih i podzakonskih propisa vezanih uz djelovanje udruga.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16), Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), Zakon o udrugama (NN 74/14), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Statut Općine i drugi akti
OPCI CILJ:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Potpore sportskim klubovima	A203401	1.752.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Najmovi zemljišta i objekata za sportsku namjenu <i>**** (od konca 2017. ovi rashodi se iskazuju kroz PROGRAM 2010. A201001)</i>	A203401	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000	72.000
Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	A203402	3.000	0	0	10.000	10.000	0,00	30.000	30.000	30.000
Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti	A203403	80.000	0	0	20.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
Organizacija i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	A203404	0	0	0	10.000	10.000	0,00	28.000	28.000	28.000
Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	A203405	0	0	0	80.000	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000
Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	A203406	0	0	0	120.000	120.000	60.000	120.000	120.000	120.000
Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	A203407	0	0	0	230.000	230.000	115.000	230.000	230.000	230.000
Program organiziranja i provedbe sustav natjecanja	A203408	0	0	0	50.000	280.000	140.000	280.000	280.000	280.000
Održavanje sportskih objekata	A203409	0	0	0	20.000	20.000	10.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2034 Javne potrebe u sportu		1.835.000	0	0	540.000	780.000	365.000	870.000	870.000	870.000

CILJ PROGRAMA:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje. Proračunskim sredstvima izvršiti zakonom utvrđenu mogućnost pomaganja obavljanja sportskih djelatnosti, odnosno djelovanja Zajednice sportova i drugih udruga i klubova u organizaciji i izvođenju sportskih aktivnosti, sa svrhom uključivanja djece, mladih i ostalih građana u sportske programe. Poticanje i promicanje bavljenja sportom od najranije dobi, stvaranje uvjeta za zadovoljavanje potreba u područjima sportskih djelatnosti svih dobnih uzrasta. Sustavno usmjeravati razvoj sporta, uključivanje što većeg broja djece, mladih i građana u sportske aktivnosti, promicanje zdravog života i borbe protiv svih oblika ovisnosti i nasilja.
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	Ogledat će se kroz broj aktivnih klubova, broj djece i mladih u sportskim aktivnostima i klubovima, broj utakmica i organiziranih

USPJEŠNOSTI:	natjecanja, broj nagrada, te postizanje sportskih rezultata - od lokalnih, regionalnih, do državnih i međunarodnih natjecanja i slično. Uspješnost programa iskazuje se ostvarenjem planiranih programa, projekata i aktivnosti, njihovom brojnošću i kvalitetom, te brojčanim pokazateljima koji se odnose na korisnike kojima su programi, projekti i aktivnosti namijenjeni.
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Program javnih potreba za 2018. i raspored financijskih sredstava po korisnicima utvrđuje se na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 8/2015), Odluke općinskog načelnika o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Konavle za 2018. namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba putem javnih poziva, te Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 870.000,00 kn.

Na temelju **javnih poziva/natječaja** za financiranje javih potreba na području Općine Konavle za 2018. zaključuju se ugovori o financiranju programa, a u pravilu se utvrđuje obročna isplata.

Za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Konavle za 2018. putem Zajednice sportova Općine Konavle planirano je ukupno 710.000,00 kn i to:

- za institucionalnu djelatnost Zajednice sportova Općine Konavle 80.000,00 kn i
- za finansijske potpore (donacije) sportskim klubovima učlanjenim u zajednicu. 630.000,00 kn.

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

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

Za financiranje aktivnosti u sportu Općine Konavle za 2018. i to putem Općine planirano je 160.000,00 kn i to:

- za izvannastavne i školske aktivnosti putem osnovnih škola 30.000,00 kn,
- organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi 30.000,00 kn,
- organiziranje i sudjelovanje na značajnim natjecanjima 28.000,00 kn, te
- najmove za obavljanje sportske djelatnosti 72.000,00 kn.-

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti:

a) Aktivnosti koje se financiraju izravno iz proračuna Općine

1. A203401:Najmovi za obavljanje sportske djelatnosti – Putem ove aktivnosti planirani su rashodi za najam zemljišta za obavljanje sportske djelatnosti u Cavatu u iznosu 72.000,00 kn. Ovi rashodi se plaćaju dulji niz godina, ali su prethodnih godina bili iskazani kroz program A201001 Zajednički troškovi upravnih tijela.

2. A203402: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 30.000,00 kn.

U okviru ove aktivnosti, na temelju provedenog javnog poziva zaključuju se ugovori o odobravanju sredstava.

3. A203403: Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 30.000,00 kn. Na temelju provedenog javnog poziva odobravaju se sredstva i zaključuju ugovori s osnovnim školama.

4. A203404: Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 28.000,00 kn.

Na temelju javnog poziva odobravaju se sredstva i zaključuju ugovori.

b) Aktivnosti koje se financiraju putem Zajednice sportova Općine Konavle

5. A203405: Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 80.000,00 kn za osiguravanje djelovanja osnovne djelatnosti Zajednice sportova. U okviru ove aktivnosti rashodi se izvršavaju na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle koja je obvezna dostaviti izješća o utrošku.

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

7. A203407: Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu glavnih programa u sportu u iznosu 230.000,00 kn. U okviru ove aktivnosti izvršavaju se rashodi na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle (Osnovni ugovor sa Zajednicom sportova).

8. A203408: Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 280.000,00 kn. U okviru ove aktivnosti rashodi se izvršavaju na temelju zaključenog ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle (osnovni ugovor sa Zajednicom sportova).

Zajednica sportova zaključuje ugovore s korisnicima sredstava, članicama zajednice sportova. U 2017. ima ukupno 29 sportskih udruga kojima je rasporedila sredstva odobrene osnovnim ugovorom (vaterpolo, bicikлизам, jedriličarstvo, stolni tenis, judo, nogomet, mali nogomet, boćanje).

Zajednica sportova Općine Konavle raspodjeljuje sredstva klubovima , zaključuje ugovore s korisnicima sredstava – članicama sportske zajednice, te prikuplja pisana izješća o utrošku proračunskih sredstava.

9. A203409: Održavanje sportskih objekata – u sklopu navedene aktivnosti ne planiraju se rashodi u 2018.

Program (2041): Program socijalne pomoći i demografske mjere

	PROGRAM	2041	Program socijalne pomoći i demografske mjere
--	---------	------	----------------------------------------------

OPIS PROGRAMA:	Socijalni program namijenjen je svim stanovnicima Općine kojima je u danom trenutku potrebna dodatna socijalna skrb, posebno djeci, mladima i starijim osobama. Program se provodi s ciljem osiguravanja socijalne pomoći i usluga socijalne skrbi za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana. Radi se o stanovnicima koji ostvaruju pravo na pomoći jer udovoljavaju uvjetima iz Programa socijalno zdravstvenih potreba. Programom su obuhvaćene i pojedine kategorije kronično ili teže bolesnih osoba, osobe s invaliditetom, stradalnici iz rata, umirovljenici. U okviru programa osiguravaju se materijalni i finansijski uvjeti za rad ustanove kojoj je osnivač Općina, kao i drugih udruga koje se bave zaštitom, pružanjem pomoći i podrške socijalno najugroženijim skupinama građana i ostalim građanima kojima je potrebna pomoć za prevladavanje posebnih teškoća ili problema. Zakonska je obveza provoditi nadzor nad provedbom programa i projekata koji se financiraju iz općinskog proračuna. Pored navedenog kroz ovaj program želi se, u skladu s proračunskim mogućnostima, potaknuti na provedbu određenih oblika demografskih mjera.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), Statut Općine i drugi akti
OPCI CILJ:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz potpore i sufinanciranje. Svrha ovog programa je osigurati stanovnicima općine viši standard socijalne zaštite od onog koji svojim programima osigurava država.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Pomoć za liječenje	A204101	106.094	22.500	27.500,00	42.000,00	114.000	14.000,00	120.000	120.000	120.000
Naknada za troškove stanovanja	A204102	64.004	50.797	70.619,26	33.264,57	170.000	21.439,10	170.000	170.000	170.000
Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku** mrežu ** od 2017.g. se financira i priključak na kanalizacijsku mrežu	A204103	8.962	9.819	5.559,95	15.680,57	57.000	7.188,89	50.000	50.000	50.000
Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	A204104	54.500	28.000	28.000,00	28.000,00	47.500	0,00	50.000	50.000	50.000
Program „Pravo na stalnu pomoć“	A204106	44.400	45.200	48.000,00	48.000,00	57.000	28.200,00	70.000	70.000	70.000
Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	A204107	297.167	0	0	0	30.000	0,00	100.000	100.000	100.000
Pomoć za nabavu školskih udžbenika	A204108	81.800	49.200	54.800,00	54.900,00	85.500	0,00	100.000	100.000	100.000
Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe **** (od 2016. dio rashoda se iskazuje kroz PROGRAM 2043, A204305)	A204109	55.487	42.259	54.499,69	0	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000

Pomoć za novorođenu djecu	A204110	206.000	212.000	190.000,00	160.000,00	313.500	123.000,00	350.000	350.000	350.000
Stipendije učenicima i studentima	A204111	799.900	348.750	439.750,00	512.400,00	655.500	562.300,00	705.000	705.000	705.000
Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	A204112	826.125	772.400	767.450,00	727.325,00	855.000	427.750,00	930.000	930.000	930.000
Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR-a	A204113	100.650	119.655	168.760,00	182.570,00	209.000	90.660,00	220.000	220.000	220.000
Pomoći za ogrev	A204114	23.700	21.850	20.900,00	22.800,00	25.000	950,00	25.000	25.000	25.000
Pomoć kućanstvima – Projekt obnove krovara – građevinski materijal	A204115	608.490	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama i pomoć za podmirenje troškova stanovanja - hrana, ostalo	A204116	22.776	0	0	0	0	0	0	0	0
Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za socijalnu skrb i zaštitu - Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe Marijin dom	A204117	817.680	166.620	0	0	0	0	0	0	0
Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost - Crveni križ **** (ova aktivnost se od 2016. izvršava kroz PROGRAM 2043, A204304)	A204118	50.000	50.000	50.000,00	0	0	0	0	0	0
Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu	A204119	0	120.950	187.600,00	63.800,00	47.500	0,00	20.000	20.000	20.000
Program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe Konavle	A204120	0	0	0	0	161.500	0,00	50.000	70.000	70.000
Program „Usluga pomoći u kući“	A204121	0	0	0	0	142.500	0,00	80.000	80.000	80.000
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova	A204122	0	0	0	0	10.000	0,00	0	0	0
Jednokratna novčana pomoć	A204123	0	0	0	61.800,00	76.000	33.500,00	110.000	110.000	110.000
Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK	A204125	0	0	0	119.964,56	902.500	160.698,34	450.000	450.000	450.000
Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi	A204126	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji	A204127	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima	A204128	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000
UKUPNO PROGRAM		4.167.735	2.060.000	2.113.438,90	2.072.504,70	3.989.000	1.469.686,33	4.150.000	4.170.000	4.170.000

	<p>Sufinanciranje odgoja, obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi.</p> <p>Programom se pomaže stvaranje osnovnih preduvjeta za kvalitetniji život kako bi se osiguralo ostvarenje osnovnih životnih potreba (osiguranje pomoći kako bi korisnici mogli ostvariti osnovne životne potrebe, pomoć slabima, nemoćima i invalidima kako bi kroz udruge rješili zajednički, jedinstveni cilj, ostvarili višu razinu socijalno zdravstvenih usluga za domicilno stanovništvo) i posebnih ciljeva (očuvanje zdravlja djece i ostalih, briga za bolesne stanovnike).</p> <p>Novčanim sredstvima, sukladno Zakonu i Programu socijalno zdravstvenih potreba, pomoći stanovništvu koji ostvaruju pravo na ove pomoći, isplaćujući se s ciljem ublažavanja socijalne nejednakosti.</p>
CILJ PROGRAMA: 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 predstvincima Doma za starije i nemoćne osobe i dr. U program mogu biti uključeni predstavnici Crvenog križa Dubrovnik, Centra za socijalnu skrb Dubrovnik, voditelji programske aktivnosti u udrugama, liječnici i socijalni radnici.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Uspješnost programa iskazuje se ostvarenjem planiranih programa, projekata i aktivnosti, njihovom brojnošću i kvalitetom, te brojčanim pokazateljima koji se odnose na korisnike kojima su programi, projekti i aktivnosti namijenjeni. Prijenos izvršeni u utvrđenom roku i u propisanom iznosu.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizik su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. U skladu s postojećim socio-ekonomskom situacijom u društvu, očekuje se povećanje broja korisnika oblika prava i pomoći koje su vezane uz imovinski cenzus, što će svakako tražiti dodatna finansijska sredstva.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A204101: Pomoći za liječenje – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 120.000,00 kn.

*Usporedba:

U prvoj polovici 2017. rashodi su izvršeni u iznosu 14.000,00 kn i to jednokratne novčane pomoći u skladu s odlukama načelnika za liječenje 2 osobe, te za nabavu medicinskog pomagala za jednu osobu (pomoć za nabavu invalidskih kolica).

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

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

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

U okviru ove aktivnosti planiraju su naknade za troškove stanovanja sukladno članku 41. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), kao što su plaćanje računa za električnu energiju, komunalne usluge i najamninu. Rashodi se izvršavaju na temelju odluka načelnika i rješenja, sukladno Programu socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle u 2018.

*Usporedba:

U prvoj polovici 2017. rashodi su izvršeni u iznosu 21.439,10 kn za naknade troškova stanovanja pojedincima-obiteljima kojima se utvrdi trenutno teško materijalno stanje u iznosu 14.400,00 kn temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, naknade troškova električne energije 6.245,36 kn i naknade troškova komunalnih usluga u iznosu 793,74 kn (pokriće duga za električnu energiju, vodu i čistoću po opomenama...). Pravo na pomoći za stanovanje ostvaruju osobe koje imaju rješenje Centra za socijalnu skrb o zajamčenoj minimalnoj naknadi i podnesu zahtjev Općini s pripadajućom dokumentacijom.

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

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

3. A204103: Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn.

*Usporedba:

U prvoj polovici 2017. rashodi su izvršeni 7.188,89 kn i odnose na dva vodovodna priključka i to: jedan priključak hrvatskom branitelju – invalidu DR-a i jednoj obitelji – civilnim stradalnicima DR-a.

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

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

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

*Usporedba:

U prvoj polovici 2017. ovi rashodi nisu izvršeni.

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

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

5. A204106: Program „Pravo na stalnu pomoć“ - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 70.000,00 kn.

*Usporedba:

U prvoj polovici 2017. izvršeno je 28.200,00 kn - stalne pomoći u iznosu od 400,00 kn do 1.500,00 kn za 9 korisnika.

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

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

6. A204107: Pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću - u sklopu navedene aktivnosti se planiraju rashodi za sufinanciranje troškova boravka djece u vrtiću u skladu s programom socijalne pomoći i programom demografskih mjera. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn.

7. 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 i programom demografskih mjera. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn (novčana pomoć za sufinanciranje kupnje udžbenika za učenike do osmog razreda osnovnih škola, te obitelji s više djece).

Usporedba:

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

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

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

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

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

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

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 330.000,00 kn. U 2018. je planirana izmjena iznosa za novorođenu djecu i to za prvo i drugo dijete 3.000,00 kn, za treće dijete 5.000,00 kn, a za četvrtu i svako slijedeće 7.000,00 kn.

**Usporedni podaci:*

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

10. 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 705.000,00 kn.

Usporedba:

U prvom polugodištu 2017. izvršeno je 562.300,00 kn koje se odnose na isplatu 353.250,00 kn po kriteriju izvrsnosti (40 studenata), 209.050,00 kn po socijalnom kriteriju (38 studenata).

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

Mjesečni iznos stipendije za kriterij izvrsnosti:

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

Mjesečni iznos stipendije za socijalni kriterij:

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

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

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

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

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

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

11. A204112: Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi, odnosno naknade za plaćanje 50,0% cijene učeničkih i studentskih pokaza (Libertas Dubrovnik d.o.o.), te prijevoz (relacija Zastolje – Gruda) na školske i izvanškolske aktivnosti učenika osnovne škole. Učenicima srednjih škola (prema važećim propisima) sufinancira se cijena učeničkog pokaza u visini 25,0% s obzirom da se iz državnog proračuna sufinancira 75,0% cijene učeničkog pokaza za srednjoškolce. Učenički i studentski mjesečni pokaz u 2017. iznosi 500,00 kn. Nadalje, u 2018. je planirana nova mjeru sufinanciranja povratne karte dva puta godišnje za studente koji studiraju izvan Dubrovnika u iznosu naviše do 500 kn godišnje, odnosno 250,00 kn za jedno putovanje.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 880.000,00 kn.

*Usporedba:

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

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

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

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

12. A204113: Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi Domovinskog rata - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi, odnosno plaćanje cijene pokaza (Libertas Dubrovnik d.o.o.). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 220.000,00 kn.

*Usporedba:

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

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

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

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

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

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

15. A204119: Sufinanciranje prijevoza vode stanovništву - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za sufinciranje prijevoza vode kojeg obavlja vatrogasna postrojba uz koordinaciju s komunalnim društvom. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kn. Rashodi se izvršavaju na temelju doznačenih računa i obračuna prijevoza koji je ovjerila Vatrogasna zajednica Općine kao prijevoznik i korisnici usluge – fizičke osobe.

16. A204120: Program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe Konavle - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 50.000,00 kn. Ova aktivnost bi se provodila putem Doma za starije i nemoćne osobe.

17. A204121: Program „Usluga pomoći u kući“ - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 80.000,00 kn. Ova aktivnost bi se provodila putem Doma za starije i nemoćne osobe.

18. A204122: Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti se ne planiraju u 2018. Već se ovaj vid pomoći može ostvariti putem jednokratne pomoći.

19. A204123: Jednokratna novčana pomoć - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 110.000,00 kn.

20. A204125: Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 450.000,00 kn. Dom za starije i nemoćne osobe je počeo s aktivnim radom u srpnju 2016.

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

21. A204126: Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći i demografskih mjera, iznose 90.000,00 kn. Ova aktivnost se provodi na temelju ugovora zaključenog s Dubrovačko-neretvanskom županijom i pružateljem usluga prehrane.

22. A204127: Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 300.000,00 kn.

23. A204128: Sufinanciranje prijevoza osobama umirovljenicima - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 120.000,00 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, krvоžilnog sustava, ovisnosti i drugo), te podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (djeca i mlađi, trudnice i starije osobe). Svrha programa je osigurati stanovništvu viši standard zdravstvene zaštite od onog koji svojim programom osigurava država. Realizacija aktivnosti unutar ovog programa uredit će se sporazumima s nadležnim ustanovama, odnosno provoditeljima usluga, kojima će se utvrditi međusobna prava i obveze.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16), Zakon o udružama (NN 74/14 – stupio na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	
Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	A204201	275.690	275.690	275.690,16	277.999,92	266.000	138.999,96	280.000	280.000	280.000
Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija	A204202	30.133	30.775	30.931,08	12.887,95	33.250	0,00	35.000	35.000	35.000
Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija	A204203	89.426	90.605	95.577,18	87.439,59	95.000	42.714,94	110.000	110.000	110.000
Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	A204204	573.265	576.349	570.000,00	589.759,86	589.000	299.678,28	620.000	620.000	620.000
Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove	A204205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2042 Zdravstvena zaštita	968.514	973.419	972.198,42	968.087,32	983.250	481.393,18	1.045.000	1.045.000	1.045.000	

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 krvоžilnog 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 (specijalisti koji dolaze iz Opće bolnice Dubrovnik u ambulantu na području Općine koja je uređena općinskim sredstvima), predstavnicima Hitne medicinske pomoći smještenoj u Zračnoj luci Dubrovnik, ustanovom koja obavlja laboratorijske usluge i dr.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Broj programa usmjerenih na poboljšanje zdravstvene zaštite građana koji se realiziraju u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, ambulantama. Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju pregleda i nalaza, o broju intervencija i sl.

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>
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A204201: Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za obavljenje 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.

Ovi rashodi izvršavaju se na temelju zaključenog ugovora s pružateljem usluga i ispostavljenih računa.

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

3. A204203: Program financiranja rada specijalističke ambulante – kardiologija - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za sufinanciranje rada specijalističke ambulante kardiologije Gruda. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 110.000,00 kn za naknade za rad i materijalne troškove ambulante.

U 2017.: rad internističke ambulante jednom tjedno uz neto naknadu liječnika 600,00 kn za održeni dan i neto naknadu medicinskoj sestri 300,00 kn za održeni dan što mjesечно čini neto 3.600,00 kn mjesечно) na temelju zaključenih ugovora s pružateljem usluga (dr. Antun Car i Jele Vukotić medicinska sestra).

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

5. A204205: Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za kapitalne donacije za nabavu opreme. Rashodi za provođenje ove aktivnosti nisu planirani u 2018.

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

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

OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na djelovanje udruga koje okupljaju građane proistekle iz Domovinskog rata i druge slične udruge, te udruge za socijalnu skrb i zaštitu i brigu o mladeži i starijim osobama, a sve radi unapređenja i očuvanja zdravlja, prevencije bolesti, te podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (djeca i mлади, starije osobe, druge osobe iz spomenutih udruga). Organizacije civilnog društva značajne su za razvoj socijalne politike, posebice kada svoje djelovanje usmjeravaju na razvoj politike na lokalnoj razini. One najjasnije mogu izraziti potrebe, zahtjeve i očekivanja skupina stanovništva čije interese zastupaju. Program socijalne skrbi i zaštite kroz institucije i udruge građana definira i potrebe vezane za pomoć za djecu s teškoćama u razvoju, sufinanciranje programa udruga proisteklih iz domovinskog rata, humanitarnu djelatnost Crvenog križa, sufinanciranje programa udruga umirovljenika, sufinanciranje programa i projekata ustanova za posebne potrebe djece i odraslih, aktivnosti povezane s humanitarnom skrbi građana kroz udruge i pojedinačne projekte i dr. Člankom 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010.) utvrđeno je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz svojih proračuna osiguravaju sredstva za rad i djelovanje službe traženja na razini JL(R)S, te sredstva za javne ovlasti i redovne djelatnosti ustrojstvenih oblika Crvenog križa. Iznos sredstava planira se sukladno Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLS za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (NN 18/11).
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16), Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 18/11, 56/11), Zakon o udrugama (74/14 – stupio na snagu 1. listopada 2014.), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
<i>Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata</i>	A204301	63.506	0	0	0	28.500	0,00	30.000	30.000	30.000
<i>Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama</i>	A204302	95.045	52.115	0	15.000	19.000	14.725,00	30.000	30.000	30.000
<i>Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama</i>	A204303	0	0	0	20.000	42.750	0,00	69.000	69.000	69.000
<i>Programi socijalno – humanitarnih udruga i ustanova **** (Kroz ovu aktivnost se od 2016.</i>	A204304	0	0	0	80.000	190.000	0,00	232.600	232.600	232.600

<i>planiraju i sredstva za Crveni križ koji se do konca 2015. iskazivao kroz PROGRAM 2041, A204118)</i>										
Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr. **** (do 2016. do ovih rashoda se iskazivao kroz PROGRAM 2041, A204109)	A204305	0	0	0	47.403,20	66.500	32.720,43	50.000	50.000	50.000
Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvativog ponašanja djece i mlađih	A204306	0	0	0	0	10.000	0,00	15.000	15.000	15.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2043 Skrb kroz institucije i udruge građana		158.551	52.115	0	162.403,20	356.750	47.445,43	426.600	426.600	426.600

	Zadovoljavanje potreba građana u području socijalne skrbi, kroz aktivnosti udruga.
	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).
CILJ PROGRAMA:	Sredstvima planiranim za sufinanciranje programa socijalno-humanitarnih udruga sufinanciranjem njihovih programa osigurati materijalnu i finansijsku pomoć za redovan rad i realizaciju programa/projekata s ciljem zadovoljavanja posebnih potreba društvenih skupina u zajednici (osoba s posebnim potrebama, osoba s invaliditetom, osoba starije životne dobi i drugih koje obuhvaćaju ovi programi) odnosno realizaciju programa u lokalne zajednice za posebne društvene skupine.
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 predstvincima Crvenim križem Dubrovnik, voditeljima udruga...
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje socijalnog standarda i usluga kroz sufinanciranje aktivnosti i projekata udruga i kroz uključivanje što većeg broja građana u isti. Broj programa usmjerenih na poboljšanje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite. Broj djece uključenih u aktivan rad udruge, broj voditelja i sl.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. Kao i kod ostalih djelatnosti u kojima svoju djelatnost provode udruge, postoji mogućnost da se neki programi ne realiziraju zbog eventualnih organizacijskih promjena udruge.

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

Program javnih potreba za 2018. i raspored financijskih sredstava po korisnicima utvrđuje se na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima finansiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), Pravilnika o finansiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 8/2015), Odluke općinskog načelnika o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Konavle za 2018. namijenjenih finansiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba putem javnih poziva, te Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle.

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

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 426.600,00 kn.

Na temelju **javnih poziva/natječaja** za finansiranje javih potreba na području Općine Konavle za 2018. Zaključiti će se ugovori o finansiranju programa, kojima će se utvrditi i dinamika i način isplate kao i pravdanja doznačenih proračunskih sredstava.

Za finansiranje aktivnosti u socijalnoj-zdravstvenoj skrbi Općine Konavle za 2018. biti će prihvati prijavljeni programi na javni poziv koji budu udovoljavali uvjetima javnog poziva / natječaja.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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

Na temelju javnog natječaja moći će biti odobrena sredstava i zaključeni ugovori s korisnicima.

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

Na temelju javnog natječaja moći će biti odobrena sredstava i zaključeni ugovori s korisnicima.

3. A204303: Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno – obrazovnim ustanovama - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenose sredstava županijskom proračunu u dijelu kada je on nositelj provedbe ovog programa, te rashodi za prijenose udrugama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 69.000,00 kn.

Na temelju javnog natječaja moći će biti odobrena sredstava i zaključeni ugovori s korisnicima.

4. A204304: Programi socijalno – humanitarnih udruga i ustanova - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenose sredstava Crvenom križu i drugim humanitarnim udrugama i ustanovama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 232.600,00 kn. Sukladno Zakonu o crvenom križu planiraju se sredstva 0,7% sredstava prihoda jedinice umanjenih sukladno propisima.

Ugovor s udrugom Crveni križ također treba biti zaključen.

5. A204305: Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr. - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenose sredstava proračunskim korisnicima drugog proračuna kada im se dodjeljuju sredstva za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i sl. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn.

U 2017. ovi rashodi se izvršavaju i odnose se na poticanje zapošljavanja socijalno osjetljivih skupina i teže zapošljivih skupina u neprofitnom sektoru, te sufinanciranje pomoćnika u nastavi (zapošljavanje mlade invalidne osobe u osnovnoj školi i sufinanciranje pomoćnika u nastavi). Općina je s Dubrovačko – neretvanskom županijom i Osnovnom školom Cavtat zaključila ugovor o sufinanciranju dva pomoćnika u nastavi preko mjere „Mladi za mlade“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

6. A204306: Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mlađih - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za donacije udrugama i materijalni troškovi za prevenciju ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mlađih.

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

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

PROGRAM	2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci
OPIS PROGRAMA:	Programom predškolskog odgoja i naobrazbe osiguravaju se sredstva Dječjim vrtićima Konavle.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10), Zakon o radu, Statut Vrtića i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.*	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
<i>Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića ***do konca 2016. ova aktivnost se iskazivala putem razdjela 020. aktivnost A201001</i>	A205109	0	261.862*	296.864,05*	294.967,29	308.000	147.698,93	448.000	448.000
UKUPNO PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci		0	261.862*	296.864,05*	294.967,29	308.000	147.698,93	448.000	448.000

* Ova aktivnost se u 2014. i 2015. iskazivala kroz razdjel 020, Upravni odjeli, glava 02005 Predškolski odgoj i obrazovanje, program 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci, A205109, te je iznosila: u 2014. = 261.862,00 kn, u 2015.= 296.864,05 kn. Od 2016.godine ova aktivnost se iskazuje kroz Glavu 02001 UO za proračun, finansije i gospodarstvo jer ove troškove izravno ugovara i plaća Općina, a ne preko rashoda proračunskog korisnika Dječji vrtić, glava 02005 Ustanova predškolskog odgoja.

CILJ PROGRAMA (što se programom želi postići):	Cilj je uspostavljanje sustava osiguranja predškolske djelatnosti i povećanje obuhvata djece s kvalitetnim predškolskim odgojem, te uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju djelatnici Dječjeg vrtića u suradnji sa vanjskim stručnim suradnicima te službenicima i namještencima Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjeseta na koje su raspoređeni. Ostvarivanje ciljeva postiže se i u suradnji sa Županijskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i drugim institucijama. U vođenju i upravljanju vrtića koriste se saznanja i praksa suvremenog obrazovnog menadžmenta.
Pokazatelji rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:	Kontinuirana potreba za održavanjem kvalitete objekata vrtića i osiguravanje funkcije objekta za potrebe dječjeg vrtića.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Suradnja s roditeljima i društvenom zajednicom i njihovo iskazano zadovoljstvo. Zadovoljavanje cjelokupno iskazanih potreba za brojem mesta u dječjim vrtićima u upisnom razdoblju.

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

Unutar programa, a u okviru glave 020 02 Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, izvodi se slijedeća aktivnost:

1. A205109: Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića - u sklopu navedenog projekta u rashodi za usluge najma prostora u kojima se odvijaju vrtićki programi (Gruda – prostorije fizičke osobe, Čilipi – prostorije poljoprivredne zadruge i jedne udruge i Cavtat – prostorije koje koristi vjerska organizacija) u iznosu 448.000,00 kn.

2.3. GLAVA: (020 03) USTANOVA U KULTURI

U razdjelu UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE, glava Ustanova u kulturi, izvodi se slijedeći Program:

RAZDJEL		020		UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Glava		020 03		USTANOVA U KULTURI
PROGRAM		2031		Javna ustanova u kulturi

Program (2031): Javna ustanova u kulturi

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

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

Ustanova skrbi o Kući Bukovac – rodnoj kući (Bukovčeva 5) i muzeju slikara Vlaha Bukovca u Cavtatu, Zavičajnom muzeju Konavala u Čilipima, Mauzoleju obitelji Račić u Cavtatu, prizemlju Franjevačkog samostana u Pridvorju gdje je otvoren odjel za arheologiju, lokalitetima Jagnjilo i sv. Barbara te uređuje kompleks mlinica i stupa rijeke Ljute. Također Zgrada Matice Hrvatske na Grudi u kojoj je smješten Odjel općih poslova biva održavana od strane MIGK.

Kuća Bukovac obuhvaća ostavštinu slikara Vlaha Bukovca sa zbirkama:

- zbirka slika,
- zbirka crteža i akvarela,
- zbirka fotografija,
- zbirka namještaja i uporabnih predmeta,
- arhivska zbirka;

i Galeriju Bukovac – gdje se održavaju povremene izložbe

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

- zbirka tekstilnog rukotvorstva,
- kulturno povijesna zbirka predmeta vezanih za život u Konavlima,
- zbirka namještaja
- zbirka starih fotografija, video i zvučnih zapisa
- ostale zbirke vezane za ovo područje.

Odjel za arheologiju - zapadni dio klastra Franjevačkog samostana u Pridvorju je prostor ustanove Muzeji i galerije Konavala.

U prostoru se formira arheološki depo, prostor stalnog postava i prostor za povremene izložbe. Svi nalazi nađeni u Konavlima biti će inventirani i čuvani u Odjelu za arheologiju u Pridvorju.

ZAKONSKA OSNOVA:

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Redovna djelatnost ustanove u kulturi	A203101	887.106	949.770	1.018.477,02	1.205.153,70	1.893.398	702.284,17	1.866.400	1.878.500	1.938.500
Nabava umjetničkih vrijednosti – otkup grada	K203102	25.750	0	20.000,00	15.000	40.000	0,00	40.000	30.000	30.000
Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac	T203103	0	0	0	0	120.800	0,00	100.000	25.000	25.000
Arheološka istraživanja	T203106	0	0	141.361,45	97.289,77	0	0	0	0	0
Izložbeni program	A203107	0	0	21.051,81	54.086,26	33.000	10.877,33	155.000	120.000	120.000
Konzervatorsko restauratorski radovi	T203108	0	0	0	118.885,44	0	0	0	0	0
Kulture aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti	A203110	0	0	21.319,20	27.347,52	60.000	7.026,76	127.410	45.000	45.000
Redovna djelatnost ustanove u	A203111	0	0	56.978,28	53.685,24	357.000	29.041,64	271.500	241.500	241.500

<i>kulturi – vlastita djelatnost</i>										
<i>Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo</i>	A203113	0	0	0	0	200.000	0,00	115.000	95.000	95.000
<i>Izrada web stranice</i>	A203114	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0
<i>Informatizacija ustanove u kulturi</i>	A203115	0	0	0	0	105.000	24.901,60	0	0	0
<i>Zaštita i očuvanje arheološke baština - Jagnjilo</i>	T203116	0	0	0	0	224.000	0,00	185.000	20.000	20.000
<i>Zaštita i očuvanje arheološke baština – Sv. Barbara</i>	T203117	0	0	0	0	169.575	0,00	145.000	20.000	20.000
<i>Zaštita i očuvanje arheološke baština – Rat, Cavtat</i>	A203118	0	0	0	0	212.500	0,00	0	0	0
<i>Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – Pridvorje, arheološka zbirka</i>	T203119	0	0	0	33.205,00	669.550	26.762,50	750.000	180.000	170.000
<i>Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – zidni oslici Kuća Bukovac</i>	A203120	0	0	0	0	230.000	775,65	0	0	0
<i>Izložbena djelatnost – Zaboravljeni Bukovčev portret</i>	A203121	0	0	0	0	51.500	0	0	0	0
<i>Izložbeni program Zavičajni muzej Konavala – Konavoska oglavlja</i>	A203122	0	0	0	0	107.000	0,00	0	0	0
<i>Izložbeni program Kuća Bukovac – Inovativne prakse: željeznica</i>	A203123	0	0	0	0	41.380	0,00	0	0	0
<i>Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala</i>	T203124	0	0	0	18.000	241.500	0,00	75.000	0	0
<i>Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta</i>	T203125	0	0	0	0	220.000	0,00	800.125	30.000	30.000
<i>Međunarodna suradnja</i>	A203126	0	0	0	0	212.400	0,00	132.640	0	0
<i>Centar za posjetitelje – Arheološki muzej Pridvorje, Zavičajni muzej, Kuća Bukovac, špilja Šipun</i>	T203127	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0
<i>SWITCH, Zavičaji muzej Konavala</i>	T203128	0	0	0	0	0	0	885.000	0	0
<i>KUL KONAVLe</i>	T203129	0	0	0	0	0	0	665.700	0	0
		0	0	0	0			0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2031 Javna ustanova u kulturi		912.856	949.770	1.279.187,76	1.632.652,93	5.188.603	801.669,65	7.013.775	2.685.000	2.735.000

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.
	Opći cilj Muzeja i galerija Konavala je uspostaviti muzejske jedinice koje će na suvremen i kvalitetan način prezentirati i obrađivati građu i lokalitete na korist kako struke tako i šire lokalne zajednice. Konavle su prostor bogate baštine, a Muzeji i galerije Konavala kao ustanova koja po svojoj odluci o osnivanju skrbi o muzejskim

	<p>jedinicama i lokalitetima trenutno ima minimalno iskorištene mogućnosti djelovanja.</p> <p>Sustavan razvoj ustanove Muzeja i galerija Konavala temeljiti će se na smjernicama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poboljšanja financiranja rada ustanove (povećanjem vlastitih prihoda): <ul style="list-style-type: none"> - Ostvarenjem vlastitih prihoda formiranjem proizvoda i usluga u muzejskim jedinicama koje za vrijeme turističke sezone mogu znatno popraviti financijsko stanje ustanove (katalozi na stranim jezicima, muzejske suvenirnice, vodstva i radionice za turiste, prezentacije proizvodnje svile, lana, vune za turiste ...) Općenito se povezati sa turističkim agencijama i povećati ponudu u kulturi. - Aktivno javljanje na natječaje europskih fondova, kvalitetnim projektima privući ulaganja. Inzistirati na višerazinskim koristima od projekata. - Uključivati i informirati lokalnu zajednicu u sustav donacija i članarina te povećati prodaju prihoda od ulaznica u muzeje. 2. Povećanje prinosa u muzejskoj djelatnosti <ul style="list-style-type: none"> - Poticati stručne djelatnike ustanove na projekte od većeg značaja u skladu sa odlukom o osnivanju i statutom - Raditi na evidentiranju dosad neobrađene građe i lokaliteta, poticati lokalnu zajednicu na suradnju. - Raditi na formiranju povijesnog muzeja Konavala u kojem će biti prezentirana arheološka i povijesna građa iz naših zbirk - Napraviti digitalnu javnu platformu spomeničke baštine u Konavlima - Poticati dizajnere na izradu visoko kvalitetnih predmeta inspiriranih građom zbog popularizacije iste i povećanja vlastitih prihoda - Osigurati uvjete za kvalitetne prinose 3. Ubrzanje rasta i razvoja <ul style="list-style-type: none"> - Poticanje razvojnih projekata koji omogućavaju zapošljavanje - Primjena novih tehnologija u cilju produktivnosti - Muzejske jedinice kao generatori edukacije sa vrlo aktivnim programima za posjetitelje - Povećanje vlastitih prihoda 4. Obrazovanje i zapošljavanje <ul style="list-style-type: none"> - Ulagati u stručno usavršavanje djelatnika - Poticati zapošljavanje mladih stručnjaka te razvijati programe u kojima su nositelji vizije programa sukladno užem interesu. Omogućiti im napredovanje u struci i prezentaciju njihova rada. <p>- Građevinski sanirati Zavičajni muzej Konavala, omogućiti siguran smještaj i prezentaciju građe. Stvoriti kvalitetne uvjete za rad kustosa</p> <p>- Napraviti vodič po istom te planirati šest izložbi godišnje od kojih četiri moraju biti iz obrade muzejskog fundusa</p> <p>- Informatizirati muzejske jedinice</p> <p>- Sanirati vlagu u Kući Bukovac</p> <p>- Formirati muzejske prodavaonice sa kvalitetnim dizajnerskim proizvodima</p> <p>- razvijati odjel za arheologiju kao centar za povijesna i arheološka istraživanja Konavala</p> <p>- Izraditi projektu dokumentaciju za prezentaciju i istraživačke radove na lokalitetu Barbara koja je od 2016. pod zaštitom UNESCOA</p> <p>- Prezentirati srednjovjekovno groblje i naseobinski lokalitet na Jagnjilu, Stravča (11. – 15.st) sa jedinom suhozidnom crkvom u Konavlima</p> <p>- Istražiti i prezentirati kamenolom stećaka Voznik na Brotnicama</p> <p>- Pojačati izdavačku djelatnost</p> <p>- Formirati godišnjak Muzeja i galerija Konavala gdje bi se objavljivali tekstovi novih prinosova obrade građe</p> <p>- Razviti bogatu ponudu radionica za najmlađe (arheološke, likovne, pričanje priča...) kako bi se stvorili budući aktivni posjetitelji muzeja i educirala zajednica u cijelosti</p>
POSEBAN CILJ	

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

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

6. PROGRAMI U KOJIMA UKLJUČUJEMO VOLONTERE

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

7. IZLOŽBENA DJELATNOST

Program izložbi za 2018. godinu obuhvaća izložbe za ZMK, izložbe za Kuću Bukovac i arheološki muzej u Pridvorju.

8. POVEĆANJE PRIJAVNICA ZA FINANCIRANJE PUTEM MINISTARSTVA KULTURE

Za 2018. prijavljeno 11 projekata. Polovica se odnosi na kulturno – povjesne lokalitete Konavala koji trebaju istraživanje, prezentaciju i održavanje. Povećanje prijavljenih projekta u 2017. godini je u iznosu od 250%.

9. POVEĆANJE PRIHODA OD SPONZORA I DONATORA

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

10. INTEZIVNA SURADNJA SA ŠKOLAMA

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

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

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 7.013.775,00 kn.

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

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti.:

1. A203101: Redovna djelatnost ustanove u kulturi – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za plaće proračunskog korisnika Muzeji i galerije Konavala, s pripadajućim porezima i doprinosima, naknade za prijevoz na posao i s posla, uredski i drugi materijal, energija, telefon, intelektualne usluge, usluge tekućeg održavanja objekata i opreme, usluge promidžbe i informiranja, premije osiguranja, bankarske usluge. Planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 1.866.400,00 kn.

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

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

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

Koncem 2016. ustanova ima 8 zaposlenih osoba, a koncem lipnja 2017. ima 10 zaposlenih.

Muzeji i galerije Konavala posluju u svoje četiri jedinice (Zavičajni muzej Konavala (ZMK) Čilipi, Kuća Bukovac (KB) Cavtat, Odjel za arheologiju – Pridvorje, Odjel općih poslova – Gruda) za koje se iskazuju rashodi za režje, održavanje i komunalije.

2. K203102: Nabava umjetničkih vrijednosti - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za otkup muzejskih predmeta u iznosu 40.000,00 kn. Ovi rashodi mi se mogli odnositi primjerice na otkup tradicionalnog nakita za ZMK.

3. T203103: Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac– u sklopu navedene aktivnosti planirano je za usluge i radove sanacije i obnove kuće Bukovac 100.000,00 kn.

Realizacija sanacije vlage i prozora koja je planirana u 2017. još nije ostvarena budući da nisu prikupljeni adekvatne ponude izvođača koji imaju prava raditi na spomenicima kulture. Sanacija će se najvjerojatnije obavljati u 2018. godini.

U okviru ove aktivnosti planirana je i digitalizacija Kuće Bukovac. Naime, kako je potreba za digitaliziranjem građe naputak Ministarstva kulture, kao i muzejskih društava, ovo je prilika da arhiv Vlaha Bukovca digitaliziramo i postavimo dostupnim istraživačima.

4. T203106: Arheološka istraživanja - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi.

5. A203107: Izložbeni program - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 155.000,00 kn. Muzej uz svoj stalni postav dužan je prezentirati građu na povremenim izložbama. U okviru ove aktivnosti se planiraju sredstva za organiziranje izložbi. Sredstva se odnose na izradu panoa, forexa, legendi, postamenata te usluge prijeloma i tiska kataloga.

Planiraju se izložbe iz fundusa muzeja u muzejskim jedinicama, kojima je zadatak prezentirati građu na edukativan način i kroz katalog ostaviti bibliografsku jedinicu kao nadopunu u znanstvene svrhe istraživanja građe.

U okviru ove aktivnosti, između ostalih izložbi planirano je i postavljanje slijedećih izložbi:

- VUNA, o proizvodnji i preradi vune u Konavlima
- BRKOVI, o konavoskim brkovima i običaju nošenja
- Da li se razumijemo, Navaho tkanje naspram konavoskog veza
- izložba vezila radionice veza u ZMK
- KONAVOSKA SVADBA: Krešimir Magdić, najveći etnomuzikolog i kompozitor ovog područja odlučio je postaviti konavosku svadbu u svim svojim detaljima. Muzeji i galerije će podržati projekt i nabaviti potrebne instrumente za projekt.
- IZLOŽBA: SPROVOD BUKOVAC: izložba koju se, uz pomoć Ministarstva kulture, napraviti nešto raskošnije ukoliko se dobiju planirana sredstva.

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

7. A203110: Kulturne aktivnosti u mujejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program- u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u ukupnom iznosu 127.410,00 kn. Ustanova namjerava razviti i proširiti svoju ponudu u muzejskim prodavaonicama kako bi ostvarivala veće prihode, te se kroz ovu aktivnost planiraju sredstva za suvenirski program i proizvodnju replika i vrijednih predmeta koji će se prodavati u muzejima. Za početak se planiraju nabavljati suveniri na kojima se ostvaruje najveći rabat kako bi se što prije ostvarile mogućnosti da se ovaj dio djelatnosti financira u cijelosti iz vlastitih sredstava.

Također, u okviru ove aktivnosti planira se obaviti dokumentiranje građe i to:

- Zavičajni muzej Konavala, popis građe i stvaranje audio i video zbirke KONAVOSKI VEZ: u cilju poticanja disperzivnog etnološkog muzeja, potrebno je dokumentirati konavoske vezove koji su na terenu. S obzirom da se radi o iznimnoj zbirci koja je samo u Konavlima na terenu, trebalo bi je dokumentirati (procijenjena vrijednost 75.000,00 kn)
- Kuća Bukovac – digitalizacija arhiva (procijenjena vrijednost 31.310,00 kn).

8. A203111: Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi koji se u cijelosti financiraju iz vlastitih sredstava u iznosu 271.500,00 kn.

Budući su muzejske jedinice u Konavlima potencijalne okosnice u kulturnoj turističkoj ponudi, potrebno je za vrijeme sezone produžiti radno vrijeme. Ustanova osim Bukovca, ZMK i Pridvorja, upravlja Mauzolejom Račić i Pinakotekom. Kako bi se osigurala sigurnost i stabilnost rada ustanove koja najbolje posluje u pred i posezoni, planirano je zaključiti ugovore o radu za obavljanje sezonskih poslova prodaje karata i održavanje vodstva kroz muzeje. Sezonski rad u ustanovi je potreban od 1.4. do 31.10. Na takav želi se imali odgovornije i pouzdanije djelatnike. Potreba ustanove za radnicima je najaktivnija u posezoni i predsezoni kad se nije u mogućnosti naći student. Također, muzeji su pokrenuli pedagošku aktivnost u vidu radionica za djecu u svim jedinicama koja osim zaposlenika zahtjeva i povremene voditelje za što je planiran dio sredstava.

9. A203113: Ulaganja u vlastite proizvode - Izdavaštvo - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 115.000,00 kn. Muzeji u svojoj osnovnoj djelatnosti imaju izdavaštvo u smislu publikacija koje obrađuju građu koja se nalazi u muzejima. Izdavačka djelatnost se odnosi na kataloge

izložbi, slikovnice, publikacije u kojima se obrađuje problematika muzejske građe. Prvenstveno se treba izdati vodič po stalnom postavu u muzejskim jedinicama.

Primjerice u 2017. je napravljen tisak kataloga Katarine Dujaković za izložbu u ZMK. Katarina Dujaković je posljednja učenica Jelke Miš i vrsna vezilja čiji su radovi izloženi u ZMK. Katalog je napravljen kao stalni podsjetnik na kvalitetu izrade i mogućnost kreativnosti unutar narodnog umjeća. Također napravljen je katalog Devet baba po ledu se valja, koji je svojevrsni podsjetnik na božićne konavoske običaje i Zaboravljeni Bukovčev portret koji tragom pronađene Bukovčeve slike Miha Klaića otvara povijesna pitanja.

U okviru ove aktivnosti, između ostalih aktivnosti, planirano je:

- IZDAVAŠTVO SUHOZID: radi se o monografiji koju pripremaju mladi konavoski stručnjaci s područja krajobrazne arh. pod vodstvom Anite Trojanović. Monografija će prikazati sve konavoske suhozide.
- IZDAVAŠTVO, KATALOG OD RIMSKE KUĆE DO MUZEJA, katalog je koji prati razvoj sadržaja u kući Bukovčeva 5 u Cavatu koja je danas muzej Vlaha Bukovca.

10. K203115: Informatizacija ustanove u kulturi - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi.

11. T203116: Zaštita i očuvanje arheološke baštine, Jagnjilo - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 185.000,00 kn. Program se odnosi na prijavnici prema Ministarstvu kulture RH. Arheološki lokalitet Jagnjilo, dosad nepoznati lokalitet na području Stravče, nalazi se na prostoru od 16 000 kvadrata u zaseoku Kolići. Radi se o lokalitetu koji uz prapovijesne gomile posjeduje nekropolu od 10. – 15. stoljeća te jedinu konavosku crkvu (ostatke) u suhozidu. Arheološki lokalitet se planira prezentirati u cijelosti kao izletište uz popratne sadržaje koje će odrediti urbanistička projektua dokumentacija. Ministarstvo je podržalo nastojanja MGK i partnera u kulturnoj revitalizaciji ovog dijela Konavala uz spajanje sa Kamenolom stećaka i crkvom sv. Luke u Brotnicama. Na ovaj način konavoska brda bi dobila iznimnu kulturnu ponudu što bi uvelike omogućilo i turističku ponudu ovog dijela Konavala.

Ministarstvo kulture je za ovu namjenu u 2017. odobrilo 100.000,00 kn koja sredstva se planiraju utrošiti za završavanje arheologije i izradu izvedbenog projekta. U 2017. su završeni poslovi arheologije i napravljen je projekt šire zone. U 2018. se planiraju sredstva da se projekt realizira. Radi se o prezentaciji nekropole i uređenju pristupnih putova na Jagnjilu.

12. T203117: Zaštita i očuvanje arheološke baštine, Sv. Barbara - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 145.000,00 kn. Program se odnosi na prijavnici prema Ministarstvu kulture RH. Nekropola stećaka Sv. Barbare uvrštena je na listu UNESCO-a 2015. godine. Plan upravljanja UNESCO-vog lokaliteta predviđa izradu studije u zonama prezentacije i popratnih sadržaja na lokalitetu i oko njega. Nakon arheoloških radova, sanacije crkve i održanja cijele nekropole, ideja je uključiti lokalno stanovništvo u održanje i iskoristavanje same vrijednosti lokaliteta za razvoj sredine u kojoj se lokalitet nalazi.

Ministarstvo kulture je za ovu namjenu u 2017. odobrilo 100.000,00 kn koja su utrošena za 3D snimanje stećaka i lokaliteta. U nastavku projekta u 2018., planira se nastaviti ovogodišnje snimanje (Lokalitet Barbara SD) sukladno zahtjevima konzervatora koji zahtijevaju 3D fotogrametriju crkvice.

Pored navedenog, u okviru projekta (Buffer zona Barbara), planira se obuhvatiti sve potrebe u okolini lokaliteta za infrastrukturom i stavljanjem moguće zone prihodovanja za lokalno stanovništvo. Nadalje, potrebno je definirati parking, okretište, wc i ostale stvari koje posjetitelji trebaju. Planirano je okupiti zainteresirano stanovništvo za pripremu projektnog zadatka.

13. T203118: Zaštita i očuvanje arheološke baštine, Rat, Cavtat - u sklopu navedene aktivnosti ne planiraju se rashodi

14. T203119: Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, Pridvorje (arheološka zbirka) - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 750.000,00 kn. Zapadni dio klaustra Franjevačkog samostana u Pridvorju je prostor Odjela za arheologiju MGK. U prostoru se formirao arheološki depo, prostor stalnog postava i prostor za povremene izložbe. Muzeji i galerije Konavala dugi niz godina su provodili arheološka istraživanja bez prostora za pohranu nalaza. Nalazi bi po pravilu trebali biti pohranjeni u najbliži arheološki depo (Dubrovnik koji nema dovoljno prostora ni za svoje nalaze). Ministarstvo je podržalo projekt depoa i izložbenog prostora. Svi nalazi nađeni u Konavlima (uključujući Sokol) biti će inventirani i čuvani u Odjelu za arheologiju u Pridvorju. U samostanu u Pridvorju u 2017. godini intenzivno je krenulo osposobljavanje nove mujejske jedinice kao i stjecanje uvjeta za istu. Prema pravilnicima Ministarstva kulture potrebno je zadovoljiti uvjete koji zahtijevaju ulaganje određenih sredstava. Ministarstvo kulture RH je u 2017. odobrilo 300.000,00 kn i ova sredstva su utrošena na građevinske radove i opremanje muzeja koji je otvoren 22.10.2017.

U 2018. je planiran nastavak radova koji se odnosi na nabavke mujejske opreme, multimedije, saniranje prodora vlage sa kata, osposobljavanje ostalih prostora u mujejske svrhe.

15. T203120: Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, zidni oslici Kuća Bukovac - u sklopu navedene aktivnosti ne planiraju se rashodi.

16. T203124: Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 75.000,00 kn. Muzej u Čilipima se u 2017. godini maksimalno uskladio sa zahtjevima struke koliko je to bilo u skladu s mogućnostima. Nabavljeni su oprema za isušivanje prostora, te su se počeli nabavljati arhivski ormari za građu. U tijeku je sanacija odvodnje i rasvjete. Potrebno je sanirati odvodnju vode iz muzeja koja za sad prijeti plavljenjem.

17. T203125: Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 800.125,00 kn. Program je prijavljen na natječaj financiranja Ministarstva kulture. Sustav gospodarskih objekata na rijeci Ljutoj jedan je od najvrjednijih povijesnih kompleksa u Konavlima. Osim prirodne ljepote i raznolikosti posjetiocima ostaju uskraćeni za prezentaciju ovako vrijedne građe. Nenametljivo i u skladu s prostorom uz podršku Ministarstva kulture digitalno se namjerava prezentirati sustav na način da posjetiocima putem iznajmljenih tablet uređaja ili svojih mobitela mogu dozнатi sve o kompleksu i njegovoj povijesnoj važnosti. U programu je i plan održavanja i čišćenja kompleksa rijeke Ljute.

Ministarstvo kulture je za ovu namjenu u 2017. odobrilo 160.000,00 kn a dobivena sredstva su planirana utrošiti za radove košnje i održavanja kompleksa, a paralelno s tim realizirao bi se digitalni vodič kroz prostor mlinica i stupa koji će biti besplatan posjetiteljima rijeke. U 2018. se namjeravaju nastaviti radovi na sanaciji kompleksa mlinova i stupa. Budući je u 2017. godini prilikom čišćenja detektirano znatno više oštećenja od vegetacije potrebno ih je što prije sanirati. Također, potrebno je napraviti širi projekt zone da bi se regulirale potrebe svih sudionika. Prijavnica je gotovo u cijelovitom iznosu prema Ministarstvu kulture, a ukoliko oni odobre projekt prioritetno će se izvoditi radovi saniranja oštećenja.

18. A203126: Međunarodna suradnja u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 132.640,00 kn. Program je prijavljen na natječaj financiranja Ministarstva kulture.

BUKOVAC, međunarodna suradnja - u suradnji s Londonskim institucijama zbog popularizacije slikara i njegove rodne kuće održati će se međunarodna kolonija na temu portretiranja. Studenti iz Londona raditi će u kući Bukovac i svoje radove ostaviti kući. Ukoliko ministarstvo ne podrži odustat će se od projekta, a ukoliko podrži sa manjim iznosom pokušat će se manjak sredstava nadomjestiti sponzorstvom.

19. T203127: Centar za posjetitelje – Arheološki muzej Pridvorje, Zavičajni muzej, Kuća Bukovac, špilja Šipun - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 700.000,00 kn. Program je prijavljen na natječaj financiranja Ministarstva turizma. Radi o četiri odvojena projekta putem kojim bi se izvršavali rashodi uređenja centara za posjetitelje u Arheološkom muzeju Pridvorje (165.000,00 kn), Zavičajnom muzeju u Čilipima (210.000,00 kn – uređenje prostora za prikaz proizvodnje svile), Kući Bukovac (125.000,00 kn) i u špilji Šipun (200.000,00 kn). U osnovi bi se radilo o manjim građevinskim radovima i nabavci multimedije i opreme za rad.

20. T203128: SWITCH, Zavičajni muzej Konavala - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 885.000,00 kn. Program je prijavljen za korištenje EU sredstava. Vrijednost projekta je 117.965 EUR.

21. T203129: KUL KONAVLe - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 665.700,00 kn. Program je prijavljen za korištenje EU sredstava. Vrijednost projekta je 665.700,00 kn.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj broj 1.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj stranih posjetitelja u muzejskim jedinicama	Aktivna marketinška politika prema subjektima u turizmu	Posjetitelj preko DUCARDA	920	Odjel općih poslova MGK	1000	1200	1500

OPIS: povećanje se najviše odnosi na DUCARD.

Pokazatelj broj 2.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje prihoda od vlastite djelatnosti	Proizvodnja i osmišljavanje suvenira i predmeta za prodaju u muzejskim prodavaonicama	kn	70.000,00	Muzeji, odjel općih poslova	200.000,00	300.000,00	400.000,00

OPIS: proizvodnja i plasiranje suvenira se u 2017. temelji se na prodaji fotomagneta, razglednica, šalica te komisionoj prodaji.

Pokazatelj broj 3.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj djece na radionicama	Formiranje radionica i edukativnih programa	pax	75	muzeji	100 djece	150 djece	150 djece

OPIS: radionice koje se trajno održavaju u muzejskim jedinicama za djecu, te povremene radionice (primjerice mali arheolozi, likovna radionica, male vezilje, šarena školica, praznici u muzeju, maškare u muzeju).

Pokazatelj broj 4.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj programa za ljudе starije dobi	Organiziranje susreta i posjeta Domu za umirovljenike	program	0	Muzejski pedagog	Jednom tjedno	Dva puta tjedno	Dva puta tjedno

OPIS: Planirano je da muzejski pedagog odlazi na teren

Pokazatelj broj 5.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj izdanih jedinica MGK	Izdavanje slikovnica, edukativnog materijala, knjiga i kataloga	izdanja	2	Odjel općih poslova	10	20	30

Pokazatelj broj 6.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj volontera u knjižnici	Edukacija i koristan rad volontera	volонтер	2	Odjel općih poslova	2	10	10
Broj volontera na lokalitetima	Edukacija i koristan rad volontera	volонтер	2	Odjel općih poslova	10	20	20

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

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

Pokazatelj broj 7.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj izložbi	Prezentacija građe	izložba	5	muzeji	12	18	18

OPIS: Muzeji i galerije Konavala planiraju priređivati izložbe Zavičajnom muzeju Konavala, u kući Bukovac, kao i u arheološkom muzeju u Pridvorju. Također, namjeravaju organizirati programe za noć muzeja, te sudjelovati sa zanimljivim programom i za međunarodni dan muzeja.

Pokazatelj broj 8.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj prijavljenih projekata	Traženje izvora finansiranja i podrške u projektima zaštite i održanja kulturne baštine i prezentacije	projekt	5	Odjel općih poslova	11	15	15
Broj zahtjeva prema sponzorima	Pomoći pri realizaciji projekata od velike važnosti za lokalnu zajednicu	zahtjev	3	Odjel općih poslova	10	15	20

OPIS: Od prijavljenih projekata prema Ministarstvu kulture i Ministarstvu turizma, prijavljeni su i projekti za financiranje iz EU fondova i to : IPA UNESCO green net (131.000 €) SWITCH, ZMK Muzej (117.965 €), KUL KONAVLe (665.700,00 kn), Zapisi o gradu nekad i danas (557.422,25 kn), I ja sam muzej, +54 (727.500,00 kn).

Nadalje, upućeni su zahtjevi prema sponzorima: nabavka zatvora za Pridvorje, nabavka kompjutera

Pokazatelj broj 9.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj posjeta školske djece	Intenzivna suradnja sa školama	dijete	500	Odjel općih poslova	500	800	800

OPIS: intenzivna suradnja sa školama pridonijela je svakodnevnim vodstvima kroz svibanj i travanj 2017. u ZMK i KB. Sve županijske škole su posjetile jedinice MGK. Radi se o podatcima koji se odnose na pozivanje škola na prezentacije i na vodstva. Mimo ovoga su klasični školski posjeti.

Pokazatelj broj 10.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj posuđenih knjiga u knjižnici	Formiranje stručne knjižnice	knjiga	0	Odjel općih poslova	100	200	300

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

2.4. GLAVA: (020 04) USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

U razdjelu UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE, glava Ustanova socijalne skrbi, izvodi se slijedeći Program:

RAZDJEL		020		UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Glava		020 04		USTANOVA SOCIJALNE SKRBI
PROGRAM		2044		Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle

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

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

OSNIVANJE I DJELOKRUG RADA:	<p>U kolovozu 2013. Općinsko vijeće Općine Konavle donijelo je Odluku o osnivanju Doma Za starije i nemoćne osobe Konavle, na koju je Ministarstvo socijalne politike i mladih izdalo Rješenje o usklađenosti iste sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi u rujnu 2013. (Službeni glasnik Općine Konavle 4/14 i 5/14). U skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi i na temelju Odluke o osnivanju Doma, u svibnju 2014. Općinsko vijeće Općine Konavle donijelo je Odluku o imenovanju privremenog ravnatelja Doma. Ministarstvo financija dodijelilo je osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta (OIB: 95859693632). Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku od 1. srpnja 2014., u sudski registar upisano je osnivanje ustanove pod nazivom Dom za starije i nemoćne osobe Konavle. Dom je smješten na Grudi, Gruda 152. Skraćeni naziv je: Dom Konavle.</p> <p>Dom za starije i nemoćne osobe Konavle upisan je u registar poslovnih subjekata kod Državnog zavoda za statistiku u srpanju 2014., te je dobilo Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. (pravni oblik: ustanova, Djelatnost: djelatnost socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom, brojčana oznaka razreda 8730, sa dodijeljenim matičnim brojem 4249020).</p> <p>Dom za starije i nemoćne osobe Konavle je ustanova čiji je osnivač Općina Konavle, namijenjena je građanima starije životne dobi s ciljem podizanja kvalitete njihovog života, pružanjem zdravstvene, socijalne i psihološke pomoći. Prostori doma izgrađuju se i opremaju prema visokim standardima, podijeljeni su po vrstama i procesima rada i organizirani su u suterenu, prizemlju, I. katu, II. katu i potkrovljtu. U samoj zgradbi Doma biti će smješten restoran s kuhinjom i caffe bar. Pružati će se privremeni i stalni smještaj, te stacionarni smještaj za osobe s potrebotom za povećanom medicinskom skrbi visoke kakvoće za 80-tak korisnika u 51 smještajnih jedinica: od toga 19 jednokrevetnih i 32 dvokrevetne sobe. Zgrada se nalazi u izgrađenom dijelu naselja neposredno uz zdravstvenu ambulantu. Ova mirna, prirodnim ljepotama okružena lokacija trebala bi pružiti osjećaj blizine doma i uključenosti u svakodnevni život.</p> <p>Zgrada Doma za starije i nemoćne osobe je dobila uporabnu dozvolu 21.1.2016. godine (rješenje Dubrovačko-neretvanske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju).</p> <p>Dubrovačko-neretvanske županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb je obavilo utvrđivanje ispunjavanja minimalnih</p>
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>uvjeta za pružanje socijalne usluge starijim i teško bolesnim osobama, te je dana 12.veljače 2016. izdalо rješenje (licencija). Navedenim rješenjem je utvrđeno da Dom za starije i nemoćne osobe Konavle ispunjava minimalne uvjete za pružanje socijalnih usluga – usluga smještaja za 82 korisnika (starije i nemoćne osobe). Prema rješenju usluga smještaja obuhvaća: - brigu o zdravlju, njegu, fizikalnu terapiju, socijalni rad, aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti.</p> <p>Republika Hrvatska, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Samostalni sektor za pravne poslove je dana 23. veljače 2016. izdalо UVJERENJE o upisu u Upisnik ustanova socijalne skrbi pod matičnim brojem: MBU: 0221-0184.</p> <p>Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Konavle donijelo je Odluku o imenovanju ravnateljice Doma 25.03.2016. godine. Dom je dana 13.07.2016. godine započeo sa radom i primio svoje prve korisnike.</p>
OPIS PROGRAMA:	<p>Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na djelovanje ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Konavle. Dom za starije i nemoćne osobe Konavle je ustanova socijalne skrbi (javna ustanova koja se osniva na temelju Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o ustanovama), namijenjena starijim i nemoćnim osobama koje zbog starosti ili bolesti ne mogu živjeti same. Djelatnost Doma je pružanje usluge skrbi starijim i nemoćnim osobama izvan vlastite obitelji kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe. U okviru smještaja pružaju se usluge stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, njegi, održavanja osobne higijene, fizikalne terapije, usluge socijalnog rada, radnih aktivnosti i organiziranja slobodnog vremena.</p> <p>U pravilu, Dom obavlja poslove:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pružanje usluga smještaja, prehrane, održavanje osobne higijene, brige o zdravlju, njegi, radne aktivnosti i korištenja slobodnog vremena u sklopu stalnog smještaja, 2. Pružanje usluga poludnevног i cjelodnevног 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. <p>Temeljna uloga i strateški ciljevi Doma su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podizanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba, 2. Senzibiliziranje društvene zajednice za potrebe ove sve brojnije kategorije stanovništva, rad s mladima u cilju razumijevanja potreba starijih, isticanje značaja sponzorstva i različitih donacija, te volonterskog rada, 3. Pružiti što bolje usluge korisnicima, prvenstveno starijim i nemoćnim osobama, ali i surađivati s ustanovama i institucijama u okruženju. <p>Ciljevi koji se žele postići kroz provedbu ovog programa jest kvalitetna socijalizacija korisnika u novoj sredini, promicanje zajedništva između korisnika te podizanje kvalitete njihovog života u Domu putem radnih aktivnosti organiziranih kroz slobodno vrijeme. Svaki djelatnik ustanove svojim radom i iskustvom u djelatnosti socijalne skrbi obvezan je pridonositi čvrstom i stabilnom poslovanju Doma, podizanju kvalitete usluga, te projektu razvoja u svjetlu provođenja standarda kvalitete socijalnih usluga, a u skladu s postojećim zakonima, pravilima i smjernicama struke.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12,

	82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije socijalne skrbi te načinu i rokovima za dostavu izvješća o korisnicima, vrstama usluga i drugim pitanjima, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Statut Ustanove, Statut Općine i drugi akti
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
<i>Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe</i>	A204401	0	0	200.032,56	1.408.979,72	1.707.060	1.680.075,91	1.214.000	1.110.000	1.000.000
<i>Redovna djelatnost Doma – vlastita djelatnost</i>	A204402	0	0	0	912.032,20	4.650.000	602.837,00	4.918.000	4.976.000	5.200.000
<i>Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma</i>	A204403	0	0	0	721,71	50.000	1.537,95	43.000	38.000	39.000
<i>Program nabave knjižne i neknjižne građe</i>	A204405	0	0	0	0	5.000	0,00	0	0	0
<i>Nabava dostavnog vozila</i>	A204406	0	0	0	0	150.000	0,00	199.000	0	0
UKUPNO PROGRAM		0	0	200.032,56	2.321.733,63	6.562.060	2.284.450,86	6.374.000	6.124.000	6.239.000
2044 Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle								0	0	0

CILJ PROGRAMA:	<p>Održavanje smještajnih kapaciteta i proširenje izvaninstitucijskih usluga.</p> <p>Budući je Dom počeo s radom 13.07.2016. godine primarni cilj je 100% popunjeno smještajnog kapaciteta Doma. Potrebno je podići kvalitetu skrbi na višu razinu, i to stalnim usavršavanjem osoblja te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta prema mogućnostima kako bi stvorili zdravo i ugodno okruženje koje će nuditi vrhunski smještaj, medicinsku njegu i prehranu.</p> <p>Cilj je i krenuti s pružanjem usluge dnevног и poludnevног boravka, a kojeg je potrebno približiti lokalnoj i široj zajednici informiranjem putem medija.</p> <p>Jedan od ciljeva kroz naredna razdoblja jest i uvesti izvaninstitucijsku uslugu pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama. Ova usluga uključuje pružanje osobne higijene u kući korisnika te dostavu toplih obroka, lijekova, namirnica i slično.</p> <p>Kvalitetno i profesionalno pružanje socijalnih usluga odraslim osobama, odnosno briga o starijim i nemoćnim osobama prvenstveno iz područja Općine, a koje čine osnovnu djelatnost Doma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organiziranje odvijanja svih poslovnih funkcija u Domu i kontinuirani nadzor nad kvalitetom rada svakog odjela, - upravljanje poslovanjem Doma odgovorno i profesionalno u skladu sa standardima usluge uz educirano i motivirano osoblje, - intenzivirati prodajne i marketinške aktivnosti u cilju dostizanja veće popunjenoosti objekta, - stručno osposobljavanje nezaposlenih, omogućavanje zapošljavanja mladim i obrazovanim osobama iz područja ekonomskih
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	znanosti, zdravstvene skrbi, socijalnog rada radi stjecanja iskustva, - realizacija ostalih programa u lokalnoj sredini u cilju poboljšanja kvalitete života starijih i nemoćnih osoba: suradnja s volonterima, suradnja s dječjim vrtićima i osnovnim školama, ustanovom Muzeji i galerije Konavala, kulturno-umjetničkim društvima (zborovima, folklornim društvima, klapama, dramskim grupama), suradnja s drugim domovima.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju djelatnici ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Konavle (ravnateljica, socijalni radnik, voditelj računovodstva, računovodstveni referent, glavna medicinska sestra, medicinske sestre, njegovateljice, kućni majstor, kuhari, pomoćni kuhar, servirka, pralje, čistačice), te službenici i namještenici Općine Konavle u okviru poslova i zadataka radnih mesta na koje su raspoređeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Ogledat će se kroz broj osoba smještenih u Dom; zadovoljstvo korisnika Doma i članova njihovih obitelji uslugama koje pružamo; broj korisnika izvaninstitucijskih usluga odnosno broj starijih i nemoćnih uključenih u programe ustanove (program pomoći u kući i organizirane dnevne aktivnosti).
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A204401: Redovna djelatnost – sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 1.214.000,00 kn i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz općinskog proračuna. Ovi rashodi odnose se na: rashode za bruto plaće i doprinose (311 i 313), naknade troškova zaposlenima (321, prijevoz na posao i s posla), naknadu za članove Upravnog vijeća, te pristojbe i naknade-naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom. Koncem lipnja 2017. zaposленo je 28 djelatnika.

2. A204402: Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe – vlastita djelatnost - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 4.918.000,00 kn i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika (ostvareni prihodi od smještaja i prehrane korisnika Doma i prihodi od pružanja dodatnih usluga u Domu).

Dom u 2018. planira ostvariti prihode od smještaja i prehrane korisnika Doma i prihode od pružanja dodatnih usluga u Domu u iznosu 4.954.000,00 kn, prihode od pružanja drugih usluga tj. usluga dnevnog i poludnevnog boravka u iznosu 30.000,00 kn, te prihode od donacija u iznosu 5.000,00 kn.

Rashodi u okviru ove aktivnosti se odnose na: naknade troškova zaposlenima (321 kao što su stručno usavršavanje zaposlenika, službena putovanja), rashode za materijal i energiju (322, kao što su trošak uredskog materijala i materijala za čišćenje, pranje i održavanje, rashode za namirnice odnosno materijal za prehranu korisnika, materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika, trošak električne energije, trošak energije-plina, trošak energije-lož ulje, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar), rashode za usluge (323 kao što su usluge telefona i poštanske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta, liftova, kuhinjske, medicinske, računalne i ostale opreme, usluge promidžbe i informiranja-rtv pristojba, komunalne usluge - usluge opskrbe vodom, odvoz medicinskog otpada, ostale komunalne usluge - deratizacija, dezinfekcija, te dimnjacaarske usluge; zdravstvene usluge - usluge sistematskih pregleda radnika, tečajevi zdravstvenog odgoja zaposlenika, analiza namirnica te vode za piće koju obavlja Zavod za javno zdravstvo, usluge fizioterapeuta u prostorijama Doma, te ostale usluge koje se odnose na mjerjenje emisije štetnih tvari i plinova i Fina certifikat), ostale nespomenute rashode poslovanja (329 kao što su naknada za članove Upravnog vijeća, premije osiguranja i usluge reprezentacije, pristojbe i naknade-naknada zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom).

U okviru prihoda od smještaja uključeni su i prihodi od sufinanciranja cijene osnovnih usluga smještaja iz proračuna Općine Konavle u iznosu 450.000,00 kn, a sukladno usvojenoj Odluci o cijenama usluga Doma za starije i nemoćne osobe (Službeni glasnik Općine Konavle 3/2015), tj. članak 3. spomenute Odluke. Navedenom člankom se odobrava stanovnicima s područja općine Konavle s prebivalištem u neprekidnom trajanju od najmanje trideset godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u Dom da ostvaruju pravo na sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja iz proračuna Općine Konavle u iznosu od 20% od osnovne cijene iz članka 2. iste odluke.

3. A204403: Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 43.000,00 kn i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika, a odnose se na nabavu materijala za radnu okupaciju korisnika, dodatne usluge korisnicima u Domu, organiziranje izleta, predavanja namijenjena korisnicima, poklone korisnicima povodom proslave rođendana i sl.

4. A204405: Program nabave knjižne i neknjižne građe - Proračunska sredstva nisu planirana u 2018. Osnovni cilj ove aktivnosti bi bio da se nadopuni knjižni fond biblioteke.

5. A204406: Nabava gospodarskog kombi vozila - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 199.000,00 kn i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Cilj: Potpuna popunjenoost smještajnih kapaciteta Doma

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
Povećanje broja realiziranih zahtjeva za smještaj u Dom	Povećanjem broja realiziranih zahtjeva za smještaj ostvarit će se osnovni cilj 100% popunjenoosti Doma	Broj korisnika	79	Dom	82	82	82

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
Povećanje broja korisnika dnevног/ poludnevнog boravka	Ostvarenje kapaciteta ustanove	Broj korisnika	0	Dom	10	12	15

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

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
Povećanje broja organiziranih kreativnih radionica unutar Doma	Organiziranjem radionica omogućava se korisnicima razvoj njihove kreativnosti, samoisražavanje, podizanje razine fine i grube motorike, te cjeloživotno učenje	Broj organiziranih radionica	7	Dom	8	8	8

Kao polazna vrijednost uzimaju se organizirane radionice u 2017. godini (do sredine listopada):

1. Likovna radionica izrade ukrasa i poklona povodom proslave Dana žena u periodu 27.02.-07.03.2018.g.
2. Uskrsna radionica – radionica izrade ukrasa, pletenja poma i penganja jaja u periodu 03.04.-14.04.2018.g.
3. Likovna radionica izrade ukrasa povodom proslave 1. godišnjice početka rada Doma u periodu 21.06.-31.06.2018.g.
4. Informatička radionica – radionica savladavanja osnova informatike i interneta - tjedno
5. Kuharska radionica – radionica pečenja palačinki i priklica 11.10.2018.g. i 16.10.2018.g.
6. Likovna radionica na temu „Jesen“ – izrada ukrasa i radova za pano – tijekom listopada
7. Radionica izrade rođendanskih čestitki – kontinuirano uoči proslave rođendana korisnika

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
Povećanje broja organiziranih kulturnih događanja u Domu (izložbe, književni susreti, nastupi..)	Organiziranjem kulturnih događanja pozitivno usmjeravamo razvoj cjelokupne osobnosti starije osobe te potičemo mentalnu aktivnost	Broj organiziranih kulturnih događanja godišnje	4	Dom	7	8	8

Kao polazna vrijednost uzimaju se organizirana kulturna događanja u 2017. godini (do sredine listopada):

1. Tematsko predavanje gđe Marije Radonić uoči proslave blagdana Sv.Vlaha „Sveti Vlaho“ dana 28.01.2017. godine
2. Gostovanje korisnika iz Doma za starije osobe „Dubrovnik“ sa predstavom povodom Valentinova i glazbenim nastupom dana 22.02.2017. godine
3. Književni sat sa pjesnikom Vlahom Baulom-predstavljanje knjige „Plima ljubavi“ dana 10.03.2017. godine.
4. Zumba party sa korisnicima Doma za starije i nemoćne osobe Domus Christi dana 29.09.2017.g.

Treća aktivnost kojom se planira postići ovaj cilj je što veće uključivanje korisnika u programe obilježavanja svjetskih i međunarodnih dana, blagdana, praznika i proslava rođendana tijekom godine a time i razvijanje osjećaja zadovoljstva i pripadnosti.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
Povećanje broja organiziranih priredbi i proslava za sve prigode i blagdane	Organiziranjem proslava rođendana te prigodnih programa uoči blagdana, praznika i međunarodnih dana potičemo društvenost starije osobe, stvaranje novih prijateljstva, te opće zadovoljstvo	Broj priredbi i proslava godišnje	18	Dom	25	25	25

Kao polazna vrijednost uzimaju se organizirane priredbe u 2017. godini (do sredine listopada):

1. Obilježavanje dana Sv.Valentina dana 14.02.2017. godine
2. Obilježavanje Dana žena dana 08.03.2017. godine
3. Obilježavanje svjetskog dana Zdravlja dana 07.04.2017. godine
4. Proslava Uskrsa dana 16.04.2017. godine
5. Prigodni program i druženje sa Maticom umirovljenika Općine Konavle povodom Uskrsnih blagdana 22.04.2017. godine
6. Proslava godišnjice rada Doma uz prigodni program dana 13.07.2017.g.
7. Obilježavanje međunarodnog dana starijih osoba uz posjet korisnika Doma za starije i nemoćne Domus Christi 29.09.2017.g.
8. Obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje dana 17.10.2017.g.
9. Proslava rođendana korisnika dana: 27.01.2017.g., 08.02.2017.g., 13.02.2017.g., 30.03.2017.g., 21.04.2017.g., 30.05.2017.g., 30.06.2017.g., 28.07.2017.g., 31.08.2017.g., 28.09.2017.g. – **ukupno 9 proslava**

Četvrta aktivnost kojom se ovaj cilj nastoji postići je povećanjem broja edukativnih predavanja namjenjenih korisnicima Doma. Predavanja su organizirana iz područja zdravstva, socijalne skrbi, prava i drugih interesantnih tema primjenjenih starijoj populaciji

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
Povećanje broja edukativnih predavanja - od strane vanjskih predavača i osoblja Doma (vlastita predavanja)	Organiziranjem edukativnih predavanja prilagođenih osobama starije životne dobi korisnici Doma se educiraju i informiraju o njima interesantnim temama	Broj predavanja godišnje	7	Dom	12	13	13

Kao polazna vrijednost uzimaju se organizirana edukativna predavanja u 2017. godini (do sredine listopada):

1. Edukativno predavanje djelatnika tvrtke „Bontech“ o očuvanju sluha i ispravnom korištenju slušnih aparatića dana 12.01.2017.g.
2. Edukativno predavanje djelatnica patronažne službe Doma zdravlja Dubrovnik „Zdrava ishrana i prevencija dijabetesa“ dana 07.04.2017.g.
3. Predavanje djelatnice Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije “Upravljanje stresom u trećoj životnoj dobi“ dana 04.05.2017.g.
4. Predavanje djelatnice Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije “ Zdravo starenje-4N kao gerontološki izazovi“ dana 16.05.2017.g.
5. Predavanje doktora Antuna Cara „Zdravi načini življenja“ dana 19.05.2017.g.
6. Predavanje djelatnice Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije “ Mentalni problemi i poteškoće treće životne dobi“ dana 09.06.2017.g.
7. Predavanje dr.Sandi Tešanović u organizaciji Društva za zaštitu od šećerne bolesti Dubrovnik „Zdrava prehrana“ dana 27.09.2017.g.

Peta aktivnost kojom se planira postići cilj je organiziranje poludnevnih i dnevnih izleta, šetnji, posjeta drugim institucijama te kulturno-umjetničkim i drugim događanjima van Doma

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
Povećanje broja izleta i posjeta van Doma	Organiziranjem izleta i posjeta van Doma potiče se međusobno druženje, zadovoljstvo, promicanje aktivnog starenja te smanjenje osjećaja osamljenosti i izoliranosti	Broj organiziranih izleta i posjeta van Doma	8	Dom	12	13	13

Kao polazna vrijednost uzimaju se organizirani izleti i posjete izvan Doma u 2017. godini (do sredine listopada):

1. Maškarana zabava u Domu za starije i nemoćne Domus Christi dana 24.02.2017.g.
2. Misno slavlje i prigodna svečanost u Pridvorju povodom proslave blagdana Sv.Ante dana 13.06.2017.g.

3. Izlet u Molunat i kupanje dana 19.07.2017.g.
4. Posjet Zavičajnom muzeju Konavala u Čilipima dana 20.07.2017.g.
5. Izlet i šetnja kroz Konavoske dvore dana 27.07.2017.g.
6. Izlet, šetnja i ribanje u Parku Prevlaka dana 23.08.2017.g.
7. Izlet i šetnja kroz Ljutu sa ručkom u vinici Monković dana 13.09.2017.g.
8. Proslava 100-tog rođendana korisnice u Domu za starije osobe Dubrovnik uz prigodni domjenak dana 05.10.2017.g.

Cilj: Senzibilizacija javnosti za potrebe starijih osoba

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
Povećanje broja posjeta djece školskog i predškolskog uzrasta	Organiziranjem posjeta dječjih vrtića i škola i međugeneracijskom interakcijom djeca se senzibiliziraju na kontakt sa starijim osobama	Broj organiziranih posjeta	0	Dom	3	3	3

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
Povećanje broja dana „otvorenih vrata“ u Domu	Organiziranjem dana „otvorenih vrata“ javnost se senzibilizira za potrebe osoba u odmakloj dobi	Broj organiziranih posjeta	1	Dom	1	1	1

Kao polazna vrijednost uzima se organizirani dan u 2017. godini (do sredine listopada):

- Dan „Otvorenih vrata“ u Domu organiziran je dana 28.09.2017. godine.

Cilj: Poboljšanje kvalitete rada ustanove

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
Povećanje broja sudjelovanja djelatnika na seminarima, tečajevima, kongresima, stručnim predavanjima i sl.	Prilagođavanjem i nadopunom postojećih znanja, vještina i sposobnosti unapređuje se stručnost djelatnika, a time i kvaliteta pružene usluge	Broj stručnih usavršavanja djelatnika	7	Dom	7	8	8

Kao polazna vrijednost uzimaju se stručna usavršavanja djelatnika Doma u 2017. godini (do sredine listopada):

1. Radionica „Sustav unutarnjih kontrola i sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu“ od 16.02.-17.02.2017. g.
2. Tečaj „Uredsko poslovanje i upravljanje dokumentacijom“ od 01.03.-03.03.2017.g.
3. Predavanje „Liječenje suvislom“ dana 31.03.2017.g.
4. Simpozij „Sinergija potreba i prakse socijalnog rada u lokalnoj zajednici“ od 27.04.-28.04.2017.g.
5. Seminar „Aktualnosti za proračunske i izvanproračunske korisnike“ 28.06.2017.g.
6. Tečaj „Prevencijom i tretmanom dekubitusa do kvalitetne zdravstvene njege“ dana 16.09.2017.g.
7. Konferencija „Socijalni rad u svijetu promjena“ 18.10.-20.10.2017.g.

2.5. GLAVA: (020 05) USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

U razdjelu UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE, glava Ustanova predškolskog odgoja, izvodi se slijedeći Program:

RAZDJEL		020		UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
	Glava		020 05	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
	PROGRAM		2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci

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

Proračunski korisnik:

31946 - DJEČJI VRTIĆ KONAVLE

Ovim programom osiguravaju se sredstva proračunskom korisniku Dječji vrtići Konavle. Programom se osigurava ostvarivanje redovitih programa odgoja, naobrazbe, 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: - kako će se nastojati realizirati program, tko je korisnik usluge (tj. način ostvarenja cilja programa)	Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Konavle za pedagošku 2017/2018. 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 skribi 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 Dječjeg vrtića Konavle je 450 upisane djece rane i predškolske dobi koja imaju boravište ili prebivalište na području općine Konavle i njihovi roditelji (u program uključeno 22 djece s teškoćama u razvoju). Programi koji se ostvaruju: 1. Redoviti cijelodnevni (u trajanju od 10 sati dnevno) i poludnevni (u trajanju od 5 sati dnevno)

	<p>2. Programi javnih potreba: Program za djecu s teškoćama u razvoju integriranih u redovite skupine.</p> <p>3. Program predškole</p> <p>4. Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Igom do baštine“ integriran u redovni program</p> <p>5. Posebni glazbeni program integriran u redovni program</p> <p>6. Program radionica za roditelje najmlađe djece „Rastimo zajedno“</p> <p>Programi se realiziraju u pozitivnom socijalnom okruženju sukladno vrijednostima i načelima koje donosi Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o radu (NN 93/14) i drugi podzakonski akti uključujući sve daljnje izmjene spomenutih propisa:</p> <p>1. Ustav Republike Hrvatske</p> <p>2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13),</p> <p>3. Zakon o ustanovama</p> <p>4. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina</p> <p>5. Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina</p> <p>6. Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru</p> <p>7. Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru</p> <p>8. Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja</p> <p>9. Zakon o prosvjetnoj inspekciji</p> <p>10. Obiteljski zakon</p> <p>11. Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje</p> <p>12. Zakon o »Nagradi Ivan Filipović«</p> <p>13. Zakon o zaštiti osobnih podataka</p> <p>14. Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija</p> <p>15. Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije</p> <p>16. Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje</p> <p>17. Konvencija o pravima djeteta</p> <p>18. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine</p> <p>19. Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14)</p> <p>20. Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (NN 133/97)</p> <p>21. Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)</p> <p>22. Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgovitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 04/98)</p> <p>23. Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgovitelja i stručni suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97, 20/05)</p> <p>24. Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (NN 46/04)</p> <p>25. Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97)</p> <p>26. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN 83/01)</p> <p>27. Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (NN 114/02)</p> <p>28. Pravilnik o sigurnosti igračaka</p> <p>29. Pravilnik o registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira</p> <p>30. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati vozila kojima se prevoze djeca</p> <p>31. Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji</p> <p>32. Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima</p>

	33. Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
	34. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)
	35. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
	36. Predškolski odgoj s programskim usmjerenjima njege, odgoja, zaštite i rehabilitacije djece predškolske dobi s poteškoćama u razvoju
	37. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02, 55/06, 121/07)
	38. Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi
	39. Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću
	40. Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću
	41. Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću
	42. Program polaganja stručnog ispita defektologa u radu s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvoju
	43. Okvirni program pripravničkog staža defektologa (predškolski odgoj i naobrazba)

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	A205101	6.399.563	7.034.083	7.382.143,23	8.009.057,77	8.125.100	3.970.295,00	9.352.000	9.418.000	9.418.000
Opremanje dječjeg vrtića(<i>skupine, igrališta</i>) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja	K205102	0	0	31.687,50	203.538,96	255.440	48.786,50	320.000	250.000	250.000
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat	K205103	387.846	0	30.100,00	94.599,25	100.000	10.950,00	100.000	20.000	20.000
Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	K205104	0	0	161.384,28	0	0	0	60.000	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Čilipi	K205105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Gruda	K205106	270.728	0	0	39.625,00	0	0	0	0	0
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Pridvorje	K205107	110.093	0	0	0	0	0	0	0	0
Sufinanciranje troškova prehrane i boravka u dječjem vrtiću	A205108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića *** ova aktivnost se od 2016. evidentira u okviru GLAVE 020 01. PROGRAM 2051. A 205109. a od 2018. u okviru glave 020 02 PROGRAM 2051. A 205109	A205109	0	261.862	296.864,05	0	0	0	0	0	0
Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i	T205110	0	129.074	0	29.637,50	0	0	100.000	0	0

<i>investicijskim održavanjem, Cavtat</i>										
<i>Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića Katićan, Čilipi</i>	T205111	0	0	149.841,25	0	0	0	0	0	0
<i>Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost</i>	A205112	0	0	2.041.853,62	2.063.266,79	2.459.900	841.867,96	2.848.000	2.698.000	2.698.000
<i>Hidrantska mreža Cavtat</i>	T205116	0	0	0	136.241,56	0	0	0	0	0
<i>Nabava dostavnog vozila</i>	A205119	0	0	0	0	142.500	0,00	0	0	0
<i>Proširenje dječjeg vrtića na Grudi</i>	K205121	0	0	0	0	5.140.000	0,00	5.200.000	2.500.000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	7.168.230	7.425.019	10.093.873,93	10.575.966,83	16.222.940	4.871.899,46	17.980.000	14.886.000	12.386.000	

CILJ PROGRAMA <i>(što se programom želi postići):</i>	Dječji vrtić Konavle je predškolska ustanova u kojoj se provode organizirani oblici izvanobiteljskog odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Programom se organizirano provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu, a želi se pridonijeti cijelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života u uvjetima koji će zadovoljiti njegove potrebe i oživotvoriti prava.
	<p>CILJ PROGRAMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - razvoj i unaprjeđenje djelatnosti predškolskog odgoja - provođenje programa sukladno indikacijama u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Pedagoškim standardima - poticanje djece na poštivanje i njegovanje vlastite kulture i povijesne baštine - socijalizacija i integracija djece s teškoćama u razvoju u redoviti program odgoja i obrazovanja (Usvajanje osnovnih kulturno – higijenskih navika, razvijati samozbrinjavanje, osigurati podršku u komunikaciji i razvoju odnosa s vršnjacima) - omogućiti pohađanje bilo redovitog programa ili skraćenog programa svoj djeci u godini pred polazak u školu (Razvijanje socijalnih kompetencija osiguravanjem kontekstualnih uvjeta koji omogućuju privikavanje na izvan obiteljski i institucijski kontekst). - ospособiti buduće odgajatelje i stručne suradnike za polaganje stručnog ispita i samostalno obavljanje zadataka (Omogućiti mladim odgojiteljima praksu i mogućnost pristupanja stručnom državnom ispitu i na taj način upoznati njihov rad) - stvoriti organizacijske uvjete za podizanje kvalitete usluge <p>1. Mreža dječjih vrtića na području Općine Konavle podrazumijeva sve objekte na svom području u kojima se provode programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.</p> <p>U svom sastavu Dječji vrtić Konavle ima tri (3) ustrojbine jedinice:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dječji vrtić i jaslice Cavtat u Cavatu i pripadajući izdvojeni objekt u staroj jezgri Cavtata, unajmljen od Družbe kćeri milosrđa TRS sv. Franje – (Zagreb) 2. Dječji vrtić „Katićan“ u Čilipima sa izdvojenim objektom unajmljenim od Poljoprivredne zadruge „F. Supilo“ 3. Dječji vrtić i jaslice Gruda na Grudi sa izdvojenim objektima (obiteljska kuća Mostahinić i kat Područne škole u Pridvorju)

	<p>Mreža dječjih vrtića na našem području udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja. Prostori su opremljeni sukladno potrebama procesa i finansijskim mogućnostima. Stručni odgojno-obrazovni radnici te ostalo osoblje zastupljeno je prema optimalnim potrebama. Finansijska sredstva za potrebe zapošljavanja osigurava osnivač. Ovim uvjetima ustanova će ostvarivati Kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.</p> <p>2. Razvoj sustava osiguranja kvalitete u Ustanovi se provodi kontinuirano, stvarajući materijalne i kadrovske uvjete te društveno okruženje za kvalitetan život djeteta.</p> <p>Smatramo neophodним ponovno aktivirati se u Projektu samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja којег проводи Одјел за промicanje квалитета образovanja Националног центра за ванјско вредновanje образovanja, а на којем smo помalo посustали. Доношењем Националног kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, приступили smo izradi Kurikuluma Dječjeg vrtića Konavle, који у свом сastavu има vrijednosti и načela која mi njegujemo u ustanovi, a važna су за cijelokupan razvoj djeteta na humanističkom principu. Sukladno Kurikulumu, ustanova će проводити и поступак вредновanja процеса unutar ustanove. Vrednovanje unutar ustanove vršit će se na osnovu prikupljene dokumentacije odgojno-obrazovnih skupina, stručnoga tima, valorizacije Plana i programa rada.</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 svoj djeci, a uključivanjem u redovite skupine značajno im se unaprjeđuje kvaliteta življenja te zadovoljavaju temeljna dječja prava i potrebe.</p> <p>Prilikom upisa djece u vrtić, putem upitnika добили smo najosnovnije podatke o svakom djetetu. Na temelju navedenog upitnika, kontinuiranog praćenja potreba djece te suradnje s odgojiteljima i roditeljima, identificirala su se djeца s posebnim potrebama. Prije formiranja odgojno - obrazovnih skupina sastao se stručni tim i ravnateljica s Povjerenstvom za uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redovite skupine te procijenio potrebe dodjeljivanja osobnih asistenata. Utvrđeno je da će u pedagoškoj godini 2017./2018. u Ustanovi biti sveukupno 22 djece s teškoćama (lakšim i težim), od čega 18 djece s nalazima i mišljenjem CZSS ili samo nalazima specijalista.</p> <p>S posebnim prehrambenim potrebama, imamo 21-no dijete, za koje se planiraju posebni jelovnici, sukladno djetetovim prehrambenim potrebama.</p> <p>Potreba za osobnim asistentima utvrđena je za četvero djece te je u skupine u kojima su navedena djeca predviđen treći odgojitelj (ukupno 3 treća odgojitelja).</p> <p>U pedagoškoj godini 2017./2018. usmjerit ćemo se dodatno na identifikaciju potencijalno darovite djece. Planiramo posjetiti DV Cvit Mediterana i njihovu Igraonicu za potencijalno intelektualno darovitu djecu te stečeno znanje primijeniti u našem radu.</p>
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA: Pokazatelji rezultata	<p>Program realiziraju djelatnici Dječjeg vrtića (ravnateljica, pedagog, pedagog pripravnik, viša medicinska sestra, odgojiteljice, tajnica, voditeljica računovodstva, administrator, domar, kuharice, spremaćice, ekonom) u suradnji s vanjskim stručnim suradnicima (logoped, socijalni pedagog, defektolog), te službenicima i namještenicima Općine u okviru poslova i zadataka radnih mesta na koje su raspoređeni.</p> <p>Ostvarivanje ciljeva postiže se i u suradnji sa Županijskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i drugim institucijama. U vođenju i upravljanju vrtića koriste se saznanja i praksa suvremenog obrazovnog menadžmenta.</p> <p>Kontinuirano praćenje i analiza potreba za održavanjem kvalitete:</p>
	114

na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:	- materijalnog okruženja u odgojnim grupama, - prehrane djece, - održavanje objekata, - stručno usavršavanje zaposlenika.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Postignuća u odgojno-obrazovnom procesu vide se u svakodnevnim aktivnostima djece, suradnji s roditeljima i društvenom zajednicom, dokumentiranju i valorizaciji procesa, prezentiranju rada odgojitelja na razini općine, županije i šire. Kao pokazatelj uspješnosti je i: - djeca s teškoćama u razvoju postižu vidljive rezultate u socijalizaciji i njihovom razvoju unatoč poteškoći koju posjeduju - uspješno održan pripravnički staž te položen stručni ispit svih pripravnika u ustanovi.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	U ovoj djelatnosti kao nepredviđeni rashodi procjenjuju se eventualno veći kvarovi na opremi, te dodatna ulaganja /popravci na objektima vrtića. Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu. Nadalje, mogući rizik je i duža odsutnost zaposlenika vrtića i mogućnost njihove zamjene, te neplanirana poskupljenja materijala, sirovina i energije.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 17.980.000,00 kn.

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti:

1. A205101: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za plaće djelatnika dječjeg vrtića s pripadajućim porezima i doprinosima, naknade za prijevoz na posao i s posla, usluge održavanja objekata, te naknade za rad upravnog vijeća. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 17.980.000,00 kn.

Rashodi za plaće (31) izvršavanju se iz sredstava Općinskog proračuna, a planirani su u iznosu 8.692.000,00 kn (program 2051).

Ustanova je koncem 2015. godine imala 67 zaposlena. Na kraju 2016. Ustanova je imala 74 zaposlena (uključujući osobe na porodiljnom i duljem bolovanju, te zamjene za spomenute osobe). Prosječan broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja koncem prosinca je 69, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 66 osoba (ravnateljica, pedagoginja, psiholog, zdravstvena voditeljica, 45 odgojitelja, tajnica, voditelj računovodstva, administrator, 1 ekonom domar, 1 domar, 3 kuharice i 13 spremachačica).

Koncem lipnja 2017. prosječan broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja je 70, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 68 osoba.

Kroz programe dječjeg vrtića u prvom polugodištu 2017. je bilo prosječno uključeno 440 djece u dobi od prve do sedme godine života .

2. A205102: Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja – planirana navedena sredstva od 320.000,00 kn. Planirani rashodi odnose se na didaktički materijal i didaktiku (igračke po skupinama, nabava materijala za rad sa djecom). U okviru ove aktivnosti planira se opremanje dječjih igrališta u vrtićima (kupnja sprava za vrtiće u odjeljenjima u Cavtatu, Grudi, Čilipima), te kupnja opreme tijekom tri godine za šest skupina.

Također, u okviru ove aktivnosti, osim općinskih sredstava, koriste se i vlastita sredstva (u okviru kojih su i sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Služba za predškolski odgoj i obrazovanje Uprava za odgoj i obrazovanje).

Prema odlukama Ministarstva, vrtić je u 2017. ostvarivao pravo na 7 obroka (iznos obroka 400,00 kn po djetetu) za 4 djeteta iz programa za djecu s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine na skraćenom programu (ukupan iznos 11.200,00 kn); pravo na 7 obroka (iznos obroka 800,00 kn po djetetu) za 1 dijete s teškoćama koje je na cijelodnevnom programu (ukupan iznos 5.600,00 kn), te pravo na 8 obroka (iznos obroka 20,00 kn po djetetu) za 195 djece iz programa predškole (ukupan iznos 31.200,00 kn), odnosno sveukupno 48.000,00 kn.

3. K205103: Rekonstrukcija i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat – Proračunska sredstva planirana su u iznosu od 100.000,00 kn. Planirano je investicijsko održavanje krovišta u Dječjem vrtiću i jaslicama Cavtat.

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

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

6. K205106: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, Gruda -Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

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

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

9. A205110: Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat – Proračunska sredstva planirana su u iznosu od 100.000,00 kn. Planirano je investicijsko održavanje po potrebi.

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

11. A205112: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi koje proračunski korisnik podmiruje iz vlastitih sredstava u iznosu 2.848.000,00 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ove aktivnosti odnose se na:

- rashode za materijal i energiju (322) u iznosu od 1.873.000,00 kn (od čega su najznačajniji troškovi namirnica i materijalnih troškova oko 1.000.000,00 kn).

12. A205119: Nabava dostavnog vozila – Proračunska sredstva nisu planirana za ovu aktivnost.

13. A205121: Proširenje dječjeg vrtića na Grudi - u sklopu navedene aktivnosti planiranju se rashodi u iznosu 5.200.000,00 kn. Ova sredstva bi se koristila za proširenje Dječjeg vrtića na Grudi. Prijavljeno sufinciranje sredstvima EU (omjer 80% EU, 20% sredstva Općine).

Postojeći broj mesta u vrtiću Gruda: 67 (bez djece u iznajmljenim jedinicama). Planirani novi prostor za još 55 djece, dakle ukupno vrtić kapaciteta 122 mesta. U sklopu navedenog projekta radovi na proširenju vrtića bi trebali početi u 2017./2018. godini.

Vrijednost projekta cca 1.100.000 EUR

Opći cilj: Osiguranje uvjeta za povećanje kvalitete odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi

Specifičan cilj: Izgradnja objekta za usklađivanje djelatnosti odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja

Očekivani rezultati: Poboljšanje kvalitete života na području Općine Konavle, povećanje broja upisane djece, smanjen trend iseljavanja iz Općine, zapošljavanje 2 odgovitelja

Nadogradnja se: Izgradnja dodatne dvije prostorije za ranu dob (1-3 god.), dodatna prostorija za predškolsku dob (3-7 g.), višenamjenska prostorija-dvorana, proširena kuhinja koja će zadovoljavati potrebe HACCP sustava te primjereni prostori za odgojno-obrazovne i ostale radnike.

Državni pedagoški standard: //Jaslice = 5 m² = 1 dijete// //Vrtić = 3 m² = 1 dijete//

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Dječji vrtić Konavle je predškolska ustanova u kojoj se provode organizirani oblici izvanobiteljskog odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

CILJ: Obogaćivanje redovitog vrtičkog programa novim sadržajima

Posebni programi integrirani u redoviti program omogućavaju djeci dodatni razvoj kreativnosti i pripadnosti svome okruženju

1. Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Igram do baštine“ u sklopu cjelodnevnog programa vrtića
2. Posebni glazbeni program integriran u redovni program
3. Ugošćivanje kazališnih skupina

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
Povećan broj djece obuhvaćen posebnim programima	Povećanjem broja djece obuhvaćenih posebnim programima pruža im se prilika da svoje doživljaje o tradicijskoj baštini i glazbi osvješćuju (različitim) kreativnim izražavanjem i razvijaju stvaralački potencijal	Udio djece obuhvaćen posebnim programima u ukupnom broju djece	14% (63 djece)	Dječji vrtić Konavle	14% (63 djece)	14% (63 djece)	14% (63 djece)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
Povećanje broja gostovanja kazališnih skupina	Gostovanjem kazališnih skupina djeci se približava dramska umjetnost kao način izražavanja	Broj kazališnih predstava unutar vrtića	3 predstave	Dječji vrtić Konavle	4 predstave	4 predstave	4 predstave

CILJ: Razvoj partnerstva s roditeljima

Partnerstvo s roditeljima je važan i neizostavan čimbenik u procesu rada vrtića, a zadaće mu je primjereno odgovoriti na individualne i razvojne potrebe djeteta i osigurati potporu njegovu cjelovitom razvoju.

1. Kreativne radionice za roditelje i članove obitelji

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
Povećan broj roditelja kreativnih radionica	Povećanjem broja kreativnih radionica povećava se broj roditelja uključenih u radionice čime širimo mrežu otvorene, podržavajuće komunikacije, te obogaćujemo ustanovu individualnim posebnostima obitelji	Broj kreativnih radionica godišnje	12 radionica	Dječji vrtić Konavle	14 radionica	16 radionica	16 radionica

2. Roditeljski sastanci

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
Povećan broj roditeljskih sastanaka	Povećanjem broja roditeljskih sastanaka povećava se broj roditelja uključenih u sastanke što omogućava obostrano djelovanje u smislu približavanja obiteljskog i vrtićnog okruženja	Broj roditeljskih sastanaka godišnje	17 sastanaka	Dječji vrtić Konavle	18 sastanaka	19 sastanaka	20 sastanaka

3. Program „Rastimo zajedno“

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
Povećan broj ciklusa radionica „Rastimo zajedno“	Povećanjem broja ciklusa radionica za roditelje djece najmlađe dobi „Rastimo zajedno“ koji se sastoji od 11 susreta (jednom tjedno po dva sata) širi se broj roditelja uključenih u aktivnu podršku roditeljstva.	1 ciklus (11 radionica) godišnje	2	Dječji vrtić Konavle	2 ciklusa	2 ciklusa	2 ciklusa

CILJ: Održavanje kvalitete zaposlenog kadra

Stručno usavršavanje **svih struktura** zaposlenih je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju obvezno, direktno utječe na razinu kvalitete odgojno-obrazovnog procesa, te vrtića u cjelini. Ovaj cilj održavanja kvalitete nastojat će se postići povećanjem broja sudjelovanja na stručnim seminarima.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
Broj postojećih stručnih seminara	Sudjelovanjem stručnih radnika na različitim usavršavanjima povećava se njihova kvaliteta	Broj stručnih seminara unutar i izvan Ustanove	12 seminara	Dječji vrtić Konavle	14 seminara	14 seminara	16 seminara

CILJ: Održavanje kvalitete djelatnosti u odnosu na broj djece u skupinama

Na kvalitetu djelatnosti direktno utječe broj djece po skupinama, što je definirano DPS-om. Broj djece po skupinama je propisan Standardom iz razloga što je u obvezi odgojitelja svakom djetetu pristupiti sukladno njegovim sposobnostima, potrebama i interesima.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.
Potpuna usklađenost sa DPS-om u odnosu broja odgojitelja i broja djece	Broj djece u skupini u odnosu na broj odgojitelja mora biti usklađen sa DPS-om	Prosječan broj djece u skupini u odnosu na broj odgojitelja	22,2 djeteta	Dječji vrtić Konavle	20 djeteta	20 djece	20 djece

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

Rashodi i izdaci razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) odnose se na rashode podijeljene u dvije glave, a svaka glava se sastoji od programa podijeljenih u aktivnosti i projekte:

RAZDJEL / Glava	Naziv	2017. Tekući plan (kn)	2018.- Izvorni plan (kn)	indeks (plan 2018/tekući plan 2017)	indeks 2018. (glava / razdjel)
030	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA				
03001	UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama	39.008.800,00	36.710.500,00	94,1%	85,0%
03002	Ustanova za vatrogasnou djelatnost	5.116.194,00	6.483.500,00	126,7%	15,0%
	UKUPNO RAZDJEL 030	44.124.994,00	43.194.000,00	97,9%	
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040)	96.700.000,00	99.990.000,00		

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

Unutar ove glave izvode se sljedeći programi:

RAZDJEL			030		UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
	Glava		030 01		UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
	PROGRAM		2072		Redovan rad udruga za vatrogastvo
	PROGRAM		2073		Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje
	PROGRAM		2081		Izrada dokumenata prostornog uređenja
	PROGRAM		2082		Redovan rad UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela
	PROGRAM		2091		Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture
	PROGRAM		2092		Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Gradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete
	PROGRAM		2093		Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

					Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice
	PROGRAM			2094	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja
	PROGRAM			2095	Energetska učinkovitost
	PROGRAM			2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
	PROGRAM			2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo
	PROGRAM			2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport
	PROGRAM			2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo
	PROGRAM			2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija
	PROGRAM			2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore
	PROGRAM			2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro

Program (2072): Redovan rad udruga za vatrogastvo

PROGRAM	2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo
OPIS PROGRAMA:	<p>Prema zakonskoj regulativi Općina je obvezna izdvojiti iz Proračuna propisani iznos sredstava za vatrogastvo – dobrovoljna vatrogasna društva.</p> <p>Pod osnovnom djelatnošću Vatrogasne zajednice planirana su sredstva čije iznose i obvezu plaćanja propisuje Zakon o vatrogastvu. Iz tih sredstava nabavlja se oprema za dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasnu zajednicu, potiče se i održava funkcioniranje dobrovoljnog vatrogastva, te izvršavaju druge propisane aktivnosti Vatrogasne zajednice. Sukladno propisima o zaštiti od požara, kontinuirano se izrađuju i održavaju protupožarni putovi.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakon o udružama (NN 74/14 – stupio na snagu 1. listopada 2014.), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Osnovne aktivnosti vatrogasne zajednice Općine	A207201	626.000	714.933	763.127,04	850.000	850.000	305.939,76	850.000	850.000	850.000
Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	A207202	0	0	0	0,00	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM		626.000	714.933	763.127,04	850.000	865.000	305.939,76	865.000	865.000	865.000
2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo										

CILJ PROGRAMA:	Glavni cilj je svrshodno upravljanje sredstvima Programa te uloženim radom i sredstvima postići što višu razinu zaštite ljudi i imovine od požara, prirodnih nepogoda i unapređenje preventivnih mjera zaštite. Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite, te razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja, odnosno osigurati preduvjete za zaštitu od požara.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realizira Vatrogasna zajednica Općine i dobrovoljna vatrogasna društva uz koordinaciju Javne vatrogasne postrojbe.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje zadataka. Obračun i prijenos sredstava u skladu sa zakonskom regulativom. Broj intervencija u tekućoj godini, rad na prevenciji, opremanje postrojbi osobnom zaštitnom opremom, nedostajućom tehnikom, alatima i drugo.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa. Nepredviđeni rashodi i rizici bi mogli nastati uslijed pojave požara većih razmjera ili elementarnih nepogoda.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 865.000,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A207201: Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije vatrogasnoj zajednici u skladu s obvezama iz Zakona o vatrogastvu. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 850.000,00 kn. Vatrogasna zajednica navedena sredstva troši za plaće vatrogasaca i administrativnog osoblja, tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava, osiguranje i registracije prijevoznih sredstava, nabavu vatrogasne opreme, zaštitne odjeće i obuće, vatrogasne cijevi, zdravstvene preglede vatrogasaca, gorivo za vatrogasna vozila i sl.

Sukladno Zakonu o vatrogastvu, općina, grad i županija s proračunom od 45.000.000,00 kuna izdvaja 2% sredstava iz proračuna, a svakim povećanjem proračunskih sredstava za 10.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1%, s tim da smanjenje ne može biti manje od 1% ukupnih proračunskih sredstava, općine, grada ili županije, a Grad Zagreb izdvaja 0,35% iz proračuna Grada Zagreba.

Prema mjerilima utvrđenima Zakonom, obveza je sredstva uplatiti na račun vatrogasnih zajednica ili dobrovoljnih vatrogasnih društava gdje nema vatrogasne zajednice.

VZ Općine ima prosječno zaposleno 15 djelatnika tijekom protupožarne sezone kojima se isplaćuju plaće, od toga jednog administrativnog referenta na pola radnog vremena, jednog motritelja na osmatračnici u Dubravci, te od 10-15 sezonskih vatrogasaca koji rade u smjenama u vatrogasnem domu na Grudi te u vatrogasnem domu DVD Cavtat u Cavatu.

2. A207202: Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za naknade dobrovoljnim vatrogascima u skladu sa zakonskim obvezama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 15.000,00 kn.

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

OPIS PROGRAMA	<p>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.</p> <p>Civilna zaštita iz nadležnosti lokalne samouprave, temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) obuhvaća izradu i ažuriranje propisane dokumentacije, opremanje prema mogućnostima. Obuhvaćeno je i djelovanje općinskih tijela civilne zaštite, angažiranje redovnih snaga civilne zaštite, odnosno Vatrogasne zajednice.</p> <p>Hrvatska gorska služba spašavanja se temeljem Zakona o HGSS (NN 79/06 i 110/15) bavi zaštitom i spašavanjem kao svojom redovnom djelatnošću. Uz potrage i intervencije, preventivnim se radom uvećava sigurnost građana te HGSS predstavlja nezamjenjivi resurs Civilne zaštite za izvanredne okolnosti - u slučaju, potresa, vremenskih nepogoda i dugih nesreća na nepristupačnim prostorima. Predviđena sredstva namijenjena su Stanici HGSS Dubrovnik za redovno djelovanje. Cilj programa je provođenje i razvijanje mjera zaštite utvrđenih zakonskim propisima i uređenje sustava civilne zaštite.</p> <p>U okviru ovog programa planira se i kapitalni projekt povezan uz izgradnju edukacijskog centra za vatrogasne službe i druge službe iz područja protupožarne zaštite, te zaštite i spašavanja.</p>
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10 – prestaje važiti 1.8.2015.), Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10), Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 – stupio na snagu 1.8.2015.), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	A207301	0	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	A207302	18.000	25.000	30.000,00	40.000,00	50.000	20.000,00	50.000	50.000
Izrada procjene ugroženosti, Planovi zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene i plana zaštite od požara, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja	A207303	0	11.250	6.000,00	16.500,00	30.000	0,00	50.000	30.000
Razvoj civilne zaštite	A207304	32.495	1.636	0	0	115.250	0,00	75.000	40.000
Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora, Udjel OK u Fondu	A207305	0	22.575	0	0	0	0	0	0
Nabava opreme za zaštitu mora	A207306	0	54.698	0	0	0	0	0	0
Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG	A207307	0	0	0	0	2.216.500	101.250,00	4.000.000	4.070.000
UKUPNO PROGRAM 2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	50.495	115.159	36.000	56.500	2.426.750	121.250,00	4.190.000	4.205.000	135.000

CILJ PROGRAMA	Unaprijediti zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost, odnosno osigurati preduvjete za zaštitu od požara i civilnu zaštitu. Cilj je uređenje, planiranje, organiziranje, financiranje i provedba sustava civilne zaštite, financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja, skrb o potrebama i interesima građana za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe, provedba mjera zaštite od požara i drugih oblika civilne zaštite, te održavanje protupožarnih cesta i putova.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s javnom vatrogasnog postrojbom, vatrogasnom zajednicom Općine, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, nadležnim osobama u Ministarstvu unutarnjih poslova i Policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, vatrogasnom zajednicom županije, Hrvatskom gorskom službom spašavanja i dr.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Rad na prevenciji: povećanje opremljenosti timova civilne zaštite zaštitnom opremom, nedostajućom tehnikom, alatima i drugo, broj intervencija u tekućoj godini i osiguravanje preduvjeta za pravovremeno i učinkovito izvršavanje zadataka.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 4.260.000,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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

2. A207302: Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije u iznosu 50.000,00 kn. Ovi rashodi se izvršavaju na temelju zaključenog ugovora – sporazuma o načinu i uvjetima financiranja, te programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja.

3. K207303: Izrada procjene ugroženosti, Planovi zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene i plana zaštite od požara, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izradu planova u iznosu 50.000,00 kn.

U 2016. su izvršeni rashodi za izradu dopuna i usklađivanje dokumentacije Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za Općinu Konavle prema važećim zakonskim propisima.

4. A207304: Razvoj civilne zaštite - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu odjeće i druge usluge u iznosu 75.000,00 kn. U 2013. je obavljeno osnivanje članova postrojbe civilne zaštite opće namjene (24 pripadnika) za koje je tada nabavljena zaštitna odjeća.

Ovi rashodi su namijenjeni opremanju službe civilne zaštite, njihovoj obuci i slično.

5. A207305: Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora, udjel Općine Konavle u Fondu - u sklopu navedene aktivnosti nisu u 2018. planirani niti izvršeni rashodi.

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

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

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

6. A207306: Nabava opreme za zaštitu mora - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi u 2018.

7. A207307: Projektiranje i izgradnja vatrogasnog edukacijskog centra - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 4.000.000,00.
Ovi rashodi se odnose na rashode za izgradnju edukacijskog centra za službe zaštite i spašavanja na jugu Hrvatske, a centar se namjerava graditi sredstvima iz EU fondova.

Program (2081): Program prostornog uređenja

PROGRAM	2081 Program prostornog uređenja
OPĆI CILJ:	Organizacija prostora i omogućivanje izgradnje zahvata u prostoru.
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 pripremu, praćenje izradu i usvajanje ostalih akata vezanih uz izradu dokumenata prostornog uređenja - izradu Prostornog plana Općine, urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) – ovaj zakon prestao važiti 31.12.2013. a zamjenila ga tri zakona i to: Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama NN 158/03, 100/04, 141/069, 38/19, 123/11, 56/16), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi, Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	K208101	534.713	153.163	0	0	150.000	0,00	550.000	50.000	50.000
Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	K208102	87.125	19.125	112.500	150.000	250.000	68.750,00	200.000	50.000	50.000
Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja	A208103	0	0	0	0	20.000	0,00	130.000	100.000	80.000
Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljische knjige	A208104	0	0	0	0	0	0	131.000	131.000	131.000
UKUPNO PROGRAM 2081 Izrada dokumenata prostornog uređenja		621.838	172.288	112.500	150.000	420.000	68.750,00	1.011.000	331.000	311.000

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

Kroz ovaj program osiguravaju se sredstva za izradu Prostornog plana Općine i urbanističkih planova Općine, te izradu popratnih elaborata, kao i druge aktivnosti vezane uz evidentiranje i upis nerazvrstanih cesta u zemljische knjige koje su neophodne za dobro uređenu prostorno plansku dokumentaciju.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 1.011.000,00 kn. Dio sredstava se namjerava pribaviti iz EU fondova za donošenje prostornih planova.

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti:

1. K208101: Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za nastavak izrade izmjena i dopuna Prostornog plana, kao i ciljanim izmjenama i dopunama prostornog plana. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 550.000,00 kn.

2. K208102: Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 200.000,00 kn. Ovi rashodi se odnose na izradu Izmjena i dopuna urbanističkih planova.

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

Odluku za izradu novih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ donijelo je Općinsko vijeće na sjednici održanoj 27. lipnja 2016. Novi ugovor za izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom s izvoditeljem je zaključen u lipnju 2016. u iznosu 100.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 125.000,00 kn. Ovim ugovorom je, između ostalog, utvrđeno usklađivanje sa stvarnim stanjem, odnosno korištenjem prostora u zoni bivšeg odmarališta i hotela „Makedonija“ kao isključivo turističkog; omogućavanje realizacije projekta uređenja plaže sa objektom ispred vile Banac s obzirom da je za istu predviđeno raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja u sklopu „Rive Cavtat“; propisivanje uvjeta gradnje plažnih objekata na uređenim plažama i njihovo usklađivanje sa posebnim propisima; redefiniranje odredbi za provođenje a vezano za građevine stambene i mješovite namjene, osobito glede maksimalnog broja stambenih jedinica i maksimalne površine i broja jedinica poslovne namjene; propisivanje uvjeta za rekonstrukciju objekata koji su ozakonjeni na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i drugo. U 2016. su izvršeni rashodi na temelju ovog ugovora u iznosu 62.500,00 kn (prva privremena situacija). U 2017. je ispostavljena druga situacija u iznosu 18.750,00 kn.

Na temelju Zakona o prostornom uređenju, Općinsko vijeće Općine Konavle je na sjednici održanoj 27. lipnja 2016. donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja zone gospodarske-proizvodne i poslovne namjene „Kopačica“ – Popovići (UPU 88) koji je stupio na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle (broj 9/2016. od 1. srpnja 2016.). Ugovor za izradu izmjena i dopuna UPU zone gospodarsko – proizvodne i poslovne namjene Kopačica – Popovići zaključen je s izvoditeljem u kolovozu 2016. u iznosu 100.000,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 125.000,00 kn. Ovim ugovorom je, između ostalog, utvrđeno usklađivanje sa stvarnim stanjem imovinsko-pravnih odnosa na terenu, odnosno sa prostornim planom šireg područja; te redefiniranje uvjeta kolnog pristupa za potrebe reciklažnog dvorišta, rješavanje ostalih pitanja glede lokacijskih uvjeta za potrebe reciklažnog dvorišta i ispravci tehničkih i drugih pogrešaka vezanih za prethodno navedeno. Rashodi na temelju ovog ugovora su u 2016. izvršeni u iznosu 75.000,00 kn (dvije privremene situacije, izrađen prijedlog plana za javnu raspravu). U 2017. godini su u cijelosti izvršeni radovi utvrđeni ugovorom, odnosno izvršeni su rashodi u iznosu 50.000,00 kn (jedna privremena i okončana situacija).

Na temelju Zakona o prostornom uređenju, Općinsko vijeće Općine Konavle je na sjednici održanoj 26. srpnja 2017. donijelo Odluku o donošenju urbanističkog plana uređenja „Mihanići“ (UPU 49) koji je stupio na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle (broj 5/2017. od 1. kolovoza 2017.).

Na temelju Zakona o prostornom uređenju, Općinsko vijeće Općine Konavle je na sjednici održanoj 26. srpnja 2017. donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 9/07, 1/08 – isp., 6/08 –isp., 7/08-isp, 1/09-isp., 1/15, 6/15-

pročišćeni tekst). Ova Odluka je objavljena u Službenom glasniku Općine Konavle (broj 5/2017. od 1. kolovoza 2017.), a stupila je na snagu osmog dana od dana objave.

3. A208103: Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 130.000,00 kn.

4 A208104: Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljische knjige- Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 131.000,00 kn.

Program (2082): Redovan rad UO za prostorno uređene, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela

PROGRAM	2082	Redovan rad UO za prostorno uređene, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela
---------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPĆI CILJ:	Osigurati osnovne uvjete za rad upravnog tijela
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelu općinske uprave. Planirana sredstva namijenjena podmirenju materijalnih rashoda iz nadležnosti odjela, odnosno rashoda koji su izravno u nadležnosti odjela. Poslovi i zadaci odjela, između ostalog su, funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva, utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa i naknada za javne površine, utvrđivanje naknade za izgradnju nelegalno izgrađenih objekata, provođenje komunalnog reda i prometno redarstvo, uređenje prometa na području Općine, organizacija prijevoza u lokalnom cestovnom prometu i autotaksi prijevoza, suradnja s nadležnim tijelima na području zaštite okoliša, koordinacija s javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Općinu, investicijsko održavanje imovine Općine, suradnja s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za spomenute poslove.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama NN 158/03, 100/04, 141/069, 38/19, 123/11, 56/16), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša, Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi, Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	K208201	0	0	0	0	0	0,00	135.000	135.000	135.000
UKUPNO PROGRAM 2082 Redovan rad UO za prostorno uređene, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela		0	0	0	0	0	0,00	135.000	135.000	135.000

CILJ PROGRAMA	Osigurati sredstva za redovno obavljanje poslova iz nadležnosti upravnog odjela. Omogućiti funkcioniranje odjela radi obavljanja poslova koji se odnose na prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, zaštitu zraka i voda, zaštitu kulturnih dobara, te uređenje komunalnog gospodarstva i gospodarenja općinskim nekretninama.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Program realiziraju službenici i namještenici u okviru poslova i zadatka radnih mesta na koje su raspoređeni. 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. Ne očekuju se posebni nepredviđeni rizici koji bi mogli dovesti do dodatnih troškova na realizaciji programa.

Kroz ovaj program osiguravaju se sredstva za podmirenje rashoda koji su izravnoj nadležnosti upravnog odjela, a nisu planirani putem drugih aktivnosti i projekata. Ranijih godina ovi rashodi su se iskazivali uglavnom kroz A201001 – Zajednički troškovi upravnih tijela.
Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 135.000,00 kn.

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti:

1. A208201: Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za materijalne rashode i rashode za usluge u nadležnosti odjela, kao što su troškovi objave natječaja i slični troškovi. Ovi troškovi su planirani u iznosu 135.000,00 kn. Prethodnih godina ovi rashodi su bili iskazani u okviru aktivnosti A201001 Zajednički troškovi upravnih tijela.

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 financiranja, donosi Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

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

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

Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture odnosi se na:

- održavanje čistoće – čišćenje javnih površina,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javne rasvjete (utrošak električne energije za javnu rasvjetu i održavanje javne rasvjete),
- sakupljanje i odvoz komunalnog otpada,

Nadalje, tu su i poslovi pojačanog i interventnog održavanja:

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

OPIS PROGRAMA:	Ovaj program obuhvaća poslove održavanje komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete, održavanja zelenih površina, čišćenje javno prometnih površina i održavanje nerazvrstanih cesta. Također, osiguravaju se sredstva i za obavljanje drugih komunalnih djelatnosti lokalno značaja među kojima su održavanje dječjih igrališta i javnih fontana, čišćenje mora i plaže, održavanje javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, autobusnih čekaonica i ugibališta, nabavka i postava ploča s nazivom ulica, trgova, kućni brojevi i oznake Općine, održavanje plaže, održavanje urbane opreme, zaostalo opremanje i čišćenje okoliša objekata u vlasništvu Općine, postavljanje prigodne dekoracije, komunalni prioriteti na području mjesnih odbora, komunalne intervencije tijekom održavanja manifestacija te komunalne intervencije na javnim površinama.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti, odnosno podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina (pometanje, strojno čišćenje i pranje) Čistoća i zelenilo Konavle	A209101	3.167.988	3.996.000	2.499.975,00	4.006.375,00	3.954.000	1.674.997,71	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Održavanje javnih površina - godišnji ugovor	A209102	728.629	430.500	445.548,75	429.750,00	450.000	214.875,00	450.000	450.000	450.000
Interventno održavanje javnih površina - temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja)	A209103	26.644	13.250	0	0	150.000	0,00	150.000	150.000	150.000
Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama	A209104	302.696	35.641	167.471,76	296.925,92	552.500	26.474,20	455.000	.250.000	250.000
Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo)	A209105	94.894	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)	A209106	3.307.819	1.172.919	1.555.126,63	1.403.974,12	3.663.550	3.663.540,16	2.250.000	800.000	1.000.000
Održavanje cesta - hitne intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva	A209107	451.055	24.437	0	90.250,00	50.000	0,00	500.000	150.000	150.000

<i>(interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja.)</i>										
<i>Održavanje cesta - organizacija prometa u mirovانju (poslovi u vezi naplate parkiranja na javnim površinama)</i>	A209108	49.210	63.203	53.877,50	47.390,25	90.000	26.845,25	90.000	80.000	80.000
<i>Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta</i>	A209109	28.302	12.230	20.091,50	14.839,10	20.000	13.125,00	50.000	50.000	50.000
<i>Održavanje šumskih i poljskih putova</i>	A209110	310.937	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Održavanje javne rasvjete</i>	A209111	2.512.203	1.766.340	1.501.574,42	1.813.374,09	1.577.000	552.658,72	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<i>Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik</i>	A209112	1.677.214	1.554.174	1.555.438,87	1.554.174,00	1.555.000	599.634,22	1.555.000	1.555.000	1.555.000
<i>Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)</i>	A209113	117.750	69.925	50.501,25	50.000,00	50.000	18.750,00	72.000	72.000	72.000
<i>Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina</i>	A209114	43.565	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000	18.750,00	37.500	37.500	37.500
<i>Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja ..)</i>	A209115	989.948	115.415	142.120,75	396.111,66	300.000	163.050,00	410.000	210.000	210.000
<i>Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (ŽUC/HC)</i>	A209116	578.545	0	0	61.750,00	0	0	105.000	50.000	50.000
<i>Održavanje sustava oborinske odvodnje uz održavanje cjevovoda za vodoopskrbu</i>	A209117	0	0	0	0	1.047.500	399.262,46	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<i>Ulov i zbrinjavanje pasa lutilica</i>	A209118	14.375	0	0	24.375,00	60.000	0,00	60.000	60.000	60.000
<i>Odvodnja atmosferskih voda</i>	A209119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sanacija odlagališta otpada</i>	A209120	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Održavanje groblja</i>	A209121	0	0	138.000,00	138.000,00	138.000	57.500	138.000	138.000	138.000
UKUPNO PROGRAM										
2091 Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture	14.401.774	9.379.034	8.159.726,43	10.357.289,14	13.687.550	7.429.462,72	13.072.500	10.802.500	11.002.500	

	<p>S obzirom na nastavak smanjenih novčanih sredstava cilj je u narednom trogodišnjem razdoblju, unatoč smanjenim proračunskim sredstvima, održati standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture.</p> <p>Cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je održavanje postignutog standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti: prometnica, vertikalne i horizontalne signalizacije, javne rasvjete, tržnica na malo, groblja, gospodarenje otpadom, zaustavljanje erozije obale, povećanje kvalitete pokrivenosti urbanom opremon, zaštita zelenila, kvalitetna provedba DDD mjera itd.</p>
CILJ PROGRAMA	<p>Pored navedenog, najvažniji ciljevi Programa su</p> <ul style="list-style-type: none"> - izgradnja objekata značajnih za razvoj Općine, - racionalno i svrshodno održavanje postojećih objekata u vlasništvu Općine, - optimalno održavanje komunalne infrastrukture i zadržavanje visokog nivoa uređenosti, te - izgled Općine u posebnim prigodama koji je od značaja za turizam.
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, djelatnici komunalnog društva u vlasništvu Općine kojem je povjerenje obavljanje pojedinih poslova, te druga društva kojima je povjerenje obavljanje pojedinih komunalnih poslova.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo građana. Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituju se u smanjenju opasnih mesta na prometnicama, boljoj regulaciji prometa, kontroli populacije glodavaca, komaraca i ostalih insekata, smanjenju nepropisno odloženog otpada, zadovoljstvu građana i turista doživljajem Općine u posebnim prilikama i slično.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomski i prirodni, i to u vidu elementarnih nepogoda koje bi mogle dovesti do značajnijih šteta, ali i eventualni pad ekonomskog standarda koji bi doveo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju programa.

Pod održavanjem komunalne infrastrukture na području Općine Konavle podrazumijeva se održavanje postojećih objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, poslovi i radnje koje prethode održavanju objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Redovno održavanje komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu uključuje obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, te sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta; odlaganje komunalnog otpada; održavanje javnih površina koje se odnosi na održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje; održavanje groblja; javnu rasvjetu; održavanje nerazvrstanih cesta; te odvodnju atmosferskih voda, odnosno održavanje sustava oborinske odvodnje.

Izvanredno održavanje komunalne infrastrukture predstavlja druge djelatnosti lokalnog značaja (prigodno uređenje naselja; interventno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta, te sufinanciranje izvanrednog održavanja dijelova lokalnih, županijskih i državnih cesta s nadležnim institucijama; organizacija prometa u mirovanju, zimska služba, obvezna preventivna dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija, poslovi sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina, ulov i zbrinjavanje pasa latalica, čišćenje mora i plaža, održavanje javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, autobusnih čekaonica i ugibališta, nabavka i postava ploča s nazivom ulica, trgova, kućni brojevi i oznake Općine, zaostalo opremanje i čišćenje okoliša objekata u vlasništvu Općine, komunalni prioriteti na području mjesnih odbora, odnosno individualno održavanje komunalne infrastrukture putem mjesnih odbora, te sanaciju odlagališta otpada).

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 13.072.500,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A209101: Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina Konavosko komunalno društvo - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za usluge čišćenja javnih površina koje obavlja komunalno društvo u vlasništvu Općine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 4.100.000,00 kn.

Na temelju ugovora s društvom u vlasništvu Općine se obavlja ručno i mehaničko čišćenje. Poslovi održavanja se uređuju ugovorom o čišćenju i održavanju javnih površina.

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

Usluge prikupljanja komunalnog otpada s područja Općine Konavle obuhvaća svakodnevno prikupljanje komunalnog otpada, odnosno pražnjenje kanti i kontejnera s komunalnim otpadom na onim mjestima gdje nije obuhvaćeno sakupljanje od strane Čistoće Dubrovnik d.o.o. (Popovići – Smišljani, Palje brdo, dio Molunta, Konavoska brda, groblja). Organizirano prikupljanje krupnog otpada se obavlja s dva vozila s dva djelatnika.

Usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja krupnog otpada predstavlja prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje krupnog otpada sa područja Općine s ovlaštenim zbrinjavateljem. Prepostavljena godišnja količina ovog otpada je 4.000 m³.

Usluga čišćenja javnih površina sa specijalnim strojem – čistilicom predstavlja strojno pometanje ulica, pranje i sakupljanje otpada. Ovi poslovi se obavljaju strojem s jednim djelatnikom uglavnom tijekom ljetnih mjeseci.

2. A209102: Održavanje javnih površina - godišnji ugovor - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za usluge održavanja javnih površina koje obavlja društvo odabrano provedenim postupkom natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 450.000,00 kn.

Nakon provedenog javnog natječaja, zaključuje se ugovor s izvoditeljem za radove tijekom 2018. (redovno održavanje igrališta, održavanje zelenih površina oko dječjeg vrtića, doma zdravlja, općinske zgrade, održavanje zelenih površina oko groblja i mrtvačnice; spomenika u Čilipima, odmorišta na Prahivcu i kod Pendova sela, održavanje zelenih površina oko autobusne stanice i autobusnog kolodvora u Cavtatu i Zvekovici, održavanje zelenih površina unutar parkinga u Cavtatu, održavanje zelenog pasaža rive u Cavtatu, održavanje zelenih površina oko Bogišćevog spomenika i mauzoleja u Cavtatu i drugo).

3. A209103: Održavanje javnih površina - intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za povremene usluge održavanja javnih površina na temelju prijava

komunalnog redara (rashodi u svezi rezanja i uklanjanja uništenih stabala i granja nakon vremenskih nepogoda i drugi poslovi). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 150.000,00 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, trgovina, uređenje spomenika, održavanje objekata u vlasništvu Općine i manje stolarske radove na objektima javne namjene, postavljanje turističke signalizacije, te razne druge pojedinačno manje usluge održavanja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 455.000,00 kn.

5. A209105: Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 50.000,00 kn, a odnose se na rashode koji se ne obavljaju putem prigodnog ukrašavanja za blagdane koje se obavlja kroz održavanje javne rasvjete

6. A209106: Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za usluge održavanja cesta koje obavlja društvo odabранo nakon provedbe natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.250.000,00 kn.

7. A209107: Održavanje cesta - hitne intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za interventne usluge održavanja cesta i putova, sanaciju klizišta i podzida na temelju prijava komunalnog redara ili zahtjeva drugih tijela. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 500.000,00 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 Cavtatsku jezgru u vrijeme ljetne sezone (naljepnice za lijepljenje s unutrašnje strane vozila, naljepnice s plastificiranim serijskim brojevima), te rashodi za korištenje sustava Pazigrad u segmentu prometnog redarstva prema zaključenom ugovoru zakup licence i korištenja opreme. Korištenje sustava podrazumijeva zakup potrebnih računalnih resursa u podatkovnom centru Pazigrada, nadzor rada sustava i osiguravanje neprekidne funkcionalnosti sustava, brigu o sigurnosti podataka, održavanje opreme za terenski rad.

9. A209109: Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za nabavu i prijevoz 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 50.000,00 kn. Poslovi zimske službe se organiziraju putem Javne vatrogasne postrojbe Općine Konavle ne narušavajući obavljanje redovnih poslova postrojbe s obzirom da je Javna vatrogasna postrojba opremljena potrebnim vozilima i opremom.

10. A209110: Održavanje šumskih i poljskih putova - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

11. A209111: Održavanje javne rasvjete - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za utrošak energije za javnu rasvjetu, te usluge održavanja javne rasvjete koje obavlja društvo odabranu provedenim postupkom natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.600.000,00 kn.

Ovi rashodi se odnose na trošak električne energije za javnu rasvjetu (opskrba i mrežarina), rashode za redovno i interventno održavanje javne rasvjete, usluge blagdanskog ukrašavanja, te rashodi za usluge nadzora nad radovima redovnog i interventnog održavanja mreže javne rasvjete. Usluge stručnog nadzora obavljaju se na temelju odluke i ugovora.

Trošak električne energije za javnu rasvjetu

U trošak električne energije za javnu rasvjetu uključuje se opskrba električnom energijom i korištenje mreže (održavanje dalekovoda). Do konca 2016. ovi računi su se ispostavljali odvojeno, a od početka 2017. jedinstveni račun ispostavlja HEP OPSKRBA d.o.o. (dobavljač odabran postupkom nabave).

U 2017. u računima za utrošenu energiju za javnu rasvjetu je iskazan iznos opskrbe i iznos korištenja mreže i usluge na koje se obračunava porez na dodanu vrijednost u visini 13%, te iznos naknade „zelena energija“ na koju se plaća porez na dodanu vrijednost u visini 25%.

Na temelju provedenog javnog natječaja zaključuje se ugovor o godišnjoj opskrbi električnom energijom s najpovoljnijim ponuditeljem. Omjer plaćenog iznosa opskrbe i troškova korištenja mreže u ukupnim računima za električnu energiju za javnu rasvjetu je otprilike (54,5% :45,5%) (opskrba : mrežarina).

Trošak za redovno i interventno održavanje za javnu rasvjetu

Rashodi za redovno i interventno održavanje javne rasvjete izvršavaju se na temelju ugovora zaključenog s odabranim ponuditeljem nakon provedenog javnog natječaja.

Troškove redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete obavlja društvo odabранo postupkom javnog natječaja. Kvarovi se prijavljuju društvu Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. koje uz račune dostavlja ovjerene liste kvarova na javnoj rasvjeti

Redovno održavanje javne rasvjete se sastoji od pregleda i održavanja. Pregledi se obavljaju stalno, a po potrebi uz prisutnost ovlaštene osobe Općine. Održavanje obuhvaća sve radnje vezane uz otklanjanje kvarova, zamjenu istrošenih i neispravnih dijelova (rasvjetnih armatura i žarulja, razvodnih ormara, polja mreže javne rasvjete, kontrolu rada upravljačkih ormara, te ostalih elektroinstalacijskih elemenata – osigurači, sklopnići, sklopke i dr.

Izvanredno održavanje obuhvaća sve radnje koje se provode hitno uslijed pogoršanih vremenskih prilika (atmosferska pražnjenja, poplave i sl.). Radovi se obavljaju na isti način kao i kod redovnog održavanja, ukoliko vremenski uvjeti dopuštaju.

Hitne intervencije obuhvačaju radove na otklanjanju nastalih kvarova, nedostataka i oštećenja na postrojenjima i mreži, a koji ugrožavaju sigurnost pogona ljudi i imovine. Hitnim intervencijama pristupa se odmah bez obzira na vrijeme (danju i noću).

Pojačano održavanje obuhvaća radove na većim popravcima i zamjenama dotrajalih dijelova potrebnih da se održi javna rasvjeta u tehnički ispravnom stanju (stupovi i svjetiljke) i proširenju javne rasvjete ukoliko se bitno ne mijenjaju tehničke karakteristike i funkcionalnost javne rasvjete.

U pojačano održavanje spadaju i radovi blagdanskog ukrašavanja na području općine.

U svaku stavku troškovnika su uračunati troškovi dobave, izrade, ugradnje kompleta sa svim potrebnim radovima uključujući sav osnovni i pomoćni materijal bez obzira na formulaciju pojedine stavke, te troškove korištenja mehanizacije potrebne za obavljanje poslova kao što su auto korpa sa hidrauličnom platformom, ispitno mjerno vozilo i ostala mehanizacija.

Materijal potreban za redovno održavanje obuhvaća sav materijal potreban da se mreža održi u tehnički funkcionalnom stanju: kablovi i vodovi, sve vrste osigurača, stopice, vezni materijal, svi potrebni izvori svjetla, grla, potreban kompletan ovjesni materijal, prigušnice, sklopnići, sklopke, foto-ćelije sa senzorom, razdjelnik razvodnog stupa, poklopac razvodnog stupa, zaštitno staklo za svjetiljku, al-poklopac za svjetiljku, pleksi staklo za svjetiljku i sl.

U popis materijala potrebnog materijala za redovno održavanje ne uključuju se svjetiljke, kabeli i stupovi.

Obračun radova održavanja vrši se mjesечно za protekli mjesec na temelju stvarnih količina uz primjenom fiksnih jediničnih cijena iz troškovnika održavanja. Izvoditelj je dužan osigurati neprekidnu dostupnost putem mobitela i e-maila zbog dojave o uočenim kvarovima od strane ovlaštene osobe

Općine. Otklanjanju kvarova pristupa se odmah po primjeku dojave, a ukoliko kvar nije moguće odmah ukloniti ostaje u obvezi isti otkloniti u roku od 484 sati od kada je dobio dojavu od ovlaštene osobe naručitelja.

Izvoditelj je obvezan voditi dnevnik rada održavanja javne rasvjete u koji se upisuju slijedeći podaci: datum i mjesto pregleda, uočeno stanje o ispravnosti ili kvaru s opisom kvara, datum i vrijeme kada je kvar otklonjen s točno opisanom lokacijom da se može utvrditi gdje se kvar nalazi.

Za sve kvarove, osim za promjenu žarulja, potrebno je dostaviti fotodokumentaciju prije i nakon otklona kvara i priložiti uz listu prijave kvara.

12. A209112: Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada kojeg obavlja komunalno društvo u suvlasništvu Općine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.555.000,00 kn.

Na temelju ugovora Općine i društva Čistoća d.o.o. Dubrovnik (društvo u suvlasništvu Općine) organiziran je svakodnevni odvoz komunalnog otpada iz naselja Cavtat, Obod i Zvekovica odloženog u kontejnere na odlagaliste na Grabovicu, dok je iz ostalih naselja prijevoz organiziran dva puta tjedno u zimskoj i tri puta u ljetnoj sezoni po mjesecnoj bruto cijeni u iznosu 118.372,50 kn.

Organizacija sakupljanja i odvoza otpada u narednom razdoblju u znatnoj mjeri ovisi o novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) i drugim podzakonskim propisima, kao i aktima koje su u nadležnosti Općinskog vijeća (Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i drugi).

13. A209113: Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za komunalne usluge u skladu sa zaključenim ugovorom s izvoditeljem. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 72.000,00 kn. Poslovi se obavljaju na temelju ugovora za obavljanje godišnjih tretmana sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br.79/07, 113/08 i 43/09) - dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija.

14. A209114: Obavljanje poslova 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 37.500,00 kn. Poslovi se obavljaju na temelju ugovora koojima se uređuje 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 410.000,00 kn.

16. A209116: Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (ŽUC/HC) - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 105.000,00 kn i odnose se na rashode u okviru održavanja cesta diljem Općine, a koje su u izravnoj nadležnosti drugih institucija (ŽUC/HC) i obavljaju se tek po dobivenim suglasnostima nadležnih tijela.

17. A209117: Odvodnja sustava oborinske odvodnje uz održavanje cjevovoda za vodoopskrbu - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 1.000.000,00 kn. U sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za poslove održavanja u svezi odvodnje atmosferskih voda, odnosno održavanje sustava oborinske odvodnje (čišćenje i održavanje slivnika, oborinskih kanala i sl.). Ugovor se zaključuje s ovlaštenim društvom u vlasništvu Općine koje je registrirano za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, te izvođenje priključaka. Ovi radovi se velikom dijelom obavljaju zajedno s radovima održavanja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Zbog navedenog, kroz sudjelovanje u ovim troškovima poboljšava se sustav oborinske odvodnje s javnih površina (pješačkih i prometnih).

Ovi rashodi se izvršavaju na temelju računa koje ispostavlja Konavosko komunalno društvo d.o.o., društvo u vlasništvu Općine.

18. 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 60.000,00 kn.

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

20. A209121: Održavanje groblja - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 138.000,00 kn i odnose se na obavljanje spomenutih poslova na mjesnom groblju u Cavtatu. Navedeno obavlja komunalno društvo u suvlasništvu Općine. Ugovor je zaključen s komunalnim društvom u suvlasništvu Općine (Boninovo d.o.o. Dubrovnik) u iznosu 138.000,00 kn.

Ovi rashodi se izvršavaju na temelju ispostavljenih računa za materijalne troškove na održavanju groblja i troškove rada radnika na održavanju groblja. Spomenuto društvo je preuzeo obvezu obavljanja sprovida i drugih pogrebnih poslova na groblju Sv. Roka. Također, određeno je kao Uprava groblja za groblje Sv. Roka u Cavtatu i dužno je provoditi odredbe Zakona o grobljima i Odluku o grobljima.

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

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

OPIS:	<p>Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao dio obavljanja komunalnih djelatnosti obveza je jedinica lokalnih samouprava koja proizlazi iz Zakona o komunalnom gospodarstvu.</p> <p>Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja i u skladu s Planom razvojnih programa, predstavničko tijelo donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, obvezan je izgraditi objekte i uređaje komunalne infrastrukture za predmetnu kalendarsku godinu sukladno tom Programu, u skladu s zakonskim propisima i raspoloživim financijskim sredstvima.</p> <p>Realizacija Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture uključuje poslove i rashode na izgradnji javne rasvjete, rekonstrukcije cesta, nogostupa i putova, komunalnim akcijama i komunalnom opremanju, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, vodoopskrbi, odlaganju komunalnog otpada te izradi projektne dokumentacije.</p> <p>Program obuhvaća aktivnosti proširenja javne rasvjete, pripremu tehničke dokumentacije za buduće investicije te kapitalne projekte vezane za izgradnju i rekonstrukciju prometnica i nogostupa, javnih površina, javne rasvjete, tržnica i ostale infrastrukture.</p>
OPĆI CILJ:	<p>Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti.</p> <p>Najvažniji cilj programa je osigurati ravnomjerni nastavak izgradnje komunalne infrastrukture i osigurati preduvjete za razvoj i izgradnju novih gospodarskih objekta. Težište aktivnosti biti će kroz izgradnju cesta i drugih komunikacija.</p>

ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), Statut Općine i drugi akti
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture. Zadovoljstvo stanovništva i gostiju čistoćom i uređenjem naselja. Osvajanje vodećih, pozicija u natjecanjima za najuređenija turistička mjesta.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica	K209201	0	0	187.600	0	475.000	0,00	200.000	0	0
Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i putova	K209202	318.174	134.295	0	140.507,85	380.000	0,00	280.000	100.000	100.000
Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete	K209203	48.677	0	0	504.367,50	297.500	0,00	300.000	100.000	100.000
Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja)	K209204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (Investicija ŽUC/HC)	T209205	497.577	2.864.159	0	0	475.000	0,00	200.000	100.000	100.000
Sufinanciranje rekonstrukcije ceste – priključak na D8, ulaz u Cavtat	T209206	0	87.375	0	0	475.000	0,00	0	0	0
Sufinanciranje rekonstrukcije ceste-priklučak na D8, Obod, Poluganje	T209207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nogostup – uređenje dijela ulice Put od Cavtata (skretanje Mečajac – raskrižje Trumbićev put)	T209208	0	0	0	5.625,00	4.150.000	3.628.024,90	0	0	0
Izgradnja, uređenje, opremanje parkingu	T209209	0	0	0	234.442,00	47.500	0,00	50.000	40.000	40.000
Privežiše Cavtat	T209210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izgradnja nogostupa Poluganje	T209211	0	0	0	0	190.000	0,00	150.000	0	0
Opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina	T209212	0	0	0	0	150.000	55.112,50	30.000	0	30.000
Nogostup uz D8 Gruda - Tušići	K209214	0	0	0	0	0	0	200.000	400.000	250.000
Nogostup naselje Zvekovica	K209215	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
Nogostup naselje Čilipi	K209216	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
UKUPNO PROGRAM 2092 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete		864.428	3.085.829	187.600	884.942,35	6.640.000	3.683.137,40	1.810.000	940.000	620.000

	Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je poboljšati prometni režim i mrežu u skladu s potrebama stanovništva, povećati sigurnost i protočnost prometa, ukloniti uočene nedostatke u vertikalnoj i horizontalnoj signalizaciji, pripremati projektnu dokumentaciju za buduće investicije, razvoj mreže javne rasvjete, provoditi aktivnosti vezane za gospodarenje otpadom, izgrađivati komunikacijsku infrastrukturu te uređivati javne površine – plaže, šetnice, i sl.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadatka radnih mesta na koje su raspoređeni, te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja 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 što dovodi do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa. Pored toga mogući su rizici i u dijelu rješavanja imovinsko pravnih pitanja što bi moglo prolongirati realizaciju pojedinih aktivnosti.

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa – 2092 (dio programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture) - iznose 1.810.000,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209201: Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica – Proračunska sredstva planiraju se za izradu projekata uređenja plaže u iznosu 200.000,00 kn i ova sredstva se odnose na dovršetke projektne dokumentacije te interventna ulaganja u uređenja plaže.

U ovom proračunskom razdoblju planira se samo izrada projektne dokumentacije, dok bi se planirana kapitalna ulaganja u plaže iz prethodnih godina trebala obaviti nakon što se steknu uvjeti.

Naime, Općina se namjerava prijaviti na programe sufinanciranja razvoja javne turističke infrastrukture, među kojima su, između ostalog, plaže odnosno za:

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

Općina namjerava prijaviti dva projekta uređenja plaže (Plaža Tiha i Plaža Vila Banac) koje bi se uređivale slijedećih godina ukoliko budu odobrena bespovratna sredstva.

Osnovna ideja intervencije na plaži Uvala Tiha je zamjena postojeće kupališne površine novim opločenjem te proširenjem istog u zoni postojeće vegetacije, projektiranje potrebnih pratećih sadržaja (spremište, WC, svlačionice, tuševi), redefiniranje postojećih pješačkih pristupa, očuvanje postojećeg zelenila i sadnja novih biljnih vrsta. Površina kupališta bez prolaza, stubišta i drugih zauzetih površina iznosila bi 780 m².

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

Ugovor s projektantom IGH Urbanizam d.o.o. Dubrovnik zaključen je u travnju 2015. u iznosu 199.800,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 249.750,00 kn. Ugovor je zaključen za izradu projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcije i uređenja plaže ispred vile Banac i plaže u uvali Tiha. U 2015. izrađeno je idejno rješenje i idejni projekt za što su izvršeni rashodi u iznosu 149.850,00 kn s PDV (preostali radovi po ugovoru se odnose na izradu arhitektonskog glavnog projekta s pripadajućim troškovnikom, te glavni projekt). Ovih rashoda u 2016. i 2017. nema.

2. K209202: Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova i nogostupa - Proračunska sredstva planiraju se u iznosu 280.000,00 kn i odnose se na otkupe zemljišta za ceste, izradu projektne dokumentacije te manja pojedinačna ulaganja u proširenje / rekonstrukciju dijela postojećih cesta.

3. K209203: Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete - Proračunska sredstva planiraju se za proširenje javne rasvjete u iznosu 300.000,00 kn.

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

5. T209205: Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (suglasnost ŽUC / Hrvatske ceste) - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za sufinciranje održavanja lokalnih, županijskih i državnih cesta putem pomoći županijskom izvanproračunskom korisniku (Županijska uprava za ceste), odnosno državnom izvanproračunskom korisniku (Hrvatske ceste). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 200.000,00 kn, sufinciranje zajedničkih projekata sa ŽUC-om i Hrvatskim cestama: izrada projekta za postavljanje signalizacije na županijskim i državnim cestama na području Općine, te pripadajući radovi na ovim cestama na području Općine.

6. T209206: Sufinanciranje rekonstrukcije ceste, priključak na D8, Ulaz u Cavtat – u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi. Naime, ovaj projekt je u nadležnosti Hrvatskih cesta koje su u cijelosti preuzele financiranje.

Početkom listopada 2017. započeli su radovi na ulazu u Cavtat. Ugovor o financiranju projekta vrijednog 19,38 milijuna kuna potписан je u svibnju 2017. godine, a rok završetka osam mjeseci. Izvođač radova je tvrtka Osijek-koteks.

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

8. T209208: Nogostup – uređenje dijela ulice Put od Cavtata (skretanje za Mećajac – raskrižje Trumbićev put) – ovaj projekt je završen u 2017. godini.

9. T209209: Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga – Proračunska sredstva se planiraju u iznosu 50.000,00 kn (radovi investicijskog održavanja i uređenja ulaska na prometne površine u staru gradsku jezgru Cavtat i ulaska na glavni parking Cavtat -naplatna rampa s kamerom, ažuriranje računalnog rješenja i sl.).

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

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

12. T209212: Opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za nabavu novih klupa i druge opreme na javnim površinama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn.

13. T209214: Nogostup uz D8 Gruda - Tušići – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi u iznosu 200.000,00 kn. Ovaj projekt bi se odvijao u fazama. Procijenjena vrijednost ukupnog projekta iznosi 850.000,00 kn. Planira se urediti nogostup na dužini 900 m.

14. T209215: Nogostup naselje Zvekovica – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi u iznosu 200.000,00 kn. Planira se urediti nogostup na dužini 160 m.

15. T209216: Nogostup naselje Čilipi – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi u iznosu 200.000,00 kn. Ovaj projekt bi se odvijao u fazama. Planira se urediti nogostup kroz naselje.

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

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

OPIS PROGRAMA:	Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine. Program obuhvaća aktivnosti pripremu tehničke dokumentacije za buduće investicije te kapitalne projekte vezane za tržnice, te nabavu opreme i izgradnju objekata za odlaganje komunalnog otpada.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Izgradnja i opremanje poslovno trgovачke zgrade s tržnicom Cavtat	K209301	21.250	0	170.904,32	98.293,10	4.190.000	115.928,02	854.000	9.000.000	0
Autobusna stajališta i nadstrešnice	T209302	33.375	0	0	31.250,00	40.000	0,00	40.000	40.000	40.000
Ulaganje u odlagalište otpada Grabovca (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	T209303	290.932	181.172	253.661,88	358.134,27	300.000	0,00	350.000	350.000	350.000
Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta - ovaj projekt je izdvojen u	K209304	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<i>novi program 2096_A209601</i>										
Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	T209305	269.280	657.168	978.703,56	467.687,93	190.000	48.934,73	1.500.000	100.000	100.000
Ulaganja u izgradnju i preuređenje odlagališta za kućni otpad	T209306	0	80.175	0	122.142,00	114.000	24.325,00	0	0	0
Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2	T209307	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000	650.000
Nabava drobilice drvenog otpada	T209308	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2093 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice		614.837	918.515	1.403.269,76	1.077.507,30	4.834.000	189.187,75	3.394.000	10.140.000	2.640.000

	Tekućim projektima nabave komunalne opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada planira se pridonijeti usklađivanju standarda i zakonskih obveza iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture, ukloniti uočene nedostatke, provoditi aktivnosti vezane za gospodarenje otpadom.
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, društvo u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) te fizičke i pravne osobe kojima je povjereno obavljanje poslova na temelju propisa o javnoj nabavi.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture. Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituje se u samoj realizaciji navedenih kapitalnih projekata i aktivnosti.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomski prirode kroz pad investicija zbog što bi dovelo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa. Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituje se u samoj realizaciji navedenih kapitalnih projekata i aktivnosti.

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa – 2093 (dio programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture) - iznose 3.394.000,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209301: Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat – u sklopu ovog projekta planirana su sredstva za izgradnju tržnice u Cavtatu s uredskim i poslovnim prostorima. Izgradnja se obavlja putem društva u vlasništvu Općine (Čistoča i zelenilo Konavle d.o.o.).

U obliku kapitalne pomoći izvršavaju se prijenosi za nabavu prodajnih štandova za zamjensku tržnicu i druge opreme neophodne za rad tržnice.

Pored navedenog, izvršavaju se prijenosi u obliku izdataka (kao i povećanje potraživanja do upisa povećanja temeljnog kapitala) na temelju zahtjeva trgovačkog društva, računa izvoditelja, te odluke načelnika. Ovi prijenosi se odnose na:

- prijenos za plaćanje usluga nadzora nad gradnjom objekta (obračuni za obavljenu uslugu i izvještaj nadzorne službe);
- prijenos za izradu projektne dokumentacije tržnice,
- prijenos za troškove izmještanja instalacija vezanih uz izgradnju tržnice.

Završetak izgradnje objekta se planira sredinom 2018. godine.

Ugovor za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju poslovno – trgovačke građevine u Cavtatu, društvo u vlasništvu Općine je zaključilo s izvoditeljem u ožujku 2015. godine u iznosu 128.000,00 kn što s PDV-om čini 198.500,00 kn (izrada idejnog rješenja, izrada idejnog projekta za ishođenje potrebnih posebnih uvjeta, izrada glavnih projekata, izrada). Račun za izradu izvedbenih projekata, izradu troškovnika i druge konzultantske usluge pri ishođenju potrebnih suglasnosti i dozvola ispostavljen je u iznosu 70.000,00 kn za što su društву doznačena sredstva u 2016. Također, u 2016. je izvršen prijenos sredstava za plaćanje rješenja Hrvatskih voda za vodni doprinos za poslovno – trgovačku zgradu u iznosu 28.293,10 kn.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije 18.3.2016. izdao je građevinsku dozvolu (koja je postala pravomočna 14. travnja 2016.) za radove uklanjanja postojeće građevine poslovne namjene i građenje građevine poslovno trgovačke namjene na novoformiranoj čestici k.č.br. 425/1 (formiranje od čestica zemlje 425/1,425/2, 427/43, dijela čestice 1028/1 i čestice zgrade 473, sve k.o. Cavtat).

Društvo u vlasništvu Općine, zaključilo je ugovor s izvoditeljem (izabranim postupkom javne nabave, Tromont d.o.o. Split) dana 14.12.2016. godine u iznosu 10.830.527,05 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 13.538.158,81 kn (cijena fiksna i nepromjenljiva). Ugovoreno je izvođenje radova u roku 18 mjeseci sukladno dinamičkom planu radova, bankarska garancija za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10% ugovorene cijene bez PDV-a, te ugovorna kazna za svaki dan kašnjenja u visini 5 promila, s tim da maksimalni iznos ugovorene kazne ne može preći 10% ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a.

Ugovor za stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova na uklanjanju građevine poslovne namjene i građenjem građevine poslovno-trgovačke namjene u Cavtatu zaključilo je društvo u vlasništvu Općine s izvršiteljem (Astra - gradnja d.o.o.) 5.12.2016. u iznosu 181.900,00 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 227.375,00 kn. Izvršitelj, nadzorno tijelo, ispostavilo je račun u iznosu 6.087,72 kn, bez PDV-a. Na temelju zahtjeva, dokumentacije o obavljenim uslugama i odobrenja načelnika u 2017. izvršen je prijenos sredstava za navedene namjene društvu u vlasništvu Općine u iznosu 6.087,72.kn.

2. T209302: Autobusna stajališta i nadstrešnice - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 40.000,00 kn.

3. T209303: Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge) - u sklopu navedenog projekta planiraju se izdaci za udjele u glavnici trgovačkog društva u suvlasništvu Općine u visini prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica. Ovi rashodi su planirani u iznosu 350.000,00 kn.

4. K209304: Projektiranje i izgradnja reciklažnoga dvorišta - ovi rashodi se u 2018. planiraju kroz Program 2096.

5. T209305: Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada – u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi i izdaci za nabavu komunalne opreme. Planirani su rashodi za nabavu komunalne opreme u iznosu 1.500.000,00 kn.

Planirano je izvršiti ove rashode dijelom uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a dijelom iz općinskih sredstava. Ovi rashodi se odnose na kapitalne pomoći - prijenos sredstava društvu u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.), a dio za izdatke za udjele u glavnici istog društva.

U 2018. se planiraju znatno veći rashodi u odnosu na prethodne godine, a sve iz razloga prilagođavanju obvezama iz novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Naime, planira se nabava kanti, čipova, čitača i bar-kodove za kućanstva (oprema svakog korisnika usluge). Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) je propisano da svaki Korisnik plaća javnu uslugu temeljem količine predanog otpada na kućnom pragu gdje je god to moguće. Iz tog razloga je planirano uvođenje ovog načina pružanja javne usluge.

6. T209306: Ulaganja u izgradnju i preuređenje odlagališta za kućni otpad – Proračunska sredstva nisu planirana.

7. T209305: Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2 – u sklopu navedenog projekta planiraju se izdaci za nabavu kamiona za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada. Planirano je nabaviti dva kamiona, ovisno o stupnju prilagodbe Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i podzakonskim aktima donesenim na temelju spomenutog Zakona.

Planirani su izdaci u visini jamstvene zalihe za nabavu kamiona kupljenih na finansijski leasing (rok otplate 5 godina). Ovi izdaci se odnose na izdatke za udjele u glavnici u društву u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.).

8 T209305: Nabava drobilice drvenog otpada – u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi u 2018. već u 2020. godini. Planirano je nabaviti drobilicu koja se nalaže kao potreba uslijed velikih količina drvenog otpada na godišnjoj razini, a kojeg je potrebno transportirati. Količina koja bi se ovim strojem obradila predstavljala bi znatnu uštedu na količini koju je potrebno odvest na odlagalište.

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, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
OPIS PROGRAMA:		Ovaj program se donosi na temelju Zakona o vodama i Zakona o komunalnom gospodarstvu. Izgradnja objekata i uređaja vodnih građevina obveza je jedinica lokalnih samouprava koja proizlazi iz Zakona o vodama. Programom se omogućava izgradnja objekata javne vodoopskrbe i objekata javne odvodnje. Program obuhvaća i izradu projektne dokumentacije za spomenute objekte.
ZAKONSKA OSNOVA:		Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Statut Općine i drugi opći akti.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Vodoopskrbni podsustav Konavoska brda	K209402	788.240	1.732.465	9.465.336,90	0	0	0	0	0	0
Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program)	K209403	31.250	293.734	3.368.587,73	1.798.052,88	30.000	0,00	0	0	0
Izgradnja vodospreme Vitaljina	K209404	69.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Izgradnja vodospreme Đurinići	K209405	135.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Izgradnja crpne stanice sa tlačnim cjevovodom Đurinići	K209406	0	18.630	0	0	0	0	0	0	0
Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	K209407	1.088.743	978.552	1.045.264,18	963.509,84	0	0	0	0	0
Ugradnja elektro opreme za sustav Konavoska brda	K209408	655.447	478.711	0	0	0	0	0	0	0
Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije, elektroenergetske suglasnosti	K209409	115.141	0	0	0	150.000	145.110,00	50.000	50.000	50.000
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda	K209410	0	179.556	25.000,00	231.834,00	50.000	0,00	0	0	0
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	K209411	69.500	128.500	0	0	343.000	0,00	343.000	0	0
Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat	K209412	245.257	31.069	15.000,00	35.456,90	0	0	0	0	0
Ulaganja u vodoopskrbni sustav Prevlaka - Radovčići	K209413	553.686	0	0	0	0	0	0	0	0
Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske suglasnosti i drugo	K209414	0	0	0	56.000,00	100.000	0,00	50.000	50.000	50.000
Vodovod, Zastolje	K209415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekonstrukcija crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac	K209416	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000	800.000	1.000.000
Sanacija cjevovoda Plat – Debeli Brijeg	T209417	0	0	0	0	200.000	0,00	100.000	100.000	100.000
Ugradnja elektroopreme za sustav Zastolje	K209418	0	490.867	0	0	0	0	0	0	0
Vodovodna mreža Vitaljina-Đurinići	K209419	0	88.620	0	129.190,00	0	0	0	0	0
Izgradnja kanalizacijskog sustav Gruda	K209420	0	0	0	0	4.500.000	0,00	1.300.000	1.000.000	0
Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	K209421	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000
Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza	K209422	0	0	0	0	1.000.000	0,00	150.000	100.000	0

Vodovod i kanalizacija uz nogostup na dijelu ulice Put od Cavtata	T209423	0	0	0	0	700.000	0,00	0	0	0
Kanalizacijski sustav Zvekovica – kolektor, priključci	T209424	0	0	0	0	400.000	285.900,38	0	0	0
Sanacija dijela kanalizacijskog sustava Cavtat	T209425	0	0	0	0	200.000	0,00	0	0	0
Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta – Gruda	K209426	0	0	0	0	50.000	0,00	100.000	250.000	500.000
Izgradnja kanalizacije Ulice Franja Laureana -Cavtat	K209427	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
Izgradnja kanalizacije Ulice Silvija Strahimira Kranjčevića-Cavtat	K209428	0	0	0	0	0	0	120.000	150.000	0
Izgradnja vodoopskrbnog sustav Palje Brdo	K209429	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
Izgradnja vodoopskrbnog sustav Bani	K209430	0	0	0	0	0	0	0	150.000	200.000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja	3.752.664	4.420.704	13.919.188,81	3.214.043,62	7.923.000	431.010,38	2.663.000	3.650.000	3.900.000	

	Cilj programa je izgradnja kvalitetnih i efikasnih sustava odvodnje i vodoopskrbe područja Općine.
	Ulaganja u vodne građevine u razdoblju 2018.-2020. godine planira se, u skladu s planovima izgradnje vodnih građevina Konavoskog komunalnog društva d.o.o. (društvo u vlasništvu Općine) i to nastavak radova na izgradnji kanalizacije te radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava. Pored proračuna Općine izgradnja vodnih građevina planira se kao i do sada financirati u većem dijelu sredstvima Hrvatskih voda odnosno odobrenim programima sufinanciranja putem EU. Pri tom je moguća i izmjena Programa radi usklađenja sa odobrenim projektima.
CILJ PROGRAMA	Osnovni cilj programa gradnje vodnih građevina je nastavak radova na izgradnji cjelovitog sustava kanalizacije u cilju osiguravanja što većeg broja priključaka na javnu mrežu s jedne strane, te kvalitetnim pročišćavanjem otpadnih voda spriječiti zagađivanje okoliša i osigurati čisto more kao preduvjet turističkog razvoja Općine. U dijelu vodoopskrbe cilj je osigurati 100%-u pokrivenost područja Općine javnom vodovodnom mrežom te osigurati kvalitetu i stalnost vodoopskrbe tijekom cijele godine. Nakon pripreme projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava Molunat cilj je kvalitetno i pravovremeno pripremiti projekt kako bi se isti mogao kandidirati za financiranje iz fondova EU, kao i akcije priključivanja postojećih objekata na već izgrađene sustave vodoopskrbe i kanalizacije gdje je to moguće...
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE	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), Hrvatske vode, te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja objekata i uređaja u postupku javne nabave.

U PROVEDBI PROGRAMA:	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje postotka pokrivenosti naselja mrežom vodoopskrbe i javne odvodnje. Priključenje na sustav javne odvodnje što većeg broja građevina koje ispunjavaju tehničko-tehnološke uvjete.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomski prirode kroz pad investicija što bi dovelo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa. Pored toga mogući su rizici i u dijelu rješavanja imovinsko pravnih pitanja što bi moglo prolongirati realizaciju pojedinih aktivnosti.

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 (Konavosko komunalno društvo d.o.o., društvo u vlasništvu Općine), u skladu s odredbama Zakona o vodama.

Planom gradnje komunalnih vodnih građevina utvrđuju se vrste komunalnih vodnih građevina koje se planiraju graditi, kao i izvori financiranja te gradnje. Pod komunalnim vodnim građevinama podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Izvori sredstava za njegovo provođenje su: vodni doprinos, naknada za priključenje na komunalne vodne građevine, Državni proračun, sredstva EU fondova, Hrvatske vode, ostali izvori i sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave, kao i sredstva javnog isporučitelja.

Plan gradnje komunalnih građevina provodi Općina Konavle i javni isporučitelj vodne usluge Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi, odnosno društvo u vlasništvu Općine osnovano u skladu s odredbama Zakona o vodama. Isporučitelj u provedbi Plana ima prava i obveze investitora. Prema odredbama Zakona o vodama komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj uporabi i u vlasništvu su javnoga isporučitelja vodne usluge. U 2014. je dano jamstvo javnom isporučitelju za zaduživanje kod poslovne banke za financiranje investicija gradnje objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje, te se tijekom 2015., a dijelom i u 2016. značajan dio investicija financirao iz kredita (vodosprema Vitaljina, vodosprema Đurinići s tlačnim cjevovodom, a zatim se kreditnim sredstvima nastavilo financiranje dijela druge faze kanalizacije Cavtat). Tijekom 2017. značajan dio investicija se financira sredstvima Hrvatskih voda.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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

2. K209403: Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program) - U 2016. je završen ovaj projekt sufinanciran sredstvima EU. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije je izdao **Uporabnu dozvolu** dana 29.8.2016. te je dozvoljena uporaba izgrađenog sustava (III etapa kanalizacijskog sustava Cavtat sa Zvekovicom sa veznim kolektorom „Zvekovica – Bosansko naselje – ulaz u tunel i kolektor „Zvekovica“).

3. K209404: Izgradnja vodospreme Vitaljina - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi iz općinskog proračuna.

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

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

6. K209407: Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi u obliku izdataka za udjele u glavnici društva u vlasništvu Općine.

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

8. K209409: Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije, elektroenergetske suglasnosti - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 50.000,00 kn.

9. K209410: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se izdaci.

Društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. je u siječnju 2014. ugovorilo s izvoditeljem (APZ Hidria d.o.o) izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Gruda (ugovoren 386.390,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost).

U 2014. rashodi su izvršeni (prijenos društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu) u iznosu 179.556,00 kn i odnosili su se na rashode u iznosu 154.556,00 kn - izrada idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Gruda, na temelju zaključenog ugovora s izvoditeljem APZ Hidria d.o.o., te 25.000,00 kn za izradu druge tehničke dokumentacije za sustav odvodnje otpadnih voda Gruda.

U 2015. rashodi je izvršen prijenos društvu u vlasništvu Općine u iznosu 25.000,00 kn za obvezu plaćanja upravne pristojbe za ishođenje lokacijske dozvole za sustav odvodnje otpadnih voda naselja Gruda.

U 2016. su izvršeni prijenosi istom društvu u iznosu 231.834,00 kn za podmirenje troškova izrade idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Gruda, na temelju zaključenog ugovora s izvoditeljem APZ Hidria d.o.o. Ovom drugom privremenom situacijom izvoditelja APZ Hidria d.o.o. izvršeni su radovi u ukupnom iznosu 354.556,00 kn (idejni projekt napravljen i predan na ishođenje lokacijske dozvole, a glavni projekt napravljen i predan na ishođenje potvrde na projekt i građevinske dozvole), dok je okončana situacija ispostavljena u iznosu 31.834,00 kn u kolovozu 2016., te ukupno izvedeni radovi iznose 386.390,00 kn odnosno 100% ugovorenih radova.

10. K209411: Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat - u sklopu navedenog projekta planirani su rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 343.000,00 kn.

U 2014. rashodi su izvršeni (prijenos društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu) u iznosu 128.500,00 kn i odnosili su se na rashode za izradu tehničke dokumentacije za sustav odvodnje otpadnih voda Molunat u iznosu 22.500,00 kn, te na rashode za izradu idejnog i glavnog projekta kanalizacijskog sustava Molunat, na temelju zaključenog ugovora s izvoditeljem Geoproming d.o.o. Metković iz listopada 2013. (ugovoren 449.660,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost) i ispostavljenog računa izvoditelja radova za izrađene geodetske podloge.

U 2015., 2016. i 2017. Općina nije doznačavala sredstva društvu u vlasništvu Općine, Konavoskom komunalnom društvu d.o.o za spomenute namjene. Završetak izrade projektne dokumentacije s očekuje do konca 2017. ili početkom 2018.

11. K209412: Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat - u sklopu navedenog projekta nisu planirani rashodi.

Radovi na kanalizacijskom sustavu Cavtat se obavljaju u okviru društva u vlasništvu Općine nadležnog za poslove vodoopskrbe i kanalizacije. Nositelj projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.).

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

13. K209415: Vodovod, Zastolje - u sklopu navedenog projekta nisu planirani rashodi.

14. K209416: Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sustav Prahivac - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društву u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove.

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo. Projekt bi se sufinancirao sredstvima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sredstvima Općine i sufinanciranjem Hrvatskih voda. Procijenjena vrijednost investicije u razdoblju 2018-2020. je 10.000.000,00 kn (izmjena elektro i strojarskih instalacija, radovi na upravljačkom sustavu kojim bi se povećao kapacitet te energetska učinkovitost budući je trenutno tamo zastarjela tehnologija koju treba obnoviti), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda 80%, te sredstvima proračuna Općine i prihodima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi) 20%. U proračunu 2018-2020. su iskazani rashodi u visini 20% planirane investicije koji bi se podmirili sredstvima Proračuna Općine.

15. T209417: Sanacija cjevovoda Plat – Debeli briješ - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društву u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Ovi radovi bi se izvodili po stjecanju proračunskih mogućnosti.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2018-2020. je 600.000,00 kn (popravak cjevovoda), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda, vlastitim prihodima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi) i sredstvima proračuna Općine. U 2018. ova sredstva su planirana u iznosu 100.000,00 kn.

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

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

18. K209420: Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društву u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 1.300.000,00 kn. Planirani izvor sredstava su Hrvatske vode, vlastiti prihodi javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi) i sredstva proračuna Općine.

Lokacijska dozvola za ETAPU I. i II.; KLASA: UP/I-350-05/15-01/000042; URBROJ:2117/1-23/1-2-15-8, Dubrovnik, 16.12.2015. PRAVOMOĆNA 12.01.2016.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je:

- Građevinska dozvola za ETAPA I. – uređaj za pročišćavanje, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000185; URBROJ:2117/1-23/6-1-16-005, Konavle, 19.09.2016. PRAVOMOĆNA 05.10.2016.
- Građevinska dozvola za ETAPA II. – sustav za odvodnju u vodnogospodarskom sustavu kanalizacijske mreže naselja Gruda, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000044; URBROJ:2117/1-23/1-2-16-7, Dubrovnik, 27.04.2016. PRAVOMOĆNA 01.06.2016.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2017-2020. je 14.500.000,00 kn (izgradnja biljnog pročišćača i 2000 m kolektorske mreže nakon čega će biti omogućeno spajanje kućanstava i još nekoliko industrijskih objekata), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda, vlastitim prihodima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi) i sredstvima proračuna Općine. U 2017. ova sredstva su planirana u iznosu 500.000,00 kn iz općinskog proračuna (uz sredstva Hrvatskih voda 2.000.000,00 kn).

Ugovor o sufinanciranju 14,4 milijuna kuna vrijednog projekta izgradnje kanalizacijskog sustava mjesta Gruda, dana 21. listopada 2017., potpisali su generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i direktor Konavoskog komunalnog društva. Hrvatske vode sufinancirati će 80 posto troškova, a preostalih 20 posto Općina Konavle. Planirani kanalizacijski sustav sastoji se od jedanaest gravitacijskih i tlačnih, međusobno povezanih kanala, ukupne duljine 11,46 kilometara te dvije podzemne crpne stanice i biljnim uređajem za pročišćavanje. Izvođač radova na projektu izgradnje kanalizacijskog sustava na Grudi je zajednica ponuditelja Vodoprivreda Split d.d. i Vodoprivreda Vrgorac d.d. Ovim projektom značajno će se podići kvaliteta života na Grudi kao i daljnji razvoj mjesta kao urbanog turističkog odredišta u Konavlima. Također, istom je prigodom potписан ugovor o sufinanciranju projekta izgradnje kanalizacijskog sustava Molunat.

19. K209421: Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat - u sklopu navedenog projekta tijekom 2018. ne 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 2019. i 2020. Planirani izvor sredstava u narednim godinama su Hrvatske vode i fondovi EU.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2018-2020. je 15.000.000,00 kn (izgradnja kanalizacijskog sustava i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže nakon čega će biti omogućeno spajanje oko 200 objekata), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda, sredstvima EU, vlastitim prihodima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi) i sredstvima proračuna Općine. U 2018. ova sredstva nisu planirana. Projekt se namjerava prijaviti za sufinanciranje sredstvima EU, nakon dobivanja potrebnih dozvola.

20. K209422: Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 150.000,00 kn. Uz sredstva iz općinskog proračuna i sredstva javnog isporučitelja vodnih usluga, planirani izvor sredstava su Hrvatske vode.

Radovi na kanalizacijskom sustavu Cavtat se obavljaju u okviru društva u vlasništvu Općine nadležnog za poslove vodoopskrbe i kanalizacije. Nositelj projekta je Isporučitelj (Konavosko komunalno društvo d.o.o.). Prema ugovoru o sufinanciranju s Hrvatskim vodama, sufinanciraju se radovi na izgradnji dijela II. faze kanalizacije Cavtat. Ove radove, na temelju provedenog javnog nadmetanja u 2015. i zaključenog ugovora obavlja društvo Tolo trade d.o.o. Osnovni ugovor s izvoditeljem zaključen je u veljači 2015. u iznosu 1.355.545,00 kn, bez PDV-a. Dodatkom ugovoru iz siječnja 2016. mijenjao se rok završetka radova (do konca 2016.), a dodatkom ugovoru iz prosinca 2016. mijenjao se rok završetka radova do konca svibnja 2017., a ugovoreni su i dodatni predvidivi radovi (sveukupno 1.626.654,00 kn bez PDV-a). Do konca studenoga 2016. bilo je izvedeno ukupno 1.214.630,14 kn bez PDV-a. U 2016. ove radove su također, izravno putem društva u vlasništvu, sufinancirale Hrvatske vode (ugovor o sufinanciranju iz rujna 2016. u iznosu 1.111.111,00 kn od čega Hrvatske vode 1.000.000,00 kn). Stručni nadzor nad izvođenjem ovih radova, prema ugovoru iz 2015. je društvo Trames Consultants d.o.o.

Nakon završetka radova u Klaićevoj ulici, Cavtat, trebali bi biti završeni radovi prema ovom ugovoru.

21. T209423: Vodovod i kanalizacija uz nogostup na dijelu ulice Put od Cavtata - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu. Ove radove, tijekom 2017., financiralo je društvo u vlasništvu Općine.

22. T209424: Kanalizacijski sustav Zvekovica – kolektor, priključci – nakon izvedenih radova u 2017., u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u 2018.

23. T209425: Sanacija dijela kanalizacijskog sustava Cavtata - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi u 2018..

24. K209426: Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 100.000,00 kn. Uz sredstva iz općinskog proračuna i sredstva javnog isporučitelja vodnih usluga, planirani izvor sredstava su Hrvatske vode.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2018.-2020. Je oko 4.000.000,00 kn (projekt kanalizacije u nogostupu na relaciji Izvor Ljuta – Gruda, te radovi izgradnje), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda i sredstvima proračuna Općine. U 2018. sredstva iz proračuna su planirana u iznosu 100.000,00 kn za projekt. Pretpostavljeni izvor financiranja Hrvatske vode 80%, a vlastita sredstva, općinski proračun 20%. Radovi izgradnje nogostupa s kanalizacijom bi se trebali izvoditi u razdoblju 2019.-2020.

25. K209427: Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laureana - Cavtat - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 100.000,00 kn. Uz sredstva iz općinskog proračuna i sredstva javnog isporučitelja vodnih usluga, planirani izvor sredstava su Hrvatske vode.

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo. Projekt bi se sufinancirao sredstvima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sredstvima Općine i sufinanciranjem Hrvatskih voda. Procijenjena vrijednost investicije 450.000,00 kn.

26. K209428: Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat - 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 120.000,00 kn u 2018.

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo. Projekt bi se sufinancirao sredstvima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sredstvima Općine i sufinanciranjem Hrvatskih voda. Procijenjena vrijednost investicije je 1.100.000,00 kn i radovi bi se trebali izvoditi 2018. i 2019. (udjel Općina 20% . udjel HV 80%).

27. K209428: Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje Brdo - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 150.000,00 kn.

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo. Projekt bi se sufinancirao sredstvima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) i sredstvima Općine.

28. K209428: Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi za izdatke društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove u 2018.. Proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 350.000,00 kn tijekom 2019. i 2020. Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo. Projekt bi se sufinancirao sredstvima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sredstvima Općine i sufinanciranjem Hrvatskih voda.

Program (2095): Energetska učinkovitost

PROGRAM	2095	Energetska učinkovitost
---------	------	-------------------------

OPIS PROGRAMA:	<p>Program se odnosi na provedbu projekta uz sufinanciranje sredstvima iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te drugih fondova.</p> <p>Energetska učinkovitost (EnU) = uporaba manje količine energije za obavljanje istog posla</p> <p>Energetska učinkovitost najdjelotvorniji je način postizanja ciljeva održivog razvoja, s obzirom da veća učinkovitost doprinosi smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš, većoj industrijskoj konkurentnosti, otvaranju novih radnih mesta i povećanju sigurnosti opskrbe energijom. Upravo je zbog toga EnU okosnica jedinstvene energetske politike Europske unije (EU), čiji je cilj smanjiti ukupnu potrošnju energije za 20% do 2020. godine u odnosu na temeljnu projekciju.</p> <p>Slijedeći Europske direktive, Hrvatska je također svoju strategiju razvoja prilagodila načelima održivosti te je Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske i Nacionalnim programom EnU naglasak stavila na konkretnе mjere čijom će se provedbom ostvariti zacrtani ciljevi ušteda energije u neposrednoj potrošnji do 2016. godine.</p> <p>Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima ključnu ulogu u poticanju primjene mjera povećanja energetske učinkovitosti na nacionalnom te gospodarenju energijom na lokalnom nivou.</p> <p>Sredstvima Fondova financiraju se projekti energetske obnove postojećih kuća, stambenih i nestambenih zgrada, projekti gradnje energetski učinkovitih objekata, korištenja obnovljivih izvora energije, projekti povećanja energetski učinkovitosti javne rasvjete kao i projekti energetske učinkovitosti u industriji. Također, dio sredstava namijenjen je aktivnostima poticanja čistijeg transporta, ali ostalim programima i projektima koji obuhvaćaju edukaciju, informiranje i općenito poticanje održivog razvoja.</p> <p>Dosadašnjih godina korištena su sredstva Fonda iz Programa „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije“, odnosno ugradnja solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošnje tople vode i grijanja u kućanstvima na području Općine Konavle (sustavi za pripremu potrošne tople vode pomoću sunčane energije-kolektori), a na temelju provedenih natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Konavle u sufinanciranju projekta. U 2015. godini proveden je Program „Energetske obnove obiteljskih kuća“ putem kojeg se financirala zamjena vanjske stolarije, te toplinska zaštita ovojnica grijanog prostora (vanjski zid, krov, strop ...).</p> <p>Provedba mjera i aktivnosti u ovom proračunskom razdoblju trebalo bi biti poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu, izrada energetskih certifikata, izradom projektne dokumentacije za obnovu javnih zgrada, kroz izgradnju energetski učinkovitih razvojnih projekata.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14), Natječaj za javno prikupljanje prijava, Statut Općine i drugi opći akti.
OPIS PROGRAMA:	<p>Program se odnosi na provedbu projekta uz sufinanciranje sredstvima iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te drugih fondova.</p> <p>Energetska učinkovitost (EnU) = uporaba manje količine energije za obavljanje istog posla</p> <p>Energetska učinkovitost najdjelotvorniji je način postizanja ciljeva održivog razvoja, s obzirom da veća učinkovitost doprinosi smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš, većoj industrijskoj konkurentnosti, otvaranju novih radnih mesta i povećanju sigurnosti opskrbe energijom. Upravo je zbog toga EnU okosnica jedinstvene energetske politike Europske unije (EU), čiji je cilj smanjiti ukupnu potrošnju energije za 20% do 2020. godine u odnosu na temeljnu projekciju.</p> <p>Slijedeći Europske direktive, Hrvatska je također svoju strategiju razvoja prilagodila načelima održivosti te je Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske i Nacionalnim programom EnU naglasak stavila na konkretnе mjere čijom će se provedbom ostvariti zacrtani ciljevi ušteda energije u neposrednoj potrošnji do 2016. godine.</p> <p>Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima ključnu ulogu u poticanju primjene mjera povećanja energetske učinkovitosti na nacionalnom te gospodarenju energijom na lokalnom nivou.</p> <p>Sredstvima Fondova financiraju se projekti energetske obnove postojećih kuća, stambenih i nestambenih zgrada, projekti gradnje energetski učinkovitih objekata, korištenja obnovljivih izvora energije, projekti povećanja energetski učinkovitosti javne rasvjete kao i projekti energetske učinkovitosti u industriji. Također, dio sredstava namijenjen je aktivnostima poticanja čistijeg transporta, ali ostalim programima i projektima koji obuhvaćaju edukaciju, informiranje i općenito poticanje održivog razvoja.</p> <p>Dosadašnjih godina korištena su sredstva Fonda iz Programa „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije“, odnosno ugradnja solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošnje tople vode i grijanja u kućanstvima na području Općine Konavle (sustavi za pripremu potrošne tople vode pomoću sunčane energije-kolektori), a na temelju provedenih natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Konavle u sufinanciranju projekta. U 2015. godini proveden je Program „Energetske obnove obiteljskih kuća“ putem kojeg se financirala zamjena vanjske stolarije, te toplinska zaštita ovojnica grijanog prostora (vanjski zid, krov, strop ...).</p> <p>Provedba mjera i aktivnosti u ovom proračunskom razdoblju trebalo bi biti poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu, izrada energetskih certifikata, izradom projektne dokumentacije za obnovu javnih zgrada, kroz izgradnju energetski učinkovitih razvojnih projekata.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14), Natječaj za javno prikupljanje prijava, Statut Općine i drugi opći akti.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Promicanje energetske učinkovitosti – građani i kućanstva	A209501	308.910	1.064.139	684.087,64	0	0	0	0	0	0
Energetsko certificiranje	A209502	0	0	0	0	70.000	0	50.000	50.000	50.000
Mjere energetske učinkovitosti	A209503	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2095 Promicanje energetske učinkovitosti sufinanciranjem solarnih kolektora u kućanstvima		308.910	1.064.139	684.087,64	0	140.000	0	50.000	50.000	50.000

CILJ PROGRAMA:	Poticati korištenje obnovljivih izvora sunčeve energije, te ostvariti zadovoljstvo građana kroz sufinanciranje, odnosno korištenje nepovratnih sredstava. Utjecati za što veće smanjenje ukupne potrošnje energije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Cilj programa je razmjena iskustava u primjeni djelotvornih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti urbanih sredina, te donošenje mjera i provođenje raznih aktivnosti na poboljšanju energetske učinkovitosti, u cilju smanjenja finalne potrošnje energije u svim sektorima Općine, a samim time i smanjenja emisija CO2. Postotak smanjenja potrošnje električne energije na ime korištenja solarnih kolektora za pripremu tople vode i grijanje ili kroz energetsku obnovu obiteljskih kuća, energetsku obnovu javnih zgrada i slično. Broj prijava na javni poziv, broj odobrenih i uspješno završenih projekata.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni, te korisnici bespovratnih sredstava sukladno provedenom natječaju, te druga tijela i službe, vanjski suradnici i druga javna tijela određena posebnim propisima.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA	Ne očekuju se nepredviđeni rashodi i rizici kod provedbe ovog projekta.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 50.000,00 kn.

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti:

1. A209501: Promicanje energetske učinkovitosti – građani i kućanstva - u sklopu navedene aktivnosti u 2018. nisu planirani rashodi. U 2015. i 2016. novi projekti za promjenu fasade, vanjske stolarije te postavljanje solarnih korektora obavljali su se izravno putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U 2018., kao niti u 2017. nije planirano obavljanje ove aktivnosti putem Općine.

Tijekom 2014. započeo je i završio Projekt „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Konavle“ (zamjena građevinske stolarije, izrada termo fasade, izolacija krovista i ostalo). U sklopu navedenog projekta izvršeni su rashodi u 2014. u iznosu 1.064.139,00 kn za 20 fizičkih osoba, korisnika bespovratnih sredstava sukladno provedenom natječaju.

Projekt „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba“ sustavi za pripremu potrošne tople vode pomoću sunčane energije-kolektori – započeo je u lipnju 2014. U 2015. izvršeni su rashodi po ovom projektu u iznosu 684.739,00 kn (28 kućanstava, korisnika bespovratnih sredstava sukladno provedenom natječaju). Planirani prihodi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2015. iznose 600.000,00 kn čime bi ovaj projekt trebao biti završen.

2. A209502: Energetsko certificiranje - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za energetsko certificiranje javnih zgrada u iznosu 50.000,00 kn.

3. A209503: Mjere energetske učinkovitosti - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi.

Program (2096): Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

PROGRAM	2096 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
OPIS PROGRAMA:	<p>Člankom 33. točkama 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) definirano je da je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te da sadrži opis poslova s procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekta gradnje građevina za gospodarenje otpadom te iskaz finansijskih sredstava za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.</p> <p>Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada smatra se uslugom od općeg interesa.</p> <p>Područje pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada je područje jedinice lokalne samouprave. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom iz stavka 7. ovoga članka odrediti područje pružanja te usluge na razini mjesne samouprave sukladno zakonu kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.</p> <p>Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada pruža davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, odnosno davatelj javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada (u daljem tekstu: davatelj usluge).</p> <p>Korisnik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 66/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17), Statut Općine i drugi opći akti.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	K209601	0	0	0	20.000	1.142.500	0,00	5.100.000	0	0
Izgradnja pretovarne stanice za komunalni otpad	T209602	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
UKUPNO PROGRAM 2096 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom		0	0	0	20.000	1.142.500	0,0	5.100.000	1.500.000	0

CILJ PROGRAMA:	Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture. Cilj Programa je provođenje mjera zaštite okoliša te uspostava cijelovitog sustava gospodarenja otpadom.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelj uspješnosti vidljiv je kroz povećanje količina odvojenog skupljanja otpada, a time se smanjuje količina otpada koji se trajno odlaže na odlagalište.
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, društvo u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.), te fizičke i pravne osobe kojima je povjereno obavljanje poslova na temelju propisa o javnoj nabavi.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA	Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti ekonomске prirode što bi dovelo do smanjenja izvora sredstava potrebnih za realizaciju Programa. Još jedan problem koji se ovim projektom nastojao riješiti je nizak stupanj odvajanja otpada, kao i recikliranja otpada u kućanstvima, koji proizlazi iz nedovoljne educiranosti građana, a otežava kasniji proces gospodarenja otpadom.

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

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa – 2096 (dio programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture) - iznose 5.100.000,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209601: Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta - u sklopu navedenog projekta planiraju se kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine u visini troškova izrade projekta, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, odnosno rashodi za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta. U 2018. su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 5.100.000,00 kn. Dio sredstava bi se trebao osigurati putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, odnosno kohezijskog fonda, a dio iz vlastitih sredstava.

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sastavni je dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te da sadrži opis poslova s procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekta gradnje građevina za gospodarenje otpadom te iskaz finansijskih sredstava za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade dostavlja se Agenciji za zaštitu okoliša.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je izvješće o izvršenju ukupnog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendaršku godinu, s time što se Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom kao sastavni dio ovog programa dostavlja i Agenciji za zaštitu okoliša.

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

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

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Proširenje dječjeg vrtića na Grudi -u 2017. ovaj projekt je planiran unutar drugih projekata i aktivnosti proračunskog korisnika Dječji vrtić K205121	K210101	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	K210102	0	227.938	0	0	300.000	0,00	300.000	0	0
Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu, pripremne radnje	T210103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda na igralištima	T210104	0	0	0	0	0	0	415.000	50.000	50.000
Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi, bazena i malonogometnog igrališta	K210105	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo		44.000	271.938	0	0	300.000	0,00	915.000	50.000	50.000

CILJ PROGRAMA:	Cilj je rješavanje prostornih i pedagoških ograničenja objekata Dječjeg vrtića kao i dobivanje dodatnih javnih društvenih prostora. Potrebno je proširenje kapaciteta za smještaj djece u dječje vrtiće i uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata. Nadalje, zadovoljavanje što više djetetovih osnovnih potreba, te poštivanje individualnih razlika u brzini razvoja i stilu učenja
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	djeteta; cjelovit razvoj djetetovih sposobnosti i potencijala, oblikovanje djetetove osobnosti u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi, uočavanje i prihvaćanje međusobnih različitosti, te usvajanja osnovnih moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj dijete pripada, stjecanje socijalnih vještina, znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj, izgrađivanje stavova i sustava vrijednosti koji promiču i štite ljudsko dostojanstvo, njegovanje mirotvornog ponašanja, stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticanje sredina koja uključuje materijalne i socijalne uvjete, a u realizaciju programa uključuju se i roditelji kao aktivni sudionici. Nadalje, u okviru programa cilj je ostvariti preduvjete za započinjanje izgradnje nove osnovne škole za čiju izgradnju je nadležna Županija. Prvenstveno se radi o obvezi iznalaženja prostora i mogućnosti za izgradnju nove osnovne škole u Cavtatu.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju djelatnici Dječjeg vrtića, službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadatka radnih mjesta na koje su raspoređeni, Dubrovačko – neretvanska županija (kao osnivač osnovne škole) te fizičke i pravne osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja objekta.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Povećanje broja mesta za smještaj djece u dječje vrtiće u odnosu na postojeće stanje. Zadovoljstvo roditelja s radom vrtića . Sigurnost djece i 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. Dodatni rizik je rješavanje imovinsko pravnih odnosa i otkup zemljišta na kojem bi se mogla graditi nova osnovna škola.

Ovaj program osigurava preduvjete za ulaganje u objekte javne namjene. Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 915.000,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K210101: Proširenje dječjeg vrtića na Grudi - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi u 2017. Početak radova na proširenju vrtića planiraju se u 2018. godini, ali putem proračunskog korisnika Dječji vrtić (K205121).

2. K210102: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za projektiranje i izradu tehničke dokumentacije. Planirana sredstva za izradu projekta iznose 300.000,00 kn. Početak radova izgradnje novog dječjeg vrtića u Cavtatu dijelom ovisi i o početku izgradnje nove osnovne škole u Cavtatu, odnosno o iznalaženju lokacije na kojoj bi spomenuti objekti trebali biti smješteni.

3. T210103: Izgradnja nove osnovne škole Cavtatu, pripremne radnje - u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi. Međutim, Općina u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom intenzivno radi na iznalaženju rješenja gorućeg problema.

U 2015. je izrađena idejna projektna dokumentacija novog objekta OŠ Cavtat i vrtića. Budući kapacitet vrtića i škole nije u potpunosti zadovoljavao prostorne i tehničke standarde, Županija i Općina su nakon realizacije svih preduvjeta, odnosno donošenja UPU Cavtat-Zvekovica počele još u 2014. godini sa investiranjem u izradu projektne dokumentacije. Novi objekt škole bi za više od 500 učenika osigurao jednosmjensku nastavu.

4. T210104: Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda na igralištima - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi u iznosu 415.000,00 kn za uređenje više dječjih igrališta na području Općine (Cavtat, Gruda, Dubrovka kao i drugi po prijavi).

5. T210105: Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi, bazena i malonogometnog igrališta - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za pripremne radnje s pripadajućim rashodima za usluge. Izrada projektne dokumentacije kao i svi daljnji radovi planiranog projekta bi se izvodili narednih godina ovisno o pripremljenosti projekta i pronalasku izvora financiranja.

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

PROGRAM	2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport
---------	----------------------------------------------------------

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Ulaganja u sportske objekte	K210201	32.081	23.662	251.632,50	0	50.000	0,00	75.000	75.000
Dovršetak izgradnje nogometnog igrališta Čilipi	K210202	82.312	0	0	0	0	0	0	0
Uređenja nogometnih igrališta i prostora oko igrališta	T210203	0	0	0	0	0	100.000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM									
2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	114.393	23.662	251.632,50	0	50.000	0,0	175.000	75.000	75.000

CILJ PROGRAMA	Poseban cilj: Obogaćivanje postojećih sadržaja i programa novim, radi zadovoljavanja potreba različitih skupina građana.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih 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	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

- 1. K210201: Ulaganja u sportske objekte** - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi u iznosu 75.000,00 kn. Ovdje se planiraju rashodi za igrališta kao što je uređenje igrališta kod osnovne škole Gruda i sl.
- 2. K210202: Dovršetak izgradnje nogometnog igrališta Čilipi** - Proračunska sredstva nisu planirana.
- 3. T210203: Uređenja nogometnih igrališta i prostora oko igrališta** - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi u iznosu 100.000,00 kn.

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).
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statut i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi	K210301	7.392.800	29.508.104	2.611.637,02	79.875,00	0	0	0	0	0
Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	K210302	12.687	199.400	0	0	0	0	350.000	300.000	0
Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s invaliditetom i sl.	A210303	0	0	0	0	0	0	130.000	50.000	50.000
UKUPNO PROGRAM		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo		7.405.487	29.707.504	2.611.637,02	79.875	0	0	480.000	350.000	50.000

CILJ PROGRAMA:	Do izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe i početka aktivnog rada ustanove kojoj je osnivač Općina program se provodio s ciljem osiguravanja socijalne pomoći i usluga socijalne skrbi za osobe starije životne dobi. Cilj programa je bio 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.
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Cilj programa je ulaganje u dodatne usluge medicinske skrbi na području Općine, ovisno o izraženim potrebama stanovništva, te unapređenje kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama i osoba s invaliditetom uređenjem prostora za nesmetan pristup javnim objektima, crkvama i sl.
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, fizičke i pravne osobe kojima je povjerenje obavljanje poslova na temelju propisa o javnoj nabavi, te ustanove u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske županije koje obavljaju poslove zdravstvene skrbi (ambulante) na području Općine (Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije – RKP 31501, Dom zdravlja Dubrovnik – RKP 31712, Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije – RKP 47300). Poslove u okviru Doma za starije i nemoćne osobe obavljaju djelatnici ustanove.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju korisnika usluga smještaja. Ogledat će se u broju osoba uključenih u programe ustanove (medicinska rekreacija, klub umirovljenika, kućna skrb). Nadalje, ogledati će se u broju osoba koje koriste usluge dodatne medicinske skrbi na području Općine umjesto u Općoj bolnici Dubrovnik (npr. kardiološka ambulanta, logoped, ginekološka ambulanta, fizijatrijska ambulanta i sl.). Također, pokazatelj uspješnosti je i stupanj zadovoljstva stanovništva pristupačnošću javnih prostora osobama s posebnim potrebama i osobama s invaliditetom.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u kvaliteti izgrađenog doma za što bi se sredstva trebala iznalažiti izradom izmjene proračuna.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

- 1. K210301: Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi** - Investicija je završena, zgrada dobila uporabnu dozvolu i dom započeo s radom u srpnju 2016.
- 2. K210302: Ulaganja u zdravstvene ustanove – ambulante** - Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 350.000,00 kn, a planirani rashodi se, između ostalog, odnose na otkup zemljišta i uređenje prostora ispred ambulante u Cavtatu.
- 3. T210303: Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s invaliditetom** - Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 1300.000,00 kn. Planirani rashodi se, između ostalog, odnose na postavljanje pristupnih rampi ispred javnih objekata, postavljanje lifta za spomenute osobe na kupalištu i sl.

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

PROGRAM	2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija
OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na sakupljanje, čuvanje, istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara, odnosno njihova obnova u skladu s konzervatorskim uvjetima, te prezentacija stanovništvu i turistima.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o muzejima (NN 142/98, 65/09 novi Zakon o muzejima 110/15 na snazi od 21.10.2015.), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene – (domovi kulture i sl.)	T210401	112.450	34.781	0	0	0	0	170.000	70.000	70.000
Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata	K210402	122.562	0	0	0	0	0	0	0	0
Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara	K210403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti	T210404	256.318	0	50.000	496.881,25	332.500	197.889,11	300.000	70.000	70.000
Ulaganja u objekte javne namjene – kulture, turizam	K210405	0	0	31.825	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM										
2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija		491.330	34.781	81.825	496.881,25	332.500	197.889,11	470.000	140.000	140.000

CILJ PROGRAMA	Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija, te prenošenje spoznaja o bogatoj kulturnoj prošlosti Konavala. Cilj programa je izvođenje radova rekonstrukcije i obnove vjerskih objekata, te kulturno povijesnih građevina, ali i domova kulture putem kojim se još uvijek u naseljima diljem Općine utječe na prenošenje kulturnog nasljeđa i očuvanje kulturne baštine.
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 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, broj obnovljenih i uređenih domova kulture i sl.

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

Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 470.000,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

- 1. T210401: Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.), turizam i religija** - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 170.000,00 kn i odnose se prvenstveno na održavanje i obnovu domova kulture kao jednog od osnovnih mjeseta na kojima se okuplja stanovništvo, prvenstveno u manjim naseljima.
- 2. K210402: Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata** - Proračunska sredstva nisu planirana.

3. K210403: Program zaštite i očuvanje kulturnih dobara - Proračunska sredstva nisu planirana.

4. T210404: Ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 300.000,00 kn. Planirana sredstva se odnose na uređenja sakralnih objekata odnosno okoliša sakralnih objekata, ali i donacije u građevinskom materijalu za uređenje sakralnih objekata.

5. T210405: Ulaganja u objekte javne namjene – kulture, turizam - Proračunska sredstva nisu planirana.

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

PROGRAM	2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore
---------	-------------------------------------------------------

OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na upravljanje općinskom imovinom, odnosno za održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara. Nadalje ovaj program obuhvaća i nabavu imovine odnosno vozila i opreme kojom se poboljšava komunalna infrastruktura.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	
Legalizacija objekata	T210501	497.000	210.750	0	61.250,00	147.500	0,00	830.000	110.000	50.000
Otkup zemljišta za buduće projekte	K210502	44.401	4.204	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Ulaganje u poslovne / uredske objekte	K210503	316.229	0	0	402.564,05	0	0	40.000	0	0
Projekt „Čiro“ – biciklističke staze	T210504	0	0	375.817,67	1.565.049,81	0	151.367,36	0	0	0
Registar imovine – rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo	A210505	0	0	0	0	0	0	120.000	100.000	120.000
Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalne infrastrukture	A210506	0	0	0	0	0	0	440.000	0	0
Nabava kamiona za pražnjenje i čišćenje kanalizacije - kombinirka	A210507	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000	550.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM										
2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	857.630	214.954	375.817,67	2.028.863,86	147.500	151.367,36	2.030.000	810.000	770.000	

	<p>Svrha programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara. Cilj je legalizacija objekata javne namjene u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama. Cilj je ulagati u nabavu opreme i vozila koja će znatno doprinijeti poboljšanju komunalne infrastrukture.</p> <p>Program obuhvaća aktivnosti ureda usmjereni ka stjecanju prava vlasništva nad nekretninama, koje nekretnine sukladno posebnim propisima ne mogu biti u vlasništvu privatnih osoba kao i stjecanje prava vlasništva nad nekretninama koje su od interesa za Općinu. Cilj je uređenje imovinskopravnih odnosa, upis prava vlasništva Općine Konavle, odnosno upis javnog dobra na upravljanju i korištenju Općine Konavle, ispunjenje zakonskih pretpostavki za izgradnju/rekonstrukciju prometne infrastrukture, provedba parcelacijskih elaborata.</p>
CILJ PROGRAMA	
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, društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo) i Javna vatrogasna postrojba i Vatrogasna zajednica Općine koji su zaduženi za obavljanje poslova zimske službe i održavanja protupožarnih cesta i putova, te pravne i fizičke osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerena izgradnja / održavanje objekata.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se u broju legaliziranih objekata, uređenih objekata za javnu namjenu i sl. Također, pokazatelj uspješnosti je ispunjavanje zakonskih obveza, povećanje vrijednosti nepokretne imovine i portfelja Općine Konavle.

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

Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 2.030.000,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. **T210501: Legalizacija objekata** - Za provođenje navedenog programa planiraju se proračunska sredstva u iznosu 830.000,00 kn. Ovi rashodi se odnose na izradu projekata za legalizaciju objekata (geodetski snimci te arhitektonski snimci), te materijalne troškove vezane uz provedbu legalizacije.
2. **K210502: Otkup zemljišta za buduće projekte** – Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 50.000,00 kn.
3. **K210503: Ulaganje u poslovne / uredske objekte** - Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 40.000,00 kn.
4. **T210503: Projekt „Ćiro“ – biciklističke staze** - Za provođenje programa su nisu bila planirana proračunska sredstva. Projekt je završen u prosincu 2016.godine.
5. **A210505: Registar imovine – rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo** - Za provođenje navedenog programa planiraju se proračunska sredstva u iznosu 120.000,00 kn. Ovi rashodi se odnose na procjenu vrijednosti nekretnina, izradu radnih snimaka, te druge materijalne troškove vezane uz pojedine nekretnine u vlasništvu / suvlasništvu Općine.
6. **A210506: Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalne infrastrukture** - Za provođenje navedenog programa planiraju se proračunska sredstva u iznosu 440.000,00 kn. Ovi rashodi se odnose rashode za nabavu šumskog radnog vozila, odnosno vozila za zimsku službu i

košenje koje bi se trebalo dati na korištenje Javnoj vatrogasnoj postrojbi putem koje se obavljaju poslovi zimske službe održavanja nerazvrstanih cesta i poslovi košenja protupožarnih putova i košenja uz nerazvrstane ceste. Pored navedenog moguća je nabava druge opreme.

7. T210507: Nabava kamiona za pražnjenje i čišćenje kanalizacije - kombinirka - Za provođenje navedenog programa planiraju se proračunska sredstva u iznosu 550.000,00 kn. Ovi rashodi se odnose rashode za izdatke za udjele u glavnici društva u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) koje bi putem finansijskog leasinga uz rok otplate od 5 godina nabavilo kamion za potrebe obavljanja djelatnosti.

Program (2106): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro

PROGRAM	2106 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro
---------	-------------------------------------------------------------------

OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na upravljanje općinskom imovinom pažnjom dobrog gospodara, održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine, kao i upravljanje imovinom koja je na području Općine, a koju Općina na temelju drugih zakonskim propisima ima obvezu uređivati.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	
Utvrđivanje granice pomorskog dobra	A210602	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000	0	0
Održavanje i zaštita pomorskog dobra, uređenje plaža, riva i drugo	A210603	0	0	0	0	50.000	0,00	300.000	150.000	100.000
UKUPNO PROGRAM		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2106 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro		0	0	0	0	100.000	0,0	350.000	150.000	100.000

CILJ PROGRAMA	Svrha programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora koje je posredno i neposredno u nadležnosti Općine . Cilj programa je izvođenje radova utvrđivanja granica pomorskog dobra na području Općine, te održavanje pomorskog dobra u koje su uključeni i poslovi oko uređenja plaža i riva.
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, Dubrovačko neretvanska županija, Lučka uprava, te pravne i fizičke osobe kojima je sukladno propisima o javnoj nabavi povjerene usluge.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelji uspješnosti ogledat će se broju uređenih plaža kao i obavljenim poslovima – geodetskim radovima utvrđenosti granica pomorskog dobra.

PROCJENA
NEPREDVIĐENIH
RASHODA

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

Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 350.000,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

- 1. A210602: Utvrđivanje granice pomorskog dobra** - Za provođenje navedenog programa planiraju se proračunska sredstva u iznosu 50.000,00 kn za usluge geodetskih radova određivanja granice pomorskog dobra na području Cavtata (od hotela Epidaurus prema Čistoj luci).
- 2. A210603: Održavanje i zaštita pomorskog dobra, uređenje plaža, riva i drugo** – Za provođenje navedenog programa su planirana proračunska sredstva za usluge uređenja plaža u iznosu 300.000,00 kn (podzide uvala Tiha i sl.).

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

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

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

Program (2071): Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe

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

OPIS PROGRAMA	Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za nesmetano funkcioniranje i koordinaciju vatrogasne službe, obuku operativnih djelatnika putem praktične i teorijske nastave, održavanje mobilnosti vozog parka i vatrogasne opreme, gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine, pomoći kod elementarnih nepogoda, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama i drugi poslovi u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Dosadašnjom kontinuiranom nabavkom kvalitetne osobne i zajedničke zaštitne opreme pridonosi se povećanju sigurnosti vatrogasaca, a samim time manjem broju povreda i manjem korištenju bolovanja. Nabavkom nove i modernije vatrogasne opreme i vozila povećava se učinkovitost i brzina dolaska na mjesto intervencije čime bi se umanjili materijalni troškovi, a povećala sigurnost stanovništva i gostiju na našem području. Protupožarna preventiva, kao bitan čimbenik zaštite od požara, smanjuje mogućnost nastanka štetnih događaja. Preventivom se građanstvo osposobljava za samozaštitu od požara, kako za poduzimanje mjera da do štetnog događaja ne dođe, tako i za oticanjanje opasnosti na najučinkovitiji način sa što manjim štetnim posljedicama, ako do štetnog događaja ipak dođe.
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi (za tenuku godinu, objava u NN), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti/projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016. (izmjene II)	IZVRŠENJE 1-6/2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Redovna djelatnost JVP – minimalni financijski standard	A207101	2.010.100	2.010.100	2.012.408,07	2.008.894	1.218.610,54	2.008.894	2.038.000	2.038.000	2.038.000
Redovna djelatnost JVP –	A207102	640.703	871.917	981.490,59	1.406.716	296.621,45	1.586.500	1.985.500	2.011.500	2.127.500

<i>iznad minimalnog standarda</i>										
Nabava opreme za vatrogasnou postrojbu	A207103	0	49.124	45.648,10	135.000	9.224,00	50.000	110.000	50.000	50.000
Nabava zapovjednog vozila	A207104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ulaganja u rekonstrukciju i uredjenje vatrogasnog centra - u 2017. planiran u okviru programa 2073, K207307	A207105	44.244	0	0	0	0	0	0	0	0
Nabava vatrogasnog vozila - autocisterna	T207107	0	0	0	0	0	1.535.000	350.000	0	0
Nabava vatrogasnog vozila – kombinirano vozilo	T207108	0	0	0	0	0	0	1.850.000	0	0
Nabava vozila za prijevoz vatrogasaca	A207110	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
Nabava vatrogasnog vozila -autoljestve	T207111	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2071 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe	2.695.047	2.931.141	3.039.546,76	3.550.610	1.524.455,99	5.180.394	6.483.500	4.999.500	4.215.500	

CILJ PROGRAMA	Cilj programa je učinkovito funkcioniranje protupožarne zaštite. Opći cilj je prevencija požara, podizanje kvalitete rada, stručno usavršavanje djelatnika, podizanje materijalnih i drugih uvjeta rada. Naime, svrha programa je: <ul style="list-style-type: none"> - zadovoljavanje potreba stanovništva za provedbom dobrih preventivnih mjera protupožarne zaštite radi što bolje zaštite ljudi i materijalnih dobara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama, - omogućiti redovnu djelatnost vatrogasnih službi, razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja, - priprema operativnih vatrogasaca na nove tehnologije i upotrebu nove vatrogasne opreme s ciljem podizanja spremnosti vatrogasne službe u djelovanju na intervencijama, smanjenju materijalnih troškova i povećavanju sigurnosti stanovništva, -rad na protupožarnoj preventivi sa ciljem umanjenja nastanka štetnih događaja. <p>Strategija razvoja JVP Konavle u narednom razdoblju odnosi se prvenstveno na nabavu vatrogasnih vozila – autocisterne, kombiniranog vozila s duplom kabinom te opremljenog pjenilom i prahom, a koja će maksimalno podići operativnu spremnost i učinkovitost postrojbe u gašenju požara objekata i otvorenog prostora. U 2019 je planirana nabava polovnih vatrogasnih autoljestvi ljestvenika do 27 m.</p> <p>Uz pojačanja u voznom parku, posebno se mora istaknuti gradnju novog Vatrogasnog edukacijskog centra na Grudi, a za koji je već ishođena građevinska dozvola. Ukupan trošak gradnje i uređenja cijelokupnog objekta iznosi oko 1.300.000,00 eur, te se isti planira na stawkama proračuna općine Konavle u 2018 i 2019 godini.</p> <p>Također, načinom promjene rada u smjenama, te uvođenjem 2 vozača i voditelja grupe tj. zamjenika voditelja smjena omogućilo</p>

	bi se djelovanje na 2 intervencije istodobno, posebice u ljetnoj sezoni, a što je i uvjet rada u postrojbi Vrste II. Ukoliko se uspije provest zapošljavanje nedostajućih vatrogasaca u prvoj polovici 2018 godine, olakšat će se i sam proces korištenja godišnjih odmora i slobodnih sati, a kojih se tokom godine ostvari nemali broj zbog rada u turnusu, te prekovremenih sati ostvarenih na intervencijama.
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 mjeseta na koje su raspoređeni, Ministarstvo unutarnjih poslova, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska vatrogasna zajednica, Vatrogasna zajednica županije Dubrovačko-neretvanske, Vatrogasna zajednica Općine Konavle
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Učinkovito i pravovremeno izvršavanje zadataka. - broj intervencija, uspješnost intervencija, nabava sredstava i opreme, uspješnost edukacije i vježbi, rezultati polaznika na školovanju i edukaciji, rezultati na vježbama
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 (kao što su poplave i slično). Pored toga uslijed ekonomске situacije i pada prihoda moglo bi doći u pitanje obavljanje određenih programa.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 6.483.500,00 kn.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A207101: Redovna djelatnost JVP - minimalni finansijski standard - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za plaće djelatnika javne vatrogasne postrojbe s pripadajućim porezima i doprinosima, naknade za prijevoz na posao i s posla, energiju, gorivo, uredski materijal, druge materijalne rashode, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, komunalne usluge. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.038.000,00 kn.

Odluka o minimalnim finansijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za 2018. biti će objavljena u Narodnim novinama i spomenutom odlukom bit će utvrđeni minimalni standardi za Javnu vatrogasnu postrojbu Konavle (za 2017. 1.998.667,00 kn od čega maksimalno do 90% za rashode za zaposlene (31), a za materijalne rashode (32) sredstva minimalno 10%).

U Službenom glasniku Općine Konavle biti će objavljena Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Konavle u 2018. godini.

2. A207102: Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za razliku do visine plaće djelatnika javne vatrogasne postrojbe s pripadajućim porezima i doprinosima (iznad minimalnog standarda), naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, energiju, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje opreme, prijevoznih sredstava i građevina, intelektualne usluge, naknade za rad upravnog vijeća i finansijske rashode. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.985.500,00 kn.

Koncem lipnja 2017. zaposleno je 19 vatrogasaca i jedan administrator, dok je koncem prosinca 2016. bilo 20 vatrogasaca.

3. K207103: Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu - u sklopu navedenog projekta planiraju se rashodi za nabavu vatrogasne opreme u iznosu 110.000,00 kn.

4. A207104: Nabava zapovjednog vozila - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

5. T207107: Nabava vatrogasnog vozila – autocisterna - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za nabavu novog vatrogasnog vozila (cisterna) u iznosu 350.000,00 kn (nadogradnja autocisterne). Planirani izvor sredstava su sredstva proračuna (općinski, te sredstva od prodaje vozila u vlasništvu JVP).

6. T207108: Nabava vatrogasnog vozila – kombinirano vozilo (voda, pjena, prah) s duplom kabinetom - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za nabavu novog vatrogasnog vozila u iznosu 1.850.000,00 kn. Planirani izvor sredstava su sredstva proračuna (općinski, te sredstva od prodaje vozila u vlasništvu JVP, pomoći i donacije).

7. T207110: Nabava vozila za prijevoz vatorgasaca - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za nabavu novog vozila za prijevoz vatorgasaca za intervencije u iznosu 150.000,00 kn. Planirani izvor sredstava su sredstva proračuna (općinski, te sredstva od prodaje vozila u vlasništvu JVP).

8. T207111: Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve - u sklopu navedene aktivnosti ne planiraju se rashodi u 2018., već u 2019.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Javna vatrogasna postrojba Konavle obavlja vatrogasnu djelatnost koja obuhvaća sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama.

CILJ: Povećanje svijesti u mladim o preventivnoj zaštiti od požara i mogućim ugrozama

Cilj ove radionice i edukacije je upoznavanje mladih s opasnostima koje nastaju uslijed izbijanja požara, njihovi pravilni postupci prilikom nastanka istih, te upoznavanje s načinom rada vatrogasne postrojbe, opremom i tehnikom, a sve u svrhu povećanja svijesti o preventivnoj zaštiti od požara, te u skladu s tim i smanjenju broja potrebnih intervencija JVP Konavle.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020
Provođenje edukacije za osnovne škole i vrtiće	Uspješno provođenje edukacije kod djece pomaže u preventivnim mjerama opasnosti od požara	Broj održanih edukacija kroz godinu	3 (tri puta godišnje u osnovnim školama)	Javna vatrogasna postrojba Konavle	8 (osam puta godišnje u osnovnim školama)	12 (dvanaest puta godišnje u osnovnim školama i prostorima JVP)	13 (trinaest puta godišnje u osnovnim školama i vrtićima)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Edukacija zaposlenih postrojbi u	Uspješno provođenje specijalističkih vježbi zaposlenika pomaže u uspješnijem i boljem djelovanju u zahtjevnijim vatrogasnim intervencijama.	Broj održanih vježbi tijekom godine	7	Javna vatrogasna postrojba Konavle	9	11	12

CILJ: Efikasnija iskorištenost kapaciteta Javne vatrogasne postrojbe na teritoriju RH

Ovim ciljem se postiže dodatna obučenost određenog broja interventnih vatrogasaca u JVP Konavle, koji se osposobljavaju za ispomoć prilikom velikih i zahtjevnih vatrogasnih intervencija na drugim područjima, tj kvalitetnoj pomoći drugim sredinama ugroženih katastrofom.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Veći broj vatrogasaca obučen za slučaj dislokacije na priobalje	Obučiti i opremiti veći broj vatrogasaca za slučaj dislokacije na priobalje.	% ukupnog broja zaposlenih	10 % (2 zaposlenika)	Javna vatrogasna postrojba Konavle	50 % (10 zaposlenika)	70 % (14 zaposlenika)	80 % (16 zaposlenika)

CILJ: Povećanje kvalitete vatrogasne djelatnosti

Ovim ciljem postizemo veću kvalitetu provođenja vatrogasnih intervencija na svom području djelovanja, te se konstantnim provođenjem vatrogasnih obuka i vježbi podiže operativna spremnost Javne vatrogasne postrojbe Konavle.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Kontinuirano provođenje teorijske i praktične nastave u JVP	Edukacija djelatnika radi postizanja određenih vještina u rukovanju različitom opremom i tehnikom (organizator JVP, DUZS, HVZ i drugi)	Broj edukacija godišnje	12	Javna vatrogasna postrojba Konavle	30	40	50

Provođenjem svih ovih zadanih ciljeva i ostvarenjem kroz naredne godine uvelike će se dodatno podići operativna spremnost svih vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi, a posebno je za istaći da se edukacijom o preventivnim mjerama zaštite od požara kod najmlađih u osnovnim školama i vrtićima želi postići smanjenje broja vatrogasnih intervencija, ali i zainteresirati mlade za vatrogasnu djelatnost, te pri tome možda dobiti i nove buduće naraštaje vatrogasaca, ali i odraslih ljudi s većom sviješću opasnosti od požara.

Ovakvim pristupom JVP će se u narednom razdoblju maksimalno angažirati u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara, te se s takvim radom planira smanjiti broj požara, te prvenstveno šteta koju požari naprave u svakoj protupožarnoj sezoni.

Svi ostali ciljevi i indikatori za razvoj JVP-a se očekuju od nadležnih institucija, prvenstveno Ministarstva unutarnjih poslova RH, Ureda za vatrogastvo RH, kao i od jedinice lokalne uprave i samouprave.

4. RAZDJEL: (040) UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

Rashodi i izdaci razdjela 040 (Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove) odnose se na rashode jedne glave koja je sastavljena od programa podijeljenih u aktivnosti i projekte:

RAZDJEL / Glava	Naziv	2017. Tekući plan (kn)	2018.- Izvorni plan (kn)	indeks (plan 2018/ tekući plan 2017)	indeks 2018. (glava / razdjel)
040	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE				
04001	UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove	0,00	3.350.000,00	-	100,0%
	UKUPNO RAZDJEL 040	0,00	3.350.000,00	-	
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040)	0,00	99.990.000,00		

Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove je ustrojen Odlukom Općinskog vijeća od 26. srpnja 2017. godine.

U nadležnosti rada upravnog odjela je izdvojen dio programa koji je do osnivanja odjela bio u nadležnosti razdjela 020, glava 02001 Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo, a to su: PROGRAMI 2061, 2062, 2063 I 2064. U nastavku obrazloženja navode se spomenuti programi preneseni u nadležnost ovog odjela. Ukoliko je kod pojedinih programa (odnosno aktivnosti unutar programa) postojalo izvršenje ranijih godina isti iznosi će biti iskazani u prikazu plan/izvršenje u okviru ovog razdjela kako bi se lakše pratio kontinuitet podataka.

4.1. GLAVA: (040 01) UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

RAZDJEL		040	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE
Glava		040 01	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE
	PROGRAM	2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva
	PROGRAM	2062	Poticanje razvoja poljoprivrede
	PROGRAM	2063	Elementarne nepogode
	PROGRAM	2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima
	PROGRAM	2065	Redovan rad UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove – povremeni opći troškovi

Program (2061): Razvoj gospodarstva i poduzetništva

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

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.*	IZVRŠENJE 2014.*	IZVRŠENJE 2015.*	IZVRŠENJE 2016.*	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.*	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija)	A206101	3.012.000	1.088.000	1.776.000	1.680.000	1.140.100	548.000	1.200.000	1.200.000	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
Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva	A206104	0	0	0	0	0	0	70.000	50.000	50.000
UKUPNO PROGRAM		6.137.000	1.088.000	1.776.000	1.680.000	1.140.100	548.000	1.270.000	1.250.000	1.250.000
2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva										

* Do konca 2017. podaci koji se odnose na izvršenje aktivnosti unutar ovog Programa bili su iskazani unutar rashoda razdjela 020, odnosno glave 02001 Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo.

CILJ PROGRAMA	Poticati razvoj gospodarstva imajući u vidu postojeće zakonske odredbe o mogućnosti dodjeljivanja potpora, kao i ograničenja za dodjeljivanje potpora. Cilj programa je rasterećenje gospodarskih subjekata pri otplati poduzetničkih kredita, povećanje razine informiranosti i znanja poduzetnika, poticanje razvoja poduzetništva, naročito poticanje na samozapošljavanje i zapošljavanje, pružanje podrške uključivanju poduzetnika u apliciranje na EU natječaje i drugo.
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... Pokazatelji uspješnosti izvođenja Programa očituju se i u smanjenim finansijskim obvezama poduzetnika pri otplati

	kredita, boljoj informiranosti i većoj razini znanja poduzetnika o aktualnim gospodarskim i poslovnim temama, povećanju kvalitete i prepoznatljivosti lokalnih proizvoda i usluga.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici mogu se prvenstveno u slučaju nedostatka sredstava za subvencioniranje, te zakonska ograničenja dodjele potpora.
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A206101: Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija) - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovačkom društvu u suvlasništvu općine (Libertas Dubrovnik d.o.o.) za subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija u skladu sa zaključenim ugovorom. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.200.000,00 kn. Ugovor o subvencioniranju (subvencije za nerentabilne linije za 2018.) biti će zaključen s društvom u suvlasništvu koje obavlja prijevoz na području Općine Ugovorom se općina obvezuje subvencionirati linije 29, 30 i 31 (nerentabilne linije, odnosno linije s malim brojem korisnika).

2. A206101: Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za subvencije kamate za poduzetničke kredite sukladno zakonskim propisima, ali i ograničenjima.

Subvencije kamata za poduzetničke zajmove temelje se na poduzetničkim programima putem kojih bi se gospodarstvenicima s područja Općine omogućila realizacija raznovrsnih projekata u cilju unapređenja poslovanja.

U okviru ove aktivnosti moguće su i aktivnosti informiranja i edukacije poduzetnika odnosno organizacija informativnih, savjetodavnih i edukativnih skupova za poduzetnike i druge zainteresirane osobe sa područja Općine. Skupovi bi se mogli održati u organizaciji Općine i u suradnji sa raznim institucijama (npr. Udruženje obrtnika, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Razvojna agencija Dubrovačko neretvanske županije - DUNEA, Hrvatska banka za obnovu i razvoj), fondovima i udrugama. Za specijalizirane edukacije mogli bi se angažirati vrhunski stručnjaci u predmetnim područjima.

Program (2062): Poticanje razvoja poljoprivrede

PROGRAM	2062 Poticanje razvoja poljoprivrede
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća aktivnosti sufinanciranja rada udruga u poljoprivredi – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja značajno doprinose razvoju turizma, za koje bi se trebalo provesti natječaj sukladno zakonskoj regulativi i Pravilniku o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva.
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Statut Općine i drugi akti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.*	IZVRŠENJE 2014.*	IZVRŠENJE 2015.*	IZVRŠENJE 2016.*	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.*	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	
Potpore poljoprivrednim	A206201	989.218	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000

<i>gospodarstvima u razvoju turizma*</i>										
<i>Istraživačke i razvojne aktivnosti u području poljoprivrede</i>	A206202	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
<i>Pilot projekti u ruralnom području – dodatne pogodnosti postojećih prostora</i>	A206203	0	0	0	0	0	0	250.000	100.000	100.000
<i>Podrška razvoju poljoprivrede</i>	A206204	0	0	0	0	0	0	300.000	120.000	120.000
UKUPNO PROGRAM 2062 Poticanje razvoja poljoprivrede	989.218	0	0	0	0	0	0	750.000	420.000	420.000

*U 2013. godini u okviru aktivnosti A206201 – Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede - unutar ove aktivnosti bila su izvršena 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. Ova aktivnost je izmijenila naziv u 2018. godini.

** Do konca 2017. podaci koji se odnose na izvršenje aktivnosti unutar ovog Programa bili su iskazani unutar rashoda razdjela 020, odnosno glave 02001 Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo.

CILJ PROGRAMA	Poticati razvoj poljoprivrednih gospodarstava koji pridonose razvoju turizma i promociji Općine, očuvati ruralni prostor te postići kvantitativnu i kvalitetnu proizvodnju koja pridonosi razvoju turizma na području 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 poljoprivrednim gospodarstvima.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Pokazatelj uspješnosti očituje se kroz broj organiziranih aktivnosti na održivom očuvanju ruralnog prostora, a time i razvoju turizma na području Općine.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, te zakonska ograničenja za dodjelu potpora.

Na izvršavanje programa utječu zakonski propisi vezani uz dodjeljivanje državnih potpora, ukoliko bi se novčana sredstva dodjeljivala u vidu subvencija te se ranijih godina privremeno odustalo od rasporeda sredstava udrugama za poticanje rada i proizvodnje. Naime, dvatajelj državne potpore je središnje tijelo državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore. Korisnik državne potpore je svaka pravna i fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluje u prometu roba i usluga, a prima državnu potporu, bez obzira na njezin oblik i namjenu. Prema vrsti državne potpore dijele se na: 1. programe državnih potpora i 2. pojedinačne/jednokratne potpore.

Ministarstvo financija, u području državnih potpora i potpora male vrijednosti, između ostalog, obavlja sljedeće poslove:
– provodi i nadzire provedbu politike državnih potpora u okviru mjera fiskalne politike Republike Hrvatske

- prijavljuje Europskoj komisiji prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora
 - daje mišljenje na prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji i obavještava Europsku komisiju o tome
 - pruža stručnu pomoć davateljima državnih potpora i potpora male vrijednosti
 - priključuje, 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.
- U okviru ovog programa nisu planirana proračunska sredstva koja bi se dodjeljivala putem subvencija.

Svi oblici financiranja udruga za redovno obavljanje djelatnosti i programske aktivnosti (putem donacija) propisani su Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugoveravanja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15). Ovom Uredbom predviđeno je sufinanciranje rada udruga putem javnog natječaja. Sukladno spomenutom, potrebno je objaviti javni poziv u 2018. za raspored sredstava za spomenute namjene iz aktivnosti A206201.

U okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu 750.000,00 kn.

1. A206201: Potpore poljoprivrednim gospodarstvima u razvoju turizma - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije. Ova aktivnost obuhvaća potpore poljoprivrednim gospodarstvima koje svojim radom doprinose razvoju turizma. Za spomenute potpore trebao bi se provesti natječaj sukladno zakonskoj regulativi i Pravilniku o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva, odnosno sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugoveravanja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015).

Zakonom o udrugama je propisano što se smatra **programima i projektima od interesa za opće dobro**, a spomenutom Uredbom se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci koje davatelji finansijskih sredstava, raspolažeći sredstvima iz javnih izvora, primjenjuju prilikom financiranja i ugoveravanja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

2. A206202: Istraživačke i razvojne aktivnosti u području poljoprivrede - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za znanstveno istraživačke usluge iz područja poljoprivrede na području Općine. Ovi rashodi su planirani u iznosu 50.000,00 kn.

3. A206203: Pilot projekti u ruralnom području – dodatne pogodnosti postojećih prostora - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za materijalne rashode u iznosu 250.000,00 kn. Ovi rashodi bi se odnosili na uređivanje objekata u vlasništvu Općine na način da se postojećim prostorima doda određeni sadržaj odnosno pogodnosti koje bi pridonijele vizualnom identitetu određenog naselja, odnosno ruralnom razvoju. U osnovi je cilj ove aktivnosti razvijanje i promicanje kulturnog identiteta lokalne zajednice, zaštita i promocija kulturne baštine, unapređenje postojeće kulturne slike zajednice kao i obogaćivanje sadržaja zajednice kao turističke destinacije.

4. A206204: Podrška razvoju poljoprivrede - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za materijalne rashode i nabavu opreme u iznosu 300.000,00 kn. Ovi rashodi bi se odnosili određena ulaganja u promotivne aktivnosti, organizaciju seminara, koordinaciju pripreme poduzetničkih projekata u poljoprivredi, uređenje prodajnih prostora i nabavu štandova za prodaju poljoprivrednih proizvoda, izrada aplikacije e-placa kojom bi se potaknula poljoprivredna proizvodnja i prodaja proizvoda i slično. Realizacijom ovih aktivnosti stvorili bi se određeni preduvjeti za uspješniji razvoj poljoprivrede.

Program (2063): Elementarne nepogode

PROGRAM	2063	Elementarne nepogode
OPIS PROGRAMA	Ovaj program se odnosi na postupanja u slučaju nastupanja neke elementarne nepogode, odnosno radnje za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda.	
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine 73/97, 174/04), Statut Općine i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.*	IZVRŠENJE 2014.*	IZVRŠENJE 2015.*	IZVRŠENJE 2016.*	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.*	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	A206301	0	30.000	0	0	142.500	0	150.000	150.000
UKUPNO PROGRAM 2063 Elementarne nepogode		0	30.000	0	0	142.500	0	150.000	150.000

* Do konca 2017. podaci koji se odnose na izvršenje aktivnosti unutar ovog Programa bili su iskazani unutar rashoda razdjela 020, odnosno glave 02001 Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo.

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 mjeseta na koje su raspoređeni, te druge nadležne institucije Dubrovačko neretvanske županije i nadležnog ministarstva
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 ili pružanjem pravne i druge pomoći stanovništvu za prikupljanje dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj za stradalnike neke elementarne nepogode sukladno uvjetima koje propisuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

- 1. A206301: Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda** - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 150.000,00 k.

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

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

PROGRAM	2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima
OPIS PROGRAMA:	<p>Programom Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima osiguravaju se inicijalna sredstva potrebna za prijavu – kandidiranje za natječaje.</p> <p>Programom se stvaraju prepostavke za razvoj Općine u skladu sa strategijama EU, Operativnim programima RH i Razvojnom strategijom DNŽ uz finansijske pomoći iz strukturnih i drugih fondova. Putem ovog programa nastoji se postići usklađenost s regionalnim i nacionalnim programima i stvoriti prepostavke za dobivanje sredstava EU fondova.</p> <p>Ovaj program obuhvaća i poslove koji uključuju stručnu, administrativnu i tehničku pripremu dokumentacije u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane Europske unije i drugih institucija, te provedbu tih projekata iz svih područja važnih za razvoj Općine, pripremu, provedbu i razvoj programa i aktivnosti u području održivog razvoja, poslove vezane uz strategiju razvoja Općine, poslove pripreme nacrta općih i pojedinačnih akata i drugih poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.</p>	
ZAKONSKA OSNOVA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Statut i drugi akti	

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	
Poticanje projekata EU	A206401	0	0	0	0	191.500	0	300.000	250.000	250.000
Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	A206402	0	0	0	0	285.000	0	400.000	400.000	400.000
Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine	A206403	0	0	0	0	285.000	0	100.000	100.000	100.000
UKUPNO PROGRAM 2064 Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima		0	0	0	0	0	0	0	0	0

CILJ PROGRAMA (što se programom želi postići):	Cilj je osiguravanje uvjeta za kandidiranje na natječaje za financiranje kapitalnih objekata i tekućih izdataka kroz projekte.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI	Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s regionalnim koordinatorima, Duneom i sl.

PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Broj projekata za koja su odobrena novčana sredstva iz različitih fondova.
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu.

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. **A206401: Poticanje projekata EU** - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 300.000,00 kn. Planirana sredstva se odnose na materijalne i financijske rashode za prijave na natječaje za financiranje projekata.
2. **A206402: Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 400.000,00 kn. Planirana sredstva se odnose na materijalne i financijske rashode (učešće za sudjelovanje u projektu).
3. **A206403: Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine** - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 100.000,00 kn. Planirana sredstva se odnose na materijalne rashode za učešća za sudjelovanje u projektima.

Program (2065): Redovan rad UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela

PROGRAM	2065	Redovan rad UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela
OPIS PROGRAMA:		<p>Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka u nadležnosti odjela.</p> <p>Programom se osiguravaju materijalni i drugi uvjeti za kandidiranje projekta u suradnji s drugim upravnim tijelima i partnerima za fondove EU i druge fondove i za njihovu realizaciju.</p> <p>Putem ovog programa iskazuju se i rashodi nastali u svezi pripreme i praćenja projekata, te iznalaženja novih mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa EU, RH i drugih subjekata u suradnji ostalim upravnim odjelima, razvojnom agencijom i drugim subjektima i institucijama.</p> <p>Planiraju se sredstva za pripremu i prijavu projekata na programe prekogranične suradnje, te druge projekte koji će se otvoriti u 2018. godini te samo inicijalna sredstva za prijavljene projekte, ukoliko projekti budu odobreni.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:		<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), drugi zakoni s područja financija i EU propisa</p>
OPĆI CILJ:		Osigurati pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti, te potpore upravnim tijelima općinske uprave na poslovima kandidiranja projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2016., plan za 2017., izvršenje za 01-06/2017., plan za 2018.-2020. iskazuje se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017. (preraspodjela)	IZVRŠENJE 01-06/2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	A206501	0	0	0	0	0	0	380.000	300.000	300.000
UKUPNO PROGRAM <i>2065 Redovan rad UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

CILJ PROGRAMA:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje poslova iz nadležnosti upravnog odjela. Ciljevi programa su uspješna provedba započetog projekta, te praćenje otvorenih natječaja na koje se mogu prijaviti projekti Općine.
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	Program realiziraju službenici i namještenici u okviru poslova i zadataka radnih mesta na koje su raspoređeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	1. Pravovremeno doneseni akti 2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti tijela (priprema za prijavu na natječaje, sudjelovanje na raznim seminarima i radionicama, promidžbene aktivnosti, praćenje EU projekata, izrada studija i analiza i drugo.) 3. Broj uspješno kandidiranih projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova 4. Broj odobrenih projekata od strane nadležnih institucija
PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:	Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu, a što će se rješavati izradom izmjene programa.

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti:

1. A206501: Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi u iznosu 380.000,00 kn za materijalne rashode i rashode za usluge u nadležnosti odjela, troškovi povezani s pripremanjem dokumentacije u svrhu prijave na projekte sufinancirane od EU i drugih institucija i drugo.

3. ZAKLJUČAK

Raspored rashoda po programima i aktivnostima unutar Proračuna ovisi isključivo o visini prikupljenih prihoda, te namjeni istih.

VRSTA PRIHODA - 2018.g.	IZNOS	UDJEL	VRSTA RASHODA I IZDATKA - 2018.g.	IZNOS	UDJEL
61 - Prihodi od poreza	30.366.035	30,4%	31 - rashodi za zaposlene	22.030.400	22,0%
63 - Pomoći	21.043.240	21,0%	32 - materijalni rashodi	35.142.560	35,1%
64 - Prihodi od imovine	11.261.000	11,3%	34 - finansijski rashodi	437.000	0,4%
65 - Prihodi po posebnim propisima	20.797.000	20,8%	35 - subvencije	1.250.000	1,3%
66 - Prihodi od prodaje i prihodi od donacija	823.125	0,8%	36 - pomoći unutar općeg proračuna	634.000	0,6%
68 - Kazne i ostali prihodi	111.000	0,1%	37 - naknade kućanstvima	4.050.000	4,1%
7 - Prihodi od prodaje nefinansijske imovine	6.760.000	6,8%	38 - ostali rashodi	4.874.040	4,9%
9 - višak prihoda i primitaka iz 2017.godine	8.828.600	8,8%	4 - rashodi za nabavu nefinansijske imovine	22.525.000	22,5%
	99.990.000		53 - izdaci za udjele u glavnici	6.797.000	6,8%
			54 - izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	2.250.000	2,3%
				99.990.000	

U ukupno planiranim prihodima za 2018. najveći udjel imaju prihodi od poreza (porez na dohodak, općinski porezi i porez na nekretnine) koji čine oko 30% planiranih prihoda. Međutim, u okviru ovih prihoda, planirani prihodi od poreza i prikeza na dohodak iznose 21.480.000,00 kn i imaju udjel 21,5% planiranih ukupnih prihoda.

Prihodi od poreza i prikeza na dohodak su osnovni redoviti izvor financiranja. Svi ostali prihodi uglavnom ovise o odlukama općinskog vijeća kojima se utvrđuje način obračuna i naplate (općinski porezi, komunalna naknada, komunalni doprinos, naknade za korištenje javnih površina i sl.), te o efikasnosti i učinkovitosti utvrđivanja, obračuna i naplate prihoda.

S obzirom da je ranijih godina, osim prihoda od poreza i prikeza na dohodak Općina ostvarivala i značajan iznos sredstava od pomoći na ime poreza na dobit, neophodno je poduzeti korake ukoliko se želi nastaviti s redovitim obavljanjem planiranih aktivnosti i projekata.

Prihodi od pomoći (63) iznose 21.043.240 kn ili 21% planiranih prihoda Proračuna za 2018. godinu. Ovi prihodi su namjenski i o njihovom ostvarivanju ovisi i izvršenje rashoda za pojedine projekte. Što se tiče određenih tekućih i kapitalnih projekata, a koji su kandidirani, ili se namjeravaju kandidirati za financiranje iz određenih fondova, potrebno je da se takvi projekti iskazuju u određenim strateškim projektima Općine. Proračun je strateški dokument Općine, a posebno iz razloga jer još nije napravljen Strateški plan razvoja Općine odnosno Program ukupnog razvoja Općine za slijedeće proračunsko razdoblje (posljednji donesen za razdoblje 2015.-2016).

Neki od projekata koji se navode u proračunskom razdoblju 2018-2020., a dijelom ovise o izvorima financiranja EU i drugih fondova su:

- Izgradnja edukativnog vatrogasnog centra u iznosu 8.000.000,00 kn (2018.= 4.000.000. a 2019.= 4.000.000, gotovo u cijelosti se nastoji ostvariti sredstva iz raznih fondova)
- nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada (prilagođavanje standardima koje zahtjeva novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom, 2018. =1.000.000, od čega pretpostavljeni prihod fonda 400.000)
- nabava kamiona za komunalni otpad (2018. =1.350.000 od čega pretpostavljeni prihod fondova 520.000)
- izgradnja pretovarne stanice za komunalni otpad (2019.= 1.500.000 od čega pretpostavljeni prihod fondova 600.000)
- nabava drobilice drvenog otpada (2020.= 1.500.000 kn i navedena sredstva bi se pokušala što više financirati iz sredstava pomoći),
- radovi na rekonstrukciji crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac obavljali bi se kroz duži niz godina putem Konavoskog komunalnog društva i uz sufinanciranje Hrvatskih voda, a dio sredstava bi se pokušao namiriti i iz određenih fondova, ukupna investicija 10.000.000 kn),
- izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat (radovi će se odvijati putem Konavoskog komunalnog društva i uz sufinanciranje Hrvatskih voda, a dio sredstava bi se pokušao namiriti i iz određenih fondova, ukupna investicija 15.000.000 kn)
- izgradnja reciklažnog dvorišta (2018.=5.100.000 od čega pretpostavljeni prihod fondova iznosi 4.250.000).
- proširenje dječjeg vrtića na Grudi (ukupna investicija oko 7.700.000 kn, od čega u 2018.= 5.200.000, a u 2019.= 2.500.000 kn, a iz fondova se planira financiranje u iznosu oko 6.000.000 kn tijekom 2018. i 2019.)
- planirani projekti putem ustanove Muzeji i galerije Konavala u visini oko 4.000.000 kn za 2018.godinu (planirani izvor financiranja su fondovi i ministarstva).

Uz ove projekte, društva u vlasništvu Općine imaju u vidu nabavu kamiona za pražnjenje i čišćenje kanalizacije, te kamiona za odvoz komunalnog otpada koji bi se nabavili, najvjerojatnije putem leasinga (operativni ili finansijski). Ministarstvo financija finansijske leasinge podrazumijeva kao zaduzivanje, te bi za isto trebala suglasnost Ministarstva financija uz odgovarajuće odluke i suglasnosti Općinskog vijeća, a Općina je u svom proračunu obvezna planirati i jamstvenu zalihu (što je i iskazano kroz proračun).

U fiksne troškove ubrajaju se rashodi za zaposlenike općinske uprave, općinskog načelnika i zamjenika (bruto, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) koji iznose 4.801.500 kn i čine 4,8% planiranog proračuna za 2018. Rashodi za zaposlene proračunskih korisnika Općine iznose 17.228.900 (Dječji vrtić Konavle , Muzeji i galerije Konavala, Doma za starije i nemoćne osobe, Javna vatrogasna postrojba Konavle) što čini oko 17,2% planiranog proračuna za 2018.

Osim rashoda za plaće, u tzv. fiksne troškove unutar proračuna mogu se ubrojiti:

- opći troškovi upravnih odjela (materijalni rashodi, električna energija, telefon, voda i drugi neophodni materijalni rashodi odjela) cca min, 2.000.000 kn ili 2% planiranog proračuna,
- socijala (minimalno stipendije, prijevoz) najmanje 1.700.000 kn ili 2%
- ostalo socijala najmanje 1.400.000 kn ili 1%,
- hitna medicina, laboratorijske usluge, specijalističke ambulante najmanje 1.000.000 kn ili 1%,
- troškovi otplate kredita i jamstava u 2018.godini iznose najmanje 4.660.000 kn ili 4,7%,
- financiranje vatrogasne zajednice općine 800.000 kn (zakonska obveza) ili 1%,
- fiksni troškovi proračunskih korisnika (bez plaća i investicija) 8.300.000 ili 8,3%
- komunalno održavanje najmanje 10.000.000 kn ili 10% planiranog proračuna.

Ako zbrojimo fiksne troškove proračuna na godišnjoj razini oni iznose najmanje oko 52.000.000 kn.

U planiranim rashodima, rashodi za plaće kako općinske uprave tako i proračunskih korisnika čine 22%, dakle pretpostavljaju utrošak cjelokupnih prihoda od poreza i prireza na dohodak. Prihod od poreza na nekretnine jesu stalni prihodi i pripadaju u cijelosti Općini, ali oni ovise o prometu nekretnina na području Općine (kupoprodajni ugovori i sl.).

Planirani prihodi proračunskih korisnika u ukupnim prihodima proračuna iznose 18.366.965,00 kn. U okviru ovoga su prihodi od obavljanja djelatnosti proračunskih korisnika (prihodi iskazani u okviru razreda 65) u iznosu 7.559.000,00 kn (oko 7,5% planiranog proračuna) i samo ovi prihodi predstavljaju redoviti izvor financiranja ustanova odnosno proračunskih korisnika.

Do konca 2017. godine općina je, dulji niz godina, ostvarivala prihode od pomoći na temelju pripadnosti području posebne državne skrbi i ovi prihodi su se kretali i do 15.000.000 kn godišnje. Također, prihodi od poreza na dohodak su bili veći ranijih godina dok je općina pripadala području posebne državne skrbi jer udio u raspodjeli iznosio i do 90%. Razlika u manje ostvarenim prihodima od poreza i prireza na dohodak u odnosu na ranije godine, iznosi i do 10.000.000 kn (2011. godine ovi prihodi iznosili čak oko 35.000.000 kn).

Zakonom o lokalnim porezima, prvotno je planirano da se nadomjesti dio nedostajućih prihoda na način da svaki posjednik nekretnine na području Općine plaća porez umjesto komunalne naknade koja je dosada uvedena samo za dio područja Općine (kao što su Cavtat, Obod, Zvekovica, pravne osobe koje obavljaju djelatnost na području općine, itd. U rubna i pogranična područja Općine nije uvođena komunalna naknada, a najviše iz razloga jer je bila potreba obnova objekata i njihovo stavljanje u funkciju.) Komunalna naknada i komunalni doprinos su namjenski prihodi i mogu se koristiti samo za održavanje i gradnju komunalne infrastrukture,

Iz prethodnog se nameće potreba uređivanja ostvarenja vlastitih prihoda Općine na sustavan način koji će omogućiti redovito obavljanje zakonom propisanih obveza i ispunjavanje osnovne svrhe postojanja Općine kao jedinice lokalne samouprave.

U izradi Proračuna i trošenju proračunskih sredstava se treba voditi računa o namjeni ostvarenih prihoda kao i o redovitoj likvidnosti, odnosno priljevu sredstava potrebnih za obavljanje funkcije općine i njenih proračunskih korisnika kao javnih servisa.

U predloženom proračunu uključeni su svi osnovni programi i aktivnosti iz prethodnih godina, a uvedene su i neke nove aktivnosti. Planirana sredstva za ostvarenje pojedinih planiranih aktivnosti kao što su sredstva za ostvarivanje programa javnih potreba (sport, kultura) se nisu značajnije mijenjala s obzirom da Općina mora voditi računa o likvidnosti Proračuna.