

OBRAZLOŽENJE
UZ NACRT PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Zakonska osnova i proračunska načela

Prijedlog Nacrta Proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2023.-2025. godinu predlaže se za raspravu i donošenje uz napomenu da je napravljen uz primjenu:

- Zakona o proračunu (NN broj 144/21);
- Smjernica makroekonomske i fiskalne politike za 2023.godinu, „Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025. godine“ Ministarstva financija
- Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20);
- Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN broj 26/10, 120/13 i 1/20);

Pri izradi prijedloga Proračuna pridržavali smo se osnovnih proračunskih načela i to:

- Zakonitosti
- Ispravnosti
- Točnosti
- Transparentnosti

Proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima.

Vodilo se računa i o namjenskom korištenju namjenskih prihoda za određene rashode.

Proces stvaranja prijedloga Proračuna

Sukladno Zakonu o proračunu, Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025. godine, a na temelju kojih je Općina Dubrovačko primorje izradila Upute za izradu Proračuna Općine Dubrovačko primorje i dostavila ih na daljnje postupanje proračunskim korisnicima.

Upute sadrže:

- metodologiju izrade Proračuna Općine,
- odrednice prihoda i rashoda Proračuna Općine,
- metodologiju izrade financijskog plana proračunskih korisnika i
- pripadajuće obrasce.

Temeljem predmetnih Uputa, te prijedloga procijenjenih prihoda i rashoda Jedinственог Upravnog odjela, sastavljen je konačni prijedlog Nacrta Proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Nakon održanih konzultacija s pročelnikom Jedinственog Upravnog odjela, izrađen je predmetni dokument, koji je zajedno sa svim potrebnim prilogima upućen u proceduru za raspravu i usvajanje na sljedeću sjednicu općinskog vijeća.

IZRADA PRORAČUNSKOG DOKUMENTA OPĆINE ZA 2023.- 2025.

Izrada Proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2023.godinu i projekcija proračuna za 2024. i 2025. godinu obilježena je značajnim promjenama **Zakona o proračunu (NN 144/21)** koji je stupio na snagu 1.siječnja 2022.godine.

Najznačajnije novosti Zakona vezane za izradu proračuna:

- Proračun se donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini skupine Računskog plana, za razliku od dosadašnjeg načina donošenja kada se proračun donosio na trećoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini podskupine Računskog plana.
- Proračun se sastoji od općeg, posebnog dijela i obrazloženja. Prema prijašnjem Zakonu, proračun se sastojao od općeg dijela, posebnog dijela i plana razvojnih programa.
- Financijski plan proračunskog korisnika se novim Zakonom o proračunu puno detaljnije propisuje. Financijski plan proračunskog korisnika se sadržajno izjednačava sa sadržajem proračuna i sadrži iste dijelove kao i proračun: opći dio, posebni dio i obrazloženje.

Na izradu Proračuna Općine Dubrovačko primorje za razdoblje 2023. i projekcija proračuna za 2024. i 2025. godinu utjecao je i Zakon o uvođenju eura kao službene valute RH (57/22 i 88/22) temeljem kojeg se **proračun za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu donose u valuti euro.**

I u ovogodišnjem planiranju Proračuna Općine uključeni su vlastiti i namjenski prihodi i primici 3 proračunska korisnika u Proračun (JVP Dubrovačko primorje, Dječji vrtić Slano, Baština Dubrovačkog primorja).

Proračun Općine Dubrovačko primorje za 2023.godinu i projekcija proračuna za razdoblje 2024.-2025. godine sastoji se od više dijelova i to:

1. Općeg dijela prihoda i rashoda proračuna na 2.razini računskog plana i projekcije sa prihodima i rashodima na 2.razini računskog plana po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
2. Posebnog dijela proračuna koji sadrži samo rashode iskazane prema namjeni i korisnicima na 2.razini računskog plana
3. Obrazloženje prijedloga proračuna

SAŽETI OPIS PREDLOŽENIH PRIHODA I RASHODA

Prihodi i primici Proračuna

Da bi smo došli do ukupnih prihoda Proračuna, moramo zbrojiti:

- Prihode poslovanja;
- Prihode od prodaje nefinancijske imovine;
- Primitke od financijske imovine i zaduživanja;
- Vlastite izvore prihoda.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od poslovanja u 2023. godini planirani su u iznosu od 4.268.651 eura.

Prihodi poslovanja uključuju:

- Prihode od poreza
- Pomoći
- Prihode od imovine
- Prihode od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbe po posebnim propisima i naknade
- Ostale prihode (prihodi od: prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija)

Prihodi od poreza (61)

Prihodi od poreza u 2023. godini planirani su u iznosu od 644.000 eura.

Ova vrsta prihoda sastoji se od dvije grupe poreza. Jednu čine „općinski porezi“, a drugu takozvani „zajednički porezi“ koji se dijele između općine, županije i države, a odnose se na porez i prirez na dohodak, porez na imovinu, porez na robu i usluge.

Prihode od pojedine vrste poreza planirali smo na temelju trenutno važeće zakonske regulative, analize ostvarenja u prethodnim godinama, te smjernica Ministarstva financija.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)

U okviru ove vrste prihoda, u 2023. godini planirane su tekuće i kapitalne pomoći u iznosu od 1.347.869 eura, a odnose se na:

Pomoći proračuna iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima

- Tekuće pomoći iz drugih proračuna odnose se na uplatu Vatrogasne zajednice županije Dubrovačko-neretvanske za održavanje vatrogasnog broda i plaću zapovjednika vatrogasnog broda i uplatu Hrvatske vatrogasne zajednice za nabavu opreme u iznosu od 54.400 eura
- Tekuće pomoći Dubrovačko – neretvanske županije za socijalne kategorije planirane u iznosu od 13.300 eura

-

Kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima

- Kapitalna pomoć Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za sufinanciranje izgradnje prometnice Banići-Poslovna zona planirana u iznosu od 26.600 eura
- Kapitalna pomoć Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za sufinanciranje opreme za potrebe dječjeg vrtića planirana u iznosu od 37.300 eura
- Kapitalna pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje uređenje zgrade mjesnog doma u Ošljem i sufinanciranje ceste u naselju Točionik planirana u iznosu od 66.400 eura,
- Kapitalna pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja za sufinanciranje uređenja spomen sobe Domovinskog rata u seoskom domu u Čepikućima planirana u iznosu od 26.550 eura,
- Kapitalna pomoć Dubrovačko neretvanska županija za sufinanciranje uređenja javnih površina i pomorskog dobra, te uređenja sportskih igrališta planirana u iznosu od 53.100 eura.
- Kapitalna pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sufinanciranje održavanja nerazvrstanih cesta planirana u iznosu od 13.273 eura.

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika

Kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje nabave komunalne opreme planirana u iznosu od 66.400 eura

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

U okviru ovih prihoda u 2023. godini planirane su tekuće pomoći za decentralizirane funkcije koje se odnose na proračunskog korisnika JVP Dubrovačko primorje u iznosu od 260.570 eura.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

U 2023. godini planirani su prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirana u iznosu od 729.976 eura za provedbu kapitalnog projekta izgradnje novog Dječjeg vrtića /zgrada ex Karaula i izgradnje novog vatrogasnog doma u Poslovnoj zoni Banići. Također je planiran iznos za širenje i modernizaciju javne rasvjete na području Općine.

Prihodi od imovine (64)

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 212.022 eura. Ova vrsta prihoda uključuje prihode od financijske i nefinancijske imovine. Prihod od nefinancijske imovine odnose se na prihode: naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, i ostale prihode od nefinancijske imovine.

Prihodi od administrativnih pristojbi, po posebnim propisima i naknadama (65)

Ova grupa prihoda sastoji se od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihoda po posebnim propisima i komunalnog doprinosa i naknada. U 2023. godini planirani su iznosom od 2.048.600 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi iznose 49.060 eura, od čega su najzastupljenije županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade koje iznose 13.200 eura te ostale pristojbe i naknade planirane iznosom od 35.860 eura.

Prihodi po posebnim propisima u 2023. planirani su u iznosu od 49.540 eura, od čega su najzastupljeniji prihodi od sufinanciranja cijene usluge vrtića.

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada za 2023. godinu iznose 1.950.000 eura, od čega je plan komunalnog doprinosa za 2023. godinu 1.890.000 eura, a komunalne naknade 60.000 eura.

Iznos od 1.500.000 eura predujma komunalnog doprinosa bi se utrošio u izgradnju pristupne prometnice od naselja Doli prema lokaciji TZ Sestrice, a sve sukladno pravomoćnoj građevinskoj dozvoli i Zakonu o Javnoj nabavi.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihod od donacija i ostali prihodi (66)

U okviru ove skupine planirani su u ovom planskom razdoblju vlastiti prihodi od pruženih usluga proračunskih korisnika u iznosu od 16.160 eura.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71)

Ova grupa prihoda planira se u iznosu od 112.900 eura, a odnosi se na prihod koji će se ostvariti prodajom neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta-Zona Banići).

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72)

Ova grupa prihoda planira se u iznosu 10.700 eura, a odnosi se na prihod koji će se ostvariti prodajom proizvedene dugotrajne imovine (stan).

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Općina Dubrovačko primorje u 2023. godini planira novo zaduživanje u iznosu od 265.445 eura, a svrha korištenja je sufinanciranje kapitalnom pomoći tvrtki Vodovodu Dubrovnik za realizaciju gradnje vodoopskrbnog sustava Smokvina-Doli u iznosu od 132.723 eura.

Također, u ovom planskom razdoblju planirano je i povlačenje kreditnih sredstava za financiranje izgradnje dječjeg vrtića Slano u iznosu od 66.361 eura i izgradnje vatrogasnog doma u iznosu od 66.361 eura.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Općina Dubrovačko primorje u proračunu 2023. godine planira i prijenos viška prihoda u iznosu od 1.180.000 eura. Plan je donesen procjenom poslovanja tekuće 2022. godine.

Sredstva će se u 2023. godini koristiti za realizaciju:

- Izgradnja prometnice oko hotela Slano
- Izgradnja prometnice TZ Sestrice (rješavanje imovinsko – pravnog dijela)
- Projektno tehnička dokumentacija uređenje obalnog pojasa DV – Mrče
- Otplata kredita – IPARD
- Otplata beskamatnog zajma Ministarstvu financija
- Projektna dokumentacija za uređenje spomen sobe Domovinskog rata
- Projektna dokumentacija za vodoopskrbu naselja Lisac, Čepikuće, Podimoč, Točionik, Trnovica, Podgora, Mravinca i Trnova.
- Projektna dokumentacija za ceste u naselju Banići i Slano
- Projektna dokumentacija vatrogasni dom
- Ulaganja u nerazvrstane ceste
- Projektna dokumentacija – Zvezdarnica Lanterna
- Modernizacija javne rasvjete
- Sufinanciranje adaptacije zgrade PP Ston
- Sufinanciranje dijela PSGO Ugovora sa Libertasom

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Sveukupni rashodi i izdaci u prijedlogu plana Proračuna za 2023. godinu iskazani su u iznosu od 5.837.696 eura. Rashode razvrstavamo na tri osnovne grupe:

- Rashodi poslovanja,
- Rashode za nabavu nefinancijske imovine,
- Izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Potrebno je naglasiti da rashode i izdatke iskazane u Općem dijelu Proračuna čine rashodi i izdaci koji se predviđaju ostvariti u Općini i kod proračunskih korisnika.

Rashodi poslovanja (3)

Rashodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.865.167 eura. Dijelimo ih u sedam podskupina i to:

- Rashodi za zaposlene
- Materijalni rashodi
- Financijski rashodi
- Subvencije
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
- Ostali rashodi

Rashodi za zaposlene (31) u 2023. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 627.126 eura.

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće i doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene vezane uz materijalna prava zaposlenih u Općini i proračunskim korisnicima (JVP Dubrovačko primorje, DV Slano, Baština Dubrovačko primorje).

Materijalni rashodi (32) u 2023. godini planirani su u iznosu od 790.311 eura, a obuhvaćaju: naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi (34) planiraju se u 2023. godini ostvariti u iznosu od 5.470 eura.

Subvencije (35) u 2023. godini planiraju se u iznosu od 41.920 eura, od čega su subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane iznosom od 37.938 eura. Preostali iznos od 3.982 eura odnosi se na subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) u 2023. godini planiraju se u iznosu od 10.950 eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) u 2023. godini planirane su u iznosu od 81.020 eura. Ovdje su svrstane:

- naknade građanima i kućanstvima u novcu (sufinanciranje cijene prijevoza studenti, sufinanciranje udžbenika, jednokratne pomoći, naknade za novorođeno dijete, mirovinski dodatak, troškovi stanovanja)
- naknade građanima i kućanstvima u naravi (sufinanciranje cijene prijevoza studenata, učenika i umirovljenika, ostale tekuće donacije u naravi, izdaci za vodu-hidranti).

Ostali rashodi (38) planirani u ovom planskom razdoblju odnose se na tekuće i kapitalne donacije udrugama i drugim neprofitnim subjektima i građanima vezanim uz kulturne, sportske i druge društvene djelatnosti, kao i na kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Ostali rashodi planirani su u 2023. godini u iznosu od 308.370 eura, a namijenjeni su subjektima na području kulture, sporta, protupožarne zaštite, gospodarske i turističke djelatnosti, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva, financiranja rada političkih stranaka, te ostalih tekućih donacija. Nadalje, planirane su kapitalne pomoći trgovačkom društvu Vodovod za učešće prilikom realizacije gradnje vodoopskrbnog sustava Smokvina-Doli, kapitalna pomoć Vodovodu Dubrovnik za projektnu dokumentaciju vodoopskrbe Lisac, Čepikuće, Podimoč, Točionik, Trnovica, Podgora, Mravinca i Trnova, kapitalna pomoć trgovačkom društvu Dubrovačko primorje za sustav odvodnje i priključenja novim korisnicima u Poslovnoj zoni Banići, te kapitalna pomoć društvu Čistoća za sanaciju odlagališta Grabovica. U okviru ovih rashoda planirana je i proračunska zaliha u iznosu od 5.309 eura te naknade šteta za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada FZOEU.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 3.784.162 eura. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose na rashode za gradnju građevinskih objekata, nabavu komunalne, uredske i druge opreme za potrebe općine i proračunskih korisnika te za izradu prostorno planske i projektne dokumentacije.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) u 2023.godini planirani su u iznosu od 350.080 eura, a odnose se na postupak izvlaštenja za prometnice.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) u 2023.godini planirani su u iznosu od 3.434.082 eura, a odnose se na ulaganja u:

- Građevinski objekti 3.209.174 eura
- Postrojenja i oprema 108.619 eura
- Nematerijalna proizvedena imovina 116.289 eura

Detaljnije obrazloženje planirane gradnje i drugih ulaganja dano je u nastavku obrazloženja za posebni dio Proračuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5)

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za 2023 godinu planirani su u iznosu od 188.367 eura. Od toga otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 29.100 eura – IPARD MJERA 301, te otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna u iznosu od 159.267 eura.

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA
2023.GODINE**

RAZDJEL 001: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00101: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U Proračunu 2023. Jedinstveni upravni odjel obuhvatio je sljedeće programe:

PROGRAMI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	IZNOSI - EUR
1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	403.430
1102 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	438.997
1103 JAČANJE GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	41.920
1104 PROSTORNO UREĐENJE I PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	109.617
1105 ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	48.799
1106 PROMICANJE KULTURE	74.867
1107 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	39.226
1110 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	43.208
1111 SOCIJALNA SKR I ZDRAVSTVO	70.673
1115 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	259.880
1117 ZAŠTITA OKOLIŠA	112.820
1121 IZGRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	809.636
1108 PROTOKOL, ODNOSI S JAVNOŠĆU, OBLJETNICE, BLAGDANI	20.068
1109 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.728.179

PROGRAM 1101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa u 2023.godini iznose 403.430 eura.

Stručna i odgovorna osoba za provođenje ovog programa je pročelnik JUO Ivo Kola

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine

Pokazatelj uspješnosti: broj izdanih rješenja, broj riješenih predmeta, broj realiziranih projekata.

Rizik: nedovoljan broj ljudskih resursa za praćenje i provedbu sve složenijih zahtjeva.

Program sadrži aktivnosti i projekte:

Aktivnost A101101 – Djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela

Cilj: uredno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima i kvalitetno funkcioniranje općinske uprave.

Opis aktivnosti: Provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti Općine iz područja radnih odnosa službenika i uredno izvršavanje zakonskih obveza iz djelokruga Općinske uprave koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje iste

Plaće obuhvaćaju bruto plaće za zaposlenike prema pripadajućim koeficijentima i osnovici, a uvećavaju se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na ostala materijalna prava službenika sukladno Pravilniku o radu. Doprinosi na plaće obračunavaju se prema zakonom zadanim izračunima na bruto plaće.

Materijalni rashodi planirali su se na temelju procjene i ostvarenja iz prethodnih godina, a obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode.

Financijski rashodi obuhvaćaju usluge platnog prometa, izdatke za otplatu glavnice primljenog zajma od države.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 397.730 eura, a osigurana su iz općih prihoda proračuna – šifra 11, prihodi od nefinancijske imovine - šifra 61 i viška prihoda – šifra 11

Kapitalni projekt K101101 – Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela

Cilj: Podizanje informatičke opremljenosti na veću razinu, informatizacija poslovnih procesa u Općini i stvaranje uvjeta za kvalitetan rad službenika.

Opis projekta: U svrhu kvalitetnog funkcioniranja Općinske uprave planira se zamjena dotrajalih računala i opreme. Planiraju se sredstva za nadogradnju postojeće aplikacije-Registar komunalne infrastrukture.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 5.700 eura, a osigurana su iz prihoda od nefinancijske imovine šifra – 61.

PROGRAM 1102: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa u 2023.godini iznose 438.997 eura.

Stručna i odgovorna osoba za provođenje ovog Programa je pročelnik JUO Ivo Kola

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine

Ciljevi provedbe programa:

Ciljevi programa su razvijati postojeću komunalnu infrastrukturu i održavati je u funkcionalnom stanju.

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti je izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture.

Rizici:

Obzirom da se ovaj Program najvećim dijelom financira iz namjenskih sredstava, rizik u ostvarenju planiranog predstavlja nedovoljan prihod namjenskih sredstava u proračun Općine.

Program sadrži aktivnosti:

Aktivnost A111201: Održavanje čistoće javnih površina

Pod održavanjem čistoće podrazumijeva se čišćenje javnih površina u naseljima Slano, Kručica, Slađenovići i Banići, tj. u naseljima u kojima se ubire komunalna naknada.

Cilj: podizanje razine čistoće i urednosti u naseljima Slano, Kručica, Slađenovići i Banići. Minimalni standard održavanja čistoće ovisi o području i godišnjem periodu (sezoni).

Aktivnost se obavlja temeljem sklopljenog ugovora.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 38.157 eura, a osigurana su iz prihoda za posebne namjene-komunalni doprinos – šifra 31, prihodi za posebne namjene-komunalna naknada - šifra 32, prihodi za posebne namjene – koncesije - šifra 35, prihodi za posebne namjene – boravišna – šifra 38.

Aktivnost A111202: Održavanje javnih zelenih površina

Ova Aktivnost odnosi se na održavanje parkova i ostalih zelenih nasada u naseljima Slano, Kručica, Slađenovići i Banići, te planiranje, formiranje i podizanje novih zelenih površina.

Cilj: postići takav nivo uređenja ali i održavanja javnih površina koji će stanovnicima Općine Dubrovačko primorje i posjetiteljima osigurati ugodno i pristojno okruženje.

Aktivnost se obavlja temeljem sklopljenog ugovora.

Objekti na javnim zelenim površinama održavaju se tako da svojim izgledom i funkcionalnošću udovoljavaju svojoj namjeni.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 41.476 eura, a osigurana su iz prihoda za posebne namjene- komunalna naknada – šifra 32, prihodi za posebne namjene – boravišna – šifra 38.

Aktivnost A111203: Održavanje nerazvrstanih cesta i objekata

Cilj: omogućiti stalnu i sigurnu prohodnost nerazvrstanih cesta za sva vozila, te poduzeti sve potrebne radnje kako bi se osigurao nesmetan i siguran promet na cestama koje su u nadležnosti općine. Cilj ove aktivnosti je osigurati zakonom propisane uvjete prometovanja i sigurnosti kretanja kroz: stalni nadzor nad stanjem cesta, održavanje opreme prometnica, održavanje kolnika. Onemogućiti štetno djelovanje oborinskih voda na prometnice, te spriječiti stvaranje poplava tijekom kišnih razdoblja.

Opis: Osiguranje prohodnosti nerazvrstanih cesta na način da se vodi briga o redovitoj kosidbi rubnih dijelova kolnika, pilanje grana i stabala koji sprečavaju promet, košnja svih nerazvrstanih cesta na čitavom području Općine. Izvanredno održavanje divljih odlagališta otpada uz nerazvrstane ceste i po naseljima Općine, na način da se nakon uočavanja ili prijavljivanja neadekvatno odloženog krupnog, građevinskog i ostalog komunalnog otpad, izvrši uklanjanje i zbrinjavanje istog na propisan način.

Povremeno obilaženje kolnika i puteva, rješavanje nastalih manjih problema na temelju osobnog zapažanja i temeljem prijave stanovnika, manji popravci potpornih i obložnih zidova uz cestu, popravci zaštitnih zidanih ograda i stupića, popravci donjih podzida nerazvrstanih cesta, zatvaranje manjih udarnih rupa na kolniku, uklanjanje manjih odrona kamenja i drugih krupnijih otpadaka i predmeta sa prometnica, održavanje oborinskih kanala i ostalih komunalnih objekata.

Brigu o spremnicima i ostaloj opremi za prikupljanje komunalnog otpada. Ova djelatnost obuhvaća tehničko održavanje lokacija na kojima se smještaju spremnici i popravak razbijenih spremnika (kontejnera).

Javne fontane moraju se održavati u funkcionalnom stanju. Održavanje obuhvaća sve vodoinstalaterske radove od vodomjera do fontane, te poslove pranja i čišćenja fontane. Javni bunari i izvori od lokalnog značaja će se sanirati i održavati u funkcionalnom stanju.

U sklopu ove aktivnosti će se obavljati poslovi redovnog održavanja dječjih igrališta i sportskih terena.

Planira se održavanje unikatnih, jednoobraznih oglasnih ploča u svim naseljima i zamjena potrošnih folija (podloga) na njima ili bojanje odgovarajućom bojom.

Planira se održavanje i uređivanje nadmorskih prirodnih izvora vode u Općini.

Za geodetske poslove, usluge vještačenje- procjene nekretnina, usluge nadzora, izrade troškovnika, izrada idejnih rješenja zatražiti će se ponude i provesti redovni postupci jednostavne nabave, te sukladno tome dodijeliti određeni poslovi.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 92.840 eura a osigurana su iz općih prihoda proračuna – šifra 11, prihoda za posebne namjene-komunalni doprinos- šifra 31, prihoda za posebne namjene-komunalna naknada- šifra 32, prihoda za posebne namjene-

koncesije- šifra 35, prihoda za posebne namjene-mineralne sirovine- šifra 36, prihoda za posebne namjene-boravišna pristojba- šifra 38, prihoda od nefinancijske imovine – šifra 61

Aktivnost A111204: Održavanje groblja

Cilj ove aktivnosti je povećati kvalitetu i čistoću na grobljima a posebnu pažnju treba posvetiti održavanju pristupnih putova, ograđivanju groblja, održavanju zelenila.

Opis aktivnosti: Uređivanje groblja u smislu ove aktivnosti odnosi se na mjesna groblja u naselju Slano, Banići i Kručica (ostala naselja ne plaćaju komunalnu naknadu). Uređivanje groblja obuhvaća isključivo i samo poslove čišćenja (kosidba i pometanje) zajedničkih površina na groblju, kao što su pješačke staze i/ili prilaz samoj kapeli (crkvi), a sve unutar granice groblja.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 2.654 eura, a osigurana su iz prihoda za posebne namjene-komunalna naknada - šifra 32.

Aktivnost A111206: Održavanje komunalne infrastrukture

Cilj ove aktivnosti je poticati stanovništvo da sami zatraže pomoć u građevinskom materijalu te sami uređuju komunalnu infrastrukturu i time ostvare veću komunalnu uređenost područja općine.

Opis: Individualno održavanje komunalne infrastrukture obavlja se na način da se kroz organiziranje akcija stanovništva u pojedinim naseljima Općine Dubrovačko primorje izvrše popravci pločnika, skalina, slivnika, podzida, cementiranje ceste i druge aktivnosti od javnog interesa.

Sukladno mogućnostima, pristupa se razmatranju dostavljenih zahtjeva, te donosi Odluka Načelnika o dodjeli istog.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 15.000 eura, a osigurana su iz općih prihoda i primitaka – šifra 11, prihoda za posebne namjene-najam j.p. – šifra 37.

Aktivnost A111205: Javna rasvjeta i električna energija

Cilj ove aktivnosti su pravovremeno zamjenjivanje rasvjetnih tijela i održavanje javne rasvjete na nivou, s posebnom pozornošću na prostore koje traži turistička destinacija.

Održavanje javne rasvjete obavlja se u svim naseljima Općine Dubrovačko primorje.

Opis: Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijevaju se poslovi koji osiguravaju kontinuiranu i nesmetanu funkciju rasvjete javnih površina. Kvarove na javnoj rasvjeti građani prijavljuju u JUO Općine.

U sklopu ove aktivnosti su i troškovi potrošnje struje na području Općine.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 199.108 eura. Sredstva su osigurana iz općih prihoda proračuna – šifra 11, prihoda za posebne namjene-komunalna naknada –šifra 32, prihoda za posebne namjene-komunalni doprinos –šifra 31, prihodi na posebne namjene-najam j.p.- šifra 37, prihodi za posebne namjene – koncesije – šifra 35.

Aktivnost A111210: obvezna preventivna DDD

Cilj: u okviru planiranih sredstava provoditi mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Opis: Aktivnost sadrži mjere dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i dezodoracije

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 3.840 eura, a osigurana su iz općih prihoda proračuna – šifra 11.

Aktivnost: A111211: Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina

Cilj: sakupljanje, prijevoz i neškodljivo uklanjanje lešina s javnih površina

Opis: u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za sakupljanje, prijevoz i neškodljivo uklanjanje lešina s područja javnim površina u Općini.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 2.490 eura, a osigurana su iz općih prihoda proračuna – šifra 11.

Aktivnost: A111212: Sanitarno veterinarske aktivnosti

Cilj: zbrinjavanje napuštenih životinja na području općine

Opis: zbrinjavanje psa lualica i mačaka, lov, ulov i transport do skloništa, klinički pregled veterinara, izolaciju po sumnji na bjesnoću, sterilizaciju, cijepljenje protiv bjesnoće, hranjenje i skrb.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 3.318 eura, a osigurana su iz općih prihoda proračuna – šifra 11.

Aktivnost: A111213: Održavanje pomorskog dobra

Opis: održavanje i prihrana plaža, održavanje čistoće na plažama i postavljanje plažnih ograda u moru.

Cilj: čišćenje i održavanje pomorskog dobra

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 30.000 eura a osigurana su iz prihoda za posebne namjene -koncesije– šifra 35, prihoda za posebne namjene – boravišna-šifra 38.

Aktivnosti A111238: Ostale komunalne usluge

Cilj: poboljšanje komunalnih usluga

Opis: ova aktivnost obuhvaća troškove novih priključaka za struju i vodu, usluga prijevoza i trošak odvoza smeća za ured u Općini.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 10.114 eura, a osigurana su iz općih prihoda i primitaka – šifra 11, prihoda za posebne namjene-spomenička renta-šifra 33, prihoda za posebne namjene-vodni doprinos-šifra 34.

PROGRAM 1103: JAČANJE GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Planirana sredstva za program Jačanje gospodarstva i poljoprivrede za 2023. god. iznose 41.920 eura.

Stručna i odgovorna osoba za provođenje ovog programa je pročelnik JUO Ivo Kola

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine.

Pokazatelj uspješnosti: Izvršenje Programa jačanja gospodarstva i poljoprivrede

Rizik: nedovoljan broj ljudskih resursa i nedovoljan prihod namjenskih sredstava za pokrivanje istog

Program sadrži aktivnosti:

Aktivnosti A101306: Subvencije poljoprivrednicima

Opis: Općina Dubrovačko primorje se trudi jačati i poticati gospodarstvo svog kraja.

Cilj: Želi se poticati razvoj eko poljoprivrede koja u Općini Dubrovačko primorje ima velik potencijal.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 3.982 eura, a osigurana su iz općih prihoda i primitaka proračuna – šifra 11.

Aktivnost A111306: Subvencije trgovačkim društvima

Opis: Općina sukladno Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu sa tvrtkom Libertas Dubrovnik d.o.o. vrši sufinanciranje cijene prijevoza.

Cilj: Cilj ove aktivnosti je osigurati dovoljan broj autobusnih linija za sve stanovnike općine, uskladiti vozne redove prema potrebama radno aktivnog stanovništva, prema potrebama učenika i studenata.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 37.938 eura, a osigurana su iz općih prihoda i primitaka proračuna – šifra 11 i viška prihoda – šifra 11

PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE I PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Planirana sredstva za program Prostorno uređenje i priprema projektne dokumentacije za 2023. god. iznose 109.617 eura.

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Ivo Kola

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine

Pokazatelji uspjehnosti: Uređeniji prostor i kroz donošenje novih planova osiguravanje korištenja prostora na najbolji mogući način.

Rizik: dugotrajnost postupka ishodovanja uvjeta javno pravnih tijela koji sudjeluju u postupcima i nedostatak ljudskih resursa za provedbu ovih projekata.

Program se sastoji od aktivnosti i projekata:

Kapitalni projekt K111407 - Ulaganje u nematerijalnu imovinu –projektna dokumentacija

Opis: ovim bi se završio postupak izrade projektne dokumentacije za objekt vatrogasnog doma u Poslovnoj zoni Banići koji su ugovoreni u 2020 god.

Cilj:

- Izgradnja novog objekta, osiguravanje boljih uvjeta za rad vatrogasne službe i prostor za čuvanje vozila i opreme

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 20.000 eura, a osigurana su iz prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos – šifra 31 i viška prihoda - šifra 11

Aktivnost A 111408- Evidencija komunalne infrastrukture

Opis: Ovim bi se sukladno obvezi iz Zakona o komunalnom gospodarstvu izvršila obveza i evidentirala komunalna infrastruktura /nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, parkovi, parkinzi, groblja i dr./

Cilj: Napraviti registar cjelokupne komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i započeti postupak evidentiranja komunalne infrastrukture u katastru i zemljišniku

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 6.600 eura, a osigurana su iz prihoda za posebne namjene-komunalni doprinos – šifra 31 i pomoći – šifra 41.

Kapitalni projekt K111409- Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana

Opis: Ovim bi se završio započeti postupak izrade izmjena i dopuna PP ODP koji je ugovoren u 2021.godini.

Cilj: Izradom PP ODP bi se isti uskladio sa planovima višeg reda /županijskim i državnim/ te bi se stvorile pretpostavke za izradu planova nižeg reda UPU-a . Stvorili bi se uvjeti za realizaciju projekata kako javnih tako i privatnih.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 10.000 eura, a osigurana su iz prihoda za posebne namjene-komunalni doprinos – šifra 31 i prihodi za posebne namjene-legalizacija-šifra 39.

Kapitalni projekt K111410- Projektiranje cesta

Opis: Ovim bi se završilo projektiranje započeto u 2020. god. i to ceste u naselju Banići. Također bi se započela izrada projektne dokumentacije za cestu kroz polje u Slanomu koja bi od kružnog toka išla do križanja sa cestom za novi Hotel Slano.

Cilj: Izgradnjom cesta stvoriti pretpostavku za razvoj istočnog dijela Poslovne zone Banići i pristupa do turističkog naselja u Banićima u gornjem djelu naselja.

Izraditi cestu kroz polje u Slanomu koja bi od kružnog toka išla do križanja sa cestom za novi Hotel Slano, čime bi se stvorila pretpostavka za novi razvoj naselja.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 20.000 eura, a osigurana su iz viška prihoda – šifra 11.

Kapitalni projekt K111411: Projektna dokumentacija – Zvezdarnica Lanterna Slano

Opis: Prostor bivše Lanterne bi se uredio za interpretacijsko edukacijski centar – Zvezdarnica.

Cilj: Poboljšati ponudu u cilju edukacije, a posebno djece i mladeži.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 13.200 eura, a osigurana su iz viška prihoda – šifra 11.

Kapitalni projekt K111413: Projektna dokumentacija – uređenje obalnog pojasa DV-Mrče

Opis: ovim projektom bi se projektiralo uređenje obalnog pojasa uz osiguranje komunalnih vezova za lokalno stanovništvo.

Cilj: osigurati bolje uvjete svih stanovnika kroz poboljšanje komunalne infrastrukture na kopnu i moru.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 39.817 eura, a osigurana su iz viška prihoda – šifra 11, pomoći – šifra 41.

PROGRAM 1105: ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Planirana sredstva za program Organizacije i provođenja zaštite i spašavanja za 2023. god. su 48.799 eura.

Stručne i odgovorne osobe za provođenje ovog programa su pročelnik JUO Ivo Kola i tajnik Ivo Ševelj.

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine.

Pokazatelj 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.

Stupanj opremljenosti postrojbi civilne i vatrogasne zaštite, brzina i uspješnost intervencija.

Broj provedenih vježbi i osposobljavanja.

Broj aktivnih pripadnika postrojbe civilne zaštite.

Rizik :nedostatak novčanih sredstava i ljudskih resursa za realizaciju ovog Programa

Program sadrži aktivnosti:

Aktivnosti A111401: Civilna zaštita

Opis: Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja, ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sredstva za funkcioniranje osiguravanju se u Proračunu, a sve sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite.

Ovom aktivnošću sufinancira se i djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja na području općine.

Cilj:Općina Dubrovačko primorje nastoji jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga. Potreba za što boljim funkcioniranjem civilne zaštite posebice je izražena u vrijeme pandemije uzrokovane Corona virusom.

Cilj ove aktivnosti je ustrojiti sustav civilne zaštite da se u slučaju velikih nesreća i katastrofa ostvari što veća zaštita i spašavanje ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 5.309 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11.

Aktivnost A111503: Protupožarna zaštita

Opis: Prema zakonskoj regulativi Općina je obvezna izdvojiti iz Proračuna propisani iznos sredstava za vatrogastvo – dobrovoljna vatrogasna društva. Pod osnovnom djelatnošću Vatrogasne zajednice Općine planirana su sredstva čije iznose i obvezu 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.

Cilj: Cilj programa je postizanje učinkovite protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara, zaštite ljudi i imovine. Protupožarna preventiva, kao bitan čimbenik zaštite od požara, smanjuje mogućnost nastanka štetnih događaja.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 31.545 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici-šifra 11.

Aktivnost A111504:Pomoći

Opis: ova aktivnost odnosi se na sufinanciranje uređenja PP Ston.

Cilj: pomoći u poboljšanju uvjeta rada djelatnika PP Ston i povećanje sigurnosti cijelog područja koje pokriva PP Ston.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 11.945 eura, a osigurana su iz izvora: višak prihoda – šifra 11.

PROGRAM 1105: PROMICANJE KULTURE

Planirana sredstva za program Promicanje kulture za 2023. god. iznose 74.867 eura.

Stručne i odgovorne osobe za provođenje ovog programa su pročelnik JUO Ivo Kola i Marijana Vrlić referent za financije.

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine.

Pokazatelj 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 namijenjeni.

Rizik: nedostatak novčanih sredstava i nedostatak ljudskih resursa

Program sadrži aktivnosti i projekte:

Aktivnosti A111601: Financiranje udruga u kulturi

Ova aktivnost provodi se prema Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i udruga građana Općine Dubrovačko primorje.

Opis: Općina kroz financijske pomoći potiče svoje kulturne udruge, ali i potpomaže njihov opstanak.

Sufinancira se rad udruga koje sudjeluju na raznim smotrama, koje obnavljaju svoje funduse, koji obnavljaju i čuvaju kulturnu baštinu.

Cilj: Općina Dubrovačko primorje pokušava očuvati kulturnu baštinu i sačuvati od zaborava primorske običaje. Cilj ove aktivnosti je da udruge u kulturi kroz svoje djelovanje doprinose očuvanju materijalne i nematerijalne kulturne baštine.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 10.600 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11.

Kapitalni projekt K111603: Kapitalna ulaganja u kulturi

Opis: Daljnjim ulaganjem u Zavičajnu kuću Dubrovačkog primorja ulaže se u očuvanje bogate kulturne baštine ovog područja.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 1.327 eura, a osigurana su iz prihoda od nefinancijske imovine – šifra 61.

Aktivnost A111604: Održavanje crkvi i ostalih spomenika kulture

Opis: ovom aktivnošću se planira izvršenje manjih zahvata na sakralnim objektima po zahtjevima Župa.

Cilj: pomoći u održavanju sakralnih objekata kako bi se održao kulturni identitet tog područja.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 3.000 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11.

Kapitalni projekt K111607: Spomen soba Domovinskog rata - Čepikuće

Opis: ovim projektom bi se završila započeta projektna dokumentacija i započelo uređenje prostora Spomen sobe.

Cilj: očuvati najvrjedniji dio povijesti za stvaranje hrvatske države i dokumentirati sva događanja u razdoblju Domovinskog rata kako bi posjetitelji imali uvid u događanja a mlade generacije ne bi zaboravile povijest.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 40.000 eura, a osigurana su iz izvora: Pomoći - šifra 41, viška prihoda – šifra 11.

Kapitalni projekt K111608: Centar Crvenog križa – Dom Ošlje

Opis: Nakon uređenja prizemlja objekta u 2022.godini izvršilo bi se uređenje kata objekta i isti opremio kako bi se priveo namjeni.

Cilj: održavanje radionica svih službi koje se uključene u spašavanje ljudskih života.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 19.940 eura, a osigurana su iz izvora: Pomoći - šifra 41, Prihodi od nefinancijske imovine - šifra 61.

PROGRAM 1107: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Planirana sredstva za program Razvoj sporta i rekreacije za 2023. god. iznose 39.226 eura.

Stručne i odgovorne osobe za provođenje ovog programa su pročelnik JUO Ivo Kola i računovodstveni referent Marijana Vrlić.

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine.

Pokazatelj 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

Rizik: nedostatak novčanih sredstava i mali broj korisnika sportske infrastrukture koji se bave sportom.

Program sadrži sljedeće aktivnosti :

Aktivnosti A111701: Financiranje udruga u sportu

Opis: Općina Dubrovačko primorje podržava razvoj sporta na svom području kroz tekuće donacije sportskim društvima koji okupljaju mlade na sportskim terenima.

Potiče se djelovanje sportskih škola za djecu i mlade.

Ova aktivnost provodi se prema Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i udruga građana Općine Dubrovačko primorje.

Cilj: Cilj ove aktivnosti je poticanje stanovništva, a posebice mladih na bavljenje sportom.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 16.000 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11.

Aktivnost A111702: Održavanje sportskih objekata

Opis: Održavanje sportskih terena i dječjih igrališta na području općine Dubrovačko primorje. Redovitim obilaskom istih, vrši se čišćenje, košnja trave, popravak sprava i ostalih potrebnih radnji.

Cilj: Općina nastavlja ulagati u sportske terene i dječja igrališta na području općine s ciljem bolje opremljenosti i sigurnosti. Cilj je da svako naselje u općini ima sportski teren ili dječje igralište bez obzira na mali broj djece.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 23.226 eura, a osigurana su iz izvora: Prihodi od nefinancijske imovine - šifra 61 i Pomoći – šifra 41.

PROGRAM 1110: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za program Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje za 2023. god. su 43.208 eura.

Stručne i odgovorne osobe za provođenje ovog programa su pročelnik JUO Ivo Kola i računovodstveni referent Marijana Vrlić.

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine.

Program sadrži aktivnosti:

Aktivnosti A111004: Vanškolske aktivnosti učenika

Opis: Na području općine Dubrovačko primorje djeluju dvije osnovne škole. Općina tekućim donacijama potiče škole da organiziraju vanškolske aktivnosti i prigodne programe.

Također se financira nagrađivanje učenika koji su postigli iznimne rezultate na različitim natjecanjima.

Ovom aktivnosti je obuhvaćeno i darivanje učenika prigodnim poklonima povodom blagdana sv. Nikole.

Cilj: ove aktivnosti je poticanje razvoja i opstanka osnovnih škola na području općine, kao i poticanje učenika da se uključuju u vanškolske aktivnosti. Nagrađivanjem uspjeha učenici se potiču na bolji rad i bolje rezultate.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 4.368 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11.

Aktivnost: A111005: Sufinanciranje produženog boravka

Opis: Općina sufinancira trošak rada djelatnika u produženom boravku u Osnovnoj školi Slano, plaće i ostala materijalna prava i ostale troškove u iznosu od 75%, ostatak DNŽ

Cilj: poboljšanje školskog standarda

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 10.950 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici – šifra 11.

Aktivnost A111102: Subvencije prijevoza učenika i studenata

Opis: Općina Dubrovačko primorje ima sklopljen ugovor sa tvrtkom Libertas Dubrovnik d.o.o. o sufinanciranju troškova prijevoza učenika i studenata.

Općina sufinancira prijevoz učenika i studenata koji redovno pohađaju srednju školu/fakultet u Dubrovniku, na način da student pri kupnji mjesečnog pokaza sudjeluje sa 50,00 kn, a ostatak podmiruje Općina Dubrovačko primorje, za učenike srednjih škola 50,00 kn plaća učenik, 75 % iz proračuna RH i ostatak Općina. Također, Općina sufinancira i vikend karte učenika koji su smješteni u domu na način da učenik sudjeluje sa iznosom od 50,00 kn, a ostatak podmiruje Općina. Učenici koji se školuju van područja na kojem javni prijevoz ne obavlja tvrtka Libertas Dubrovnik d.o.o. Općina isplaćuje iznos od 300,00 kn/mjesečno.

Studentima koji studiraju van područja na kojem javni prijevoz ne obavlja tvrtka Libertas Dubrovnik d.o.o. Općina isplaćuje 500,00 kn/mjesečno za pokriće troškova prijevoza.

Cilj: Ovom aktivnosti se želi omogućiti djeci pravo na stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i daljnje školovanje.

Cilj je osigurati im osnovne uvjete za intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj djece u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima u osnovnim školama.

Cilj aktivnosti je učenicima i studentima financijski olakšati školovanje i time ih poticati na daljnje školovanje.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 23.890 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11.

Aktivnost A111104: Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

Opis: Općina sufinancira kupnju školskih udžbenika za svakog učenika/studenta koji redovno pohađa srednju školu ili neku visokoobrazovnu ustanovu.

Cilj: Cilj je poboljšanje standarda obitelji srednjoškolaca i studenata.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 4.000 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11

PROGRAM 1111: SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

Planirana sredstva za program Socijalna skrb i zdravstvo za 2023. god. su 70.673 eura.

Stručne i odgovorne osobe za provođenje ovog programa su pročelnik JUO Ivo Kola i računovodstveni referent Marijana Vrlić.

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine.

Pokazatelj uspješnosti: Uspješnost programa iskazuje se ostvarenjem planiranih aktivnosti, te brojčanim pokazateljima i brojem korisnika kojima su aktivnosti namijenjene, kao i postotkom riješenih zahtjeva za ostvarivanje socijalnih prava. Prijenosi izvršeni u utvrđenom roku i u propisanom iznosu.

Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih i ostalih životnih potreba.

Rizik: Nepredviđeni rizik su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu

Program sadrži aktivnosti:

Aktivnosti A111101: Subvencije prijevoza

Opis: Ovom aktivnosti sufinanciraju se troškovi prijevoza umirovljenika i invalida. Temeljem sklopljenog ugovora sa tvrtkom Libertas Dubrovnik d.o.o. ugovorne strane utvrđuju da cijena mjesečne umirovljeničke karte iznosi 150,00 kn (u cijenu je uključen PDV). Libertas Dubrovnik d.o.o. iznos od 75,00 kn naplaćuje po mjesečnoj pokaznoj karti od korisnika, a iznos do pune cijene podmiruje Općina Dubrovačko primorje.

Cilj: Cilj ove aktivnosti je financijski olakšati odlazak umirovljenika do Dubrovnika, kao najbližeg urbanog središta.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 4.700 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11.

Aktivnost A111103: Potpore

Opis: Općina dodjeljuje jednokratne pomoći samcima ili obiteljima koje zbog trenutačnih socijalnih, zdravstvenih ili drugih posebnih okolnosti (bolesti, smrti člana obitelji, dugotrajnog liječenja, nabave skupih lijekova, elementarne nepogode..) nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Uvjeti za dodjelu jednokratne novčane pomoći određene su Socijalnim pravilnikom.

Radi rješavanja problematike opskrbe vodom domaćinstava sa područja koja nemaju javnu vodovodnu mrežu, općina plaća trošak cijene vode na hidrantima prema Vodovodu Dubrovnik d.o.o.

Dobrovoljna vatrogasna društva vrše uslugu prijevoza vode do domaćinstava.

Osnovna misija aktivnosti je podići životni standard osobama teškog imovinskog stanja kroz jednokratne novčane pomoći i dodjelu pomoći za ogrjev korisnicima Centra za socijalnu skrb. Jednokratna novčana pomoć dodjeljuje se samcu ili obitelji koji imaju prebivalište na području općine Dubrovačko primorje koji zbog trenutačnih socijalnih, zdravstvenih ili drugih posebnih okolnosti (bolesti, smrti člana obitelji, dugotrajnog liječenja, nabave skupih lijekova, elementarne nepogode...) nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Uvjeti za dodjelu jednokratne novčane pomoći određeni su Socijalnim pravilnikom.

Cilj: Osnovna misija aktivnosti je podići životni standard osobama teškog imovinskog stanja kroz jednokratne novčane pomoći i

Ciljevi su usmjeravanje mehanizama skrbi prema najugroženijim skupinama u zajednici uz korištenje svih lokalnih resursa.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 25.044 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11, Pomoći - šifra 41.

Aktivnost A111106: Tekuće donacije

Opis: Općina Dubrovačko primorje iz Proračuna sufinancira Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik koje djeluje na području općine Dubrovačko primorje. Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu Gradsko društvo Crvenog križa obavlja poslove od opće koristi, a posebice poslove dragovoljnog darivanja krvi, prikupljanja i raspodjele humanitarne pomoći, provođenje akcija solidarnosti u slučaju rata i velikih nesreća, skrbi i zaštite najugroženijih kategorija stanovništva, osposobljavanje građana za pružanje prve pomoći.

Cilj: Cilj ove aktivnosti je dati doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 3.693 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11.

Aktivnost A111108: Ostale pomoći iz proračuna u novcu

Opis: Općina Dubrovačko primorje isplaćuje porodiljne naknade za svako novorođeno dijete u obitelji. Uvjeti za ostvarivanje prava na ovu naknadu i visina naknade određeni su socijalnim pravilnikom.

Ovom aktivnošću obuhvaćena je i isplata uvećane pomoći za uzdržavanje i mirovinskog dodatka osobama starije životne dobi sa niskim mirovinama ili osobama bez primanja. Kriteriji za ostvarivanje prava na mirovinski dodatak ili uvećanu pomoć za uzdržavanje i visina pomoći i dodatka definirani su socijalnim pravilnikom.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu za stanove koji nisu u vlasništvu Općine Dubrovačko primorje, za električnu energiju, vodu, odvoz i zbrinjavanje otpada.

Pravo na troškove stanovanja imaju korisnici Centra za socijalnu skrb, odnosno korisnici zajamčene minimalne naknade. Visina naknade za troškove stanovanja iznosi 300,00 kuna/mjesečno.

Cilj: Isplatom naknade za novorođenu djecu općina pokušava podizati natalitet i motivirati mlade obitelji da ostanu ili se vrate živjeti u Općinu Dubrovačko primorje.

Cilj ove aktivnosti je i podizanje kvalitete života osoba treće životne dobi sa niskim mirovinama ili bez primanja, ali i pomoć socijalno najugroženijim osobama u podmirivanju osnovnih životnih potreba.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 24.186 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11 i Pomoći - šifra 41.

Aktivnost A111109: Dnevni boravak, briga i njega u kući

Opis: Na temelju sklopljenog ugovora o suradnji sa Dobrotvornom udrugom „Blage ruke“ provodi se program aktivnosti Dnevnog boravka i pružanja socijalnih usluga. Općina provedbu ovog programa sufinancira sa iznosom od 6.600 eura. Svrha ove aktivnosti je poboljšanje kvalitete života starijih osoba na području Općine Dubrovačko primorje. Ova aktivnost je od iznimnog značenja za starije stanovništvo ruralnog dijela općine.

Cilj: Cilj ove aktivnosti je osigurati starijoj populaciji adekvatan prostor gdje se oni mogu okupljati i družiti, ali i organizirati im zanimljive radionice, savjetovanja ili neke druge aktivnosti prilagođene njihovoj dobi i potrebama.

S obzirom da su u ruralnom dijelu općine većinom samačka domaćinstva sa starijom populacijom za njih su od iznimnog značenja geronto usluge .

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 6.600 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11.

Aktivnost A112202- Nadstandard zdravstvene skrbi

Opis: Temeljem sklopljenog ugovora sa Medicinsko-biokemijskim laboratorijem, stanovnici općine mogu jednom tjedno koristiti usluge laboratorija u Slanomu.

Cilj: Provođenjem ove aktivnosti stanovnici ne moraju odlaziti u Dubrovnik da bi koristili usluge laboratorija.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 6.450 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11.

PROGRAM 1115: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

Planirana sredstva za Program Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda za 2023. god. iznose 259.880 eura.

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Ivo Kola

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine.

Pokazatelj uspješnosti: Količine izgrađenog sustava i kvaliteta održavanja istog

Rizik: Nepredviđeni rizik su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu

Program se sastoji od aktivnosti i projekata:

Aktivnost A111209- Održavanje oborinske odvodnje

Opis: ovom aktivnosti bi se postojeći sustav oborinske odvodnje održavao u funkcionalnom stanju

Cilj: stvoriti preduvjete da se otklone sve moguće štete od oborinskih voda i povećati sigurnost u prometu nerazvrstanih cesta.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 13.268 eura, a osigurana su iz izvora: Prihodi od nefinancijske imovine - šifra 61.

Projekt K111222- Kapitalna ulaganja-kanalizacija

Opis- ovim planom bi se otplaćivao kredit za IPARD mjera 301, izgradio dio sustava u Poslovnoj zoni Banići, izradila bi se projektno tehnička dokumentacija za naselja i dijelove naselja koja nemaju izgrađen sustav javne odvodnje, izvršila bi se poboljšanja na sustavu odvodnje / filteri zraka, crpke, izmjena cjevovoda, fazonski komadi u crpnim stanicama, sustav dojave kvara/

Cilj: poboljšati sustav odvodnje i osigurati priključenje novim korisnicima na cijelom sustavu a posebno u Poslovnoj zoni Banići unaprijediti sustav odvodnje i putem novih tehničkih rješenja otkloniti neugodne mirise na istom.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 87.344 eura, a osigurana su iz izvora: Prihodi od nefinancijske imovine - šifra 61, viška prihoda – šifra 11.

Projekt K 111302- Ulaganja u imovinu vodoopskrba Doli

Opis: ovim bi se osiguralo učešće i kapitalna pomoć Vodovodu Dubrovnik prilikom realizacije gradnje vodoopskrbnog sustava Smokvina-Doli

Cilj: osigurati realizaciju postojećeg projekta koji ima građevnu dozvolu i dovesti vodu do naselja Smokvina i Doli , stvoriti bolje uvjete za život i razvoj ovih naselja.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 132.723 eura, a osigurana su iz izvora: namjenskih primitaka od zaduživanja – šifra 71.

Projekt K111412 – Ulaganje u nematerijalnu imovinu-vodovod

Opis: ovim bi se osiguralo učešće i kapitalna pomoć Vodovodu Dubrovnik za projektну dokumentaciju vodoopskrbe Lisac, Čepikuće, Podimoč, Točionik, Trnovica, Podgora, Mravinca i Trnova.

Cilj: osigurati realizaciju postojećeg projekta i ishodovati građevnu dozvolu kako bi se projekt kandidirao , dovesti vodu do svih naselja , stvoriti bolje uvjete za život i razvoj ovih naselja.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 26.545 eura, a osigurana su iz izvora: viška prihoda – šifra 11.

PROGRAM 1117: ZAŠTITA OKOLIŠA

Planirana sredstva za program Zaštita okoliša za 2023. god. su 112.820 eura.

Stručne i odgovorne osobe za provođenje ovog programa su pročelnik JUO Ivo Kola i Petra Rudenjak, stručni suradnik za računovodstvo i financije.

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine.

Pokazatelj uspješnosti: ostvarenje što veće stope razvrstavanja otpada putem reciklažnog dvorišta i otoka za odvojeno prikupljanje otpada.

Rizik: nedovoljna motiviranost i edukacija stanovništva

Ovaj program se sastoji od jedne aktivnosti i jednog kapitalnog projekta.

Program sadrži aktivnosti:

Aktivnost A111221: Zaštita okoliša

Opis: Ova aktivnost obuhvaća poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada koja se plaća Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i naknadu za sanaciju odlagališta Grabovica.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 21.500 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11, Donacije- šifra 51.

Kapitalni projekt K111223: Nabavka komunalne opreme

Opis: Ovim kapitalnim projektom općina nastavlja ulagati u nabavku preskontejnera i boksovi za kartonsku ambalažu.

Cilj: Poboljšanje usluga prikupljanja odvoza otpada

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 86.320 eura, a osigurana su iz izvora: Pomoći - šifra 41, Prihodi od nefinancijske imovine- šifra 61.

Kapitalni projekt K111236: Otkup zemljišta – KO Majkovi Donji

Opis: ovim projektom otkupio bi se dio čestice u KO Majkovi Donji koja bi služila za centar zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača riječne i barske kornjače.

Cilj: izraditi kvalitetan projekt centra i skupa sa javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ aplicirati za sredstva EU kojim bi se centar izgradio.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 5.000 eura, a osigurana su iz izvora: Prihodi od nefinancijske imovine- šifra 61.

PROGRAM 1121: IZGRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE

Planirana sredstva za Program Izgradnje i uređenja objekata javne namjene u 2023. godini iznose 809.636 eura.

Stručne i odgovorne osobe za provođenje programa su pročelnik JUO Ivo Kola

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja mjesta za smještaj djece u dječje vrtiće u odnosu na postojeće stanje. Zadovoljstvo roditelja s radom vrtića.

Bolja educiranost svih vatrogasnih postrojbi i veći broj uspješnih intervencija

Rizik: Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu

Program se sastoji od aktivnosti i projekata:

Projekt K111800- Izgradnja Dječjeg vrtića u Slanomu

Opis: ovim bi se pokrenula izgradnja novog Dječjeg vrtića /zgrada ex Karaula/ nakon što se ishoduje građevna dozvola i osigura potpuno financiranje projekta iz sredstava EU ili sredstava nacionalnog proračuna uz dio našeg učešća u projektu /cca 25%/

Cilj: osigurati novi prostor za dječji vrtić u kojem bi se djeci i djelatnicima osigurali bolji uvjeti rada . Nabaviti novu didaktičku opremu i dr. opremu za učenje i savladavanje programa.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 398.168 eura, a osigurana su iz prihoda ostale pomoći EU – šifra 41 i namjenski primici od zaduživanja – šifra 71.

Projekt K111801- Izgradnja vatrogasnog doma

Opis: pokrenula bi se izgradnja novog vatrogasnog doma u Poslovnoj zoni Banići nakon ishodenja građevne dozvole i osiguravanja potpunog financiranje projekta iz sredstava EU ili sredstava nacionalnog proračuna uz dio našeg učešća u projektu /cca 25%/

Cilj: unaprijediti uvjete rada u vatrogastvu i stvoriti bolje uvjete za rad i napredovanje djelatnika u vatrogasnoj zaštiti.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 398.168 eura, a osigurana su iz prihoda ostale pomoći EU – šifra 41 i namjenski primici od zaduživanja – šifra 71.

Kapitalni projekt K111802: Ulaganje u opremu i imovinu-dv

Opis: ovim projektom bi se osigurala sredstva za novu i moderniju opremu u dječjim vrtićima Slano i Ošlje.

Cilj: povećati kvalitetu usluge koja se do sada pruža, a posebno djeci osigurati ugodnije okruženje i razvoj njihovih sposobnosti.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 13.300 eura, a osigurana su iz prihoda pomoći – šifra 41.

PROGRAM 1108: PROTOKOL, ODNOSI S JAVNOŠĆU, OBLJETNICE, BLAGDANI

Planirana sredstva za program Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani za 2023. god. iznose 20.068 eura.

Stručne i odgovorne osobe za provođenje ovog programa su pročelnik JUO Ivo Kola i računovodstveni referent Marijana Vrlić.

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine.

Pokazatelj uspješnosti: uspješnost realizacije programa, zadovoljstvo građana provedbom programa

Rizik: Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu

Program sadrži aktivnosti:

Aktivnosti A111801: Odnosi s javnošću, mediji i sl.

Opis: Na temelju sklopljenog ugovora o marketinškoj suradnji javnost se informira o svim aktualnostima u općini. U sklopu ove aktivnosti planiran je trošak oglasa za javne natječaje.

Cilj: Cilj ove aktivnosti je pravovremeno informirati javnost o svim aktivnostima i aktualnostima na području općine.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 8.100 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11.

Aktivnost A111802: Obilježavanja blagdana i obljetnica

Opis: Općina prigodnim programom svake godine obilježava obljetnicu Dana općine Dubrovačko primorje, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata, kao i ostale blagdane i obljetnice.

Cilj: ove aktivnosti je da se na prigodan i dostojanstven način obilježe važne obljetnice proizašle iz Domovinskog rat, ali i ostale obljetnice i blagdani.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 11.968 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11.

PROGRAM 1109: GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planirana sredstva za Program gradnje komunalne infrastrukture u 2023. godini iznose 2.728.179 eura

Stručna i odgovorna osobe za provođenje programa je pročelnik JUO Ivo Kola

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture.

Stupanj realizacije razvojnih investicija.
Povećanje duljine rekonstruiranih prometnica.
Ukupan broj rasvjetnih tijela na području općine.
Kupnja opreme za nadzor javnih površina

Rizik: Obzirom da se ovaj Program financira iz namjenskih sredstava, rizik u ostvarenju planiranog predstavlja nedovoljan prihod namjenskih sredstava u proračun općine.

Program se sastoji od aktivnosti i projekata:

Projekt K111901– Širenje i modernizacija javne rasvjete

Opis: ovim projektom bi se na izvršilo širenje javne rasvjete na području cijele Općine i pojedinačna širenja sukladno iskazanim potrebama u svim naseljima Općine. Isti je potrebno kandidirati za sredstva EU.

Na dijelu postojeće javne rasvjete izmijenile bi se sadašnje svjetiljke sa Led svjetiljkama /priobalna naselja/ i popravili postojeći drveni stupovi koji su dotrajali

Cilj: smanjenje potrošnje električne energije i smanjenje troškova održavanja sustava javne rasvjete . Poboljšavanje usluge koju dajemo građanima.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 99.542 eura, a osigurana su iz izvora: Pomoći EU- Izvor 41 EU, prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos – šifra 31,višak prihoda – šifra 11.

Kapitalni projekt K111902: Uređenje javnih površina i pomorskog dobra

Opis: ovim projektom bi se uredile javne površine na području pomorskog dobra u naselju Slano

Cilj: urediti dijelove pomorskog dobra koja trenutno nisu funkcionalna i prihvatljiva za korištenje

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 26.555 eura, a osigurana su iz viška prihoda – šifra 11.

Aktivnost A111903 – Ulaganje u nerazvrstane ceste

Opis: ovom aktivnosti bi se postojeća mreža nerazvrstanih cesta /106 km/ održavala u stanju pogodnom za prometovanje, oštećene ceste bi se sanirale i poboljšala bi se sigurnost na istima. Održavanje cesta provodilo bi se sukladno utvrđenim prioritetima i potrebama u svim naseljima.

Cilj: svim stanovnicima i posjetiteljima osigurati prometnice za pristup naseljima i objektima u naseljima. Poboľjšati sigurnost prometovanja na nerazvrstanim cestama.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 80.000 eura, a osigurana su iz izvora: Pomoći - šifra 41, višak prihoda – šifra 11.

Projekt K111904 – Ulaganje u imovinu

Opis: utvrđena je potreba posebice u ljetnim mjesecima da je odlagališta komunalnog otpada i lokacije zelenih otoka potrebno nadzirati radi nezakonitog odlaganja na istima. Također bi se nadzirale lokacije koje su pod većim pritiskom za neovlašteno odlaganje građevnog otpada tzv. šuta

Uočeno je da se na ovim lokacijama vrši odlaganje glomaznog otpada i građevinskog šuta koji se na ovim lokacijama ne smiju odlagati. Postoji reciklažno dvorište koje može primiti ove vrste otpada tako da okoliš oko odlagalištima u naselju može biti uredan.

Radi nadzora i eventualnog sankcioniranja neovlaštenog odlaganja otpada uspostavio bi se video nadzor nad dijelom odlagališta koja su pod najvećim pritiskom u priobalnom dijelu /Slano, Banići/

Cilj: smanjenje neovlaštenog odlaganja otpada oko odlagališta komunalnog otpada i zelenih otoka. Smanjenje troškova čišćenja i odvoza u reciklažno dvorište.

Podizanje svijesti da je potrebno odlagališta otpada držati uredno i da se na istima ne odlaže nepotrebni otpad.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 6.636 eura, a osigurana su iz izvora prihodi od nefinancijske imovine – šifra 61.

Kapitalni projekt K111907 – Izgradnja ceste – Hotel Slano

Opis: ovim bi se projektom izgradila nova dvosmjerna prometnica oko novog hotela Slano sa svom potrebnom infrastrukturuom u trupu prometnice i stvorili preduvjeti za realizaciju istog

Cilj: unaprijediti gospodarstvo kroz izgradnju potrebne infrastrukture kao preduvjeta gradnje

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 500.000 eura, a osigurana su iz viška prihoda – šifra 11

Kapitalni projekt K111908 – Izgradnja ceste – Točionik

Opis: ovim bi se projektom postojeća cesta do naselja Točionik rekonstruirala u dužini 2,7 km i stvorili uvjeti za dvosmjerni promet

Cilj: svim naseljima Općine osigurati prometnu povezanost i veću sigurnost na prometnicama

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 70.000 eura, a osigurana su iz prihoda za posebne namjene-komunalni doprinos – šifra 31, pomoći – šifra 41.

Kapitalni projekt K111909 – Izgradnja ceste – Zona-Banići

Opis: ovim bi se projektom izgradila nova cesta u Poslovnoj zoni i kroz naselje Banići do predviđene turističke zone u naselju

Cilj: : unaprijediti gospodarstvo kroz izgradnju potrebne infrastrukture kao preduvjeta gradnje

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 180.000 eura, a osigurana su iz prihoda za posebne namjene-komunalni doprinos – šifra 31, pomoći – šifra 41.

Kapitalni projekt K111910 – Izgradnja ceste – TZ Sestrice

Opis: ovim projektom bi se izgradila cesta od D-8 do naselja TZ Sestrice

Cilj: : unaprijediti gospodarstvo kroz izgradnju potrebne infrastrukture kao preduvjeta gradnje

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 1.765.446 eura, a osigurana su iz prihoda za posebne namjene-komunalni doprinos – šifra 31 i viška prihoda- šifra 11.

GLAVA 00102: JVP DUBROVAČKO PRIMORJE

PROGRAM 1118: PROFESIONALNO VATROGASTVO

Planirana sredstva za program Profesionalnog vatrogastva u 2023.godini iznose 383.453 eura.

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Ivo Kola

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine

Ovim programom osiguravaju se sredstva proračunskom korisniku JVP Dubrovačko primorje

Program se sastoji od aktivnosti i projekata:

Aktivnost A111601: Minimalni standardi

Opis aktivnosti:

Javna vatrogasna postrojba Općine Dubrovačko primorje ustrojena je temeljem Zakona o vatrogastvu. Osnivač ustanove je Općina Dubrovačko primorje. JVP Dubrovačko primorje sudjeluje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanju tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanju drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama.

U sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaću, naknade troškovima zaposlenih, rashode za materijal i energiju ,rashode za

usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija doznaju se iz državnog proračuna.

Cilj aktivnosti: učinkovito funkcioniranje protupožarne zaštite. Opći cilj je prevencija požara, podizanje kvalitete rada, stručno usavršavanje djelatnika, podizanje materijalnih i drugih uvjeta rada.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 383.453 eura, a osigurana su iz pomoći državnog proračuna – šifra 41.

Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini bit će objavljena u NN i spomenutom odlukom utvrđuju se minimalni standardi za JVP Dubrovačko primorje.

Aktivnost A111603: Iznad minimalnih standarda

Opis aktivnosti:

Prijenosi JVP Dubrovačko primorje za funkcije iznad minimalnog standarda vrše se putem mjesečnih refundacija prema stvarnim troškovima. Budući da se radi o proračunskom korisniku obveze JVP Dubrovačko primorje definirane su Odlukom o izvršavanju proračuna Općine Dubrovačko primorje

U sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za zaposlene (dio plaća profesionalnih vatrogasaca te plaća računovodstvenog referenta), materijalni rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Rashodi se financiraju iz nadležnog proračuna osnivača - Općine Dubrovačko primorje te vlastitih prihoda u ukupnom iznosu od 67.156 eura.

Kapitalni projekt K111604: Nabava opreme

Nabava nedostajajuće i uništene opreme za vatrogastvo, održavanje i zaštitu. Rashod se financira iz proračuna Hrvatske vatrogasne zajednice u ukupnom iznosu od 6.636 eura

Aktivnost A111607: Vatrogasni brod

Sastoji se od rashoda za plaću djelatnika (Zapovjednik vatrogasnog broda) te materijala i usluga za održavanje vatrogasnog broda te nabavu goriva za brod. Rashod se financira iz proračuna Vatrogasne zajednice županije Dubrovačko-neretvanske u ukupnom iznosu od 47.764 eura

Aktivnost A111608: Elementarne nepogode

Rashodi nastali u slučaju pojave elementarnih nepogoda na području Općine. Rashod se financira iz proračuna osnivača – Općine Dubrovačko primorje u ukupnom iznosu od 1.327 eura

GLAVA 00103: DJEČJI VRTIĆ SLANO

PROGRAM 1119: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Planirana sredstva za program Predškolskog odgoja u 2023.godini iznose 195.942 eura.

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Ivo Kola

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine

Ovim programom osiguravaju se sredstva proračunskom korisniku DV SLANO.

Program se sastoji od aktivnosti :

Aktivnost A111901: Aktivnost dječjeg vrtića

Opis aktivnosti: Aktivnošću se osigurava ostvarivanje redovitih programa odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

U sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i ulaganje u opremu.

Cilj: ove aktivnosti je osigurati suvremenu koncepciju rada baziranu na igri , aktivnosti, praktičnom radu, fleksibilnosti prostora i odgojno obrazovnog procesa, kreativnosti i vedrom okruženju.

Ostvarivanjem ove aktivnosti i stvaranjem uvjeta odgojno obrazovnog rada s djecom od velike je važnosti, jer je potrebno stvoriti najprimjerenije i najpodatnije okruženje u kojem će se navedeni poticaji u što većoj mjeri realizirati i omogućiti uspješnu socijalizaciju i integraciju djece u društvo.

Sredstva za financiranje Programa rada predškolske ustanove Dječji vrtić Slano osiguravaju se iz tri izvora i to iz Proračuna Općine Dubrovačko primorje u iznosu od 123.121 eura, vlastitih prihoda od sufinanciranja cijene usluga u iznosu od 48.821 eura i pomoći u iznosu od 24.000 eura

GLAVA 001104: BAŠTINA DUBROVAČKOG PRIMORJA

PROGRAM 1106: PROMICANJE KULTURE

Planirana sredstva za program Promicanja kulture u 2023.godini iznose 21.000 eura.

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Ivo Kola

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine

Ovim programom osiguravaju se sredstva proračunskom korisniku BAŠTINA DUBROVAČKO PRIMORJE

Aktivnost A111601:Financiranje udruge u kulturi

Cilj: kontinuirani rad na očuvanju kulturne baštine Dubrovačkog primorja, prikupljanje arhivske građe, organizacija raznih izložbi i događanja u Zavičajnoj kući Dubrovačkog primorja, izrada elaborata za zaštitu i obnovu ostalih kulturnih dobara na cjelokupnom području općine, iznalaženje izvora financiranja kroz natječaje nacionalnih i europskih sredstava.

Opis i cilj programa: ovim programom osiguravaju se minimalna sredstva proračunskom korisniku Baština Dubrovačkog primorja, kako bi se osiguralo financiranje proračunskog korisnika.

Odlukom Općinskog vijeća Općine Dubrovačko primorje osnovana je javna ustanova Baštine Dubrovačkog primorja.

U planu za 2023.godini potrebno je napraviti akte društva i provesti natječaj za čelnu osobu Ustanove koja će nastaviti sa daljnjim ustrojem.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 21.000 eura, a osigurana su iz općih prihoda i primitaka –šifra 11.

RAZDJEL002: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

GLAVA 00201: OPĆINSKO VIJEĆE

U Proračunu 2023. Predstavnička i izvršna tijela obuhvatila su sljedeće programe:

PROGRAMI PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	IZNOSI-EUR
2001 OPĆINSKO VIJEĆE	23.472
2002 OPĆINSKI NAČELNIK	12.509

PROGRAM 2001: OPĆINSKO VIJEĆE

Planirana sredstva za program Općinskog vijeća u 2022.godini iznosi 23.472 eura.

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Ivo Kola

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2022.godine

Program se sastoji od aktivnosti :

Aktivnost A212001: Aktivnosti Općinskog vijeća

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za naknade članovima predstavničkog tijela koje se isplaćuju na temelju Odluke o naknadama članovima predstavničkog tijela.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 5.900 eura, a osigurana su iz općih prihoda i primitaka – šifra 11.

Aktivnost A212004: Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 – pročišćeni tekst) kvartalno se isplaćuju sredstva za rad političkih stranaka, a na temelju Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Dubrovačko primorje namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 2.900 eura, a osigurana su iz općih prihoda i primitaka – šifra 11.

Aktivnost A212005: Nagrade povodom dana Općine

Sredstva iz ove aktivnosti planiraju se utrošiti za prigodne nagrade u povodu Dana Općine, a sukladno Pravilniku o nagrađivanju.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 1.400 eura, a osigurana su iz općih prihoda i primitaka – šifra 11.

Aktivnost A212006: Izbori za mjesne odbore u Općini.

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranje izbora za mjesne odbore u Općini.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 13.272 eura, a osigurana su iz općih prihoda i primitaka – šifra 11.

GLAVA 00202: OPĆINSKI NAČELNIK

PROGRAM 2002: OPĆINSKI NAČELNIK

Planirana sredstva za program Općinskog načelnika u 2022.godini iznosi 12.509 eura.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti koju obavlja profesionalno. Plan i program rada Općinskog načelnika za 2023. godinu zasniva se na zakonski definiranim nadležnostima Općinskog načelnika i općinskih službi, a polazeći od procjena do kojih je došlo analizom ostvarenih rezultata u 2022. godini.

U skladu sa svojim odgovornostima kao naredbodavac izvršenja proračuna Općine, poduzimati će sve aktivnosti u cilju praćenja i ostvarenja zakonskog trošenja proračuna, te redovito izvještavati Općinsko vijeće.

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Ivo Kola

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2022.godine

Program se sastoji od aktivnosti :

Aktivnost A202002: Aktivnosti – načelnika

Sredstva za ovu aktivnost planirala su se na temelju procjene i ostvarenja prethodnih godina, a odnose se na troškove reprezentacije i tekuće donacije u novcu a sve prema Odluci Načelnika.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 7.200 eura, a osigurana su iz općih prihoda i primitaka – šifra 11.

Aktivnost A202003:Proračunska rezerva

Sredstva Proračunske rezerve koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih i nepredviđenih događaja, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 5.309 eura, a osigurana su iz općih prihoda i primitaka – šifra 11.