

Obrazloženje Proračuna Općine Konavle za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

[]

Sadržaj

1. UVOD	5
1.1. ZAKONSKI OKVIR I PRORAČUNSKA NAČELA.....	5
1.2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PRORAČUNA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU	6
1.3. STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA	11
1.4. OSVRT NA BROJ TURISTIČKIH DOLAZAKA I BROJ NOĆENJA U RAZDOBLJU 2019.-2022. I 1-8/2023.....	13
2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA	15
2.1. PRIKAZ IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA PRETHODNA RAZDOBLJA U VALUTI EURO, TE PLAN ZA 2024.-2026.	16
2.2. PRIKAZ UDJELA PRORAČUNSKIH KORISNIKA U SVEUKUPNOM PRORAČUNU	25
2.3. SAŽETAK – OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA ZA 2024- 2026.	29
2.4. RAČUN PRIHODA I RASHODA.....	35
2.4.1. PRIHODI POSLOVANJA (6).....	35
2.4.1.1. Prihodi od poreza (61).....	36
2.2.1.2. Potpore – pomoći (63).....	40
2.2.1.3. Prihodi od imovine (64)	43
2.2.1.4. Prihodi po posebnim propisima (65).....	44
2.2.1.5. Prihodi od prodaje i ostali prihodi (66 i 68)	45
2.4.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE(7)	47
2.4.2.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)	47
2.4.3. RASHODI POSLOVANJA (3).....	48
2.4.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4).....	54
2.5. RAČUN FINANCIRANJA.....	57
2.5.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8).....	57
2.5.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)	57
2.5.2.1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici (53)	57
2.5.2.2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (54)	57
2.6. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA	61
2.7. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	63
2.8. PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA.....	66
2.9. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	67
2.10. PRILOG UZ OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA	71
2.10.1. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA (30.06.2023.).....	71
2.10.2. PREGLED UKUPNIH OBVEZA I STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (30.06.2023.).....	74
3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA	79
3.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA (s usporednim pregledom izvršenja u izvještajnim razdobljima 2019.-2022. i 1-6/2023).....	79
3.2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – rashodi po razdjelima 010 / 020 / 030 / 040 glavama i programima	84
3.2.1. PREGLED RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA I PROGRAMIMA	84

3.2.2.	IZVADAK PROJEKATA IZ STRATEŠKOG PLANA I PROVEDBENOG PROGRAMA	89
3.3.	OBRAZLOŽENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA: PROGRAMI – AKTIVNOSTI - PROJEKTI	97
3.3.1.	RAZDJEL: (010) OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	97
3.3.1.1.	GLAVA: (010 01) OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČKO TIJELO	99
	Program (1010): Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	100
3.3.1.2.	GLAVA: (010 02) NAČELNIK– NOSITELJ IZVRŠNIH OVLASTI	105
	Program (1020): Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	105
3.3.2.	RAZDJEL: (020) UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	108
3.3.2.1.	GLAVA: (020 02) UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI.....	114
	Program (2010): Javna uprava i administracija - zajednički troškovi upravnih tijela	114
	Program (2011): Mjesna samouprava zajednički opći troškovi.....	119
	Program (2020): Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva.....	121
	Program (2021): Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	125
	Program (2022): Provedba izbora i referenduma.....	128
	Program (2032): Javne potrebe u kulturi	130
	Program (2034): Javne potrebe u sportu	135
	Program (2040): Program demografskih mjera	140
	Program (2041): Program socijalne pomoći	146
	Program (2042): Zdravstvena zaštita	164
	Program (2043): Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana.....	167
	Program (2052): Predškolski odgoj	171
3.3.2.2.	GLAVA: (020 03) USTANOVA U KULTURI.....	173
	Program (2031): Javna ustanova u kulturi	173
3.3.2.3.	GLAVA: (020 04) USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	173
	Program (2044): Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	173
3.3.2.4.	GLAVA: (020 05) USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	173
	Program (2051): Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci.....	173
3.3.3.	RAZDJEL: (030) UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA 174	
3.3.3.1.	GLAVA: (030 01) UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	178
	Program (2012): Jamstveni fond i otplate kredita.....	179
	Program (2072): Redovan rad udruga za vatrogastvo.....	182
	Program (2073): Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje.....	184
	Program (2081): Program prostornog uređenja	189
	Program (2091): Održavanje komunalne infrastrukture	194
	Program (2092): Gradnja komunalne infrastrukture	208
	Program (2093): Izgradnja objekata i uređaja, te nabava oprema za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo	219
	Program (2094): Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda	222
	Program (2095): Energetska učinkovitost.....	227
	Program (2096): Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.....	230

Program (2097): Redovan rad UO komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela.....	232
Program (2098): Program gospodarenja otpadom.....	234
Program (2099): Program sanitarno – veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja.....	236
Program (2101): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo.....	239
Program (2102): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – sport.....	243
Program (2103): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo.....	245
Program (2104): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija.....	247
Program (2105): Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore.....	250
Program (2106): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro.....	255
Program (2109): Razvoj i sigurnost prometa.....	257
3.3.3.2. GLAVA: (030 02) USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST.....	259
Program (2071): Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe.....	259
3.3.4. RAZDJEL: (040) UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE.....	260
Program (2061): Razvoj gospodarstva i poduzetništva.....	262
Program (2062): Poticanje razvoja poljoprivrede.....	266
Program (2063): Elementarne nepogode.....	271
Program (2064): Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima.....	273
Program (2065): Redovan rad UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela.....	276
Program (2066): Upravljanje projektima EU – javna uprava i administracija.....	278
3.3.5. RAZDJEL: (050) UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA.....	281
3.4. POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2024.-2026. - FINANCIJSKI PLANNOVI PRORAČUNSKIH KORISNIKA.....	282
3.4.1. GLAVA: (020 03) USTANOVA U KULTURI - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA.....	282
Program (2031): Javna ustanova u kulturi.....	282
3.4.2. GLAVA: (020 04) USTANOVA SOCIJALNE SKRBI – DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALA.....	305
Program (2044): Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle.....	305
3.4.3. GLAVA: (020 05) USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA – DJEČJI VRTIĆ KONAVALA.....	316
Program (2051): Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci.....	316
3.4.4. GLAVA: (030 02) USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVALA.....	327
Program (2071): Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe.....	327
4. ZAKLJUČAK.....	338
5. DODACI.....	344
5.1. POPIS TABLICA.....	344
5.2. OPIS GRAFOVA.....	345

1. UVOD

1.1. ZAKONSKI OKVIR I PRORAČUNSKA NAČELA

Proračun Općine Konavle za razdoblje 2024.-2026. godine izrađuje se na temelju članaka 28. do 37. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20) i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10, 120/13, 1/20).

Pri izradi Proračuna pridržavalo se osnovnih proračunskih načela (načela jedinstva i točnosti, proračunske godine, višegodišnjeg planiranja, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i 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.

- Proračun se donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini skupine Računskog plana, što je manje detaljno u odnosu na ranije kad se proračun donosio na trećoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini podskupine Računskog plana. Donošenje proračuna na manje detaljnoj razini omogućiti će veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna.
- Proračun se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja. Prema prijašnjem Zakonu, proračun se sastojao od općeg dijela, posebnog dijela i plana razvojnih programa. Novim Zakonom obrazloženje postaje sastavni dio proračuna, čime se obrazloženju daje veći značaj. Zakon detaljno propisuje sadržaj obrazloženja.
- 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. Ujedno se Zakonom detaljno propisuje postupak predlaganja i donošenja financijskog plana proračunskog korisnika.

Sukladno Zakonu o uvođenju EURO kao službene valute RH (57/22 i 88/22), Proračun se od prethodne 2023. godine **iskazuje u valuti euro**.

Važnost procesa planiranja iskazuje se i u kontekstu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 111/18, 83/23) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 95/19). Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno proračunskog i izvanproračunskog korisnika odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna odnosno financijskog plana.

1.2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PRORAČUNA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

Polazište za izradu Proračuna za razdoblje 2024.-2026. godine su Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2024-2026. godine koje je izradilo Ministarstvo financija na Programa stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024. – 2026. (dalje u tekstu: Program stabilnosti) iz travnja 2023., te Odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2024. – 2026.

MAKROEKONOMSKI OKVIR U SREDNJOROČNOM RAZDOBLJU

Temeljni pokazatelji makroekonomske politike na razini države za iduće trogodišnje razdoblje prikazani su u Programu stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024.-2026., koji je Vlada RH donijela na svojoj sjednici 27. travnja 2023. godine

Pokazatelj	2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
BDP, realni rast (u%)	6,3	2,2	2,6	2,5	2,2
Stopa nezaposlenosti (u %)	7,0	6,5	5,9	5,4	5,2
Indeks potrošačkih cijena, promjena (%)	10,8	6,6	2,8	2,4	2,2

Sukladno Programu stabilnosti, u ovom makroekonomskom okviru očekuje se da će nakon rasta **BDP**-a od 6,3% u 2022., biti usporen BDP-a na 2,2% u 2023. godini. Očekivani rast sljedeće 2024. godine je 2,6%. Tijekom srednjoročnog razdoblja očekuje se rast gospodarske aktivnosti po usporedivoj dinamici od 2,5% u 2025. te 2,2% u 2026. godini.

Sukladno Programu stabilnosti fiskalna kretanja u 2023. godini rezultirat će proračunskim manjkom od 0,7% BDP-a. U skladu s projiciranim kretanjima prihoda i rashoda proračuna opće države, u 2024. očekuje se **manjak** od 1,5% BDP-a, u 2025. **manjak** od 0,8% BDP-a, dok se u 2026. godini očekuje **manjak** od 0,6% BDP-a.

Temeljem kretanja fiskalnog salda proračuna opće države očekuje se da će udio javnog duga u BDP-u u 2023. godini zabilježiti smanjenje za 5,8 postotnih bodova te će iznositi 62,6% BDP-a. Nadalje, u nastavku srednjoročnog razdoblja udio javnog duga u BDP-u nastaviti će se smanjivati za prosječno 2,3 postotnih bodova godišnje, odnosno na razinu od 59,8% BDP-a u 2024., 57,5% BDP-a u 2025., dok će u 2026. godini iznositi 55,6% BDP-a.

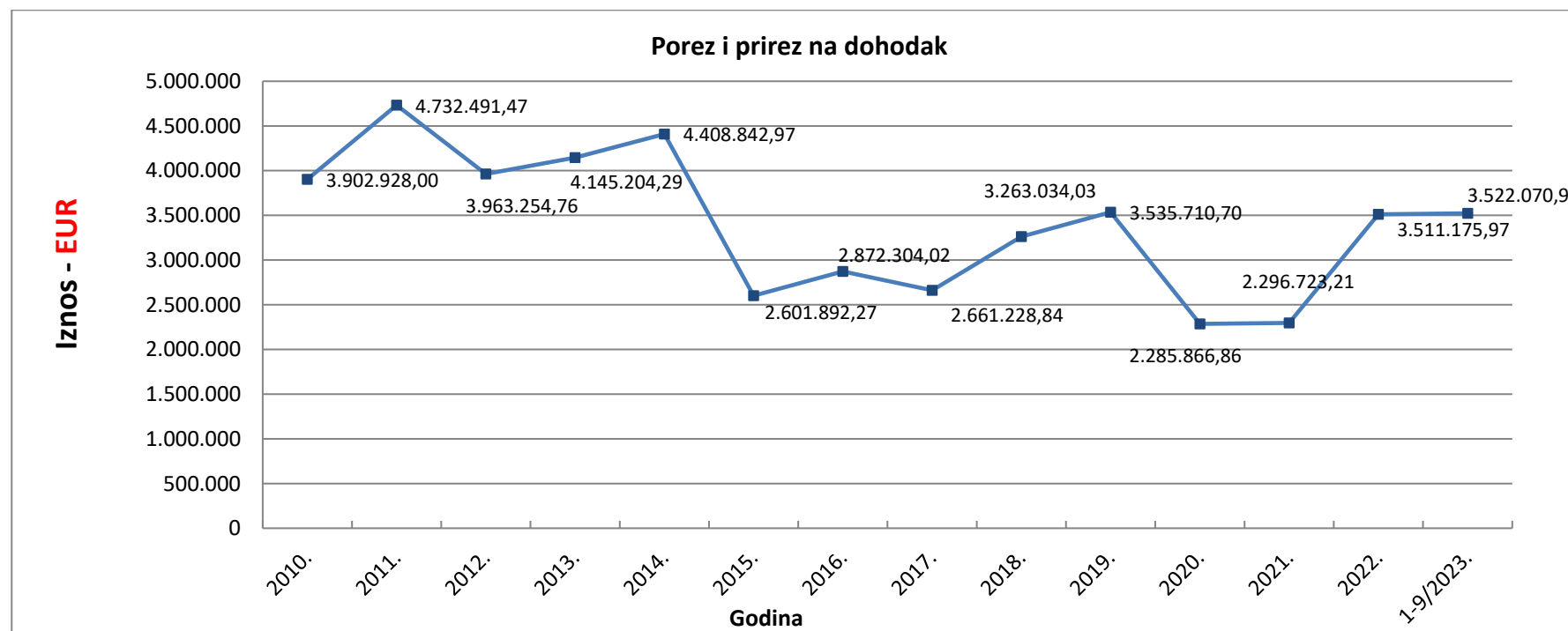
Odrednice prihoda proračuna Općine

U izradi prijedloga proračuna za slijedeće proračunsko razdoblje značajan utjecaj imaju izmjene poreznih propisa. Koncem rujna 2023. donesen je novi paket poreznih propisa. U sklopu tog paketa između ostalog **su izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i izmjene Zakona o lokalnim porezima**.

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak se između ostalog, propisuju ovlasti jedinicama lokalne samouprave da svojim odlukama propišu visinu porezne stope poreza na dohodak za godišnje poreze u granicama propisanim zakonom (za nesamostalni rad, samostalnu djelatnost i drugi dohodak). Izmjenama Zakona o lokalnim porezima brisane su odredbe kojima se propisuje plaćanje prireza porezu na dohodak.

U donjem grafu se prikazuje kretanje prihoda od poreza na dohodak (611) u razdoblju 2010.-2022. i 01.01.- 30.09.2023. u valuti EURO.

Graf 1.: Prihodi od poreza na dohodak (611) u razdoblju 2010.-2021. i 01.01.-30.09.2023. (EUR)



Od 2016. do 2021., **prihodi od poreza na dohodak** umanjani su za porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi (kao iznos umanjenja je korišten saldo povrata i uplata, dakle obveze za povrat umanjeno za obveze za uplatu, te je u 2016. ovaj povrat cca 890.000 kn udio Općine; u 2017. cca 1.650.000 kn; u 2018. =1.645.532 kn, u 2019. =1.931.402 kn, u 2020. = 2.060.877 kn, u 2021. = 3.136.790 kn).

U 2020. i 2021. povrati po godišnjim prijavama također su umanjili sredstva poreza na dohodak, međutim, za navedene iznose povrata Općini je odobren godišnji beskamatni zajam.

U 2022., kao i u 2023. povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama je isplaćen iz sredstava državnog proračuna, te je u navedenom iznosu Općini odobren beskamatni zajam. Povrat tih sredstava na račun državnog proračuna provodi se od početka kolovoza do konca prosinca, u visini 25% raspoloživih sredstava na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Ako se do 31. prosinca tekuće godine ne vrate sva sredstva namirenja, sredstva se vraćaju, počevši od siječnja sljedeće godine, u četiri jednaka mjesečna obroka.

Jedinice koje su imale status područja posebne državne skrbi i u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak imale udio 90%, a kad su taj status izgubile, udio u porezu na dohodak iznosio je 60%.

U **2021.** godini su snižene porezne stope s 24% na 20%, odnosno s 36% na 30% i iste se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti. Kako bi se ublažio pad prihoda proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, od početka 2021. godine udjeli raspodjele poreza na dohodak su izmijenjeni. Dakle, udio raspodjele u porezu na dohodak je sljedeći:

1. udio općine, odnosno grada je povećan sa 60% na 74%
2. udio županije je povećan sa 17% na 20%
3. udio za decentralizirane funkcije ostao je 6%
4. udio za fiskalno izravnjanje od 17% je ukinut iz raspodjele.

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%.

Koncem rujna 2023. donesen je novi paket poreznih propisa (stupanje na snagu novih odredbi od 1.1.2024.). U sklopu tog paketa utvrđene su **izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i izmjene Zakona o lokalnim porezima.**

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak se između ostalog, **propisuju ovlasti jedinicama lokalne samouprave da svojim odlukama propišu visinu porezne stope poreza na dohodak za godišnje poreze** u granicama propisanim zakonom (za nesamostalni rad, samostalnu djelatnost i drugi dohodak).

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak propisano je da se **odluka o visini porezne stope poreza na dohodak donosi najkasnije do kraja studenoga tekuće godine, sa stupanjem na snagu 1. siječnja iduće godine** i primjenjuje se do donošenja nove odluke. Ako jedinica lokalne samouprave ne donese odluku o visini porezne stope primjenjivati će se niža stopa 20% i viša stopa 30%. Od ostalih izmjena i dopunama Zakona o porezu na dohodak ističe se povećanje praga za primjenu više stope poreza na dohodak (50.400 €) te povećani iznos osnovnog osobnog odbitka na 560 € (sa 530,90 €) i povećanje iznosa osobnog odbitka na uzdržavane članove i invalidnost primjenom koeficijenta na osnovni osobni odbitak.

Također, usvojeno je **povećanje poreznih stopa** koje se primjenjuju pri oporezivanju konačnih dohodaka (dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala i drugi dohodak koji se smatra konačnim) s 10% na 12%, s 20% na 24% i s 30% na 36%, osim porezne stope za konačni drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi (ostaje 10%).

Izmjenama **Zakona o lokalnim porezima** brisane su odredbe kojima se propisuje plaćanje prireza porezu na dohodak. Također, izmjenama Zakona o lokalnim porezima proširen je raspon u kojem je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ovlašteno propisati visinu poreza na kuće za odmor. Bio je propisan raspon od 0,66 do 1,99 € koji se, uz iznimku prilagodbe uvođenju €, nije mijenjao od 2001., a ovim se izmjenama utvrđen je novi raspon od 0,60 do 5,00 €. Izmjenama Zakona o lokalnim porezima propisana je obveza jedinicama lokalne samouprave da svoje odluke o lokalnim porezima usklade sa Zakonom o lokalnim porezima (brišu prirez iz njih) **do 15. prosinca 2023.**

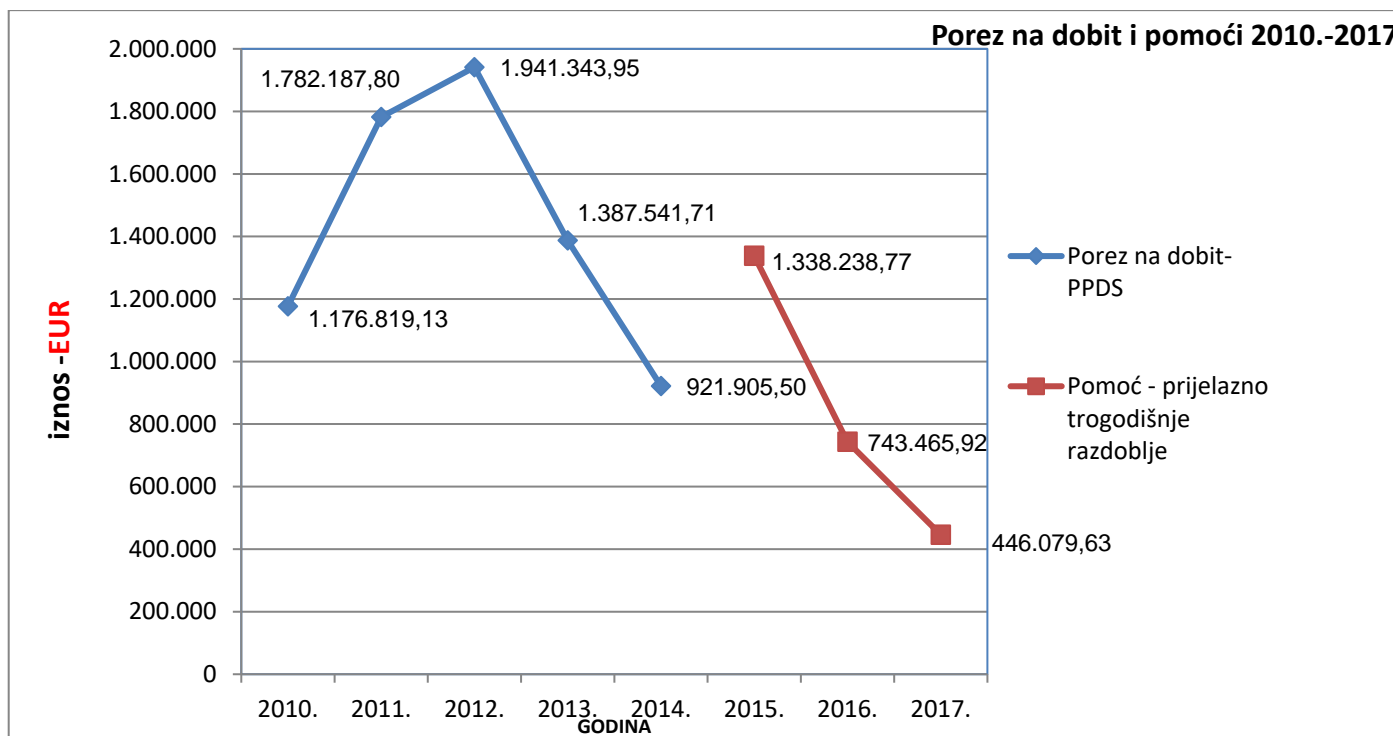
Radi izmijenjenih poreznih propisa **početkom 2017.**, prvenstveno **izmjena poreznih stopa poreza na dohodak i neoporezivog osobnog odbitka**, Ministarstvo financija doznajuje **nenamjenske pomoći**:

- u 2017. u općinski proračun uplaćene pomoći – kao kompenzacijska mjera manje ostvarenog poreza na dohodak u 2017. u odnosu na isto razdoblje 2016. godine (ukupno 1.266.027,25 kn / 168.030,69 €). (Pored ovog je u 2017. je isteklo trogodišnje prijelazno razdoblje u kojem su se isplaćivale pomoći iz državnog proračuna, a nakon ukidanja područja posebne državne skrbi. Ovaj iznos je za 2017. iznosio 3.360.987 kn / 446.079,63 €).
- u 2018. su ostvarene pomoći iz proračuna i to iz pomoći iz državnog proračuna u iznosu 637.774,95 kn / 84.647,28 € (sukladno članku 15. Zakona o financiranju JLP(R)S /Narodne novine 127/17/ kao razlika manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak).
- U 2019. ostvarene pomoći – kompenzacijska mjera u iznosu 333.210,72 kn / 44.224,66 € (sukladno članku 15. Zakona o financiranju JLP(R)S kao razlika manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak zbog izmjene poreznih propisa).
- U 2020. su ostvarene pomoći iz državnog proračuna u iznosu 1.327.455,40 kn / 176.183,61 € (sukladno članku 15. Zakona o financiranju JLP(R)S kao razlika manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak zbog izmjene poreznih propisa 2017. godine, te sukladno odredbama članka 24. Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2020. godinu (NN 117/19, 32/20, 42/20, 58/20) u visini procijenjenog gubitka prihoda na temelju povećanja osobnog odbitka sukladno izmjenama propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka od 1.1.2020. (osnovni osobni odbitak 2019. iznosio 3.800 kn / 504,35 €, a 2020. iznosi 4.000 kn / 530,89 €)
- U 2021. ostvarene pomoći – kompenzacijska mjera u iznosu 99.963,24 kn / 13.267,40 € (sukladno odredbama članka 15. stavak 2. Zakona o financiranju JLP(R)S).
- Do konca 2022. ostvarene su pomoći u iznosu 99.963,24 kn / 13.267,40 € i (sukladno članku 15. Zakona o financiranju JLP(R)S (Narodne novine 127/17) – ova mjera je spomenutim Zakonom utvrđena na rok od 2019. do 2022.g.)

Do konca 2016. **porez na promet nekretnina** je iznosio 5% (općini je pripadalo 80%, a državi 20%). Prihodi od poreza na promet nekretnina od 1.1.2017. u cijelosti pripadaju lokalnoj jedinici. U 2017. i 2018. ovaj porez iznosi 4% na osnovicu, a od 1.1. 2019. stopa iznosi 3%.

- Nakon što je ukinut status područja posebne državne skrbi od 1.1.2015. Općina više ne ostvaruje **prihode od poreza na dobit** niti slične pomoći iz državnog proračuna koje je imala u prijelaznom trogodišnjem razdoblju nakon ukidanja. Bitno je napomenuti iznose ovih prihoda u proračunskom razdoblju prethodnih godina, te činjenicu da je prihode u ovim iznosima jako teško nadoknaditi iz bilo kojeg drugog izvora.

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 2015.-2017. (EUR)



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.

Planiranje proračuna za slijedeće proračunsko razdoblje 2024.-2026., kao i svake godine, je opterećeno određenim nepoznicama (koliko negativan utjecaj će imati opća kretanja na tržištu, kakvo će biti stanje investicija na tržištu, kako će naglo usporavanje stope rasta u razvijenoj Europi utjecati na stopu rasta u Hrvatskoj, koliko je neizvjesna gospodarska prognoza na koju znatno utječe opskrba plinom i rast cijene energenata uz nastavak rata u Ukrajini i rat na Bliskom istoku, kako pad plaća građana direktno utječe na turizam, a time i na pripadajuće prihode koji ovise o turizmu i slično).

1.3. STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA

Prema novom Zakonu o proračunu (članak 38., 39. i 42.) proračun / financijski plan se predlaže i usvaja **na razini skupine ekonomske klasifikacije** (dakle, na drugoj razini računskog plana usvajaju se i plan i projekcije.).

Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz:

- opći dio,
- posebni dio i
- obrazloženje proračuna (obrazloženje postaje sastavni dio proračuna).

Obrazloženje općeg dijela proračuna sukladno odredbama novog Zakona o proračunu sadrži:

- obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna
- obrazloženje prenesenog manjka, odnosno viška proračuna.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od:

- obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Proračun i 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.

U Općem dijelu proračuna, odnosno financijskom planu u Računu prihoda i rashoda, rashodi se iskazuju i prema **funkcijskoj klasifikaciji**.

Opći dio proračuna obvezno sadrži i sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja.

Metodologija za izradu proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenoga Zakona. Do donošenja novih podzakonskih akata i u ovom proračunskom ciklusu koriste se Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10, 120/12 i 1/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Na temelju odredbi Zakona o uvođenju € kao službene valute u RH (Narodne novine 57/2022) iznosi u proračunu iskazuju se u eurima. Vijeće za ekonomske i financijske poslove EU-a je dana 12. srpnja 2022. donio Odluku o prihvaćanju EURO kao službene valute u RH, te odluku o tečaju konverzije kune u euro, 1 EURO = 7,53450 kuna.

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja od značaja za JLP(R)S koji izrađuje i donosi izvršno tijelo JLP(R)S. Provedbeni program, kao provedbeni akt strateškog planiranja lokalne i regionalne razine, ima za cilj osigurati upravnim tijelima JLP(R)S, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja te ostvarenje postavljene vizije razvoja. Provedbeni

program JLP(R)S izrađuje i **donosi izvršno tijelo najkasnije u roku od 120 dana** od dana stupanja na dužnost izvršnog tijela JLP(R)S, u pravilu na četiri godine jer je vezan je za mandat čelnika.

Provedbenim programom jedinice lokalne samouprave opisuje se i osigurava provedba posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja jedinice lokalne samouprave (ako je izrađen), odnosno provedba posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja JLP(R)S, kao i poveznica mjera s odgovarajućim stavkama u proračunu JLS (aktivnostima i projektima) na kojima je potrebno planirati sredstva za provedbu.

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

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

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

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

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

3. Izvor financiranja **prihodi za posebne namjene** čine prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Primjeri takvih prihoda jesu: komunalna naknada, spomenička renta, vodni doprinos, prihodi od sufinanciranja usluga vrtića, prihodi od sufinanciranja produženog boravka, sufinanciranje cijene smještaja u dom, 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 nenadležnih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna.

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

6. Izvor financiranja **prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** čine prihodi ostvareni prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja, a mogu se koristiti samo za kapitalne rashode. Kapitalni rashodi jesu: rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu.

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

1.4. OSVRT NA BROJ TURISTIČKIH DOLAZAKA I BROJ NOĆENJA U RAZDOBLJU 2019.-2022. I 1-8/2023.

Utjecaj pandemije bolesti COVID–19 tijekom 2020. i 2021. godine značajno je utjecao na smanjenje proračunskih sredstava u spomenutom razdoblju. Kako bi se potkrijepio utjecaj turizma, odnosno turističke sezone na ostvarenje proračuna, u nastavku u prikazani podaci o broju turističkih dolazaka i noćenja u razdoblju 2019-2022., te prvih 8 mjeseci 2023. godine kao i podaci po vrstama smještaja te rasporedu noćenja po najzastupljenijim turističkim mjestima Općine s obzirom da su prihodi Općine velikim dijelom uvjetovani turističkom sezonom.

Tablica broj 1.: Broj dolazaka i turističkih noćenja u razdoblju 2019.-2023.

Dolasci i noćenja:	01-08/2019.	ukupno 2019	01-08/2020.	ukupno 2020	01-08/2021.	ukupno 2021.	01-08/2022.	ukupno 2022	01-08/2023.	indeks 8/2023. u odnosu na 8/2022. (%)	indeks 8/2023. u odnosu na 8/2021. (%)	indeks 8/2023. u odnosu na 8/2020. (%)	indeks 8/2023. u odnosu na 8/2019. (%)
Ukupni broj dolazaka	132.231	174.925	19.436	23.606	45.750	61.457	98.144	126.941	127.328	129,7%	278,3%	655,1%	96,3%
Ukupni broj noćenja	624.025	824.542	123.094	146.132	255.969	341.543	525.431	663.496	581.282	110,6%	227,1%	472,2%	93,2%
Noćenja po vrstama smještaja:	01-08/2019.	ukupno 2019	01-08/2020.	ukupno 2020	01-08/2021.	ukupno 2021.	01-08/2022.	ukupno 2022	01-08/2023.	indeks 8/2023. u odnosu na 8/2022. (%)	indeks 8/2023. u odnosu na 8/2021. (%)	indeks 8/2023. u odnosu na 8/2020. (%)	indeks 8/2023. u odnosu na 8/2019. (%)
- Privatni smještaj	253.717	306.265	74.103	84.759	145.110	183.521	226.774	275.057	235.872	104,0%	162,5%	318,3%	93,0%
- Hoteli	356.428	487.147	41.307	46.400	98.131	141.799	280.969	366.909	329.636	117,3%	335,9%	798,0%	92,5%
- Nekomercijalni (vikendaši) i ostali	13.880	31.130	7.684	14.973	12.728	16.223	17.688	21.530	15.774	89,2%	123,9%	205,3%	113,6%
Noćenja po mjestima:	01-08/2019.	ukupno 2019	01-08/2020.	ukupno 2020	01-08/2021.	ukupno 2021.	01-08/2022.	ukupno 2022	01-08/2023.	indeks 8/2023. u odnosu na 8/2022. (%)	indeks 8/2023. u odnosu na 8/2021. (%)	indeks 8/2023. u odnosu na 8/2020. (%)	indeks 8/2023. u odnosu na 8/2019. (%)
- Cavtat	538.995	721.393	85.800	103.214	193.071	263.712	438.237	558.436	491.862	112,2%	254,8%	573,3%	91,3%
- Molunat	24.725	30.328	15.013	17.366	22.374	27.308	27.105	33.021	28.351	104,6%	126,7%	188,8%	114,7%
- Ostala mjesta	60.305	72.821	22.281	25.552	40.524	50.523	60.089	72.039	61.069	101,6%	150,7%	274,1%	101,3%

U sljedećoj tablici daju se podaci o pet država iz kojih je ostvaren najveći broj noćenja i dolazaka u razdoblju 2019. -2023.

Tablica broj 2.: Top 5 država iz kojih je ostvaren najveći broj noćenja i dolazaka u razdoblju 2019.-2023.

Noćenja po državama: Top x	01-08/2019.	ukupno 2019.	01-08/2020.	ukupno 2020.	01-08/2021.	ukupno 2021.	01-08/2022.	ukupno 2022.	01-08/2023.
UK	233.110	319.318	29.399	32.175	37.226	66.091	187.624	245.805	200.093
Poljska	16.019	18.300	15.759	17.678	25.608	28.970	26.959	31.894	24.722
Hrvatska	15.279	20.797	13.061	15.361	14.899	17.593	15.078	21.732	18.258
Njemačka	31.258	46.207	12.853	14.900	29.222	37.748	36.073	45.329	32.382
Francuska	65.496	83.718	8.793	9.625	29.400	36.865	43.628	52.202	54.660
Irska		36.942		2.215		6.341	28.678	36.861	34.708
SAD		16.601		1.952		12.420	14.389	19.880	14.088
Rusija	7.827	9.786	1.030	1.254	10.230	12.464	2.739	3.591	1.678
Norveška		33.860		420		2.619		21.464	19.507
BiH		22.393		4.604		15.215		24.461	32.840
Ukupno: Top x	368.989	607.922	80.895	100.184	146.585	236.326	355.168	503.219	432.936
Indeks (ukupno / Top x)	59,1%	73,7%	65,7%	68,6%	57,3%	69,2%	67,6%	75,8%	74,5%
Ukupni broj noćenja	624.025	824.542	123.094	146.132	255.969	341.543	525.431	663.496	581.282
Broj dolazaka po državama: Top x	01-08/2019.	ukupno 2019.	01-08/2020.	ukupno 2020.	01-08/2021.	ukupno 2021.	01-08/2023.	ukupno 2022.	01-08/2023.
UK		49.878		4.792		10.038	29.275	38.127	33.112
Poljska		3.160		2.535		4.279	4.259	5.177	4.109
Hrvatska		6.243		3.431		4.264	3.770	6.378	5.246
Njemačka		10.016		2.109		6.077	6.361	8.216	8.327
Francuska		16.544		2.261		7.726	9.262	10.978	12.452
Irska		6.567		342		1.111	4.987	6.422	5.999
SAD		6.953		445		4.342	4.951	7.359	5.697
Rusija		1.434		175		1.776	415	588	322
Norveška		6.220		55		374		3.728	4.041
BiH		3.797		542		2.244		4.121	6.490
Ukupni broj dolazaka	0	174.925	0	23.606	0	61.457	98.144	126.941	127.328

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

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 makroekonomske 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 2024. godinu iznosi 29.002.000 € što predstavlja povećanje visine proračuna od 59,15% u odnosu na iznos rebalansa Proračuna za 2023. iz lipnja 2023. (Službeni glasnik broj 4/23).

Značajan udio proračuna na temelju kojeg se iskazuje povećanje proračuna za 2024-2026. odnosi se na projekt izgradnje osnovne škole u Cavtatu (projicirani troškovi izgradnje škole u proračunu 2024-2026. ukupno 18.635.710 €). Nadalje, povećanje u proračunu za 2024. se odnosi na početak projektiranja i pripreme projektne tehničke dokumentacije, a zatim i komunalno, energetsko i prometno uređenje unutar buduće poduzetničke zone.

Projekcija proračuna za 2025. godinu projicirana je u iznosu 32.297.200 € (projicirani troškovi izgradnje škole u 2025. u iznosu 10.318.710 €), **a za 2026. godinu u iznosu 19.503.300 €** (projicirani troškovi izgradnje škole u 2025. u iznosu 505.000 €).

Potrebno je naglasiti da se u proračunu uključuju 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 cjelovito financijsko 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, funkcijskoj, lokacijskoj i izvorima financiranja).

2.1. PRIKAZ IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA PRETHODNA RAZDOBLJA U VALUTI EURO, TE PLAN ZA 2024.-2026.

U nastavku ove točke obrazloženja proračuna, radi usporedbe planiranih veličina za proračunsko razdoblje 2024.-2026., daje se prikaz ostvarenja prihoda i primitaka, odnosno izvršenja rashoda i izdataka **za određeni niz prethodnih godina i tekuću 2023. godinu** (prikaz u valuti EURO uz promjenu tečaja konverzije 1 EUR = 7,53450 kn.).

Plan uključuje Općinu i četiri proračunska korisnika Općine. **Proračunski korisnici Općine** su:

1. Predškolska ustanova Dječji vrtić Konavle,
2. Muzeji i galerije Konavala
3. Javna vatrogasna postrojba Konavle
4. Dom za starije i nemoćne osobe Konavle.

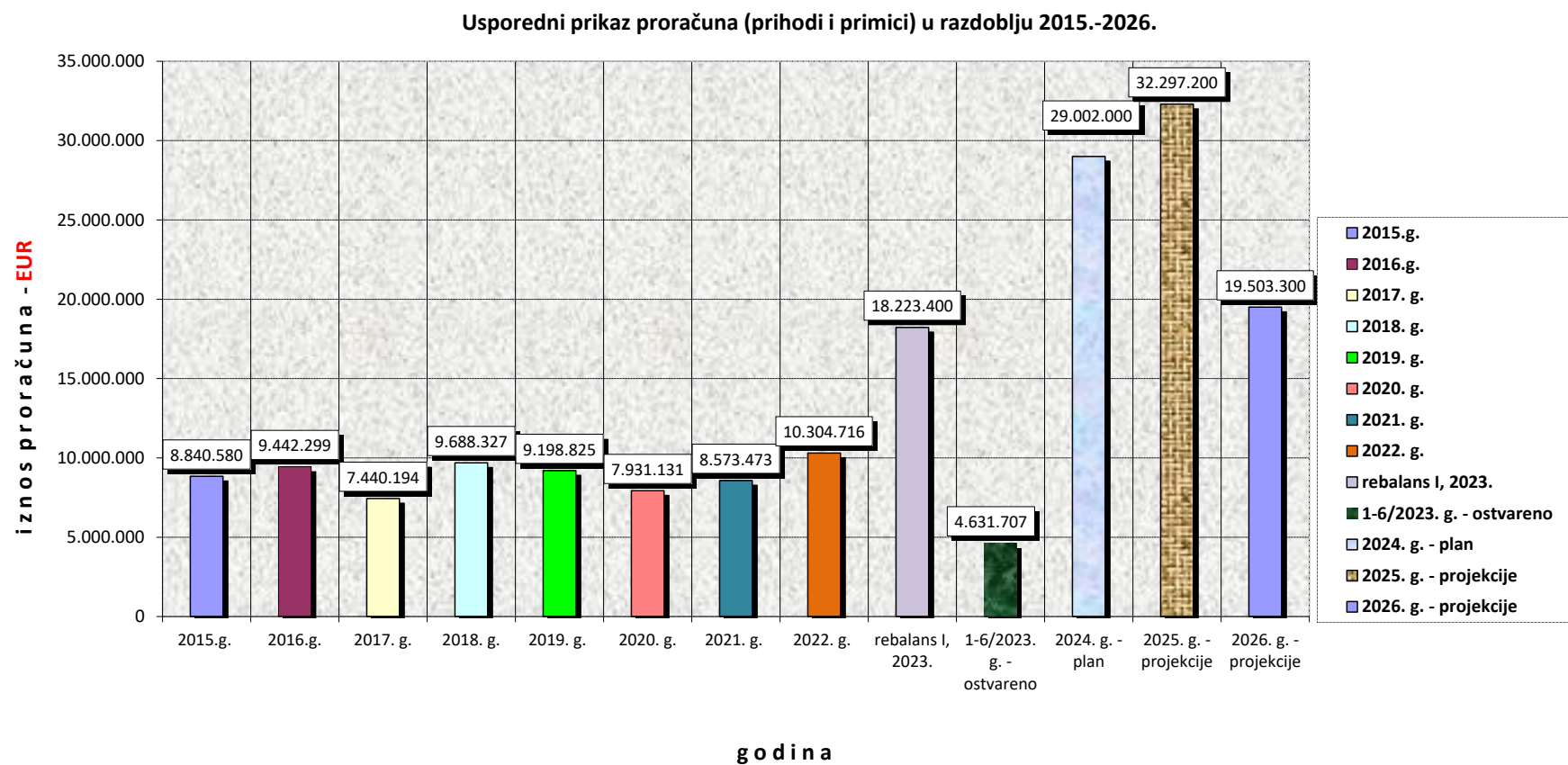
Iz priloženih tabličnih i grafičkih prikaza u nastavku vidljiv je utjecaj i udio proračunskih korisnika u ostvarenju prihoda, odnosno izvršenju rashoda Proračuna Općine Konavle.

Tablica u nastavku prikazuje izvršenje proračuna za 2015.-2022. s rebalansom za 2023., izvršenje u prvom polugodištu 2023., te strukturu proračuna za 2024. godinu i projekcije za 2025.-2026.

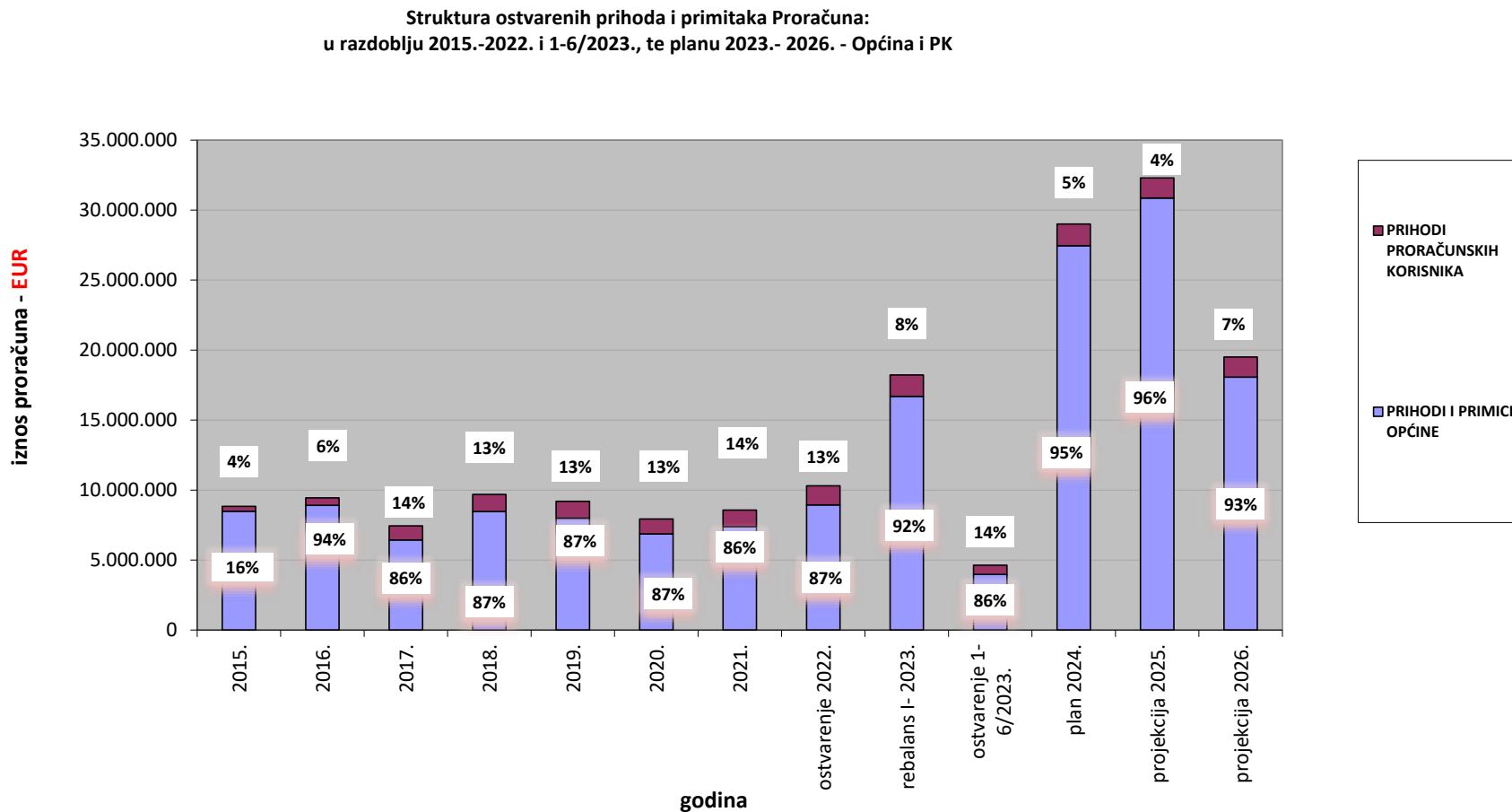
Tablica broj 3.: Pregled ostvarenja proračuna za razdoblje 2015. do 1/6 2023. i plan 2023.-2026. – ukupno Općina i proračunski korisnici (EUR)

R.	OPIS	Ostvareno 2015. (€)	Ostvareno 2016. (€)	Ostvareno 2017. (€)	Ostvareno 2018. (€)	Ostvareno 2019. (€)	Ostvareno 2020. (€)	Ostvareno 2021. (€)	Ostvareno 2022. (€)	Rebalans I 2023. (€)	Ostvareno 1-6/2023. (€)	PRORAČUN 2024.(€)	PROJEKCIJE 2025.(€)	PROJEKCIJE 2026.(€)
BR.		(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	9	11	11	11
A	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	8.840.580	9.442.299,09	7.440.193,62	9.688.326,76	9.198.824,79	7.931.131,35	8.573.472,64	10.304.715,84	18.038.226	4.631.706,79	28.364.537	31.217.700	19.602.300
1	UKUPNI PRIHODI	8.398.647	9.319.402,52	7.440.193,62	9.688.326,76	8.641.389,00	7.023.246,73	7.711.307,81	9.189.844,25	16.856.993	4.631.706,79	25.214.537	30.717.700	18.852.300
	Prihodi poslovanja	7.114.620	9.260.370,49	7.418.056,78	9.627.944,85	8.612.861,98	7.007.659,34	7.662.783,73	9.175.735,16	15.270.993	4.628.339,31	24.757.637	27.614.700	15.399.300
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.284.027	59.032,04	22.136,84	60.381,91	28.527,02	15.587,39	48.524,08	14.109,08	1.586.000	3.367,48	456.900	3.103.000	3.453.000
2.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	441.934	122.896,57	0,00	0,00	557.435,80	907.884,63	862.164,83	1.114.871,59	1.181.233	0,00	3.150.000	500.000	750.000
B	UKUPNI RASHODI I IZDACI	7.945.708	8.053.402,16	8.756.401,21	8.880.628,84	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	18.223.400	4.410.906,17	29.002.000	32.297.200	19.503.300
1	UKUPNI RASHODI	6.128.373	6.817.799,77	7.970.564,11	7.976.271,81	9.771.780,84	7.205.340,26	7.841.643,37	10.311.303,93	16.290.190	4.264.747,78	27.510.265	31.375.200	18.830.300
	Rashodi poslovanja	5.166.881	6.339.964,02	6.916.983,20	7.587.116,40	8.697.044,07	6.480.046,31	7.180.787,64	8.104.655,19	12.037.994	4.129.861,60	14.731.165	13.328.150	12.935.510
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	961.492	477.835,75	1.053.580,91	389.155,41	1.074.736,77	725.293,94	660.855,73	2.206.648,74	4.252.196	134.886,18	12.779.100	18.047.050	5.894.790
2	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.817.335	1.235.602,39	785.837,10	904.357,02	635.646,62	46.452,98	809.079,50	726.654,18	1.933.210	146.158,39	1.491.735	922.000	673.000
C	VIŠAK / MANJAK PRIHODA - tekući (A-B)	894.872	1.388.896,93	-1.316.207,59	807.697,92	-1.208.602,67	679.338,11	-77.250,23	-733.242,27	-185.174	220.800,62	-637.463	-1.079.500	99.000
	Višak / manjak iz prethodne godine	-287.274	607.598,44	1.990.872,96	680.080,29	1.487.778,22	279.175,55	958.513,66	910.950,16	185.174	185.173,61	637.463	1.079.500	-99.000
	Ispravak rezultata iz ranijih godina		-5.622,40	5.414,92	0,00	0,00	0,00	29.686,73	7.465,72		0,00			
D	UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA (C+ PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE)	607.599	1.990.872,96	680.080,29	1.487.778,22	279.175,55	958.513,66	910.950,16	185.173,60	0	405.974,23	0	0	0
F	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI S VIŠKOVIMA / MANJKOVIMA U PORAČUNSKOJ GODINI									18.223.400		29.002.000	32.297.200	19.503.300

Graf 3.: Usporedni prikaz ostvarenja proračuna u razdoblju 2015.-1-6/2023., te plana prihoda i primitaka za 2023.-2026.

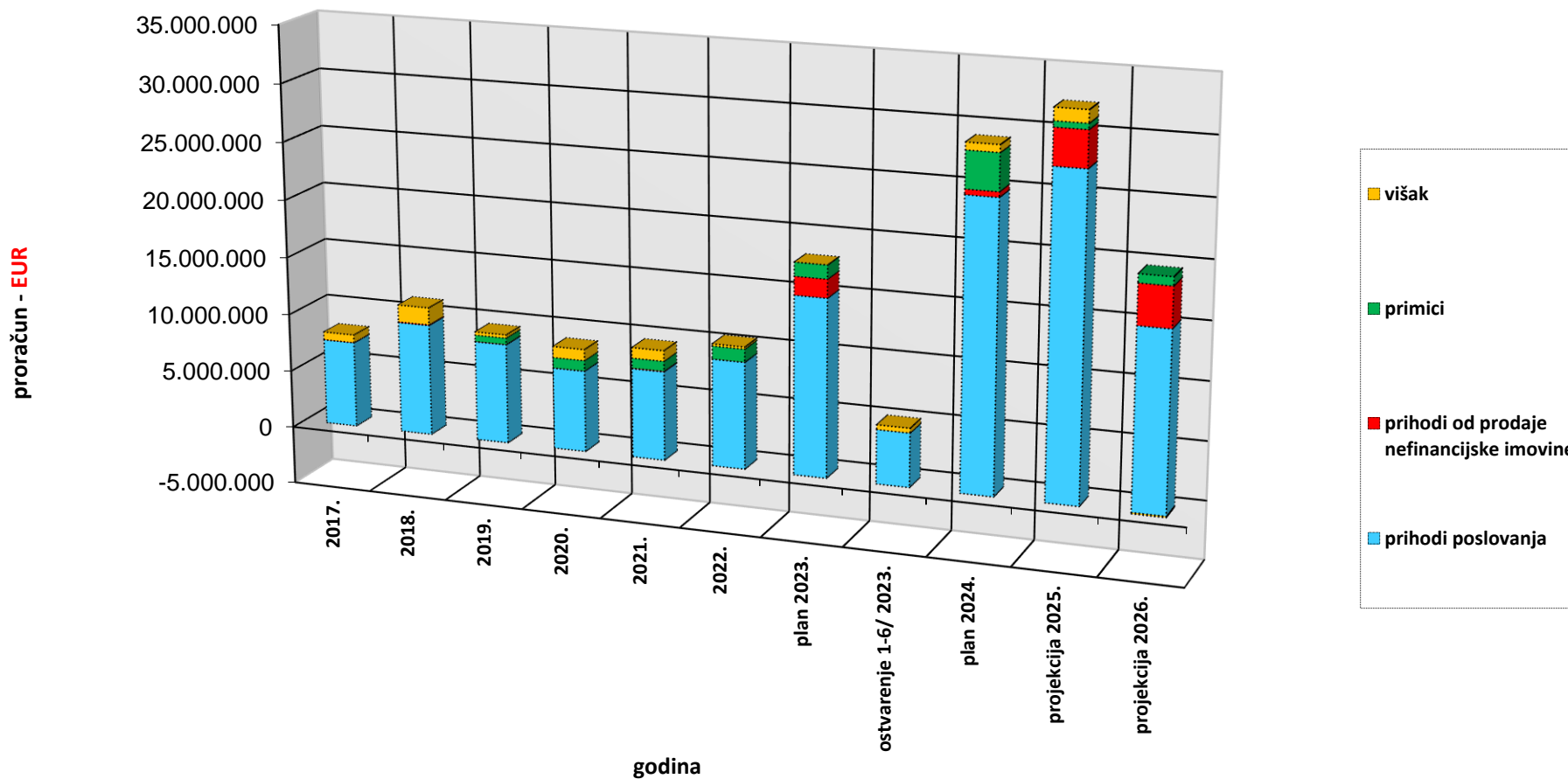


Graf 4.: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka proračuna u razdoblju 2015.-2022. i 1-6/2023., te planu s projekcijama za razdoblje 2023.-2026.: Općina i proračunski korisnici (PK)



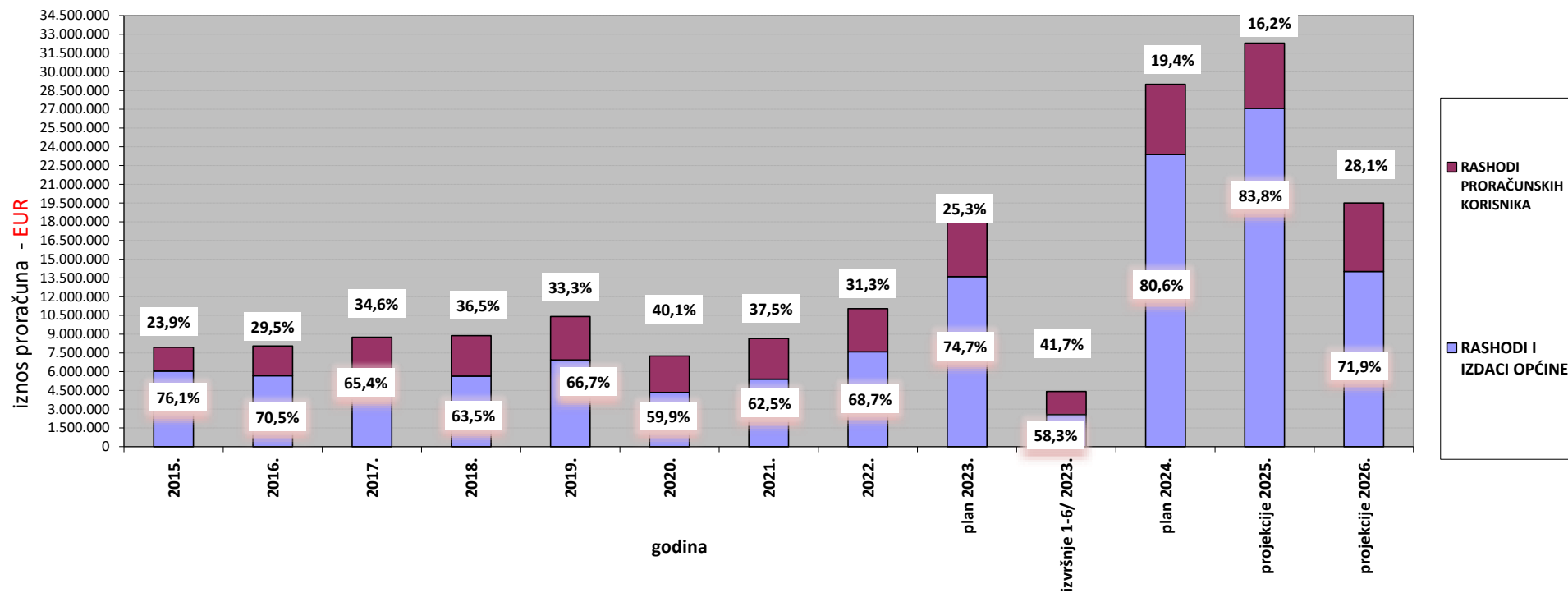
Graf 5.: Struktura prihoda i primitaka Proračuna u razdoblju 2017.-2026.

Prihodi i primici proračuna: ostvareno u razdoblju 2017.-1-6/2023., te plan za 2023.-2026.

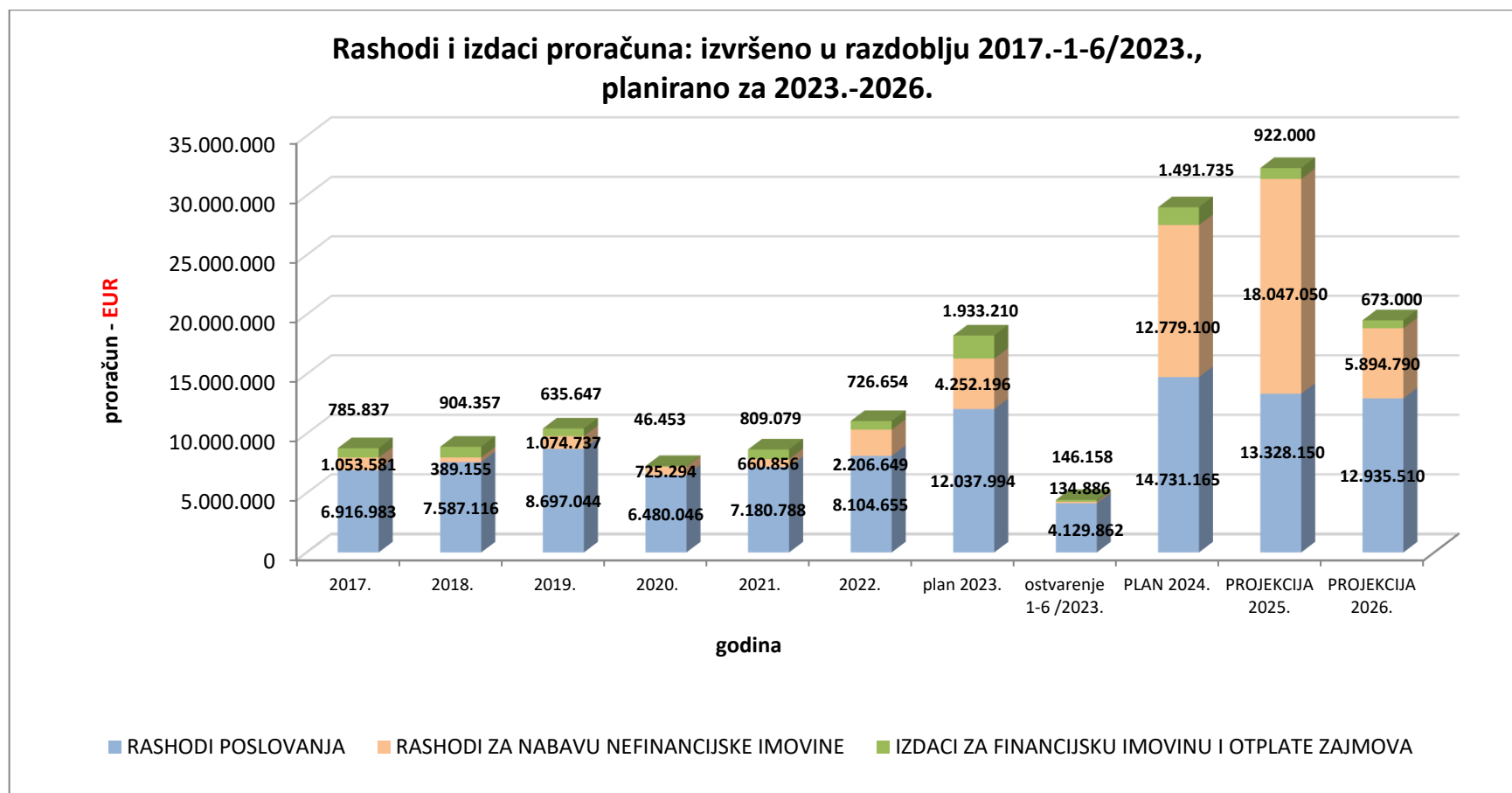


Graf 6.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka proračuna u razdoblju 2015.-2022. i 1-6/2023., te planu s projekcijama za razdoblje 2023.-2026.: Općina i proračunski korisnici (PK)

**Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna:
u razdoblju 2015.-2022. i 1-6/2023., te planu 2023.- 2026. - Općina i PK**



Graf 7.: Struktura rashoda i izdataka Proračuna u razdoblju 2017.-2026.



Tablica broj 4.: Pregled ostvarenih prihoda i primitaka za 2018.-2022. i 1-6/2023., plan za 2023. (lipanj), te plan za 2024.-2026.

Račun iz rač. Plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2018. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2019. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2020. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2021. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2022. godine (s PK, razina 23)	Rebalans 1 2023. (s prihodima PK)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2023. godine (s PK, razina 23)	Proračun 2024. (s prihodima PK)	Projekcije 2025. (s prihodima PK)	Projekcije 2026. (s prihodima PK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Prihodi poslovanja	9.627.944,85	8.612.861,98	7.007.659,34	7.662.783,73	9.175.735,16	15.270.993	4.628.339,31	24.757.637	27.614.700	15.399.300
61	Prihodi od poreza	4.250.338,29	4.239.031,35	2.757.017,19	2.752.809,13	4.228.385,66	5.453.111	2.274.169,79	6.553.352	6.465.455	6.564.005
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	508.412,30	820.856,70	1.400.448,08	1.549.562,95	922.559,14	3.627.712,00	555.753,34	10.863.675	14.145.385	2.669.485
64	Prihodi od imovine	1.029.232,14	1.019.258,93	626.908,30	869.921,77	1.155.023,68	2.418.310	400.478,92	2.415.710	2.416.510	2.291.510
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.764.778,31	2.421.316,43	2.108.886,36	2.371.574,97	2.735.812,67	3.575.300	1.351.439,04	4.710.400	4.468.750	3.753.100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	52.837,30	89.707,45	98.320,71	98.001,95	122.183,33	163.960	32.937,53	181.900	95.000	102.600
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	22.346,51	22.691,12	16.078,70	20.912,96	11.770,69	32.600	13.560,69	32.600	23.600	18.600
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	60.381,91	28.527,02	15.587,39	48.524,08	14.109,08	1.586.000	3.367,48	456.900	3.103.000	3.453.000
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	23.296,30	747,29	1.161,06	35.704,66	3.178,43	1.579.000	0,00	447.900	3.094.000	3.445.000
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	37.085,61	27.779,73	14.426,33	12.819,42	10.930,65	7.000	3.367,48	9.000	9.000	8.000
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	557.435,80	907.884,63	862.164,83	1.114.871,59	1.181.233	0,00	3.150.000	500.000	750.000
81	Primijene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2.500.000	0	0
84	Primici od zaduživanja	0,00	557.435,80	907.884,63	862.164,83	1.114.871,59	1.181.233	0,00	650.000	500.000	750.000
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	9.688.326,76	9.198.824,79	7.931.131,35	8.573.472,64	10.304.715,84	18.038.226	4.631.706,79	28.364.537	31.217.700	19.602.300
	1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Općina	549.454,73	1.396.705,51	220.775,41	929.328,02	991.300,69	314.583	314.582,88	815.963	1.255.000	79.000
	2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - PK	130.625,57	91.072,71	58.400,14	29.185,64	-80.350,53	-129.409	-129.409,27	-178.500	-175.500	-178.000
	ISPRAVAK REZULTATA IZ RANIJEJEG RAZDOBLJA - OPĆINA	0,00	0,00	0,00	29.686,73	7.465,72	0	0,00			
	3. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE - Ukupno	-431.166,52	-443.500,35	679.338,11	-77.250,23	-733.242,27	0	220.800,62			
	4. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - Ukupno (1+2+3)	248.913,77	1.044.277,87	958.513,66	910.950,16	185.173,60	185.174	405.974,23	637.463	1.079.500	-99.000
	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI s prenesenim viškom prihoda i primitaka prethodne						18.223.400		29.002.000	32.297.200	19.503.300

Tablica broj 5.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka za 2018.-2022. i 1-6/2023., plan za 2023. (lipanj), te plan za 2024.-2026.

Račun iz rač. plana	NAZIV	Izvršeno u izvještajnom razdoblju 2018. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2019. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2020. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2021. godine (s PK, razina 23)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2022. godine (s PK, razina 23)	Rebalans I 2023. (s planiranim rashodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2023. godine (s PK, razina 23)	Proračun 2024. (s rashodima PK)	Projekcije 2025. (s rashodima PK)	Projekcije 2026. (s rashodima PK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Rashodi poslovanja	7.587.116,40	8.697.044,07	6.480.046,31	7.180.787,64	8.104.655,19	12.037.994	4.129.861,60	14.731.165,00	13.328.150,00	12.935.510,00
31	Rashodi za zaposlene	2.829.528,39	2.996.075,34	2.520.429,32	2.973.226,36	2.954.327,58	3.620.583	1.659.705,14	4.419.584,00	4.763.284,00	5.102.984,00
32	Materijalni rashodi	3.579.588,34	4.362.526,06	2.775.129,03	2.919.992,32	3.940.143,80	6.072.441	1.770.625,20	7.398.431,00	6.108.216,00	5.513.026,00
34	Financijski rashodi	40.843,00	36.996,17	14.123,74	53.364,62	43.501,94	117.570	32.241,59	151.400,00	122.050,00	106.000,00
35	Subvencije	179.175,79	167.449,73	437.221,26	325.138,93	430.209,79	426.200	274.510,80	493.900,00	239.100,00	244.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.702,55	132.261,28	98.916,29	92.078,45	67.612,10	148.100	30.299,87	193.610,00	157.900,00	113.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	397.591,29	470.680,23	436.173,11	393.487,28	386.371,81	533.800	177.749,43	561.800,00	552.800,00	551.800,00
38	Ostali rashodi	488.687,04	531.055,25	198.053,57	423.499,67	282.488,19	1.119.300	184.729,57	1.512.440,00	1.384.800,00	1.303.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	389.155,41	1.074.736,77	725.293,94	660.855,73	2.206.648,74	4.252.196	134.886,18	12.779.100,00	18.047.050,00	5.894.790,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	260.400	0,00	340.000,00	500,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383.846,50	1.062.791,72	725.293,94	660.855,73	2.206.648,74	3.991.796	134.886,18	12.439.100,00	18.046.550,00	5.894.290,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.308,91	10.617,82	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	904.357,02	635.646,62	46.452,98	809.079,50	726.654,18	1.933.210	146.158,39	1.491.735,00	922.000,00	673.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	616.716,71	348.014,17	0,00	0,00	2.654,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	287.640,31	287.632,45	46.452,98	809.079,50	723.999,72	1.933.210,00	146.158,39	1.491.735,00	922.000,00	673.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	8.880.628,84	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	18.223.400	4.410.906,17	29.002.000,00	32.297.200,00	19.503.300,00

2.2. PRIKAZ UDJELA PRORAČUNSKIH KORISNIKA U SVEUKUPNOM PRORAČUNU

U nastavku se daje pregled ostvarenja prihoda i izvršenja rashoda proračunskih korisnika za prethodna proračunska razdoblja, za tekuću 2023. godinu, te plan za sljedeće proračunsko razdoblje, kao i njihov udio u ukupnom ostvarenju Proračuna Općine Konavle.

Tablica broj 6.: Pregled i udio prihoda i rashoda proračunskih korisnika u ukupnom Proračunu u razdoblju 2018.-2022. i 1-6/2023., te planu za 2023.-2026. (€)

EUR	Proračunski korisnik	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2020.	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2022.	REBALANS 2023. (LIPANJ)	IZVRŠENJE 1-6/2023.	proračun 2024.	projekcija 2025.	projekcija 2026.
	VRTIĆ	1.593.246,34	1.710.976,25	1.358.622,80	1.503.882,58	1.652.242,04	2.281.206	962.670,21	2.454.700	2.566.300	2.745.200
	MIGK	396.483,94	489.264,83	332.132,50	302.401,97	409.268,01	573.448	216.140,61	1.053.600	586.100	588.300
	JVP	486.009,21	456.758,33	402.178,62	518.360,04	475.616,63	659.550	203.837,12	902.910	841.400	921.500
	DOM	763.608,64	812.449,41	818.209,18	922.621,10	914.976,59	1.096.796	456.048,36	1.209.000	1.222.500	1.233.000
	Ukupno rashodi PK	3.239.348,13	3.469.448,82	2.911.143,10	3.247.265,70	3.452.103,27	4.611.000	1.838.696,30	5.620.210	5.216.300	5.488.000
1.	IZNOS PRORAČUNA - Rashodi i izdaci (sveukupno)	8.880.628,84	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	18.223.400	4.410.906,17	29.002.000	32.297.200	19.503.300
1.a	IZNOS RASHODA PK	3.239.348,13	3.469.448,82	2.911.143,10	3.247.265,70	3.452.103,27	4.611.000,00	1.838.696,30	5.620.210,00	5.216.300,00	5.488.000,00
1.b	IZNOS RASHODA OPĆINA	5.641.280,71	6.937.978,65	4.340.650,14	5.403.457,17	7.585.854,84	13.612.400,00	2.572.209,87	23.381.790,00	27.080.900,00	14.015.300,00
(1.a/1)	Udio rashoda PK u ukupnim rashodima Proračuna	36,5%	33,3%	40,1%	37,5%	31,3%	25,3%	41,7%	19,4%	16,2%	28,1%
(1.b/1)	Udio rashoda Općine u ukupnim rashodima Proračuna	63,5%	66,7%	59,9%	62,5%	68,7%	74,7%	58,3%	80,6%	83,8%	71,9%
		Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.	ostvarenje 2021.	ostvarenje 2022.	REBALANS 2023.	ostvarenje 1-6/2023.	proračun 2024.	projekcija 2025.	projekcija 2026.
2.	IZNOS PRORAČUNA - Prihodi i primici	9.688.326,76	9.198.824,79	7.931.131,35	8.573.472,64	10.304.715,84	18.223.400	4.631.706,79	29.002.000	32.297.200	19.503.300
2.a	PRIHODI PK (vlastiti)	1.224.124,01	1.207.249,70	1.066.370,70	1.195.278,69	1.362.578,94	1.531.850,00	654.375,48	1.998.600	1.439.500	1.435.600
2.b	PRIHODI OPĆINE	8.464.202,75	7.991.575,09	6.864.760,65	7.378.193,95	8.942.136,90	16.691.550,00	3.977.331,31	27.003.400	30.857.700	18.067.700
(2.a/2)	Udio prihoda PK u ukupnim prihodima Proračuna	12,6%	13,1%	13,4%	13,9%	13,2%	8,4%	14,1%	6,9%	4,5%	7,4%
(2.b/2)	Udio prihoda Općine u ukupnim prihodima Proračuna	87,4%	86,9%	86,6%	86,1%	86,8%	91,6%	85,9%	93,1%	95,5%	92,6%

VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (PK)											
EUR											
	Proračunski korisnik	ostvarenje 2018. bez prenesenog viška/manjka	ostvarenje 2019. bez prenesenog viška/manjka	ostvarenje 2020. bez prenesenog viška/manjka	ostvarenje 2021. bez prenesenog viška/manjka	ostvarenje 2022. bez prenesenog viška/manjka	REBALANS 2023. (uključen višak / manjak vlastitih sredstava)	ostvarenje 2023. bez prenesenog viška/manjka	proračun 2024.	projekcija 2025.	projekcija 2026.
	VRTIĆ	360.186,98	373.860,11	280.709,36	328.197,78	420.811,63	438.306	213.963,25	477.800	471.500	474.400
	MIGK	177.516,70	138.845,89	102.986,49	78.030,36	129.175,98	182.448	40.513,40	621.500	160.000	148.900
	JVP	25.217,81	8.560,62	4.807,17	8.544,97	7.963,37	93.300,00	0,00	92.300,00	4.500,00	5.300,00
	DOM	661.202,53	685.983,08	677.867,68	780.505,58	804.627,96	817.796	399.898,83	807.000	803.500	807.000
	Ukupno vlastiti prihodi svih PK	1.224.124,01	1.207.249,70	1.066.370,70	1.195.278,69	1.362.578,94	1.531.850	654.375,48	1.998.600	1.439.500	1.435.600
	udio vlastitih prihoda PK u ukupnim приходima PK	38,3%	35,1%	37,0%	38,1%	40,0%	33,2%	35,9%	35,6%	27,6%	26,2%
	Ukupan iznos sredstva Općine (izvor Općina, kto 671 / 639 za plaćanje rashoda PK)	1.975.671,25	2.229.526,55	1.815.557,90	1.942.450,83	2.040.465,58	3.079.150	1.166.109,20	3.621.610	3.776.800	4.052.400
	udio sredstava Općine u ukupnim prihodima PK	61,7%	64,9%	63,0%	61,9%	60,0%	66,8%	64,1%	64,4%	72,4%	73,8%
	Ukupan iznos prihoda svih PK	3.199.795,26	3.436.776,25	2.881.928,60	3.137.729,52	3.403.044,52	4.611.000	1.820.484,68	5.620.210	5.216.300	5.488.000

Tablica broj 7.: Pregled plana i udjela prihoda i primitaka Proračuna za 2023. s ostvarenjem 1-6/2023. i plan prihoda i primitaka za 2024.- 2026.- udio Općine i udio proračunskih korisnika u ukupnim приходima i primicima

R.br.	PRIHODI PRORAČUNA (€)	REBALANS I - 2023.- izvorni plan (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine) (€)	OSTVARENJE 2023. (bez razreda 9, višak/manjak prethodne godine) (€)	OSTVARENJE 2023. (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine) (€)	INDEKS (ostvarenje /plan)	% UDIO ostvarenih prihoda i primitaka u ukupnim приходima i primicima proračuna ZA 2023.	PRORAČUN 2024. (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine) (€)	INDEKS (PLAN 2024/plan 2023)	% UDIO ostvarenih prihoda i primitaka u ukupnim приходima i primicima proračuna ZA 2024.	PROJEKCIJE 2025. (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine) (€)	INDEKS (PLAN 2025/plan 2024)	% UDIO ostvarenih prihoda i primitaka u ukupnim приходima i primicima proračuna ZA 2025.	PROJEKCIJE 2026. (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine) (€)	INDEKS (PLAN 2026/plan 2025)	% UDIO ostvarenih prihoda i primitaka u ukupnim приходima i primicima proračuna ZA 2026.
	1	2	3	4	5 (3/2)	6.	7	8 (7/2)	9	10	11(10/7)	12	13	14 (13/10)	15
1	PRIHODI OPĆINA (razred 6+7+8)	16.691.550	3.977.331,31	4.291.914,19	23,8%	89,1%	27.003.400	161,8%	93,1%	30.857.700	114,3%	95,5%	18.067.700	58,6%	92,6%
2	PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI - ukupno (razred 6+7+8)	1.531.850	654.375,48	524.966,21	42,7%	10,9%	1.998.600	130,5%	6,9%	1.439.500	72,0%	4,5%	1.435.600	99,7%	7,4%
3 (1+2)	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 6+7+8)	18.223.400	4.631.706,79	4.816.880,40	25,4%	100,0%	29.002.000	159,1%	100,0%	32.297.200	111,4%	100,0%	19.503.300	60,4%	100,0%

R.br.	PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (€)	PLAN 2023.- izvorni plan (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine) (€)	OSTVARENJE 2023. (bez razreda 9, višak/manjak prethodne godine) (€)	OSTVARENJE 2023. (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine) (€)	INDEKS (ostvarenje bez 9 /plan)	% UDIO ostvarenih prihoda i primitaka u ukupnim приходima i primicima proračunskih korisnika	PRORAČUN 2024.	INDEKS (PLAN 2024/plan 2023)	% UDIO ostvarenih prihoda u ukupnim приходima PK ZA 2024.	PROJEKCIJE 2025.	INDEKS (PLAN 2025/plan 2024)	% UDIO ostvarenih prihoda u ukupnim приходima PK ZA 2025.	PROJEKCIJE 2026.	INDEKS (PLAN 2026/plan 2025)	% UDIO ostvarenih prihoda u ukupnim приходima PK ZA 2026.
	1	2	3	4	5 (3/2)	6	7	8	9	10	11(10/7)	12	13	14 (13/10)	15
1	PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA iz sredstva proračuna Općine	3.079.150	1.166.109,20	985.230,28	37,9%	58,3%	3.621.610,00	117,6%	64,4%	3.776.800,00	104,3%	72,4%	4.052.400,00	107,3%	73,8%
	(Prihodi iz nadležnog proračuna, podskupina 671 i to: sa i bez iznosa sredstava za podmirenje obveza odnosno manjka iz prethodne godine, razred 9)		(prijenosi za troškove iz 2023. i za obveze PK iz 2022. izvor općinski proračun -180.878,92 €)	(prijenosi iz općinskog proračuna za troškove iz 2023. bez prijensa za plaćanje obveza iz 2022.g.u kojem iznosu je prenesen manjak iz 2022.											
2	PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI - vlastita sredstva (razred 6+7+8)	1.531.850	654.375,48	705.845,13	42,7%	41,7%	1.998.600,00	130,5%	35,6%	1.439.500,00	72,0%	27,6%	1.435.600,00	99,7%	26,2%
3 (1+2)	SVEUKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 6+7+8)	4.611.000	1.820.484,68	1.691.075,41	39,5%	100,0%	5.620.210,00	121,9%	100,0%	5.216.300,00	92,8%	100,0%	5.488.000,00	105,2%	100,0%

Tablica broj 8.: Pregled plana i udjela rashoda i izdataka Proračuna za 2023. s ostvarenjem u 1-6/2023. i plan rashoda i izdataka za 2023.-2026.– udio Općine i udio proračunskih korisnika u ukupnim rashodima i izdacima

R.br.	RASHODI PRORAČUNA (€)	REBALANS I 2023. (€)	OSTVARENJE 2023. (€)	INDEKS (ostvarenje /plan)	% UDIO izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima i izdacima proračuna ZA 2023.	PRORAČUN 2024.	INDEKS (PLAN 2024/plan 2023)	% UDIO izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima i izdacima proračuna ZA 2024.	PROJEKCIJE 2025.	INDEKS (PLAN 2025/plan 2024)	% UDIO izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima i izdacima proračuna ZA 2025.	PROJEKCIJE 2026.	INDEKS (PLAN 2026/plan 2025)	% UDIO izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima i izdacima proračuna ZA 2026.
	1	2	3	4 (3/2)	5.	6	7 (6/2)	8.	9	10 (9/6)	11	12	13 (12/9)	14
1	RASHODI OPĆINA (razred 3+4+5)	13.612.400	2.572.209,87	18,9%	58,3%	23.381.790	171,8%	80,6%	27.050.900	115,7%	83,8%	14.015.300	51,8%	71,9%
2	RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 3+4+5)	4.611.000	1.838.696,30	39,9%	41,7%	5.620.210	121,9%	19,4%	5.216.300	92,8%	16,2%	5.488.000	105,2%	28,1%
3 (1+2)	SVEUKUPNO RASHODI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 3+4+5)	18.223.400	4.410.906,17	24,2%	100,0%	29.002.000	159,1%	100,0%	32.267.200	111,3%	100,0%	19.503.300	60,4%	100,0%

2.3. SAŽETAK – OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA ZA 2024- 2026.

Ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna za 2024. godinu planirani su u iznosu 29.002.000 €, za 2025. godinu u iznosu 32.297.200 €, te za 2026. godinu u iznosu 19.503.300 €.

Ukupne prihode i primitke proračuna čini zbroj:

- prihoda poslovanja
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine
- primici od financijske imovine i zaduživanja, te
- raspoloživa sredstva iz prethodnih godina.

Ukupne rashode i izdatke proračuna čini zbroj:

- rashoda poslovanja
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Račun **PRIHODA I RASHODA** se sastoji od *zbroj prihoda* koje čine prihodi poslovanja (6) i prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7), *zbroja rashoda* koje čine rashodi poslovanja (3) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4), te razlike između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.

	izvršenje PRORAČUN 2022.	Rebalans I, 2023.	izvršenje 1-6/ 2023.	PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.	PROJEKCIJE 2026.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. SAEŽTAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
UKUPNO PRIHODI	9.189.844,25	16.856.993	4.631.706,79	25.214.537	30.717.700	18.852.300
6 Prihodi poslovanja	9.175.735,16	15.270.993	4.628.339,31	24.757.637	27.614.700	15.399.300
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.109,08	1.586.000	3.367,48	456.900	3.103.000	3.453.000
UKUPNO RASHODI	10.311.303,93	16.290.190	4.264.747,78	27.510.265	31.375.200	18.830.300
3 Rashodi poslovanja	8.104.655,19	12.037.994	4.129.861,60	14.731.165	13.328.150	12.935.510
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.206.648,74	4.252.196	134.886,18	12.779.100	18.047.050	5.894.790
RAZLIKA prihoda i rashoda	-1.121.459,69	566.803	366.959,01	-2.295.728	-657.500	22.000

RAČUN FINANCIRANJA se sastoji od primitaka od financijske imovine i zaduživanja (8), izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova (5), te razlike ukupnih primitaka i ukupnih izdataka.

	izvršenje PRORAČUN 2022.	Rebalans I, 2023.	izvršenje 1-6/ 2023.	PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.	PROJEKCIJE 2026.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.114.871,59	1.181.233	0,00	3.150.000	500.000	750.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	726.654,18	1.933.210	146.158,39	1.491.735	922.000	673.000
	RAZLIKA primitaka i izdataka	388.217,41	-751.977	-146.158,39	1.658.265	-422.000	77.000

Sastavni dio proračuna je i **preneseni višak iz prethodnih godina** ili **manjak iz prethodnih godina** koji se mora pokriti u planiranom proračunskom razdoblju.

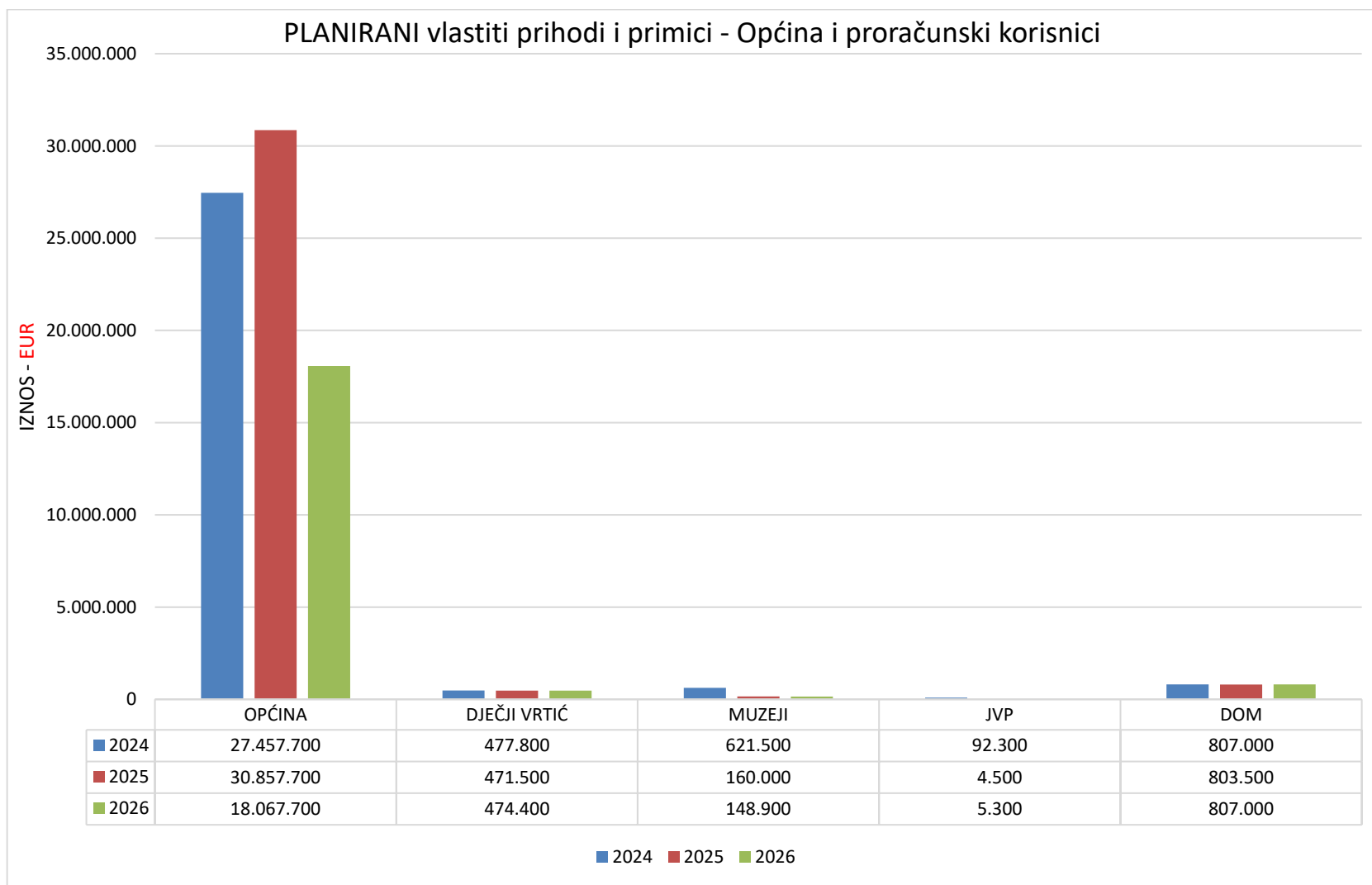
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK							
9	Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	918.415,88	185.174	185.173,61	1.617.963	980.500	-99.000
9	Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2024.-2026.	918.415,88	185.174	185.173,61	637.463	1.079.500	-99.000
	rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom	185.173,60	0	405.974,23	980.500	-99.000	0

Zbroj svih prihoda i primitaka sa viškom i/ili manjkom iz prethodnih godina mora biti jednak zbroju svih rashoda i izdataka Proračuna.

PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	11.223.131,71	18.223.400 EUR	4.816.880,40 EUR	29.002.000 EUR	32.297.200 EUR	19.503.300 EUR
RASHODI I IZDACI	11.037.958,11	18.223.400 EUR	4.410.906,17 EUR	29.002.000 EUR	32.297.200 EUR	19.503.300 EUR

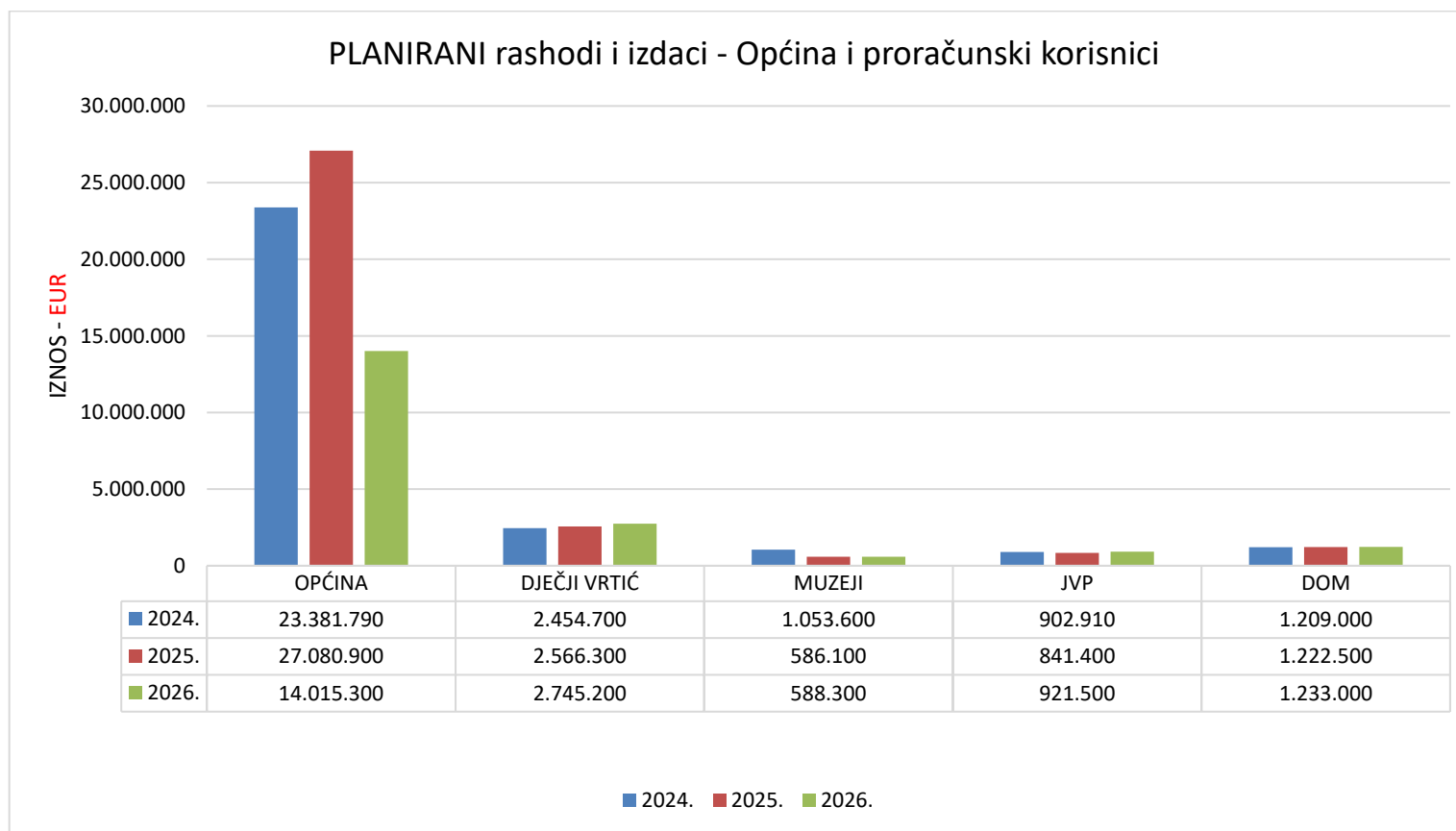
U sljedećem grafikonu je dan prikaz planiranih sredstava proračuna Općine Konavle i proračunskih korisnika, a obuhvaćaju ukupne prihode, primitke i višak.

Graf 8.: Struktura planiranih prihoda i primitaka u razdoblju 2024.-2026. – Općina i proračunski korisnici

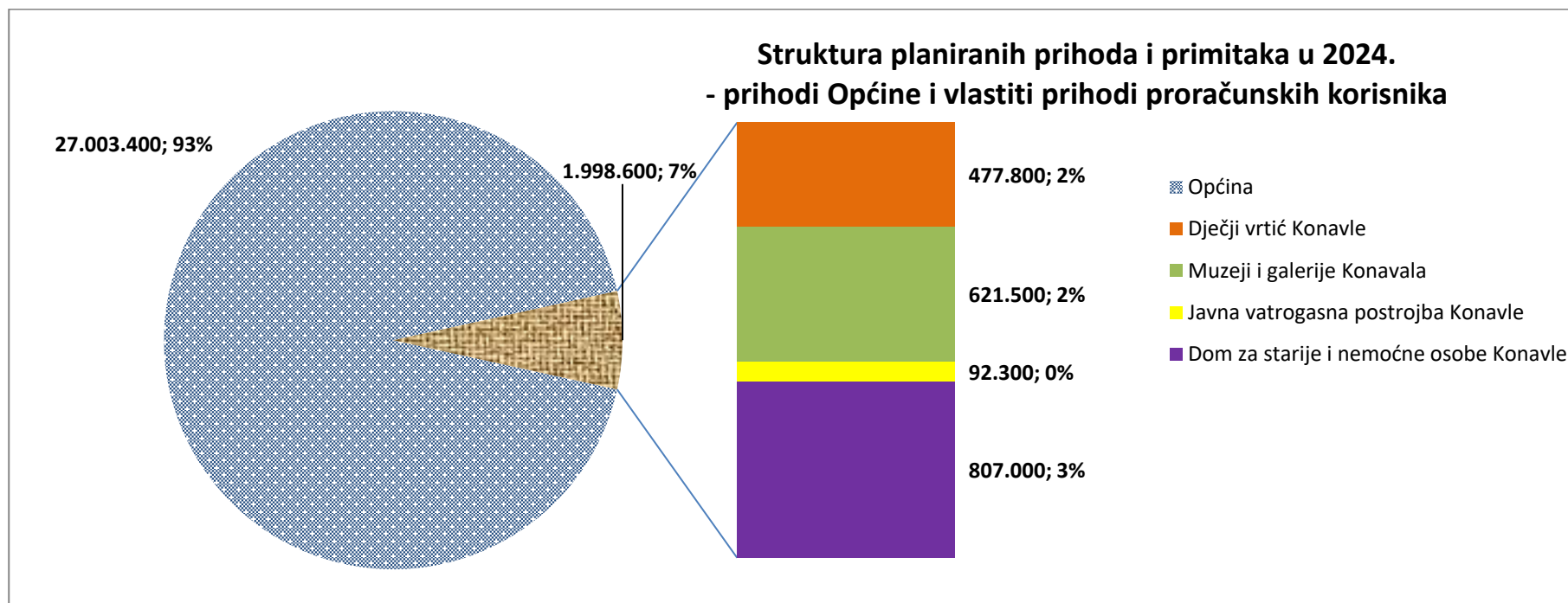


U sljedećem grafikonu je dan prikaz planiranih raspoređenih sredstava proračuna Općine Konavle i proračunskih korisnika, a obuhvaćaju ukupne rashode i izdatke.

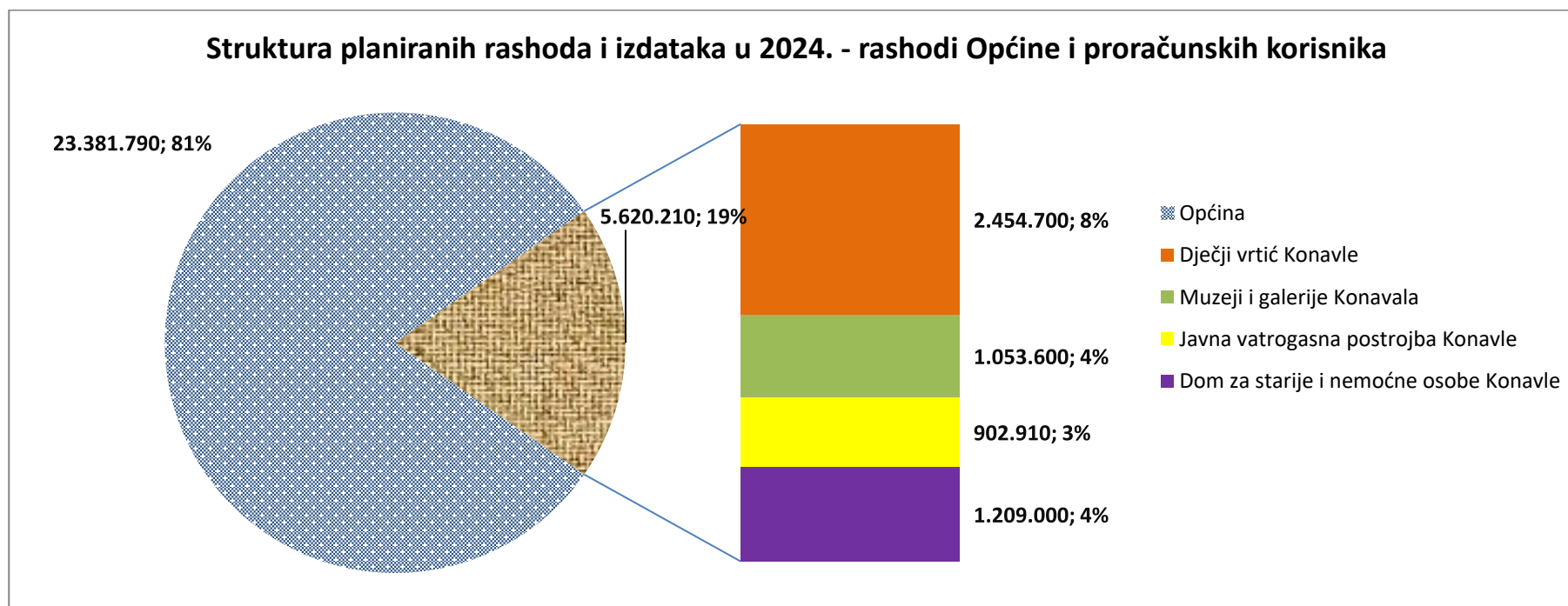
Graf 9.: Struktura planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2024.-2026. – Općina i proračunski korisnici



Graf 10.: Struktura planiranih prihoda i primitaka Proračuna u 2024. – Općina i proračunski korisnici



Graf 11.: Struktura planiranih rashoda i izdataka Proračuna u 2024. – Općina i proračunski korisnici



2.4. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Za 2024. godinu planirani **prihodi proračuna, bez primitaka (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine)** Općine Konavle iznose 25.214.537 €, tj. za 35% više prihoda u odnosu na 2023. g.

Planirani prihodi proračuna (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) za 2025. iznose 30.717.700 €, a za 2026. godinu iznose 18.852.300 €.

Prihodi u proračunskom razdoblju 2024-2026. godine su značajnije planirani s obzirom na očekivane prihode od pomoći i to najviše za izgradnju osnovne škole u Cavtatu.

2.4.1. PRIHODI POSLOVANJA (6)

Planirani prihodi poslovanja uključuju:

- prihode od poreza
- pomoći
- prihode od imovine
- prihoda od upravnih i administrativnih prihoda i prihode po posebnim propisima (u okviru ovih prihoda se planiraju prihodi od obavljanja djelatnosti proračunskih korisnika Općine Konavle),
- ostale prihode (prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga, prihodi od donacija, prihodi od naplaćenih kazni i ostalih prihodi).

Prihodi poslovanja su planirani za 2024. godinu u iznosu 24.757.637 € što je za 62% više u odnosu na prvi rebalans godinu iz lipnja 2023. godine. Ovi prihodi su za 2025. godinu planirani u iznosu 27.614.700 € što je za 12% više u odnosu na 2024. godinu, dok su za 2026. godinu planirani u iznosu 15.399.300 € što je 44% manje u odnosu na proračun za 2025. godinu.

Naime u proračunskom razdoblju za 2024-2026. godinu se planiraju prihodi od pomoći za izgradnju buduće osnovne škole u Cavtatu što čini najznačajnije povećanje u odnosu na prethodna proračunska razdoblja. Sukladno zaključenom ugovoru za ostvarivanje prihoda od pomoći planirano je izvršiti najznačajnije rashode za izgradnju škole i ostvariti prihode od pomoći u razdoblju 2024. i 2025. godine. Iz navedenog razloga i planirani prihodi poslovanja za 2026. godinu se ponovno smanjuju na razinu 2023. godine.

UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA (6) (€)

	Izvršenje 2022.	Plan 2023. (I rebalans)	Proračun 2024.	Projekcije 2025.	Projekcije 2026.
Sveukupno (6)	9.175.735,13	15.270.993	24.757.637	27.614.700	15.399.300
Proračunski korisnici	1.362.578,94	1.531.850	1.998.600	1.439.500	1.435.600
Općina	10.538.314,07	16.802.843	26.756.237	29.054.200	16.834.900

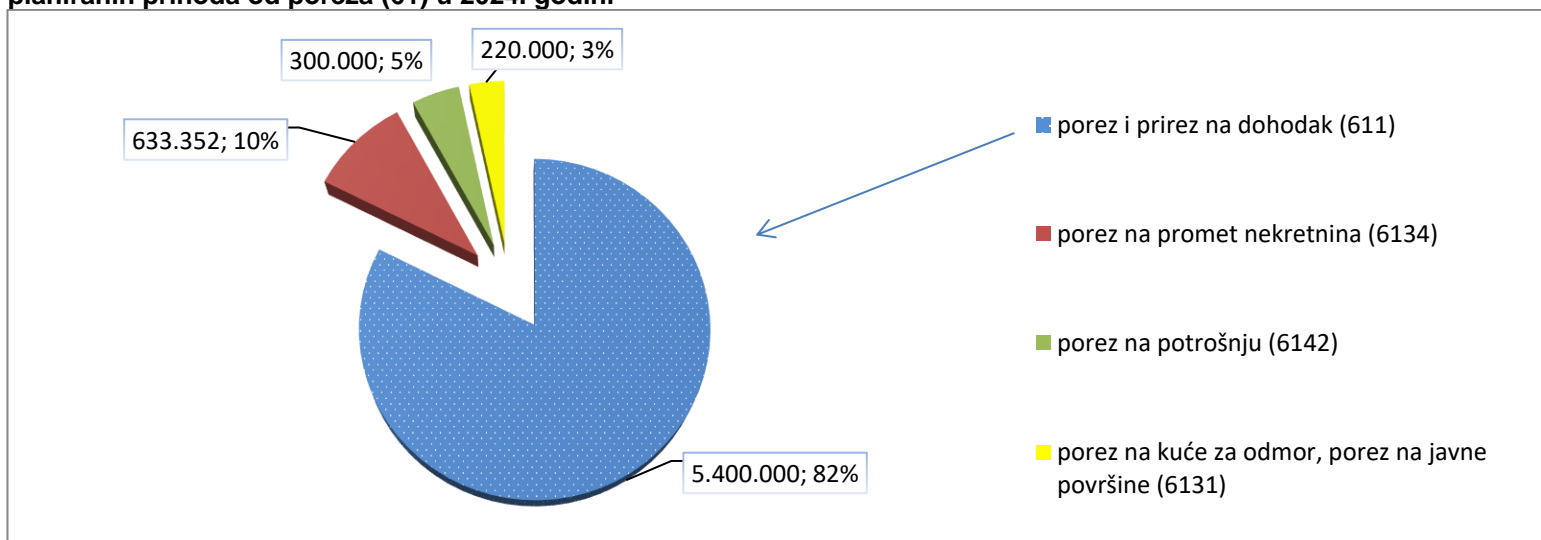
U kolonama prethodne tablice navedeni su prihodi Općine Konavle zajedno sa vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.

2.4.1.1. Prihodi od poreza (61)

6 Prihodi od poreza za 2024. planirani su 20% više od prvog rebalansa za 2023., dok za razdoblje 2025-2025. ostaju u granicama 2024. godine. Naime, najveće povećanje u 2024. godini se očekuje od porasta poreza na dohodak, dok ostali porezi ostaju u razini tekuće 2023. godine. Prihodi od poreza predstavljaju najznačajniji prihod proračuna Općine, a dijele se na prihode od poreza na dohodak (porez 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).

Planirani prihodi od poreza (61) za 2023. godinu (rebalans iz lipnja) iznose 4.282.000 €. za 2024. iznose 5.400.000 €, za 2025. iznose 5.400.000 €, a za 2026. iznose 5.500.000 €. Naime, prihodi za 2024. se planiraju u većem iznosu od 2023. godine jer su u drugoj polovici 2023. godine više ostvareni od planiranog. Međutim, s obzirom na ukidanje prireza na porez na dohodak, uz iste porezne stope poreza na dohodak, te rast plaća pretpostavlja se da bi prihodi od poreza na dohodak ipak mogli biti veći nego u tekućoj godini.

Graf 12.: Struktura planiranih prihoda od poreza (61) u 2024. godini



U nastavku se daje pregled ostvarenih prihoda od poreza i prireza na dohodak (611) u razdoblju od 2012.- do 30.9.2022.

*Usporedba:

Prihod od poreza i prireza na dohodak (611)			
Godina	Iznos (€)		
	iznos prireza (dio stupca 4)	Iznos dijela poreza ustupljenog za vatrogastvo (dio stupca 4)	Sveukupno porez i prirez
1	2	3	4
2012.	x	x	3.963.254,76
2013.	318.861,55	55.268,01	4.145.204,33
2014.	339.141,43	58.783,10	4.408.842,92
2015.	365.080,84	36.877,51	2.601.892,27
2016.	402.860,40	40.693,69	2.872.304,02
2017.	373.789,58	37.757,19	2.661.228,84
2018.	459.516,87	45.953,32	3.263.034,03
2019.	497.538,57	49.755,62	3.535.710,70
2020.	357.066,45	35.707,91	2.285.866,86
2021.	278.743,69	27.875,07	2.296.723,21
2022.	403.609,94	40.362,02	3.511.175,97
1-6 /2023.	289.929,98	28.993,74	1.996.904,82
1-9/2023.	439.682,39	43.969,36	3.522.070,95

U okviru prihoda od poreza planirani su i prihodi od **poreza na promet nekretnina** (6134) u iznosu 633.352 €. Prihodi od poreza na promet nekretnina od 1.1.2017. u cijelosti pripadaju lokalnoj jedinici (od početka 2015. do konca 2016. općini je pripadalo 80% umjesto dotadašnjih 60%). Isti porezi planirani su i za 2025. u iznosu 545.455 €, te za 2026. u iznosu 544.005 €.

*Usporedba:

Prihod od poreza na promet nekretnina (6134)		
Godina	Stopa	Iznos (€)
2012.	5%	135.954,08
2013.	5%	132.602,03
2014.	5%	195.329,35
2015.	5%	319.509,16
2016.	5%	843.262,50
2017.	4%	452.321,33
2018.	4%	707.328,09
2019.	3%	386.195,86
2020.	3%	370.155,32
2021.	3%	296.533,65
1-6 /2022.	3%	195.384,23
1-9 /2022.	3%	268.405,99
2022.	3%	372.794,06
1-6 /2023.	3%	218.951,06
1-9/2023.	3%	427.040,96

Općinski porezi

Prema važećim zakonskim propisima (Zakon o lokalnim porezima NN 115/16, 101/17, 114/22) u 2023. godini se ostvaruju prihodi od poreza na dohodak, te općinski porezi odnosno prihodi od prireza na porez na dohodak, poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina. Sukladno novim izmjenama Zakona o lokalnim porezima (NN 114/23), **u 2024. godini se ukidaju prihodi od prireza na porez na dohodak**. Dakle, u sljedećem proračunskom razdoblju, općinski porezi su porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na potrošnju. Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 u 2020. i 2021. godini uzrokovao je zatvaranje ugostiteljskih, turističkih i drugih objekata zbog čega je dvije godine ostvaren ovaj prihod u manjem iznosu.

*Usporedba:

EUR						EUR					
Razdoblje	porez na kuće za odmor	porez na korištenje javnih površina	porez na potrošnju	porez na tvrtku	UKUPNO	Razdoblje	porez na kuće za odmor	porez na korištenje javnih površina	porez na potrošnju	porez na tvrtku	UKUPNO
2019.g.	52.433,01	11.716,01	252.750,14	225,63	317.124,79	razdoblje 1-6/2019	4.539,71	2.095,10	56.482,72	185,81	63.303,34
2020.g.	48.661,86	3.195,38	48.914,87	222,90	100.995,01	razdoblje 1-6/2020	2.077,51	0,00	12.493,35	222,90	14.793,76
2021.g.	57.115,02	7.689,33	94.747,92	0,00	159.552,27	razdoblje 1-6/2021	5.198,07	807,54	4.097,07	0,00	10.102,68
2022.g.	68.298,27	9.496,31	266.621,05	0,00	344.415,63	razdoblje 1-6/2022	9.037,62	1.540,08	45.753,67	0,00	56.331,37
						razdoblje 1-9/2022	65.090,63	9.363,59	197.948,97	0,00	272.403,19
						razdoblje 1-6/2023	3.437,38	1.016,86	53.859,67	0,00	58.313,91
						razdoblje 1-9/2023	60.852,32	2.665,18	202.026,14	0,00	265.543,64

U sljedećem proračunskom razdoblju 2024.-2026. procjenjuje se postepeni rast općinskih poreza.

Prihoda od poreza na tvrtku (6145) nije bilo u tekućoj 2023. godini. Početkom primjene Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16), ukinut je porez na tvrtke, a ostvareni prihod u 2020. se odnosi na naplaćena potraživanja iz prethodnih godina po ispostavljenim rješenjima o ovrsi iz ranijih godina.

*Usporedba:

Općinski porezi (dio 61) (€)										
GODINA	porez na kuće za odmor	<i>Indeks ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu (%)</i>	porez na korištenje javnih površina	<i>Indeks ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu (%)</i>	porez na potrošnju	<i>Indeks ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu (%)</i>	porez na tvrtku	<i>Indeks ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu (%)</i>	UKUPNO OPĆINSKI POREZI	<i>Indeks ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu (%)</i>
	1		2		3		4		5 (1+2+3+4)	
2013.	28.345,65		0,00		142.584,29		56.367,42		227.297,36	
2014.	24.523,05	86,5%	8.314,08		156.185,51	109,5%	64.803,90	115,0%	253.826,53	111,7%
2015.	28.450,71	116,0%	8.361,19	100,6%	168.897,63	108,1%	54.681,38	84,4%	260.390,92	102,6%
2016.	26.596,64	93,5%	8.476,10	101,4%	183.410,27	108,6%	62.852,86	114,9%	281.335,87	108,0%
2017.	32.906,21	123,7%	9.884,95	116,6%	231.919,20	126,4%	19.972,62	31,8%	294.682,97	104,7%
2018.	47.646,04	144,8%	9.227,63	93,4%	218.532,85	94,2%	4.569,63	22,9%	279.976,16	95,0%
2019.	52.433,01	110,0%	11.716,01	127,0%	252.750,14	115,7%	225,63	4,9%	317.124,79	113,3%
2020.	48.661,86	92,8%	3.195,38	27,3%	48.914,87	19,4%	222,90	98,8%	100.995,01	31,8%
2021.	57.115,02	117,4%	7.689,33	240,6%	94.747,92	193,7%	0,00	0,0%	159.552,27	158,0%
2022.	68.298,27	119,6%	9.496,31	123,5%	266.621,05	281,4%	0,00	-	344.415,63	215,9%
1-6/2023.	3.437,38	5,0%	1.016,86	10,7%	53.859,67	20,2%	0,00	-	58.313,91	16,9%
1-9/2023.	60.853,32		2.665,18		202.026,14		0,00	-	265.544,64	

2.2.1.2. Potpore – pomoći (63)

U 2024.g. planiraju se prihodi od pomoći u iznosu 10.863.675 € i to:

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (**636**) u iznosu 88.902 € (pomoći od nadležnog ministarstva za sufinanciranje predškolskog odgoja u iznosu 8.000 €, pomoći ustanovi u kulturi u iznosu 77.900 € i pomoći domu za stare 3.000 €),
- pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i drugih tijela EU (**632**) 8,000 € ustanovi u kulturi za provedbu projekta,
- pomoći proračunu (**636**) 1.078.535 € i to pomoći iz proračuna (državni proračun i slično) od čega najznačajniji prihod za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju osnovne škole Cavtat, kao i izmještanje energetskih vodova smještenih sada na trasi izgradnje objekta osnovne škole 500.000 €, pomoći Ministarstva financija, Ministarstva kulture i Ministarstva turizma i sporta 27.975 € za provedbu raznih manjih projekata, pomoć Ministarstvo znanosti i obrazovanja za fiskalnu održivost vrtića 96.000 €, pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU sukladno zaključenim ugovorima o sufinanciranju provedbe EU projekata 234.560 € (sufinanciranje nakon konačnog odobrenja projekta izgradnje vatrogasnog doma, projekta Čiro II, Flood & fire), pomoći iz županijskog proračuna 220.000 € (projekti na pomorskom dobru i osnovna škola Cavtat);
- pomoći od izvanproračunskih korisnika (**634**) 694.370 € (tekuće i kapitalne npr. Hrvatske vode – sufinanciranje izmjere na terenu za potrebe ustrojavanja evidencije obveznika komunalne naknade, pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu komunalne opreme, sufinanciranje pojačanog održavanja cesta – Županijska uprava za ceste, te pomoć proračunskom korisniku Dom za starije i nemoćne osobe 13.000 € na temelju prijavljenog projekta);
- pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (**635**) u iznosu 287.260 € sukladno naputku Ministarstva financija (financiranje redovne djelatnosti javne vatrogasne postrojbe -povećanje za 3% u odnosu na 2023. godinu),
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (**638**) za udjele sufinanciranja u ukupnom iznosu 8.705.810 € (od čega najznačajniji program izgradnje nove osnovne škole 7.050.000 €, prostorni plan 17.000 €, vatrogasni dom nakon konačnog odobrenja projekta i dobivanja uporabne dozvole 604.510 €, za izgradnju boćarskog dom 500.000 €, kao i projekt uređenja prostora ribarnice 80.000 €, ustanovi u kulturi 454.300 € za provedbu projekta, (prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za 2025. iznose 9.661.000 € od čega za sufinanciranje izgradnje osnovne škole u Cavtatu 7.331.000 €, a za 2026. godinu 500.000 € - sufinanciranje rekonstrukcije dječjeg vrtića na Grudi 220.000 €, te izgradnje dječjeg vrtića u Čilipima i sportskog objekta u Čilipima 80.000 €, početak sufinanciranja izgradnje dječjeg vrtića u Cavtatu 200.000 €).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na prijavljene i odobrene projekte odnosno projekte koji se izvode sufinanciranjem iz EU sredstava (osnovna škola, vatrogasni dom, izrada prostorne dokumentacije), odnosno projekte za koje je najavljeno da će se sufinancirati korištenjem EU sredstava (izgradnja boćarskog doma).

U nastavku se daje pregled dijela ostvarenih prihoda od pomoći iz državnog proračuna u razdoblju od 2012. do 30.06.2023.

*Usporedba:

Prihod od pomoći – državni proračun (dio 63, tekuće pomoći)		
Godina	Iznos (€)	Obrazloženje
2012.	1.941.343,95	u skladu s odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine 86/08 i 57/11)
2013.	1.387.541,71	u skladu s odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine 86/08 i 57/11)
2014.	921.905,50	u skladu s odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine 86/08 i 57/11)
2015.	1.338.238,77	u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za tekuću godinu i članka 38. Zakona o regionalnom razvoju RH (NN 147/14 – na snazi od 1.1.2015.) Pravo na ostvarivanje pomoći u prijelaznom razdoblju najdulje 3 godine.
2016.	743.465,92	u skladu sa Zakonom o izvršavanju proračuna RH za tekuću godinu i članka 38. Zakona o regionalnom razvoju RH (NN 147/14)
2017.	614.110,29	U skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za tekuću godinu i članka 38. Zakona o regionalnom razvoju RH (NN 147/14.) ostvareno 446.079,63 €. Pored navedenog, u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za tekuću godinu, ostvareni su prihodi 168.030,69 € kao iznos koji jedinice ostvaruju u visini manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak zbog izmjene zakonskih propisa.
2018.	84.647,28	U skladu s odredbama Zakona o izvršavanju proračuna RH za 2017. godinu, ostvareni su u siječnju 2018. prihodi u iznosu 38.401,53 € - kompenzacijska mjera pomoći radi izmjene poreznih propisa. Također, ostvarena je pomoć u iznosu 46.245,75 € sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o financiranju JLP(R)S (NN 127/17) kao razlika manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak u prvom tromjesečju 2018. godine u odnosu na isto razdoblje 2017. godine (za 2019. i 2020. u visini 100%, za 2021. u visini 60%, a za 2022. u visini 30% pomoći utvrđenih Zakonom radi izmjene poreznih propisa iz područja oporezivanja poreza na dohodak).
2019.	271.879,00	Tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu 125.884,20 € i to: - pomoći u skladu s odredbama članka 15. Zakona o financiranju JLP(R)S u iznosu 44.224,66 €. - pomoći Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu 61.563,13 € tj. udio 15% sredstava iz državnog proračuna po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“ (ukupno za projekt doznačeno 348.857,65 €, a u obvezama za primljeni predujam iskazano koncem godine 219.313,42 €), te - sredstva za provedbu izbora za EU parlament u iznosu 20.096,41 €. Kapitalne pomoći u iznosu 145.994,80 € odnose se na uređenje plaže Tiha 29.530,82 € i uređenje dječjih igrališta 116.463,97 €.
2020.	223.819,39	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (63311) i to: a) pomoći u skladu s odredbama članka 24. Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2020. godinu (NN 117/19, 32/20, 42/20, 58/20) u iznosu 131.958,94 € u visini procijenjenog gubitka prihoda na temelju povećanja osobnog odbitka sukladno izmjenama propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka od 1.1.2020. (osnovni osobni odbitak 2019. iznosio 3.800 kn/504,35 €, a 2020. iznosi 4.000 kn/530,89 €), b) pomoći u skladu s odredbama članka 15. Zakona o financiranju JLP(R)S u iznosu 44.224,66 € (izmjena poreznih propisa 2017. godine), c) pomoći Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu 21.400,63 € tj. udio 15% sredstava iz državnog proračuna u sredstvima po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“, d) sredstva za provedbu izbora za predsjednika RH u iznosu 26.235,15 €.
2021.	117.482,20	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (63311) i to: a) pomoći u skladu s odredbama 15. stavak 2. Zakona o financiranju JLP(R)S (Narodne novine 127/17) u iznosu 13.267,40 €, kao razlika manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak u 2018. godine u odnosu na isto razdoblje 2017. godine (izmjena poreznih propisa 2017. godine). b) pomoći Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu 13.457,99 € tj. udio 15% sredstava iz državnog proračuna u sredstvima po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (63321) i to: a) pomoći (Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju) u iznosu 2.417,01 € - udio 15% sredstava iz državnog proračuna u sredstvima po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta izrada izmjena i dopuna prostornog plana. b) pomoći Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu 75.072,41 € za sufinanciranje provedbe EU projekta izgradnje reciklažnoga dvorišta (odnosno 50% učešća vlastitih sredstava Općine).
2022.	44.432,91	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (63311) i to:

		<p>a) pomoći u skladu s odredbama 15. stavak 2. Zakona o financiranju JLP(R)S (Narodne novine 127/17) u iznosu 13.267,40 €, kao razlika manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak u 2018. godine u odnosu na isto razdoblje 2017. godine (izmjena poreznih propisa 2017. godine, za 2022. u visini 30% pomoći utvrđenih Zakonom radi izmjene poreznih propisa iz područja oporezivanja poreza na dohodak).</p> <p>b) pomoći Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu 24.084,74 € tj. udio 15% sredstava iz državnog proračuna u sredstvima po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“.</p> <p>Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (63321) = 7.080,76 € - pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za plažu Žal.</p>
1-6 / 2023.	5.327,45	<p>Tekuće pomoći iz državnog proračuna (63311) i to:</p> <p>a) pomoći Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu 1.465,95 € tj. udio 15% sredstava iz državnog proračuna u sredstvima po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“.</p> <p>b) pomoći Ministarstva poljoprivrede za potporu organizacije Mirisi Božića 2022. u iznosu 3.682,46 € i refundacija putnih troškova 179,04 € člana Obora za praćenje Programa Konkurentnosti i Kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU).</p> <p>c)</p>

Planirani projekti -- dio 63

Kratak **pregled projekata koji se planiraju ostvariti u razdoblju 2024. do 2026.** odnosno projekti za koje se planiraju ostvariti prihodi - projekti koji su u pripremi.

- Sufinanciranje izgradnje OŠ Cavtat
- Sufinanciranje izgradnje boćarskog doma Dubravka
- Sufinanciranje izgradnje sportskog objekta u Čilipima
- Sufinanciranje izgradnje vrtića u Čilipima
- Sufinanciranje izgradnje vrtića u Cavtatu

*Usporedba:

Prihod od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – (638)		
Godina	Iznos (€)	Obrazloženje
2015	24.428,25	- za provedbu projekta „Čiro“
2016	665.845,38	- projekt „Čiro“ u iznosu 166.648,47 €, - izgradnja i stavljanja u upotrebu kanalizacijskog sustava „Zvekovica“ financiranog iz IPARD programa 499.196,95 €
2017	50.157,01	- projekt „Čiro“ nakon odobrenja finalnog izvještaja
2018	34.250,12	- Muzeji i galerije Konavala za provedbu programa ERASMUS+ (ugovor s partnerima Finska i Portugal) 33.904,29 €, te Dječji vrtić Konavle za sudjelovanje ustanove u projektu međunarodne suradnje unutar programa ERASMUS+ u iznosu 345,81 €
2019.	183.895,01	Sredstva Općine u iznosu 183.463,25 € - za izobrazno informativne aktivnosti 28.269,51 € - za projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše koji se provodi putem vrtića 129.544,31 €, te - za izgradnju reciklažnog dvorišta 25.649,43 € Sredstva ustanovi Muzeji i galerije Konavala 431,50 € za sudjelovanje u projektu međunarodne suradnje unutar programa ERASMUS+.
2020.	843.335,39	Sredstva Općine: - za projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše koji se provodi putem vrtića 238.558,64 €, - za izgradnju reciklažnog dvorišta tekuća pomoć 20.634,65 € i kapitalna pomoć 550.448,30 €, - za izobrazno informativne aktivnosti 25.157,55 €,

		Sredstva ustanovi Muzeji i galerije Konavala za provedbu programa ERASMUS+ (ugovor s partnerima Finska i Portugal) u iznosu 8.536,25 €.
2021.	796.496,08	Sredstva Općine za projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše koji se provodi putem vrtića 178.286,96 €, za izradu prostornog plana 13.696,37 €, kapitalna pomoć za izgradnju vatrogasnog doma na Grudi u iznosu 604.512,75 €.
2022.	136.480,20	Sredstva Općine: za projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše koji se provodi putem vrtića.
1-6/2023.	8.307,26	Sredstva Općine: za projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše koji se provodi putem vrtića.

2.2.1.3. Prihodi od imovine (64)

Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske imovine (kamate), te prihode od nefinancijske 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 za upotrebnu vrijednost zemljišta kojom prolazi cjevovod u susjednu državu.

Vrijednosno najznačajniji udjel planiranih prihoda od imovine odnosi se na prihode od naknade za korištenje javnih površina, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje prostora elektrana, naknade za elektroničko komunikacijsku mrežu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu opremu izgrađenu na nekretninama u vlasništvu Općine, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i drugo.

Planirani prihodi od imovine (64) za 2024. iznose 2.415.710 €, za 205. godinu iznose 2.416.510 €, a za 2026. godinu iznose 2.291.510 €.

Prihod od nefinancijske imovine (642)

Vrsta prihoda	Iznos 2019.g. €	Iznos 2020.g. €	Iznos 2021.g. €	Iznos 1-6/2022.g. €	Iznos 2022.g. (€)	Iznos 1-6/ 2023.g. (€)
naknada za umanjenu upotrebnu vrijednost zemljišta	295.078,16	300.155,23	299.640,89	149.992,25	299.819,47	150.000,00
naknada za korištenje prostora elektrana	33.960,81	126.370,62	216.942,42	115.018,06	217.510,37	122.471,72
prihodi od korištenja javnih površina (5738)	305.557,07	71.976,95	141.681,11	107.050,91	305.578,30	11.206,43
koncesijska odobrenja (5843)	145.752,80	17.168,49	53.109,63	59.884,53	132.360,01	17.250,12
prihodi od zakupa poslovnih prostora (7722)	101.814,50	58.503,77	95.526,23	53.399,67	111.632,34	32.047,01
naknada za pravo puta na nekretninama	61.286,13	32.342,56	32.342,56	61.285,88	61.285,88	61.285,88
naknada za koncesiju na pomorskom dobru	13.740,79	9.499,48	12.761,55	1.923,89	13.884,98	3.329,27
naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	12.117,51	4.760,84	3.862,95	2.485,83	3.927,24	45,57

Sljedeće godine trebali bi se povećati prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine na temelju većeg broja objekata koji se iznajmljuju i većih cijena zakupa, kao i naknade za korištenje javnih površina.

2.2.1.4. Prihodi po posebnim propisima (65)

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima za 2024. su planirani u iznosu 4.710.400 € (dok su za 2025. godinu planirani u iznosu 4.468.750 € i za 2026. godinu u iznosu 3.753.100 €), a odnose se na prihode od turističke pristojbe, posebne naknade za saniranje odlagališta smeća (Grabovica), komunalni doprinos, komunalnu naknadu, te druge prihode (ulaz u staru jezgru Cavtata i drugo).

Prihod od turističke pristojbe (6514)

Godina	Iznos (EUR)
2019.	137.450,79
2020.	28.639,87
2021.	56.955,92
1-6/ 2022.	30.801,03
2022.	162.246,16
1-6/2023.	44.238,78
1-6/2023.	145.555,47

Tijekom 2019. obavljena je izmjera na terenu radi utvrđivanja novih obveznika komunalne naknade (Cavtat, Zvekovica, Močići, Čilipi, Gruda), dok je u 2022. godini obavljena izmjera u Moluntu. U 2024. su planirani prihodi od komunalne naknade u iznosu 1.641.500 € (uključuje naplatu dugovanja iz ranijih godina), dok je u 2025. i 2026. godini planirano 1.600.000 €.

U sljedećem proračunskom razdoblju će se možda krenuti u proširenje obuhvata plaćanja komunalne naknade na daljnji dio Konavala ukoliko se želi održati održavanje komunalne infrastrukture na zadovoljavajućoj razini.

Prihodi od komunalnog doprinosa su planirani u iznosu 1.335.000 € za 2024., dok su za 2025. planirani u iznosu 1,165,000 €, a za 2026. godinu u iznosu 475.000 €. Nakon usvajanja prostorno urbanističkog plana za turističko ugostiteljsku zonu Prahivac, planirana je provedba projekta koji je proglašen i strateškim planom na razini RH.

Prihod od komunalnog doprinosa (6531)

Godina	Iznos (EUR)
2019.	223.405,79
2020.	105.369,56
2021.	173.922,48
1-6/ 2022.	102.718,15
2022.	287.974,63
1-6/ 2023.	158.623,85

Prihod od komunalne naknade (6532)

God	Iznos (EUR)
2019.	830.736,26
2020.	927.547,44
2021.	651.350,41
1-6 / 2022.	475.710,39
2022.	864.623,36
1-6/ 2023.	488.333,64

- U okviru ovih prihoda (65) planirani su i **vlastiti prihodi proračunskih korisnika**, i to za 2024. godinu u ukupnom iznosu 1.263.900 €, dakle:
- prihodi od sufinanciranja cijene smještaja u vrtiću (435.600 €) i ostalih prihoda 3.000 €,
 - prihodi od prodaje ulaznica i suvenira u ustanovi u kulturi (32.600 €),
 - prihodi od usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe 790.000 € i ostalih prihoda 3.000 €.

U visinu prihoda proračunskih korisnika Dječji vrtić i Dom za starije i nemoćne osobe uključeni su iznosi udjela sufinanciranja Općine u cijeni korištenja (rashod u Općini se iskazuje kroz Socijalni program, a isti iznosi za proračunske korisnike predstavljaju prihod od obavljanja djelatnosti).

U okviru ovih prihoda (65) za 2025. planirani su i **vlastiti prihodi proračunskih korisnika** u ukupnom iznosu 1.269.900 €, dok su za 2026. planirani u iznosu 1.273.600 €. Dakle, u slijedećem proračunskom razdoblju 2024.-2026. procjenjuje se visina ovih prihoda na približno istoj razini.

EUR			
Prihodi po posebnim propisima (dio 652, prihodi od obavljanja osnovne djelatnosti proračunskih korisnika) i Rashodi Općine - dio programa 2040 i 2041, sufinanciranje troškova boravka u vrtiću i domu za starije (dio 3722)			
Godina	Ukupan iznos sufinanciranja cijene usluga boravka u <u>Dječjem vrtiću</u>	Ukupan iznos sufinanciranja cijene usluga boravka u <u>Domu za starije i nemoćne osobe</u>	<i>Sveukupan iznos sufinanciranja usluga proračunskih korisnika iz proračuna Općine</i>
2018.	39.786,98	55.294,89	95.081,87
2019.	80.057,07	62.132,16	142.189,23
2020.	55.119,12	63.390,03	118.509,15
2021.	65.480,12	70.503,43	596.695,74
1-6 / 2022.	22.666,40	39.398,56	62.064,96
2022.	53.236,45	79.717,48	132.953,93
1-6 / 2023.	13.478,10	42.207,71	55,685,81

2.2.1.5. Prihodi od prodaje i ostali prihodi (66 i 68)

Ostali prihodi se odnose na prihode od prodaje proizvoda i pruženih usluga (vlastiti prihodi, 661), prihode od donacija (663), te prihode od kazni i ostalih prihoda (681 i 683).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) ukupno iznose 181.900 € se odnose na prihode od pružanja usluga i od donacija. Ovi prihodi za 2025. iznose 95.000 €, a za 2026. iznose 102.600 €.

Planirani prihodi Općine za 2024. iznose 8.200 € (vlastiti prihodi - prihodi Općine od prodaje proizvoda i pruženih usluga se odnose na prihode od donacija, prihod od kazni za prometne i druge prekršaje), te **vlastiti prihod proračunskih korisnika u iznosu 173.700 € i to** (prihodi od usluga 69.900 €, prihodi od donacija 103.800 €):

- prihod Dječjeg vrtića od pružanja usluge prehrane djeci u produženom boravku u osnovnoj školi u iznosu 24.500 € i donacija 5.000 €,
- prihod Muzeja i galerija Konavala od prodaje suvenira i sl. i pružanja usluga u iznosu 38.900 €, te od donacija 5.000 €,
- prihod Javne vatrogasne postrojbe – donacija za nabavu vozila – autoljestve 92.300 €, te
- prihod Doma za starije i nemoćne osobe od pružanja usluga prehrane u iznosu 6.500 €, te od donacija 1.500 €.

Prihodi od prodaje i pruženih usluga (661) – vlastiti prihodi proračunskih korisnika

Godina	Dječji vrtić	Muzeji i galerije	Javna vatrogasna postrojba	Dom za starije i nemoćne osobe	Ukupno (EUR)
	Iznos (EUR)	Iznos (EUR)	Iznos (EUR)	Iznos (EUR)	Iznos (EUR)
2016.	0,00	4.049,66	0,00	0,00	4.049,66
2017.	2.951,42	7.041,65	0,00	0,00	9.993,07
2018.	9.947,57	17.806,57	0,00	1.256,59	29.010,74
2019.	7.374,08	29.428,46	0,00	5.569,08	42.371,61
2020.	15.419,07	19.157,95	0,00	1.282,27	35.859,29
2021.	17.730,44	23.265,36	0,00	0,00	40.995,80
1-6/ 2022.	8.417,28	12.173,78	0,00	917,09	21.508,15
2022.	17.411,91	33.533,43	0,00	4.297,68	55.243,02
1-6/2023.	12.206,54	16.659,68	0,00	3.870,22	32.736,44

Prihod od kazne za prekršaj u prometu (6815)

Godina	Iznos (EUR)
2017.	544,16
2018.	10.156,32
2019.	15.939,24
2020.	404,80
2021.	1.457,55
1-6/ 2022.	1.284,09
2022.	3.912,00
1-6/2023.	165,00

2.4.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE(7)

2.4.2.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)

Ovi prihodi se u cijelosti odnose na prihode Općine.

Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2024. u iznosu 456.900 € se odnose na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo i prihode od prodaje zemljišta. U plan je uključena prodaja građevinskog zemljišta u dijelu buduće poduzetničke zone, a sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnih rashoda.

Planirani prihodi prodaje nefinancijske imovine (7) za 2025. iznose 3.103.000 €, a za 2026. iznose 3.453.000 €.

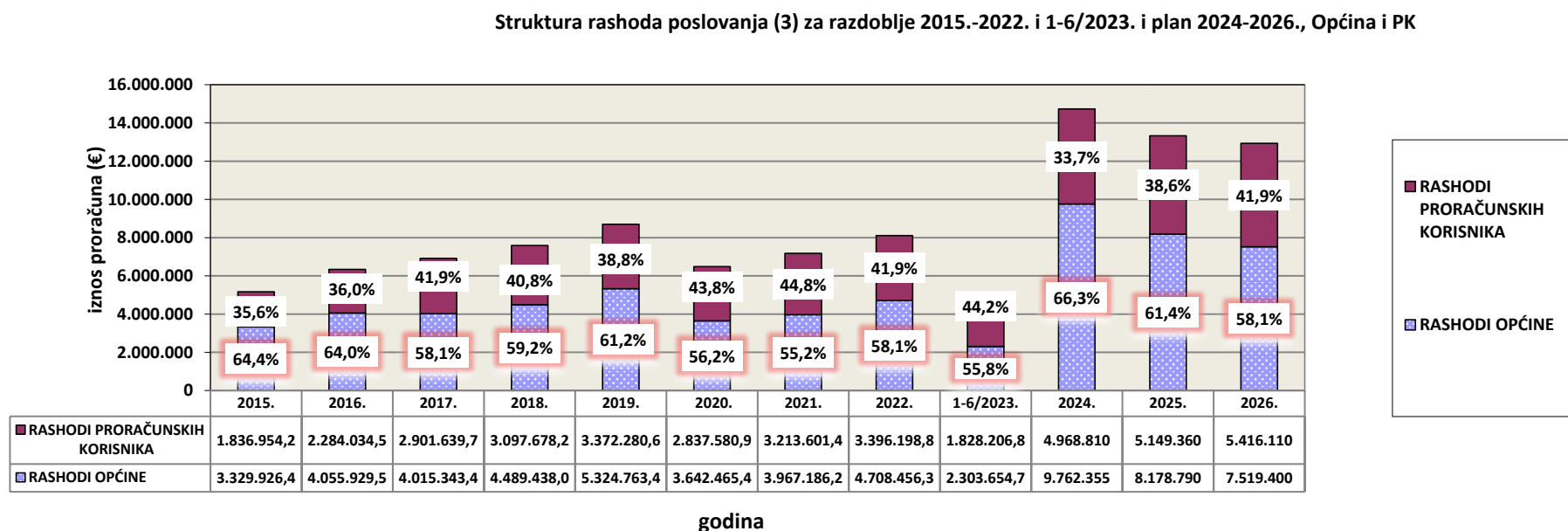
2.4.3. RASHODI POSLOVANJA (3)

Rashodi poslovanja su za 2024. godinu planirani u iznosu 14.731.165 €, od čega planirani rashodi poslovanja Općine iznose 9.762.355 € (66,3%), a rashodi proračunskih korisnika iznose 4.968.810 € (33,7%).

Rashodi poslovanja su za 2025. godinu planirani u iznosu 13.328.150 €, od čega planirani rashodi poslovanja Općine iznose 8.178.790 € (61,4%), a rashodi proračunskih korisnika iznose 5.149.360 € (38,6%).

Rashodi poslovanja su za 2026. godinu planirani u iznosu 12.935.510 €, od čega planirani rashodi poslovanja Općine iznose 7.519.400 € (58,1%), a rashodi proračunskih korisnika iznose 5.416.110 € (41,9%).

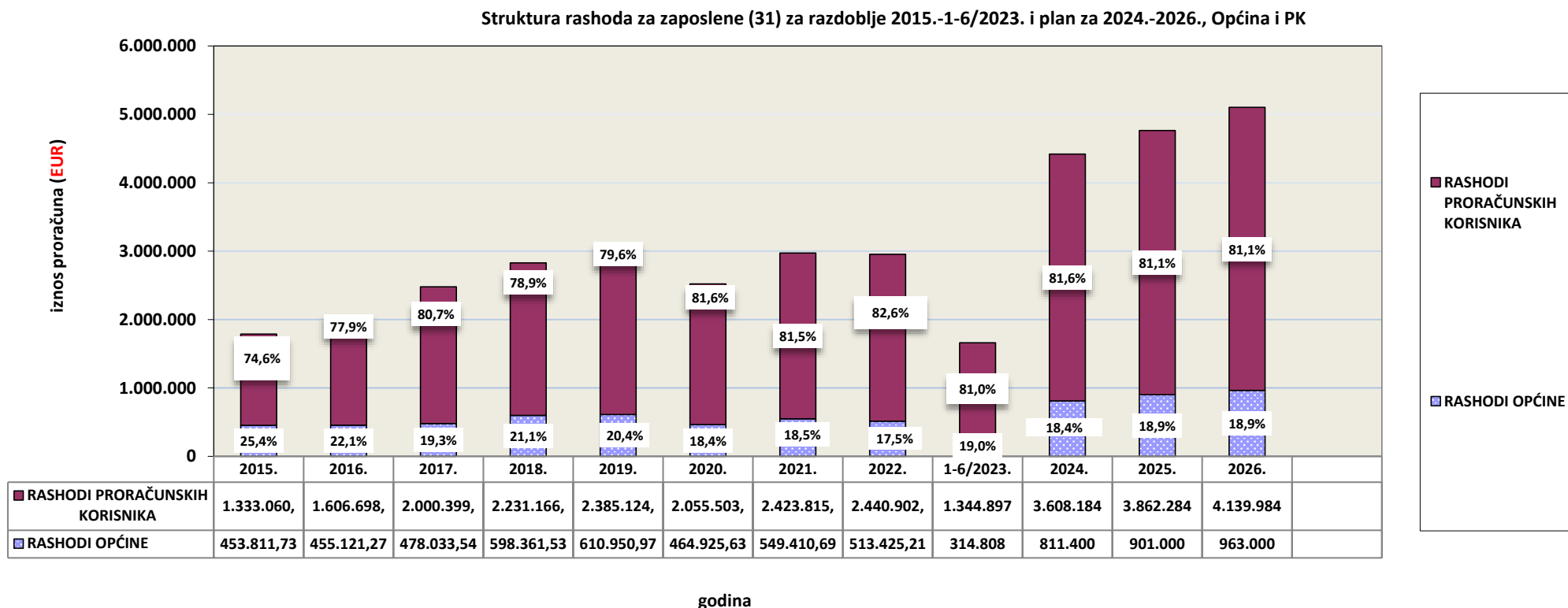
Graf 13.: Struktura izvršenih rashoda poslovanja (3) u razdoblju 2015.-2022. i 1-6/2023. ,te plana za 2024.-2026.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)



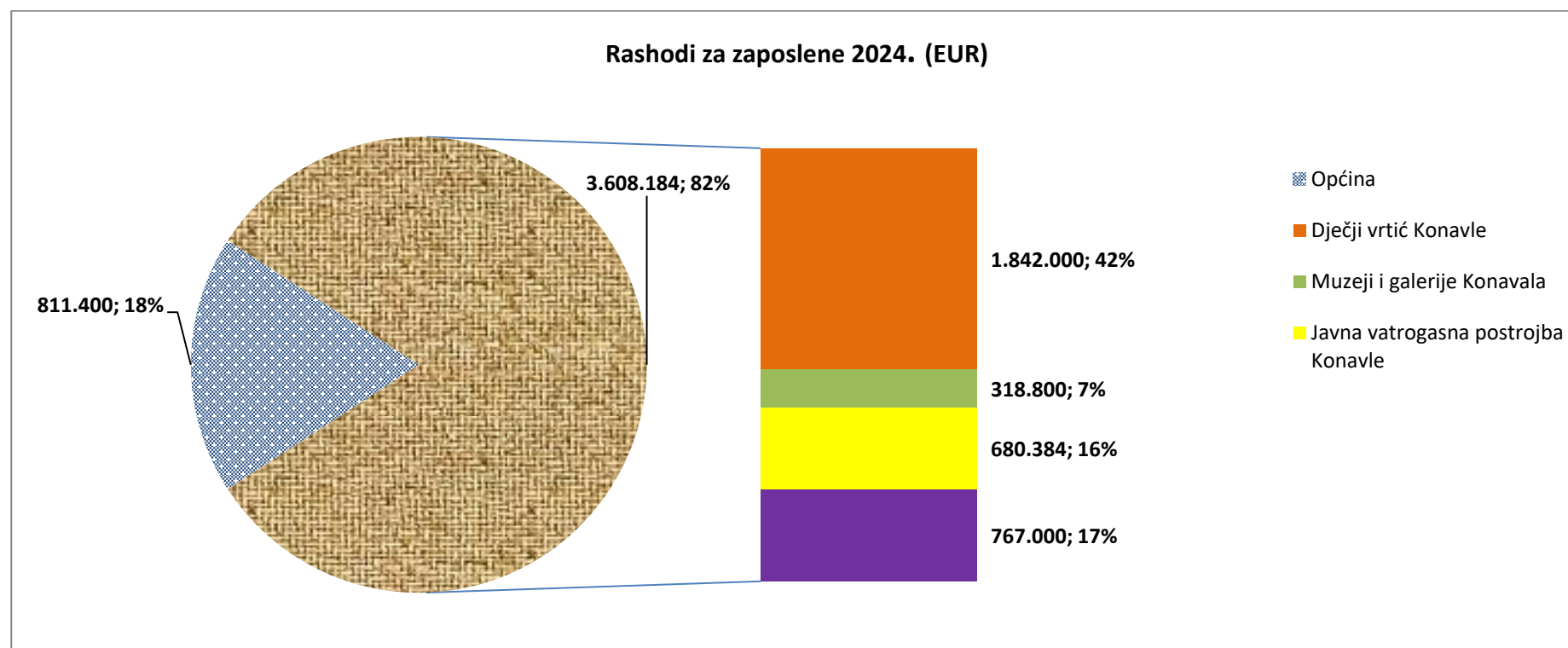
U okviru rashoda poslovanja (3) za 2024. godinu koji iznose 14.731.165 € vrijednosno najznačajniji je udjel materijalnih rashoda (32) i to rashoda za komunalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja – komunalno održavanje.

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).

Graf 14.: Struktura izvršenih rashoda za zaposlene (31) u razdoblju 2015.2022. i 1-6/2023., te plan za 2024-2026.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)



Graf 15.: Struktura planiranih rashoda za zaposlene (31) u 2024. po korisnicima – Općina i proračunski korisnici



Planirani rashodi za zaposlene (31) za 2024. iznose 4.419.584 €, za 2025. iznose 4.763.284 €, a za 2026. iznose 5.102.984 €.

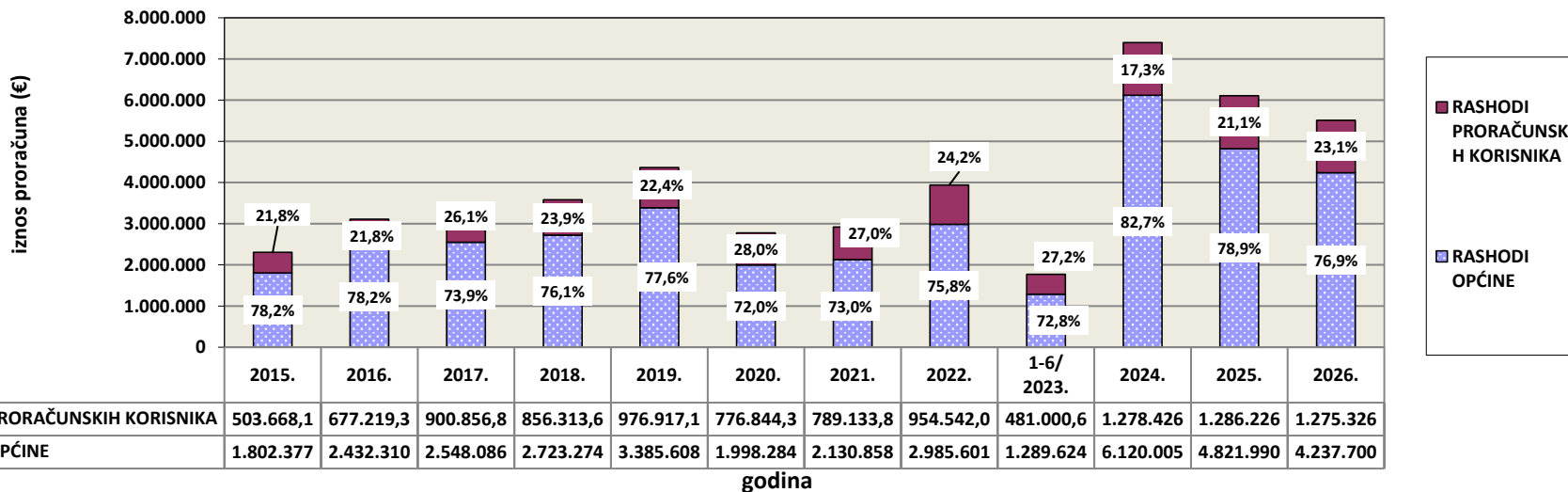
U 2023. godini, nakon tri godine umanjenih osnovica za obračun plaća djelatnicima Općine i proračunskih korisnika, a uvjetovano boljim ostvarenjem prihoda nakon uspješnije turističke sezone, osnovice za obračun plaća su vraćene kao i državnim službenicima i namještenicima. Sukladno navedenome, te pretpostavci nastavka boljih gospodarskih uvjeta na tržištu, planirano je povećanje rasta plaća svim službenicima i namještenicima.

U okviru materijalnih rashoda (32) najznačajniji rashodi Općine se odnose na rashode iz programa održavanja komunalne infrastrukture (komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja).

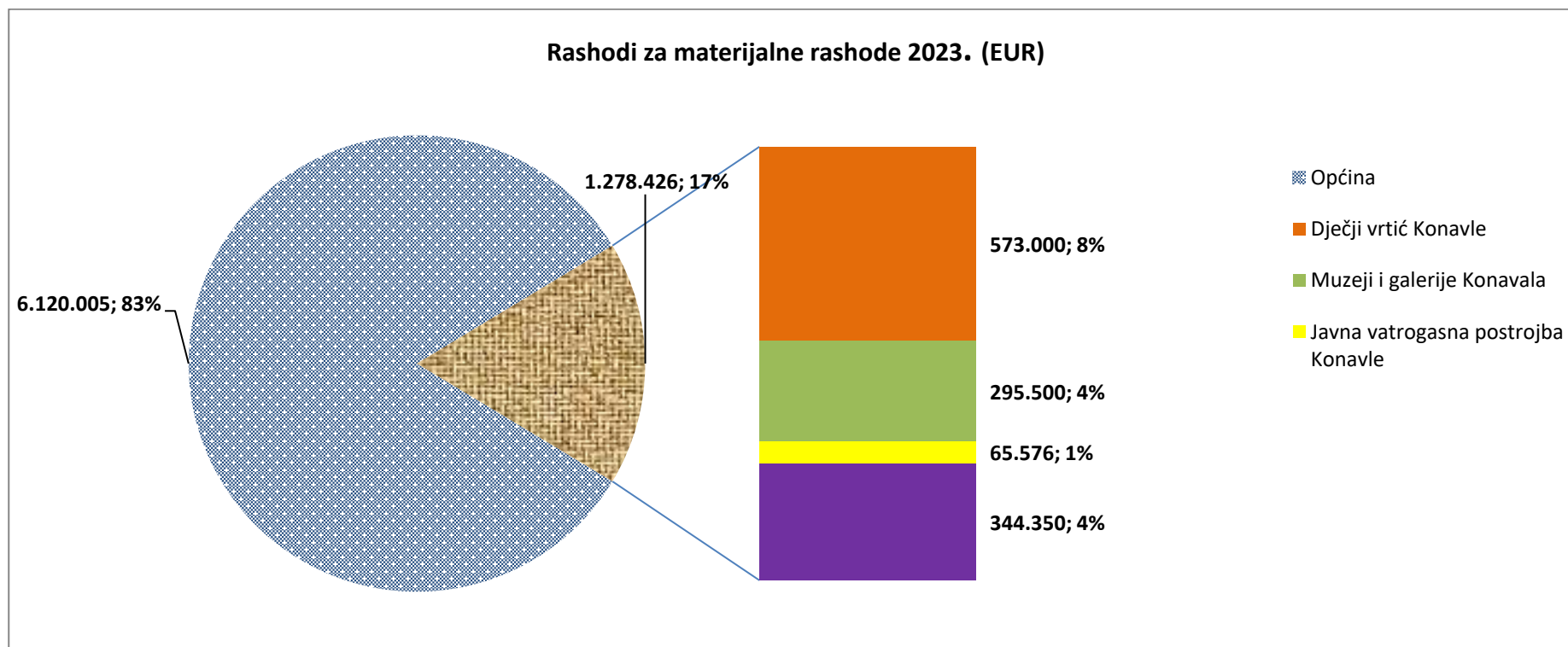
U okviru materijalnih rashoda (32) najznačajniji rashodi proračunskih korisnika se odnose na nabavu namirnica za prehranu djece u dječjem vrtiću i prehranu starijih osoba u domu za starije i nemoćne osobe, te rashodi za energiju (3223).

Graf 16.: Struktura izvršenih materijalnih rashoda (32) u razdoblju 2015.-1-6/2023 i plan za 2024.-2026.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)

Struktura materijalnih rashoda (32) za razdoblje 2015.-1-6/2023. i plan 2024-2026., Općina i PK



Graf 17.: Struktura planiranih rashoda za materijalne rashode (32) u 2023. po korisnicima – Općina i proračunski korisnici



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).

U sljedećoj tablici su prikazani prijenosi proračunskim korisnicima Općine iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti. Ovi rashodi se kod proračunskih korisnika iskazuju po prirodnoj vrsti troška (odnosno u proračunu se ne planiraju posebno na skupini 36, odnosno podskupini 367). Međutim, u nastavku se u tablici prikazuju izvršeni prijenosi proračunskim korisnicima Općine radi vidljivijeg uvida u stvarno izvršene prijenose iz općinskog proračuna.

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (367)**EUR**

Godina	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI - Iznos (EUR)	Dječji vrtić Konavle	Muzeji i galerije Konavala	Javna vatrogasna postrojba Konavle	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
2019.	2.229.526,55	1.278.448,24	341.676,64	479.424,89	129.976,79
2020.	1.815.557,90	1.066.584,19	236.092,65	404.053,59	108.827,47
2021.	1.942.450,83	1.105.134,43	232.245,01	475.824,36	129.247,03
1-6/ 2022.	890.991,05	540.716,93	127.212,61	223.061,51	0,00
2022.	2.040.465,58	1.161.675,48	277.695,81	463.587,70	137.536,89
1-6/ 2023.	1.166.109,20	757.878,83	162.572,95	243.156,32	2.501,10

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.

Prethodnih godina, u okviru izdataka za dionice i udjele u glavnici društava u vlasništvu i suvlasništvu Općine bila je planirana **jamstvena zaliha** za otplatu kredita za izgradnju vodoopskrbnog sustava Đurinići Vitaljina i dijela kanalizacijskog sustava Cavtat. Sukladno izmjenama Računskog plana proračuna, od početka 2021. isto se planira putem kapitalnih pomoći (386). Dakle u 2024. planirana je jamstvena zaliha za spomenuti kredit društva u vlasništvu u iznosu 66.500 €. Koncem 2019. započela je otplata spomenutog kredita za koji je Općina dala jamstvo u 2014. godini. Općina je obvezna planirati *jamstvenu zalihu* za povrat ovog kredita. Otplata kamata i kredita po ovom kreditu se obavlja polugodišnjim obrocima. Godišnje obroci za otplatu glavnice iznose 65.000 € za 2025 godinu i 64.500 € za 2026. godinu (dva obroka godišnje, i to sredinom i koncem godine sve do 30.6.2029.).

2.4.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su za 2024. godinu planirani u iznosu 12.779.100 €, od čega planirani rashodi poslovanja Općine iznose 12.127.700 € (94,9%), a rashodi proračunskih korisnika iznose 651.400 € (5,1%).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su za 2025. godinu planirani u iznosu 18.047.050 €, od čega planirani rashodi poslovanja Općine iznose 17.980.110 € (99,6%), a rashodi proračunskih korisnika iznose 66.940 € (0,4%).

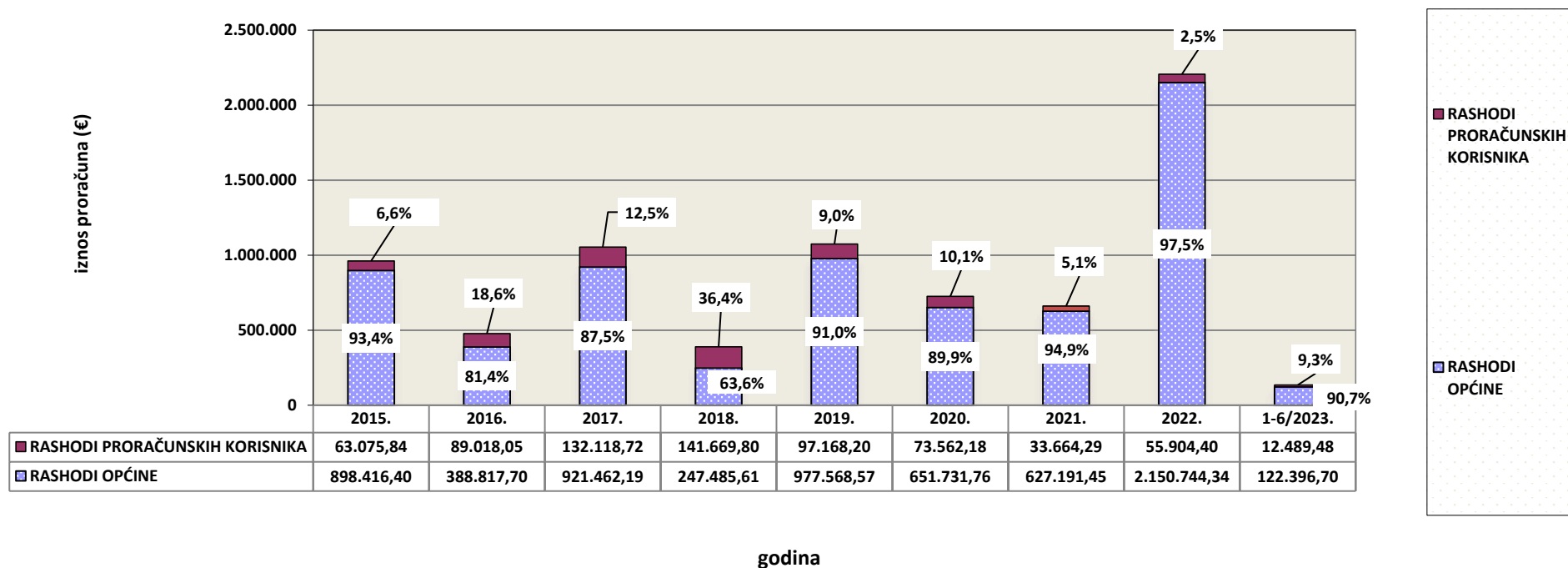
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su za 2026. godinu planirani u iznosu 5.894.790 €, od čega planirani rashodi poslovanja Općine iznose 5.822.900 € (98,8%), a rashodi proračunskih korisnika iznose 71.890 € (1,2%).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) se odnose na rashode za građevinske objekte, opremu, znanstvene radove i dokumentaciju (izrada projekata). Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru planiranog proračuna za razdoblje 2024-2026. bi se trebali odnositi na izgradnju osnovne škole u Cavtatu s kojom je povezano i izmještanje dalekovoda. Ukupno investicija projektiranja i za potrebe izgradnje škole iznosi više od 18.000.000 €. Ostali projekti se odnose na izmještanje navigacijskog uređaja u budućem prostoru poduzetničke zone uz nadzor Hrvatske kontrole zračne plovidbe, te projektiranje i izgradnja ulaza u buduću poduzetničku zonu kao i prometnice unutar zone. Nadalje, rashodi se odnose na nabavu komunalne opreme uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (npr. vozila, komunalna oprema).

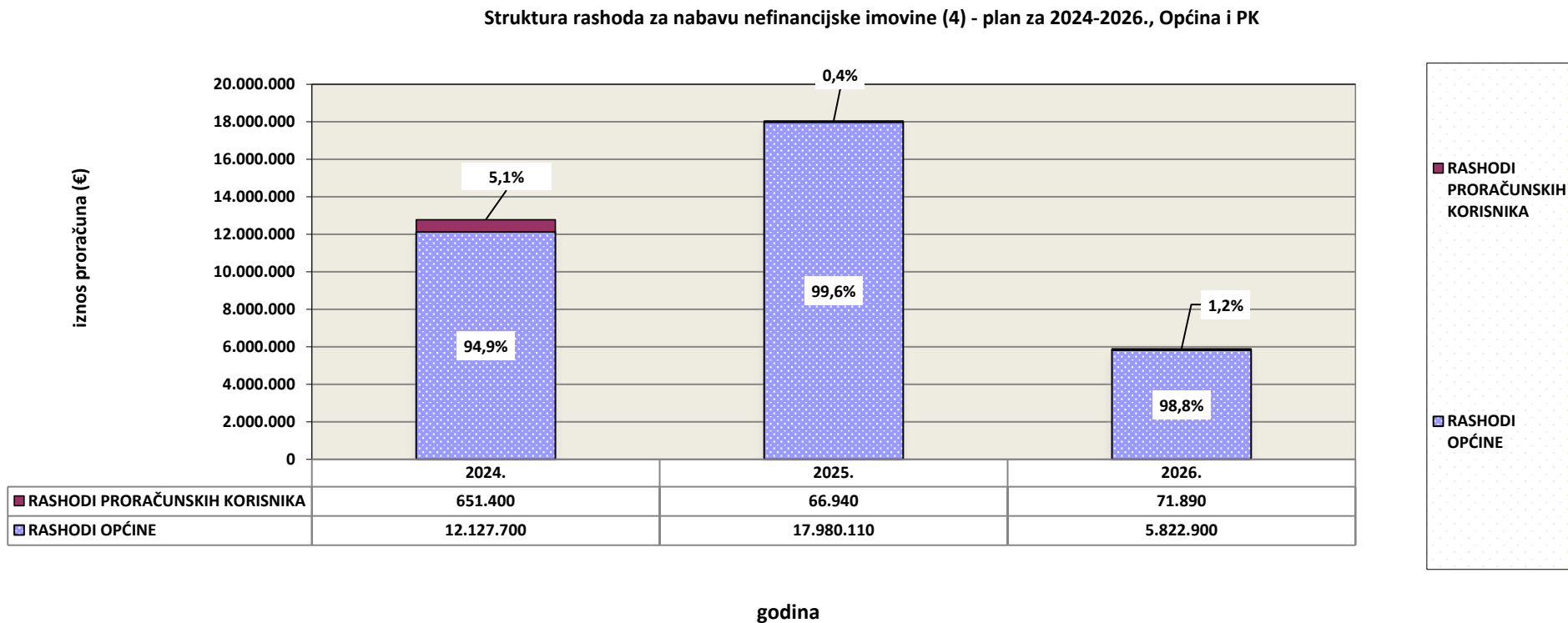
Visina planiranih rashoda u najvećem dijelu ovisi o provedbi investicija koje su prijavljene na sufinanciranje EU, kao i investicija koje se namjeravaju izvoditi (u prvom redu izgradnja osnovne škole za čiju izgradnju su osigurana financijska sredstva).

Graf 18.: Struktura izvršenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4) u razdoblju 2015.-1-6/2023.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)

Struktura rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4) za razdoblje 2015.-2022. i 1-6/2023., Općina i PK



Graf 19.: Struktura planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4) za 2024.-2026.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)



2.5. RAČUN FINANCIRANJA

2.5.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8)

U 2024. su planirani primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 3.150.000 €, od čega se 2.500.000 € odnosi na povrat deponiranih sredstava od prodaje zemljišta prethodne godine, a 650.000 € se odnosi na zaduživanje za modernizaciju javne rasvjete.

- Rekonstrukcija javne rasvjete – Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete (**K209204**) – korištenje kredita za koji je dobivena suglasnost Ministarstva financija (ukupno zaključen ugovor **1.181.233 €**).

Općina se može dugoročno zadužiti uzimanjem kredita na tržištu novca i kapitala, samo za investiciju koja se financira iz općinskog proračuna i koju potvrdi Općinsko vijeće.

Planirani primici od zaduživanja (84) za 2025. iznose 500.000 €, a za 2026. iznose 750.000 € (korištenje kredita za pred financiranje dogradnje / rekonstrukcije vrtića Gruda).

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

Općina Konavle ima obveze na temelju ugovora o dugoročnom kreditu od 23. kolovoza 2013. – Izgradnja doma za starije i nemoćne Gruda (krajnji rok povrata kredita 30.9.2025.).

U 2022. Općina se zadužila kod HBOR-a za pred financiranje izgradnje vatrogasnog doma i za nabavu vatrogasnog vozila u iznosu do 1.114.871,59 €, a predviđeno je zaduživanje za modernizaciju javne rasvjete do iznosa 1.181.232,99 € za koje je dobivena suglasnost Ministarstva financija.

2.5.2.1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici (53)

Izdaci za dionice i udjele u glavnici (532) u izvještajnom razdoblju 2024.-2026. nisu planirani.

Ranijih godina u okviru izdataka za dionice i udjele u glavnici (532) su bili iskazivani izdaci (dokapitalizacija) društvima u vlasništvu Općine - Konavosko komunalno društvo (otplata kamata zajma za vodoopskrbni sustav Đurinići – jamstvo, druga ulaganja u kanalizaciju i vodovod), kao i društvo Čistoća i zelenilo Konavle (nabava imovine).

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

Izdaci za otplatu glavnice kredita (54) u 2024. iznose 1.491.735 €, a odnose se na otplatu kredita (OTP banka d.d.) za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe, otplatu kredita za izgradnju vatrogasnog doma i nabavu vatrogasnog vozila, otplatu dijela beskamratnog zajma.

Tablica broj 9.: Pregled primljenih dugoročnih kredita od kreditnih institucija

R. br.	Naziv kreditora (davatelja financijskih sredstava)	NAMJENA KREDITA	Suglasnost Vlade RH / Ministarstva Financija	Datum zaključivanja ugovora	Iznos kredita iz ugovora	valuta	Kamatna stopa	Način otplate kredita	Instrumenti osiguranja	KRAJNJI ROK POVRATA	Stanje duga za kredit (glavnica) na dan 30.06.23. (€)
1.	OTP banka Hrvatska d.d. Zadar	Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe Konavle	Vlada Republike Hrvatske, 26. lipnja 2013.	23.8.2013. i dodatak 19.6.2020.	2.630.750,95	EUR	promjenljiva kamatna stopa vezana uz tromjesečni EURIBOR uvećana za 1,48%	9 godina rok otplate, 36 jednakih tromjesečnih rata, prvi obrok 31.12.2015., rata kredita u EUR u kunsnoj protuvrijednost po <u>srednjem</u> tečaju HNB na dan uplate (ukupno iskorišteni iznos kredita 20.047.974,40 kn). Dodatkom ugovora iz lipnja 2020. ugovorena odgoda otplate kredita zbog utjecaja pandemije virusa COVID 19 jednu godinu, te se nastavio s otplatom 31.3.2021. i posljednji obrok je 30.9.2025. Tijekom odgode obračunavla se redovna kamatna stopa koja se platila 15.4.2021.	dvije bjanko vlastite akceptirane mjenice s klauzulom „bez protesta“, uz mjenično očitovanje, jedna za dužnica	30.9.2025.	803.840,56 €
2.	HBOR	Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta - Vatrogasni dom Gruda i nabava vatrogasnih vozila i opreme (predfinanciranje EU projekata)	Ministar financija, 2. prosinca 2021.	11.3.2022.	8.400.000,00	kn	redovna fiksna kamatna stopa 1,20% godišnje	rok otplate 7 godine uključujući 2 godine počeka u 20 jednakih tromjesečnih obroka, prvi obrok dospijeva 31. ožujka 2022.	bjanko zadužnica, 3 vlastite, trasirane i akceptirane mjenice "bez protesta"	31.12.2029.	1.114.871,59 €
UKUPNO											1.918.712,15 €

Tablica broj 10.: Pregled stanja obveza za kredite od financijskih institucija i iznosa otplate kredita u narednim godinama

Kredit za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe od 23.8.2013.					
R. br.	Godina otplate	Iznos glavnice za otplatu (EUR)	Iznos kamate za otplatu (cca, EUR)	Ukupno obrok (godišnje cca EUR)	Iznos obveze po kreditu (glavnica) koncem godine (EUR)
	stanje obveze 1.1.2023.				803.840,56
3.	2023.	292.305,65	31.824,02	324.129,67	511.534,91
4.	2024.	292.305,64	20.729,05	313.034,69	219.229,27
5.	2025.	219.229,27	5.607,47	224.836,74	0,00
		803.840,56 EUR	58.160,54 EUR	862.001,10 EUR	
Kredit za izgradnju vatrogasnog doma i nabavu vatrogasnog vozila					
R. br.	Godina otplate	Iznos glavnice za otplatu (EUR)	Iznos kamate za otplatu (EUR)	Ukupno obrok (godišnje EUR)	Iznos obveze po kreditu (glavnica) koncem godine - EUR
1.	stanje obveze 1.1.2023.				1.114.871,59
2.	2023.		13.378,46	13.378,46	1.114.871,59
3.	2024.		13.378,46	12.368,66	1.114.871,59
4.	2025.	222.974,32	12.368,66	232.667,29	891.897,27
5.	2026.	222.974,32	9.692,97	232.667,29	668.922,95
6.	2027.	222.974,32	7.017,28	229.991,60	445.948,64
7.	2028.	222.974,32	4.344,34	227.318,66	222.974,32
8.	2029.	222.974,32	1.665,89	224.640,21	0,00
		1.114.871,59 EUR	61.846,06 EUR	1.173.032,16 EUR	0,00 EUR

Datum	Sveukupno ZAJAM - povrat godišnjeg poreza na dohodak u 2023.g. (KONTO <u>267116</u>)	ZAJAM- odgođeno plaćanje poreza u 2020.g. (KONTO <u>267111</u>)	ZAJAM - usljed pada prihoda u 2020.g. - (KONTO <u>267125</u>)	ZAJAM - usljed pada prihoda u 2021.g. - (KONTO <u>267126</u>)	sveukupno nije dospjelo	sveukupno BESKAMATNI ZAJMOVI iz državnog proračuna (EUR)
	1	2	3	4	5 (1+2+3+4)	6
31.10.2023.	74.865,63 €	97.758,05 €	451.257,55 €	783.064,57 €	1.406.945,80 €	1.406.945,80 €
			sredstva doznačena 24.12.2020.	sredstva doznačena 16.12.2021.		
			ROK POVRATA 3 GODINE, odnosno do konca 2023.	ROK POVRATA 3 GODINE, odnosno do konca 2024.		
			PRODUŽENJE roka povrata do 31.12.2027.	PRODUŽENJE roka povrata do 31.12.2027.		

Kredit za rekonstrukciju javne rasvjete još nije korišten, a prema dodatku ugovora iz lipnja 2023. isti se može koristiti do konca 2023. godine.

javna rasvjeta			
	Otplatna kvota (glavnica) - EUR	Uplata - kamate - EUR	Stanje kredita - EUR
2023.	0,00	1.505,40	1.181.232,99
2024.	84.373,78	5.853,00	1.096.859,21
2025.	168.747,57	5.166,74	928.111,64
2026.	168.747,57	4.322,13	759.364,07
2027.	168.747,57	3.478,40	590.616,50
2028.	168.747,57	2.634,66	421.868,93
2029.	168.747,57	1.791,79	253.121,36
2030.	168.747,57	947,18	84.373,80
2031.	84.373,80	156,61	0,00
	1.181.232,99	25.855,92	

2.6. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Procjena rezultata poslovanja za proračunsku 2023. godinu iznosi 1.617.963 €, te se prenosi i planira u Proračunu za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Procjena se temelji na Financijskim izvještajima Općine i proračunskih korisnika, te procjeni rezultata za 2023. godinu, a prihod se najvećim dijelom odnosi na ostvarene namjenske i nenamjenske prihode od pomoći.

Procijenjeni proračunski višak/manjak prikazan je u slijedećoj tablici:

R. br.	Naziv korisnika	Višak/manjak - preneseni (€)	Ispravak rezultata iz ranijeg razdoblja	Višak/manjak - preneseni s ispravkom	Ukupno prihodi i primici 30.6.2023.	Ukupno rashodi i izdaci 30.6.2023.	Višak/ manjak - tekući	Višak/manjak - za prijenos (30.6.2023.)	Višak/manjak - PROCJENA (2024-2026.)
1		2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5-6)	8 (4+7)	9
1.	Općina Konavle (razina 22)	314.582,88		314.582,88	3.977.331,31	3.738.319,07	239.012,24	553.595,12	2.149.963
2.	PRORAČUNSKI KORISNICI	-129.409,27	0,00	-129.409,27	1.820.484,68	1.838.696,30	-18.211,62	-147.620,89	-532.000
2.1.	Dječji vrtić Konavle	-115.897,38	0,00	-115.897,38	971.842,08	962.670,21	9.171,87	-106.725,51	-310.000
2.2.	Muzeji i galerije Konavala	9.523,96	0,00	9.523,96	203.086,35	216.140,61	-13.054,26	-3.530,30	-68.000
2.3.	Javna vatrogasna postrojba Konavle	-39.319,20	0,00	-39.319,20	243.156,32	203.837,12	39.319,20	0,00	-127.000
2.4.	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	16.283,35	0,00	16.283,35	402.399,93	456.048,36	-53.648,43	-37.365,08	-27.000
3 (1+2)	Sveukupno Općina i PK (razina 23)	185.173,61	0,00	185.173,61			220.800,62	405.974,23	1.617.963

U Proračunu Općine Konavle za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu iskazan je:

- prijenos viška prihoda Općine Konavle u ukupnom iznosu 2.149.963 € te
- manjak prihoda proračunskih korisnika Općine Konavle u ukupnom iznosu -532.000 €.

U Proračunu Općine Konavle za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, projicirani višak prihoda Općine Konavle se odnosi na nenamjenske opće prihode, prihode od prodaje nefinancijske imovine, te prihode za mjesne odbore.

U Proračunu Općine Konavle za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, projicirani višak prihoda Općine Konavle u iznosu 2.149.963 € sukcesivno će se trošiti prema slijedećoj dinamici:

- 2024. godina – u iznosu 815.963 €
- 2025. godina – u iznosu 1.255.000 €,
- 2026. godina – u iznosu 79.000 €.

Procijenjeni višak prihoda (donos) utrošit će se za financiranje projekata i aktivnosti iz programa Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje (2073), Programa održavanja komunalne infrastrukture (2091), Programa građenja komunalne infrastrukture (2092), Mjesna samouprava (2011), Upravljanje projektima EU – javna uprava i administracija (2066), te Otplate kredita (2012) kako je utvrđeno u Proračunu za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

U Proračunu Općine Konavle za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, zbirni projicirani manjak prihoda proračunskih korisnika u iznosu 68.000 € ostvaruje se od redovnog obavljanja djelatnosti, a odluke o utrošku odnosno pokriću donose upravljačka tijela proračunskih korisnika.

2.7. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Za 2024. rashodi u okviru **razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik)** putem dvije glave, planirani su u iznosu 112.500 €, dok su za 2025. planirani u iznosu 218.200 €, a za 2026. u iznosu 125.200 €. Vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na rashode za plaće načelnika (31). Za 2025. godinu rashodi su veći zbog troškova održavanja redovnih lokalnih izbora.

Za 2024. rashodi u okviru **razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti)** putem četiri glave, su planirani u iznosu 7.615.130 €, dok su za 2025. planirani u iznosu 7.592.890 €, a za 2026 u iznosu 7.584.650 €.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02002 (UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti) se odnose na rashode za bruto plaće (31) zaposlenika općinske uprave, rashode za usluge (323), 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 materijalne rashode (32) putem raznih projekata, te na rashode za zaposlene / plaće javne ustanove u kulturi (31).

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02004 (Ustanova predškolskog odgoja) se odnose na plaće dječjeg vrtića (31), te materijalne rashode (32).

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 02005 (Ustanova socijalne skrbi) se odnose na plaće ustanove (31).

Za 2024. rashodi u okviru **razdjela 030 (Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama)** putem dvije glave, su planirani u iznosu 20.932.370 €, dok su za 2025. planirani u iznosu 24.215.710 €, a za 2026. u iznosu 11.509.650 €.

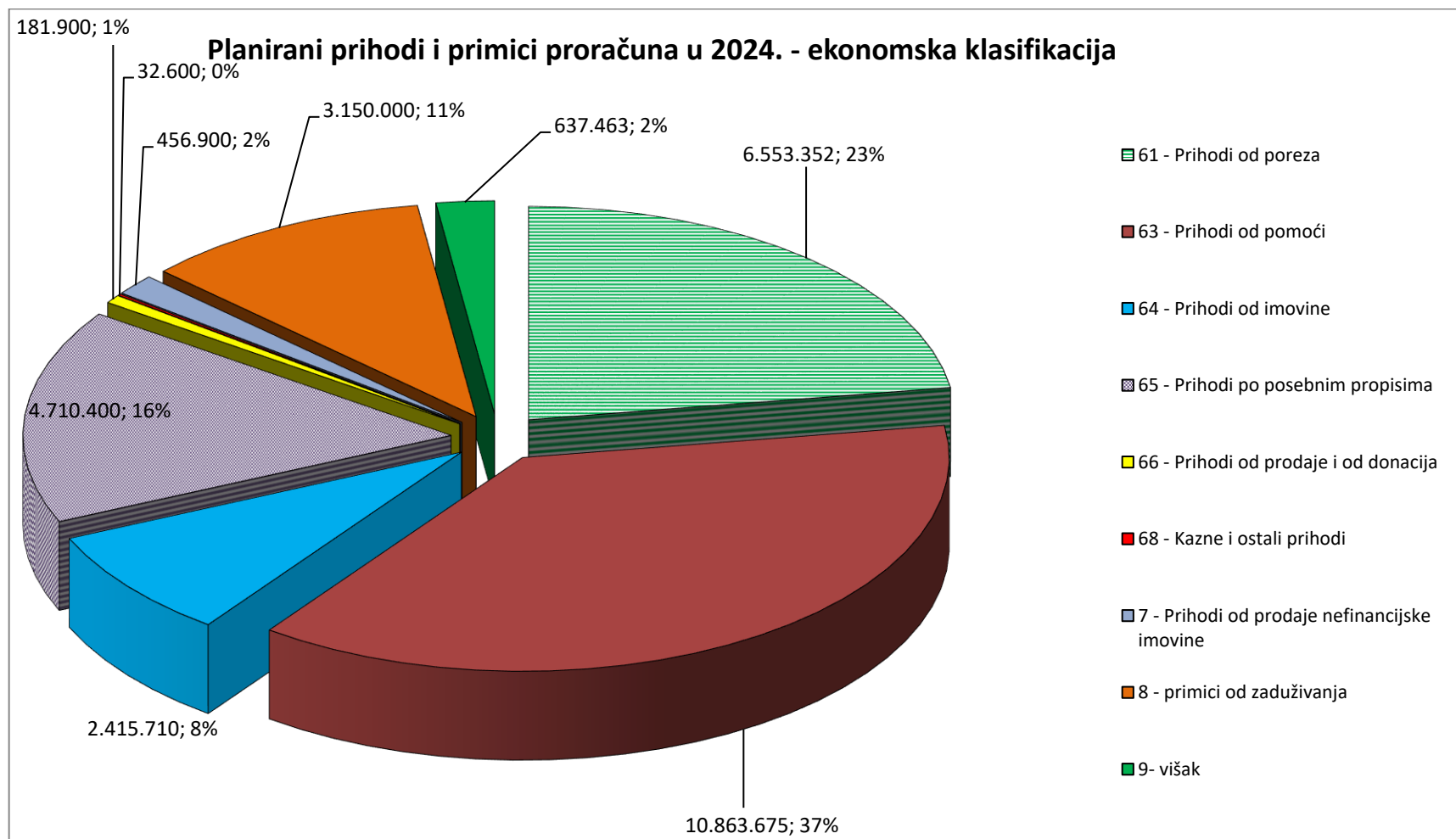
Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 03001 (**UO za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama**) se odnose na rashode za izgradnju građevinskih objekata (421, odnosno izgradnju OŠ Cavtat), te rashode za usluge (323) unutar materijalnih rashoda. Također, u okviru ovog razdjela se planiraju i rashodi za otplatu kredita (54) jer je u okviru ovog razdjela i upravljanje nekretninama. Najveće povećanje proračuna ovog odjela se odnosi na realizaciju izgradnje osnovne škole u Cavtatu za čije financiranje najvećeg dijela su osigurana novčana sredstva iz proračuna RH i EU sredstava. Cjelokupna investicija iznosi više od 18.000.000 €.

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 03002 (Ustanova za vatrogasnu djelatnost) se odnose na plaće javne vatrogasne postrojbe (31).

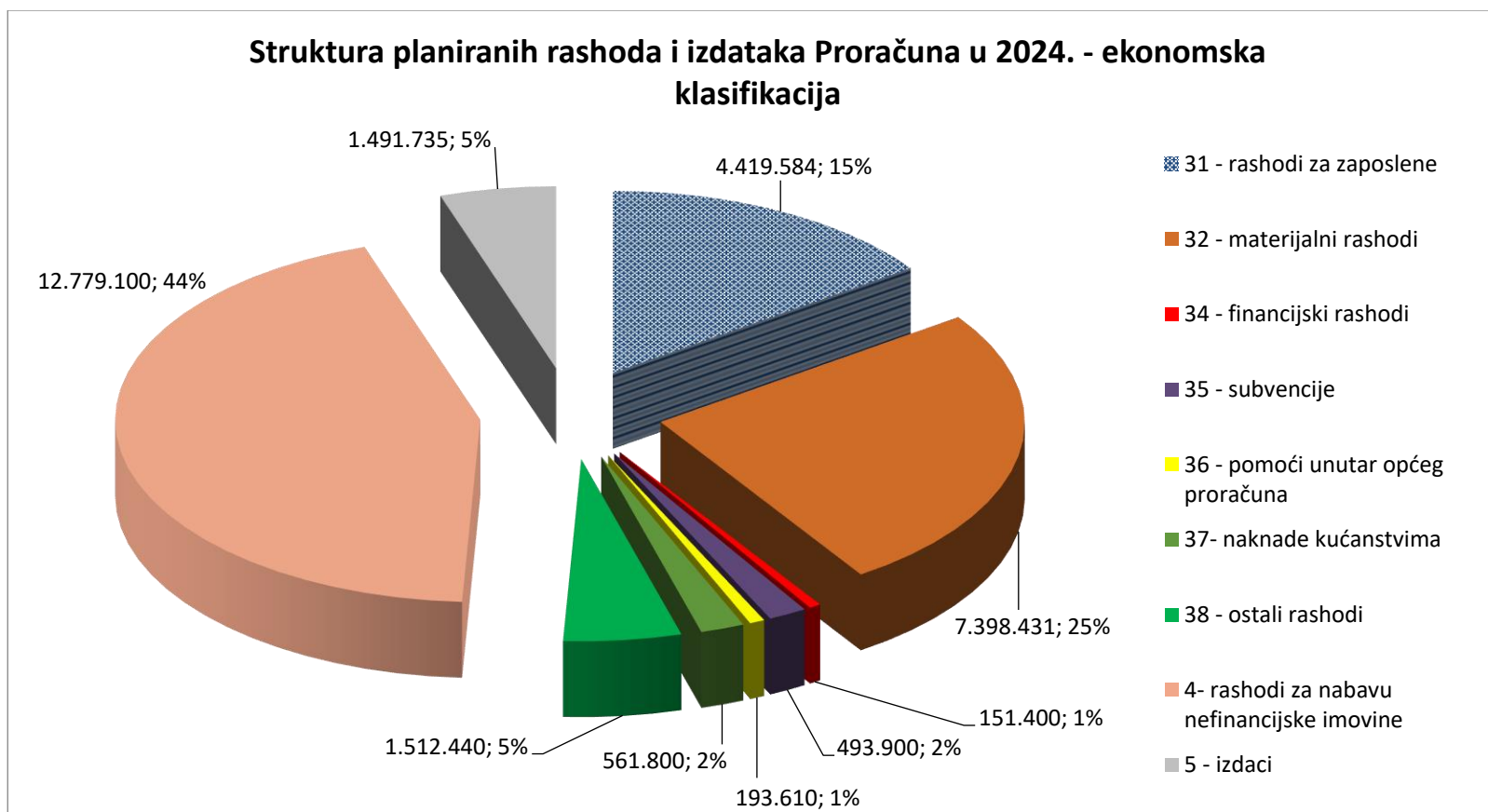
Za 2024. rashodi u okviru **razdjela 040 (Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove)**, putem jedne glave, su planirani u iznosu 342.000 €, dok su za 2025. planirani u iznosu 270.400 €, a za 2026. u iznosu 283.300 €. Ovaj razdjel je formiran u srpnju 2017. godine. Za 2023. su unutar ovog razdjela rashodi / troškovi provedbe i upravljanja projektima.

Za 2024. nisu planirani rashodi u okviru **razdjela 050 (Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša)**, s obzirom da je u 2023. godini donesena odluka o spajanju ovog upravnog odjela s Upravnim odjelom za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama. Ovaj je bio formiran u prosincu 2017. razdvajanjem Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama na dva upravna odjela.

Graf 20.: Struktura planiranih prihoda i primitaka Proračuna u 2024. – ekonomska klasifikacija



Graf 21.: Struktura planiranih rashoda i izdataka Proračuna u 2024.- ekonomska klasifikacija



2.8. **PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

U Posebnom dijelu proračuna, planirani rashodi i izdaci raspoređuju se po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji upravni odjeli općinske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci se iskazuju prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20).

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 11.: Proračun za 2024.-2026. - po izvorima financiranja

EUR				
	Izvor financiranja	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.
1.	Opći prihodi i primici	7.407.414	6.509.777	6.117.927
2.	Vlastiti prihodi	110.500	113.600	120.800
3.	Prihodi za posebne namjene	3.753.900	3.524.050	3.311.050
4.	Pomoći	2.595.683	4.698.173	4.653.623
5.	Donacije	120.520	27.000	27.100
6.	Prihodi od pridaje / zamjene nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	849.750	619.400	522.500
7.	Namjenski primici	1.181.233	500.000	750.000
	Sveukupno (1. do 7.)	16.019.000	15.992.000	15.503.000

2.9. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, **funkcijska klasifikacija** sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni, dakle rashode poslovanja (3) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (4). Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) se ne iskazuju kroz funkcijsku klasifikaciju.

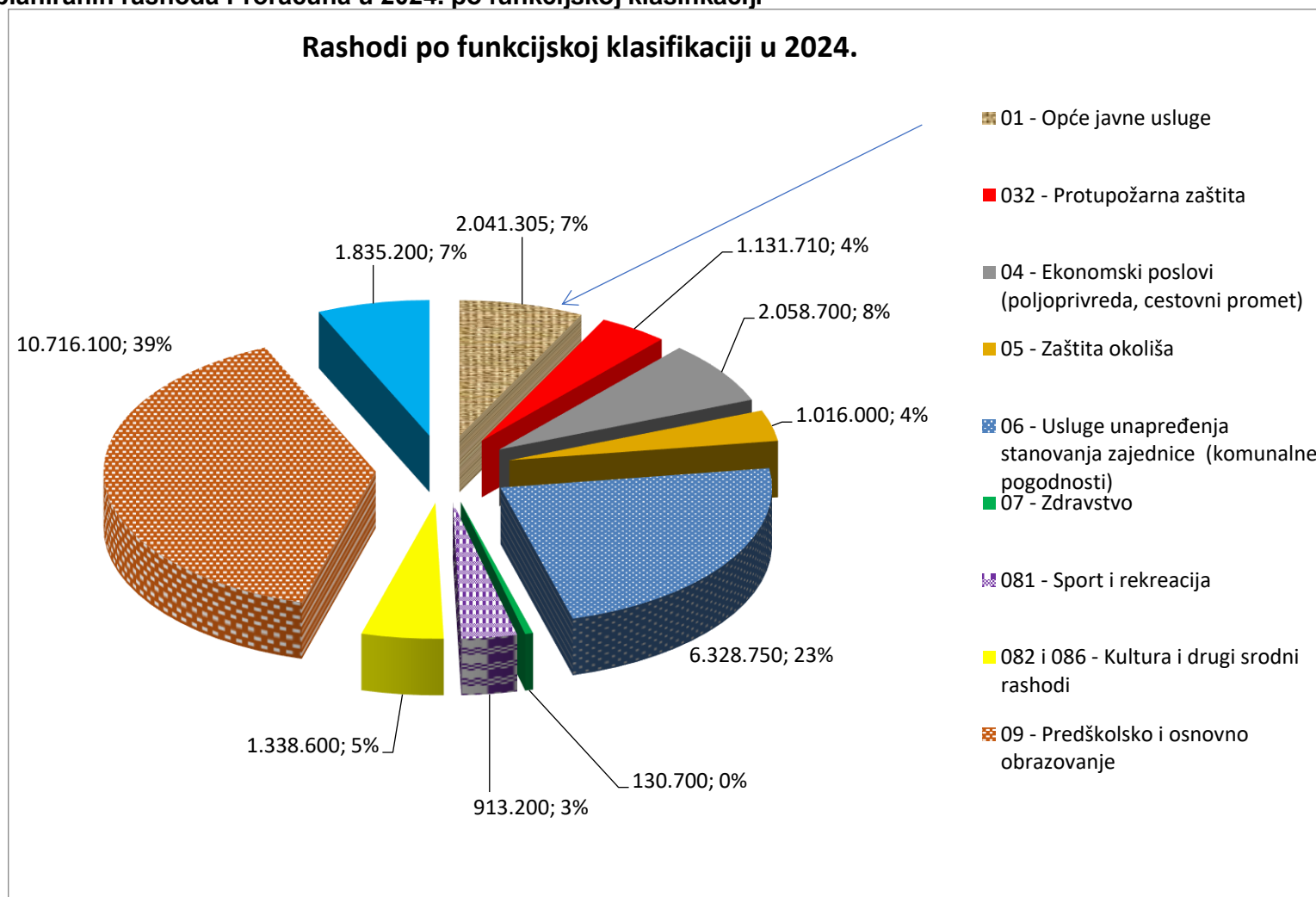
Tablica broj 12.: Proračun za 2024.-2026. - po funkcijskoj klasifikaciji

R.br.	NAZIV	proračun 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)	Indeks (PLAN 2025/2024) (4/3)	Indeks (PLAN 2026/2025) (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Provjera:</i>					
1	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (3)	14.731.165	13.328.150	12.935.510	90,5	97,1
2	UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)	12.779.100	18.047.050	5.894.790	141,2	32,7
3 (1+2)	UKUPNO RASHODI (razredi 3+4)	27.510.265	31.375.200	18.830.300	114,0	60,0
4	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.491.735	922.000	673.000	61,8	73,0
5 (3+4)	UKUPNO RASHODI I IZDACI (razredi 3+4+5)	29.002.000	32.297.200	19.503.300	111,4	60,4

Brojčana oznaka funk.klas.	NAZIV	proračun 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)	Indeks (PLAN 2025/2024) (4/3)	Indeks (PLAN 2026/2025) (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	OPĆINA KONAVLE (ukupno sve brojčane oznake funkcijske klasifikacije)	21.890.055	26.158.900	13.342.300	119,5	51,0
2.	PRORAČUNSKI KORISNICI	5.620.210	5.216.300	5.488.000	92,8	105,2
0320	Javna vatrogasna postrojba Konavle	902.910	841.400	921.500	93,2	109,5
0820	Muzeji i galerije Konavala	1.053.600	586.100	588.300	55,6	100,4
0911	Dječji vrtić Konavle	2.454.700	2.566.300	2.745.200	104,5	107,0
1020	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	1.209.000	1.222.500	1.233.000	101,1	100,9
3 (1+2)	SVEUKUPNO RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	27.510.265	31.375.200	18.830.300	114,0	60,0

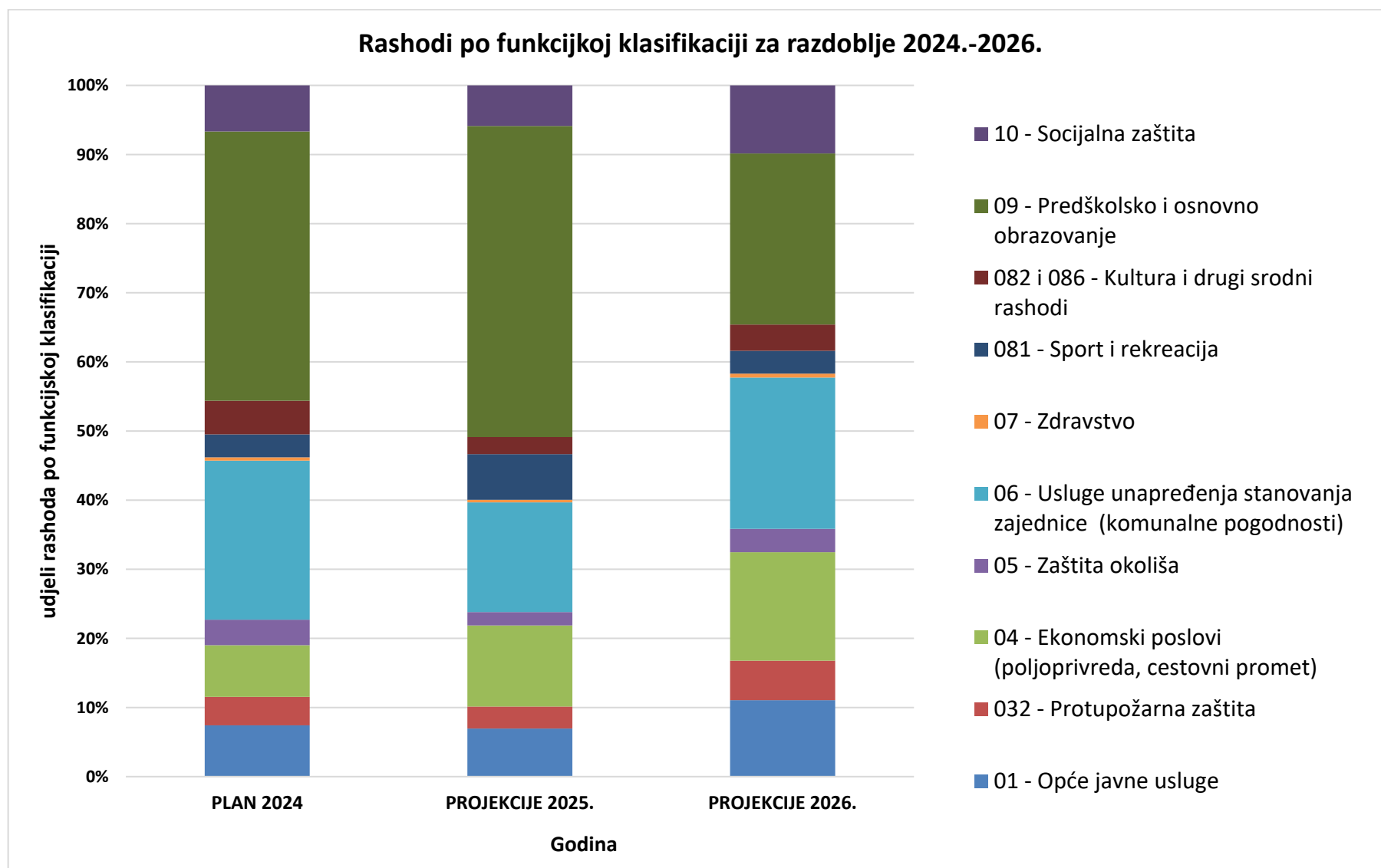
Račun iz rač. plana	NAZIV	proračun 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)	Indeks (PLAN 2025/2024) 4/3	Indeks (PLAN 2026/2025) 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	Opće javne usluge	2.041.305	2.181.190	2.080.800	106,9	95,4
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	285.800	398.300	289.300	139,4	72,6
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	132.500	218.200	125.200	164,7	57,4
0112	Financijski i fiskalni poslovi	153.300	180.100	164.100	117,5	91,1
013	Opće usluge	1.755.505	1.782.890	1.791.500	101,6	100,5
0131	Opće usluge vezane za službenike	1.268.705	1.334.590	1.390.400	105,2	104,2
0133	Ostale opće usluge	486.800	448.300	401.100	92,1	89,5
03	Javni red i sigurnost	1.131.710	996.500	1.076.600	88,1	108,0
032	Usluge protupožarne zaštite	1.131.710	996.500	1.076.600	88,1	108,0
04	Ekonomski poslovi	2.058.700	3.684.800	2.958.200	179,0	80,3
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	197.700	77.500	90.900	39,2	117,3
0421	Poljoprivreda	197.700	77.500	90.900	39,2	117,3
045	Promet	1.843.200	3.597.500	2.857.500	195,2	79,4
0451	Cestovni promet	1.843.200	3.597.500	2.857.500	195,2	79,4
047	Ostale industrije	8.000	0	0	-	-
0474	Višenamjenski razvojni projekti	8.000	0	0	-	-
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	9.800	9.800	9.800	100,0	100,0
0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	9.800	9.800	9.800	100,0	100,0
05	Zaštita okoliša	1.016.000	607.000	634.000	59,7	104,4
051	Gospodarenje otpadom	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0	26.000	80.000		307,7
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	836.000	401.000	374.000	48,0	93,3
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.328.750	4.981.600	4.120.600	78,7	82,7
062	Razvoj zajednice	356.700	172.900	114.900	48,5	66,5
063	Opskrba vodom	340.000	242.000	152.000	71,2	62,8
064	Ulična rasvjeta	1.490.000	765.000	485.000	51,3	63,4
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.142.050	3.801.700	3.368.700	91,8	88,6
07	Zdravstvo	130.700	114.000	109.000	87,2	95,6
074	Službe javnog zdravstva	29.000	6.000	0	20,7	0,0
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	101.700	108.000	109.000	106,2	100,9
08	Rekreacija, kultura i religija	2.251.800	2.849.600	1.338.300	126,5	47,0
081	Službe rekreacije i sporta	913.200	2.071.500	620.000	226,8	29,9
082	Službe kulture	1.065.100	597.600	599.800	56,1	100,4
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	273.500	180.500	118.500	66,0	65,7
09	Obrazovanje	10.716.100	14.118.810	4.659.100	131,8	33,0
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.716.100	14.118.810	4.659.100	131,8	33,0
0911	Predškolsko obrazovanje	2.844.000	3.752.000	4.106.000	131,9	109,4
0912	Osnovno obrazovanje	7.872.100	10.366.810	553.100	131,7	5,3
10	Socijalna zaštita	1.835.200	1.841.700	1.853.700	100,4	100,7
102	Starost	1.209.000	1.222.500	1.233.000	101,1	100,9
104	Obitelj i djeca	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	119.600	108.600	107.600	90,8	99,1
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	156.600	160.600	163.100	102,6	101,6
UKUPNO		27.510.265	31.375.200	18.830.300	114,0	60,0

Graf 22.: Struktura planiranih rashoda Proračuna u 2024. po funkcijskoj klasifikaciji



* **Napomena:** Sukladno zakonskim odredbama **izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se ne uključuju u funkcijsku klasifikaciju. Unutar izdataka su vrijednosno najznačajniji izdaci za otplate zajmova.**

Graf 23.: Prikaz udjela planiranih rashoda Proračuna za razdoblje 2024.-2026. po funkcijskoj klasifikaciji



2.10. PRILOG UZ OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

2.10.1. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA (30.06.2023.)

Potraživanja za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine, kako Općine tako i proračunskih korisnika, utječu na ostvarivanje prihoda u proračunskom razdoblju. U Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2023., u točki 4.6 navedena su nenaplaćena potraživanja Općine i proračunskih korisnika na dan 30.6.2023. Izvještaj je objavljen na internet stranici Općine u okviru <https://www.opcinakonavle.hr/proracun-izvjestaji/> **IZVJEŠTAJI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA, 2023.**

Potraživanja Općine za prihode poslovanja (16) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (17) iskazana su u iznosu **2.230.874 €** (bez ispravka vrijednosti). Potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanja) iznose 638,74 €, a ostala potraživanja – više plaćeni dobavljači 44,80 €, potraživanja od proračunskih korisnika 1,33 €, te sveukupna potraživanja iznose **2.231.558,87 €**. Ispravak vrijednosti potraživanja za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine koncem 2022. je bio iskazan u iznosu 2.372.898,85 kn (314.937,80 €). Ispravak vrijednosti potraživanja za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine koncem lipnja 2023. nije iskazan.

Potraživanja četiri proračunska korisnika za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine iznose **130.500,78 €** (od čega potraživanja proračunskih korisnika za naplaćene prihode putem proračunske riznice iznose 78.826,88 €, a ostala potraživanja iznose 64.9990,42 €). Potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanja) iznose 12.931,81 €, potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 384,71 €, te sveukupna potraživanja iznose **143.817,30**. Od proračunskih korisnika, koncem 2022. godine samo je ustanova Muzeji i galerije Konavala bila iskazala ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu 1.065 kn (141,35 €). Koncem lipnja 2023. ispravak vrijednosti potraživanja nije iskazan.

Konsolidirana potraživanja za prihode poslovanja (16), prihode od prodaje nefinancijske imovine (17), te druga potraživanja (12) iznose **2.296.549,29 € bez ispravka vrijednosti** (potraživanja umanjena za potraživanja proračunskih korisnika za naplaćene prihode putem proračunske riznice u iznosu 78.826,88 € i druga potraživanja 1,33 €).

U slijedećoj tablici daje se zbirno stanje potraživanja Općine i proračunskih korisnika na dan 30.06.2023. Ispravci potraživanja koja uzimaju vrijeme kašnjenja plaćanja, a prema odredbama članka 37.a Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), koncem 2022. su bila iskazana sveukupno u iznosu 2.373.963,85 kn (315.079,15 €), a koncem lipnja 2023. nisu posebno iskazana.

Tablica broj 13.: Pregled potraživanja na dan 30.6.2023. – Općina i proračunski korisnici – EUR

Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 30.06.2023. - OPĆINA , bez ispravka vrijednosti potraživanja	Ispravak vrijednosti potraživanja (OPĆINA), stanje 30.06.2023.	OPĆINA , potraživanja umanjena za ispravak, stanje 30.06.2023.	Stanje 30.06.2023 - PRORAČUNSKI KORISNICI (bez ispravka vrijednosti potraživanja)	Stanje 30.06.2023. - KONSOLIDIRANO , razina 23	Stanje 30.06.2023. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 30.06.2023.- Muzeji i galerije Konavala , bez ispravka vrijednosti potraživanja	Stanje 30.06.2023.- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Stanje 30.06.2023. - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
1	2	3	4	5 (3-4)	6 (8+9.1+10+11)	7 (3+6)	8	9.1.	10	11
	REKAPITULACIJA									
zbroj 12	Ostala potraživanja	684,87	0,00	684,87	13.316,52	14.001,39	8.839,57	123,56	1,33	4.352,06
zbroj 16	Potraživanja za prihode poslovanja	2.218.551,18	0,00	2.218.551,18	130.500,78	2.349.051,96	53.373,96	30.809,67	-1,33	46.318,48
zbroj 17	Potraživanja za prihode od prodaje nefin. ovine	12.322,82	0,00	12.322,82	0,00	12.322,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO 12+16+17	2.231.558,87	0,00	2.231.558,87	143.817,30	2.375.376,17	62.213,53	30.933,23	0,00	50.670,54
zbroj 167 ***	Potraživanja za prihode iz proračuna (ELIMINACIJA U KONSOLIDACIJI)	0,00	0,00	0,00	78.826,88	78.826,88	15.516,71	28.646,32	-1,33	34.665,18
	UKUPNO (12+16+17) - zbroj 167	2.231.558,87	0,00	2.231.558,87	64.990,42	2.296.549,29	46.696,82	2.286,91	1,33	16.005,36

R.br.	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 30.06.2023. - <u>OPĆINA</u> , bez ispravka vrijednosti potraživanja	Ispravak vrijednosti potraživanja (<u>OPĆINA</u>), stanje 30.06.2023.	<u>OPĆINA</u> , potraživanja umanjena za ispravak, stanje 30.06.2023.	Stanje 30.06.2023 - PRORAČUNSKI KORISNICI (bez ispravka vrijednosti potraživanja)	Stanje 30.06.2023. - <i>KONSOLIDIRANO, razina 23</i>	Stanje 30.06.2023. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 30.06.2023.- Muzeji i galerije Konavala, bez ispravka vrijednosti potraživanja	Stanje 30.06.2023.- Javna vatrogasna postrojba Konavle	Stanje 30.06.2023. - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
	1	2	3	4	5 (3-4)	6 (8+9.1.+10+11)	7 (3+6)	8	9.1.	10	11
1.	124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	0,00	0,00	0,00	384,71	384,71	384,71	0,00	0,00	0,00
2.	1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju (HZZO)	638,74	0,00	638,74	12.931,81	13.570,55	8.454,86	123,56	1,33	4.352,06
3.	1292	Ostala nespomenuta potraživanja	44,80	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	1294	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	16131	Potraživanja za poreze - porez na kuće za odmor (1716)	85.131,04		85.131,04	0,00	85.131,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	16134	Potraživanja za poreze - porez na promet nekretnina (Porezna uprava izdaje rješenja i prati naplatu)	111.590,41		111.590,41	0,00	111.590,41	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	16135	Potraživanja za porez na javne površine (1740)	2.447,38		2.447,38	0,00	2.447,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	16142	Potraživanja za porez na potrošnju (1708)	9.693,23		9.693,23	0,00	9.693,23	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	16145	Potraživanja za porez na tvrtku (1732)	6.846,99		6.846,99	0,00	6.846,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	164225	Potraživanja za prihode od imovine - najam poslovnog prostora (7722)	91.529,89		91.529,89	0,00	91.529,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	164238	Potraživanja za dozvole za autotaxi (7749 - raniji propisi)	3.981,68		3.981,68	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	164239	Potraživanja za prihode od imovine - korištenje javnih površina (5738)	116.843,70		116.843,70	0,00	116.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	16429	Potraživanja za prihode od imovine - naknada za legalizaciju objekata	1.100,92		1.100,92	0,00	1.100,92	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	16526	Potraživanja za prihode po posebnim propisima (od obavljanja djelatnosti - proračunski korisnici)	0,00	0,00	0,00	48.178,84	48.178,84	34.929,95	1.595,59	0,00	11.653,30
15.	1652693	Potraživanja za ostale nespomenute prihode (Čistoće d.o.o. Dubrovnik - namjenska naknada za	336.570,60	0,00	336.570,60	0,00	336.570,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	16531	Potraživanja za komunalni doprinos (5720)	354.928,15		354.928,15	0,00	354.928,15	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	16532	Potraživanja za komunalnu naknadu (5770)	1.097.887,19		1.097.887,19	0,00	1.097.887,19	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	16614	Potraživanja za prihode od prodaje	0,00	0,00	0,00	177,82	177,82	0,00	177,82	0,00	0,00
19.	16615	Potraživanja za pružene usluge	0,00	0,00	0,00	3.317,24	3.317,24	2.927,30	389,94	0,00	0,00
20.	16721 ***	Potraživanja za prihode iz proračuna	0,00	0,00	0,00	78.826,88	78.826,88	15.516,71	28.646,32	-1,33	34.665,18
21.	17211	Potraživanja za prodaju stanova sa stanarskim pravom	12.322,82		12.322,82	0,00	12.322,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		Potraživanja (1. do 21.)	2.231.558,87	0,00	2.231.558,87	143.817,30	2.375.376,17	62.213,53	30.933,23	0,00	50.670,54

2.10.2. PREGLED UKUPNIH OBVEZA I STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (30.06.2023.)

U Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2022., u **točki 4.7.** navedene su nepodmirene dospjele obveze Općine i proračunskih korisnika na dan 30.6.2023., dok su u **točki 4.8.** navedene potencijalne obveze. Izvještaj je objavljen na internet stranici Općine u okviru <https://www.opcinakonavle.hr/proracun-izvjestaji/> **IZVJEŠTAJI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA, 2023.**

Obveze Općine za rashode poslovanja (23) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (24) iznose 725.340,65 €, a obveze za kredite 3.569.219,59 € što ukupno iznosi **4.294.560,24 €**. Obveza za naplaćene prihode budućeg razdoblja nema.

Obveze četiri proračunska korisnika iznose 239.764,30 €.

Konsolidirane obveze za rashode poslovanja i obveze za rashode za nabavu nefinancijske imovine iznose 886.276,74 € (ukupno obveze za rashode poslovanja i za rashode za nabavu nefinancijske imovine općine i proračunskih korisnika 965.104,95 € umanjene za međusobne obveze prema proračunskim korisnicima za naplaćene prihode putem proračunske riznice u iznosu 78.828,21 €). Sveukupno konsolidirane obveze s obvezama za zajmove iznose **4.455.496,33 €**.

Vrijednosno najznačajnije konsolidirane obveze se odnose na obveze Općine za jedan kredit prema financijskoj instituciji u iznosu 654.687,73 € (rok povrata kredita rujan 2025. godine, ukupno godišnji obrok oko 298.305 €). Druge značajnije obveze se također odnose na zajmove i to za povrat beskamatnih kredita u državni proračun u iznosu 1.799.660,27 € (od čega je povrat 451,257,55 € do konca 2023. godine, povrat 783.064,57 € – do konca 2024. godine).

Sveukupno nedospjele konsolidirane obveze koncem lipnja 2023. iznose 4.104.687,19 € (obveze općine 3.864.922,89 € i obveze proračunskih korisnika 239.764,30 €).

Dospjele konsolidirane obveze koncem lipnja 2023. iznose 350.809,14 € (obveze Općine 350.800,84 € i obveze ustanove u kulturi 8,30 €).

U slijedećoj tablici daje se kratak pregled zbirnog stanja obveza **Općine i proračunskih korisnika** na dan 30.06.2023. s iskazanim stanjem dospjelih nepodmirenih obveza Općine. Stanje dospjelih nepodmirenih obveza proračunskih korisnika se iskazuje u odvojenoj tablici.

Tablica broj 14.: Pregled stanja ukupnih obveza Općine i proračunskih korisnika, te nepodmirenih obveza na dan 30.06.2023.- EUR

R. br.	Račun iz proračunskog plana	Opis	Stanje 30.06.2023. - OPĆINA, razina 22	Dospjelo (OPĆINA), stanje 30.06.2023.	Općina, nije dospjelo, stanje 30.06.2023.	Stanje 30.06.2023. - PRORAČUNSKI KORISNICI (sveukupno)	Stanje 30.06.2023.- KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 30.06.2023. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 30.06.2023.- Muzeji i galerije Konavala	Stanje 30.06.2023. - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Stanje 30.06.2023. - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	Stanje 30.06.2023. - PRORAČUNSKI KORISNICI
	1	2	3	4	5 (3+4)	6 (7-3) ili (8+9+10+11)	7 (3+6)	8	9	10	11	12 (8+9+10+11)
1.	231	Obveze za zaposlene	56.186,54	0,00	56.186,54	207.874,69	264.061,23	123.771,72	24.644,75	0,00	59.458,22	207.874,69
2.	232	Obveze za materijalne rashode	297.672,05	223.425,95	74.246,10	31.642,79	329.314,84	7.310,08	7.408,61	0,00	16.924,10	31.642,79
3.	234	Obveze za financijske rashode	2.825,16	0,00	2.825,16	8,30	2.833,46	0,00	8,30	0,00	0,00	8,30
4.	235	Obveze za subvencije	100.707,71	100.707,71	0,00	0,00	100.707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	2392 i do 2395	Ostale tekuće obveze	162.453,80		162.453,80	0,00	162.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	23956	Ostale tekuće obveze - Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	78.828,21	0,00	78.828,21	0,00	78.828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	242	Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.337,18	26.337,18	0,00	238,52	26.575,70	0,00	238,52	0,00	0,00	238,52
9.	262	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru	1.114.871,59	0,00	1.114.871,59		1.114.871,59					
10.	264	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	654.687,73	0,00	654.687,73	0,00	654.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	267	Obveze za zajmove od državnog proračuna	1.799.660,27	0,00	1.799.660,27	0,00	1.799.660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBVEZE (r.br. 1. do 11.)	4.294.560,24	350.800,84	3.943.759,40	239.764,30	4.534.324,54	131.081,80	32.300,18	0,00	76.382,32	239.764,30
12.	292	Naplaćeni prihodi budućeg razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO OBVEZE (skupina računa 23+24+26+29)	4.294.560,24	350.800,84	3.943.759,40	239.764,30	4.534.324,54	131.081,80	32.300,18	0,00	76.382,32	239.764,30

R. br.	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 30.06.2023. - OPĆINA , razina 22	Dospjelo (OPĆINA), stanje 30.06.2023.	Općina, nije dospjelo , stanje 30.06.2023.	Stanje 30.06.2023. - PRORAČUNSKI KORISNICI (sveukupno)	Stanje 30.06.2023.- KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 30.06.2023. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 30.06.2023.- Muzeji i galerije Konavala	Stanje 30.06.2023. - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Stanje 30.06.2023. - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	Stanje 30.06.2023. - PRORAČUNSKI KORISNICI
		REKAPITULACIJA										
		Obveze za rashode poslovanja (skupina računa 23)	699.003,47	324.463,66	374.539,81	239.525,78	938.529,25	131.081,80	32.061,66	0,00	76.382,32	239.525,78
		<i>Općina: Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskih korisnika (23956)</i>	78.828,21	0,00	78.828,21	0,00	78.828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(23)-23956	620.175,26	324.463,66	295.711,60	239.525,78	859.701,04	131.081,80	32.061,66	0,00	76.382,32	239.525,78
		Obveze za nabavu nefinancijske imovine (skupina računa 24)	26.337,18	26.337,18	0,00	238,52	26.575,70	0,00	238,52	0,00	0,00	238,52
		23.+24.	725.340,65	350.800,84	374.539,81	239.764,30	965.104,95	131.081,80	32.300,18	0,00	76.382,32	239.764,30
		(23.+24.)-23956	646.512,44	350.800,84	295.711,60	239.764,30	886.276,74	131.081,80	32.300,18	0,00	76.382,32	239.764,30
		Obveze za kredite i zajmove (skupina računa 26)	3.569.219,59	0,00	3.569.219,59	0,00	3.569.219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ukupno obveze (skupina računa 23+24+26)	4.294.560,24	350.800,84	3.943.759,40	239.764,30	4.534.324,54	131.081,80	32.300,18	0,00	76.382,32	239.764,30
		sveukupno obveze (skupina računa 23+24+26+29)	4.294.560,24	350.800,84	3.943.759,40	239.764,30	4.534.324,54	131.081,80	32.300,18	0,00	76.382,32	239.764,30
		zbroj (23+24+26) -23956	4.215.732,03	350.800,84	3.864.931,19	239.764,30	4.455.496,33	131.081,80	32.300,18	0,00	76.382,32	239.764,30
		zbroj (23+24+26+29) -23956	4.215.732,03	350.800,84	3.864.931,19	239.764,30	4.455.496,33	131.081,80	32.300,18	0,00	76.382,32	239.764,30

U okviru ukupnih obveza Općine koncem lipnja 2023. godine dospjele nepodmirene obveze iznose 350.800,84 € (prekoračenje 1 do 360 dana) i odnose se na obveze za rashode poslovanja 324.471,96 € (najvećim dijelom obveze odnose na održavanje cesta), obveze za nabavu nefinancijske imovine 26.337,18 € (obveze za elektroenergetski priključak za buduću osnovnu školu u Cavtatu). Najveći dio obveza je podmiren u srpnju 2023. godine.

Obveze za **beskammatne zajmove od državnog proračuna** koncem lipnja 2023. u iznosu 1.799.660,27 € u cijelosti se odnose na beskammatne zajmove i to:

1. nedospjele obveze:

- obveze 451.257,55 € za zajam uplaćen 24.12.2020. u iznosu 3.400.000 kn na temelju pada prihoda u 2020. godini (rok povrata bio 3 godine, odnosno do konca 2023. godine, ali je rok produžen do 31.12.2027.),
- obveze 783.064,57 € za zajam uplaćen 16.12.2021. u iznosu 5.900.000 kn na temelju pada prihoda u 2021. godini (rok povrata bio 3 godine, odnosno do konca 2024. godine, ali je rok produžen do 31.12.2027.),
- obveze 97.831,31 € za zajam u visini odgođenog plaćanja poreza i prireza na dohodak (odgoda Porezne uprave obveznicima poreza i prireza na dohodak, a povrat zajma obavljaju obveznici kojima je odgoda odobrena, te smanjenje zajma Općina obavlja po obavijestima financijske agencije),
- te obveze u iznosu 467.506,84 € na temelju povrata sredstava po godišnjim prijavama za 2022. godinu.

Tablica broj 15: Pregled nedospjelih obveza Općine za beskamratne zajmove od državnog proračuna na dan 30.6.2023. - EUR

Datum	Sveukupno ZAJAM - povrat godišnjeg poreza na dohodak u 2023.g. (KONTO 267116)	ZAJAM- odgođeno plaćanje poreza u 2020.g. (KONTO 267111)	ZAJAM - usljed pada prihoda u 2020.g. - (KONTO 267125)	ZAJAM - usljed pada prihoda u 2021.g. - (KONTO 267126)	sveukupno nije dospjelo	sveukupno BESKAMATNI ZAJMOVI iz državnog proračuna (EUR)
	1	2	3	4	5 (1+2+3+4)	6
30.06.2023.	467.506,84 €	97.831,31 €	451.257,55 €	783.064,57 €	1.799.660,27 €	1.799.660,27 €
			ROK POVRATA 3 GODINE, odnosno do konca 2023. sredstva doznačena 24.12.2020.	ROK POVRATA 3 GODINE, odnosno do konca 2024. sredstva doznačena 16.12.2021.		

Obaveze za zajmove iz državnog proračuna (267) su početkom 2023. godine iznosile 1.332.158,99 €, dok koncem lipnja 2023. godine iznose 1.799.660,27 €. Nema dospjelih obveza koncem lipnja 2023.

Tablica broj 16.: Pregled obveza proračunskih korisnika po dospelosti na dan 30.6.2023. - EUR

Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 30.06.2023. - PRORAČUNSKI KORISNICI (sveukupno)	Dospjelo, stanje 30.06.2023. , PRORAČUNSKI KORISNICI	Stanje 30.06.2023. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 30.06.2023. - Muzeji i galerije Konavala	Dospjelo, stanje 30.06.2023. , Muzeji i galerije Konavala	nije dospjelo, stanje 30.06.2023. Muzeji i galerije Konavala	Stanje 30.06.2023. Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
1	2	3 (5+6+7+8)	4	5	6	7	8 (6-7)	9
231	Obveze za zaposlene	207.874,69	0,00	123.771,72	24.644,75	0,00	24.644,75	59.458,22
232	Obveze za materijalne rashode	31.642,79	0,00	7.310,08	7.408,61	0,00	7.408,61	16.924,10
234	Obveze za financijske rashode	8,30	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00	0,00
	OBVEZE	239.764,30	8,30	131.081,80	32.300,18	8,30	32.291,88	76.382,32

Proračunski obveznici koncem lipnja 2023. su iskazali dospjele obveze u iznosu 8,30 €.

Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti vodi pregled upravnih postupaka koji su zabilježeni pred Uredom državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, te evidenciju sudskih sporova najvećim dijelom radi utvrđivanja prava vlasništva i uknjižbe. Potencijalne obveze su evidentirane izvanbilančno.

Stanje potencijalnih obveza Općine na dan 31.12.2022. po osnovi sudskih postupaka je iznosilo 2.238.047,60 kn odnosno 297.039,96 €. Proračunski korisnici su se izjasnili da nemaju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2022.

3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Posebni dio proračuna iskazuje se po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

3.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA (s usporednim pregledom izvršenja u izvještajnim razdobljima 2019.-2022. i 1-6/2023)

Rashodi i izdaci Proračuna odnose se na rashode:

- ✚ razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 112.500 € za 2024., u iznosu 218.200 € za 2025. i u iznosu 125.200 € za 2026.
- ✚ razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti) u iznosu 7.615.130 € za 2024., u iznosu 7.592.890 € za 2025. i u iznosu 7.584.650 € za 2025.
- ✚ razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 20.932.370 € za 2024., u iznosu 24.215.710 € za 2025. i u iznosu 11.509.650 € za 2026.
- ✚ razdjela 040 (Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove) u iznosu 342.000 € za 2024., u iznosu 270.400 € za 2025. i u iznosu 283.800 € za 2026.

Rashodi svakog razdjela su u nastavku prikazani kroz tablicu u kojoj se daje plan za proračunsko razdoblje 2024.-2026. s usporedbom iznosa izvršenih rashoda u tekućoj i četiri prethodne proračunske godine, s obzirom da je izvršenje rashoda u 2020. i 2021. uvjetovano smanjenim proračunskim prihodima zbog pandemije bolesti COVID 19.

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) za 2024. u iznosu 112.500 €, za 2025. u iznosu 218.200 € i za 2026. u iznosu 125.200 € odnose se na rashode podijeljene u dvije glave.

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2020. iznos (EUR)	Izvršenje 2021. iznos (EUR)	Izvršenje 2022. iznos (EUR)	Rebalans I. (€)	Izvršenje 1-6/ 2023. iznos (EUR)	Plan 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)	indeks (plan 2024 / plan 2023)	indeks (plan 2025 / plan 2024)	indeks (plan 2026 / plan 2025)
1	2	3.1.	4.1.	5.1.	6.1.	7	7.1.	8	9	10	11 (8/7)	12 (9/8)	13 (10/9)
010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK												
01001	Općinsko vijeće - predstavničko tijelo	52.684,75	17.215,61	67.818,27	25.137,23	25.400	5.224,81	25.600	126.700	26.700	100,8%	494,9%	21,1%
01002	Općinski načelnik - izvršno tijelo	65.352,90	57.708,57	45.464,87	39.484,32	80.900	22.044,77	86.900	91.500	98.500	107,4%	105,3%	107,7%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 010	118.037,64	74.924,18	113.283,14	64.621,56	106.300	27.269,58	112.500	218.200	125.200	105,8%	194,0%	57,4%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjeI 010+020+030+040+050)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	18.223.400	4.410.906,17	29.002.000	32.297.200	19.503.300	159,1%	111,4%	60,4%

Za 2024. rashodi Općinskog vijeća – predstavničko tijelo (glava 01001) se odnose na rashode za redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela u iznosu 10.550 €, financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 4.050 €, nagrade povodom Dana Općine 3.000 €, troškove pripreme materijala za sjednice Općinskog vijeća i objave službenog glasnika u iznosu 8.000 €.

U 2025. godini unutar ovih rashoda su planirani rashodi za provedbu lokalnih izbora u iznosu 100.000 €.

Rashodi Načelnika – nositelj izvršnih ovlasti (glava 010 02) za 2024. godinu u iznosu 86.900 € odnose se na troškove plaće, doprinosa i naknade troškova za službena putovanja načelnika i zamjenika općinskog načelnika, te proračunsku zalihu u iznosu 30.000 €. Za 2025. godinu rashodi unutar ove glave su planirani u iznosu 91.500 €, a za 2026. godinu u iznosu 98.500 €.

RAZDJEL: 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Rashodi i izdaci razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti) za 2024. u iznosu 7.615.130 €, za 2025. u iznosu 7.592.890 € i za 2026. u iznosu 7.584.650 € odnose se na rashode podijeljene u četiri glave:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2020. iznos (EUR)	Izvršenje 2021. iznos (EUR)	Izvršenje 2022. iznos (EUR)	Rebalans I. (€)	Izvršenje 1-6/2023. iznos (EUR)	Plan 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)	indeks (plan 2024 / plan 2023)	indeks (plan 2025 / plan 2024)	indeks (plan 2026 / plan 2025)
1	2	3.1.	4.1.	5.1.	6.1.	7	7.1.	8	9	10	11 (8/7)	12 (9/8)	13 (10/9)
020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI												
02002	UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	2.023.960,06	1.496.664,32	1.645.258,50	2.018.212,03	3.168.350	870.404,48	2.897.830	3.217.990	3.018.150	91,5%	111,0%	93,8%
02003	Ustanova u kulturi	489.264,83	332.132,50	302.401,97	409.268,01	573.448	216.140,61	1.053.600	586.100	588.300	183,7%	55,6%	100,4%
02004	Ustanova socijalne skrbi	812.449,41	818.209,18	922.621,10	914.976,59	1.096.796	456.048,36	1.209.000	1.222.500	1.233.000	110,2%	101,1%	100,9%
02005	Ustanova predškolskog odgoja	1.710.976,25	1.358.622,80	1.503.882,58	1.652.242,04	2.281.206	962.670,21	2.454.700	2.566.300	2.745.200	107,6%	104,5%	107,0%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 020	5.036.650,54	4.005.628,80	4.374.164,15	4.994.698,67	7.119.800	2.505.263,66	7.615.130	7.592.890	7.584.650	107,0%	99,7%	99,9%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjele 010+020+030+040+050)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	18.223.400	4.410.906,17	29.002.000	32.297.200	19.503.300	159,1%	111,4%	60,4%

Za 2024. vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode planirane u okviru glave 02002 – Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti u iznosu 2.897.830 € (od čega plaće i drugi zajednički troškovi svi upravnih tijela u iznosu 1.496.730 € koji čine 19,6% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela. U okviru rashoda ove glave planirane su i otplate beskamratnog kredita od Ministarstva financija u iznosu 266.325 € (povrat sredstava isplaćenih Općini na temelju povrata godišnjeg poreza na dohodak, odobrena sredstva kredita Općini na temelju odgode plaćanja poreza na dohodak privredi, te povrat sredstava beskamratnog zajma na temelju pada prihoda). Potom slijede rashodi glave 02005 – Ustanova predškolskog odgoja koji iznose 2.454.700 € u okviru koje su najveći pojedinačni troškovi za zaposlene (31) u iznosu 1.842.000 €.

Naputkom o izmjeni naputka o isplate sredstava beskamratnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20, 134/23) je produžen rok za otplatu zajma isplaćenog jedinicama u 2020. godini do 31.12.2027. Također, produžen je i rok za otplatu beskamratnog zajma uslijed pada prihoda iz 2021. godine (prijedlog Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2024. godinu).

Općina je u razdoblju 2024-2026. planirala otplatu beskamratnog zajma u iznosu 1.052.175 € ukoliko se proračun bude ostvarivao planiranom dinamikom.

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

Rashodi i izdaci razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) za 2024. u iznosu 20.932.370 €, za 2025. u iznosu 24.215.710 € i za 2026. u iznosu 11.509.650 € odnose se na rashode podijeljene u dvije glave.

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2020. iznos (EUR)	Izvršenje 2021. iznos (EUR)	Izvršenje 2022. iznos (EUR)	Rebalans I. (€)	Izvršenje 1-6/2023. iznos (EUR)	Plan 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)	indeks (plan 2024 / plan 2023)	indeks (plan 2025 / plan 2024)	indeks (plan 2026 / plan 2025)
1	2	3.1.	4.1.	5.1.	6.1.	7	7.1.	8	9	10	11 (8/7)	12 (9/8)	13 (10/9)
030	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA												
03001	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama	4.672.885,12	2.660.422,76	3.504.249,57	4.747.300,12	9.884.450	1.607.482,20	20.029.460	23.374.310	10.588.150	202,6%	116,7%	45,3%
03002	Ustanova za vatrogasnu djelatnost	456.758,33	402.178,62	518.360,04	475.616,63	659.550	203.837,12	902.910	841.400	921.500	136,9%	93,2%	109,5%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 030	5.129.643,45	3.062.601,38	4.022.609,61	5.222.916,75	10.544.000	1.811.319,32	20.932.370	24.215.710	11.509.650	198,5%	115,7%	47,5%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	18.223.400	4.410.906,17	29.002.000	32.297.200	19.503.300	159,1%	111,4%	60,4%

Za 2024. vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode planirane u okviru glave 03001 – UO za prostorno uređenje, zaštitu okolišam komunalni sustav i gospodarenje nekretninama u iznosu 20.029.460 € koji čine 95,7% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 69,1% ukupno planiranih rashoda i izdataka.

U okviru ovog razdjela, vrijednosno značajniji rashodi tijekom 2025. i 2026. godine (planiran dio troškova izgradnje škole 18.635.710 €) odnose se na rashode za izgradnju osnovne škole u Cavtatu (za čiju izgradnju je RH darovala zemljište).

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) za 2024. u iznosu 342.000 €, za 2025. u iznosu 270.400 € kn i za 2026. u iznosu 283.800 € odnose se u cijelosti na rashode jedne glave. Rashodi ove glave čine 1,18% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2024.

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2020. iznos (EUR)	Izvršenje 2021. iznos (EUR)	Izvršenje 2022. iznos (EUR)	Rebalans I. (€)	Izvršenje 1-6/2023. iznos (EUR)	Plan 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)	indeks (plan 2024 / plan 2023)	indeks (plan 2025 / plan 2024)	indeks (plan 2026 / plan 2025)
1	2	3.1.	4.1.	5.1.	6.1.	7	7.1.	8	9	10	11 (8/7)	12 (9/8)	13 (10/9)
040	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE												
04001	UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove	82.744,36	86.902,55	130.214,05	729.376,16	317.300	34.359,92	342.000	270.400	283.800	107,8%	79,1%	105,0%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 040	82.744,36	86.902,55	130.214,05	729.376,16	317.300	34.359,92	342.000	270.400	283.800	107,8%	79,1%	105,0%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjele 010+020+030+040+050)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	18.223.400	4.410.906,17	29.002.000	32.297.200	19.503.300	159,1%	111,4%	60,4%

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rezervirana sredstva za učešća u prijavljenim projektima i administrativno upravljanje tekućim projektima koji se sufinanciraju EU sredstvima. Izmjena planiranih vrijednosti ovog razdjela izravno ovisi o prihvaćenim projektima koji će se sufinancirati EU ili drugim sredstvima.

RAZDJEL: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ovaj razdjel je spojen s razdjelom Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, te je novi naziv razdjela Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama. Rashodi i izdaci nisu planirani unutar ovog razdjela 050 (Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša) za 2024-2026. godine.

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2020. iznos (EUR)	Izvršenje 2021. iznos (EUR)	Izvršenje 2022. iznos (EUR)	Rebalans I. (€)	Izvršenje 1-6/2023. iznos (EUR)	Plan 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)	indeks (plan 2024 / plan 2023)	indeks (plan 2025 / plan 2024)	indeks (plan 2026 / plan 2025)
1	2	3.1.	4.1.	5.1.	6.1.	7	7.1.	8	9	10	11 (8/7)	12 (9/8)	13 (10/9)
050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA												
05001	UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	40.351,47	21.736,32	10.451,92	26.344,98	136.000	32.693,69	0	0	0			
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 050	40.351,47	21.736,32	10.451,92	26.344,98	136.000	32.693,69	0	0	0			
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjele 010+020+030+040+050)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	18.223.400	4.410.906,17	29.002.000	32.297.200	19.503.300	159,1%	111,4%	60,4%

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

3.2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – rashodi po razdjelima 010 / 020 / 030 / 040 glavama i programima

3.2.1. PREGLED RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA I PROGRAMIMA

U posebnom dijelu proračuna, osim po organizacijskoj klasifikaciji, 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 izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20).

U nastavku se daje **pregled rashoda** prema djelokrugu rada općinskog vijeća i načelnika, te upravnih tijela Općine Konavle kao i proračunskih korisnika. Rashodi svakog razdjela i programa su u nastavku prikazani kroz tablicu u kojoj se daje **usporedba iznosa izvršenih rashoda u četiri prethodne proračunske godine, prve izmjene plana za 2023. i plan za razdoblje 2024-2026. (EUR).**

	Izvršenje za 2019. iznos (€)	Izvršenje za 2020. iznos (€)	Izvršenje za 2021. iznos (€)	Izvršenje za 2022. iznos (€)	Rebalans I. 2023. - iznos (€)	udjel razdjel u ukupnim planiranim rashodima i izdacima 2023., rebalans I	Izvršenje za 1-6/2023. iznos (€)	Plan - 2024. iznos (€)	indeks (2024/2023)	Projekcije - 2025. - iznos (€)	indeks (2025/2024)	Projekcije - 2026. - iznos (€)	indeks (2026/2025)	EUR
SVEUKUPNO RASHODI (svi razdjeli)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	18.223.400	100,0%	4.410.906,17	29.002.000	159,1%	32.297.200	111,4%	19.503.300	60,4%	
UKUPNO RAZDJEL 010	118.037,64	74.924,18	113.283,14	64.621,56	106.300	0,6%	27.269,58	112.500	105,8%	218.200	194,0%	125.200	57,4%	
UKUPNO RAZDJEL 020	5.036.650,54	4.005.628,80	4.374.164,15	4.994.698,67	7.119.800	39,1%	2.505.263,66	7.615.130	107,0%	7.592.890	99,7%	7.584.650	99,9%	
UKUPNO RAZDJEL 030	5.129.643,45	3.062.601,38	4.022.609,61	5.222.916,75	10.544.000	57,9%	1.811.319,32	20.932.370	198,5%	24.215.710	115,7%	11.509.650	47,5%	
UKUPNO RAZDJEL 040	82.744,36	86.902,55	130.214,05	729.376,16	317.300	1,7%	34.359,92	342.000	107,8%	270.400	79,1%	283.800	105,0%	
UKUPNO RAZDJEL 050	40.351,47	21.736,32	10.451,92	26.344,98	136.000	0,7%	32.693,69	0	0,0%	0	-	0	-	

RAZDJEL: 010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	Izvršenje 2019. – iznos (€)	Izvršenje 2020. - iznos (€)	Izvršenje - 2021. iznos (€)	Izvršenje - 2022 iznos (€)	Rebalans I, 2023. (€)	Izvršenje - 1-6/2023. iznos (€)	Plan 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)
1	2	3		4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8	9.1.	10	11	12
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 010	118.037,64	74.924,18	113.283,14	64.621,56	106.300	27.269,58	112.500	218.200	125.200
010	010 01		OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČKO TIJELO	52.684,75	17.215,61	67.818,27	25.137,23	25.400	5.224,81	25.600	126.700	26.700
		1010	Osnovne aktivnosti općinskog vijeća	52.684,75	17.215,61	67.818,27	25.137,23	25.400	5.224,81	25.600	126.700	26.700
	010 02		OPĆINSKI NAČELNIK	65.352,90	57.708,57	45.464,87	39.484,32	80.900	22.044,77	86.900	91.500	98.500
		1020	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	65.352,90	57.708,57	45.464,87	39.484,32	80.900	22.044,77	86.900	91.500	98.500

RAZDJEL: 020
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Izvršenje 2019. - iznos (€)	Izvršenje 2020. - iznos (€)	Izvršenje - 2021. iznos (€)	Izvršenje - 2022 iznos (€)	Rebalans I, 2023. (€)	Izvršenje - 1-6/2023. iznos (€)	Plan 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)
1	2	3		4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8	9.1.	10	11	12
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 020	5.036.651	4.005.628,80	4.374.164,15	4.994.698,67	7.119.800	2.505.263,66	7.615.130	7.592.890	7.584.650
020	020 02		UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.023.960,06	1.496.664,32	1.645.258,50	2.018.212,03	3.168.350	870.404,48	2.897.830	3.217.990	3.018.150
		2010	Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi	877.389,01	660.269,00	792.925,79	1.169.269,17	1.941.550	455.735,68	1.496.730	1.841.090	1.618.750
		2011	Mjesna samouprava	60.086,04	51.669,13	64.312,67	97.405,83	178.500	26.369,71	146.500	158.500	158.500
		2020	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva	158.068,59	52.018,80	68.023,28	104.393,36	108.500	39.435,25	145.700	145.900	145.900
		2021	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti	18.135,51	4.226,06	3.783,03	17.017,65	36.200	11.020,23	32.600	18.000	18.000
		2022	Provedba izbora i referenduma	0,00	26.235,15	0,00	0,00	15.000	0,00	20.000	0	0
		2032	Javne potrebe u kulturi	66.159,24	13.722,65	19.144,48	21.190,90	36.600	11.038,67	88.100	90.600	90.600
		2034	Javne potrebe u sportu	122.623,13	19.574,49	85.767,93	61.052,49	101.200	46.250,00	168.000	166.000	186.000
		2040	Program demografskih mjera	240.750,55	221.371,42	156.712,59	154.835,89	190.000	61.371,19	190.000	190.000	190.000
		2041	Program socijalne pomoći	246.642,81	238.741,57	261.788,92	257.101,69	374.000	130.266,44	402.800	393.800	392.800
		2042	Zdravstvena zaštita	148.466,63	141.016,43	110.586,93	67.196,69	80.700	43.050,27	101.700	108.000	109.000
		2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	29.583,91	16.828,43	33.877,17	17.988,09	44.800	16.021,00	54.400	56.400	58.900
		2052	Predškolski odgoj	56.054,63	50.991,19	48.335,70	50.760,27	61.300	29.846,04	51.300	49.700	49.700
020	020 03		USTANOVA U KULTURI	489.264,83	332.132,50	302.401,97	409.268,01	573.448	216.140,61	1.053.600	586.100	588.300
		2031	Javna ustanova u kulturi	489.264,83	332.132,50	302.401,97	409.268,01	573.448	216.140,61	1.053.600	586.100	588.300
020	020 04		USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	812.449,41	818.209,18	922.621,10	914.976,59	1.096.796	456.048,36	1.209.000	1.222.500	1.233.000
		2044	Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	812.449,41	818.209,18	922.621,10	914.976,59	1.096.796	456.048,36	1.209.000	1.222.500	1.233.000
020	020 05		USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	1.710.976,25	1.358.622,80	1.503.882,58	1.652.242,04	2.281.206	962.670,21	2.454.700	2.566.300	2.745.200
		2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	1.710.976,25	1.358.622,80	1.503.882,58	1.652.242,04	2.281.206	962.670,21	2.454.700	2.566.300	2.745.200

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

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Izvršenje 2019. – iznos (€)	Izvršenje 2020. - iznos (€)	Izvršenje - 2021. iznos (€)	Izvršenje - 2022 iznos (€)	Rebalans I, 2023. (€)	Izvršenje - 1-6/2023. iznos (€)	Plan 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)
1	2	3		4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8	9.1.	10	11	12
UKUPNO rashodi RAZDJEL 030				5.129.643,45	3.062.601,38	4.022.609,61	5.222.916,75	10.544.000	1.811.319,26	20.932.370	24.215.710	11.509.650
030	030 01		UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	4.672.885,12	2.660.422,76	3.504.249,57	4.747.300,12	9.884.450	1.607.482,14	20.029.460	23.374.310	10.588.150
		2012	Jamstveni fond i otplate kredita	326.895,24	46.612,90	908.274,89	380.882,51	1.107.210	201.544,22	1.346.410	489.500	502.150
		2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo	126.923,74	112.564,44	114.012,84	127.043,21	117.000	43.601,48	130.000	130.000	130.000
		2073	Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	11.358,81	3.211,89	581.364,78	1.712.208,26	293.400	7.191,15	98.800	25.100	25.100
		2081	Program prostornog uređenja							112.500	73.000	46.500
		2091	Program održavanja komunalne infrastrukture	1.705.671,72	1.151.906,64	999.574,05	1.236.834,25	2.046.250	548.781,94	2.356.250	2.076.000	2.080.000
		2092	Program gradnje komunalne infrastrukture:	925.655,28	126.554,89	58.161,90	138.375,74	2.537.000	106.508,74	4.016.200	4.515.900	3.377.400
		2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice	184.795,26	80.703,81	80.722,28	95.706,94	314.000	64.355,22	454.000	342.000	272.000
		2094	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja	326.726,23	14.528,45	29.984,18	15.286,42	380.000	6.367,35	510.000	738.000	702.000
		2095	Energetska učinkovitost	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000	0,00	30.500	44.000	31.000
		2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	355.873,90	458.565,84	31.576,80	0,00	95.000	0,00	125.000	532.000	255.000
		2097	Redovan rad UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, kom.sustav i gosp.nekr. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	225.464,16	31.008,30	66.996,29	81.784,42	111.090	9.192,53	179.600	128.900	81.700
		2098	Program gospodarenja otpadom	248.775,67	444.816,83	339.200,50	407.458,70	479.300	320.027,60	557.000	257.000	257.000
		2099	Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja	14.499,97	18.846,64	16.756,25	21.467,91	33.500	8.410,68	33.500	29.500	29.500
		2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo	22.479,93	0,00	8.295,18	155.275,18	942.000	0,00	8.162.000	11.454.710	1.816.100
		2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	50.285,32	44.804,80	14.325,43	5.496,88	405.500	35.192,50	658.200	1.878.500	407.000
		2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo	3.913,66	6.358,25	14.533,15	2.521,73	36.000	0,00	39.000	16.000	10.000
		2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija	105.852,94	23.446,86	19.352,31	91.370,04	201.800	45.703,99	285.000	125.500	63.500
		2105	Upravljanje imovinom - Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine	2.322,98	96.372,24	11.697,60	42.850,69	542.900	101.888,76	730.000	311.700	295.200
		2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro	35.390,30	119,98	27.954,93	14.883,94	65.500	46.505,18	65.500	27.000	27.000
		2109	Razvoj i sigurnost prometa	0,00	0,00	181.466,18	217.853,30	160.000	62.210,80	140.000	180.000	180.000
030	030 02		USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	456.758,33	402.178,62	518.360,04	475.616,63	659.550	203.837,12	902.910	841.400	921.500
		2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	456.758,33	402.178,62	518.360,04	475.616,63	659.550	203.837,12	902.910	841.400	921.500

RAZDJEL: 040

UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	Izvršenje 2019. – iznos (€)	Izvršenje 2020. - iznos (€)	Izvršenje - 2021. iznos (€)	Izvršenje - 2022 iznos (€)	Rebalans I, 2023. (€)	Izvršenje - 1-6/2023. iznos (€)	Plan 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)
1	2	3		4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8	9.1.	10	11	12
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 040	82.744,36	86.902,55	130.214,05	729.376,16	317.300	34.359,92	342.000	270.400	283.800
040	040 01		UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	82.744,36	86.902,55	130.214,05	729.376,16	317.300	34.359,92	342.000	270.400	283.800
		2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800	0,00	24.800	24.800	24.800
		2062	Poticanje razvoja poljoprivrede	26.950,32	12.094,23	11.800,24	48.921,63	141.200	5.483,12	197.700	77.500	90.900
		2063	Elementarne nepogode	1.592,67	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
		2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	20.074,32	0,00	0,00	0,00	70.800	0,00	98.800	145.600	145.600
		2065	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti	0,00	271,92	1.943,35	0,00	5.700	1.396,84	5.700	7.500	7.500
		2066	Upravljanje projektima EU - javna uprava i administracija	34.127,05	74.536,40	116.470,46	680.454,53	59.800	27.479,96	0	0	0

RAZDJEL: 050

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	Izvršenje 2019. – iznos (€)	Izvršenje 2020. - iznos (€)	Izvršenje - 2021. iznos (€)	Izvršenje - 2022 iznos (€)	Rebalans I, 2023. (€)	Izvršenje - 1-6/2023. iznos (€)	Plan 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)
1	2	3		4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8	9.1.	10	11	12
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 050	40.351,47	21.736,32	10.451,92	26.344,98	136.000	32.693,69	0	0	0
050	050 01		UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	40.351,47	21.736,32	10.451,92	26.344,98	136.000	32.693,69	0	0	0
		2081	Program prostornog uređenja	23.179,83	20.351,38	10.451,92	25.366,65	112.500	32.502,08	0	0	0
		2082	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	3.553,87	356,46	0,00	978,33	3.500	191,61	0	0	0
		2108	Upravljanje imovinom	13.617,77	1.028,48	0,00	0,00	20.000	0,00	0	0	0

3.2.2. IZVADAK PROJEKATA IZ STRATEŠKOG PLANA I PROVEDBENOG PROGRAMA

Planom razvojnih programa / strateškim planom Općine Konavle u dosadašnjim proračunskim razdobljima planirali su se kapitalni projekti za koje su Proračunom bila 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.

Dubrovačko-neretvanska županija je 17. prosinca 2021. donijela je **Plan razvoja Dubrovačko – neretvanske županije do 2027. godine.**

Strateški plan Općine Konavle za razdoblje 2021.-2022. godine donijelo je Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 8. ožujka 2021.

Strateškim planom prikazana je vizija i misija Općine Konavle sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama koje se prikazuju u nastavku. Novi strateški plan još nije donesen.

Provedbeni program Općine Konavle za razdoblje 2022.-2025. iz prosinca 20221. godine objavljen je na mrežnim stranicama Općine <https://www.opcinakonavle.hr/beta/wp-content/uploads/2017/09/PROVEDBENI-PROGRAM-OPCINA-KONAVLE.pdf>

VIZIJA Općine Konavle

„Postati jedna od vodećih općina po održivom načinu upravljanja javnim dobrima, komunalnim gospodarstvom, te osigurati svim svojim građanima najbolje moguće uvjete podrške u području predškolstva, školstva, zdravstva i socijalne skrbi, te promicanjem poduzetništva, poljoprivrede, turizma i ruralnog turizma, te kulturnim kao i sportsko-rekreativnim sadržajima, ukupno oplemeniti život na području Općine.“

MISIJA

Misija Općine Konavle je efikasno, pravodobno, kvalitetno i odgovorno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i druge zakonske regulative. Kontinuirano putem svojih aktivnosti i usluga biti u službi svojih građana i unapređivati kvalitetu života i rada.

[U nastavku se daje prikaz strateških ciljeva i prioriteta prikazanih u usvojenom Strateški plan Općine Konavle za razdoblje 2021.-2022. godine donijelo je Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 8. ožujka 2021.:](#)

STRATEŠKI CILJEVI, PRIORITETI

Strateški ciljevi:

1. KONKURENTNO I ODRŽIVO GOSPODARSTVO
2. UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE
3. UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA I RAZVOJ DRUŠTVENE ZAJEDNICE NA NAČELIMA KOHEZIJE I UKLJUČIVOSTI

❖ STRATEŠKI CILJ 1. – KONKURENTNO I ODRŽIVO GOSPODARSTVO

Strateški cilj 1. ostvarit će se kroz četiri prioriteta:

- 1.1. Potpora razvoju gospodarstva i poduzetništva
- 1.2. Održivi ruralni razvoj i poljoprivreda
- 1.3. Unaprjeđenje turizma
- 1.4. Pametan razvoj i zelena tranzicija

❖ STRATEŠKI CILJ 2. – UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE

Unaprjeđenje infrastrukture ostvarit će se kroz 7 prioriteta:

- 2.1. Unaprjeđenje prometne infrastrukture
- 2.2. Unaprjeđenje prostornog uređenja i komunalne infrastrukture
- 2.3. Unaprjeđenje društvene, kulturne i turističke infrastrukture
- 2.4. Razvoj stambene infrastrukture
- 2.5. Unaprjeđenje poljoprivredne infrastrukture
- 2.6. Zaštita okoliša
- 2.7. Odgovorno i učinkovito upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Konavle

❖ STRATEŠKI CILJ 3. – UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA I RAZVOJ DRUŠTVENE ZAJEDNICE NA NAČELIMA KOHEZIJE I UKLJUČIVOSTI

Unaprjeđenje kvalitete života i razvoj društvene zajednice na načelima kohezije i uključivosti ostvarit će se kroz 6 prioriteta:

- 3.1. Razvoj zdravstvene i socijalne zaštite
- 3.2. Unaprjeđenje predškolskog odgoja i sustava obrazovanja
- 3.3. Razvoj sportskih i rekreativnih programa, poticanje aktivne uloge mladih i civilnih inicijativa u lokalnoj zajednici
- 3.4. Očuvanje i razvoj kulturno-povijesne baštine te kulturnih i turističkih sadržaja
- 3.5. Jačanje ljudskih potencijala, povećanje stručne kompetentnosti u javnim uslugama, poticanje zapošljivosti i provedba demografskih mjera
- 3.6. Unaprjeđenje sustava sigurnosti

Projekti se najvećim dijelom realiziraju kroz **razdjel 030** –Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama u suradnji s **razdjelom 040** – Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove.

RAZDJEL 030:

Glava 01 – Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama

- PROGRAM 2092 Gradnja komunalne infrastrukture
- 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
- PROGRAM 2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – sport

[U nastavku se daje pregled prioriteta i ciljeva prikazanih u Provedbenom programu Općine Konavle za razdoblje 2022.-2025. iz prosinca 2021. godine objavljen je na mrežnim stranicama Općine](#) (usklađeni s prioritetima Dubrovačko-neretvanske županije iskazanim u Planu razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021.-2027. godine):

CILJEVI I PRIORITETI

Prioriteti:

1. JAČANJE OTPORNOSTI GOSPODARSTVA I POVEĆANJE I POVEĆANJE ULAGANJA U ODRŽIVO I DIGITALNO GOSPODARSTVO
2. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA TE UNAPREĐENJE LJUDSKOG KAPITALA
2. OČUVANJE OKOLIŠA, POBOLJŠANJE POVEZIVOSTI I ODRŽIVO KORIŠTENJE BAŠTINE
3. UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA RAZVOJEM

❖ Prioritet 1. – JAČANJE OTPORNOSTI GOSPODARSTVA I POVEĆANJE I POVEĆANJE ULAGANJA U ODRŽIVO I DIGITALNO GOSPODARSTVO

Prioritet 1. ostvarit će se kroz tri posebna cilja:

- 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja
- 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu
- 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

❖ Prioritet 2. – POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA TE UNAPREĐENJE LJUDSKOG KAPITALA

Prioritet 2 ostvarit će se kroz dva posebna cilja:

- 2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga

2.2. Poticanje demografskog razvoja

❖ **Prioritet 3. – OČUVANJE OKOLIŠA, POBOLJŠANJE POVEZIVOSTI I ODRŽIVO KORIŠTENJE BAŠTINE**

Prioritet 3 ostvarit će se kroz tri posebna cilja:

- 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit zajednice
- 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezanosti te zelene mobilnosti
- 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine

❖ **Prioritet 4. – UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA RAZVOJEM**

Prioritet 4 ostvarit će se kroz 3 posebna cilja:

- 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru zdravstvene i socijalne zaštite
- 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije
- 4.3. Razvoj ostalih područja s razvojnim posebnostima.

Projekti se najvećim dijelom realiziraju kroz **razdjel 030** –Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama u suradnji s **razdjelom 040** – Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove.

RAZDJEL 030:

Glava 01 – Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama

- PROGRAM 2092 Gradnja komunalne infrastrukture
- 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
- PROGRAM 2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – sport

U nastavku teksta daje se pregled ostvarenja strateških ciljeva i prioriteta iz provedbe Strateškog plana Općine Konavle s poveznicom na Provedbeni program ako se radi o značajnom kapitalnom/tekućem projektu kojim se obavlja ulaganja u imovinu Općine i/ili društava u vlasništvu Općine.

Strateški cilj 2: Unaprjeđenje infrastrukture

Prioritet 2.1. Unaprjeđenje prometne infrastrukture

Ovaj prioritet se ostvaruje kroz:

2.1. a) Program (2092) – Gradnja komunalne infrastrukture

- a1) Tekući projekt (T209209) Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga
- a2) Tekući projekt (T209211) Izgradnja nogostupa, Poluganje
- a3) Kapitalni projekt (T209214) Nogostup uz D8 Gruda - Tušići
- a4) Kapitalni projekt (K209215) Nogostup naselje Zvekovica
- a5) Kapitalni projekt (K209216) Nogostup naselje Čilipi
- a6) Kapitalni projekt (K209218) Nogostup naselje Gruda
- a7) Kapitalni projekt (K209219) Cesta Pridvorje – Knežev dvor
- a8) Kapitalni projekt (K209220) Nogostup Čilipi - Zvekovica

Strateški cilj 2: Unaprjeđenje infrastrukture

Prioritet 2.2. Unaprjeđenje prostornog uređenja i komunalne infrastrukture

Ovaj prioritet se ostvaruje kroz:

2.2.a) Program (2094) – Plan gradnje komunalnih vodnih građevina

- b1) Kapitalni projekt (K09416) Rekonstrukcija crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac
- b2) Kapitalni projekt (K09421) Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat
- b3) Kapitalni projekt (K09424) Kanalizacijski sustav Zvekovica
- b4) Kapitalni projekt (K09426) Projektiranje i izgradnja kanalizacije s nogostupom: Izvor Ljuta - Gruda
- b5) Kapitalni projekt (K09427) Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laureana Cavtat
- b6) Kapitalni projekt (K09428) Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića Cavtat
- b7) kapitalni projekt (K209429) Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo

Strateški cilj 2: Unaprjeđenje infrastrukture

Prioritet 2.2. Unaprjeđenje prostornog uređenja i komunalne infrastrukture

Ovaj prioritet se ostvaruje kroz:

2.2.1. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom

2.2.b) Program (2096) – Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Strateški cilj 2: Unaprjeđenje infrastrukture

Prioritet 2.3. Unaprjeđenje društvene, kulturne i turističke infrastrukture

Ovaj prioritet se ostvaruje kroz:

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

a1) Kapitalni projekt (K207307) Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra

Također, kroz ovaj projekt **K207307** ostvaruje se još jedan još jedan cilj, odnosno prioritet:

Strateški cilj 3: Unaprjeđenje kvalitete života i razvoj društvene zajednice na načelima kohezije i uključivosti

Prioritet 3.6. Unaprjeđenje sustava sigurnosti

Mjera 3.6.2. Unaprjeđenje sustava protupožarne zaštite i vatrogastva

Provedba cilja i prioriteta iz ovog dijela je povezana s provedbom mjera i posebnih ciljeva iz Provedbenog programa pod točkom:

- Prioriteta 4. Unaprjeđenje upravljanja razvojem,
- posebnim ciljem 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije, mjerom 4.2.1. Poboljšanje sustava vatrogastva.

Strateški cilj 2: Unaprjeđenje infrastrukture

Prioritet 2.3. Unaprjeđenje društvene, kulturne i turističke infrastrukture

Ovaj prioritet se ostvaruje kroz:

2.3. b) Program (2101) – Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo

- b1) Kapitalni projekt (K210101) Proširenje dječjeg vrtića na Grudi
- b2) Kapitalni projekt (K210102) Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu
- b3) Kapitalni projekt (K210103) Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu
- b4) Kapitalni projekt (K210105) Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića u Čilipima

Provedba cilja i prioriteta iz ovog dijela je povezana s provedbom mjera i posebnih ciljeva iz Provedbenog programa pod točkom:

- Prioriteta 2. Poboljšanje kvalitete života, te unapređenje ljudskog kapitala,
 - posebnim ciljem 2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga, mjerom 2.1.1. Unapređenje obrazovne infrastrukture, kvalitete programa i ljudskih resursa u obrazovanju

Strateški cilj 2: Unapređenje infrastrukture

Prioritet 2.3. Unapređenje društvene, kulturne i turističke infrastrukture

Ovaj prioritet se ostvaruje kroz:

2.3. c) Program (2102) – Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – sport

- c1) Kapitalni projekt (K210202) Izgradnja sportskih igrališta / objekata – Boćarski dom Dubravka
- c2) Kapitalni projekt (K210204) Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi

Provedba cilja i prioriteta iz ovog dijela je povezana s provedbom mjera i posebnih ciljeva iz Provedbenog programa pod točkom:

- Prioriteta 2. Poboljšanje kvalitete života, te unapređenje ljudskog kapitala,
 - posebnim ciljem 2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga, mjerom 2.1.5. Unapređenje sportske i rekreacijske infrastrukture

Strateški cilj 3: Unapređenje kvalitete života i razvoj društvene zajednice na načelima kohezije i uključenosti

Prioritet 3.2. Unapređenje predškolskog odgoja i sustava obrazovanja

Mjera 3.2.1. Provođenje programa usmjerenih na poboljšanje predškolskog odgoja i obrazovanja

Ovaj strateški cilj, prioritet i mjere se iskazuju i kroz strateški cilj 2, prioritet 2.3., te se ovdje ne ponavlja.

Prioritet 3.6. Unapređenje sustava sigurnosti

Mjera 3.6.2. Unaprjeđenje sustava protupožarne zaštite i vatrogastva

Kapitalni projekt (K207307) Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta – Vatrogasni dom Gruda

Ovaj strateški cilj, prioritet i mjere se iskazuju i kroz strateški cilj 2, prioritet 2.3., te se ovdje ne ponavlja.

Provedba cilja i prioriteta iz ovog dijela je povezana s provedbom mjera i posebnih ciljeva iz Provedbenog programa pod točkom:

- Prioriteta 4. Unapređenje upravljanja razvojem,
 - posebnim ciljem 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije, mjerom 4.2.1. Poboljšanje sustava vatrogastva.

3.3. OBRAZLOŽENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA: PROGRAMI – AKTIVNOSTI - PROJEKTI

3.3.1. RAZDJEL: (010) OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) za 2024. godinu u iznosu 112.500 € odnose se na rashode podijeljene u dvije glave (01001 – Općinsko vijeće – predstavničko tijelo, te 01002 – Načelnik i zamjenik načelnika), a svaka glava se sastoji od programa podijeljenih u aktivnosti i projekte.

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2020. iznos (EUR)	Izvršenje 2021. iznos (EUR)	Izvršenje 2022. iznos (EUR)	Rebalans I. (€)	Izvršenje 1-6/ 2023. iznos (EUR)	Plan 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)
1	2	3.1.	4.1.	5.1.	6.1.	7	7.1.	8	9	10
010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK									
01001	Općinsko vijeće - predstavničko tijelo	52.684,75	17.215,61	67.818,27	25.137,23	25.400	5.224,81	25.600	126.700	26.700
01002	Općinski načelnik - izvršno tijelo	65.352,90	57.708,57	45.464,87	39.484,32	80.900	22.044,77	86.900	91.500	98.500
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 010	118.037,64	74.924,18	113.283,14	64.621,56	106.300	27.269,58	112.500	218.200	125.200
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	18.223.400	4.410.906,17	29.002.000	32.297.200	19.503.300

Sažetak djelokruga 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.

Općinski načelnik je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave.

➤ OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

	izvršenje PRORAČUN 2022.	Rebalans I, 2023.	izvršenje 1-6/ 2023.	PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.	PROJEKCIJE 2026.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. SAEŽTAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
UKUPNO PRIHODI	64.621,56	106.300	27.269,58	112.500	218.200	125.200
6 Prihodi poslovanja	64.621,56	106.300	27.269,58	112.500	218.200	125.200
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0	0,00	0	0	0
UKUPNO RASHODI	64.621,56	106.300	27.269,58	112.500	218.200	125.200
3 Rashodi poslovanja	64.621,56	106.300	27.269,58	112.500	218.200	125.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00		0,00	0	0	0
RAZLIKA prihoda i rashoda	0,00	0	0,00	0	0	0
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0,00	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0,00	0	0	0
RAZLIKA primitaka i izdataka	0,00	0		0	0	0
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK						
9 Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	0,00	0	0,00			
9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2024.-2026.	0,00	0	0,00			
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom	0,00	0	0,00	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	64.621,56	106.300 EUR	27.269,58	112.500 EUR	218.200 EUR	125.200 EUR
RASHODI I IZDACI	64.621,56	106.300 EUR	27.269,58	112.500 EUR	218.200 EUR	125.200 EUR
VLASTITI PRIHODI proračunskog korisnika	0 EUR	0 EUR	0,00	0 EUR	0 EUR	0 EUR
PRIHODI - razdjel	0 EUR	0 EUR	0,00	0 EUR	53.400 EUR	0 EUR
PRIHODI DRUGIH UO (drugih razdjela)	64.621,56 EUR	106.300 EUR	27.269,58	112.500 EUR	164.800 EUR	125.200 EUR

Planirani prihodi poslovanja za 2024.-2026. sastoje se od:

- Razdjel ne ostvaruje vlastite prihode, osim u 2025. godini gdje su planirani prihodi od pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 53.400 € za sufinanciranje provedbe dijela lokalnih izbora (za izbor župana i članova županijske skupštine)
- Cjelokupni prihodi za 2024. (112.500 €) i 2026. (125.200 €) se odnose na prihode koji se u financijskom planu razdjela iskazuje na 671, a u 2025. godini prihodi od županijskih iznose 53.400 €, a prihodi iz općinskog proračuna 164.800 €.

Planirani rashodi poslovanja sastoje se od:

- a) rashoda za plaću načelnika koji su za 2024. godinu planirani u iznosu 46.400 EUR (odnose se na rashode za bruto plaću, doprinose na plaću), dok su za 2025. planirani u iznosu 51.000 € i za 2026. godinu u iznosu 58.000 €
- b) materijalne rashode koji su za 2024. planirani u iznosu 32.050 €, za 2025. u iznosu 132.200 € (povećanje radi provedbe lokalnih izbora), a za 2026. godinu u iznosu 32.200 €
- c) ostale rashode (tekuće donacije) koji su za 2024. planirani u iznosu 34.050 €, a za 2025. i 2026. godinu planirani u iznosu 35.000 €.

Manjak prihoda:

- u financijskom planu ovog razdjela nema manjka prihoda jer se podmiruje iz izvora opći prihodi i primici te se u financijskom planu razdjela iskazuje kao prihod na 671 čime dolazi do uravnoteženosti financijskog plana.

➤ **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

Posebni dio financijskog plana iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

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

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

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

Program (1010): Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća

<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>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 (dodjela javnih priznanja povodom Dana Općine, priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata).</p> <p>Provedba načela kojim se građanima jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu samoupravu), bolje i učinkovitije funkcioniranje predstavničkog tijela i izvršnog tijela, te njihovih radnih tijela, a sve u cilju kvalitetnijeg ostvarivanja i pružanja usluga građanima na području Općine Konavle.</p> <p>– Osnovne aktivnosti općinskog vijeća - isplaćuje se redovita naknada za rad članovima Općinskog vijeća (13 članova) i njezinih radnih tijela temeljem Odluke, kao i svi ostali troškovi nastali za neometani rad predstavničkog tijela.</p> <p>-Sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Konavle osiguravaju se sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu i Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću koja se donosi za svaku kalendarsku godinu.</p> <p>-Tiskanjem i objavom Službenog glasnika Općine Konavle osigurava se javnost rada Općinskog vijeća i načelnika, te osigurava zakonitost akata.</p> <p>-U aktivnosti- Nagrade povodom Dana Općine- provodi se postupak objave Javnog poziva za dodjelu nagrada i dodjeljuju se javna priznanja sukladno Odluci Općinskog vijeća, kojom je uređen postupak predlaganja, odnosno izbor kandidata za nagrade, kao i godišnji broj pojedinačnih i skupnih nagrada</p>
<p>ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:</p>	<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, 98/19, 144/20), Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu (NN 29/19, 98/19), 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, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21), Poslovnik Općinskog vijeća Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 7/21 – pročišćeni tekst), Odluka o javnim priznanjima Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 4/11), opći akti Općinskog vijeća kojima je uređeno financiranje političkih stranaka, Odluka o visini i načinu obračuna naknade za rad članova općinskog vijeća, Statut Općine (Službeni glasnik Općine Konavle 7/21 – pročišćeni tekst) i drugi opći akti.</p>
<p>OPĆI CILJ, posebni ciljevi:</p>	<p>Glavni cilj programa je osiguravanje redovnog funkcioniranja predstavničkog tijela (Općinsko vijeće), te izvršavanje poslova iz djelokruga rada predstavničkog tijela određenih zakonom i općim aktima Općinskog vijeća, te zastupanje i zaštita interesa Općine Konavle u upravnim postupcima.</p> <p>- Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, razvoj demokratskog i višestranačkog sustava, informiranje građana o aktivnostima u općinskoj upravi.</p> <p>CILJ PROGRAMA: osiguravanje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovitih sjednica Općinskog vijeća (umnožavanje, uvezivanje, dostava potrebnih materijala za sjednice Općinskog vijeća).</p> <p>U cilju ostvarivanja javnosti rada Općinskog vijeća, te ispunjenje formalno-pravnih preduvjeta za pravnu obvezivost akata i stupanja na snagu istog, vrši se objava u službenom glasilu „Službeni glasnik Općine Konavle“ kao i objava akata i drugih dokumenata u sredstvima javnog priopćavanja (pravodobno, svrsishodno i temeljito informiranje stanovništva o donesenim aktima Općinskog vijeća Općine Konavle). Poticati rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka, te osigurati redovan i pravovremen rad općinskog vijeća, donošenje općih i posebnih akata na vrijeme.</p>

Financiranje (sredstva za rad) političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću obavlja se sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu i Odluci o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 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.

- Koordinacijom rada radnih tijela Općinskoga vijeća i Općinskog načelnika sa stručnim službama Općine osigurava se kontinuirano funkcioniranje te poboljšava efikasnost rada Općinskog Vijeća kao predstavničkog tijela i Općinskog načelnika Općine Konavle kao nositelja izvršne vlasti, sukladno zakonu.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
<i>Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela</i>	A101 001	33.804,37	39.430,75	37.721,98	38.982,51	27.640,43	36.547,50	34.563,27	9.020,25	1.227,85	6.711,63	2.249,79	10.550	10.600	10.600
<i>Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika</i>	A101 002	20.730,11	7.697,92	9.683,46	9.683,46	8.076,27	9.747,16	9.747,16	0,00	4.030,24	10.195,24	1.813,92	4.050	5.000	5.000
<i>Nagrade povodom Dana Općine</i>	A101 003	1.516,36	1.548,74	4.258,11	1.501,43	2.047,78	3.330,91	1.794,11	744,91	1.144,73	1.741,99	0,00	3.000	3.000	3.000
<i>Lokalni izbori</i>	A101 004	61.458,62	0,00	0,00	0,00	56.168,10	0,00	0,00	0,00	54.367,63	0,00	0,00	0	100.000	0
<i>Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik</i>	A101 005	1.785,25	3.224,37	3.501,20	3.315,47	4.776,50	8.826,43	6.580,20	7.450,45	7.047,81	6.488,39	1.161,10	8.000	8.100	8.100
UKUPNO PROGRAM 1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća		119.294,71	51.901,79	55.164,75	53.482,86	98.709,08	58.452,01	52.684,75	17.215,61	67.818,27	25.137,23	5.224,81	25.600	126.700	26.700

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Ukupno planirana sredstva na razini Programa 1010 iznose 25.600 € za 2024. godinu, 126.700 € za 2025. godinu (povećanje radi održavanja redovnih lokalnih izbora), a 26.700 € za 2026. godinu

❖ **Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

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 10.600 €. Naknade članovima predstavničkog tijela isplaćivale su se ranijih godina (do ožujka 2020.) na temelju Odluke o naknade vijećnicima od 15.7.2009. U ožujku 2020. vijećnici općinskog vijeća su se odrekli vijećničke naknade zbog smanjenih proračunskih sredstava uzrokovanih pandemijom bolesti COVID 19. U lipnju 2021. je donesena Odluka o naknadi vijećnicima Općinskog vijeća prema kojoj se vijećnicima isplaćuje naknada za sudjelovanje na sjednici u visini važeće dnevnice u RH. Kao povremeni rashodi javljaju se troškovi službenog puta vijećnika koji su nastali u obnašanju njihove vijećničke dužnosti.

U 2021., do raspuštanja općinskog vijeća radi održavanja lokalnih izbora, održane su tri sjednice 24 sjednica (22.2.2021.), 25 sjednica (8.3.2021.), 26 sjednica (9.4.2021.).

Na temelju rezultata izbora provedenih za članove predstavničkog tijela (Općinskog vijeća, 16. svibnja 2021.), konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća održana je 16. lipnja 2021. Općinsko vijeće, sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) čini 13 članova (umjesto 15 članova u ranijem sazivu Općinskog vijeća).

U lipnju 2023. je donesena nova Odluka o naknadi vijećnicima Općinskog vijeća prema kojoj se predsjedniku općinskog vijeća isplaćuje naknada 70 € neto po održanoj sjednici, dok se članovima vijeća isplaćuje naknada u visini 50 € po održanoj sjednici (na kojoj su članovi bili prisutni).

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 4.050 € za 2024. godinu, dok su za 2025. i 2026. planirani u iznosu 5.000 €.

Odlukom o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Konavle koja se objavljuje u Službenom glasniku Općine Konavle utvrđuju se sredstva za članove Općinskog vijeća. Odluka za 2023. godinu objavljena u službenom glasniku 8/2022. Novi saziv općinskog vijeća od 13 članova ima 4 člana podzastupljenog spola.

Za svakog člana Općinskog vijeća za 2024. godinu su predložena su sredstva u iznosu 300 € godišnje, a za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđena su dodatna sredstva u iznosu 30 € godišnje.

3. A101003: Nagrade povodom Dana Općine – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja (izrada povelja i plaketa, trošak nagrada). Rashodi su planirani u iznosu 3.000 €.

Obilježavanje dana Općine 21. listopada - taj dan se na prigodan način obilježava održavanjem svečane sjednice Općinskog vijeća. Na istoj sjednici dodjeljuju se javna priznanja sukladno Odluci Općinskog vijeća, kojom je uređen postupak predlaganja, odnosno izbor kandidata za nagrade kao i godišnji broj pojedinačnih i skupnih nagrada.

4. A101004: Lokalni izbori – u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi za 2024. godinu, već za 2025. godinu kada je redovno održavanje lokalnih izbora. U 2017. su održani lokalni izbori (21. svibnja 2017. - prvi krug i 4. lipnja 2017. – drugi krug). U 2021. su održani lokalni izbori 16.5.2021. (samo jedan krug izbora).

5. A101005: Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik– u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja, odnosno kopiranje i uvezivanje materijala za općinske vijećnike, kao i tisak službenog glasnika u iznosu 8.000 € za 2024. godinu. Te 8.100 € za 2025. i 2026. godinu.

U 2022. bilo je objavljeno 8 službena glasnika, a prosječno se godišnje objavljuje 12 do 13 službenih glasnika .

Službeni glasnik Općine Konavle izdaje se sukladno članku 73. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statuta Općine. U glasniku se objavljuju akti koje donosi općinski načelnik i Općinsko vijeće.

U prvom polugodištu 2023. godine objavljeno je 4 službena glasnika.

Planiranim sredstvima financirat će se tiskanje Službenog glasnika. Isti se izdaje po potrebi i nakon svake održane sjednice Općinskog vijeća.

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj sjednica Općinskog vijeća	- Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Općinskog vijeća preduvjet je za donošenje općih akata i drugih odluka - Redovito održavanje sjednica općinskog vijeća	Broj sjednica	Općina	2	6	2	7	7	7
Pravilna i pravovremena isplata naknada za rad članovima Općinskog vijeća sukladno odluci	Osiguravanje finansijskih sredstava za naknadu za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela	%	Općina	100%	100 %	40%	100 %	100 %	100 %
Pravilna i pravovremena isplata finansijskih sredstava za političko djelovanje stranaka i nezavisnih vijećnika koji sudjeluju u radu Općinskog vijeća.	Osiguravanje finansijskih sredstava za političko djelovanje stranaka i nezavisnih vijećnika koji sudjeluju u radu Općinskog vijeća sukladno Odluci o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Konavle	% isplaćenih sredstava (isplata kvartalno)	Općina	100%	100 %	50%	100 %	100 %	100 %
Učinkovita provedba odabira i dodjele godišnjih nagrada i javnih priznanja na Dan Općine(21. listopada)	Provedba javnog poziva za odabir laureata i osiguravanje finansijskih sredstava za troškove dodjele godišnjih nagrada i javnih priznanja	%	Općina	100%	100 %	-	100 %	100 %	100 %
Uspješnost provedbe izbora	Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih uz provedbu lokalnih izbora	%	Općina	-	-	-	-	100%	-

Pravilna i pravovremena isplata za troškove izdavanja Službenog glasnika Općine Konavle, koja sredstva se isplaćuju po izdavanju i objavi svakog pojedinog broja, a po pristiglim računima.	Osiguravanje finansijskih sredstava za troškove izdavanja Službenog glasnika Općine Konavle	%	Općina	100%	100 %	50%	100 %	100 %	100 %
Broj izdanih službenih glasila	Pravovremena i učinkovita priprema i objava službenog glasnika, te osiguravanje finansijskih sredstava za troškove izdavanja Službenog glasnika Općine Konavle	Broj glasila		8	13	2	13	13	13

3.3.1.2. GLAVA: (010 02) NAČELNIK– NOSITELJ IZVRŠNIH OVLASTI

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

Vlada Republike Hrvatske je 14. travnja 2021. donijela odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane, te njihove zamjenike. Izbori su održani su 16. svibnja 2021. (prvi krug). Općinski načelnik je izabrani u prvom krugu redovitih izbora, Novi općinski načelnik je stupio na dužnost s danom 17. svibnja 2021. godine. Sukladno izmijenjenim zakonskim propisima, nakon provedbe lokalnih izbora u svibnju 2021. nema više dužnosti zamjenika općinskog načelnika. U razdjelu Općinsko vijeće i načelnik (010), glava Načelnik– nositelj izvršnih ovlasti (01002), izvodi se jedan Program.

Program (1020): Osnovne aktivnosti izvršnog tijela

OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga Općinskog načelnika. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad Općinskog načelnika, te sredstva proračunske zalihe. Proračunska zaliha bi sukladno zakonskim odredbama mogla biti u visini od 0,5% planiranih općih prihoda proračuna bez primitka, a koristi se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredviđenih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. O utrošku sredstava proračunske zalihe koju tijekom godine troši Općinski načelnik, podnosi se izvješće Općinskom vijeću. Za rad izvršnog tijela isplaćuje se plaća Načelniku.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	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, 98/19, 144/20), Zakon o proračunu (NN 144/21), Odluka o određivanju osnovice i visini koeficijenta za općinskog načelnika, Statut Općine, Odluka o plaći i drugim pravima iz rada Općinskog načelnika i drugi opći akti.
OPĆI CILJ:	Osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad Općinskog načelnika. Pravovremeno izvršavanje zadatka iz nadležnosti Općinskog načelnika, pravovremeno doneseni akti, zadovoljstvo građana organizacijom i radom Općine i njenih proračunskih korisnika kao javnog servisa. Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, razvoj demokratskog i višestranačkog sustava, utvrđivanje strategije razvoja Općine Konavle, razvoj demokratskog i višestranačkog sustava, informiranje građana o aktivnostima u općinskoj upravi. Promocija i prezentacija Općine na kulturnom, gospodarskom i turističkom planu u zemlji i inozemstvu te informiranje javnosti o poduzetim aktivnostima i projektima.
POSEBNI CILJEVI:	Osiguranje izvršavanja zadataka u funkcioniranju izvršnog tijela, transparentnost rada općinske uprave, unapređenje identiteta i promidžba.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	A102001	56.208,37	63.778,22	53.308,87	52.882,00	57.601,36	61.503,95	65.352,90	57.708,57	45.464,87	39.484,32	22.044,77	56.900	61.500	68.500
Proračunska zaliha	A102002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
UKUPNO PROGRAM 1020 Osnovne aktivnosti izvršnog tijela		56.208,37	63.778,22	53.308,87	52.882,00	57.601,36	61.503,95	65.352,90	57.708,57	45.464,87	39.484,32	22.044,77	86.900	91.500	98.500

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je u skladu s očekivanim vrijednostima.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 1020 iznose 86.900 € za 2024. godinu, te 91.500 € za 2025. i 98.500 € za 2026. godinu.

❖ **Objasnenje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A102001: Troškovi redovnog rada izvršnog tijela – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za plaću načelnika i naknade troškova za službena putovanja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 56.900 € za 2024. godinu, te 61.500 € za 2025. i 68.500 € za 2026. godinu.

Nakon nastupanja izvanrednih okolnosti i smanjenih proračunskih prihoda zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19, općinsko vijeće je u ožujku 2020. donijelo odluku prema kojoj su smanjeni koeficijenti za obračuna plaća načelniku za 30%, kao što su smanjene i osnovice za obračun plaća zaposlenika. U prosincu 2020. Općinsko vijeće je donijelo novu odluku prema kojoj je koeficijent za obračun plaće načelniku umanjeno za 25% u odnosu na dopuštene koeficijente. Prema navedenom, koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika iznosi 3,413. U prosincu 2021. Općinsko vijeće je donijelo odluku prema kojoj koeficijent za obračun plaća načelnika iznosi 3,64, dok prema odluci iz lipnja 2022. koeficijent iznosi 4,05, a prema odluci iz prosinca 2022. koeficijent za obračun plaća iznosi 4,54.

Rashodi za zaposlene (31) – izvršno tijelo (načelnik) iznose 46.400 € za 2024. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2021.	Izvršeno 1-6/2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Neometano funkcioniranje izvršnog tijela Općine sukladno zakonskoj regulativi	Uredno izvršavanje financijskih obveza koje izvršno tijelo Općine ima u ostvarenju programa rada	%	Općina	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Neometano funkcioniranje izvršnog tijela Općine sukladno zakonskoj regulativi	Uredno izvršavanje financijskih obveza koje izvršno tijelo Općine ima u ostvarenju programa rada	%	Općina	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

2. A102002: Proračunska zaliha – u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nepredviđene rashode i izdatke u visini 30.000 €. Sredstva na stavci Proračunske zalihe mogu iznositi najviše do 0,5% planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine. Sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2021.	Izvršeno 1-6/2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Osiguranom proračunskom zalihom za izvanredne okolnosti u okviru zakonom zadanom postotku rješavati hitne i neplanirane potrebe	Izdavanje rješenja o korištenju sredstava proračunske zalihe	%	Općina	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

3.3.2. RAZDJEL: (020) UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2020. iznos (EUR)	Izvršenje 2021. iznos (EUR)	Izvršenje 2022. iznos (EUR)	Rebalans I. (€)	Izvršenje 1-6/2023. iznos (EUR)	Plan 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)
1	2	3.1.	4.1.	5.1.	6.1.	7	7.1.	8	9	10
020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI									
02002	UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	2.023.960,06	1.496.664,32	1.645.258,50	2.018.212,03	3.168.350	870.404,48	2.897.830	3.217.990	3.018.150
02003	Ustanova u kulturi	489.264,83	332.132,50	302.401,97	409.268,01	573.448	216.140,61	1.053.600	586.100	588.300
02004	Ustanova socijalne skrbi	812.449,41	818.209,18	922.621,10	914.976,59	1.096.796	456.048,36	1.209.000	1.222.500	1.233.000
02005	Ustanova predškolskog odgoja	1.710.976,25	1.358.622,80	1.503.882,58	1.652.242,04	2.281.206	962.670,21	2.454.700	2.566.300	2.745.200
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 020	5.036.650,54	4.005.628,80	4.374.164,15	4.994.698,67	7.119.800	2.505.263,66	7.615.130	7.592.890	7.584.650
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	18.223.400	4.410.906,17	29.002.000	32.297.200	19.503.300

Sažetak djelokruga rada:

Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti upravlja i predstavlja Odjel, organizira, usmjerava i usklađuje rad Odjela, brine o zakonitosti rada i osigurava uredno i pravovremeno izvršavanje poslova i zadaća Odjela, redovito prati propise, stanje, probleme i pitanja iz svoga djelokruga, te Načelniku, Općinskom vijeću i drugim nadležnim tijelima predlaže mjere, pravna sredstva i postupke za poboljšanje stanja u svom djelokrugu, koordinira suradnju s ostalim odjelima, obavlja poslove upravljanja ljudskim potencijalom, priprema i organizira rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, te u tom smislu koordinira rad službi drugih upravnih tijela, obavlja stručne, upravne i tehničke poslove u pripremi sjednica Općinskog vijeća, u dogovoru s predsjednikom Općinskog vijeća organizira sjednice, sudjeluje u izradbi nacrtu prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi Općinsko vijeće i njegova radna tijela, organizira davanje odgovora na vijećnička pitanja, uredno i pregledno sređuje i čuva te dostavlja nadležnim tijelima sve akte koji su doneseni na sjednicama Općinskog vijeća. Nadalje, brine o unapređenju rada i o standardu u djelatnostima predškolskog odgoja, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, te o pružanju pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima, kao i o poslovima odnosa s javnošću.

Vodi brigu o radu i poslovanju sportskih, kulturnih, socijalno zdravstvenih i drugih udruga (udruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rada, udruge za rad s mladima i sve druge udruge građana u vezi javnih potreba od interesa za Općinu) u dijelu koji se financira iz proračuna, koordinira obavljanje poslova koji obuhvaćaju brigu o djeci, predškolski odgoj i obrazovanje, kulturu, sport, tehničku kulturu, zdravstvo, zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i brigu o starima i nemoćnima, analizira i sudjeluje u davanju prijedloga za odabir programa javnih potreba prema područjima javnih potreba, obavlja poslove vezane uz stipendiranje učenika i studenata, priprema socijalne programe i programe javnih potreba i izvješća o ostvarenju navedenih programa, predlaže mjere za zaštitu i unapređenje socijalne skrbi na razini Općine, predlaže i provodi različite oblike pomoći socijalno ugroženim

osobama. Također, prikuplja financijske 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 financijskih planova s Upravnim odjelom za proračun i financije i raspoloživim sredstvima u proračunu Općine, te odobrava izvršenje rashoda i kontrolira izvršenje financijskih planova, kao i druge poslove sukladno važećim zakonskim propisima.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 6/23) i Pravilnikom o unutarnjem redu (Službeni glasnik Općine Konavle 1/15, 2/17, 6/17, 7/17, 10/17, 1/18, 2/18, 11/18, 12/18, 3/19) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Ustrojstvene jedinice odjela su: Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, Upravni odjel za proračun i financije, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove, Služba proračunskog nadzora i unutarnje kontrole.

U okviru ovog upravnog odjela, izvršavaju se i rashodi koji se odnose na javnu upravu i administraciju, odnosno zajedničke troškove upravnih tijela (plaće i materijalna prava zaposlenika, te opći troškovi vezani uz rad - električna energija, voda, telefon, uredski materijal i sl.)

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.

➤ **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

	izvršenje PRORAČUN 2022.	Rebalans I, 2023.	izvršenje 1-6/ 2023.	PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.	PROJEKCIJE 2026.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. SAEŽTAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
UKUPNO PRIHODI	4.994.698,67	7.163.294	2.336.811,20	7.372.290	7.646.390	7.637.650
6 Prihodi poslovanja	4.994.698,67	7.163.294	2.336.811,20	7.372.290	7.646.390	7.637.650
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	0,00	0	0	0
UKUPNO RASHODI	4.563.309,13	6.176.800	2.505.258,10	7.348.805	7.060.890	7.330.800
3 Rashodi poslovanja	4.499.856,53	6.057.004	2.483.082,36	6.843.105	7.002.650	7.273.110
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.452,61	119.796	22.175,74	505.700	58.240	57.690
RAZLIKA prihoda i rashoda	431.389,54	986.494	-168.446,90	23.485	585.500	306.850
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0,00	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	431.389,54	943.000	5,56	266.325	532.000	253.850
RAZLIKA primitaka i izdataka	-431.389,54	-943.000	-5,56	-266.325	-532.000	-253.850
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK						
9 Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	842.165,88	-43.494	-43.493,98	136.340	-106.500	-53.000
9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2024.-2026.	842.165,88	-43.494	-43.493,98	242.840	-53.500	-53.000
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom	1.273.555,42	0	0,00	-106.500	-53.000	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	5.836.864,55 €	7.119.800,00 €	2.293.317,22	7.615.130	7.592.890	7.584.650
RASHODI I IZDACI	4.994.698,67 €	7.119.800,00 €	2.505.263,66	7.615.130	7.592.890	7.584.650
PRIHODI PORAČUNSKIH KORISNIKA	1.354.615,57 €	1.433.500,00 €	654.375,48	1.446.200 EUR	1.435.500 EUR	1.429.300 EUR
VLASTITI PRIHODI UPRAVNOG ODJELA - razdjel	34,23 €	5.825.224,00 €	2.274.200,91	6.652.827	6.564.930	6.663.480
PRIHODI DRUGIH UO (drugih razdjela)	842.165,88 €	7.000,00 €	3.367,48	26.500	14.000	8.500
VIŠAK PRIHODA UO	168.452,46 €	145.924,00 €	426.680,21	510.397	421.540	516.630

Ukupno proračunski korisnici u nadležnosti Upravnog odjela (Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Dom za starije i nemoćne osobe Konavle)

	izvršenje PRORAČUN 2022.	Rebalans I, 2023.	izvršenje 1-6/ 2023.	PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.	PROJEKCIJE 2026.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
UKUPNO PRIHODI	1.354.615,44	3.606.200	1.583.389,53	4.855.800	4.508.400	4.699.500
6 Prihodi poslovanja	1.354.615,44	3.606.200	1.583.389,53	4.855.800	4.508.400	4.699.500
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0	0,00	0	0	0
UKUPNO RASHODI	3.098.527,51	3.951.450	1.634.859,18	4.717.300	4.374.900	4.566.500
3 Rashodi poslovanja	2.976.486,64	3.861.654	1.622.369,70	4.229.100	4.321.660	4.509.310
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.040,88	89.796	12.489,48	488.200	53.240	57.190
RAZLIKA prihoda i rashoda	-1.743.912,08	-345.250	-51.469,65	138.500	133.500	133.000
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0,00	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00		0,00		0	0
RAZLIKA primitaka i izdataka	0,00	0	0,00	0	0	0
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK TE VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA						
9 Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	-45.097,35	51.471	51.469,65	-405.000	-266.500	-133.000
9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2024.-2026.	-45.097,35	26.800	51.469,65	-138.500	-133.500	-133.000
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom	-1.789.009,43	24.671	0,00	-266.500	-133.000	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	1.309.518,09	3.633.000 EUR	1.634.859,18	4.717.300 EUR	4.374.900 EUR	4.566.500 EUR
RASHODI I IZDACI	3.098.527,51	3.951.450 EUR	1.634.859,18	4.717.300 EUR	4.374.900 EUR	4.566.500 EUR
VLASTITI PRIHODI proračunskih korisnika	1.417.402,61	1.433.500 EUR	654.375,48	1.906.300 EUR	1.435.000 EUR	1.430.300 EUR
PRIHODI IZ upravnog odjela	-107.884,53	2.199.500 EUR	980.483,70	2.811.000 EUR	2.939.900 EUR	3.136.200 EUR
PRIHODI DRUGIH UO		318.450 EUR	0,00	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Planirani prihodi poslovanja za 2024.-2026. sastoje se od:

- U okviru upravnog odjela su u nadležnosti tri proračunska korisnika koji ostvaruju prihode od obavljanja djelatnosti i pomoći kako je prikazano u tablici u nastavku.

VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (PK)						
Proračunski korisnik	ostvarenje 2022. bez prenesenog viška/manjka	REBALANS 2023. (uključen višak / manjak vlastitih sredstava)	ostvarenje 2023. bez prenesenog viška/manjka	proračun 2024.	projekcija 2025.	projekcija 2026.
VRTIĆ	420.811,63	438.306	213.963,25	477.800	471.500	474.400
MIGK	129.175,98	182.448	40.513,40	621.500	160.000	148.900
JVP	7.963,37	93.300,00	0,00	92.300,00	4.500,00	5.300,00
DOM	804.627,96	817.796	399.898,83	807.000	803.500	807.000
Ukupno vlastiti prihodi svih PK	1.362.578,94	1.531.850	654.375,48	1.998.600	1.439.500	1.435.600

Osnovni planirani prihodi od obavljanja djelatnosti iskazano putem razreda 65 i 66 iznose 1.437.600 € za 2023., dok se drugi planirani prihodi odnose na prihode od pružanja usluga, od pomoći i donacija.

Upravni odjel nema drugih vlastitih prihoda i primitaka.

- Svi drugi prihodi, osim vlastitih prihoda proračunskih korisnika u nadležnosti, se odnose na prihode koji bi se iskazivali na 671.

Planirani rashodi poslovanja sastoje se od:

- rashoda za plaće zaposlenika Općine, te plaće proračunskih korisnika
 - materijalnih rashoda za redovno funkcioniranje općinske uprave,
 - financijskih rashoda koji se odnose na redovno poslovanje putem jedinstvenog računa riznice
 - pomoći unutar općeg proračuna (koji se odnose na financiranje proračunskih korisnika drugih proračuna kao što su knjižnica, umjetnička škola, osnovne škole, hitna medicina i drugi – a izvršavaju se putem programa javnih potreba)
 - ostalih rashoda (najvećim dijelom tekuće donacije koje se izvršavaju putem programa javnih potreba u sportu, kulturi, socijali)
 - naknada građanima i kućanstvima (izvršavanje rashoda putem programa socijalnih potreba, demografskih mjera i zdravstvenih potreba),
 - rashoda za nabavu uredske opreme i namještaja za upravne odjele Općine.
- U okviru upravnog odjela rashodi za tri proračunska korisnika koji su u nadležnosti odjela prikazani su u tablici u nastavku.

Proračunski korisnik	Izvršenje 2022.	REBALANS 2023. (LIPANJ)	IZVRŠENJE 1- 6/2023.	proračun 2024.	projekcija 2025.	projekcija 2026.
VRTIĆ	1.652.242,04	2.281.206	962.670,21	2.454.700	2.566.300	2.745.200
MIGK	409.268,01	573.448	216.140,61	1.053.600	586.100	588.300
DOM	914.976,59	1.096.796	456.048,36	1.209.000	1.222.500	1.233.000
Ukupno rashodi PK	2.976.486,64	3.951.450	1.634.859,18	4.717.300	4.374.900	4.566.500

Višak prihoda:

- u financijskom planu ovog razdjela dio proračunskih korisnika ostvaruje manjak prihoda koji se podmiruje iz izvora opći prihodi i primici Upravnog odjela (razdjela). Upravni odjel ostvaruje višak prihoda koji koriste drugi Upravni odjeli.

➤ OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Posebni dio financijskog plana iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

3.3.2.1. GLAVA: (020 02) UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Unutar Glave (020 02) – UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti izvodi se 12 programa.

PROGRAM	2010	Javna uprava i administracija - zajednički troškovi upravnih tijela
PROGRAM	2011	Mjesna samouprava – zajednički opći troškovi
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 troškovi u nadležnosti odjela
PROGRAM	2022	Provedba izbora i referenduma
PROGRAM	2032	Javne potrebe u kulturi
PROGRAM	2034	Javne potrebe u sportu
PROGRAM	2040	Program demografskih mjera
PROGRAM	2041	Program socijalne pomoći
PROGRAM	2042	Zdravstvena zaštita
PROGRAM	2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana
PROGRAM	2052	Predškolski odgoj

Program (2010): Javna uprava i administracija - zajednički troškovi upravnih tijela

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 financijskih rashoda za bankarske 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.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	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, 98/19, 144/20), Zakon o područjima županija, gradova i općina u RH (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15), Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20, 151/22), Zakon o proračunu (NN 144/21), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10, 10/23), Zakon u o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Zakon o plaćama u javnim službama (NN broj 27/14 i 39/09), Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine 115/1, 101/17, 114/22), Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22), Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22, 1/23, 3/23), Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23), Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21, 41/22, 133/22, 43/23), Opći porezni zakon (Narodne novine 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20, 114/22), Ovršni zakon (Narodne novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22), Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom (Narodne novine 94/13), Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (Narodne novine 55/13), Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama (Narodne novine 62/18), Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21), Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21),

	Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 111/18), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine 95/19), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 112/18, 126/19, 108/20), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra (Narodne novine 128/09 i 142/14, 23/19), Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 67/22), Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16, 114/22), Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 78/15, 102/19), Zakon o političkim strankama (NN 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06), Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22), Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22), Zakon o savjetima mladih (NN 41/14), Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21 – na snazi od 25.12.2021.), Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21), 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. Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, upravljanje Općinom, izvršavanje proračuna. Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Općine u skladu sa propisima, internim aktima koji uređuju mjerila i način korištenja proračunskih sredstava za financiranje mase plaća, kao i proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima općinske uprave. Racionalno korištenje rashoda i naplata općinskih poreza.
POSEBNI CILJEVI:	Osigurati sredstva za redovno funkcioniranje Općine u skladu s proračunskim mogućnostima, te povećanje efikasnosti istih, kao i provođenje mjera efikasnog korištenja sredstava proračuna i ostvarenje ušteda. Redovita otplata beskamatnih zajmova. Izvođenjem Programa u obavljanju računovodstvenih poslova osigurati pravilnu primjenu zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona, pratiti namjensko korištenje sredstava, postići kvalitetan nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem odjela općinske uprave, kontinuirano pratiti razinu likvidnosti proračuna radi podmirenja zakonskih, ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Općine te financirati javne rashode na razini Općine putem planskih financijskih dokumenata prihvaćenih od strane Općinskog vijeća, kao i uspješnost funkcioniranja općinske riznice.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti ovog programa u razdoblju za 2013.-2019. koje su završene ili premješteno u druge programe (iskazano u valuti EURO):

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.
Otplata primljenih kredita od banaka - vodoopskrbni sustav (Zagrebačka banka d.d.)	A201002	233.438,85	116.287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jamstvena zaliha – KKD d.o.o. kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava (HBOR)	A201003	295.942,53	292.030,00	286.487,25	278.768,62	268.036,68	129.221,78	0,00
Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela * od 2019. program 2021.	A201004	8.171,61	1.009,49	16.940,74	6.014,83	12.402,47	8.765,57	0,00
Otplata primljenih kredita od banaka – OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe – do 30.9.24 / * od 2019. program 2012., razdjel 030	A201005	1.263,79	29.848,56	114.986,46	322.968,74	316.436,44	309.103,01	0,00
Čistoća i zelenilo Konavle – osnivački udjel	A201006	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiranje izbora za članove u Europski parlament / * od 2020. program 2022.	A201007	0,00	23.037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,41
Otplata primljenih kredita od banaka–Splitska, IPARD	A201008	0,00	0,00	8.489,74	560.543,38	0,00	0,00	0,00
Državni referendum	A201009	14.634,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiranje izbora za predsjednika RH	A201010	0,00	327,03	31.537,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiranje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor	A201011	0,00	0,00	516,36	169,02	0,00	0,00	0,00
Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora	A201012	0,00	0,00	0,00	12.369,59	0,00	0,00	0,00
Jamstvena zaliha – kredit Erste (cjevovod Vitaljina, II faza kanalizacija Cavtat) do 30.6.2029.; * od 2019. program 2012., razdjel 030	A201014	0,00	0,00	0,00	0,00	21.129,72	21.267,65	0,00
UKUPNO PROGRAM 2010 Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi		566.723,34	462.539,92	458.957,60	1.180.834,19	618.005,30	468.358,01	20.096,41

- ✚ Od 2019. godine cjelokupni troškovi vezani uz otplatu kredita i jamstvenu zalihu se iskazuju unutar upravnog odjela unutar kojeg je upravljanje nekretninama (PROGRAM 2012 Jamstveni fond i otplate kredita, razdjel 030)
- ✚ Od 2019. godine cjelokupni troškovi vezani uz provedbu izbora (osim lokalnih) i referenduma se iskazuju unutar upravnog PROGRAMA 2022 Provedba izbora i referenduma

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 6/2023.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Zajednički troškovi upravnih odjela	A201001	1.077.884,80	944.864,56	935.348,34	966.392,92	774.785,50	860.290,39	857.292,60	660.269,00	792.925,79	1.169.269,17	455.735,68	1.496.730	1.841.090	1.618.750
UKUPNO PROGRAM 2010 Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi		1.077.884,80	944.864,56	935.348,34	966.392,92	774.785,50	860.290,39	857.292,60	660.269,00	792.925,79	1.169.269,17	455.735,68	1.496.730	1.841.090	1.618.750

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnijih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti. Naime, bilo je potrebno započeti otplatu beskamatnih zajmova koji su odobreni općini 2020. i 2021. godine na rok od tri godine, ali ove otplate nisu započele.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2010. iznose 1.496.730 € za 2024. odnosno 1.841.090 € za 2025. i 1.618.750 € za 2026. godinu. Povrat beskamatnih zajmova je odgođen do konca 2027. godine, te je u sljedećem proračunskom razdoblju planiran povrat samo dijela beskamatnih zajmova koji sveukupno iznose oko 1.335.000 €.

❖ **Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti:

1. A201001: Zajednički troškovi upravnih tijela – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za plaće za službenike Općine Konavle te pripadajući porezi i doprinosi, rashodi vezani za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, 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.

Povrat beskamatnih zajmova odobrenih na temelju pada prihoda u 2020. i 2021. godini je odgođen do konca 2027. godine, te je u sljedećem proračunskom razdoblju planiran povrat samo dijela beskamatnih zajmova koji sveukupno iznose oko 1.335.000 €.

Ukupno planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose u 2024. godini iznose 1.496.730 €, a za 2025. godinu 1.841.090 € i za 2026. godinu 1.618.750 €.

Rashodi za zaposlene (31) upravnih tijela iznose 765.000 €. Rashodi za zaposlenike upravnih tijela Općine (31) obuhvaćaju plaće za zaposlenike općinske uprave, bez udjela plaća plaće zaposlenih na projektima (sufinanciranje EU sredstvima).

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja na kraju lipnja 2023. godine je 26 (uključujući načelnika), dok broj zaposlenih na osnovi sati rada iznosi 24.

Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi kraju lipnja 2023. je 175. Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada na kraju lipnja 2023. je 160.

U okviru ove aktivnosti se planiraju sredstva za usluge Porezne uprave u visini 1% naplaćenih prihoda od poreza iz nadležnosti jedinice, računalne usluge – održavanje programa Općine i svih njenih proračunskih korisnika uključenih u sustav riznice, odvjetničke usluge (naplata prihoda iz inozemstva), troškovi najma poslovnih prostorija, te troškove električne energije, telefona i drugi pojedinačno manji troškovi.

Glavninu sredstava ove aktivnosti čini naknada Poreznoj upravi. Izračun sredstava za 1% naknade Poreznoj upravi se vrši na temelju procjene ostvarenih prihoda od poreza na dohodak prema izvješću FINA-e obrazac P1.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 1-6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje obveza prema zaposlenicima	Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja; redovita isplata plaća i drugih naknada	%	Općina	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
Izrađeni svi zakonom propisani akti	Obavljanje poslova evidentiranja, izvještavanja te izrade propisanih zakonskih akata	%	Zakon o proračunu, Zakon o javnoj nabavi, Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršavanju proračuna, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu Općina	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

Program (2011): Mjesna samouprava zajednički opći troškovi

Ovim programom osiguravaju se sredstva za redovito financiranje mjesnih odbora.

OPIS PROGRAMA:	Mjesna samouprava obuhvaća institucionalne oblike i postupke putem kojih građani Općine sudjeluju u odlučivanju o poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad u užim lokalnim zajednicama. Oblici mjesne samouprave na području Općine Konavle su Mjesni odbori. Svrha je obavljanje poslova iz djelokruga svakog Mjesnog odbora, a cilj je neposredno ostvarivanje potreba građana. Na području Općine Konavle osnovano je 27 mjesnih odbora: - Cavtat, Čilipi, Drvenik, Duba Konavoska, Dubravka-Dunave, Gabrile, Gruda (Gruda, Tušići, Zastolje, Bačev Do), Komaji, Kuna Konavoska, Lovorno, Ljuta, Mihanići, Mikulići, Močići, Molunat, bObod (Obod, Donji Obod, Poluganje), Pločice, Poljice, Popovići, Pridvorje, Radovčići, Stravča, Šilješci – Brotnice -Jasenice, Uskoplje, Vitaljina, Vodovađa (Vodovađa, Vataje, Pavlje Brdo, Gunjina, Karasovići, Bani), Zvekovica.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	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, 123/17, 98/19, 144/20), Statut i drugi akti
OPĆI CILJ:	Programom Mjesna samouprava osiguravaju se prostorni i tehnički uvjeti za rad mjesnih odbora na području Općine Konavle.
POSEBNI CILJEVI (što se programom želi postići):	Cilj je osiguravanje minimalnih uvjeta za rad mjesnih odbora u pogledu nabave materijala i održavanja objekata. Program obuhvaća poslove koji se odnose na uređenje naselja, koje svaki mjesni odbor planira pojedinačno, što je u konačnici obuhvaćeno Programom gradnje, odnosno održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2011 za 2024. godinu iznose 146.500 €, dok za 2025. i 2026. godinu iznose 158.500 € svake godine.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	A201101	0,00	0,00	0,00	8.876,43	6.259,48	43.891,25	60.086,04	51.669,13	64.312,67	97.405,83	26.369,71	146.500	158.500	158.500
UKUPNO PROGRAM 2011 Mjesna samouprava		0,00	0,00	0,00	8.876,43	6.259,48	43.891,25	60.086,04	51.669,13	64.312,67	97.405,83	26.369,71	146.500	158.500	158.500

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnijih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. je u okviru očekivanog.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A201101: Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 146.500 € za 2024. godinu, a za 2025. i 2026. godinu 158.500 € . Planirana sredstva se odnose na rashode za troškove električne energije, troškove utroška vode i odvoza smeća, te materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje. Kroz ovu aktivnost se iskazuje i utrošak namjenskih donacija koje mjesni odbori ostvare.

Od travnja 2018., u okviru ove aktivnosti se iskazuju rashodi za troškove električne energije za domove kulture i slične objekte u okviru mjesne samouprave (ugovoreni uvjeti HEP opskrba i ostali objekti koji nisu obuhvaćeni osnovnim ugovorom HEP elektra jer su priključeni tijekom godine). Do konca ožujka 2018.ovi rashodi su se iskazivali u jednom računu za sva mjerna mjesta odnosno kroz aktivnost A201001, program 2010), dok se rashodi za utrošak vode iskazuju od početka 2018.

U tablici u nastavku se daje prikaz potrošnje električne energije u domovima i sličnim objektima mjesne samouprave.

Usporedba:

DOMOVI								
Godina	Iznos utroška električne energije, s PDV (€) - UGOVORENI UVJETI	kWh	korištenje mreže i usluga , s PDV (€)	jedinična cijena mreže kn za kWh (bez PDV) (€)	opskrba, s PDV (€)	jedinična cijena opskrbe € za kWh (bez PDV), prosijek (€)	jedinična cijena naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije kn po kWh (bez PDV) (€)	Napomena
2018.	21.663,92	133.816	11.163,96	0,073834 € (0,5563 kn)	10.499,96	0,0694 € (0,5232 kn)	0,013936 €/kwh (0,105 kn)	
2019.	37.932,05	238.432	17.390,86	0,064544 € (0,4863 kn)	20.541,19	0,076236 € € (0,5744 kn)	0,013936 €/kwh (0,105 kn)	
2020.	42.836,84	275.804	18.695,59	do konca veljače 2020. = 0,054709 € (0,4122 kn); od ožujka 2020. = 0,071697 € (0,5402 kn)	181.150,98	do konca veljače 2020. = 0,07905 € (0,5956 kn); od ožujka 2020. = 0,074737 € (0,5631 kn)	0,013936 €/kwh (0,105 kn)	
2021.	47.268,63	307.313	20.803,42	do konca veljače 2021. = 0,055027 € (0,4146 kn); od ožujka 2021. = 0,059712 € (0,4499 kn)	199.402,12	do konca veljače 2021. = 0,075493 € (0,5688 kn); od ožujka 2021. = 0,076382 € (0,5755 kn)	0,013936 €/kwh (0,105 kn)	
2022.	77.813,51	305.865	22.112,32	do konca veljače 2022. = 0,059712 € (0,4499 kn); od ožujka 2022. = 0,064928 € (0,4892 kn)	503.712,38	do konca veljače 2022. = 0,076382 € (0,5755 kn); od ožujka 2022. = 0,220068 € (1,6581 kn)	0,013936 €/kwh (0,105 kn)	* u stupcu 2 je prikazan iznos utroška električne energije s uključenim smanjenjem temeljem Uredbe Vlade RH (NN 104/22) za razdoblje listopad - prosinac 2022. Smanjenje iznosi 84.031,76 kn.
1-6/ 2023.	21.926,05	120.198	8.812,43	do konca ožujka 2023. =0,064928 €; od travnja 2023. = 0,4892 €	29.684,24	do konca ožujka 2023. = 0,2185 € ; od travnja 2023. = 0,24321 €	0,013936 €/kwh (0,105 kn)	* u stupcu 2 je prikazan iznos utroška električne energije s uključenim smanjenjem temeljem Uredbe Vlade RH (NN 104/22), odnosno Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije za razdoblje, NN 31/2023, siječanj - lipanj 2023. Smanjenje iznosi 16.570,61 € za pet mjeseci

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2023	Ciljana vrijednost 202.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Pravovremeno plaćanje obveza za objekte koje koriste mjesni odbori i osiguravanje uvjeta za rad u istim	Osiguravanje osnovnih uvjeta za djelovanje mjesne samouprave u objektima (održavanje prostorija, plaćanja utroška električne energije, vode i odvoza smeća)	%	Općina	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

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, kao i obilježavanje blagdana, obljetnica i slično. 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. Kroz aktivnosti ovog programa iskazuju se redovne aktivnosti ureda načelnika koji se ogledaju u odnosima s javnošću, održavanjem i uređenjem mrežne stranice Općine, pokroviteljstvima, sufinanciranjem organizacije određenih manifestacija, obilježavanja blagdana, obilježavanja Dana Općine i slično.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20), Zakon o proračunu (NN 144/21), drugi zakoni i propisi
CILJ PROGRAMA:	<p>Cilj ovog programa je izvještavanje javnosti o radu načelnika, kao i rada Općinskog vijeća preko sredstava javnog priopćavanja, planiranje i praćenje projekata, osiguravanje korisnicima pravo na pristup informacijama, organiziranje protokolarnih prijema, prijemi udruga, športskih organizacija, ustanova i slično, obilježavanje raznih manifestacija, božićno-novogodišnji prijemi, obilježavanje i prijemi za Dan Općine, poticanje kulturnih, zabavnih, sportskih manifestacija i slično.</p> <p>Cilj ovog programa je obavljanje aktivnosti vezanih uz promociju Općine i njenih razvojnih mogućnosti. Protokolarni aktivnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika odvijaju se prema unaprijed poznatim događajima te prema drugim događajima koji su od interesa za Općinu, a koji nisu unaprijed poznati. Također, kroz ovaj program se aktivno surađuje s medijima s ciljem informiranja građana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz proračuna te omogućava kontinuirano praćenje rada Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.</p> <p>S ciljem jačanja gospodarskih i kulturnih veza te promicanja razvojnih mogućnosti u zemlji i inozemstvu planirani su protokolarni posjeti i suradnja s gradovima i općinama u RH i međunarodna suradnja.</p>
POSEBNI CILJEVI:	<p>Osiguravanje izvršavanja zadataka i funkcioniranje upravnih tijela, transparentnost rada općinske uprave, unapređenje identiteta i promidžba. Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka načelnika i općinskog vijeća iz dijela protokola, manifestacija, obljetnica i odnosa s javnošću. Aktivnosti obilježavanja Dana Općine, proslave i manifestacije obuhvaćaju niz aktivnosti vezanih za prigodno obilježavanje državnih blagdana i značajnih datuma iz povijesti Općine.</p> <p>Osmišljavanje, provedba ili financiranje aktivnosti, odnosno akcija namijenjenih informiranju, promoviranju Općine i manifestacija od posebnog interesa za Općinu. Redovito komuniciranje s javnosti putem medija. Briga o pravodobnom informiranju javnosti i transparentnost podataka vezanih uz rad Općine Konavle.</p>

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i sl. *	A202001	4.980,95	39.511,71	36.864,37	50.277,65	82.368,14	113.340,97	88.071,56	36.017,53	40.804,89	39.763,70	19.244,73	52.000	52.200	52.200
Potpore i pokroviteljstva	A202002	12.781,21	11.122,17	8.635,33	6.174,10	13.703,63	23.882,97	28.595,32	4.410,70	17.124,52	16.270,38	20.118,52	41.000	41.000	41.000
Obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije*	A202003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.776,81	6.456,65	5.523,83	16.577,20	72,00	22.700	22.700	22.700
Obilježavanje Dana Općine*	A202004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.624,90	5.133,92	4.570,03	31.782,08	0,00	30.000	30.000	30.000
UKUPNO PROGRAM 2020 Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva		17.762,16	50.633,88	45.499,70	56.451,75	96.071,77	137.223,95	158.068,59	52.018,80	68.023,28	104.393,36	39.435,25	145.700	145.900	145.900

✚ U proračunskom razdoblju 2019.-2021. aktivnost A202001 razdvojena je na još dvije aktivnosti radi transparentnog iskazivanja rashoda (A202003 i A202004).

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnijih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2020 iznose 145.700 € za 2024, odnosno 145.900 € za 2025. i za 2026. godinu.

❖ **Objasnenje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A202001: Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i slično - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za usluge promidžbe, reprezentaciju, protokolarnu darove i ostale nespomenute rashode poslovanja. Ukupno planirana sredstva za navedene aktivnosti za 2024. godinu iznose 52.000 €, a za 2025. i za 2026. godinu 52.200 € svake godine. Ovi rashodi se odnose na rashode za troškove informiranja, oglašavanja blagdanskih i drugih čestitki u tiskanim i audiovizualnim medijima temeljem potpisanih ugovora (portali i tiskovine, radio i televizija), usluge u svezi održavanja Internet stranice i praćenje rada Općine, usluge reprezentacije za protokolarnu posjete i druge usluge reprezentacije u okviru čega su i rashodi za protokolarnu darove (npr. vino, monografije sl.).

CILJ: Unaprjeđenje i promicanje lokalne i područne samouprave.

Stručno i pravovremeno obavljanje poslova koje se odnose na protokolarnu aktivnosti Općine.

Sponzoriranje opće-društveno korisnih aktivnosti kao i pokroviteljstvo manifestacija u znanosti, kulturi i obrazovanju, te drugih događanja od općinskog interesa.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2023	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećana medijska vidljivost i kvalitetna informiranost javnosti o djelokrugu i načinu rada općinskog načelnika/ općinskog vijeća, te svih programa i aktivnosti iz djelokruga rada upravnih odjela	Redovito informiranje javnosti o radu Općine Redovite medijske objave informacija o aktivnostima i radu Općinskog vijeća i Načelnika te o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna (objave u svim medijskim kanalima, intervjuima, putem web platformi i društvenih mreža)	Broj zaključenih ugovora s medijima, objave održanih sjednica općinskog vijeća i intervjui	Općina	20	10*	20	20	20
Izvršavanje aktivnosti osnovne djelatnosti vezana uz protokol	Organizacija protokolarnih i službenih sastanaka, obilježavanja važnih događaja i obljetnica i sudjelovanje na događajima u jedinicama lokalne samouprave	%	Općina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

* 9 ugovora s medijima i jedan ugovor za praćenje rada Općinskog vijeća i održavanje Web stranice Općine

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 41.000 € svake godine, od čega 25.000 € za donacije sredstava udrugama na temelju prijavljenih projekata i zaključenih ugovora o sponzorstvu/pokroviteljstvu .Drugi planirani rashodi se odnose na rashode za materijalne troškove organizacije kulturnih, sportskih zabavnih manifestacija od interesa za domicilno stanovništvo.

CILJ: je potpora realizaciji projekata neprofitnim organizacija koji mogu pridonijeti poboljšanju kvalitete života šire društvene zajednice Općine. Djelovanje organizacija civilnog društva potiče se putem financijskih potpora koje se neprofitnim organizacijama putem javnih natječaja dodjeljuju iz proračuna Općine, U okviru ove aktivnosti dodjeljuju se financijske potpore neprofitnim organizacijama za projekte te jednokratne, jednodnevne i višednevne manifestacije te građanske inicijative koje nisu bile planirane u godišnjem planu. Programom se potiču njihove opće-društveno korisne aktivnosti kao i pokroviteljstvo manifestacija u kulturi, sportu, socijali i obrazovanju od općinskog interesa.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2023	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećan broj i kvaliteta opće-društveno korisnih realiziranih projekata neprofitnih organizacija od općinskog interesa koji promiču identitet Općine i po kojima se Općina prepoznaje, a koji nisu mogli biti planirani godišnjim planom.	Potporna realizaciji projekata neprofitnih organizacija koje mogu pridonijeti poboljšanju kvalitete života šire društvene zajednice Općine.	Broj sponzoriranih udruga i broj tekućih donacija izravnom dodjelom	Općina	8	10	5	5	5

3. A202003: Obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za usluge promidžbe, reprezentaciju i ostale nespomenute rashode poslovanja. Sastavni dio ovih rashoda su rashodi za božićno novogodišnje blagdane. Ukupno planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 22.700 € svake godine. Ovi rashodi se odnose na rashode za protokolarnе obveze - polaganje vijenaca i svijeća povodom državnih praznika, proslavu božićnih i novogodišnjih blagdana i sl.

Obilježavanje državnih blagdana obveza je temeljem Zakona, te se isti prigodno obilježavaju i u Općini. Obilježavanje svih državnih blagdana i spomendana u RH prigodnim polaganjem vijenaca za poginule kod spomen obilježja, kao i proslavom Božića i Nove Godine, posjeti ustanovama za djecu s poteškoćama, domovima za stare i nemoćne, dječjim vrtićima i drugim humanitarnim organizacijama, i dr.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2023	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Obilježavanje državnih blagdana, spomendana u RH	Obilježavanje proslave državnih blagdana organizirano je po predviđenom planu uz sudjelovanje čelnika Općine	Broj blagdana i spomendana	Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH, Pravilnik o protokolu Općine Sl.gl. 10/10	14	7	14	14	14

4. A202004: Obilježavanje Dana Općine - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za obilježavanje Dana Općine Konavle (21. listopada). Ukupno planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 30.000 € svake godine. Uobičajeno se rashodi odnose na usluge reprezentacije za uzvanike svečane sjednice i pripadnike brigada koje su sudjelovale u oslobođenju Konavala, pogrebne vijence, aranžmane i cvijeće za Dan Općine, objavu poziva za dostavu poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja, te umjetnički nastup – mirozov za Dan Općine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2023	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Obilježavanje Dana Općine 21. listopada	Dostojanstveno obilježavanje proslave Dana Općine uz promicanje važnosti dana 21. listopada 1992. kao dana oslobođenja Konavala javnim nastupima i predavanjima i podmirenje rashoda vezanih uz obilježavanje Dana Općine	%	Općina	100%	0	100%	100%	100%

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

OPIS PROGRAMA:	<p>Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Općine Konavle utvrđeno je područje rada Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti. Sukladno odluci u Upravnom odjelu obavljaju se poslovi osiguravanja javnih potreba u području: predškolskog odgoja i naobrazbe, sporta, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u prethodno navedenim područjima kojima je Općina osnivač i praćenja njihovog poslovanja, praćenja rada udruga i poticanja razvoja civilnog društva u svrhu ostvarivanja interesa i potreba stanovništva u područjima koja su u nadležnosti Odjela, zaštite i unapređenja kvalitete življenja, unapređenja zdravstvene zaštite za javne potrebe na području Općine, predlaganja i sudjelovanja u izradi strateških dokumenata u područjima koja su u nadležnosti Odjela, te ostale slične poslove. U području predškolskog odgoja i naobrazbe, poslovi Odjela obuhvaćaju osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanove, praćenje njenog rada i poslovanja, pripremu prijedloga za utvrđivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja, predlaganje javnih potreba Općine u ovom području. Obavljaju se i poslovi kojima se potiče školovanje darovitih učenika i studenata dodjeljivanjem stipendija, kao i ostali poslovi vezani uz ovo područje (sufinanciranje kupnje udžbenika, prijevoza učenika i drugo).</p> <p>Poslovi osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u području sporta obuhvaćaju poslove i zadaće u vezi s programom javnih potreba Općine u ovim područjima, raspodjelom sredstava Proračuna koja su po namjeni i iznosima odobrena za realizaciju ovog programa, praćenjem i nadzorom izvršenja programa i projekata korisnika sredstava, te korištenja i utroška dodijeljenih sredstava.</p> <p>Poslovi i zadaće osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u području kulture obuhvaćaju praćenje stanja u oblasti kulture, osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u kulturi kojih je osnivač Općina, predlaganje javnih potreba Općine u ovoj oblasti, raspodjelu sredstava Proračuna odobrenih udrugama u kulturi za realizaciju njihovih programa i projekata.</p> <p>Upravni odjel nadležan je i za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanog za socijalnu skrb i brigu osiguravanju bolje zdravstvene skrbi. U tom području obavljaju se poslovi koji se odnose na socijalnu zaštitu i skrb o socijalno najugroženijim i najosjetljivijim skupinama građana, kao i poslovi vezani uz zaštitu i promicanje zdravlja građana. U tu svrhu obavljaju se poslovi: planiranja i utvrđivanja potreba stanovništva, praćenja zakonskih obveza, provedbe mjera socijalne skrbi za građane u socijalnoj potrebi, osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta i nadzora nad poslovanjem ustanove socijalne skrbi, osiguranja financijskih i materijalnih uvjeta i nadzor provedbe programa i projekata skrbi za socijalno ranjive skupine stanovništva, pružanja potpore zdravstvenim ustanovama, informiranja građana i promidžbe programa i aktivnosti Upravnog odjela.</p> <p>Također, Upravni odjel obavlja poslove vezane uz javnu nabavu, odnosno bavi se utvrđivanjem ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, uspostavom baze podataka za nabavom roba, radova i usluga, planiranjem i provedbom postupaka javne nabave, izradom dokumentacije za nadmetanje i druge potrebne dokumentacije, sklapanjem ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, vođenjem registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te drugim sličnim poslovima. Nadalje, ovaj Upravni odjel obavlja opće i kadrovske poslove za općinska upravna tijela, poslove lokalne i mjesne samouprave itd.</p> <p>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.</p>
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	<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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20, 151/22), Zakon o proračunu (NN 144/21), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015), drugi zakoni s područja financija</p>

OPĆI CILJ:	Osigurati pravovremeno izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Općinske uprave. Efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, upravljanje Općinom, izvršavanje proračuna. Cilj programa je, u skladu s mogućnostima proračuna, osigurati nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova Upravnog odjela u kojem se obavljaju poslovi kojima se osiguravaju uvjeti za provođenje i financiranje programa kako bi se zadovoljile potrebe stanovništva u područjima: predškolskog odgoja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi, zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja i razvoja civilnog društva. Poboljšanje i kontrola rada ustanova kojih je osnivač Općina Konavle (Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Dom za starije i nemoćne osobe Konavle) kao i drugih proračunskih korisnika, zakonito i racionalno raspolaganje proračunskim sredstvima i zakonito postupanje u primjeni propisa u područjima u nadležnosti Upravnog odjela.
POSEBNI CILJEVI:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje poslova iz nadležnosti upravnog odjela. Provođenje mjera efikasnog korištenja sredstava i ostvarenje ušteda. Funkcioniranje proračunskog sustava, zadovoljstvo građana radom upravnog odjela. Pokazatelj uspješnosti je postignuta razina primjene zakona i drugih propisa, namjensko korištenje sredstava, provedba odluka načelnika i općinskog vijeća, postignuta kvaliteta nadzora nad poslovanjem ustanova i udruga. Za praćenje provedbe programa, projekata i aktivnosti, definiranih u dokumentima Općine, uspostavlja se sustav pokazatelja prema područjima koja se financiraju javnim sredstvima planiranim u Proračunu.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	A202101	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,54	3.804,30	3.677,02	3.210,73	2.964,96	5.498,71	464,62	6.000	6.000	6.000
Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela / *(do konca 2018. program 2010; A201004)	A202102 (ranije A201004*)	8.171,61	1.009,49	16.940,74	6.014,83	12.402,47	8.765,57	14.458,49	1.015,33	818,07	11.518,95	10.555,61	26.600	12.000	12.000
UKUPNO PROGRAM 2021 Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela		8.171,61	1.009,49	16.940,74	6.014,83	15.219,01	12.569,87	18.135,51	4.226,06	3.783,03	17.017,65	11.020,23	32.600	18.000	18.000

*aktivnosti Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela do konca 2018. iskazivana u okviru A 201004

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnijih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2021 iznose 31.900 € za 2023. godinu, te 10.000 € za 2024. i 2025. godinu.

❖ **Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

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 6.000 €. U okviru ove aktivnosti se uobičajeno izvršavaju troškovi oglašavanja postupaka javne nabave i natječaja na portalu <https://eojn.nn.hr/>, troškovi objave javnih poziva i natječaja za financiranje udruga, troškovi objave natječaja za dodjelu stipendija, izradu plana i izvješća o provedbi plana upravljanja, troškove održavanja projekta savjetovanja s javnošću i slično.

CILJ: Provoditi mjere za postizanje ekonomičnog i efikasnog ostvarenja programa kroz obavljanje ostalih poslova iz djelokruga rada upravnog tijela

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2023	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uspješna realizacija svih planiranih prihoda, aktivnosti i projekata te ostalih zakonom propisanih poslova	Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja	%	Općina	100%	100%	100%	100%	100%

2. 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 26.600 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 1-6/2023	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje aktivnosti nabave opreme za rad upravnih tijela Općine	Redovita nabava nematerijalnih i materijalnih oblika imovine u vidu opreme nužne za nesmetani rad upravnih tijela, kao i poboljšanja kvalitete rada u obavljanju redovne djelatnosti	%	Općina	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

Program (2022): Provedba izbora i referenduma

Opis PROGRAMA:	Cilj programa je osiguravanje materijalnih uvjeta za provedbu izbora i referenduma
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	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, 98/19, 144/20), Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19, 98/19), Statut, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle, Pravilnik o unutarnjem redu, drugi zakoni i propisi.
Opći cilj:	Pravovremeno izvršavanje aktivnosti organizacije i provedbe izbora i referenduma. Cilj 1. Zakonito i učinkovito provedeni izbori, te isplaćene naknade povjerenstvima i odborima Osiguravanje materijalnih preduvjeta za učinkovito izvršavanje aktivnosti organizacije i provedbe izbora i referenduma i učinkovita koordinacija za državnim i županijskim izbornim povjerenstvima i biračkim odborima.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Financiranje izbora za članove u Europski parlament / (ranije A201007)	A202201	0,00	23.037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Financiranje izbora za predsjednika RH (ranije A201007)	A202202	0,00	327,03	31.537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26.235,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Financiranje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor (ranije A201011)	A202203	0,00	0,00	516,36	169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora (ranije A201012)	A202204	0,00	0,00	0,00	12.369,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000	0	0
Državni referendum / (ranije A201009)	A202205	14.634,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2022 Provedba izbora i referenduma		14.634,28	23.364,26	32.053,41	12.538,61	0,00	0,00	20.096,41	26.235,15	0,00	0,00	0,00	20.000	0	0

Od 2019. godine cjelokupni rashodi vezani uz provedbu izbora (osim lokalnih) i referenduma izdvojeni iz programa 2010 u program 2022 Provedba izbora i referenduma (koji ostao u okviru UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti)

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnijih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je u skladu s očekivanjima.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

A202201: Financiranje izbora za članove u Europski parlament - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi. Ranijih godina ovo je bila aktivnost A201007. Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske su održani 26.5.2019. (petogodišnji mandat).

**Napomena: Hrvatska je 1. srpnja 2013. postala dvadeset i osma članica Europske unije. Prvi izbori održani 14.4.2013. (prije stupanja u EU). Redoviti izbori za EU parlament održani 25.5.2014., te 26.5.2019. (petogodišnji mandat). //*

2. A202202: Financiranje izbora za predsjednika Republike Hrvatske - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi. Ranijih godina ovo je bila aktivnost A201007.

**Napomena: redovni izbori za predsjednika Republike Hrvatske održani 28.12.2014. // redoviti izbori 22.12.2019. odnosno drugi krug 5.1.2020.*

3. A202203: Financiranje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi. Ranijih godina ovo je bila aktivnost A201011.

**Napomena: Redovni izbori za zastupnike u Hrvatski sabor provedeni 8.11.2015. // Prijevremeni izbori 11.9.2016. // Redovni izbori 5.7.2020.*

4. A202204: Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora - u sklopu navedene aktivnosti prvotno su bili planirani rashodi za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora u iznosu 20.000 €.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Pravovremeni obračun i uplata sredstava izbornim povjerenstvima i biračkim odborima nakon provedbe izbora	Osiguravanje financijskih sredstava za pokrivanje troškova prouzrokovanih održavanjem izbora za članove vijeća mjesnih odbora	%	Općina	-	-	100%	-	-

5. A202205: Državni referendum - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi.

**Napomena: 1.12.2013. održan referendum o ustavnoj definiciji braka // 22.1.2012. održan referendum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji//*

Program (2032): Javne potrebe u kulturi

OPIS PROGRAMA:	<p>Programom su obuhvaćeni razni oblici poticanja i promocije kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku 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. Programom se omogućuje funkcioniranje jednokratnih umjetničkih projekata koji se u kontinuitetu, uspješno, odvijaju već više godina ali i novo prijavljene projekte, sa ciljem zadovoljavanja raznovrsnih kulturnih potreba građana i mladih te posjetitelja Općine, kao i očuvanje materijalne kulturne baštine. Financijska sredstva dodjeljuju se organizacijama civilnoga društva, ustanovama i drugim pravnim osobama koje svojim programima i djelovanjem obuhvaćaju prvenstveno korisnike s područja Općine.</p> <p>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>
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	<p>Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09 – na snazi do 26.7.2022.), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22 – na snazi od 26.7.2022.), 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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20, 151/22), Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), PRIRUČNIK za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Vlada RH) https://issuu.com/uzuvrh/docs/priruknik_za_primjenu_uredbe_v.2., Statut Općine i drugi akti</p>
OPĆI CILJ:	<p>Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture.</p> <p>Očuvanje kulturnog identiteta, promicanje kulturnih vrijednosti, zaštita i održavanje spomenika kulture i sakralnih objekata, razvoj dodatne turističke ponude.</p> <p>Osiguravanje redovnog rada knjižnice – ogranak Konavle i zadovoljavanje potreba korisnika usluga knjižnice.</p> <p>Osiguravanje sredstva za poticanje razvijanja kulturno umjetničko stvaralaštva, njegovanje nacionalne kulturne i glazbene baštine.</p> <p>Sufinanciranje djelovanja udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe sa svrhom izvođenja i poticanja aktivnosti u području glazbe i glazbeno scenske umjetnosti, poticanje kulturno umjetničkog amaterizma, zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara.</p>
POSEBNI CILJEVI:	<p>Unapređenje rada kulturnih institucija, udruga i društava i približavanje njihovih aktivnosti domicilnom stanovništvu i svim gostima.</p> <p>Ostvariti zadovoljstvo građana kroz poticanje i sufinanciranje.</p> <p>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.</p> <p>Unapređenje identiteta i promidžbe Općine Konavle, očuvanje vrijednih spomeničkih i sakralnih objekata za buduće generacije, produljenje turističke sezone.</p>

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Potpore kulturno umjetničkim društvima	A203201	23.226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Potpore za programe institucija i udruga u kulturi	A203202	30.791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	A203203	22.297,43	10.617,82	10.617,82	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	4.247,13	9.556,04	10.617,82	5.748,99	14.100	14.100	14.100
Izdavačka i produkcijska djelatnost	A203204	2.074,46	0,00	0,00	1.659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Redovni rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle – knjižnična djelatnost	A203206	9.670,45	10.544,16	8.060,88	14.111,83	0,00	9.367,04	10.681,11	9.475,52	9.588,44	10.573,07	5.289,68	11.500	11.500	11.500
Donacije vjerskim zajednicama	A203207	796,34	0,00	0,00	0,00	9.678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi	A203209	0,00	0,00	0,00	1.327,23	0,00	1.592,67	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, kulturno umjetničkog amaterizma, izložba i manifestacija	A203210	0,00	0,00	0,00	19.244,81	0,00	23.359,21	33.578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000	45.000	45.000
Program izdavanja knjiga i časopisa	A203211	0,00	0,00	0,00	1.194,51	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva	A203212	0,00	0,00	0,00	1.327,23	22.562,88	3.583,52	4.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Program kulturne suradnje (sudjelovanje na županijski državnim, međunarodnim manifestacijama i smotrama)	A203213	0,00	0,00	0,00	0,00	557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500	10.000	10.000
Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara	A203214	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2032 Javne potrebe u kulturi		88.856,86	21.161,99	18.678,70	52.136,91	48.725,36	53.829,18	66.159,24	13.722,65	19.144,48	21.190,90	11.038,67	88.100	90.600	90.600

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Po navedenom programu nije bilo značajnijih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je manje od očekivanih vrijednosti jer nisu provedeni javni natječaji za dodjelu sredstava udrugama zbog nedostatka proračunskih sredstava.

Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22) 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 propisanim 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 financijskih sredstava, raspoložujući sredstvima iz javnih izvora, primjenjuju prilikom financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Program javnih potreba za 2024. 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.

Kriteriji koji se utvrđuju ovom Uredbom odnose se na **preduvjete** koje osigurava davatelj financijskih sredstava iz javnih izvora (financijska 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 financijskih sredstava u određivanju prioriteta za financiranje, pripremi dokumentacije za financiranje, odabiru programa i projekata, ugovaranju, praćenju i vrednovanju provedbe financiranih programa i projekata, korištenje informacijskog sustava za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava programima i projektima te koordinaciju davatelja financijskih 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.

Prema odredbama **Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva** (Službeni glasnik Općine Konavle broj 8/15), općinski načelnik donosi **godišnji plan raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Konavle za 2024.** i Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Konavle namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba putem javnih poziva, niti 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 objavljuju a mrežnim stranicama Općine Konavle i na oglasnim pločama u Općinskim uredima u Cavtatu i na Grudi i to:

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

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 prosljeđuju povjerenstvima na ocjenu i odobravanje financijskih 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.

Dodjela proračunskih sredstava udrugama (prethodno spomenuta Uredba) se obavlja na temelju javnih poziva, izrađene i objavljene cjelokupne natječajne dokumentacije (sa svim prijavnim obrascima, uvjetima natječaja, obrascima pravdanja sredstava, izjavama, primjerom ugovora i dr.). Cjelokupna proračunska sredstva (neovisno o iznosu) 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 opravdaju prethodno doznačena sredstva.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 88.100 € za 2024, te 90.600 € za 2024. i za 2025. godinu. Unutar programa javnih potreba je planirano da se nastavi financiranje školske i izvanškolske aktivnosti (rad područnog odjela glazbene škole u Cavtatu) i rad knjižnice.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa planirane su 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 Cavtatu, te druge aktivnosti u kulturi putem osnovnih škola u iznosu 14.100 €.

Ovi rashodi se izvršavaju na temelju zaključenog ugovora i to:

- Umjetnička škola Luka Sorkočević Dubrovnik (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije) za sufinansiranje dislociranog odjeljenja Umjetničke škole u Cavtatu (ugovor se uglavnom zaključuje prije početka proračunske godine). Za 2023. ovaj ugovor je bio zaključen u iznosu 11.500 €.

U okviru ove aktivnosti, ranijih godina su još izvršavani rashodi putem osnovnih škola:

- Osnovna škola Cavtat (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije) zaključivao se ugovor o financiranju javnih potreba u kulturi za financiranje izvanškolskih aktivnosti učenika, nabava knjiga i izdavanje školskog lista Zrcalo koji izlazi jedan put godišnje svake u lipnju godine,
- Osnovna škola Gruda (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije) zaključivao se ugovor o financiranju javnih potreba u kulturi za financiranje izvannastavnih kulturnih programa škole.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 1-6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Kontinuirano obrazovanje djece	Organiziranje programa osnovnog glazbenog obrazovanja	Broj djece	Umjetnička škola	75	75	80	80	80

Školska godina 2021/2022- Dislocirano odjeljenje Cavtat-69 učenika (1. raz.-19 / 2.raz.-21 / 3. raz.-10 / 4. raz.-11 / 5. raz.-8 / 6. raz.- 0)
Školska godina 2022/2023- Dislocirano odjeljenje Cavtat-75 učenika (1. raz.-18 / 2.raz.-17 / 3. raz.-19 / 4. raz.-9 / 5. raz.-5 / 6. raz.-7)

2. A203206: Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle – knjižnična djelatnost – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenos sredstava, plaća djelatnice ispostave knjižnice koja je proračunski korisnik druge jedinice lokalne samouprave. Planirana sredstva za ostvarenje navedene aktivnosti iznose 11.500 €. Ovi rashodi se izvršavaju na temelju zaključenog ugovora s Dubrovačkim knjižnicama (proračunski korisnik Grada Dubrovnik).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje kulture čitanja (povećanje posjeta u godini)	Broj posjeta u tekućoj godini	broj	Knjižnica	1176	1200	1200	1200
Povećanje upisanih članova	Broj članova koji su se upisali prvi put	Broj	Knjižnica	58	60	60	60
Povećanje knjižnog fonda (broj nabavljenih sveski)	Veličina knjižnog fonda	broj	Knjižnica	9290	9600	9650	9700

3. A203209: Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa, a planirani su u iznosu 10.000 €.

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 planirani u iznosu 35.000 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj zaključenih ugovora, odnosno odobrenih projekata javnih potreba u kulturi	Brojem odobrenih projekta pridonosi se kvalitetnoj organizaciji kulturnih događanja i razvijanju dobrih navika stanovništva u području kulture	broj ugovora	Općina	2	2	5	5	5

5. A203211: Program izdavanja knjiga i časopisa – u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa.

6. A203212: Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva – u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa.

7. A203213: Program kulturne suradnje (sudjelovanje na županijskim, državnim, međunarodnim manifestacijama i smotrama)– u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi, potpore (donacije) u iznosu 17.500 €.

8. A203214: Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara – u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi.

Program (2034): Javne potrebe u sportu

OPIS PROGRAMA:	<p>Ovim programom planiraju se financijska 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 Zajednicu sportova 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 obvezna je usvojiti detaljan plan raspodjele financijskih 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. Sredstva za realizaciju programa putem Zajednice sportova, biti će doznačena na račun Zajednice sportova koja se obvezna dostaviti Općini pravdanje doznačenih sredstava u skladu s odredbama iz javnog natječaja i drugih zakonskih i podzakonskih propisa vezanih uz djelovanje udruga. Predviđena sredstva udrugama rasporedit će se temeljem natječaja sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa od interesa za opće dobro koje provode udruge. Očekivani termin raspisivanja javnog poziva/natječaja je prvo tromjesečje tekuće godine</p>
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	<p>Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09 – na snazi do 26.7.2022.), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22 – na snazi od 26.7.2022.), 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, 98/19, 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20, 151/22), Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20 – na snazi do 31.12.2022.), Zakon o sportu (NN 141/22 – na snazi od 1.1.2023.), Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), PRIRUČNIK za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Vlada RH), Statut Općine i drugi akti</p>
OPĆI CILJ:	<p>Poticanje sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana.</p>
POSEBNI CILJEVI:	<p>Povećanje razine psihofizičkog zdravlja mještana i natjecateljskog duha kod mladih 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. Kvalitetno upravljati i optimalno koristiti sportske objekte. 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.</p>

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Podpore sportskim klubovima	A203401	232.530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Najmovi zemljišta i objekata za sportsku namjenu **** (od konca 2017. ovi rashodi se iskazuju kroz PROGRAM 2010. A201001	A203401	0,00	0,00	0,00	0,00	9.054,35	9.532,15	9.941,47	10.283,89	10.771,25	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000
Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	A203402	398,17	0,00	0,00	1.327,23	395,12	4.645,30	4.512,58	0,00	0,00	0,00	2.250,00	5.000	5.000	5.000
Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti	A203403	10.617,82	0,00	0,00	2.654,46	3.318,07	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000	23.000	23.000
Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima	A203404	0,00	0,00	0,00	1.327,23	560,49	1.725,40	4.645,30	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20.000	20.000	20.000
Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	A203405	0,00	0,00	0,00	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82	0,00	10.617,82	10.617,82	6.000,00	15.000	15.000	15.000
Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	A203406	0,00	0,00	0,00	15.926,74	15.926,74	15.926,74	17.253,97	9.290,60	31.198,16	17.253,97	16.000,00	30.000	30.000	30.000
Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	A203407	0,00	0,00	0,00	30.526,25	30.526,25	30.526,25	33.180,70	0,00	33.180,70	33.180,70	20.000,00	70.000	70.000	90.000
Program organiziranja i provedbe sustav natjecanja	A203408	0,00	0,00	0,00	6.636,14	37.162,39	37.162,39	39.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Održavanje sportskih objekata	A203409	0,00	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2034 Javne potrebe u sportu		243.546,35	0,00	0,00	71.670,32	110.215,67	112.790,50	122.623,13	19.574,49	85.767,93	61.052,49	46.250,00	168.000	166.000	186.000

* **Aktivnost A203401** u 2013. godini je imala naziv *Podpore sportskim klubovima*. Od Izmjena i dopuna proračuna Općine za 2017. ova aktivnost ima naziv *A203401 – Najmovi zemljišta i objekata za sportsku djelatnost*

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnijih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u okviru očekivanih vrijednosti tijekom 2023. Naime, vrijednosti su manje nego 2019. godine od kada, zbog manjka proračunskih sredstava uvjetovanih pandemijom bolesti COVID-19 nisu provedeni javni natječaji za dodjelu sredstava, kao i zbog opterećenosti proračuna obvezom povrata beskamatnih zajmova iz 2020. i 2021. godine .

Program javnih potreba u sportu Općine Konavle za 2024. i plan raspodjele 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 2024. namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba putem javnih poziva, javnog natječaja / poziva, te Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 168.000 € za 2024. godinu, te 166.000 € za 2025. godinu i 186.000 € za 2026. godinu.

Za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Konavle putem Zajednice sportova Općine Konavle je planirano za 2024. godinu ukupno 140.000 € i to:

- za institucionalnu djelatnost Zajednice sportova Općine Konavle 15.000 € i
- za financijske potpore (donacije) sportskim klubovima učlanjenim u zajednicu 100.000 €,
- za financijske potpore (donacije) za pojedinačne sportske priredbe, manifestacije i natjecanja 25.000 €.

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

- funkcioniranje sustava sporta (putem jedne aktivnosti A203406 Institucionalne potpore za redovitu djelatnost udruga u sportu)
- treninge i natjecanja sportaša (putem dvije aktivnosti A203407 – Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu)
- organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija
- organiziranje i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima

Za financiranje aktivnosti u sportu Općine Konavle i to putem Općine je planirano 28.000 € i to:

- za izvannastavne i školske aktivnosti putem osnovnih škola, vrtića i društava izravno povezanih s provedbom ovih aktivnosti 25.000 €,
- najmove zemljišta za obavljanje sportske djelatnosti 3.000 €.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

a) Aktivnosti koje se financiraju izravno iz proračuna Općine

1. A203401: Najmovi zemljišta i objekata za sportsku djelatnost - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 3.000 €. Ranijih godina je zaključivan ugovor s fizičkim osobama za najam igrališta Tiha u Cavtatu (neto prosječna plaća u RH za prethodnu godinu x 12 mjeseci). Za 2022. i 2023. godinu ugovor nije zaključen, te se planirana sredstva odnose na rezervaciju sredstava ukoliko se ukaže potreba za najam zemljišta za obavljanje sportskih školskih i predškolskih aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Isplaćena sredstva za najam zemljišta (igrališta)	Sredstvima isplaćenim udrugama pridonosi se povećanju razine psihofizičkog zdravlja stanovništva i natjecateljskog duha kod mladih,	% izvršenja ugovora	Općina	-	-	100%	100%	100%

2. A203403: Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti – Proračunska sredstva planirana u iznosu 25.000 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Obavljanje poslova i postupka vezanih uz financiranje programa i projekata udruga	Provedbom natječaja za dodjelu sredstava omogućava se financiranje programa i projekata udruga koji su od javnog interesa	Broj provedenih natječaja	Općina	1	0	1	1	1

b) Aktivnosti koje se financiraju putem Zajednice sportova Općine Konavle

3. A203402: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 5.000 €. Rashodi se izvršavaju po provedenom javnom natječaju kojeg provodi Općina.

4. A203404: Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 20.000 €. Rashodi se izvršavaju po provedenom javnom natječaju kojeg provodi Općina.

Ove aktivnosti odnosi se na financiranje programa i projekata udruga i osiguravanje rada udruga plaćanjem najma. Upravni odjel objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata koji se odnose na organizaciju sportskih aktivnosti udruga koje nisu članice Zajednice sportova, kao i pojedincima koji sudjeluju na sportskim natjecanjima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Sudjelovanje u održavanju postojećeg broja tradicionalnih sportskih turnira 🏆 mali nogomet, boćanje, nogotenis, vaterpolo	Organiziranjem tradicionalnih sportskih priredbi popularizira se sport u svekolikom pučanstvu	Broj sportova u kojima se održavaju tradicionalne priredbe	Općina	7	0	7	7	7
Obavljanje poslova i postupka vezanih uz financiranje programa i projekata udruga	Provedbom natječaja za dodjelu sredstava omogućava se financiranje programa i projekata udruga koji su od javnog interesa	Broj provedenih natječaja	Općina	1	0	1	1	1

5. A203405: Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 15.000 € za osiguravanje djelovanja osnovne djelatnosti Zajednice sportova.

6. A203406: Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi, potpore (donacije) za osiguranje provedbe programa udruga u sportu / institucionalna potpora / u iznosu 30.000 € na temelju ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle. Zajednica sportova zaključuje ugovore s korisnicima sredstava, članicama zajednice sportova.

Zajednica sportova zaključuje ugovore s udrugama i raspoređuje sredstva odobrena osnovnim ugovorom.

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 70.000 € (dodjela na temelju ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6-2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Isplaćena sredstva za provedbu projekata članica Zajednice Općina	Sredstvima isplaćenim udrugama pridonosi se povećanju razine psihofizičkog zdravlja stanovništva i natjecateljskog duha kod mladih, a postizanjem dobrih rezultata na domaćim i inozemnim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina	% izvršenja ugovora	Općina	100%	50%	100%	100%	100%

Program (2040): Program demografskih mjera

OPIS PROGRAMA:	Kroz ovaj program želi se, u skladu s proračunskim mogućnostima, potaknuti na provedbu određenih oblika demografskih mjera. Program je namijenjen svim stanovnicima Općine. U sklopu ovog programa su mjere sufinanciranja troškova boravka djece u dječjem vrtiću, potpore za novorođenu djecu, sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, mjere za rješavanje stambenog pitanja i slično.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22), Odluka o vrstama programa i utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 7/21, 8/21), Program demografskih mjera za tekuću godinu, Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Ostvariti zadovoljstvo građana kroz potpore i sufinanciranje. Svrha ovog programa je osigurati stanovnicima općine bolje uvjete za život i ostanak u Općini.
POSEBNI CILJEVI:	Programom se pomaže stvaranje određenih preduvjeta za kvalitetniji život na području Općine.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
<i>Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću (do konca 2018. = A204107)</i>	A204001						39.786,98	74.654,59	49.876,57	52.927,20	44.228,55	11.252,46	50.000	50.000	50.000
<i>Pomoć za nabavu školskih udžbenika (do konca 2018. = A204108)</i>	A204002						8.842,80	2.282,83	2.548,28	0,00	4.107,77	0,00	8.000	8.000	8.000
<i>Pomoć za novorođenu djecu ** (do konca 2018. = A204110, a od 2019. rashodi se iskazuju kroz PROGRAM 2040, A204003), pa su i svi rashodi ranijih godina prikazani u okviru 2040.</i>	A204003	27.340,90	28.137,24	25.217,33	21.235,65	38.224,17	47.780,21	36.631,50	64.636,01	52.823,68	46.452,98	16.988,53	60.000	60.000	60.000
<i>Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata (do konca 2018. svi rashodi prijevoza bili iskazani u A204112)</i>	A204004	109.645,63	102.515,10	101.858,12	96.532,62	94.790,63	89.707,35	60.820,23	45.912,54	50.961,71	60.046,59	33.130,20	72.000	72.000	72.000
<i>Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji (do konca 2018. = A204127)</i>	A204005						11.945,05	66.361,40	58.398,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2040 Program demografskih mjera		136.986,53	130.652,33	127.075,45	117.768,27	133.014,80	198.062,39	240.750,55	221.371,42	156.712,59	154.835,89	61.371,19	190.000	190.000	190.000

- ✚ U proračunskom razdoblju 2019-2021. Program **2041.** se razdvojio na dva dijela, odnosno na **2040.** program demografskih mjera i **2041.** program socijalne pomoći. Zbog navedenog razloga u sljedećem proračunskom razdoblju su i izvršenja prethodnih godina podijeljena kroz ove dvije aktivnosti. U okviru novoimenovanih aktivnosti, radi kontinuiteta prikaza troškova, prikazuju se izvršenja istovrsnih rashoda, odnosno izvršenja iz prethodnih godina, iako su ranije bila iskazana kroz aktivnosti drugačijeg naziva.
- ✚ Iako su demografske mjere u 2018. godini prikazivane unutar programa 2041, bili su razdvojeni pojedini iznosi za socijalne i demografske mjere

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnijih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. je u okviru očekivanih vrijednosti.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2040 iznose 190.000 € tijekom proračunskog razdoblja 2024.-2026.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti:

1. A204001: Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću – u sklopu navedene aktivnosti se planiraju rashodi za pomoći za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću u skladu s Programom demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba. Rashodi su planirani temeljem prava na besplatni boravak za drugo i treće dijete u vrtiću, te četvero i svako naredno novorođeno dijete u obitelji čiji roditelji (staratelji) imaju prebivalište u Općini. Planirana sredstva za 2024. godinu iznose 50.000 €.

Naknadu za plaćanje troškova boravka djeteta u dječjim jaslicama i vrtićima u iznosu kojeg plaćaju roditelji/i (učešće roditelja), može se ostvariti za dijete čiji roditelj/i ispunjava/ju uvjete određene programom demografskih i socijalnih mjera. Pod troškom boravka podrazumijeva se cijena smještaja djece utvrđena Odlukom o vrstama programa i utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja - korisnika usluga u cijeni programa dječjeg vrtića.

U prvih devet mjeseci 2021. godine je korištena olakšica za 132 od 213 djece (prosječno 188), od čega prosječno 154 djece iz obitelji do troje djece - olakšica za drugo i treće dijete u obitelji sufinancirana je cijena vrtića, a za prosječno 34 djece iz obitelji s četvero i više djece vrtić je bio besplatan).

Ukupno izvršena sredstva za prvih devet mjeseci 2021. godine u okviru ove aktivnosti su iznosila 351.530 kn /46.656,05 €/, od čega za djecu iz obitelji do troje djece 311.765 kn /41.378,33 €/, a za olakšice obitelji s četvero i više djece su iznosile 39.765 kn /5.277,72 €/.

U razdoblju od listopada do prosinca 2021., nakon izmjene Programa u dijelu sufinanciranja cijena vrtića, vrtić je besplatan za četvrto i svako sljedeće dijete u obitelji, a ovu olakšicu je imalo 21 dijete. Sufinanciranje cijene za ovu olakšicu je iznosilo ukupno 47.250 kn /6.271,15 €/, odnosno mjesečno 15.750 kn /2.090,38 €/ . U ovom razdoblju sufinanciranje vrtića koristilo je 96 djece i to: 2. dijete u vrtiću 74; 3. dijete u vrtiću 1; 4. i svako naredno dijete u obitelji 21.

Rashodi u 2022. su izvršeni u iznosu 44.228,55 €. U 2022. godine sufinanciranje troška boravka djece (olakšica drugo i treće dijete u vrtiću, besplatno četvrto i svako sljedeće dijete u obitelji) koristilo je u prosjeku 91 dijete (od 71 do 102 djece).

U prvom polugodištu 2023 godine sufinanciranje troška boravka djece (olakšica drugo i treće dijete u vrtiću, besplatno četvrto i svako sljedeće dijete u obitelji) koristilo je u prosjeku 93 djece sveukupnih rashoda 11.252,46 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6-2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja korisnika naknade za boravak djece u jaslicama i vrtiću	Pomoć u skrbi o djeci predškolske dobi sufinanciranjem smještaja djece u vrtiće i jaslice	Broj djece	Općina	96	90	100	100	100

2. A204002: Pomoć za nabavu školskih udžbenika - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom demografskih mjera i socijalne pomoći. Prvotno su planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti u iznosu 8.000 (novčana pomoć za sufinanciranje kupnje udžbenika za učenike do osmog razreda osnovnih škola). Pravo ostvaruju korisnici sukladno odluci koju donosi načelnik i objavljuje se nakon početka školske godine u službenom glasniku.

Usporedba:

Godina	Broj djece - korisnika	Izvršeno (kn) (demografska mjera)	Izvršeno (EUR) (demografska mjera)	Obrazloženje
2018.	67 demografska mjera (još 73 socijalna mjera)	68.626,09	9.108,25	67 djece od 2. do 8. razreda, putem škole, obiteljima s više djece su dodijeljene besplatne knjige =68.626,09 kn /9.108,25 EUR/ (demografska mjera), 73 djece od 2. do 8. razreda = 29.500 kn /3.915,32 EUR/ (socijalna mjera) sveukupno 140 djece 98.126,09 kn /13.023.57 EUR/. Za učenike 1. razreda Županija nabavila udžbenike.
2019.	49 demografska mjera (još 57 socijalna mjera)	17.200,00	2.282.83	37 učenika osnovnih škola i 12 učenika srednjih škola – demografska mjera (još 57 učenika iz socijalne mjere = 13.500 kn /1.791,76 EUR/ ili sveukupno 106 djece = 30.700 kn /4.074,59 EUR/). Za učenike 1. razreda Županija nabavila udžbenike.
2020.	69 demografska mjera (još 31 socijalna mjera)	19.200,00	2.548,28	55 učenika osnovnih škola i 14 učenika srednjih škola = 19.200 kn /2.548,28 EUR/ demografska mjera (još 23 učenika osnovnih škola i 8 učenika srednjih škola = 5.700 kn /756,52 EUR/ socijalna mjera ili sveukupno 100 učenika – 24.900 kn /3.304,80 EUR). Za učenike 1. razreda osnovnih škola Županija je osigurala udžbenike.
2021.	-	-	-	-
2022.	95 demografska mjera (još 31 socijalna mjera)	-	-	71 učenik osnovnih škola i 24 učenika srednjih škola = 30.950 kn / 4.107,77 € - demografska mjera (još 19 učenika osnovnih škola i 12 učenika srednjih škola = 8.450 kn / 1.121,51 €– socijalna mjera ili sveukupno 136 učenika – 39.400 kn / 5.229,28 €).
1-6/ 2023.	-	-	-	-

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/23	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Postotak odobrenih zahtjeva iz područja demografskih mjera kojima se postižu bolji uvjeti za život i rad u Općini.	Programom se pomaže stvaranje određenih preduvjeta za kvalitetniji život na području Općine.	%	Općina	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %

3. A204003: Pomoć za novorođeno dijete - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s Programom demografskih mjera i socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 60.000 €.

*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 kn / 265,45 €
2015.	95	11 manje nego u 2014. godini	
2016.	80	15 manje nego u 2015. godini, a 26 manje nego u 2014. godini	
2017.	96	16 više nego u 2016.	3.000 kn
2018.	104	Sveukupno u 2018 godini naknade za 104 djece ili 8-ero djece više nego prethodne godine. - prvo i drugo dijete = 85 naknada (prvo dijete 46, drugo 39) - treće dijete = 14 naknada - četvero i više djece = 5 naknada (četvrto dijete 4, peto 1)	1. i 2. dijete = 3.000 kn 3. dijete = 5.000 kn 4. i više djece = 7.000 kn
2019.	80	U 2019.g. isplaćene naknade za 80 djece ili 24 djece manje nego prethodne godine. - prvo i drugo dijete = 65 naknada (prvo dijete 35, drugo 30) - treće dijete = 12 naknada - četvero i više djece = 3 naknade (četvrto dijete 3., peto 0)	1. i 2. dijete = 3.000 kn 3. dijete = 5.000 kn 4. i više djece = 7.000 kn
2020.	133	U 2020.g. isplaćene naknade za 133 djece. - prvo i drugo dijete = 101 naknada (prvo dijete 55, drugo 46 djece) - treće dijete = 20 naknada - četvero i više djece = 12 naknade (četvrto dijete 9, peto 3)	1. i 2. dijete = 3.000 kn 3. dijete = 5.000 kn 4. i više djece = 7.000 kn
2021.	110	U 2021.g. isplaćene naknade za 110 djece. - prvo i drugo dijete = 83 naknada (prvo dijete 46, drugo dijete 37) - treće dijete = 20. naknada - četvero i više djece = 7 naknade (četvrto dijete 3, peto dijete 3, šesto dijete 1)	1. i 2. dijete = 3.000 kn 3. dijete = 5.000 kn 4. i više djece = 7.000 kn
2022.	94	U 2022.g. isplaćene naknade za 94. djece. - prvo i drugo dijete = 66 naknada (prvo dijete 34, drugo dijete 32) - treće dijete = 22. naknade - četvero i više djece = 6 naknade (četvrto dijete 4, peto dijete 2)	1. i 2. dijete = 3.000 kn / 398,17 € 3. dijete = 5.000 kn / 663,61 € 4. i više djece = 7.000 kn / 929,06 €
1-6 / 2023.	34	U 1-6/2023.g. isplaćene naknade za 34. djece. - prvo i drugo dijete = 24 naknade (prvo dijete 14, drugo dijete 10) - treće dijete = 7 naknada - četvero i više djece = 3 naknade (četvrto dijete 2, šesto dijete 1)	1. i 2. dijete = 398,17 € 3. dijete = 663,61 € 4. i više djece = 929,06 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/23	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Isplaćene naknade korisnicima-roditeljima za dijete	Isplatom naknade pruža se roditeljima podrška u opremanju novorođenog djeteta i pokrivanju drugih troškova	Broj naknada	Općina	94	34	100	100	100

4. A204004: 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.). Učenicima srednjih škola (prema važećim propisima) sufinancira se cijena učeničkog pokaza u visini 25% s obzirom da se iz državnog proračuna sufinancira 75% cijene učeničkog pokaza za srednjoškolce. Učenički i studentski mjesečni pokaz iznosi 500 kn / 66,36 €. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 72.000 €.

*Usporedba:

Godina	<i>prosječan broj korisnika</i>				<i>Iznos (kn)</i> (izvršeno za prijevoz učenika i studenata stupci 2,3,4 i 5)	<i>Iznos (€)</i> (izvršeno za prijevoz učenika i studenata stupci 2,3,4 i 5)	Prijevoz s područja gdje nije organiziran javni prijevoz ili nije usklađen s školskim rasporedom (kn)	Prijevoz s područja gdje nije organiziran javni prijevoz ili nije usklađen s školskim rasporedom (€)	<i>Prijevoz učenika i studenata ukupno (kn)</i>	<i>Prijevoz učenika i studenata ukupno (€)</i>
	<i>srednja škola</i>	<i>studenti</i>	<i>izvannastavne aktivnosti</i>	<i>studenti izvan Dbk</i>						
1	2	3	4	5	6.1 (2+3+4+5)	6.2. (2+3+4+5)	7.1	7.2	9.1 (6.1+7.1)	9.2 (6.2+7.2)
2014.	401	73	x	-	638.900	84.796,60 €	133.500	17.718,49 €	772.400	102.515,10
2015.	358	60	x	-		-	157.500	20.903,84 €	157.500	20.903,84
2016.	334	54	x	-		-	157.500	20.903,84 €	157.500	20.903,84
2017.	306	60	x	-	558.450	74.119,05 €	155.750	20.671,58 €	714.200	94.790,63
2018.	305 (od 285 do 319)	41 (od 25 do 56)	49 (odnosno od 42 do 82)	5	521.900	69.268,03 €	154.000	20.439,31 €	675.900	89.707,35
2019.	288 (od 274 do 294)	34 (od 23 do 44)	* A204112 (66, odnosno od 55 do 77)	14	499.350	66.275,13 €	142.625	18.929,59 €	641.975	85.204,72
2020.	312 (od 295 do 321)	24 (od 11 do 38)	* A204112 (47, odnosno od 16 do 83)	18	371.678	49.330,15 €	111.794	14.837,61 €	483.472	64.167,76
2021.	279 (od 228 do 318)	13 (od 8 do 23)	* A204112 (44, odnosno od 18 do 55)	8	408.821	54.259,87 €	175.125	23.243,08 €	583.946	77.502,95
2022.	330 (od 295 do 367)	13 (od 9 do 21)	* A204112 (51, odnosno od 36 do 64)	5	485.021	64.373,35 €	185.466,25	24.615,60 €	670.487,25	88.988,96
1-6/2023.	359 (od 357 do 362)	20 (od 16 do 22)	* A204112 (69, odnosno od 65 do 76)	-		35.429,09 €		3.877,50 €		39.306,65

x – broj korisnika u ukupnom iznosu kroz druge kategorije sufinanciranja prijevoza

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/23	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Podmirenje troškova prijevoza učenicima srednjih škola i studentima	Podmirivanje dijela troškova prijevoza učenicima i studentima kao oblik pomoći u školovanju djece	Broj korisnika (prosjek)	Općina	343	359	359	350	360

5. A204005: Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji – Nisu planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti.

**Usporedba:*

Godina	Broj korisnika	Iznos (kn)	Iznos (EUR)	Obrazloženje
2018.	9	90.000	11.945,05	2 potpore za kupnju stana (obje u Cavtatu), te 7 potpora za gradnju kuća i to po jedna potpora na gradnju na područjima: Cavtat, Zvekovica, Čilipi, Močići, Gruda, Mihanići i Dubravka
2019.	37	500.000	66.361,40	5 potpore za kupnju stana (Gruda 2; Cavtat 2 i Zvekovica 1), te 32 potpora za gradnju-adaptaciju kuća i to: po 1 potpora za naselja: Gabrili, Vataje, Poljice, Močići, Mikulići, Lovorno i Vodovađa ; po 2 potpore za naselja: Gruda, Pridvorje, Zvekovica, Popovići i Komaji, te po 3 potpore za naselja: Vitaljina, Dunave, Čilipi, Palje Brdo i Dubravka.
2020.	31	440.000	58.398,04	11 potpora za kupnju nekretnine (Čilipi 1; Zvekovica 7 i Cavtat 3), 4 potpore za gradnju kuće (po jedna u naseljima Dubravka, Gruda, Čilipi i Cavtat); 16 potpora za preuređenje postojeće nekretnine (Dubravka 7; Palje Brdo 2; Vodovađa 1; Karasovići 1; Vitaljina 1; Gabrili 2; Gruda 1 i Močići 1)

U službenom glasniku Općine Konavle 4/2020 objavljena je odluka načelnika od 11.svibnja 2020. o obustavi dodjele jednokratnih novčanih potpora za rješavanje stambenog pitanja, a u službenom glasniku Općine Konavle 5/2020 objavljena je izmjena programa demografskih i socijalno-zdravstvenih potreba u 2020. (odluka općinskog vijeća 8.6.2020.) na način da se briše točka programa kojom se uređuje dodjela potpora za rješavanje stambenog pitanja zbog nedostatka proračunskih sredstava uzrokovanih pandemijom bolesti COVID 19. U programu demografskih i socijalno zdravstvenih potreba za 2021-2022., nije predviđena ova mjera zbog manjka proračunskih sredstava. U programu demografskih i socijalno zdravstvenih potreba za 2023., također nije predviđena ova mjera.

U programu demografskih i socijalno zdravstvenih potreba za 2024., također nije predviđena ova mjera.

Program (2041): Program socijalne pomoći

OPIS PROGRAMA:	<p>Socijalni program namijenjen je svim stanovnicima Općine kojima je u danom trenutku potrebna dodatna socijalna skrb, posebno djeci, mladima i starijim osobama.</p> <p>Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženih obitelji i domaćinstava postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.</p> <p>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 financijski 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.</p>
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	<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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20 – na snazi do 17.2.2022.), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22 – na snazi od 17.2.2022., 119/22), Statut Općine i drugi akti</p>
OPĆI CILJ:	<p>Cilj: Povećanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima</p> <p>Svrha ovog programa je osigurati stanovnicima općine viši standard socijalne zaštite od onog koji svojim programima osigurava država. Unapređenje kvalitete života pojedinaca i obitelji, pomoć ugroženim kategorijama stanovništva.</p>
POSEBNI CILJEVI:	<p>Ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih i ostalih životnih potreba.</p> <p>Programom se pomaže ostvariti kvalitetniji život socijalno ugroženim kategorijama stanovništva (osiguranje pomoći kako bi korisnici mogli ostvariti osnovne životne potrebe, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima kako bi kroz udruge riješili 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>Isplaćenim novčanim sredstvima, sukladno Zakonu i Programu socijalno zdravstvenih potreba, pomoći stanovništvu koji ostvaruju pravo na ove pomoći, ublažiti socijalne nejednakosti.</p>

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Pomoć za liječenje	A204101	14.081,09	2.986,26	3.649,88	5.574,36	3.185,35	6.835,22	4.578,94	2.043,93	2.720,82	398,17	0,00	11.800	11.800	11.800
Naknada za troškove stanovanja	A204102	8.494,79	6.741,92	9.372,79	4.414,97	4.756,67	4.871,20	3.973,78	3.675,62	5.202,73	7.712,08	3.630,00	24.000	23.000	22.000
Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu	A204103	1.189,46	1.303,21	737,93	2.081,17	954,13	307,80	212,36	862,06	293,32	729,72	0,00	12.000	2.000	2.000
Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	A204104	7.233,39	3.716,24	3.716,24	3.716,24	3.716,24	3.716,24	3.185,35	3.052,62	2.787,18	2.787,18	0,00	3.300	3.300	3.300
Program „Pravo na stalnu pomoć“	A204106	5.892,89	5.999,07	6.370,69	6.370,69	7.379,39	6.742,32	7.697,92	9.410,05	7.538,66	7.644,83	4.840,00	12.000	12.000	12.000
Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću ** (od 2019. dio rashoda se iskazuje kroz PROGRAM2040, A204001.)	A204107	39.440,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,90	5.402,48	5.242,55	12.552,92	9.007,90	2.225,64	10.700	10.700	10.700
Pomoć za nabavu školskih udžbenika ** (od 2019. dio rashoda se iskazuje kroz PROGRAM2040, A204002.)	A204108	10.856,73	6.529,96	7.273,21	7.286,48	5.587,63	3.915,32	1.791,76	756,52	0,00	1.121,51	0,00	8.000	8.000	8.000
Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe **** (od 2016. dio rashoda se iskazuje kroz PROGRAM2043, A204305)	A204109	7.364,39	5.608,73	7.233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Pomoć za novorođenu djecu ** (od 2019. rashodi se iskazuju kroz PROGRAM2040, A204003), pa su i rashodi ranijih godina u okviru 2040.	A204110	27.340,90	28.137,24	25.217,33	21.235,65	38.224,17	47.780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Stipendije učenicima i studentima	A204111	106.164,97	46.287,08	58.364,86	68.007,17	88.061,58	65.299,62	71.603,96	68.551,33	70.980,16	55.212,69	38.962,80	88.000	88.000	88.000
Sufinanciranje prijevoza učenika ** (od 2019. dio rashoda se iskazuje kroz PROGRAM2040, A204004.)	A204112	109.645,63	102.515,10	101.858,12	96.532,62	94.790,63	89.707,35	24.384,50	18.255,23	26.541,24	28.942,37	6.176,39	44.000	44.000	44.000
Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR-a	A204113	13.358,55	15.880,95	22.398,30	24.231,20	24.198,02	17.434,47	12.957,06	13.106,38	10.863,36	17.841,26	9.176,71	27.000	27.000	27.000
Pomoći za ogrjev	A204114	3.145,53	2.899,99	2.773,91	3.026,08	3.178,71	2.627,91	3.052,62	4.160,86	4.924,02	1.056,47	0,00	10.000	10.000	10.000

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za socijalnu skrb i zaštitu - Dnevni boravak za starije i nemoćne osobe Marijin dom	A204117	108.524,79	22.114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost - Crveni križ **** (ova aktivnost se od 2016. izvršava kroz PROGRAM2043_A204304)	A204118	6.636,14	6.636,14	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu	A204119	0,00	16.052,82	24.898,80	8.467,72	1.924,48	2.070,48	414,76	1.468,25	1.883,00	2.156,75	0,00	2.500	2.500	2.500
Jednokratna novčana pomoć	A204123	0,00	0,00	0,00	8.202,27	9.423,32	13.869,53	8.826,07	8.794,94	9.299,67	3.782,60	3.112,23	13.500	13.500	13.500
Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK	A204125	0,00	0,00	0,00	15.922,03	46.600,06	55.294,89	62.132,16	63.390,03	70.503,43	79.717,48	42.207,71	88.000	90.000	90.000
Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi	A204126	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,94	11.989,85	16.713,12	23.939,88	25.014,23	25.565,77	13.888,20	31.000	31.000	31.000
Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima	A204128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.278,45	19.715,97	12.031,32	10.684,19	13.424,91	6.046,76	17.000	17.000	17.000
UKUPNO PROGRAM 2041 Program socijalne pomoći		469.370,10	273.408,99	280.501,55	275.068,64	336.340,32	355.355,76	246.642,81	238.741,57	261.788,92	257.101,69	130.266,44	402.800	393.800	392.800

U razdoblju 2019. program 2041. se razdvojio na dva dijela, odnosno na 2040. program demografskih mjera i 2041. program socijalne pomoći. Zbog navedenog razloga u slijedećem proračunskom razdoblju su i izvršenja prethodnih godina podijeljena kroz ove dvije aktivnosti. U okviru novoimenovanih aktivnosti, radi kontinuiteta, prikazuju se izvršenja istovrsnih rashoda, odnosno izvršenja iz prethodnih godina, iako su ranije bila iskazana kroz aktivnosti drugačijeg naziva.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnijih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2041 iznose 402.800 € za 2024. godinu, 393.800 € za 2025. godinu, te 392.800 € za 2026. godinu.

❖ **Objasnenje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A204101: Pomoć za liječenje – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 11.800 €. Rashodi se izvršavaju kao jednokratne novčane pomoći u skladu s odlukama načelnika za liječenje, te za nabavu medicinskih pomagala.

**Usporedba:*

Godina	Broj korisnika			Izvršeno (kn)	Izvršeno (EUR)
	liječenje	medicinska pomagala	ukupno		
2015.	6	-	6	27.500	3.649,88
2016.	8	1	9	42.000	5.574,36
2017.	4	1	5	24.000	3.185,35
2018.	11	1	12	51.500	6.835,22
2019.	5	2	7	34.500	4.578,94
2020.	6	-	6	15.400	2.043,93
2021.	5	-	5	20.500	2.720,82
2022.	1	-	1	3.000	398,17
1-6/ 2023.	-	-	-	-	-

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 1-6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Postotak odobrenih zahtjeva	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima u teškim životnim situacijama	%	Općina	100 %	-	100 %	100 %	100 %

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 24.000 €.

U okviru ove aktivnosti planiraju su naknade za troškove stanovanja sukladno članku 41. i 42. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22, 119/22), kao što su plaćanje računa za električnu energiju, komunalne usluge i najamninu.

U 2022. godini, pomoći za stanovanje izvršavane su pojedinačno po osobi u iznosu 400 kn /53,09 €/ mjesečno temeljem članka 42. Zakona o socijalnoj skrbi (stari Zakon), odnosno 39,82 € (300 kn) po novom Zakonu.

U 2023. ova naknada se isplaćuje u iznosu 55 € po korisniku.

U prvom polugodištu 2023. godine bilo je 11 korisnika ovih pomoći. 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.

*Usporedba:

Godina	Broj korisnika- Jednokratne pomoći za stanovanje	Izvršeno (kn)	Izvršeno (€)	Obrazloženje	Broj korisnika - naknade troškova stanovanja – čl.41. Zakona o socijalnoj skrbi (mjesečno 400,00 kn)	Izvršeno (kn)	Izvršeno (€)	Sveukupno izvršeno (KN)	Sveukupno izvršeno (€)
1	2	3.1.	3.2.	4	5	6.1.	6.2.	7.1 (3.1+6.1)	7.2 (3.2+6.2)
2015.	37	67.419,26	8.948,07	socijalno ugrožene osobe: pomoći za stanovanje i pokriće duga za električnu energiju, vodu i čistoću po opomenama	1	3.200	424,71	70.619,26	9.372,79
2016.	3	13.264,57	1.760,51	podmireni troškovi električne energije 10.691,28 kn i troškovi vode u iznosu 2.573,29 kn	6	20.000	2.654,46	33.264,57	4.414,97
2017.	4	7.039,10	934,25	naknade troškova električne energije 6.245,36 kn i naknade troškova komunalnih usluga 793,74 kn	6	28.800	3.822,42	35.839,10	4.756,67
2018.	1	7.902,05	1.048,78	utrošak vode	6	28.800	3.822,42	36.702,05	4.871,20
2019.	1	5.940,44	788,43	utrošak električne energije	5	24.000	3.185,35	29.940,44	3.973,78
2020.	1	2.493,94	331,00	utrošak električne energije	6	25.200	3.344,61	27.693,94	3.675,62
2021	-	-	-	-	9	39.200	5.202,73	39.200	5.202,73
2022.	1	7.406,70	983,04	Materijal za saniranje požarom oštećene kuće	12	50.700	6.729,05	58.106,70	7.712,08
1-6/ 2023.	-	-	-	-	11	-	3.630	-	3.630,00

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 1-6 /2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Postotak odobrenih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih životnih potreba	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja	%	Općina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3. A204103: Pomoć za sufinansiranje 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 12.000 € za vodovodne i kanalizacijske priključke invalidima Domovinskog rata, te druge obveze sufinansiranja temeljem zakonskih i podzakonskih propisa.

*Usporedba:

Godina	broj korisnika	Iznos rashoda (kn)	Iznos rashoda (€)	Obrazloženje
2015.	3	5.559,95	737,93	vodovodni priključci obiteljima poginulih branitelja i invalidima Domovinskog rata
2016.	6	15.680,57	2.081,17	vodovodni priključci obiteljima poginulih branitelja i invalidima Domovinskog rata
2017.	2	7.188,89	954,13	vodovodni priključci i to: priključak hrvatskom branitelju – invalidu DR-a i jednoj obitelji – civilnim stradalnicima DR-a
2018.	1	2.319,14	307,80	vodovodni priključak hrvatskom branitelju – invalidu DR
2019.	2	1.600,00	212,36	kanalizacijski priključak za dva hrvatska branitelja - invalida Domovinskog rata
2020.	2	6.495,21	862,06	kanalizacijski priključak za dva hrvatska branitelja - invalida Domovinskog rata
2021.	1	2.210,00	293,32	kanalizacijski priključak za jednog hrvatskog branitelja - invalida Domovinskog rata
2022.	1	5.498,10	729,72	vodovodni priključak članu obitelji smrtno stradalog branitelja
1-6/2023.	-	-	-	-

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 1-6/ 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Postotak odobrenih zahtjeva	Pomoć invalidima Domovinskog rata u povećanju životnog standarda	%	Općina	100 %	-	100 %	100 %	100 %

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 3.300 €. Ove pomoći se isplaćuju koncem godine (pomoći obiteljima poginulih branitelja iz Domovinskog rata), a prethodnih godina isplaćivale su se u iznosu 1.000 kn po korisniku što je 132,72 €.

*Usporedba:

Tijekom duljeg niza godina ova naknada je isplaćivana u iznosu 1.000 kn / 132,72 € po korisniku. U 2015., 2016., 2017. i 2018. godini rashodi su izvršeni za 28 obitelji. U 2019. godini rashodi su izvršeni za 24 obitelji. U 2020. godini rashodi su izvršeni za 23 obitelji. U 2021. i 2022. godini rashodi su izvršeni za 21 obitelj.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Briga o pomoći obiteljima poginulih branitelja i pravodobna isplata pomoći u vrijeme blagdana	Redovita i pravovremena isplata jednokratne novčane pomoći obitelji poginulih branitelja iz Domovinskog rata prigodom božićnih i novogodišnjih blagdana	%	Općina	100 %	-	100 %	100 %	100 %

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 12.000 €. Stalne pomoći su u 2023. godini pojedinačnog iznos 55 € ili 110 € i isplaćivane su po odluci Općinskog načelnika, a temeljem Programa demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle (isplate za 10 osoba mjesečno).

*Usporedba:

Godina	broj korisnika	Iznos rashoda (kn)	Iznos rashoda (€)	Obrazloženje
2015.	9	48.000	6.370,69	
2016.	9	48.000	6.370,69	
2017.	9 / 8	55.600	7.379,39	9 korisnika do konca listopada 2017., a nakon toga za 8 korisnika.
2018.	8	50.800	6.742,32	8 korisnika cijela godina
2019.	9 / 10	58.000	7.697,92	9 korisnika do konca kolovoza 2019., a od rujna 2019. za 10 korisnika.
2020	12	70.900	9.410,05	12 korisnika od početka 2020., a od studenoga 2020. za 11 korisnika
2021.	11	56.800	7.538,66	11 korisnika do konca ožujka 2021, od travnja 2021. za 10 korisnika, te od rujna 2021. za 11 korisnika
2022.	11	57.600	7.644,83	10 korisnika
1-6/2023	13	-	4.840,00	13 korisnika

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 1-6/2023	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja korisnika novčane pomoći u slučajevima socijalne potrebe	Podrška korisnicima (samcima i obitelji) u podmiranju osnovnih životnih potreba isplata pomoći u novcu	%	Općina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

6. A204107: Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću – u sklopu navedene aktivnosti se planiraju rashodi za pomoći za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću u skladu s Programom demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 10.700 € temeljem prava iz područja socijalne skrbi (samohrani roditelji, djeca HRVI, djeca s teškoćama u razvoju).

U prvom polugodištu 2023. godine je korištena olakšica za 10 djece / korisnika iz područja socijalne skrbi (djeca na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb, djeca samohranih roditelja, djeca HRVI, djeca s teškoćama u razvoju). Ukupno izvršena sredstva 2023. godinu u okviru ove aktivnosti iznose 2.225,64 € (samohrani roditelj 3; djeca s teškoćama u razvoju 5; djeca HRV i civilnih invalida 3 i djeca korisnika po rješenjima Centra za socijalnu skrb Dubrovnik 1).

*Usporedba:

Od 2019. ovi rashodi se izvršavaju kroz Program socijalne skrbi (A204107) i kroz Program demografskih mjera (A204001).

Socijalna skrb: A204107					Demografske mjere: A2040017			
Godina	broj korisnika (prosjeak)	iznos rashoda (kn)	iznos rashoda (EUR)	Obrazloženje	broj korisnika (prosjeak)	iznos rashoda (kn)	iznos rashoda (EUR)	Obrazloženje
2018.	9 djece	49.840	6.614,90	područje socijalne skrbi: samohrani roditelji, djeca HRVI, djeca s teškoćama u razvoju	* 34 djece	* 249.935	33.172,47	* za razdoblje rujan – studeni 2018.: besplatni vrtić djeci iz obitelji s četvero i više maloljetne / uzdržavane djece (iskazivano kroz A204107)
2019.	7 djece	40.705	5.402,48	područje socijalne skrbi: samohrani roditelji, djeca HRVI, djeca s teškoćama u razvoju	31 dijete	562.485	74.654,59	besplatni vrtić djeci iz obitelji s četvero i više maloljetne / uzdržavane djece
2020.	12 djece	39.500	5.242,55	područje socijalne skrbi: samohrani roditelji, djeca HRVI i civilnih invalida Domovinskog rata, djeca s teškoćama u razvoju, treće dijete u vrtiću	34 djece	182.170	24.178,11	besplatni vrtić djeci iz obitelji s četvero i više maloljetne / uzdržavane djece
					175 djece	193.625	25.698,45	olakšica za drugo i treće dijete u obiteljima s „djecom“ ne starijom od 26. godina
1-9/2021.	14 djece	43.030	5.711,06	područje socijalne skrbi: samohrani roditelji, djeca HRVI i civilnih invalida Domovinskog rata, djeca s teškoćama u razvoju, treće dijete u vrtiću	34 djece	39.765	5.277,72	besplatni vrtić djeci iz obitelji s četvero i više maloljetne / uzdržavane djece
					150 djece (do 181 djece)	311.765	41.378,33	olakšica za drugo i treće dijete u obiteljima s „djecom“ ne starijom od 26. godina
10-12/2021.	66 djece	34.440	4.570,97	drugo dijete u vrtiću	21 dijete	47.250	6.271,15	besplatni vrtić za četvrto i svako sljedeće dijete
	28 djece	17.110	2.270,89	područje socijalne skrbi: samohrani roditelji, djeca HRVI i civilnih invalida Domovinskog rata, djeca s teškoćama u razvoju, drugo i treće dijete u vrtiću				
1-6/2021	12 djece	31.950	4.240,49	područje socijalne skrbi: samohrani roditelji, djeca HRVI i civilnih invalida Domovinskog rata, djeca s teškoćama u razvoju, djeca s rješenjem Centra za socijalnu skrb	89 djece	138.830	18.425,91	Olakšice za drugo i treće dijete u vrtiću, besplatni vrtić za četvrto i svako sljedeće dijete,
2022.	10 djece (od 9 do 12)	67.870	9.007,90	područje socijalne skrbi: samohrani roditelji, djeca HRVI i civilnih invalida Domovinskog rata, djeca s teškoćama u razvoju, djeca s rješenjem Centra za socijalnu skrb	91 dijete	333.240	44.228,55	Olakšice za drugo i treće dijete u vrtiću, besplatni vrtić za četvrto i svako sljedeće dijete
1-6/2023.	10 djece	-	2.225,64	područje socijalne skrbi: samohrani roditelji, djeca HRVI i civilnih invalida Domovinskog rata, djeca s teškoćama u razvoju, djeca s rješenjem Centra za socijalnu skrb	95 djece (od 79 do 103)	-	11.252,46	Olakšice za drugo i treće dijete u vrtiću, besplatni vrtić za četvrto i svako sljedeće dijete

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 1-6/2023.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja korisnika naknade za boravak djece u jaslicama i vrtiću u svim slučajevima koji zadovoljavaju uvjete odobrenja, te podmirenje troškova sufinanciranja	Pomoć u skrbi o djeci predškolske dobi sufinanciranjem smještaja djece u vrtiće i jaslice	%	Općina	100%	100%	100%	100%	100%

7. A204108: Pomoć za nabavu školskih udžbenika - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom demografskih mjera i socijalne pomoći. Prvotno su planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti 8.000 € (novčana pomoć za sufinanciranje kupnje udžbenika za učenike do osmog razreda osnovnih škola). Pravo ostvaruju korisnici sukladno odluci koju donosi načelnik i objavljuje se nakon početka školske godine u službenom glasniku.

Općinski načelnik je u rujnu 2023. gonio odluku o pravu na novčanu pomoć roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2023/24 godinu. Prema navedenoj odluci, pravo temeljem socijalnih mjera su ostvarivali roditelji učenika pod uvjetom da su ostvarivali dječji doplatk, ta da imaju prebivalište na području Općine. Novčana pomoć za učenike osnovnih škola je iznosila 40 € za učenike prvog do četvrtog razreda, odnosno 50 € za učenike petog do osmog razreda, te 60 € za učenike srednjih škola.

Ovu novčanu naknadu iz programa socijalnih mjera prethodne 2022. godine su ostvarili roditelji za ukupno 31 učenika (19 učenika osnovnih škola i 12 učenika srednjih škola).

Usporedba:

Godina	Broj djece - korisnika	Izvršeno (kn) socijalna mjera	Izvršeno (€) socijalna mjera	Obrazloženje
2014.	124	49.200	6.529,96	64 učenika do četvrtog razreda i 60 učenika od petog do osmog razreda
2015.	140	54.800	7.273,21	76 učenika do četvrtog razreda i 64 učenika od petog do osmog razred
2016.	130	54.900	7.286,48	68 učenika od 1. do 4. razreda, 59 učenika od 5. do 8. razreda
2017.	103	42.100	5.587,63	47 učenika od 1. do 4. razreda, 56 učenika od 5. do 8. razreda
2018.	73 socijalna mjera (još 67 demografska mjera = 140)	98.126,09	13.023,57	73 djece od 2. do 8. razreda = 29.500 kn /3.915,32 €/ (socijalna mjera) 67 djece od 2. do 8. razreda, putem škole, obiteljima s više djece su dodijeljene besplatne knjige =68.626,09 kn /9.108,25 €/ (demografska mjera), sveukupno 140 djece 98.126,09 kn /13.023,57 €/
2019.	57 socijalna mjera (još 49 demografska mjera = 106 djece)	13.500	1.791,76	36 učenika osnovnih škola i 21 učenik srednjih škola (socijalna mjera) (još 49 učenika iz demografske mjere = 17.200 kn /2.282,83 €/ ili sveukupno 106 djece = 30.700 kn /4.074,59 €/). Za učenike 1. razreda Županija nabavila udžbenike.
2020.	31 socijalna mjera (još 69 demografska mjera)	5.700	756,52	23 učenika osnovnih škola i 8 učenika srednjih škola = 5.700 kn /756,52 € – socijalna mjera (još 55 učenika osnovnih škola i 14 učenika srednjih škola = 19.200 kn /2.548,28 €- demografska mjera, sveukupno 100 učenika – 24.900 kn / 3.304,80 €) Za učenike 1. razreda osnovnih škola Županija je osigurala udžbenike.

2021.	-	0,00	0,00	-
2022.	31 socijalna mjera (još 95 demografska mjera)	8.450	1.121,51	19 učenika osnovnih škola i 12 učenika srednjih škola = 8.450 kn / 1.121,51 € – socijalna mjera (31 učenik) (još 71 učenik osnovnih škola i 24 učenika srednjih škola = 30.950 kn / 4.107,77 €- demografska mjera (ukupno 95 učenika demografska mjera) Sveukupno socijalna i demografska mjera 126 učenika, naknade 39.400 kn / 5.229,28 €..
1-6/2023.	-	-	-	-

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/23	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Postotak odobrenih zahtjeva iz područja socijalnih mjera kojima se postižu bolji uvjeti za život i rad u Općini.	Programom se pomaže stvaranje određenih preuvjeta za kvalitetniji život svim obiteljima u socijalnoj potrebi i učenicima kao oblik pomoći u školovanju djeteta.	%	Općina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

9. A204111: Stipendije učenicima i studentima – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom demografskih mjera i socijalne pomoći i provedenim natječajem za dodjelu stipendija učenicima i studentima koncem prethodne godine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 88.000 € (stipendije po kriteriju uspješnosti, stipendije po socijalnom kriteriju i jednokratne pomoći za školovanje).

Usporedba:

	Isplata za akademsku godinu	Broj korisnika stipendije						Jednokratna pomoć	Sveukupan broj korisnika stipendija i pomoći za studiranje	Sveukupno izvršeno (€)	obrazloženje
		Socijalni kriterij			Kriterij izvrsnosti						
		Studij u DBK	Studiranje izvan DBK	Ukupno	Studij u DBK	Studiranje izvan DBK	Ukupno				
2013.	2012/2013.			64			35	7	106	106.164,97	
2014.	2013/2014.	9	10	19	8	11	19	19	57	46.287,08	Iznos stipendije za nadarene ako studiraju u DBK 750 kn, a izvan DBK 1.000 kn. Iznos stipendije po socijalnom kriteriju ako studiraju u DBK 350 kn, a izvan DBK 600 kn.
2015.	2014/2015.	7	20	27	7	19	26	9	62	58.364,86	Iznos stipendije za nadarene ako studiraju u DBK 750 kn, a izvan DBK 1.000 kn. Iznos stipendije po socijalnom kriteriju ako studiraju u DBK 350 kn, a izvan DBK 600 kn. Isplata jednokratnih prema Pravilniku o stipendiranju.
2016.	2015/2016.	7	23	30	4	25	29	8	67	68.007,17	Iznos stipendije za nadarene ako studiraju u DBK 750 kn, a izvan DBK 1.000 kn. Iznos stipendije po socijalnom kriteriju ako studiraju u DBK 450 kn, a izvan DBK 700 kn. Isplata jednokratnih prema Pravilniku o stipendiranju.
2017.	2016/2017.	11	26	37	3	37	40	6	83	88.061,58	isti iznosi kao i prethodne 2016. godine
2018.	2017/2018.	11	20	31	3	26	29	3	63	65.299,62	isti iznosi kao i prethodne 2016. i 2017. godine
2019.	2018/2019.	10	20	30	1	24	25	16	71	78.770,99	isti iznosi kao i prethodne 2016., 2017. i 2018. godine
2020.	2019/2020.	11	28	39	1	22	23	7	69	68.551,33	Iznosi pojedinačnih stipendija isti kao u prethodnom razdoblju 2016.-2019.
2021.	2020/2021.	11	29	40	5	24	29	1	70	70.980,16	Iznosi pojedinačnih stipendija isti kao u prethodnom razdoblju 2016.-2020.
2022.	2021/2022.	3	10	13	7	28	35	0	48	55.212,69	Iznosi pojedinačnih stipendija isti kao u prethodnom razdoblju 2016.-2021.
1-6/ 2023.	2022/2023.	1	7	8	8	34	42	0	50	38.962,80	Iznosi pojedinačnih stipendija isti kao u prethodnom razdoblju 2016.-2022. (preračunato u EUR). Iznos stipendije za izvrsne ako studiraju u DBK 99,55 €, a izvan DBK 132,75 €. Iznos stipendije po socijalnom kriteriju ako studiraju u DBK 59,73 €, a izvan DBK 92,91 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/23	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja korisnika stipendija	Odobranje stipendija kao potpora za školovanje svim studentima koji udovoljavaju uvjetima na objavljenom natječaju za dodjelu stipendija	Broj korisnika	Općina	48	50	60	60	70

10. A204112: Sufinanciranje prijevoza učenika - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi, odnosno naknade za prijevoz relacija Duba Konavoska-Zvekovica, kao i za drugi prijevoz učenika. Učenički i studentski mjesečni pokaz iznosi 66,36 € (500 kn). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 44.000 €. Ranijih godina je bila sufinancirana i linija Zastoje – Gruda.

U 2023. pokazne karte je u prosjeku koristilo 69 učenika (od 65 do 76 učenika) koji idu na izvannastavne aktivnosti (rashodi 2.298,89 €). U 2020. i 2021. godini je manje učenika koristilo pokaznu kartu jer su izvannastavne aktivnosti dio godine bile obustavljene zbog pandemije bolesti COVID-19.

**Usporedba:*

Godina	prosječan broj korisnika	Iznos rashoda (kn)	Iznos rashoda (€)
	izvannastavne aktivnosti		
2015.	46	x	x
2016.	49	x	x
2017.	68	40.950	5.435,00
2018.	49	15.300	2.030,66
2019.	66	41.100	5.454,91
2020.	47 (od 16 do 83)	25.750	3.417,61
2021.	44 (od 18 do 55)	24.850	3.298,16
2022.	51 (od 46 do 64)	32.600	4.326,76
1-6/2023.	69 (od 65 do 76)	-	2.298,89

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/23	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Podmirenje troškova prijevoza učenicima osnovnih škola koji pohađaju školske i izvannastavne aktivnosti	Podmirivanje dijela troškova prijevoza učenicima i studentima kao oblik pomoći u školovanju djece	Broj korisnika (prosječno)	Općina	51	69	70	80	80

10. 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 27.000 € i odnose se na prijevoz dobrovoljnih darivatelja krvi, obitelji poginulih, invalida Domovinskog rata i drugih socijalnih kategorija stanovnika Općine Konavle, te prijevoz izbjeglica iz Ukrajine s boravištem u Općini Konavle.

U skladu s odredbama Programa demografskih mjera i socijalnog programa tijekom 2023. financirane su pokazne karte obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata, vojnih i civilnih invalide Domovinskog rata 50-90%, dobrovoljnih darivatelja krvi (25 i više puta), te učenici po posebnim potrebama i njihovi roditelji - pratitelji (umirovljenička karta iznosi 150 kn / 19,91 €, građanske karte 600 kn / 79,63 € mjesečno, učenička karta 500 kn / 66,36 € mjesečno).

U prosjeku tijekom 2023. Općina je mjesečno financirala 38 pokaznih karata za ove namjene (11 stradalnika Domovinskog rata i invalidne osobe 100% cijene karte, 12 dobrovoljnih darovatelja krvi 50% cijene karte, 4 građanske 100% cijene karte, 11 učenika (produženi boravak) 50% cijene karte, dok nije bilo učeničkih karta koje su sufinancirane u punom iznosu).

U ovom razdoblju financirane su pokazne karte i za ukrajinske izbjeglice smještene u obiteljima iz Konavala – 23 korisnika (prosječno) (mjesečno sufinancirano po korisniku 19,91 €), odnosno od 18 do 37.

Sufinanciranje pokaznih karata ovih korisnika je započeto u travnju 2022., a bilo je 11 korisnika u travnju 2022., 35 korisnika u srpnju i kolovozu 2022., dok koncem 2022. godine je bilo 24 korisnika. U svibnju 2023. godine bilo je 37 korisnika.

*Usporedba:

Godina	Broj korisnika (prosječno)					Broj korisnika (stupci 2 do 6) (prosječno mjesečno)	Izvršeno (kn) (korisnici iz stupca 7)	Izvršeno (€) (korisnici iz stupca 7)	Broj korisnika – izbjeglice iz Ukrajine (prosječno mjesečno)	Izvršeno (izbjeglice iz Ukrajine) kn	Izvršeno (izbjeglice iz Ukrajine) €	Sveukupno izvršeno (€)
	Stradalnici DR-a (100% cijene)	Darivatelji krvi, 25 i više puta (50% cijene)	Građanske (100% cijene)	Učenici produženi boravak (50% cijene)	Učenici po posebnim potrebama i njihovi roditelji/pratitelji							
1	2	3	4	5	6	7 (prosjeak stupci 2 do 6)	8.1	8.2.	9	10.1	10.2.	11.(8.2+10.2)
2014.						39	119.655	15.880,95	-	-	-	15.880,95
2015.	21	25		4	4	47	168.760	22.398,30	-	-	-	22.398,30
2016.	22	26	4	4	3	59	182.570	24.231,20	-	-	-	24.231,20
2017.	22	28	4	4	1	58	182.320	24.198,02	-	-	-	24.198,02
2018.	18	20	3	4	0	45	131.360	17.434,47	-	-	-	17.434,47
2019.	12	15	2	5	1	35	97.625	12.957,06	-	-	-	12.957,06
2020.	16	18	5	3	1	43	98.750	13.106,38	-	-	-	13.106,38
2021.	9	10	4	3	-	26	81.850	10.863,36	-	-	-	10.863,36
2022.	12	12	4	6	-	34	100.075	13.282,24	26 (od 11 do 35)* (od travnja 2022.)	34.350	4.559,03	17.841,26
1-6/2023.	11	12	4	11	-	38	-	6.854,96	23 (od 18 do 37)* (od travnja 2022.)	-	2.231,75	9.176,71

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/23	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Podmirenje troškova prijevoza stradalnicima Domovinskog rata, darivateljima krvi i drugim korisnicima s posebnim potrebama	Podmirivanje dijela troškova prijevoza kao oblik pomoći posebnim socijalnim skupinama stanovništva	Broj korisnika (prosjeak)	Općina	34	38	30	35	40

11. 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 10.000 €.

Stupanjem na snagu novog Zakona o socijalnoj skrbi NN 18/22 centri za socijalnu skrb prestaju s radom 31.12.2022., a njihove poslove preuzima Hrvatski zavod za socijalni rad. Sredstva za troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva osiguravaju se u državnom proračunu, te se dio sredstava koji se doznajuje iz državnog proračuna ne planira niti kao prihod niti rashod tekuće godine temeljem članka 289. novog Zakona o socijalnoj skrbi (evidentira se samo putem računa 111 Novac u

banci i 23955 Obveze za naplaćene tuđe prihode, s time da je Općina obvezna do 31. siječnja tekuće godine izvijestiti ministarstvo o ukupnom utrošku sredstava doznačenih prethodne godine.

U okviru ove aktivnosti planiraju se rashodi za nabavu ogrjeva korisnicima iz vlastitih sredstava proračuna.

Ranijih godina svake godine Županija je doznačavala sredstva (korisnicima prema popisu Centra za socijalnu skrb, 1.050 kn / 139,36 € po korisniku), a Općina je osiguravala i vlastita sredstva za nabavu drva korisnicima slabijeg imovnog stanja.

Usporedba:

U 2019. izvršeno je 23.000 kn od čega je u iznosu 9.700 kn / 1.287,41 € iz sredstava općinskog proračuna nabavljen ogrjevni materijal za pet obitelji, dok su iz sredstava županijskog proračuna isplaćene naknade za 14 korisnika u iznosu 13.300 kn / 1.765,21 €.

U 2020. izvršeno je 31.250 kn / 4.147,59 € od čega je u iznosu 11.400 kn / 1.513,04 € iz sredstava općinskog proračuna nabavljen ogrjevni materijal za šest obitelji, dok su iz sredstava županijskog proračuna isplaćene naknade za 19 korisnika u iznosu 19.950 kn / 2.647,82 €.

U 2021. izvršeno je 37.100 kn / 4.924,02 €, od čega je iz sredstava općinskog proračuna nabavljen ogrjevni materijal za 13 obitelji u iznosu 20.300 kn / 2.694,27 €, dok su iz sredstava županijskog proračuna isplaćene naknade za 16 korisnika u iznosu 16.800 kn / 2.229,74 €.

U 2022. izvršeno je 7.960 kn / 1.056,€/ iz sredstava općinskog proračuna nabavljen ogrjevni materijal 4 palete drva za ogrjev za 3 korisnika (jednoj korisnici isporučene 2 palete).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/23	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja korisnika za koje se nabavlja ogrjevni materijal ukoliko su iz obitelji teškog socijalnog statusa	Podrška korisnicima (samcima i obitelji) u podmirivanju troškova stanovanja u naravi nabavom ogrjeva	Broj korisnika (prosjeak)	Općina	3	0	5	5	5

12. A204119: Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za sufinanciranje prijevoza vode kojeg obavlja vatrogasna postrojba uz koordinaciju s komunalnim društvom (rashodi se izvršavaju na temelju doznačenih računa i obračuna prijevoza koji je ovjerila Vatrogasna zajednica Općine kao prijevoznik i korisnici usluge – fizičke osobe). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 5.500 €.

Usporedba:

U 2021. izvršeni rashodi u iznosu 14.187,50 kn / 1.882,95 € (prijevoz vode na Kunu Konavosku za 7 obitelji, te u Vitaljinu, Đuriniće za jednu obitelj).

U 2022. izvršeni rashodi u iznosu 16.250 kn / 2.156,75 € (prijevoz vode na Kunu konavosku za 11 obitelji).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/23	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Postotak odobrenih zahtjeva za prijevoz vode za piće stanovnicima bez javne vodoopskrbne mreže	Programom se pomaže stvaranje određenih preuvjeta za kvalitetniji život obiteljima	%	Općina	100 %	-	100 %	100 %	100 %

16. A204123: Jednokratna novčana pomoć - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći iznose 13.500 € i odnose se na pomoći stanovnicima Općine Konavle koji imaju prebivalište u Općini, te pomoć za smještaj izbjeglica iz Ukrajine. Jednokratne novčane pomoći su u tekućoj i prethodnih godina isplaćivane su u iznosu 199,09 € (sukladno Programu socijalne pomoći moguće je primanje jednokratne pomoći dva puta godišnje u iznosima 199,08 € maksimalno, odnosno ukupno 398,17 €).

Usporedba:

U 2022. godini su bili izvršeni rashodi u iznosu 3.782,60 € (28.500 kn), od čega jednokratne novčane pomoći za 14 korisnika u iznosu 500 kn / 66,36 €, odnosno 1.000 kn / 132,72 € ili 1.500 kn / 199,08 € (sukladno Programu socijalne pomoći moguće je primanje jednokratne pomoći dva puta godišnje u iznosima 1.500 kn / 199,08 € maksimalno, odnosno ukupno 3.000 kn / 398,17 €). Pored navedenog, obiteljima koje su smjestile izbjeglice iz Ukrajine isplaćene su jednokratne pomoći u iznosu 1.500 kn / 199,08 € (5 korisnika).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/23	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Postotak odobrenih zahtjeva korisnicima jednokratnih novčanih pomoći	Pomoć korisnicima (samcima i obiteljima) koji su u trenutnoj socijalnoj potrebi radi neplaniranih novonastalih okolnosti, trenutačnih materijalnih teškoća, bolesti i slično (nezaposlenost, bolest i slično)	%	Općina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

14. 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 88.000 €. Dom za starije i nemoćne osobe je počeo s aktivnim radom u srpnju 2016.

U 2023. godine ove subvencije koristi u prosjeku 46 korisnika. U siječnju 2023. bilo je 48 korisnika, a u lipnju 2023. je bilo 46 korisnika.

Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima Općine izvršeno je na temelju Socijalnog programa, te odluke Općinskog vijeća o prihvaćanju Odluke o cijenama usluga Doma za starije i nemoćne osobe od 10. travnja 2015. (Službeni glasnik Općine Konavle 3/15). Prema navedenoj Odluci o cijenama usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Konavle, stanovnici Općine Konavle s prebivalištem na području Općine Konavle u neprekidnom trajanju od najmanje trideset (30) godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u Dom ostvaruju pravo na sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja iz proračuna Općine Konavle u iznosu od 20% od osnovne cijene smještaja.

Općinsko vijeće je 21. veljače 2020. donijelo odluku o davanju suglasnosti na prijedlog izmjena odluka o cijenama usluga u domu (Službeni glasnik Općine Konavle 1/2020). Nove cijene su se trebale početi primjenjivati od svibnja 2020., međutim, zbog nastupanje okolnosti uvjetovanih pandemijom bolesti COVID 19, novi cjenik

nije stupio na snagu. Ravnateljica doma je novu Odluku o cijenama usluga donijela u studenom 2020., te je isti objavljen u Službenom glasniku Općine Konavle 11/2020 i započeo s primjenom početkom 2021.

*Usporedba:

Godina	Broj korisnika subvencije (prosječno mjesečno)	Izvršeno (kn)	Izvršeno (EUR)	Obrazloženje
2016.	28	119.964,56	15.922,03	Dom za starije i nemoćne osobe je počeo s aktivnim radom u srpnju 2016.
2017.	31	351.108,12	46.600,06	u siječnju 25, a u prosincu 34 korisnika
2018.	35	416.619,32	55.294,89	u siječnju 34, a u prosincu 35 korisnika
2019.	39	468.134,78	62.132,16	tijekom godine od 36 do 40 korisnika, u siječnju 36, a u prosincu 39 korisnika
2020	39	477.612,20	63.390,03	tijekom godine od 37 do 42 korisnika, u siječnju 39, a u lipnju 37 korisnika, u rujnu i listopadu 42 korisnika, a u prosincu 2020. godine 36 korisnika
2021.	39	531.208,08	70.503,43	tijekom godine od 36 do 41 korisnika, siječanj, svibanj i lipanj 39, listopad 36 korisnika, a prosinac 41 korisnik
2022	44	600.631,35	79.717,48	tijekom godine od 42 do 45 korisnika, (u prosijeku mjesečno 50.052,61 kn / 6.643,12 EUR)
1-6/2023	46	-	42.207,71	tijekom godine od 45 do 48 korisnika, (u prosijeku mjesečno 7.034,62 €)

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/23	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Sufinanciranje smještaja starijim i nemoćnim korisnicima u Domu za starije i nemoćne osobe	Institucionalna skrb smještaja starijih i nemoćnih, pokretnih i nepokretnih korisnika (sudjelovanje u sufinanciranju smještaja svih stanovnicima Općine koji ispunjavaju uvjete)	Broj korisnika	Općina	44	46	45	45	45

18. A204126: Sufinanciranje produženog boravka djece - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu demografskih mjera i socijalne pomoći, iznose 31.000 €. Rashodi se odnose na sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi Gruda i područnoj školi Čilipi.

U kolovozu 2022. godine, Općina Konavle je s Dubrovačko-neretvanskom županijom, te osnovnom školom Cavtat, kao i osnovnom školom Gruda zaključila ugovor o sufinanciranju produženog boravka za školsku godinu 2021/2022. Županija sufinancira 25%, a Općina 75% troška rada djelatnika razredne nastave za brigu i rad s djecom u produženom boravku i ostale materijalne troškove, a roditelji podmiruju troškove prehrane.

Novi ugovori za školsku 2023/2024. godinu zaključuju se u rujnu 2023.g.

Usporedba:

Produženi boravak u školskoj godini 2021./2022. je koristilo u prosjeku 27 učenika i to: u OŠ Gruda 10 učenika, a u OŠ Cavtat – PŠ Čilipi 17 učenika. Produženi boravak u školskoj godini 2022./2023. je koristilo u prosjeku 32 učenika i to: u OŠ Gruda 12 učenika, a u OŠ Cavtat – PŠ Čilipi 20 učenika. Dodatno je prethodne 2022. godine sufinanciran i dio troškova učiteljice u produženom boravku u OŠ Cavtat u iznosu 3.250,31 kn / 431,39 €.

Godina izvršenja rashoda	Školska godina*	Broj korisnika (prosječno) OŠ Gruda, od rujna 2017.	Iznos sufinanciranja (€)	Broj korisnika (prosječno) OŠ Cavtat (PŠ Čilipi), od listopada 2019.	Iznos sufinanciranja (€)	Broj korisnika -ukupno	Iznos sufinanciranja – sveukupno (€)	Općina – % sufinanciranja
2017.	2017/2018.	0 / 16	4.359,94	-	0,00	16	4.359,94	73%
2018.	2017/2018. i 2018/2019.	16 / 21	11.989,85	-	0,00	16 / 21	11.989,85	73%
2019.	2018/2019. i 2019/2020.	21	13.229,15	-	3.483,97	21	16.713,12	73%
2020.	2019/2020. i 2020/2021.	14 / 5	12.592,08	20 / 20	11.347,80	34 / 25	23.939,88	75% (od rujna 2020.)
2021.	2020/2021. i 2021/2022.	5 / 11	12.890,70	17 / 17	12.123,53	22 / 28	25.014,23	75%
2022.	2021/2022. i 2022/2023.	10 / 12	12.492,53	17 / 20	12.641,85	27 / 32	25.134,38	75%

✚ **Napomena:** u svakoj proračunskoj godini su dvije školske godine

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/23	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Redovito podmirivanje rashoda za osiguravanje produženog boravka učenika u osnovnim školama Cavtat i Gruda	Osiguravanje sredstava za isplatu rashoda za sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi (sufinanciranje plaće učiteljice) kao oblik pomoći u školovanju djece	%	Općina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

16. A204128: Sufinanciranje prijevoza osobama umirovljenicima - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu socijalne pomoći, iznose 17.000 €. Ovi rashodi se odnose na umirovljenički pokaz kojeg Općina sufinancirao s 50 kn /6,64 €/ mjesečno po korisniku. U prosjeku u prvom polugodištu 2023. Općina je mjesečno financirala 182 pokazne karte za ove namjene (od 164 do 202, ovisno o mjesecu). Prethodnih 2020. i 2021. godina se manje koristila pokazna karta zbog pandemije bolesti COVID-19.

*Usporedba:

Godina	prosječan broj korisnika umirovljenici	Izvršeno (kn)	Izvršeno (€)	Obrazloženje
2018.	204	131.360	17.434,47	U veljači 2018. bilo 179 korisnika, a u listopadu 2018. bilo 262 korisnika (do početka 2018. dio pokaznih karata umirovljenika se ostvarivao kroz prava iz A204113, a putem ove aktivnosti umirovljenici ostvaruju od početka 2018. (Općina sufinancira 50,00 kn mjesečno po korisniku).
2019.	247	148.550	19.715,97	Primjerice u siječnju 2019 bilo 222 korisnika, u lipnju i listopadu 2019. bilo 269 korisnika, a u prosincu 2019. je bilo 237 korisnika.
2020.	165 (od 112 do 253 korisnika)	90.650	12.031,32	Primjerice u siječnju 2020. bilo 235 korisnika, u veljači 247, a u ožujku 253 korisnika. U travnju 2020. nisu izdavane pokazne karte, dok je u lipnju 2020. korištena 81 pokazna karta. Od lipnja 2020. do prosinca 2020. korišteno je od 112 (u prosincu) do 163 karte (u rujnu).
2021.	134 (od 108 do 167 korisnika)	80.500	10.684,19	Primjerice u siječnju, ožujku i travnju 2021. bilo 108 korisnika, dok je u svibnju bilo 128, u lipnju 143 korisnika, u listopadu 167, a u prosincu 132 korisnika
2022.	169 (od 120 do 200 korisnika)	101.150	13.424,91	Primjerice u siječnju 2022. bilo 120 korisnika, dok je u lipnju bilo 177 korisnika, a u studenome 2022. godine 200 korisnika i u prosincu 2022. godine 171 korisnik
1-6/2023.	182 (od 164 do 202 korisnika)	-	6.046,76	Primjerice u siječnju 2023. bilo 164 korisnika, dok je u lipnju bilo 202 korisnika

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/23	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Podmirenje troškova prijevoza umirovljenicima	Podmirivanje dijela troškova prijevoza umirovljenicima kao oblik pomoći osobama treće životne dobi	Broj korisnika (prosjek)	Općina	169	149	200	200	200

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 izbore, ispitivanje i praćenje čimbenika štetnih za ljudsko zdravlje, prevenciju masovnih nezaraznih bolesti (srca, krvožilnog sustava, ovisnosti i drugo), te podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (djeca i mladi, trudnice i starije osobe). 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. Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja cjelokupnog stanovništva.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Povećanje zdravstvene zaštite i razine zdravlja stanovništva putem učinkovitog pružanja zdravstvene zaštite. Unapređivanje i očuvanje zdravlja, prevencija bolesti, edukacija stanovništva za zdrave životne izbore.
POSEBNI CILJEVI:	Broj programa usmjerenih na poboljšanje zdravstvene zaštite građana koji se realiziraju u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, ambulantama (specijalisti koji dolaze iz Opće bolnice Dubrovnik u ambulantu na području Općine koja je uređena općinskim sredstvima, Hitna medicinska pomoć smještena u Zračnoj luci Dubrovnik, ustanova koja obavlja laboratorijske usluge i dr.). Unapređenje i očuvanje zdravlja, prevencija bolesti svih dobnih skupina, edukacija svih građana za zdrave životne izbore, prevencija kroničnih masovnih nezaraznih bolesti (bolesti srca i krvožilnog sustava ...). Podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih dobnih skupina, odnosno podizanje zdravstvenog standarda stanovništva općine. Povećanjem razine zdravlja povećava se radna sposobnost stanovništva odnosno veći zdravstveni standard stanovništva ima za posljedicu dulji aktivan životni vijek.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	A204201	36.590,35	36.590,35	36.590,37	36.896,93	36.896,93	36.896,92	36.896,93	32.592,28	25.721,66	14.334,06	6.768,87	30.000	30.000	30.000
Program financiranja rada specijalističke ambulante – fizijatrija, logoped, stomatolog i sl.	A204202	3.999,34	4.084,54	4.105,26	1.710,52	0,00	4.857,65	12.582,12	12.741,39	12.977,91	11.698,70	5.485,00	20.700	22.000	23.000
Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija	A204203	11.868,87	12.025,35	12.685,27	11.605,23	10.709,47	10.949,35	13.851,98	11.513,83	13.770,45	13.292,13	6.886,40	17.000	17.000	17.000
Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	A204204	76.085,34	76.494,66	75.652,00	78.274,58	78.250,59	78.306,46	85.135,59	84.168,92	58.116,90	23.890,11	23.910,00	30.000	35.000	35.000
Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove	A204205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,68	0,00	4.000	4.000	4.000
UKUPNO PROGRAM 2042 Zdravstvena zaštita		128.543,90	129.194,90	129.032,90	128.487,27	125.856,99	131.010,38	148.466,63	141.016,43	110.586,93	67.196,69	43.050,27	101.700	108.000	109.000

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnijih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. je u okviru očekivanih vrijednosti.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2042 iznose 101.700 € za 2023. godinu, odnosno 95.000 € za 2024. godinu i 99.000 € za 2025. godinu.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A204201: Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za obavljene laboratorijske usluge u skladu s programom socijalno zdravstvenih potreba (laboratorijske usluge u zdravstvenim ambulantama Cavtat i Gruda na temelju zaključenog ugovora s pružateljem usluga i ispostavljenih računa). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000 €.

Do lipnja 2020. godine opseg pružanja usluge je bio veći te su i troškovi bili veći. Međutim, zbog nedostatka proračunskih sredstava radi utjecaja pandemije bolesti COVID-19, od lipnja 2020. do rujna 2021, obim usluge je djelomično smanjen, a nakon toga obim usluga je smanjen od listopada 2021. godine (smanjenje godišnjih troškova s 278.000 kn / 36.896,94 € na 226.600 kn/ 30.074,97 €, a nakon toga na 108.000 kn / 14.334,06 €). Ugovor se zaključuje s ustanovom za zdravstvenu skrb koncem godine za sljedeću proračunsku godinu. Ugovor za 2023. je iznosio 17.934,03 €.

2. A204202: Program financiranja rada specijalističke ambulante – fizijatrija, logoped, stomatolog, obiteljski i sl. - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za sufinanciranje rada specijalističke ambulante (rad liječnika specijalista – fizijatar, stomatolog i sl.). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.700 €.

Ugovorom za 2023, te dodacima ugovoru je utvrđeno sufinanciranje plaće fizijatra, sufinanciranje rada zubne ambulante u prostorijama osnovne škole, sufinanciranje 50% plaće čistačice u ambulanti na Grudi, te sufinanciranje rada fizijatrijske ambulante na Grudi.

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 17.000 €.

Ovi rashodi se izvršavaju na temelju zaključenog ugovora o djelu s pružateljem usluga (doktor i medicinska sestra), kao i rashoda za materijalne troškove ambulante. Za 2023. godinu rad internističke ambulante jednom tjedno je ugovoren uz neto naknadu liječnika 120 € i neto naknadu medicinskoj sestri 60 € € za odrađeni dan.

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 30.000 €. Mjesečno se sufinancira se bruto plaća jednog liječnika i jedne medicinske sestre, te utrošeni medicinski materijal, trošak goriva i organizacije rada službe. Za 2022. i 2023. godinu bilo je ugovoreno plaćanje usluge u prvom dijelu godinu, dok bi drugi dio trebala sufinancirati susjedna općina Župa Dubrovačka, ali i Zračna luka Dubrovnik. Ranijih godina ukupni godišnji rashodi ove aktivnosti su iznosili oko 79.633,68 € (600.000 kn).

5. A204205: Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za kapitalne donacije / pomoći za nabavu opreme u iznosu 4.000 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/23	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
broj dostupnih zdravstvenih usluga	Osigurati veću razinu zdravstvene zaštite stanovništva svih dobnih skupina sufinanciranjem većeg broja zdravstvenih usluga na području Općine.	broj	Općina	7 (obiteljska medicina, stomatolog, hitna medicinska služba, fizijatar, kardiolog, pedijatar, laboratorijske usluge)	7	7	7	7

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

OPIS PROGRAMA:	<p>Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na djelovanje udruga koje okupljaju građane proistekle iz Domovinskog rata i druge slične udruge, te udruge za socijalnu skrb i zaštitu i brigu o mladeži i starijim osobama, a sve radi unapređenja i očuvanja zdravlja, prevencije bolesti, te podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (djeca i mladi, starije osobe, druge osobe iz spomenutih udruga). 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.</p> <p>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.</p> <p>Člankom 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010, 136/2020) 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).</p>
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	<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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 136/20), Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), PRIRUČNIK za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Vlada RH) https://issuu.com/uzuvrh/docs/priruknik_za_primjenu_uredbe_v_2_, Statut Općine i drugi akti</p>
OPĆI CILJ:	<p>Unapređenje svih oblika kreativnosti i stvaralaštva koji se provode putem udruga.</p> <p>Predviđena sredstva rasporedit će se temeljem natječaja sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa od interesa za opće dobro koje provode udruge. Očekivani termin raspisivanja javnog poziva/natječaja za sufinanciranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro (koje pridonose promicanju vrijednosti Domovinskog rata, zaštiti i promicanju mirotvorstva i borbi protiv nasilja i diskriminacije, brizi o mladeži i starijim osobama, kao i humanitarnom radu) je nakon usvajanja proračuna za tekuću godinu, a provodi se uglavnom u prvom tromjesečju godine.</p>
POSEBNI CILJEVI:	<p>Zadovoljavanje potreba građana u području socijalne skrbi, kroz aktivnosti udruga.</p> <p>Poboljšanje kvalitete života.</p> <p>Pomagati djelovanje udruga koje okupljaju djecu, mlade i odrasle radi provedbe programa iz oblasti socijalne skrbi i zaštite socijalno osjetljivih skupina stanovništva.</p> <p>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). Sredstvima planiranim za sufinanciranje programa socijalno-humanitarnih udruga sufinanciranjem njihovih programa osigurati materijalnu i financijsku 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.</p>

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	A204301	8.428,69	0,00	0,00	0,00	2.136,17	2.256,29	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama	A204302	12.614,64	6.916,85	0,00	1.990,84	3.772,65	4.379,85	6.370,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.500
Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama	A204303	0,00	0,00	0,00	2.654,46	3.241,06	1.154,69	0,00	0,00	530,89	0,00	0,00	6.300	6.300	6.300
Programi socijalno – humanitarnih udruga i ustanova **** (Kroz ovu aktivnost se od 2016. planiraju i sredstva za Crveni križ koji se do konca 2015. iskazivao kroz PROGRAM 2041. A204118)	A204304	0,00	0,00	0,00	10.617,82	9.290,60	9.290,60	11.945,05	9.290,60	25.460,56	9.290,60	9.290,00	22.390	22.600	22.600
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	0,00	0,00	0,00	6.291,49	6.115,03	6.420,78	6.957,99	7.537,84	7.885,73	8.697,50	5.373,00	12.710	14.500	16.500
Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih	A204306	0,00	0,00	0,00	0,00	552,51	1.267,27	1.655,72	0,00	0,00	0,00	1.358,00	3.000	3.000	3.000
UKUPNO PROGRAM 2043 Skrb kroz institucije i udruge građana		21.043,33	6.916,85	0,00	21.554,61	25.108,01	24.769,48	29.583,91	16.828,43	33.877,17	17.988,09	16.021,00	54.400	56.400	58.900

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:
Po navedenom programu nije bilo značajnijih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Program demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba za 2024. 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 2024. namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba putem javnih, javnog natječaja / poziva, te Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2043 iznose 54.400 € za 2024. godinu, 56.400 € za 2025. godinu i 58.900 € za 2026. godinu.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa planirani su i izvode se sljedeće 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 5.000 € svake godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/23	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Obavljanje poslova i postupka vezanih uz financiranje programa i projekata udruga	Provedbom natječaja za dodjelu sredstava omogućava se financiranje programa i projekata udruga koji su od javnog interesa	Broj provedenih natječaja	Općina	0	0	1	1	1

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 5.000 € svake godine.

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 6.300 €.

4. A204304: Program Programi socijalno – humanitarnih udruga i ustanova - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenose sredstava Crvenom križu i drugim humanitarnim udrugama i ustanovama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 22.390 €. Sukladno Zakonu o crvenom križu planiraju se sredstva, odnosno 0,7% sredstava prihoda jedinice umanjene sukladno propisima. U prosincu tekuće godine zaključuje se ugovor za sljedeću proračunsku godinu s Hrvatskim crvenim križem, Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik (koje provodi akcije na području Općine). Za 2023. godinu, ugovor je iznosio 9.290 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/23	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Osiguravanje sredstava za isplatu u skladu sa Zakonom o Hrvatskom crvenom križu	Redovito financiranje Gradskog društva Crvenog križa u skladu s zaključenim ugovorom temeljem dostavljenog programa rada.	%	Općina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

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 12.710 €.

U 2023. ovi rashodi se odnose na poticanje zapošljavanja socijalno osjetljivih skupina i teže zapošljivih skupina u neprofitnom sektoru. Naime, rashodi su odnose na zapošljavanje mlade invalidne osobe u osnovnoj školi (prema zaključenom ugovoru o suradnji na projektu zapošljavanje invalidne osobe s Osnovnom školom Cavtat (mjesečno rashodi u visini bruto minimalne plaće uvećano za doprinose na plaću, te prijevoz na posao i s posla).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/23	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Osiguravanje sredstava za isplatu sredstava za poticanje zapošljavanja socijalno osjetljivih skupina (invalidne osobe i slično)	Redovito financiranje u skladu s zaključenim ugovorom	%	Općina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

6. A204306: Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za donacije, te rashodi materijalne troškove. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.000 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/23	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Osiguravanje sredstava za promicanje programa prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja	Redovito podmirivanje obveza za programe kojima se prevenira ovisnost i društveno neprihvatljivo ponašanje	%	Općina	100 %	50 %	100 %	100 %	100 %

Program (2052): Predškolski odgoj

Ovim programom osigurava se rad ispostava Dječjeg vrtića Konavle plaćanjem najмова za objekte u kojima su smješteni dječji vrtići dok se ne izgrade novi vrtići u Cavtatu, na Grudi, te u Čilipima.

OPIS PROGRAMA:	Programom predškolskog odgoja i naobrazbe osiguravaju se sredstva za funkcioniranje sustava Dječjih vrtića Konavle.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10), Zakon o radu, Statut Vrtića i drugi akti
OPĆI CILJ:	Osiguravanje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja.
POSEBNI CILJEVI (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. Podizanje standarda, uključivanje što većeg broja djece u predškolski odgoj.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	A205201	0,00	34.755,06	39.400,63	39.148,89	41.677,52	54.477,80	56.054,63	50.991,19	48.335,70	50.760,27	29.846,04	51.300	49.700	49.700
UKUPNO PROGRAM 2052 Predškolski odgoj		0,00	34.755,06	39.400,63	39.148,89	41.677,52	54.477,80	56.054,63	50.991,19	48.335,70	50.760,27	29.846,04	51.300	49.700	49.700

✚ * 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 kn / 34.755,06 €, u 2015.= 296.864,05 kn / 39.400,63 €.

✚ ** tijekom 2016. ova aktivnost se iskazivala putem razdjela 020, kroz Glavu 02001 UO za proračun, financije i gospodarstvo, aktivnost A201001 jer ove troškove izravno ugovara i plaća Općina, a ne preko rashoda proračunskog korisnika Dječji vrtić, glava 02005 Ustanova predškolskog odgoja.

✚ *** Od 2017. ovi rashodi se iskazuju kroz razdjel 020, glava 020 02 – Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, koji prate ugovaranje i izvršenje ovih rashoda.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnijih odstupanja (povećanje se odnosi na zaključivanje novih ugovora nakon isteka postojećih).

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je u skladu s očekivanjem.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2052 iznose 51.300 € za 2024. godinu, te 49.700 za 2025. i 2026.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa izvodi se aktivnost:

1. A205201: Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za usluge najma prostora u kojima se odvijaju vrtićki programi (Gruda – prostorije fizičke osobe, Čilipi – prostorije poljoprivredne zadruge i kulturno umjetničkog društva i Cavtat – prostorije koje koristi vjerska organizacija) u iznosu 51.300 €.

Nakon isteka petogodišnjeg ugovora, u lipnju 2019. je zaključen novi petogodišnji ugovor za zakup prostora površine 207 m² u Cavtatu za obavljanje djelatnosti predškolskog obrazovanja, odnosno do konca lipnja 2024. Međutim, zbog smanjenih proračunskih sredstava, u travnju 2020., te siječnju i prosincu 2021. su zaključeni dodaci ugovoru kojima se mjesečni najam plaća u iznosu 11.000 kn / 1.459,95 € (umjesto u iznosu 12.000 kn / 1.592,67 €). Od početka 2023. godine najam se plaća u iznosu 1.592,70 € mjesečno.

Nakon isteka prethodnog ugovora u studenom 2019. zaključen je ugovor za nastavak zakupa prostora površine 324 m² na Grudi koji se koristi za obavljanje djelatnosti predškolskog obrazovanja na rok od 2 godine odnosno do konca studenoga 2021. U travnju 2020. je zaključen dodatak ugovoru kojim je smanjena mjesečna zakupnina sa 7.000 kn / 929,06 € na 5.000 kn / 663,61 €. Ugovorom iz rujna 2021. zakup je produžen jednu godinu, a u rujnu 2022. godine na još jednu godinu s mjesečnom najamninom 6.000 kn / 796,34 €.

U Čilipima se koriste dva prostora u zakupu za potrebe izdvojenih jedinca dječjeg vrtića. Zakup jednog prostora u Čilipima koristi se na temelju ugovora s udrugom od 1.3.2018. (mjesečno 6.000 kn, zakup do 1.3.2023.) i dodatka ugovoru iz travnja 2020. (smanjena zakupnina na 4.000 kn mjesečno. Prema ugovoru od 1. ožujka 2023. godine mjesečna zakupnina iznosi 800 €, a ugovor je zaključen na rok 5 godina (do 1.3.2028.)

Zakup drugog prostora u Čilipima je na temelju ugovora iz rujna 2017. godine (ugovor s pravnom osobom zaključen na pet godina od 1.9.2017. do 31.8.2022., mjesečno 1.100 EUR). Novim ugovorom o zakupu iz rujna 2022. godine utvrđen je zakup na rok 5 godina, s time da mjesečna zakupnina iznosi 1.875 EUR počevši od 1.9.2022. godine.

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/23	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026
Postotak pravovremeno podmirenih obveza	Osiguravanjem financijskih sredstava i pravovremenim plaćanjem obveza najmodavcima prostora u kojima se odvijaju vrtićki programi doprinosi se nesmetanom radu poslovnih jedinica dječjeg vrtića.	%	Općina	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

3.3.2.2. GLAVA: (020 03) USTANOVA U KULTURI

U razdjelu 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI, glava (020 03) Ustanova u kulturi, izvodi se jedan Program.

Program (2031): Javna ustanova u kulturi

Proračunski korisnik:

41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA

Obrazloženje izvršenja PROGRAMA 2031 Javna ustanova u kulturi, Muzeji i galerije Konavala iskazuje se u **točki 3.4. POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2024. -2026. - FINACIJSKI PLANovi PRORAČUNSKIH KORISNIKA,, 3.4.1. Muzeji i galerije Konavala.**

3.3.2.3. GLAVA: (020 04) USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

U razdjelu 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI, glava (020 04) Ustanova socijalne skrbi, izvodi se slijedeći Program:

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

Proračunski korisnik:

48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALA

Obrazloženje izvršenja PROGRAMA 2044 Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle iskazuje se u **točki 3.4. POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2024. -2026. - FINACIJSKI PLANovi PRORAČUNSKIH KORISNIKA, 3.4.2. Dom za starije i nemoćne osobe Konavle.**

3.3.2.4. GLAVA: (020 05) USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

U razdjelu 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI, glava 020 05 Ustanova predškolskog odgoja, izvodi se jedan program.

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

Proračunski korisnik:

31946 - DJEČJI VRTIĆ KONAVALA

Obrazloženje izvršenja PROGRAMA 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci, Dječji vrtić Konavle iskazuje se u **točki 3.4 POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2024. -2026. - FINACIJSKI PLANovi PRORAČUNSKIH KORISNIKA, 3.4.3. Dječji vrtić Konavle.**

3.3.3. 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	Izvršenje 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2020. iznos (EUR)	Izvršenje 2021. iznos (EUR)	Izvršenje 2022. iznos (EUR)	Rebalans I. (€)	Izvršenje 1-6/2023. iznos (EUR)	Plan 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)
1	2	3.1.	4.1.	5.1.	6.1.	7	7.1.	8	9	10
030	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA									
03001	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama	4.672.885,12	2.660.422,76	3.504.249,57	4.747.300,12	9.884.450	1.607.482,20	20.029.460	23.374.310	10.588.150
03002	Ustanova za vatrogasnu djelatnost	456.758,33	402.178,62	518.360,04	475.616,63	659.550	203.837,12	902.910	841.400	921.500
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 030	5.129.643,45	3.062.601,38	4.022.609,61	5.222.916,75	10.544.000	1.811.319,32	20.932.370	24.215.710	11.509.650
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	18.223.400	4.410.906,17	29.002.000	32.297.200	19.503.300

Sažetak djelokruga rada:	<p>Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za komunalni sustav utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine (Službeni glasnik Općine Konavle 10/14 i izmjene), te Pravilnikom o unutarnjem redu (Službeni glasnik Općine Konavle 1/15 i izmjene).</p> <p>Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja graditeljstva, komunalnih poslova, infrastrukture, izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacрте akata iz svog djelokruga, a sve u cilju boljeg i ravnomjernijeg graditeljskog, komunalnog i infrastrukturnog razvoja Općine. Ovaj upravni odjel, obavlja poslove i zadaće u vezi s osnivačkim pravima nad trgovačkim društvima u vlasništvu, uključujući i ustanovu iz područja vatrogastva, te predlaže mjere u svrhu dobrog gospodarenja tim trgovačkim društvima i ustanovama.</p> <p>Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama utvrđeni su u svrhu provedbe svakodnevnih radnih zadataka i aktivnosti te realizacije Proračuna Općine Konavle, što podrazumijeva obavljanje poslova vezanih za uređenje naselja i kvalitetu stanovanja, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i održavanje zelenih površina i opreme na tim površinama, čišćenje javno-prometnih površina, dezinfekciju i deratizaciju, održavanje javnih objekata, komunalne infrastrukture, autobusnih čekaonica, sanaciju neuređenih deponija, prometnica, javnih pješačkih komunikacija, analizu i uređenje prometa, dodjelu koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti, koordinaciju i kontrolu rada i planova komunalnih poduzeća, upravljanje i nadzor nad cestovnim prometom iz nadležnosti prometnog redarstva, održavanje komunalnog reda iz nadležnosti komunalnog redarstva, razrez i naplatu komunalnog doprinosa, komunalne naknade, poslovnih prostora i ostale slične poslove.</p> <p>Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama realizira i prihode i rashode Proračuna Općine Konavle.</p>
---------------------------------	---

Najznačajniji prihodi ostvaruju se od komunalnog doprinosa, komunalne naknade te od naknade za korištenje javnih površina, dok se najveći dio sredstava utroši radi realizacije Programa održavanja i Programa gradnje komunalne infrastrukture.

Ciljevi	<p>Među važnijim ciljevima Upravnog odjela su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalno održavanje i izgradnja novih objekata komunalne infrastrukture koji će unaprijediti kvalitetu života u naseljima na području Općine te doprinijeti boljoj turističkoj ponudi. • Nastaviti će se realizacija ciljeva zacrtanih iz prijašnjih razdoblja: izgradnja nogostupa na cestama najugroženijim za sigurnost građana, uređenja mjesnih groblja, izgradnju cesta, igrališta za djecu i mlade te na racionalno i svrsishodno održavanje postojećih objekata u vlasništvu Općine u mogućnostima koje budu dozvoljavala raspoloživa proračunska sredstva. • Izgraditi cjeloviti sustav gospodarenja otpadom uključujući izgradnju potrebne infrastrukture kao jednim od preuvjeta osiguranja kvalitete života građana. • U skladu s raspoloživim proračunskim mogućnostima ulagati u nastavak izgradnje kanalizacijske mreže s ciljem očuvanja okoliša i osiguranja čistog mora kao preuvjeta turističkog razvoja Općine. • U skladu sa zakonskim obvezama proširiti obveznike plaćanja komunalne naknade na određena područja te na taj način osigurati povećanje prihoda za realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	<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, 13/17, 98/19, 144/20), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 10/21), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22), Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21), Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o grobljima, Zakon o proračunu, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u prostoru, Zakon o obaveznim odnosima, Ovršni zakon, Zakon o vodama, Zakon o financiranju vodnog gospodarstva, Zakon o zaštiti životinja, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Zakon o elektroničkim komunikacijama, Zakon o koncesijama, te ostali zakoni, uredbe, pravilnici, propisi i normativi vezani za komunalno gospodarstvo i vatrogasnu djelatnost</p>

➤ OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

	izvršenje PRORAČUN 2022.	Rebalans I, 2023.	izvršenje 1-6/ 2023.	PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.	PROJEKCIJE 2026.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
UKUPNO PRIHODI	4.031.795,16	9.165.167	2.231.639,92	17.387.747	22.582.710	10.805.650
6 Prihodi poslovanja	4.017.686,08	7.579.167	2.228.272,44	16.930.847	19.479.710	7.352.650
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.109,08	1.586.000	3.367,48	456.900	3.103.000	3.453.000
UKUPNO RASHODI	4.927.652,11	9.553.790	1.665.166,49	19.706.960	23.825.710	11.090.500
3 Rashodi poslovanja	2.911.409,32	5.508.890	1.580.064,90	7.438.560	5.836.900	5.253.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.016.242,78	4.044.900	85.101,59	12.268.400	17.988.810	5.837.100
RAZLIKA	-895.856,94	-388.623	566.473,43	-2.319.213	-1.243.000	-284.850
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.181.233	0,00	3.150.000	500.000	750.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	990.210	146.152,83	1.225.410	390.000	419.150
NETO FINANCIRANJE	0,00	191.023	-146.152,83	1.924.590	110.000	330.850
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK TE VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA						
9 Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	76.249,99	197.600	197.600,07	1.481.623	1.087.000	-46.000
9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2024.-2026.	76.249,99	197.600	197.600,07	394.623	1.133.000	-46.000
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom	-819.606,95	0	0,00	1.087.000	-46.000	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	4.108.045,16	10.544.000 EUR	2.429.239,99	20.932.370 EUR	24.215.710 EUR	11.509.650 EUR
RASHODI I IZDACI	4.927.652,11	10.544.000 EUR	1.811.319,32	20.932.370 EUR	24.215.710 EUR	11.509.650 EUR
VLASTITI PRIHODI proračunskih korisnika	7.963,37	93.300 EUR	0,00	92.300 EUR	4.500 EUR	5.300 EUR
PRIHODI upravnog odjela - razdjel	4.469.345,12	9.152.542 EUR	954.916,07	16.492.110 EUR	22.712.770 EUR	10.754.220 EUR
PRIHODI DRUGIH UO (drugih razdjela)	745.608,26	1.298.158 EUR	856.403,25	4.347.960 EUR	1.498.440 EUR	750.130 EUR
VIŠAK PRIHODA UO (za druge UO)	174.722,55		377.116,21			

Planirani prihodi poslovanja za 2024.-2026.:

- prihodi upravnog odjela se odnose na prihode od komunalnog doprinosa i komunalne naknade, pomoći od izvanproračunskog korisnika (ŽUC) za sufinanciranje održavanja cesta, tekuće pomoći izravnjanja za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva, prihodi od nefinancijske imovine (naknade za koncesije, prihodi od zakupa, naknade za korištenje nefinancijske imovine i ostali prihodi od nefinancijske imovine), prihodi od upravnih i ostalih pristojbi (dozvola za obavljanje taxi prijevoza, turistička pristojba, prihodi po posebnim propisima), prihodi od samoproizvodnje el.energije, tekuće donacije, kazne za prometne prekršaje i kazne komunalnog redarstva, refundacije troškova el.energije za prostore u zakupu€, te prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom;
- U okviru upravnog odjela su u nadležnosti je proračunski korisnik – Javna vatrogasna postrojba koji ostvaruje prihode od pomoći i donacija kako je prikazano u tablici u nastavku.

Proračunski korisnik	ostvarenje 2022. bez prenesenog viška/manjka	REBALANS 2023. (uključen višak / manjak vlastitih sredstava)	ostvarenje 2023. bez prenesenog viška/manjka	proračun 2024.	projekcija 2025.	projekcija 2026.
JVP	7.963,37	93.300,00	0,00	92.300,00	4.500,00	5.300,00
Ukupno vlastiti prihodi svih PK	7.963,37	93.300	0,00	92.300	4.500	5.300

Osnovni planirani prihodi odnose se na prihode od pomoći i donacija.

Planirani rashodi poslovanja sastoje se od:

- rashoda za plaće zaposlenika Općine, te plaće proračunskog korisnika
- izdataka za otplate zajmova korištenih za investicije
- programe održavanja komunalne infrastrukture, građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te drugih objekata javne namjene iz područja socijale, predškolskog odgoja, školstva i drugo.
- U okviru upravnog odjela rashodi za jednog proračunski korisnika u nadležnosti odjela prikazani su u tablici u nastavku.

Proračunski korisnik	Izvršenje 2022.	REBALANS 2023. (LIPANJ)	IZVRŠENJE 1-6/2023.	proračun 2024.	projekcija 2025.	projekcija 2026.
JVP	475.616,63	659.550	203.837,12	902.910	841.400	921.500
Ukupno rashodi PK	475.616,63	659.550	203.837,12	902.910	841.400	921.500

Višak / manjak prihoda:

- u financijskom planu ovog razdjela iskazani manjak prihoda podmiruje se iz izvora opći prihodi i primici te se u financijskom planu razdjela iskazuje kao prihod na 671 čime dolazi do uravnoteženosti financijskog plana. U godinama u kojima se ostvaruje višak prihoda isti koriste drugi upravni odjeli.

➤ **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

Posebni dio financijskog plana iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

3.3.3.1. GLAVA: (030 01) UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA

Unutar razdjela 030, glave (030 01) izvode se slijedeći programi:

PROGRAM	2012	Jamstveni fond i otplate kredita
PROGRAM	2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo
PROGRAM	2073	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje
PROGRAM	2081	Program prostornog uređenja
PROGRAM	2091	Održavanje komunalne infrastrukture
PROGRAM	2092	Gradnja komunalne infrastrukture
PROGRAM	2093	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	2097	Redovan rad UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela
PROGRAM	2098	Program gospodarenja otpadom
PROGRAM	2099	Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita okoliša
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 objekte, nabava imovine i projekti
PROGRAM	2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro
PROGRAM	2109	Razvoj i sigurnost prometa

Program (2012): Jamstveni fond i otplate kredita

OPIS PROGRAMA:	Cilj programa je osiguravanje financijskih sredstava za otplate kamata i glavnice za primljene kredite, kao i jamstvene zalihe za dana društvima u vlasništvu Općine.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	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, 98/19, 144/20), Zakon o proračunu (144/21), Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 67/22), Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16, 114/22), Statut, drugi propisi.
Opći cilj:	Pravovremeno podmirivanje obveza, te učinkovito upravljanje nekretninama financiranim iz kredita Cilj programa – otplate kredita - je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz stvorenih kreditnih obveza Općine u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovorima o kreditima. Cilj programa – jamstveni fond - je osiguranje pravovremenog podmirenja obveza u slučaju protestiranja jamstva.
POSEBNI CILJEVI:	Osigurati sredstva za redovno funkcioniranje Općine u skladu s proračunskim mogućnostima, te povećanje efikasnosti istih, kao i provođenje mjera efikasnog korištenja sredstava proračuna i ostvarenje ušteda. <ul style="list-style-type: none"> - Redovita otplata kredita u skladu s otplatnim planom, kao i osiguravanje sredstava za nepredviđene rashode koji se mogu javiti u slučaju neočekivanih promjena tečaja, rasta kamatnih stopa ili slično. - Izvršenje svih financijskih obveza prema bankama po postojećim zaduženjima, u ugovornim rokovima, bez dodatnih troškova zateznih kamata i sl. - Izvršenje obveza u slučaju protestiranja jamstva bez dodatnih troškova zateznih kamata i sl.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Aktivnosti iskazane u slijedećem pregledu (razdoblje izvršenja 2013.-2018.) su završene prethodnih godina.

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.
Otplata primljenih kredita od banaka - vodoopskrbni sustav (Zagrebačka banka d.d.)	*A201002	233.438,85	116.287,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Jamstvena zaliha – KKD d.o.o. kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava (HBOR)	*A201003	295.942,53	292.030,00	286.487,25	278.768,62	268.036,68	129.221,78
Otplata primljenih kredita od banaka – Splitska, IPARD	*A201008	0,00	0,00	8.489,74	560.543,38	0,00	0,00
UKUPNO PROGRAM		529.381,38	408.317,61	294.976,99	839.312,01	268.036,68	129.221,78

✚ Krediti iz prethodne tablice su otplaćeni, a jamstva su istekla.

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Otplata primljenih kredita od banaka – OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe – do 30.9.24. * do 2019. program 2010., razdjel 020, A201005	*A201201	1.263,79	29.848,56	114.986,46	322.968,74	316.436,44	309.103,01	305.424,04	0,00	318.947,08	306.859,23	161.855,39	330.000	235.000	0
Jamstvena zaliha – kredit Erste (cjelovod Vitaljina, II faza kanalizacija Cavtat) do 30.6.2029. * do 2019. program 2010., razdjel 020, A201014	*A201202	0,00	0,00	0,00	0,00	21.129,72	21.267,65	21.287,94	0,00	71.747,96	67.025,24	33.054,64	66.500	65.000	64.500
Otplata primljenih kredita od banaka – energetska učinkovitost – javna rasvjeta	A201203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000	76.000	275.000
Otplata primljenih kredita od banaka reciklažno dvorište	A201204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,27	46.612,90	517.579,86	0,00	0,00	0	0	0
Otplata primljenih kredita od banaka – vatrogasni dom, vatrogasno vozilo	A201206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,04	6.634,25	856.910	113.500	162.650
Otplata primljenih kredita od banaka vrtić Gruda	A201207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2012 Jamstveni fond i otpлата kredita		1.263,79	29.848,56	114.986,46	322.968,74	337.566,16	330.370,66	326.895,24	46.612,90	908.274,89	380.882,51	201.544,28	1.346.410	489.500	502.150

*Od 2019. godine cjelokupni troškovi vezani uz otplatu kredita i jamstvenu zalihu se iskazuju unutar upravnog odjela unutar kojeg je upravljanje nekretninama (PROGRAM 2012 Jamstveni fond i otplate kredita), dok su se do 2019. ovi rashodi iskazivali kroz razdjel 020, u dijelu 020 01.

Otplate iz ranijih godina u okviru novog programa se daju radi praćenja i usporedbe.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2012 iznose 1.346.410 € za 2024. godinu, te 489.500 € za 2025. i 502.150 € za 2026. godinu.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A201201: Otplata primljenih kredita od banaka, OTP d.d. – Dom za starije i nemoćne osobe (otplata do 30.9.2025.) (do 2019. bilo A201005)- u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi za otplatu kredita od banke za Dom za starije i nemoćne osobe. Ugovor je zaključen u kolovozu 2013., a krajnji rok otplate je rujan 2025. godine. Rashodi su planirani u iznosu 330.000 €.

Temeljem ugovora o kreditu i otplatnog plana kao sastavnog dijela ugovora o kreditu za kapitalni projekt realiziran u proteklim godinama redovito se otplaćuju glavnice kredita i ugovorene kamate.

2. A201202: Jamstvena zaliha – kredit Erste (cjevovod Vitaljina, II faza kanalizacije Cavtat, otplata do 30.6.2029.) – (do 2019. bilo A201014) - u sklopu navedene aktivnosti su planirane kapitalne pomoći u iznosu 66.500 € kao jamstvena zaliha za povrat kredita. Prvi obrok ovog kredita je dospio u lipnju 2021. a posljednji obrok dopijeva 30.6.2029.

Temeljem ugovora o jamstvu i otplatnog plana kao sastavnog dijela ugovora o kreditu za kapitalni projekt koji je komunalno društvo u vlasništvu općine realiziralo ranijih godina osigurati redovitu otplatu glavnice kredita i ugovorene kamate, odnosno isplatu jamstvene zalihe po potrebi.

3. A201203: Otplata primljenih kredita od banaka – energetska učinkovitost – javna rasvjeta - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 93.000 €. Kredit nije korišten u 2022. godini niti do studenoga 2023. godine. Odobrenje za zaključivanje ugovora o kreditu sa HBOR-om je dala Vlada RH.

4. A201206: Otplata primljenih kredita od banaka – vatrogasni dom, vatrogasno vozilo - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 856.910 € za otplatu kredita korištenog za predfinanciranje izgradnje vatrogasnog doma (projekt za koji je osigurano iz EU sredstava do 9.109.846,70 kn / 1.209.084,44 €). Na temelju provedenog postupka javne nabave za odabir izvoditelja, u veljači 2021. je zaključen ugovor za izvođenje radova izgradnje vatrogasnog doma u iznosu 14.150.803,25 kn s PDV-om. / 1.878.134,5 € Suglasnost za zaduživanje je dobivena u 2021., a ugovor o kreditu je zaključen u 2022.

Temeljem ugovora o kreditu i otplatnog plana kao sastavnog dijela ugovora o kreditu za kapitalni projekt realiziran u 2022. godini potrebno je osigurati redovitu otplatu glavnice kredita i ugovorene kamate.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 1-6/2023.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvršenje svih obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza sukladno planovima otplate	%	Općina	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

7. A201207: Otplata primljenih kredita od banaka – vrtić Gruda - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi. Prvotno je bilo planirano predfinanciranje dogradnje i opremanja dječjeg vrtića s jaslicama Gruda (projekt za koji su bila osigurana EU sredstava do 6.213.042,21 kn). Bilo je planirano zaduživanje za predfinanciranje i financiranje investicije. Dva natječaja za izvoditelja radova izgradnje su poništena, te se privremeno odustalo od provedbe ovog projekta zbog nedostatka proračunskih sredstava.

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. 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. Program realizira Vatrogasna zajednica Općine i dobrovoljna vatrogasna društva uz koordinaciju Javne vatrogasne postrojbe.</p> <p>Sukladno propisima o zaštiti od požara, kontinuirano se izrađuju i održavaju protupožarni putovi. Nepredviđeni rashodi i rizici ovog programa bi mogli nastati uslijed pojave požara većih razmjera ili elementarnih nepogoda.</p>
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	<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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22), Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), Statut Općine i drugi akti</p>
OPĆI CILJ:	<p>Cilj 1. - Postizanje učinkovite protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara Zaštita ljudi i imovine.</p> <p>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 otklanjanje opasnosti na najučinkovitiji način sa što manjim štetnim posljedicama, ako do štetnog događaja ipak dođe.</p> <p>Glavni cilj je svrsishodno upravljanje sredstvima Programa te uložnim radom i sredstvima postići što višu razinu zaštite ljudi i imovine od požara, prirodnih nepogoda i unapređenje preventivnih mjera zaštite.</p>
POSEBNI CILJEVI:	<p>Normalno funkcioniranje protupožarne zaštite, te razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja, odnosno osigurati preduvjete za zaštitu od požara.</p> <p>Edukacija, organizacija, opremanje u cilju efikasnije zaštite. Unaprjeđenje vatrogasne opreme te smanjenje rizika od požara na području Općine.</p> <p>Smanjenje broja intervencija u tekućoj godini, rad na prevenciji, opremanje postrojbi osobnom zaštitnom opremom, nedostajućom tehnikom, alatima i drugo.</p> <p>Stupanj opremljenosti postrojbi vatrogasne zaštite, brzina i uspješnost intervencija.</p>

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Osnovne aktivnosti vatrogasne zajednice Općine	A207201	83.084,48	94.887,92	101.284,36	112.814,39	136.704,49	145.437,27	126.923,74	112.564,44	114.012,84	127.043,21	43.601,48	125.000	125.000	125.000
Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	A207202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
UKUPNO PROGRAM 2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo		83.084,48	94.887,92	101.284,36	112.814,39	136.704,49	145.437,27	126.923,74	112.564,44	114.012,84	127.043,21	43.601,48	130.000	130.000	130.000

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. je u okviru očekivanih vrijednosti.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 130.000 € svake godine.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

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 115.000 €. 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 kn / 5.972.526,38 €/ izdvaja 2% sredstava iz proračuna, a svakim povećanjem proračunskih sredstava za 10.000.000 kn / 1.327.228,08 €/ 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 14 djelatnika, od toga jednog administrativnog referenta na pola radnog vremena. U Zračnoj luci Dubrovnik je 8 zaposlenika koji obavljaju dežurstvo kao profesionalni vatrogasci i financiraju se naplatom obavljenih usluga.

Tijekom ljetnih mjeseci kada započinje protupožarna sezona zaposle se sezonski vatrogasci koji rade u smjenama i financiranje istih će se obavljati sufinanciranjem Vatrogasne zajednice Dubrovačko neretvanske županije i sredstvima Općine. Protupožarna sezona traje do konca rujna.

Putem vatrogasne zajednice obavljaju se i poslovi održavanja (košenja i čišćenja) protupožarnih putova, poslove rada u zimskoj službi, te vatrogasnog dežurstva.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 1-6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje aktivnosti obavljanja osnovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Općine	Podmirenje rashoda vezanih uz nabavku vatrogasne opreme, poticanje rada DVD-a te ostale redovne djelatnosti VZ OK	%	Općina	100%	100%	100%	100%	100%

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 5.000 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 1-6/2023	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja osposobljenih vatrogasaca za specijalističke intervencije	Uspješno provođenje edukacije vatrogasaca pridonosi višem standardu protupožarne zaštite, postizanje što više razine preventive kako bi broj požara bio minimalan	broj	Općina	15	0	15	16	17

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>Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine 79/06, 110/115) i Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20) osigurana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Dubrovnik, te sredstva za izvršavanje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.</p> <p>Civilna zaštita iz nadležnosti lokalne samouprave, temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) 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 je provođenje i razvijanje mjera zaštite utvrđenih zakonskim propisima i uređenje sustava civilne zaštite.</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.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA	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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22), 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, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja sustavu civilne zaštite (Narodne novine 79/06, 110/15), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Zaštita ljudi i imovine. Edukacija i osposobljavanje jedinice civilne zaštite Općine Konavle. Program realiziraju službenici i namještenici Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni u suradnji s javnom vatrogasnom postrojbom, vatrogasnom zajednicom Općine, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, nadležnim osobama u Ministarstvu unutarnjih poslova i Policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, vatrogasnom zajednicom županije, Hrvatskom gorskom službom spašavanja i dr.
POSEBNI CILJEVI	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. Edukacija, organizacija, opremanje u cilju efikasnije zaštite. Postizanje što više razine znanja i sposobnosti te stupnja opremljenosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu. Osiguravanje pomoći operativnim snagama i obavljanje zadataka niže složenosti u velikim nesrećama. Sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja. Organiziranje zaštite i spašavanja pripadnika ranjivih skupina. Obavješćavanje građana o pravodobnom poduzimanju mjera.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	A207301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	A207302	2.389,01	3.318,07	3.981,68	5.308,91	5.707,08	6.636,14	5.972,53	2.654,46	1.990,84	2.654,46	0,00	7.000	7.000	7.000
Izrada procjene ugroženosti, Planovi zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene i plana zaštite od požara, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja	A207303	0,00	1.493,13	796,34	2.189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000
Razvoj civilne zaštite	A207304	4.312,83	217,13	0,00	0,00	62,03	205,22	5.386,28	557,44	2.151,44	966,22	464,55	6.800	8.100	8.100
Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora, Udjel OK u Fondu	A207305	0,00	2.996,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Nabava opreme za zaštitu mora	A207306	0,00	7.259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izgradnja zajedničkog Vatrogasnog doma i spremišta – Vatrogasni dom Gruda	A207307	0,00	0,00	0,00	0,00	88.938,77	1.354,15	0,00	0,00	577.222,50	1.384.437,97	6.726,60	75.000	0	0
FLOOD & FIRE, Prevencija od poplava i požara, Program Intereg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro	K207308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.149,61	0,00	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2073 Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje		6.701,84	15.284,23	4.778,02	7.498,84	94.707,89	8.195,51	11.358,81	3.211,89	581.364,78	1.712.208,26	7.191,15	98.800	25.100	25.100

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Zakonom o vatrogastvu (NN 125/19) propisan iznos proračunskih sredstava za djelatnost Vatrogasne zajednice, podaci o iznosu ostvarenih sredstava u proteklom razdoblju te prikupljene informacija i izvješća o sredstvima potrebnim za što kvalitetniji rad operativnih snaga u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Financijsko izvršenje aktivnosti u prvom polugodištu 2023. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 98.800 € za 2024. godinu, te 25.100 € za 2025. kao i za 2026. godinu.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

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 5.000 €.

2. A207302: Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za donacije u iznosu 7.000 €

U okviru ove aktivnosti se izvršavaju rashodi na temelju zaključenog ugovora – sporazuma o načinu i uvjetima financiranja, te programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja. U 2023. je bio zaključen godišnji ugovor s Gorskom službom spašavanja u iznosu 4.000 €.

Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 79/06, 110/115) osigurana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Dubrovnik.

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 5.000 € temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22).

U okviru ove aktivnosti, 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 1-6/2023	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje aktivnosti obavljanja osnovne djelatnosti civilne zaštite	Podmirenje rashoda vezanih uz izradu i ažuriranje propisane dokumentacije	%	Općina	100	0	100	100	100

4. A207304: Razvoj civilne zaštite - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu odjeće i druge usluge u iznosu 6.800 € (pružanje savjetodavnih usluga iz područja civilne zaštite na temelju ugovora i slično) – temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22).

U 2013. je obavljeno osnivanje članova postrojbe civilne zaštite opće namjene (24 pripadnika) za koje je tada nabavljena zaštitna odjeća. Općinsko vijeće Općine Konavle usvojilo analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Konavle za 2022. godinu u prosincu 2022. (Službeni glasnik Općine Konavle 8/22), kao i Godišnji plan razvoja sustava CZ na području Općine Konavle u 2023. godini s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršeno 1-6/2023	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje aktivnosti obavljanja osnovne djelatnosti civilne zaštite	Podmirenje rashoda vezanih uz opremanje postrojbi civilne zaštite	%	Općina	100	100	100	100	100

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

Vlada Republike Hrvatske donijela je u kolovozu 2008. Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (Narodne novine 92/08). 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 92/08) 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 kn / 39.816,84 € (udjel Županije 20%, udjel ostalih priobalnih jedinica u Županiji 80%). 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 // 2.996,17 € // (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 kn / 7.963,37 € /, a udjel 18 jedinica lokalne samouprave 120.000 kn /15.926,74 € / na temelju proračuna i 120.000 kn /15.926,74 € / na temelju duljine obalne linije).

6. K207307: Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta – Vatrogasni dom Gruda - u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 75.000 € i odnose se na potrebno opremanje zgrade nakon njene izgradnje.

Općina Konavle je 15. travnja 2019. godine s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključila ugovor o izgradnji zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta – Vatrogasni dom Gruda. Projektom su odobrena bespovratna sredstva u visini maksimalno do 80% vrijednosti projekta, odnosno do 9.109.402,70 kn /1.209.025,51 € /. Konačno odobrena sredstva će ovisiti o iznosu troškova odobrenih privremenim i završnim izvješćem. Ukupan iznos prihvatljivih troškova prema projektu je 11.238.503,38 kn /1.491.605,73 € /, a ukupan iznos projekta 12.097.345,98 kn /1.605.593,73 € /.

Ugovor o izvođenju radova s odabranim izvođačem (zajednica ponuditelja Magnum supra d.o.o. Dubrovnik i Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad) je zaključen 12.2.2021. u iznosu 11.320.642,60 kn /1.502.507,48 € / što s porezom na dodanu vrijednost čini 14.150.803,25 kn /1.878.134,35 € / Bankarska garancija za dobro izvršenje posla zaprimljena je u iznosu 10% ugovorene cijene radova bez PDV-a. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku također će se izdati u obliku bankarske garancije u iznosu 10% vrijednosti radova bez PDV-a. **Radovi su započeli 18.5.2021.** Objekt je u fazi obavljanja svih poslova vezanih uz dobivanje uporabne dozvole.

Izgradnja vatrogasnog doma predstavlja značajan napredak u pogledu sposobnosti JVP Konavle i sustava CZ u cjelini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 1-6/ 2023	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
postotak izgrađenosti i opremljenosti	Izgradnjom novog vatrogasnog doma i nabavom vatrogasnih vozila i opreme postiže se bolja spremnost i smanjuje rizik od širenja požara.	%	Općina	99%	99%	100%	100%	100%
broj provedenih vježbi osposobljavanja civilne zaštite	Postizanje što više razine znanja i sposobnosti te stupnja opremljenosti kod osoba koje su zadužene za civilnu zaštitu	broj	Općina	1	-	1	2	2

Program (2081): Program prostornog uređenja

OPIS PROGRAMA	<p>Ovim programom planiraju se aktivnosti, tekući i kapitalni projekti kojima se nastoji zaštititi okoliš. Isto tako, planiraju se tekući i kapitalni projekti kojima se osigurava prostorno planiranje. Kroz ovaj program osiguravaju se sredstva za pripremu, praćenje izradu i usvajanje ostalih akata vezanih uz izradu dokumenata prostornog uređenja - izradu Prostornog plana Općine, urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga.</p> <p>Stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Općine kroz urbanističko planiranje što se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, izradu projekata, prostornih studija i rješenja radi učinkovitijeg gospodarenja prostorom na području Općine Konavle. Program obuhvaća izradu i dovršetak ugovorene prostorno planske dokumentacije, te izradu novih planova sukladno zakonskim odredbama.</p>
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	<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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23), Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/069, 38/19, 123/11, 56/16, 98/19), 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, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (Narodne novine 25/18), drugi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje, Prostorni plan uređenja Općine, Urbanistički planovi, Statut Općine i drugi akti</p>
OPĆI CILJ:	<p>Osiguranje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoročan razvoj Općine .</p> <p>Izrada prostornih planova nižeg reda (izrada novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih prostornih planova Općine kojima se će detaljnije definirati uvjeti razvoja nekog područja.</p> <p>Jačanje kapaciteta u području uređenja prostora i gospodarenja prostorom, ostvarivanje ravnomjernog prostornog razvoja usklađenog s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, kontinuirano provođenje sustava prostornog uređenja kroz praćenje stanja u prostoru, planiranje prostornog razvoja, korištenje i zaštite prostora kroz dokumente prostornog uređenja te osmišljavanje urbanog oblikovanja općine stvaranjem uvjeta za identifikaciju stanovništva sa svojom općinom.</p>
POSEBNI CILJEVI	<p>Uređena prostorno planska dokumentacija.</p>

Kroz ovaj program osiguravaju se sredstva za izradu Prostornog plana Općine i urbanističkih planova Općine, te izradu popratnih elaborata, kao i druge aktivnosti koje su neophodne za dobro uređenu prostorno plansku dokumentaciju.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	K208101	70.968,61	20.328,22	0,00	0,00	4.977,11	3.318,07	12.570,30	12.890,70	3.981,68	10.269,43	4.296,25	49.000	24.000	11.500
Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	K208102	11.563,47	2.538,32	14.931,32	19.908,42	14.101,80	10.762,41	10.609,53	4.573,96	6.470,24	15.097,22	23.312,60	46.500	43.000	29.000
Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja	A208103	0,00	0,00	0,00	0,00	6.744,14	2.059,19	0,00	2.886,72	0,00	0,00	4.893,23	17.000	6.000	6.000
Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige * od početka 2019. ova aktivnost se iskazuje kroz program 2092, A209227	A208104	0,00	0,00	0,00	0,00	10.305,10	7.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
UKUPNO PROGRAM 2081 Izrada dokumenata prostornog uređenja		82.532,09	22.866,55	14.931,32	19.908,42	36.128,14	23.696,58	23.179,83	20.351,38	10.451,92	25.366,65	32.502,08	112.500	73.000	46.500

*Ovaj program je u razdoblju od 2019. do 2023. bio u okviru razdjela Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a odjel se ponovno spojio s UO za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 112.500 € za 2024. godinu, te 73.000 € za 2025. godinu i 46.500 € za 2026. godinu.

❖ **Objasnenje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K208101: Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana - u sklopu projekta planirani su rashodi za nastavak izrade izmjena i dopuna Prostornog plana, kao i ciljane izmjene i dopune prostornog plana. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 49.000 €.

Cilj Projekta je osiguranje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoročni razvoj Općine.

Općinsko vijeće je na sjednici 29. studenoga 2018. donijelo Odluku o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 11/18).

Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle

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.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu: Agencija) je u travnju 2018. donijela **Odluku o prihvatljivosti projekta** „Ulaganje u izmjenu / dopunu Prostornog plana uređenja“ ,a na temelju Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., putem natječaja za provedbu Podmjere 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“. Za provedbu ovog projekta odobrena su sredstva najviše do iznosa 518.875 kn. Općina i Agencija su 21. lipnja 2018. zaključili **Ugovor o financiranju Operacija 7.1.1.** (broj 920659/2018). Najviši iznos javne potpore prema spomenutom Pravilniku iznosi 70.000,00 kn EUR u protuvrijednosti kuna.

Sukladno Odluci i Ugovoru, Općina je obvezna najkasnije u roku 8 mjeseci od dana zaključivanja ugovora dostaviti Agenciji dokumentaciju iz provedenog postupka nabave. Nakon provedene administrativne kontrole postupka nabave i odobrenih ponuda Agencija izdaje **Odluku o dodjeli sredstava**. Razdoblje provedbe ulaganja je **24 mjeseca** od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava do dana podnošenja zahtjeva za isplatu posljednje rate. Općina ima pravo podnijeti zahtjev za isplatu potpore jednokratno ili najviše u tri rate, i to nakon pravomoćnosti Odluke o dodjeli sredstava s time da maksimalni iznos prve rate iznosi 50% odobrenih sredstava javne potpore. Agencija može provoditi kontrolu projekta prije isplate, tijekom provedbe projekta i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja (ex post kontrola).

Općina je početkom 2019. provela postupak nabave za usluge izrade izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Konavle, te odluku o odabiru sa cjelokupnom dokumentacijom poslala nadležnoj agenciji na provjeru.

Općinsko vijeće Općine Konavle je na sjednici održanoj 16. srpnja 2019. donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle. Ova Odluka je objavljena u Službenom glasniku Općine Konavle (broj 7/2019 od 17. kolovoza 2019.), a stupila je na snagu osmog dana od dana objave.

Izvršeni rashodi u 2019. u iznosu 94.710,92 kn /12.570,30 €/ se odnose na izradu ispravka tehničke pogreške u Prostornom planu uređenja Općine Konavle za građevinsko područje izvan naselja u iznosu 17.500 kn /2.322,65 €/ (ugovor iz studenog 2018.), te na izradu izmjena i dopuna Prostornog plana u iznosu 77.210,92 kn / 10.247,65 €/ (prva i druga privremena situacija). Naime, nakon provedenog postupka javne nabave, zaključen je u veljači 2019. ugovor u iznosu 259.000 kn /34.375,21 €/ što s porezom na dodanu vrijednost čini 323.750 kn / 42.969,01 €/ (Urbanizam Dubrovnik d.o.o.). Ugovorena je izrada plana u roku 26 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, a u slučaju ponavljanja javne rasprave (koja traje 30 dana), rok se produžuje za 9 mjeseci.

U 2020. su izvršeni rashodi u iznosu 97.125 kn / 12.890,70 €/ koji se odnose na ispostavljenju treću privremenu situaciju po ugovoru iz 2019. godine, te ukupno izvedeni radovi do konca 2020. iznose 174.335,92 kn / 23.138,35 €/ . Trećom privremenom situacijom je obuhvaćena izrada nacrtu prijedloga plana za javnu raspravu.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je u veljači 2021. donijelo odluku o odobrenju isplate sredstava u iznosu 174.326,92 kn / 23.388,76 €/ na temelju ovjerene tri privremene situacije. Doznačena su sredstva u iznosu 121.406,20 kn / 16.113,37 €/.

Izrada izmjena i dopuna prostornog plana Općine Konavle je u tijeku. Tijekom 2021. godini nije bilo rashoda vezanih uz ugovor o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Konavle koje se sufinanciraju sredstvima EU. Za potrebe ovih izmjena i dopuna obvezno je bilo napraviti stratešku studiju utjecaja na okoliš

koja je ugovorena u siječnju 2021. godine (Eko invest d.o.o.) u vrijednosti 85.321,50 kn / 11.324,11 €. Studija se izvršava u više faza, a plaćanje se obavlja po donošenju mišljenja o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti nacрта od strane Povjerenstva za stratešku procjenu, te po izdavanju mišljenja o provedenom postupku od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

U 2022. je ispostavljena četvrta privremena situacija u iznosu 32.375 kn / 4.296,90 € za izradu prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine – prijedlog plana za javnu raspravu (na temelju ugovora iz 2019. godine, te ukupno obavljene usluge izrade plana iznose 206.710,92 kn / 27.435,25 €. Četvrtom privremenom situacijom je obuhvaćena izrada konačnog plana za javnu raspravu.

U 2023. su izvršeni rashodi u iznosu 4.296,25 € i odnose se na dodatne troškove izrade nove verzije Prijedloga plana za javnu raspravu u razdoblju od travnja 2022. do prosinca 2022.

Izrada II ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle

(veza izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Zračna luka Dubrovnik 1", odnosno buduća poslovna zona Čilipi)

U 2021. godini je ugovorena izrada II ciljanih izmjena i dopuna Prostornog uređenja Općine Konavle u vrijednosti 75.000 kn s PDV-om / 9.954,21 €, a razlozi za izradu i donošenje ovih izmjena i dopuna povezani su s izradom Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Zračna luka Dubrovnik 1" (Odluka o izradi II ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Konavle i izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Zračna luka Dubrovnik 1 - objavljena u Službenom glasniku Općine Konavle broj 1/20), odnosno s ostvarivanjem preduvjeta za osnivanje poduzetničke zone u Čilipima. Na temelju spomenutog ugovora izvršeni su rashodi u 2021. godini u iznosu 30.000 kn / 3.981,68 € (prva privremena situacija nakon predaje radne verzije prijedloga). (Odluke o izmjenama i dopunama prostornog, kao i urbanističkog plana uređenja Zračna luka Čilipi objavljene u Sl.glasniku 1/20, 13/20 i 4/22).

U 2022. su ispostavljene dvije privremene i okončana situacija u ukupnoj vrijednosti 45.000 kn / 5.972,53 €, te ukupna vrijednost okončanih usluga odgovara ugovorenoj vrijednosti (ugovor iz 2021. godine, te ukupno obavljene usluge izrade plana iznose 75.000 kn / 9.954,21 €.

U 2023. nije bilo rashoda u prvom polugodištu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 1-6/ 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Donesene / usvojene izmjene i dopune prostornog plana općine Konavle	Postotak dovršenosti izmjena i dopuna prostornog plana	%	Općina	65%	70 %	100%	-	-
Izrada izmjena i dopuna ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana	Postotak dovršenosti ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana	%	Općina	80%	90%	100%	-	-

2. K208102: Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 46.500 € i odnose se na izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja.

Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ za onu ugostiteljsko turističke namjene Prahivac i s tim u vezi izrada Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle.

Ugovorom od 20. listopada 2022. utvrđena je izrada izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ za zonu ugostiteljsko turističke namjene Prahivac i s tim u vezi Ciljanih Izmjena i dopuna Prostorno plana uređenja Općine Konavle u istom postupku. Ugovor je zaključen u iznosu 193.000 kn /25.615,50 €/ što s porezom na dodanu vrijednost čini 241.250 kn / 32.019,38 €/ (Urbanizam Dubrovnik d.o.o.).

U službenom glasniku Općine Konavle broj 2/23 objavljena je Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ (Sl.gl.4/14, 2/16, 10/18, 4/1isp, 6/19-pročišćeni tekst, 6/19-isp) te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana Uređenja Općine Konavle (Sl.gl. 9/07, 1/08-isp., 6/08-isp, 7/08-isp, 1/09-isp, 1/15, 6/15-pročišćeni tekst, 11/18).

U 2023. su ispostavljene dvije privremene situacije u ukupnom iznosu 20.812,60 € s PDV-om i odnose se na izradu stručnog rješenja te isporuku elaborata prijedloga planova za javnu raspravu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 1-6/ 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Donesene / usvojene izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“	Postotak dovršenosti izmjena i dopuna urbanističkog plana	%	Općina	65%	60%	100%	-	-

3. A208103: Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja- Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 17.000 €.

Planirani rashodi se odnose na:

- izradu strateške studije utjecaja na okoliš za izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Konavle
- izradu elaborata Izvješće o stanju u prostoru Općine Konavle, te druge usluge povezane s prostornim i urbanističkim planiranjem.

Cilj aktivnosti je osiguranje odgovarajućih podloga za kvalitetnu izradu prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja, te drugih radova.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje geodetskih usluga u svezi izrade planova	Pravovremeno podmirivanje obveza	%	Općina	100	100	100	100	100

Program (2091): Održavanje komunalne infrastrukture

Zakon o komunalnom gospodarstvu	<p>o Člankom 64. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20) propisana je obveza jedinice lokalne samouprave u svezi održavanja komunalne infrastrukture.</p> <p>Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20), za svaku kalendarsku godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program održavanja komunalne infrastrukture koji se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.</p> <p>Člankom 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se održavanje komunalne infrastrukture financira sredstvima iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, iz cijene komunalne usluge, naknade za koncesiju, iz proračuna lokalne jedinice, fondove Europske unije, ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom, kao i donacija. Dakle, sukladno odredbama ovog novog Zakona, komunalni doprinos se, osim za građenje komunalne infrastrukture može još koristiti i za održavanje komunalne infrastrukture (što se do sada nije moglo).</p> <p>Komunalna naknada može se koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a sve pod uvjetom da je isto uređeno odlukom predstavničkog tijela.</p> <p>Nadalje, člankom 17. stavkom 6. podstavkom 2. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine 153/09, 99/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) propisano je da jedinici lokalne samouprave za poslove naplate naknade za uređenje voda pripada naknada od 10%, a iznos Hrvatskim vodama uplaćene naknade za uređenje voda. Člankom 21. Zakona utvrđuje se da se sredstva iz prethodnog navedenog članka koriste za gradnju i održavanje građevina oborinske odvodnje u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, stoga je i taj prihod naveden kao izvor financiranja održavanja oborinske odvodnje.</p> <p>Pod obavljanjem komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu podrazumijevaju se:</p> <ul style="list-style-type: none">- održavanja nerazvrstanih cesta- održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,- održavanja javnih zelenih površina,- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,- održavanja groblja i krematorija unutar groblja,- održavanja čistoće javnih površina,- održavanje javne rasvjete. <p>Uslužne komunalne djelatnosti su:</p> <ul style="list-style-type: none">- usluge parkiranja na uređenim javnim površinama- usluge javnih tržnica na malo- usluge ukopa unutar groblja- komunalni linijski prijevoz putnika- obavljanje dimnjačarskih poslova.
---------------------------------	--

	<p>Odredbom članka 26. Zakona utvrđeno je pod kojim uvjetima predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i drugu djelatnost koja se smatra komunalnom djelatnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ako se takvom djelatnošću kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području jedinice lokalne samouprave, - ako po svom sadržaju i značenju djelatnost predstavlja nezamjenjiv uvjet života i rada u naselju, - ako je pretežno uslužnog karaktera i - ako se obavlja prema načelima komunalnog gospodarstva. Odredbom članka 48. stavka 2. Zakona je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom određuje komunalne djelatnosti koje se na njezinu području mogu obavljati na temelju ugovora, a koje se financiraju isključivo iz njezina proračuna.
OPIS PROGRAMA:	<p>Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuju se opis i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinačnih troškova, po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i naznakom izvora financiranja.</p> <p>Važno načelo komunalnog gospodarstva je da se komunalne djelatnosti obavljaju kao javna služba, obzirom da su prijeko potrebne za zadovoljenje općih društvenih potreba, te je Upravni odjel i za ovu je godinu osigurao trajno i kvalitetno obavljanje istih.</p> <p>Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituju se u smanjenju opasnih mjesta na prometnicama, boljoj regulaciji prometa, zadovoljstvu građana i turista doživljajem Općine u posebnim prilikama i slično.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stupanj sredečnosti stanja komunalne infrastrukture – dužina uređenih cesta, stupanj čistoće javnih površina, stupanj uređenosti zelenih površina, funkcionalnost javne rasvjete i slično. <p>Nepredviđeni rashodi i rizici prilikom realizacije ovog programa 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.</p>
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	<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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20), Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21 – na snazi od 31.7.2021.), Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19, 14/20 – rješenje USRH), Statut Općine i drugi akti</p>
OPĆI CILJ:	<p>Cilj programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redovno provođenje aktivnosti vezanih uz redovitog održavanja objekata i uređaja komunalne i vodne komunalne infrastrukture u ispravnom i funkcionalnom stanju, - Osiguravanje građanima trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti kao djelatnosti od javnog interesa, kao i osigurati provođenje drugih aktivnosti radi zaštite zdravlja i sigurnosti građana. - Unaprijediti obavljanje komunalnih djelatnosti, odnosno podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture / komunalnih usluga - Održavanje komunalnog reda iz nadležnosti komunalnog redarstva, upravljanje i nadzor nad cestovnim prometom iz nadležnosti prometnog redarstva odnosno obavljanje poslova, praćenje i rješavanje problematike iz oblasti komunalnog gospodarstva - Zadržavanje postojeće ili podizanje razine postignute komunalne opremljenosti područja komunalnom infrastrukturom.
POSEBNI CILJEVI	<ul style="list-style-type: none"> - održati standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture. <p>POSEBNI CILJ – Trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti po načelima održivog razvoja.</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, povećanje kvalitete pokrivenosti urbanom opremom, održavanje javnih površina na području Općine, zaštita zelenila, itd.</p>

- Pored navedenog, najvažniji ciljevi Programa su
- izgradnja objekata značajnih za razvoj Općine,
 - racionalno i svrsishodno 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.

Cilj **održavanja javnih površina** je održavati sve javne površine na području Općine na visokoj razini kvalitete i standarda kako bi ostali privlačna turistička destinacija te ugodno mjesto za stanovanje i rad. Kvaliteta održavanja treba biti na razini jednog od najuređenijih turističkih mjesta u Republici Hrvatskoj.

Aktivnošću **održavanja nerazvrstanih cesta** obuhvaćena je regulacija prometa, održavanje cesta, te održavanje nerazvrstanih cesta, asfaltiranje, uređenje šetnica, ulica, sanacija potpornih zidova te geodetska izmjera nerazvrstanih cesta. POSEBNI CILJEVI je kontinuirano unapređenje prometnica na području Općine Konavle, bolja povezanost naselja, osiguranje boljih uvjeta za eventualna proširenja i rekonstrukcije, sa svrhom osiguravanja sigurnosti sudionika u prometu, te promoviranja Općine Konavle kao turističke destinacije.

Groblja su komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalaze. Cilj aktivnosti **održavanja groblja** (unutar ovog programa) je redovno održavanje groblja te održavanje spomenika i spomen obilježja na području Općine.

Aktivnošću **održavanja javne rasvjete** je uključena potrošnja električne energije za javnu rasvjetu, materijali i dijelovi za dekorativnu rasvjetu, održavanje javne rasvjete, elektroenergetska suglasnost.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Održavanje čistoće javnih površina (pomatanje, strojno čišćenje i pranje) Čistoća i zelenilo Konavle, godišnji ugovor	A209101	420.464,26	530.360,34	331.803,70	531.737,34	534.463,77	536.033,35	474.359,67	138.386,75	71.670,32	71.670,32	35.835,18	100.000	90.000	90.000
Održavanje javnih zelenih površina - godišnji ugovor	A209102	96.705,69	57.137,17	59.134,48	57.037,63	65.122,77	59.836,78	82.900,66	59.203,76	53.761,04	53.761,01	27.676,90	100.000	80.000	90.000
Održavanje javnih zelenih površina (odluke, nova hortikultura uređenja, interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja)	A209103	3.536,27	1.758,58	0,00	0,00	0,00	0,00	117.939,13	39.733,48	44.379,48	32.335,18	26.700,95	77.400	77.400	77.400
Interventno održavanje čistoće javnih površina (do 2019: Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama)	A209104	40.174,66	4.730,37	22.227,32	39.408,84	14.290,68	36.427,16	1.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Blagdanska rasvjeta Do 2019.: je naziv: Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo)	A209105	12.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)	A209106	439.023,03	155.673,10	206.400,77	186.339,39	537.759,99	341.930,24	366.342,05	357.914,23	257.833,59	288.817,91	0,00	600.000	550.000	550.000
Održavanje cesta - hitne intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja.)	A209107	59.865,29	3.243,35	0,00	11.978,23	0,00	52.489,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.300	53.300	48.300
Održavanje cesta - organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplate parkiranja na javnim površinama)	A209108	6.531,29	8.388,48	7.150,77	6.289,77	7.267,44	14.493,00	12.643,84	7.664,41	8.411,97	12.622,85	7.229,65	21.800	17.300	17.300
Održavanje i čišćenje cesta - Zimska služba	A209109	3.756,32	1.623,20	2.666,60	1.969,49	6.508,94	7.910,34	1.507,68	1.671,15	2.544,83	597,25	1.161,25	25.000	25.000	25.000
Održavanje javne rasvjete	A209111	333.426,64	234.433,61	199.293,17	240.676,10	185.981,15	238.323,22	249.801,66	239.386,23	244.839,95	350.610,86	137.877,99	350.000	330.000	330.000
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik (prijenos u A209801 od 2019.)	A209112	222.604,55	206.274,34	206.442,22	206.274,34	190.094,06	188.471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija) (prijenos u A209901 od 2019.)	A209113	15.628,11	9.280,64	6.702,67	6.636,14	9.456,50	9.456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina (prijenos u A209902 od 2019.)	A209114	5.782,07	3.981,68	3.981,68	3.981,68	4.977,11	4.977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa (do 2019: Individualno održ. komunal. infrastrukture (mjesni odbori, manja komun. uređenja ..)	A209115	131.388,68	15.318,20	18.862,67	52.573,05	57.099,68	55.341,08	80.994,39	25.461,33	23.703,10	64.398,44	48.514,54	215.000	120.000	120.000
Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (ZUC/HC)	A209116	76.786,12	0,00	0,00	8.195,63	1.526,31	4.852,68	4.645,30	0,00	208.707,79	255.884,69	218.005,67	520.000	520.000	520.000
Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda	A209117	0,00	0,00	0,00	0,00	123.932,94	3.793,91	15.914,20	0,00	446,45	11.831,99	0,00	20.000	16.000	16.000
Ulov i zbrinjavanje pasa litalica (prijenos u A209903 od 2019.)	A209118	1.907,89	0,00	0,00	3.235,12	0,00	995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Odvodnja atmosferskih voda	A209119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Sanacija odlagališta otpada (prijenos u A209802)	A209120	0,00	12.608,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Održavanje groblja	A209121	0,00	0,00	18.315,75	18.315,75	18.315,75	18.315,75	18.315,75	18.315,75	16.192,18	11.945,05	4.977,65	15.000	15.000	15.000
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	A209123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,29	3.132,70	10.006,34	14.924,39	4.003,91	58.150	56.900	56.900
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	A209124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.574,68	50.254,66	57.077,03	67.434,30	36.798,25	140.600	125.100	124.100
Održavanje čistoće javnih površina – komunalna oprema i drugi popravci	A209125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Komunalni linijski prijevoz (do 2019. ovi rashodi iskazivani kroz A206101)	A209127	399.761,10	144.402,42	235.715,71	222.974,32	165.638,06	179.175,79	166.434,40	210.782,18	0,00	0,00	0	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2091 Održavanje komunalne infrastrukture		2.269.936,56	1.389.214,15	1.318.697,52	1.597.622,82	1.922.435,13	1.755.850,31	1.705.671,72	1.151.906,64	999.574,05	1.236.834,25	548.781,94	2.356.250	2.076.000	2.080.000

- ✚ Nazivi aktivnosti su prilagođeni novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20). Dio troškova je premješten u nove aktivnosti radi detaljnijeg opisa pojedinih komunalnih djelatnosti u novom Zakonu, a dio aktivnosti je premješten u nove programe kao što je 2098 Program gospodarenja otpadom (djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, sprečavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada i sl.), 2099 Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja.
- ✚ * iskazani iznosi rashoda koji su ranijih godina bili prikazani kroz neki drugi program, odnosno drugu aktivnost (iznosi se ne povećavaju izvršenje tekućeg programa jer nisu bili niti izvršeni kroz ovaj program)
- ✚ Aktivnost A209127 od 2021. se iskazuje kroz program 2109 Razvoj i sigurnost prometa, A210901

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u okviru očekivanih vrijednosti.

Planirana sredstva za ostvarenje programa 2091 iznose 2.356.250 € za 2023. godinu, te 2.076.000 € za 2025 godinu i 2.080.000 € za 2026. godinu.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A209101: Održavanje čistoće javnih površina - u sklopu aktivnosti planiraju se rashodi za usluge čišćenja javnih površina koje obavlja društvo u vlasništvu Općine, **Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.** Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 100.000 €. Na temelju ugovora s društvom u vlasništvu Općine se obavlja se ručno i mehaničko čišćenje.

Pod održavanjem čistoće javnih površina, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnom redu podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Naročito se razumijeva čišćenje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova i dječjih igrališta.

Čišćenje javnih površina obuhvaća ručno skupljanje otpadaka na javnim zelenim površinama, radove pometanja (ručno i strojno) na javnim prometnim površinama, te pražnjenje i čišćenje svih košara za otpatke postavljenih na javnim površinama.

Čišćenje javnih površina ovisi o vrsti i količini otpada (stupnja onečišćenja), otpad je raznovrsnog podrijetla, a sastoji se većinom od odbačenog komunalnog otpada, otpada iz teretnih vozila, onečišćenja iz atmosfere, sezonskog otpada (lišće, sipina), ali i glomaznog otpada (odbačenih dijelova namještaja, bijele tehnike i slično).

Na temelju Programa rada (sastavni dio ugovora) na održavanju čišćenja javnih prometnih i zelenih površina na području Općine Konavle za 2022. godinu kojeg izrađuje društvo u vlasništvu Općine, obuhvaćeno je redovno održavanje Cavtata (Stara jezgra, Mećajac, Tiha, Zvekovica, Obod), dok su u naseljima Gruda, Čilipi, Molunat, Pridvorje, Dubravka, Popovići i Radovčići obuhvaćeni centri mjesta. Izvanredno održavanje se obavlja na svim lokacijama koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem, a osobito svakodnevne intervencije tijekom turističke sezone svugdje gdje se ukaže potreba. Ukoliko u nekom naselju tijekom godine dođe do izgradnje dodatnih sadržaja onda ista lokacija može preći iz izvanrednog u redovno održavanje ukoliko se za tim ukaže potreba.

Svakodnevno se vrši ručno i mehaničko čišćenje javnih površina u Cavtatu, Grudi i Čilipima, a tijekom ljetne sezone i čišćenje javnih površina u Moluntu. Tijekom ljetne sezone u Cavtatu je organizirano cjelodnevno dežurstvo čistača i komunalnog vozila. Ove poslove obavlja 16 djelatnika.

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.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 1-6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Provedba poslova redovitog održavanja čistoće i pometanja ulica	Mjeseci provedbe poslova redovitog održavanja čistoće i zelenih površina tijekom pojedine godine	mjeseci	Općina	12	6	12	12	12

2. A209102: Održavanje javnih zelenih površina - godišnji ugovor - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za usluge održavanja javnih zelenih površina koje obavlja društvo odabrano provedenim postupkom natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000 €.

Nakon provedenog javnog natječaja, u veljači 2023. zaključen je ugovor s izvođačem (Đardin) za radove održavanja javnih zelenih površina tijekom 2023. u iznosu 66.420 €, s porezom na dodanu vrijednost, (redovno održavanje igrališta, održavanje zelenih površina oko dječjeg vrtića, doma zdravlja, općinske zgrade, održavanje oko zgrade doma za starije i nemoćne osobe; održavanje zelenih površina oko groblja i mrtvačnice; spomenika u Čilipima, odmorišta na Prahivcu i kod Pendova sela, održavanje zelenih površina oko autobusne stanice i autobusnog kolodvora u Cavtatu i Zvekovici, održavanje zelenih površina unutar parkinga u Cavtatu, održavanje zelenog pasaža rive u Cavtatu, održavanje zelenih površina oko Bogišićevog spomenika i mauzoleja u Cavtatu, održavanje zelenih površina na križanju s magistralom na Zvekovici, zelenog otoka na križanju prema hotelu Albatros, održavanja zelenih površina na glavnoj prilaznoj cesti prema Cavtatu kao i na novom ulazu u Cavtat i drugo).

3. A209103: Održavanje javnih zelenih površina – (nova hortikultura uređenja, intervencije temeljem odluka, interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za povremene usluge održavanja javnih zelenih površina na temelju prijave ili na temelju odluka nadležnog odjela (rashodi u svezi rezanja i uklanjanja uništenih stabala i granja nakon vremenskih nepogoda i drugi poslovi). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti 77.400 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Utrošena sredstva za uređenje i opremanje novih zelenih površina, te interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda	Udio utrošenih planiranih sredstava za uređenje i opremanje novih zelenih površina, odnosno interventna održavanja	%	Općina	100%	35%	100%	100%	100%

4. A209104: Interventno održavanje čistoće javnih površina - druge usluge lokalnog značaja - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi.

5. A209105: Blagdanska rasvjeta - u sklopu navedene aktivnosti ne planiraju se rashodi. Ovi rashodi se obavljaju kroz održavanje javne rasvjete.

6. A209106: Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za usluge održavanja cesta koje obavlja društvo odabrano nakon provedbe natječaja. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 600.000 €.

Putem ove aktivnosti su planirana sredstva za izvođenje rashoda na temelju ugovora, zaključenog nakon provedenog natječaja, odnosno provedene javne nabave (sukladno odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu). Ugovaraju se radovi izgradnje, uređenja i održavanja nerazvrstanih cesta, (kolnička konstrukcija - asfaltiranje, odvodnja, zemljani, betonski i zidarski radovi, nabava i postavljanje novih prometnih znakova, horizontalna signalizacija i slični radovi).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Utrošena sredstva za redovno održavanje cesta, nogostupa i putova	Udio utrošenih planiranih sredstava za redovito održavanje cesta, nogostupa i putova	%	Općina	100%	0%	100%	100%	100%

7. A209107: Održavanje cesta - hitne intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja) - Ove usluge održavanja obuhvaćaju planirane rashode za interventna održavanja cesta iza vremenskih nepogoda ili drugih oštećenja kao što su sanacija klizišta i podzida i slično. Na temelju prijave građana, prijave nadležnih tijela ili saznanjem za oštećenja na drugi način, žurno se obilazi teren i brine o prometnoj sigurnosti cesta. Nakon toga se pristupa sanaciji, a sve radi održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 113.300 €. Rashodi nisu izvršeni. Ova sredstva su redovito planirana kako bi bila raspoloživa u slučaju hitnih intervencija.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Utrošena sredstva za pojačano održavanje cesta, nogostupa i putova – hitne intervencije	Udio utrošenih planiranih sredstava za pojačano održavanje cesta, nogostupa i putova u slučajevima hitnih intervencija	%	Općina	100%	0	100%	100%	100%

8. A209108: Održavanje cesta - organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplate parkiranja na javnim površinama) – planirana je aktivnost za prometno redarstvo i usluge održavanja prometa u mirovanju u iznosu 21.800 €. 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), rashode za korištenje sustava Pazigrad i GRADSKO OKO u segmentu prometnog redarstva i komunalnog redarstva prema zaključenom ugovoru zakupa 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. Nadalje, ovdje su uključeni i rashodi za nabavu prijenosnih kamera za komunalno redarstvo, te održavanje rampe na parkingu prema šetnici Rač, rashodi za popravak sustava uslijed udara groma, nabavu novih stupića i slično.

Rashodi za korištenje sustava Pazigrad u segmentu prometnog redarstva izvršavaju se prema zaključenom ugovoru (veljača 2023.) za zakup licence i korištenja opreme (za jedan mobilni komplet za rad na terenu fiksno mjesečno 518,45 €). 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.

Rashodi za korištenje sustava Pazigrad u segmentu komunalnog redarstva izvršavaju se prema ugovoru iz lipnja 2022. godine za zakup licence KOMUNALKO i korištenja opreme, te vođenje prekršajnog i upravnog postupka (jedan mobilni komplet – ručni terminal i pisač za rad na terenu).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Utrošena sredstva za organizaciju prometa u mirovanju	Udio utrošenih planiranih sredstava za poslove organizacije prometa u mirovanju	%	Općina	100%	30%	100%	100%	100%

9. A209109: Održavanje i čišćenje cesta - Zimska služba - 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 25.000 €. Poslovi zimske službe se organiziraju putem Javne vatrogasne postrojbe Općine Konavle i Vatrogasne zajednice Općine Konavle ne narušavajući obavljanje redovnih poslova postrojbe s obzirom da je Javna vatrogasna postrojba opremljena potrebnim vozilima i opremom.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Utrošena sredstva za zimsku službu	Udio utrošenih planiranih sredstava za zimsku službu	%	Općina	100%	10%	100%	100%	100%

10. 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 u vlasništvu Općine. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 350.000 €.

Ovi rashodi se odnose na trošak električne energije za javnu rasvjetu (opskrba i mrežarina, rashode za redovno i interventno održavanje javne rasvjete, rashode za usluge nadzora nad radovima redovnog i interventnog održavanja mreže javne rasvjete €, te nabavu materijala za održavanje. Usluge stručnog nadzora obavljaju se na temelju odluke i ugovora.

Općinsko vijeće je u travnju 2023. godine donijelo Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine (Službeni glasnik Općine Konavle broj 2/2023) kojim je društvu u vlasništvu Općine povjereno obavljanje poslova održavanja javne rasvjete, te održavanje i naplata javnih WC-a i pisoara.

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 ispostavljeni odvojeno, a od početka 2017. jedinstveni račun ispostavlja HEP OPSKRBA d.o.o. (dobavljač odabran postupkom nabave).

U 2023. rashodi za utrošenu energiju za javnu rasvjetu za razdoblje 1-5/2023 iznose 93.116,73 €. U računima je iskazan iznos opskrbe i iznos korištenja mreže i usluge na koje se obračunava porez na dodanu vrijednost u visini 13%. Na temelju provedenog javnog natječaja zaključen je u travnju 2023. ugovor o godišnjoj opskrbi električnom energijom s najpovoljnijim ponuditeljem HEP – OPSKRBA d.o.o. Zagreb u iznosu 419.000,68 € što s porezom na dodanu vrijednost čini 473.470,77 € (za 1.891.308 kWh). Prethodne 2022. godine godišnji ugovor je iznosio 432.99,84 € (za 1.943.200 kWh), dok je 2021. godine iznosio 144.237,01 € (za 1.953.900 kWh). Prethodne 2021. godine ugovor je iznosio 1.086.753,77 kn s porezom na dodanu vrijednost (1.953.900 kWh). **Dakle, ugovorena vrijednost električne energije za javnu rasvjetu je u tekućoj 2023. godini veća za 9,4% u odnosu na prethodnu 2022. godinu, dok je za 128,3% veća nego 2021. godine.**

Ukupno u razdoblju 1-6/2023. prikazan je utrošak za 1-5/2023, te je utrošeno 632.477 kWh po jediničnoj cijeni 0,179083 € do konca veljače 2023., za ožujak u iznosu 0,145982 €, odnosno po cijeni 0,199030 € od travnja 2023. (bez troška naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i trošarine za neposlovnu upotrebu električne energije).

2017. godine jedinična cijena je iznosila 0,2464 kn / 0,0327 €, u 2018. je iznosila 0,3192 kn / 0,042366 €, u 2019. je iznosila 0,4113 kn / 0,05489 €, dok je početkom 2022. godine iznosila 0,3754 kn / 0,49825 €, a od ožujka 2022. do veljače 2023. godine je iznosila 1,3493 kn / 0,179083 €.

Za troškove korištenja mreže i usluge je utrošeno 20.843,40 € bez PDV (0,032956 € kuna po kWh bez PDV), dok je za opskrbu utrošeno 122.476,62 € bez PDV (prosječno 0,193646 € po kWh bez PDV, odnosno od travnja 2023. cijena 0,2135 € po kWh bez PDV). Do rujna 2017. naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije je obračunavana u iznosu 0,035 kn po kWh (bez PDV), dok od rujna 2017. ova naknada iznosi 0,013936 € / 0,105 kn po kWh (bez PDV).

*Usporedba:

JAVNA RASVJETA								
Godina	Iznos utroška električne energije, s PDV (€)	kWh	korištenje mreže i usluga, s PDV (13%)(€)	jedinična cijena mreže € za kWh (bez PDV)	opskrba, s PDV (13%)(€)	jedinična cijena opskrbe € za kWh (bez PDV)	jedinična cijena naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije € po kWh (bez PDV)	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014.	162.089,85		62.980,16		99.109,70			
2015.	142.899,16	1.474.444	58.239,33		84.659,77			
2016.	159.104,00	1.738.458	66.542,49		92.561,51		0,004646 € (0,035 kn)	
2017.	135.845,03	1.637.429	57.755,63	0,030527 € (0,23 kn)	78.089,41	0,0327 €/kWh (0,2464 kn/kWh)	do rujna 2017.= 0,004646 €/kWh (0,035 kn)/kWh); od rujna 2017.= 0,013936 €/kWh (0,105 kn/kWh)	
2018.	173.450,46	1.767.679	62.794,21	0,031456 € (0,237 kn)	110.656,25	0,042366 €/kWh (0,3192 kn/kWh)	0,013936 €/kWh (0,105 kn)	
2019.	190.037,57	1.719.991	61.146,36	0,031456 € (0,237 kn)	128.891,21	0,05489 €/kWh (0,4113 kn/kWh)	0,013936 €/kWh (0,105 kn)	
2020.	181.216,72	1.652.586	58.810,61	0,031456 € (0,237 kn)	122.397,50	do konca veljače 2020. = 0,054589 €/kWh (0,4113 kn/kWh); od ožujka 2020. = 0,050196 €/kWh (0,3782 kn/kWh)	0,013936 €/kWh (0,105 kn)	
2021.	175.658,02	1.625.014	57.749,58	0,031456 € (0,237 kn)	117.908,44	do konca veljače 2021. = 0,050196 €/kWh (0,3782 kn/kWh); od ožujka 2021. =0,049825 €/kWh (0,3754 kn/kWh)	0,013936 €/kWh (0,105 kn)	
2022.	300.598,87	1.547.203	56.893,66	0,032823 € (0,2473 kn) od ožujka 2022.)	293.589,07	do konca veljače 2022. =0,049825 €/kWh (0,3754 kn/kWh); od ožujka 2022. = 0,179083 €/kWh (1,3493 kn/kWh)	0,013936 €/kWh (0,105 kn)	* u stupcu 2 je prikazan iznos utroška električne energije s uključenim smanjenjem temeljem Uredbe Vlade RH (NN 104/22) za razdoblje listopad - prosinac 2022. Smanjenje iznosi 242.066,20 kn (32.127,71 €).
								* 2022.g.: Cijena opskrbe uvećana za iznos naknade za poticanje proizvodnje obnovljivih izvora energije i trošarinu za neposlovnu upotrebu el.energije do konca veljače 2022. je iznosila 0,064261 € bez PDV-a (0,0498+0,013936+0,000500), a od ožujka 2022. iznosi 0,193519 € bez PDV-a (0,179083+0,013936+0,000500)
1-6/ 2023.	93.116,72	632.477	23.553,04	0,0331 (od travnja 2023.)	138.398,58	do konca ožujka 2023. = 0,179083 €, od travnja 2023. = 0,199030 €	0,013936 €/kWh (0,105 kn)	* u stupcu 2 je prikazan iznos utroška električne energije s uključenim smanjenjem temeljem Uredbe Vlade RH (NN 104/22) ,odnosno Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije za razdoblje, NN 31/2023, siječanj - lipanj 2023. Smanjenje iznosi 68.831,19 € za pet mjeseci
								* 2023.g.: Cijena opskrbe uvećana za iznos naknade za poticanje proizvodnje obnovljivih izvora energije i trošarinu za neposlovnu upotrebu el.energije do konca ožujka 2023. je iznosila 0,193519 € bez PDV-a (0,179083+0,013936+0,000500) a od travnja 2023. iznosi 0,213466 € bez PDV-a (0,199030+0,013936+0,000500)

Trošak za redovno i interventno održavanje za javnu rasvjetu

Rashodi za redovno i interventno održavanje javne rasvjete izvršavaju se na temelju ugovora zaključenog s društvom u vlasništvu Općine (sukladno Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti, Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.). Kvarovi se prijavljuju društvu Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. koje uz račune dostavlja ovjerene liste kvarova na javnoj rasvjeti.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Cjelokupni sustav javne rasvjete Općine Konavle sastoji se od 3100 svjetiljki koje su raspoređene na 68 mjernih mjesta. Održavanje javne rasvjete sadrži sve radnje vezane za redovno održavanje, izvanredno održavanje i hitne intervencije. Održavanje obuhvaća sve radove otklanjanja kvarova, zamjene istrošenih i neispravnih dijelova: rasvjetnih armatura i žarulja, razvodnih ormara, polja mreže javne rasvjete, kontrole rada upravljačkih ormara, ostalih elektroinstalacijskih elemenata (osigurači, sklopnici, sklopke i dr.).

Obračun radova održavanja vrši se mjesečno 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.

Izvoditelj je vodi 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.

Najmanje tromjesečno je potrebno izvršiti obilazak vanjske rasvjete oko crkava i vanjske rasvjete na dječjim igralištima na ugovorenim lokacijama.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2021.	Izvršeno 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Smanjenje potrošnje električne energije za javnu rasvjetu	Količina utrošene električne energije za javnu rasvjetu	kWh	Općina	1.625.014	1.547.203	1.000.000	632.477	400.000	400.000	400.000
Smanjenje troškova održavanja javne rasvjete	Troškovi održavanja javne rasvjete	€	Općina	69.181,90	46.478,70	26.545	44.138,76	6.636	6.636	6.636

Ukupna instalirana snaga (prije planirane rekonstrukcije javne rasvjete) iznosi 428,01 kW, sveukupno 3.100 svjetiljke na 68 mjernih mjesta.

Zbog žalbi na odabir izvoditelja odabranog u postupku javne nabave, ugovor s odabranim izvoditeljem zaključen je tek u studenome 2023., a postupak zamjene će moći bit započet početkom 2024. godine. Iz navedenih podatak je vidljivo da u 2023. godini neće biti ostvaren cilj smanjenja troškova održavanja zastarjelog sustava javne rasvjete.

11. A209115: Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa (Ranije: Individualno održavanje komunalne infrastrukture - mjesni odbori, manja komunalna uređenja ...) - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za nabavu građevinskog materijala po zahtjevima mjesnih odbora za potrebe uređenja komunalne infrastrukture u njihovim naseljima, gdje se mještani uglavnom svojim radom angažiraju i sl. Također, po zahtjevima mjesnih odbora obavljaju se drugi radovi odnosno usluge koje se odnose na manja komunalna uređenja i/ili nepredviđene radove koji se mogu pojaviti tijekom godine, a nisu bili predviđeni ovim Programom. Primjerice to su radovi na podzidama, prilaznim putovima prema obiteljskim kućama i druga manja održavanjima koja nisu mogla biti predviđena i obuhvaćena putem redovnog održavanja javnih površina i cesta.

Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 215.000 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Utrošena sredstva za male komunalne akcije u mjesnim odborima	Udio utrošenih planiranih sredstava za izvanredno održavanje cesta, pristupnih puteva i makadamskih cesta putem mjesnih odbora	%	Općina	100%	33%	100%	100%	100%

12. A209116: Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (ŽUC/HC) - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 520.000 €.

Planirani rashodi obuhvaćaju radove na ovim cestama koje nisu pod izravnom nadležnošću Općine Konavle, a nalaze se na području Općine i bitne su za sigurnost prometa. Provedba ovih radova se obavlja uz suglasnost i odobrenje nadležnih tijela. Primjerice, u okviru ove aktivnosti uključuju se troškovi koja nastaju u svezi postavljanja tzv. umjetnih izbočina na istim cestama. U sklopu ove stavke je i izrada tehničke dokumentacije, idejnih rješenja, studije opravdanosti postave usporivača prometa na dijelu županijskih cesta i slično.

Sredstva za provođenje navedene aktivnosti se odnose na obnovu važne prometnice koja će se odvijati u više faza (od Potoka prema Debelom brijegu, a nastaviti će se prema Grudi, kao i prema Zastolju).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj organiziranih održavanja cesta koje su u nadležnosti ŽUC-a	Provedba održavanja lokalnih cesta koje nisu u izravnoj nadležnosti Općine	broj	Općina	1	1	1	1	1

13. A209117: Održavanje sustav odvodnje oborinskih voda - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 20.000 €.

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o vodama, Zakona o cestama i Odluke o komunalnom redu, podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnog isporučitelja vodnih usluga, koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

Pod objektima za odvodnju atmosferskih voda razumijevaju se u skladu s ovim Programom odvodni jarci, slivnici i cijevni propusti.

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.), zamjena rešetki, čišćenje slivnih kanala, iskop, čišćenje i regulacija odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta, strojno ručni iskop novih putnih graba uz nerazvrstane ceste i slično. Radovi se izvode prema potrebama utvrđenim temeljem obavljenog izvida na terenu ili po dojavu građana. Dio ovih radova obavlja javni isporučitelj vodnih usluga zajedno s održavanjem cjevovoda za vodoopskrbu (Konavosko komunalno društvo d.o.o., društvo u vlasništvu Općine), te se u tom slučaju može zaključiti ugovor s društvom u vlasništvu Općine koje je registrirano za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, javne odvodnje i izvođenje priključaka. Zbog navedenog, kroz sudjelovanje u ovim troškovima poboljšava se sustav oborinske odvodnje s javnih površina (pješačkih i prometnih).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022..	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Utrošena sredstva za održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija	Udio utrošenih planiranih sredstava za održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija	%	Općina	100%	0	100%	100%	100%

14. A209121: Održavanje groblja - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za poslove održavanja na mjesnom groblju u Cavtatu (čišćenje groblja metlom i motornom puhalicom, uklanjanje lišća, borovih iglica i smeća, košnja trave na prostoru oko groblja i Mauzoleja, te uklanjanje trave na groblju, jednostavne hortikulture zahvate na uređenju zelenila, te odvoz smeća s groblja u dogovoru s komunalnom službom) u ukupnom iznosu 15.000 €.

Ovi rashodi se izvršavaju na temelju ispostavljenih računa za materijalne troškove na održavanju groblja i troškove rada radnika na održavanju groblja. Spomenuto društvo je preuzelo obvezu obavljanja sprovoda i drugih pogrebnih poslova na groblju Sv. Roka. Također, određeno je kao Uprava groblja za groblje Sv. Roka u Cavtatu i dužno je provoditi odredbe Zakona o grobljima i Odluku o grobljima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Provedba poslova održavanja groblja sv. Roka	Mjeseci provedbe poslova redovitog održavanja groblja	mjeseci	Općina	12	6	12	12	12

15. A209123: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 58.150 €.

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta. Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, fontane, javni zahod, javni sat, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

U okviru ove aktivnosti su rashodi manjih pojedinačnih vrijednosti za turističku signalizaciju, ploče s planom naselja, oznake ulica, parkova, trgova, oglasne ploče te ostale informativno – promotivne ploče (oznake), ogledala, održavanje spomen obilježja, interventna održavanja autobusnih čekaonica i fasada autobusnih čekaonica i slično. Nadalje, u okviru ove aktivnosti uključen je najam opreme kao što je najam sanitarnih čvorova (WC kabina) i druge opreme tijekom održavanja manifestacija koje financira ili sufinancira Općina. Ovdje su uključeni i rashodi za radove održavanja okoliša objekata u vlasništvu Općine i objektima javne namjene (održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama koji se nužno javljaju ali se točno ne mogu predvidjeti).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Utrošena sredstva za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	Udio utrošenih planiranih sredstava za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	%	Općina	55%	14%	100%	100%	100%

16. A209124: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 140.600 €.

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su: trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stubbe, prečaci, šetališta, uređene plaže, pješačke i biciklističke staze, pothodnici, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

U sklopu ove aktivnosti planiraju se rashodi za poslove održavanja šetališta i trgova (primjerice uređenja trgova oko crkava, uređenje prostora za manifestacije, postavljanje pristupnih rampi za osobe slabije pokretljivosti, postavljanje zaštitne ograde na šetalištu, zamjena klupa za odmor na šetalištu, ličenje ograde i klupa i slično), uređenje plaža i staza, drugih javno prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima. Ovi radovi se obavljaju prema prijedlozima mjesnih odbora, drugim prijedlozima, na temelju izvida na terenu i slično.

U okviru održavanja plaža uključeno je čišćenje i dohranjivanje plaža. Također, uključena je i analiza mora odnosno podmirivanje troškova za ispitivanje i ocjenjivanje mora na morskim plažama sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje. Analizu mora provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Utrošena sredstva za redovno održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	Udio utrošenih planiranih sredstava za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (popravci, košenje, drugo)	%	Općina	100%	30%	100%	100%	100%

Program (2092): Gradnja komunalne infrastrukture

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>Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 118/18, 32/20), za svaku kalendarsku godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program građenja komunalne infrastrukture. Također, program se donosi na temelju članaka 107. i 108. Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23).</p> <p>Programom se određuje građenje komunalne infrastrukture, nabava opreme kojima se osigurava unapređenje stanja u prostoru kao i potreba uređenja zemljišta s procjenom pojedinih troškova po objektima, te financijska sredstava potrebna za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja. Troškovi građenja komunalne infrastrukture su procijenjeni, a točan opseg i vrijednost radova utvrditi će se nakon ishoda izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave.</p> <p>Program obuhvaća građenje komunalne infrastrukture, te nabavu opreme za:</p> <ul style="list-style-type: none">- nerazvrstane ceste- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila- javna parkirališta- javne zelene površine- građevine i uređaji javne namjene- javnu rasvjetu- groblja. <p>U smislu Zakona, građenje komunalne infrastrukture obuhvaća sljedeće radnje i radove:</p> <ul style="list-style-type: none">- rješavanje imovinsko pravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture- uklanjanje i /ili izmještanje postojećih građevina i trajnih nasada na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta- pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture- građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona kojim se uređuje gradnja i provedbe stručnog nadzora- evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama. <p>Program gradnje komunalne infrastrukture obuhvaća aktivnosti proširenja javne rasvjete, pripremu tehničke dokumentacije za buduće investicije te kapitalne projekte vezane za izgradnju i rekonstrukciju prometnica i nogostupa, javnih površina, tržnica i ostale infrastrukture.</p> <p>Člankom 33. točkama 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19, 98/19 – na snazi do 31.7.2021.) bilo je definirano da je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te da sadrži opis poslova s procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekta gradnje građevina za gospodarenje otpadom te iskaz financijskih sredstava za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.</p>
-------	---

	<p>Novim Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21) koji je na snazi od 31.7.2021. donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom kao i izvješća o izvršenju programa je na snazi dvije godine od stupanja na snagu novog Zakona ukoliko je uvedena obveza plaćanja naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom. Općina nije uvela obvezu plaćanja naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.</p>
OPĆI CILJ:	<p>Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti.</p> <p>Najvažniji POSEBNI CILJEVI 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> <p>U narednom razdoblju indicija uređenja javnih površina je povećanja novih javnih površina kao uređenih zelenih površina. Nadalje, kroz programe održavanje i izgradnje komunalne infrastrukture biti će potrebno poticati i ulagati u projekte koji će gospodarstvu Općine Konavle biti kvalitetna dopuna turističke ponude.</p> <p>Cilj aktivnosti građenja nerazvrstanih cesta je kontinuirano unapređenje prometnica na području Općine Konavle, bolja povezanost naselja, osiguranje boljih uvjeta za eventualna proširenja i rekonstrukcije, sa svrhom osiguravanja sigurnosti sudionika u prometu, te promoviranja Općine Konavle kao turističke destinacije. Kroz aktivnosti ovog programa je obuhvaćen otkup zemljišta, uređenje i rekonstrukcije cesta, projektna dokumentacija, asfaltiranje.</p> <p>Cilj aktivnosti proširenja javne rasvjete je postaviti rasvjetna tijela na cijelo područje Općine, odnosno održavati i unapređivati postojeću javnu rasvjetu adekvatnim uređajima radi smanjenja troškova, povećanja energetske učinkovitosti te smanjenja onečišćenja okoliša štetnim emisijama CO2. Sva oprema koja se ugrađuje u skladu je s važećim normama unutar EU, pozitivnim propisima i standardima, a poglavito glede svjetlosnog ekološkog zagađenja. Stoga, u narednom razdoblju namjera je modernizirati postojeću javnu rasvjetu te osigurati zadovoljavajući vizualni identitet povijesne jezgre Općine adekvatnom ambijentalnom rasvjetom.</p> <p>U cilju održavanja i unapređenja javne rasvjete na području Općine planira se kontinuirano postavljanje rasvjetnih tijela, kako uz obiteljske kuće, tako i proširenja uz nerazvrstane, županijske i državne ceste na području Općine.</p>
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA	<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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20), Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21-na snazi od 31.7.2021), Statut Općine i drugi akti</p>
POSEBNI CILJEVI	<p>Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture.</p> <p>- Trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti po načelima održivog razvoja.</p> <p>Najvažniji POSEBNI CILJEVI 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> <p>POSEBNI CILJ 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, razviti učinkovitu mrežu javne rasvjete, izgrađivati komunikacijsku infrastrukturu te uređivati javne površine – plaže, šetnice, i sl.</p> <p>Podizanje standarda prometnica, te života mještana i sigurnosti u prometu.</p> <p>Poboljšanje prometne infrastrukture i povećanje sigurnosti na cestama.</p> <p>Proširenje javne rasvjete prema zahtjevima mještana i stvarnim potrebama.</p> <p>Povećanje kvadrature uređenja javnih površina (dječja i sportska igrališta, površine za rekreaciju i odmor).</p> <p>Osiguravanje novih sadržaja za djecu i stanovništvo Općine, unapređenje kvalitete života.</p> <p>Hortikulturno i ambijentalno uređenje trgova, parkova, šetnica.</p> <p>Stvaranje optimalnih uvjeta za korištenje groblja.</p>

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima - do 2019. naziv: Rekonstrukcija i izgradnja, te inv. održavanje javnih površina, trgova i šetnica	K209201	0,00	0,00	24.898,80	0,00	0,00	4.073,10	175.695,82	0,00	6.196,87	8.067,89	0,00	245.000	331.000	294.000
Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova	K209202	42.228,95	17.824,01	0,00	18.648,60	1.300,68	43.090,09	0,00	0,00	3.968,41	12.339,90	18.100,01	16.500	63.000	87.500
Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete	K209203	6.460,55	0,00	0,00	66.941,07	33.156,40	33.098,58	15.544,15	2.625,09	5.868,67	0,00	0,00	20.000	5.000	5.000
Rekonstrukcija javne rasvjete – Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete	K209204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,12	3.235,12	0,00	690.000	0	0
Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (Suglasnost ŽUC/HC)	T209205	66.039,82	380.139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
Sufinanciranje rekonstrukcije ceste – priključak na D8, ulaz u Cavtat	T209206	0,00	11.596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Nogostup – uređenje dijela ulice Put od Cavtata (skretanje Mečajac – raskrižje Trumbićev put)	T209208	0,00	0,00	0,00	746,57	687.951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga	T209209	0,00	0,00	0,00	31.115,80	2.876,50	33.412,97	156.977,87	67.752,58	2.523,93	0,00	40.300,23	555.300	156.700	75.700
Izgradnja nogostupa Poluganje	T209211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	0	0
Građevine i uređaji javne namjene - opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina	T209212	0,00	0,00	0,00	0,00	21.466,26	0,00	0,00	0,00	5.546,15	0,00	0,00	6.000	4.000	4.000
Nogostup uz D8 Gruda - Tušići	K209214	0,00	0,00	0,00	0,00	12.625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	30.000
Nogostup naselje Zvekovica	K209215	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	35.000	0	0
Nogostup naselje Čilipi	K209216	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000	150.000	0
Nogostup naselje Gruda	K209218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.314,02	172.973,52	19.396,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Cesta Pridvorje – Knežev dvor - Samostan	K209219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,96	7.536,27	22.589,80	0,00	12.277,62	0,00	30.000	109.500	0
Nogostup Čilipi - Zvekovica	K209220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Proširenje groblja Gruda	T209221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000	0	0
Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom	T209222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.732,03	1.294,05	0,00	0,00	32.869,84	78.000	0	0
Cesta Prahivac	T209223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (ulice, stube...)	T209224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,07	0,00	75.000	105.000	105.000
Građevine i uređaji javne namjene (autobusna stajališta, nadstrešnice)	A209225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,23	3.052,62	2.568,19	26.069,25	0,00	15.500	13.500	13.500
Javne zelene površine – Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda	A209226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.796,85	55,58	19.407,06	34.180,10	948,75	90.000	30.000	30.000
Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige	A209227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,53	8.709,93	5.612,38	18.166,43	4.333,41	53.200	23.200	22.700
Zaobilaznica Molunat	T209228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.654,46	1.078,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Cesta Mećajac - jug	K209229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,12	20.721,35	9.456,50	30.000	95.000	0
Cesta Cavtat (nova škola)	K209230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	330.000	0
Kružni tok, D8, buduća poduzetnička zona	K209231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.700	1.050.000	1.050.000
Prometna infrastruktura - buduća poduzetnička zona	K209232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000	1.610.000	1.500.000
Energetska infrastruktura - buduća poduzetnička zona	K209233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000	430.000	150.000
Ulica Stjepana Radića, Cavtat	K209234											0,00	120.000	0	0
Cavtat, Put dr. Anrte Starčevića s oborinskom odvodnjom	K209235												290.000	0	0
Čilipi, Vučje ždrijelo	K209236												35.000	0	0
UKUPNO PROGRAM 2092 Gradnja komunalne infrastrukture		114.729,31	409.559,89	24.898,80	117.452,03	765.514,89	142.399,27	925.655,28	126.554,89	58.161,90	138.375,74	106.508,74	4.016.200	4.515.900	3.377.400

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

- Nazivi aktivnosti su prilagođeni Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18). Dio troškova je premješten u nove aktivnosti radi detaljnijeg opisa pojedinih komunalnih djelatnosti u novom Zakonu, a dio aktivnosti je premješten u nove programe kao što je 2098 Program gospodarenja otpadom (djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, sprečavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada i sl.), 2099 Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je manje od očekivanih vrijednosti prvenstveno zbog neizvršavanja rashoda za rekonstrukciju javne nabave (žalba na odluku o odabiru).

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

Planirana sredstva za ostvarenje programa 2092 iznose 4.016.200 € za 2023. godinu (kada se planira i rekonstrukcija javne rasvjete u vrijednosti), te 4.515.900 € za 2025. godinu i 3.377.400 € za 2026 .godinu.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209201: Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (trg, šetnica, plaža i sl.) – Proračunska sredstva planirana su u iznosu 245.000 €. Planirani rashodi se odnose na izradu projektne dokumentacije krajobraznog / arhitektonskog uređenja šetališta, kupališta i luke u Moluntu, te na idejno rješenje uređenja turističke infrastrukture šetnice Rat u Cavtatu, kao i projekt uređenja gradske plaže u Cavtatu. Narednih godina se planiraju radovi uređenja spomenutih lokacija, ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Projekt krajobraznog / arhitektonskog uređenja šetnice, kupališta i luke u Moluntu	Izrađen projekt uređenja - Molunat	%	Općina	0%	0	100%	100%	100%
Izrada projekta uređenja gradske plaže Cavtat	Izrađen projekt uređenja gradske plaže Cavtat	%	Općina	0%	0	100%	100%	100%
Izrada projekta uređenja šetnice Rat, Cavtat	Izrađen projekt uređenja šetnice Rat	%	Općina	0%	0	100%	100%	100%

2. K209202: Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 16.500 €. U okviru ovog projekta planiraju se rashodi za otkupe zemljišta za ceste, izradu projektne dokumentacije te manja pojedinačna ulaganja u proširenje / rekonstrukciju dijela postojećih cesta.

U okviru ovog projekta planiraju se rashodi za otkupe zemljišta za ceste, izradu projektne dokumentacije te manja pojedinačna ulaganja u proširenje / rekonstrukciju dijela postojećih cesta (proširenje ulice Stjepana Radića i slično). U 2022. godini je napravljen izvedbeni projekt uređenja nogostupa uz D8 od vijadukta Obod do raskrižja Zvekovica dužine cca 850 metara s projektom javne rasvjete. Također, u 2023. je u tijeku izrada glavnog izvedbenog projekta uređenja nogostupa i pješačkog prijelaza uz D8 od autobusnog ugibališta kod Zračne luke do skretanja u selo.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Utrošena sredstva za projektiranje cesta	Udio utrošenih planiranih sredstava za projektiranje novih cesta	%	Općina	0%	0	100%	100%	100%

3. K209203: Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete - Proračunska sredstva planiraju se za proširenje javne rasvjete u iznosu 20.000 € sukladno Programu gradnje, zaprimljenim zahtjevima i potrebama.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Utrošena sredstva za proširenje javne rasvjete	Udio utrošenih planiranih sredstava za proširenje javne rasvjete	%	Općina	0%	0	100%	100%	100%

4. K209204: Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja) - u sklopu projekta rashodi su planirani rashodi u 690.000 €. U okviru ovog projekta planira se rekonstrukcija javne rasvjete kroz projekt povećanja učinkovitosti sustava zamjenom postojećih rasvjetnih tijela novim i učinkovitijim. Napravljen je elaborat – elektrotehničkog projekta energetske obnove javne rasvjete. Planirana je nabava i ugradnja cca 3.100 rasvjetnih tijela, a planirani izvor financiranja je dugoročno zaduživanje za projekt energetske učinkovitosti. Navedeni elaborat je pregledalo i odobrilo nadležno tijelo Hrvatske banke za obnovu i razvitak putem koje se namjerava zadužiti za financiranje ovog projekta (kredit je odobren).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Rekonstrukcija javne rasvjete – energetska učinkovitost	Obavljena rekonstrukcija javne rasvjete – modernizacija / energetska učinkovitost sustava	Broj svjetiljki	Općina	0	0	2997	0	0

5. T209205: Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (suglasnost ŽUC / Hrvatske ceste) - u sklopu ovog projekta su planirani rashodi u iznosu 10.000 €. Uobičajeno se sredstva planiraju za sufinanciranje održavanja lokalnih, županijskih i državnih cesta koji su od iznimne važnosti za sigurnost prometa na području Općine (zajednički projekti sa ŽUC-om i Hrvatskim cestama).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Utrošena sredstva za izradu prometnih elaborata i elaborata postavljanja umjetnih izbočina	Udio utrošenih planiranih sredstava za izradu prometnih elaborata i elaborata postavljanja umjetnih izbočina – u nadležnosti ŽUC-a i Hrvatskih cesta	%	Općina	0%	0	100%	100%	100%

T209209: Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 555.300 € i odnose se na radove investicijskog održavanja i uređenja ulaska na prometne površine u staru gradsku jezgru Cavtat i ulaska na glavni parking Cavtat – proširenje parkinga, ažuriranje računalnog rješenja, softver za ručno praćenje parkinga i luke, uređenje parkirališta u Tihoj, pripreme za uređenje prostora ispred ambulante u Cavtatu za parking (otkup zemljišta – planirano obročno, izrada projektne dokumentacije).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Utrošena sredstva za uređenja parkirališta u Cavtatu	Udio utrošenih planiranih sredstava za uređenje i opremanje parkirališta u Cavtatu	%	Općina	20%	47%	100%	100%	100%

7. K209211: Izgradnja nogostupa, Poluganje – u sklopu projekta su rashodi za izradu nogostupa u Poluganju su planirana sredstva u iznosu 30.000 € za provođenje navedene aktivnosti na dionici koja je javno dobro Općine (cca 150 metara).

8. T209212: Građevine i uređaji javne namjene: Opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina – u sklopu projekta planiraju se rashodi za nabavu novih klupa i druge opreme na javnim površinama u iznosu 6.000 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Utrošena sredstva za nabavu novih klupa	Udio utrošenih planiranih sredstava za nabavu novih klupa	%	Općina	0	0	100%	100%	100%

9. K209214: Nogostup uz D8 Gruda - Tušići – u sklopu navedenog projekta nisu planirani rashodi u 2024. godini nego u 2026. godini. Ovaj projekt bi se odvijao u fazama. Procijenjena vrijednost ukupnog projekta iznosi 850.000 kn / 112.814,39 €. Planira se urediti nogostup na dužini 900 m.

10. K209215: Nogostup naselje Zvekovica – u sklopu projekta u planirani rashodi u iznosu 35.000 €. Planira se urediti nogostup s javnom rasvjetom na dužini 160 m, a u okviru projekta je planirana rekonstrukcija vodovodne mreže i postavljanje kanalizacije, te rješavanje oborinske odvodnje.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2021.	Izvršeno 6/2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Utrošena sredstva za izgradnju nogostupa s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom	Udio utrošenih planiranih sredstava za oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu uz nogostup	%	Općina	0%	0	100%	0	0

11. K209216: Nogostup naselje Čilipi – u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 95.000 € za 2024. i 150.000 € za 2025. godinu. Ovaj projekt bi se odvijao u fazama. Planira se urediti nogostup kroz naselje (prema naselju Popovići, od D8 do Masješa cca 2270 metara). Planirana je izrada projektne dokumentacije za potrebe pripreme izgradnje nosogostupa u 2024. godini. Radovi izgradnje bi se najvjerojatnije izvodili 2025. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa kroz naselje, od D8 do Masješa	Izrađen projekt	%	Općina	0	0	100%	0	0

12. K209219: Cesta Pridvorje – Knežev dvor - Samostan – u sklopu projekta prvotno su planirani rashodi u iznosu 30.000 € za 2024. godinu i 109.500 € za 2025. godinu. Planira se izgraditi cesta, djelomično rekonstruirati dio postojeće ceste, a projekt bi se odvijao u fazama (probijanje i tamponiranje 1 km ceste i tamponiranje 700 metara već probijene ceste od spoja ŽC 6239 pored Kneževa dvora u Pridvorju do spoja na LC 69053).

U 2019. su bili izvršeni rashodi u iznosu 56.782 kn /7.536,27 € (izrada geodetske situacije stvarnog stanja trase predviđene obilaznice Kneževa dvora u Pridvorju, izrada izmjena i dopuna trase glavnog projekta u duljini cca 300 metara).

Rashodi u 2020. su izvršeni u iznosu 170.202,84 kn / 22.589,80 € (izvođenje radova izgradnje zaobilaznog puta do Kneževa dvora, radovi oborinske odvodnje uz zaobilaznicu, iskolčenje trase i geodetsko snimanje izvedenog stanja obilaznice do Kneževa dvora i izrada projektne dokumentacije za prilaz na parking kod Kneževog dvora).

Rashodi u 2022. (prvo polugodište) su izvršeni u iznosu 92.505,75 kn / 12.277,62 € / se odnose na nabavu cijevi, armirane mreže, te betona za potrebe uređenja puta prema Kneževom dvoru u Pridvorju, građevinske radove proširenja ceste, te izradu troškovnika radova, stručni i obračunski nadzor uređenja prilazne ceste.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Utrošena sredstva za probijanje 1 km ceste i tamponiranje 700 m	Udio utrošenih planiranih sredstava za probijanje i tamponiranje ceste Pridvorje-Knežev dvor	%	Općina	15%	0	100%	100%	-

13. K209220: Nogostup Čilipi - Zvekovica – u sklopu projekta nisu planirani rashodi. Projekt bi se odvijao u fazama, a trebao bi se odvijati u suradnji s Hrvatskim cestama.

14. T209221: Proširenje groblja Gruda – u sklopu projekta su planirani rashodi za izgradnju socijalnih grobnica.

U 2019. godini otkupljeno je zemljište površine 861 m² za proširenje groblja / parkirališta u iznosu 289.629,56 kn.

15. T209222: Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom – u sklopu navedenog projekta je planirano uređenje parka oko mauzoleja, te izrada projektne dokumentacije uređenja prostora oko Mauzoleja prema smjernicama konzervatorskog odjela u vrijednosti 78.000 €.

U 2019. su izvršeni rashodi u iznosu 239.084,99 kn / 31.732,03 € / koji su se odnosili na izradu projekta krajobraznog uređenja platoa oko mauzoleja i otkup zemljišta površine 1.166 m² od tri fizičke osobe i to za ½ vlasništva (preostalo ½ je vlasništvo RH) za uređenje parka oko mauzoleja.

U 2020. su izvršeni rashodi u iznosu 9.750 kn 1.294,05 € / koji su se odnosili na izradu idejnog rješenja i troškovnika uređenja platoa oko Mauzoleja.

U 2023. su izvršeni rashodi uređenja šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s nadzorom u iznosu 32.869,84 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Utrošena sredstva za uređenje okoliša Mauzoleja Račić s izgradnjom grobnice	Udio utrošenih planiranih sredstava za uređenje	%	Općina	0%	33%	100%	0	0
Izrada projektne dokumentacije uređenja okoliša parka Mauzoleja Račić prema smjernicama konzervatorskog odjela	Izrađen projekt	kom	Općina	0	0	1	0	0

15. T209223: Cesta Prahivac – u sklopu projekta planira se uknjižba zemljišta, te rekonstrukcija i sanacija ceste. Rashodi su planirani u iznosu 10.000 €.

U 2019. godini rashodi su bili izvršeni u iznosu 37.500 kn / 4.977.11 € / i odnosili su se na izradu geodetskog elaborata ceste k.o. Obod Prahivac – Robinzon.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Utrošena sredstva za tamponiranje ceste	Udio utrošenih za tamponiranje ceste cca do 2 km	%	Općina	0	0	100%	0	0

16. T209224: Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima – ulice, stube i sl. – u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 75.000 € za 2024. godinu, te 105.000 € za 2025. kao i za 2026. godinu. Ovi rashodi se odnose na izradu glavnog projekta rekonstrukcije ulice kneza Domagoja, Cavtat.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Rekonstrukcija ulice kneza Domagoja	Izrađen glavni projekt	broj	Općina	0	0	1	0	0
	Obavljena rekonstrukcija ulice	%	Općina	0	0	0	40%	40%

17. T209225: Građevine i uređaji javne namjene – autobusna stajališta, nadstrešnice – u sklopu projekta prvotno su planirani rashodi u iznosu 15.500 €. Ovi rashodi se odnose na nabavu i postavljanje autobusnih čekaonica na više mjesta diljem Općine. Ovom aktivnošću obuhvaćeno je održavanje autobusnih čekaonica, a cilj je stvoriti što bolje uvjete za mještane i njihove goste na području Općine, na samim autobusnim ugibalištima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Nabava čekaonica i nadstrešnica	Broj nabavljenih čekaonica / uređenih stajališta	broj	Općina	2	0	4	3	3

18. T209226: Javne zelene površine: Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda – u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 90.000 € kn. Ovi rashodi se odnose na pripreme radove uređenja, te nabavu i opremanje dječjih igrališta diljem Općine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2021.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uređenje dječjih igrališta	Broj uređenih igrališta	broj	Općina	3	1	2	2	2

19. A209227: Aktivnosti u svezi evidentiranja i upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige – u sklopu projekta planiraju se rashodi u iznosu 53.200 €. Ovi rashodi se odnose na izradu geodetskih elaborata izvedenog stanja, evidentiranje i uknjižbu u katastru i zemljišnim knjigama. Poslovi će se izvoditi u fazama. Planirane su izrade geodetskih elaborata za ulice Frana Laureana, Domagojevu ulicu, Konavosku ulicu u Cavtatu, glavnu prometnicu na Grudi u Cavtatu i na druge ceste prema prioritetima.

U 2021. je izrađen geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste Ulica Antuna Mihanovića u iznosu 20.750 kn / 2.754 €, te geodetski elaborat na k.č. 1708/3 k.o. Obod (NI) i pregledni nacrt na dijelu k.č. 564 k.o. Obod (NI).

U 2022. su bili izvršeni rashodi u iznosu 136.875 kn / 18.166,43 € i odnosili su se na geodetske usluge evidentiranja izvedenog stanja nerazvrstanih cesta (duljine cca 10 km) na poluotoku Prevlaka u iznosu 125.000 kn / 16.590,35 €, te izrada geodetskog elaborata za nerazvrstanu cestu broj 27 na Grudi u iznosu 11.875 kn / 1.576,08 €.

Rashodi u prvom polugodištu 2023. su se odnosili na izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja za nerealiziranu cestu broj 55 u naselju "Cavtat" na k.č. 469/470/2,471/4,868,869,875/1,876/6 k.o. Cavtat (NI), te izradu geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja stvarnog položaja na k.č. 619 k.o. Obod (NI), odnosno č.zem. 1798/1 k.o. Obod (SI).

Postupak evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige ovisi o raspoloživim proračunskim sredstvima i provoditi će se više godina.

CILJ: Upisati u posjed i vlasništvo ceste koje po Zakonu u cestama imaju status nerazvrstanih cesta. Upisom nerazvrstanih cesta u vlasništvo provode se postupci novih katastarskih izmjera, a posljedično tomu i postupci osnivanja ili obnove zemljišnih knjiga zbog toga da zemljišna knjiga postane točna, ažurna evidencija koja će prikazivati točno pravno stanje nekretnine, a ne da zemljišna knjiga i nakon provedenih postupaka obnove, odnosno osnivanja, ostane i nadalje nesređena, odnosno da predstavlja izvor niza novih sudskih sporova

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Utrošena sredstva za aktivnosti evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige	Udio utrošenih planiranih sredstava za evidentiranje i upis cesta u zemljišne knjige	%	Općina	80%	8%	100%	100%	100%

20. T209229: Cesta Mećajac - jug – u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 30.000 €. Rashodi se odnose na izradu projekta za proširenje ulice Stjepana Radića do dobivanja građevinske dozvole. U okviru ovog projekta radi se o mreži prometnica Mećajac 527,38 m duljine i Mećajac Jug-Podresnik-Mala greda duljine 1765 m.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024/54.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrada projekta za proširenje ulice i izgradnja ceste	Izrađen idejni projekt proširenja ulice Izrađen glavni izvedbeni projekt	%	Općina	20% 0%	50% 0%	100% 0%	100% 10%	100% 100%
	Udio završenih radova izgradnje ceste Mećajac Jug-Podresnik-Mala greda	%	Općina	0	0	0%	0%	0%

21. T209230: Rekonstrukcija raskrižja dionice ŽC, ulaz prema budućoj osnovnoj školi – u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 50.000 € za 2024. godinu i 330.000 € za 2025. godinu. Rashodi se odnose na izradu projektne dokumentacije, uređenje pristupa zemljištu, uređenje pravnih odnosa sa Županijskom upravom za ceste i drugo. Sama izgradnja i rekonstrukcija raskrižja je uvjetovana i izgradnjom nove osnovne škole.

22. T209231: Kružni to, D8, dva ulaza, buduća poduzetnička zona – u sklopu projekta su planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije i izgradnju. Za 2024. je planirano 521.700 €, dok je za 2025. kao i za 2026. godinu planirano 1.050.000 €.

23. T209232: Prometna infrastruktura unutar buduće poduzetničke zone – u sklopu projekta su planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije i izgradnju. Za 2024. je planirano 430.000 €, dok je za 2025. planirano 1.610.000 €, a za 2026. je planirano 1.500.000 €.

24. T209233: Energetska infrastruktura unutar buduće poduzetničke zone – u sklopu projekta su planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije i izgradnju. Za 2024. je planirano 430.000 €, dok je za 2025. planirano 430.000 €, a za 2026. je planirano 150.000 €.

25. T209234: Ulica Stjepana Radića, Cavtat – u sklopu projekta su planirani rashodi rekonstrukciju ulice prema izrađenom projektu. Za 2024. je planirano 120.000 €.

26. T209235: Put dr. Ante Starčevića, Cavtat – u sklopu projekta su planirani rashodi izrade projektne dokumentacije te radovi rekonstrukcije ceste s oborinskom odvodnjom. Za 2024. je planirano 290.000 €.

27. T209236: Čilipi, Vučje ždrijelo – u sklopu projekta su planirani rashodi izrade projektne dokumentacije uređenja ove dionice ceste. Za 2024. je planirano 35.000 €, dok se u sljedećem proračunskom razdoblju namjerava obaviti ova rekonstrukcija ceste, sve ovisno o raspoloživim proračunskim sredstvima.

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

OPIS PROGRAMA:	Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina infrastrukture na području Općine. Program obuhvaća aktivnosti pripremu tehničke dokumentacije za buduće investicije te kapitalne projekte vezane za tržnicu, te nabavu opreme i izgradnju objekata za odlaganje komunalnog otpada.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20), Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21 – na snazi od 31.7.2021.), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja, zaštita okoliša. Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja te podizanje razine i standarda stanovanja. Održivo gospodarenje otpadom. Smanjenje otpada, povećanje reciklaže. Realizacijom projekta nabave komunalne opreme osigurava se uspostava kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada kojim se omogućava odvajanje otpada na mjestu nastanka radi povećanja odvojenog prikupljanja i recikliranja komunalnog otpada, smanjenja udjela biorazgradivog komunalnog otpada i smanjenja odlaganja miješanog komunalnog otpada koji se odlažu na odlagalištima, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. i Plana gospodarenja otpadom Općine Konavle
POSEBNI CILJEVI	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. - Poboljšanje mjera za uklanjanje otpada, smanjenje divljih odlagališta otpada POSEBNI CILJ je podići razinu kvalitete infrastrukture gospodarenje otpadom, ukloniti uočene nedostatke, provoditi aktivnosti vezane za gospodarenje otpadom.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Izgradnja i opremanje poslovno trgovačke zgrade s tržnicom Cavtat	K209301	2.820,36	0,00	22.682,90	13.045,74	35.978,37	93.977,03	0,00	0,00	5.317,17	0,00	0,00	0	0	0
Autobusna stajališta i nadstrešnice - od 2019. ovaj projekt je izdvojen u novi program 2092. A209225	T209302	4.429,62	0,00	0,00	4.147,59	4.429,62	6.848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ulaganje u odlagalište otpada Grabovca (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	T209303	38.613,31	24.045,66	33.666,72	47.532,59	71.815,55	70.314,99	71.935,16	48.750,37	8.220,99	8.109,89	0,00	90.000	70.000	20.000
Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta - od 2019. ovaj projekt je izdvojen u novi program 2096. A209601	K209304	0,00	0,00	0,00	0,00	19.934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komun. otpada	T209305	35.739,60	87.221,18	129.896,29	62.072,86	10.344,22	42.092,38	112.860,10	13.404,11	20.017,82	87.597,05	64.355,22	305.000	165.000	110.000
Ulaganja u izgradnju i preuređenje odlagališta za kućni otpad	T209306	0,00	10.641,05	0,00	16.211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2	T209307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.549,34	47.166,30	0,00	0,00	59.000	107.000	142.000
Nabava drobilice drvenog otpada	T209308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2093 Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice		81.602,89	121.907,89	186.245,90	143.009,79	142.502,29	213.232,90	184.795,26	80.703,81	80.722,28	95.706,94	64.355,22	454.000	342.000	272.000

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Program 2093 planiran je u iznosu 454.000 € za 2024. godinu, te 342.000 € za 2025. godinu i 272.000 € za 2026. godinu.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1.T209303: Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge) - u sklopu projekta planiraju se kapitalne pomoći gradu Dubrovniku koje obavlja sanaciju odlagališta otpada, te pomoći za sanaciju društvu u suvlasništvu. Ovi radovi se dijelom financiraju iz prikupljenih sredstava odnosno naknade za sanaciju odlagališta Grabovica koju je naplaćivalo društvo u suvlasništvu (Čistoća Dubrovnik d.o.o.). Ovi rashodi su planirani u iznosu 90.000 € za 2024. godinu. Te 70.000 € za 2025. godinu.

Rashodi se izvršavaju na temelju zaključenog sporazuma 1.7.2019. između Općine, Grada Dubrovnika kao investitora sanacije odlagališta otpada na Grabovici i društva Čistoća Dubrovnik d.o.o. koje je putem računa za usluge sakupljanja i odvoza smeća naplaćivalo namjensku naknadu do sredine 2023. godine, te dodatka sporazumu iz prosinca 2019., ožujka 2020., kao i listopada 2023. Investicija prve faze sanacije Grabovica iznosi 15.858.555,70 kn / 2.104.792,05 € /, od čega Fond za zaštitu okoliša sufinancira 44,2% investicije, a preostala razlika troškova investicije se dijeli prema udjelima vlasništva u društvu Čistoća Dubrovnik (Općina podmiruje 9,87% ili 873.473,65 kn / 115.929,88 € /).

Sredstva se doznaju gradu Dubrovnik i trgovačkom društvu na temelju sporazuma, a za plaćanje izvedenih radova sanacije, dok dio sredstva izravno opravdava društvo u suvlasništvu Općine koje je naplaćivalo naknadu (općina evidentira potraživanja od društva za naplaćenu naknadu).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Utrošena sredstva za ulaganje u odlagališta otpada Grabovica	Udio utrošenih planiranih sredstava za saniranje i zatvaranje odlagališta Grabovica	%	Općina	15%	0	50%	80%	100%

Namjenska sredstva za sanaciju odlagališta Općine koje je u ime Općine naplatilo društvo Čistoća koncem 202. 366.570,60 €

3. T209305: Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada – u sklopu projekta planiraju se rashodi i izdaci za nabavu komunalne opreme. Planirani su rashodi za nabavu komunalne opreme u iznosu 305.000 €. Rashodi se odnose na nabavu kanti za razdvajanje otpada uz pretpostavljeno sufinanciranje sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (kante, kontejneri, komposter i drugo).

4. T209307: Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2 – u sklopu projekta planiraju se kapitalne pomoći za nabavu kamiona za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada. Planirano je nabaviti kamion radi prilagodbi Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i podzakonskim aktima donesenim na temelju spomenutog Zakona. Jedan kamion je nabavljen u 2019. godini, a posljednjem tromjesečju 2023. godine se nabavlja još jedan kamion. Planirani kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.).

Koncem lipnja 2019. godine Općinsko vijeće je donijelo odluku kojom se odobrava zaduživanje društva Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. putem financijskog leasinga za nabavu jednog kamiona u vrijednosti 1.195.312,50 kn / 158.645,23 € /. Ugovor je zaključen u 2019. godine. Općina nije jamac po ugovoru.

U 2020. su bila doznana sredstva kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine za nabavu kamiona Mitsubishi fuso 139.760 kn / 18.549,34 € /.

U 2021. sredstva kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu dva kamiona za sakupljanje otpada Iveco Daily 355.374,45 kn / 47.166,30 € / (uz sufinanciranje Fond izravno putem društva).

Društvo je u 2022. nabavilo vozilo za sakupljanje otpada (MAN 18.224 L s nadogradnjom - podizač kontejnera model Meiller AK 12) u iznosu 26.490 € bez PDV-a.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Utrošena sredstva za nabavu kamiona	Broj nabavljenih kamiona za odlaganje otpada	broj	Općina	1	0	0	1	1

6 T209308: Nabava drobilice drvenog otpada – u sklopu navedenog projekta ne planiraju se rashodi u razdoblju 2024-2026. Slijedećih godina planirano je nabaviti drobilicu 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

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 kvalitetnih i efikasnih objekata javne vodoopskrbe i objekata javne odvodnje. Program obuhvaća i izradu projektne dokumentacije za spomenute objekte.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	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, 98/19, 144/20), Zakon o vodama (Narodne novine NN 66/19, 84/21, 47/23), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), Statut Općine i drugi opći akti.
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja. Stvaranje preduvjeta za kvalitetniju vodoopskrbu i odvodnju na području Općine. Povećanje postotka pokrivenosti naselja mrežom vodoopskrbe i javne odvodnje. Priključenje na sustav javne odvodnje što većeg broja građevina koje ispunjavaju tehničko-tehnološke uvjete.
POSEBNI CILJEVI	POSEBNI CILJ je izgradnja kvalitetnih i efikasnih sustava odvodnje i vodoopskrbe područja Općine. -Trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda po načelima održivog razvoja. Ulaganja u vodne građevine u razdoblju 2020.-2022. 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 s odobrenim projektima. Osnovni POSEBNI CILJ 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. Ovim Programom obuhvaćene su aktivnosti odnosno kapitalni projekti Konavoskog komunalnog društva d.o.o. Čilipi koji obuhvaćaju i izgradnju kanalizacijskih mreža te projektnu dokumentaciju istih. Svrha odvodnje i izgradnje odvodnih sustava je sakupljanje otpadnih i ostalih suvišnih voda, njihovo odvođenje izvan naseljenih mjesta, pročišćavanje do željenog stupnja čistoće i ispuštanje u vodoprijemnik koji će ih moći primiti. Izgradnja kanalizacijskog sustava ima ogroman utjecaj na podizanje kulturnog i higijenskog standarda čovjeka te stvaranje boljih životnih uvjeta.

❖ **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa**

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Vodoopskrbni podsustav Konavoska brda	K209402	104.617,43	229.937,62	1.256.266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipar program)	K209403	4.147,59	38.985,20	447.088,42	238.642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izgradnja crpne stanice sa tlačnim cjevovodom Đurinići	K209406	0,00	2.472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	K209407	144.501,03	129.876,17	138.730,40	127.879,73	0,00	42.479,18	0,00	0,00	0,00	15.286,42	6.367,35	360.000	32.000	32.000
Ugradnja elektro opreme za sustav Konavoska brda	K209408	86.992,77	63.535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije, elektro.suglasnosti	K209409	15.281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda	K209410	0,00	23.831,18	3.318,07	30.769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	K209411	9.224,24	17.054,88	0,00	0,00	0,00	56.802,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat	K209412	32.551,20	4.123,56	1.990,84	4.705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ulaganja u vodoopskrbni sustav Prevlaka - Radovčići	K209413	73.486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske suglasnosti i drugo	K209414	0,00	0,00	0,00	7.432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Vodovod, Zastolje	K209415	0,00	0,00	0,00	0,00	14.778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Rekonstrukcija crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac	K209416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	133.000	133.000
Sanacija cjevovoda Plat – Debeli Brijeg	T209417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ugradnja elektroopreme za sustav Zastolje	K209418	0,00	65.149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Vodovodna mreža Vitaljina- Đurinići	K209419	0,00	11.761,90	0,00	17.146,46	4.480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izgradnja kanalizacijskog sustav Gruda	K209420	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,47	102.221,91	172.930,40	14.528,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	K209421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.585,65	52.643,28	0,00	29.984,18	0,00	0,00	0	0	0
Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza	K209422	0,00	0,00	0,00	0,00	8.411,78	0,00	19.476,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kanalizacijski sustav Zvekovića	T209424	0,00	0,00	0,00	0,00	65.476,53	7.299,75	81.675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta – Gruda	K209426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26.000	80.000
Izgradnja kanalizacije Ulice Frana Laureana -Cavtat	K209427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izgradnja kanalizacije Ulice Silvija Strahimira Kranjčevića-Cavtat	K209428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izgradnja vodoopskrbnog sustav Palje Brdo	K209429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	80.000	0
Izgradnja vodoopskrbnog sustav Bani	K209430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Nadzorno upravljački sustav	K209431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.000	7.000
Komunalna infrastruktura (opskrba vodom, odvodnja...) - buduća poduzetnička zona	K209432										0,00	0,00	150.000	450.000	450.000
UKUPNO PROGRAM 2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina		470.802,84	586.728,25	1.847.393,83	426.576,90	103.658,18	289.646,92	326.726,23	14.528,45	29.984,18	15.286,42	6.367,35	510.000	738.000	702.000

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

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). U razdoblju 2017.-2023. značajan dio investicija se financira sredstvima Hrvatskih voda, kao i bespovratnim sredstvima EU.

❖ **Objasnenje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209407: Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže - u sklopu projekta su planirani rashodi u obliku kapitalnih pomoći društvu u vlasništvu Općine u ukupnom iznosu 360.000 €. Ovi rashodi se odnose na prijenos za radove rekonstrukcije na području Općine koji se doznaju na temelju zahtjeva, ugovora o izvođenju radova, situacija za izvedene radove i odobrenja načelnika. Planirani rashodi se odnose na prijenose za rekonstrukciju vodovodne mreže uz nogostup na području Obod – Zvekovica, kao i druga manja kapitalna ulaganja rekonstrukcije postojećih vodovodnih mreža.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Utrošena sredstva za rekonstrukciju cjevovoda za vodoopskrbu i odvodnju Obod – Zvekovica	Udio utrošenih planiranih sredstava za rekonstrukciju	%	Općina	0	0	100%	100%	100%

2. K209409: Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije, elektroenergetske suglasnosti, istraživanja i slično - u sklopu projekta nisu planirani rashodi (kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za ulaganja u imovinu) u 2024. godini, već u 2025. godini.

3. K209414: Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske suglasnosti i drugo - u sklopu projekta nisu planirani rashodi (kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove).

4. K209416: Rekonstrukcija Crpne stanice Prahivac - u sklopu projekta nisu planirani rashodi (kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove) u 2024. godini već u 2025. i 2026. godini. Ovi radovi bi se izvodili po stjecanju proračunskih mogućnosti.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2024-2026. je 2.000.000 kn / 265.445,62 € / (izmjena elektro i strojarskih instalacija), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda, vlastitim prihodima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi) i sredstvima proračuna Općine. U planiranom proračunu 2024-2026. su iskazani rashodi u visini 20% planirane investicije koji bi se podmirili sredstvima Proračuna Općine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Utrošena sredstva za rekonstrukciju crpne stanice Prahivac	Udio utrošenih planiranih sredstava kao pomoć za postavljanje rekonstrukciju crpne stanice	%	Konavosko komunalno društvo d.o.o. i Općina	0%	0	0	50%	100%

5. T209417: Sanacija cjevovoda Plat – Debeli brijeg - u sklopu projekta nisu planirani rashodi (kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove). Ovi radovi bi se izvodili po stjecanju proračunskih mogućnosti.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2024-2026. je 1.500.000 kn / 199.084,21 € / (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. Ovi radovi bi se izvodili po stjecanju proračunskih mogućnosti, a u proračunskom razdoblju 2024.-2026. nisu planirana proračunska sredstva.

6. K209421: Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat - u sklopu projekta planiraju se rashodi za kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove. Proračunom nisu planirana. U tijeku je investicija izvođenja radova na izgradnji cjevovoda za vodoopskrbu i odvodnju, te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta vrijednosti oko 27.000.000 kn / 3.583.515 € koja je u završnoj fazi, a sufinancira se sredstvima Hrvatskih voda, bespovratnim EU sredstvima iz sredstava nacionalnog plana oporavka i otpornosti i dijelom iz vlastitih sredstava.

7. T209424: Kanalizacijski sustav Zvekovica - u sklopu projekta nisu planirani rashodi.

8. K209426: Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda – - u sklopu projekta ne planiraju se rashodi za kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine u 2024. godini. Za 2025. i 2026. proračunom su planirana sredstva za provođenje navedenog projekta u iznosu 106.000 €. Uz sredstva iz općinskog proračuna i sredstva javnog isporučitelja vodnih usluga, planirani izvor sredstava su Hrvatske vode.

Sveukupno planirana investicija je oko 4.000.000 kn / 530.891,23 € / (projekt kanalizacije u nogostupu na relaciji Izvor Ljuta – Gruda, te radovi izgradnje), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda i sredstvima proračuna Općine. Iz proračuna su planirana za projekt kanalizacije u nogostupu na relaciji Izvor Ljuta - Gruda. Pretpostavljeni izvor financiranja Hrvatske vode 80%, a vlastita sredstva, općinski proračun 20%. Radovi izgradnje nogostupa s kanalizacijom bi se trebali izvoditi od 2025. i dalje.

Nakon toge planira se izgradnja kanalizacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
izrada projekta izgradnje kanalizacije u nogostupu: Izvor Ljuta - Gruda	Izrađen projekt	broj	Konavosko komunalno društvo d.o.o.	0	0	0	1	0
Izgradnja kanalizacije Ljuta - Gruda	Udio izvršenih radova izgradnje	%	Konavosko komunalno društvo d.o.o.	0	0	0	15%	85%

9. K209429: Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje Brdo - u sklopu projekta ne planiraju se rashodi u 2024. već u 2025. za kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove, odnosno u iznosu 80.000 €. Nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje Brdo	Izgrađen vodoopskrbni sustav Palje Brdo	broj	Općina	0	0	0	1	0

10. K209431 Nadzorno upravljački sustav – (radovi dogradnje nadzorno upravljačke opreme na crnim stanicama i upravljačkom sustavu) - u sklopu projekta nisu planirani rashodi za 2024. godinu (u visini izvršenih rashoda za izvedene radove). Nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo. Projekt se sufinancira sredstvima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sredstvima Općine i sredstvima Hrvatskih voda.

11. K209432 Komunalna infrastruktura unutar buduće poduzetničke zone – (izrada projektne dokumentacije i ulaganja za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje. U sklopu projekta su u 2024. godini planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije u iznosu 150.000 €, a tijekom 2025. i 2026. godine za izgradnju komunalne infrastrukture.

Program (2095): Energetska učinkovitost

OPIS PROGRAMA:	<p>Program se odnosi na provedbu projekta za povećanje energetske učinkovitosti, te iskorištavanje sredstava sufinanciranja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost ukoliko postoje mogućnosti. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost ima ključnu ulogu u poticanju primjene mjera povećanja energetske učinkovitosti na nacionalnom te gospodarenja energijom na lokalnom nivou.</p> <p>Projektima u okviru programa se želi potaknuti javni sektor i lokalno stanovništvo na primjenu mjera energetske učinkovitosti u svrhu smanjenja potrošnje energije, onečišćenja okoliša i troškova grijanja čime se postiže veća kvaliteta života. Budući je projekt popraćen promotivnim aktivnostima isti ima i edukativni karakter što će potaknuti ljude na promjenu svijesti te ekološki i održivi način djelovanja u prostoru. Aktivnosti će doprinijeti smanjenju potrošnje energije i smanjenju emisija CO₂.</p>
----------------	--

	<p>Sredstvima Fonda financiraju se projekti energetske obnove postojećih kuća, stambenih i nestambenih zgrada, projekti gradnje energetski učinkovitih objekata, korištenja obnovljivih izvora energije, projekti povećanja energetske učinkovitosti javne rasvjete kao i projekti energetske učinkovitosti u industriji. Također, dio sredstava namijenjen je aktivnostima poticanja čistijeg transporta, ali ostalim programima i projektima koji obuhvaćaju edukaciju, informiranje i općenito poticanje održivog razvoja.</p> <p>Kroz ovaj program se namjerava provoditi projekte energetske obnove u javnim zgradama, odnosno pokušati koristiti sredstva putem natječaja kao što je Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, za koje bi bili potpisani ugovori o dodjeli sredstva, te se započelo s izvođenjem radova i provođenjem projekata.</p>
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	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, 98/19, 144/20), Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), Natječaj za javno prikupljanje prijave, Statut Općine i drugi opći akti.
OPĆI CILJ:	Unapređenje kvalitete stanovanja i življenja uz održivo gospodarenje energijom, primjenom obnovljivih izvora energije i uvažavanjem mjera energetske učinkovitosti. Smanjenje potrošnje električne energije na ime korištenja solarnih kolektora za pripremu tople vode i grijanje ili kroz energetske obnovu obiteljskih kuća, energetske obnovu javnih zgrada i slično. Prijave javnih zgrada na projekte energetske obnove.
POSEBNI CILJEVI:	Poticati korištenje obnovljivih izvora sunčeve energije, te ostvariti zadovoljstvo građana kroz sufinanciranje, odnosno korištenje nepovratnih sredstava. Utjecati na što veće smanjenje ukupne potrošnje energije. POSEBNI CILJEVI 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.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Promicanje energetske učinkovitosti – građani i kućanstva	A209501	40.999,40	141.235,52	90.794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Energetsko certificiranje	A209502	0,00	0,00	0,00	0,00	716,70	6.228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000	7.000	7.000
Mjere energetske učinkovitosti	A209503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	27.000	14.000
Energetski održivi razvoj i prilagodbe klimatskim promjenama	A209504												13.500	10.000	10.000
UKUPNO PROGRAM 2095 Energetska učinkovitost		40.999,40	141.235,52	90.794,03	0,00	716,70	6.228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500	44.000	31.000

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:
Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023 godine je manje od očekivanih vrijednosti zbog manjka proračunskih sredstava.

Planirana sredstva za ostvarenje programa 2023 iznose 30.500 € za 2024 godinu, te 44.000 € za 2025. godinu i 31.000 € za 2026. godinu.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A209502: Energetsko certificiranje - u sklopu aktivnosti su planirani rashodi za energetsko certificiranje javnih zgrada u iznosu 7.000 € (izrada energetskih certifikata - energetski pregled s izvješćem i certifikat o postojećem stanju, snimak izvedenog stanja, izrada glavnog projekta – arhitektonski projekt, projekt fizike zgrade, strojarski projekt i troškovnik, energetski pregled s izvješćem i certifikat o novom stanju).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrada energetskih certifikata za zgrade javne namjene	Obavljen energetski pregled s izvješćem	broj	Općina	0	0	1	1	1

2. A209503: Mjere energetske učinkovitosti - u sklopu aktivnosti su planirani rashodi za provedbu u iznosu 10.000 € za 2024. godinu, te 10.000 € za 2025 i za 2026. godinu. Ovi rashodi se odnose na provedbu mjera energetske učinkovitosti kod javnih zgrada sufinanciranjem sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Rekonstrukcija objekta javne namjene koristeći sredstva FZOU	Završena rekonstrukcija jedne zgrade mjerama energetske učinkovitosti	broj	Općina	0	0	1	0	1

3. A209504: Energetski održivi razvoj i prilagodbe klimatskim promjenama - u sklopu aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 13.500 € za 2024. godinu, te 27.000 € za 2025 i 14.000 € za 2026. godinu. Ovi rashodi se odnose na izradu dokumenata održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama. Aktivnosti sufinancira Fond za zaštitu okoliša. U narednim godinama trebale bi se donositi dopune plana.

Općina Konavle započela je s izradom SECAP-a (Akcijski plan održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama), a sredstva su osigurana prijavom na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i cilj je izraditi dokument do kraja veljače 2024. godine.

Akcijski plan bi trebao identificirati precizne i jasne odrednice za buduću provedbu projekata i mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbe učincima klimatskih promjena na lokalnoj razini. Izradom i prihvaćanjem plana postavljaju se temelji za energetski održivu općinu, a definirane mjere unutar

plana će, prateći opredjeljenje EU prema politici zelene tranzicije, Općini omogućiti pristup financijskim mehanizmima usmjerenim na provedbu mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Općinsko vijeće Općine Konavle donijelo je Odluku o pristupanju Općine Konavle Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju, što zapravo predstavlja preduvjet za izradu Akcijskog plana.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrada akcijskog plana	Izrađen Akcijski plan održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP)	broj	Općina	0	0	1	0	1

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, 73/17, 14/19, 98/19 – na snazi do 30.7.21.) definirano je da je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te da sadrži opis poslova s procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekta gradnje građevina za gospodarenje otpadom te iskaz financijskih sredstava za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.</p> <p>Novim Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21) koji je na snazi od 31.7.2021. donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom kao i izvješća o izvršenju programa je na snazi dvije godine od stupanja na snagu novog Zakona ukoliko je uvedena obveza plaćanja naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom. Općina nije uvela obvezu plaćanja naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.</p> <p>Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada smatra se uslugom od općeg interesa, a pruža je davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, odnosno davatelj javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada. 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> <p>Komunalna društva „Čistoća“ d.o.o. Dubrovnik (društvo u suvlasništvu Općine) i društvo „Čistoća i zelenilo Konavle“ d.o.o. organizirano skupljaju i odvoze komunalni otpad i krupni otpad s područja općine Konavle.</p>
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	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, 98/19, 144/20), Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21 – na snazi od 31.7.2021.), Statut Općine i drugi opći akti.
OPĆI CILJ:	<p>Podizanje kvalitete života i stanovanja, zaštita okoliša.</p> <p>Očuvanje i unapređenje zaštite okoliša s ciljem očuvanja kvalitete zraka, kakvoće i zaštite tla uvažavajući mjere održivog gospodarenja otpadom.</p> <p>Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja te podizanje razine i standarda stanovanja.</p> <p>Smanjenje otpada, povećanje reciklaže.</p>
POSEBNI CILJEVI:	<p>Poboljšanje mjera za uklanjanje otpada, smanjenje divljih odlagališta otpada</p> <p>POSEBNI CILJ je provođenje mjera zaštite okoliša te uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.</p>

Povećanje educiranosti kućanstava radi smanjenja niskog stupnja odvajanja otpada, kao i recikliranja otpada u kućanstvima koji proizlazi iz nedovoljne educiranosti građana, a otežava i kasniji proces gospodarenja otpadom.

❖ **Objašnjenje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	K209601	2.654,46	11.613,25	94.180,10	355.873,90	458.565,84	31.576,80	26.544,56	458.565,84	31.576,80	0,00	0,00	75.000	32.000	25.000
Izgradnja pretovarne stanice i skladišne hale za komunalni otpad	T209602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izgradnja sortirnice u reciklažnom dvorištu	K209603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Projektiranje, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad	K209604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	500.000	230.000
UKUPNO PROGRAM 2096 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom		2.654,46	11.613,25	94.180,10	355.873,90	458.565,84	31.576,80	46.452,98	458.565,84	31.576,80	0,00	0,00	125.000	532.000	255.000

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je manje od očekivanih vrijednosti zbog manjka proračunskih sredstava.

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

Planirana sredstva za ostvarenje programa 2096 iznose 125.000 € za 2024. godinu, te 532.000 € za 2025. godinu (izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad) i 255.000 € za 2026. godinu.

❖ **Objašnjenje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K209601: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta - Ovaj projekt je završen u 2020. te se u slijedećem proračunskom razdoblju u okviru iste aktivnosti planiraju rashodi za dodatno opremanje u obliku kapitalnih pomoći koje bi se dale društvu u vlasništvu Općine koje upravlja radom reciklažnog dvorišta. Za 2024. je planirano 75.000 €, za 2025. godinu 32.000 €, a za 2026. godinu 25.000 €.

Ministarstvo državne imovine je u kolovozu 2018. godine donijelo odluku o darovanju spomenutih nekretnina u k.o. Popovići površine 2.080.m² za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta. Općina je bila obvezna darovanu nekretninu privesti svrsi u roku 5 godina i u navedenom roku dostaviti Ministarstvu državne imovine uporabnu dozvolu. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je uporabnu dozvolu za reciklažno dvorište dana 13.5.2020. (pravomoćno 14.5.2020.).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 1-6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Utrošena sredstva za opremanje reciklažnog dvorišta	Udio utrošenih sredstava za opremanje reciklažnog dvorišta	%	Općina	90%	0	100%	100%	100%

2. K209604: Projektiranje, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad - u sklopu projekta su planirani rashodi u 2024. za projektiranje u iznosu 50.000 €, a izgradnja i opremanje bi se trebali izvoditi u 2025. i 2026. Dio sredstava bi se trebao osigurati putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a dio iz vlastitih sredstava. Početak izgradnje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad ovisi o osiguravanju proračunskih sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad	Izrađen projekt izgradnje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad	broj	Općina	0	0	1	0	0

Program (2097): Redovan rad UO komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela

OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka u nadležnosti odjela. Programom se osiguravaju materijalni i drugi uvjeti za redovan rad upravnog odjela. Upravni odjel obavlja niz administrativnih i stručnih poslova u okviru svoje nadležnosti sukladno postavkama predviđenih Proračunom Općine te važećim propisima i aktima Općine.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20, 151/22), Zakon o proračunu (NN 144/21), drugi zakoni s područja financija i EU propisa
OPĆI CILJ:	Osiguravanje trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti, održavanje komunalnog reda iz nadležnosti komunalnog redarstva, upravljanje i nadzor nad cestovnim prometom iz nadležnosti prometnog redarstva odnosno obavljanje poslova, praćenje i rješavanje problematike iz oblasti komunalnog gospodarstva, gospodarenje nekretninama i provedba kapitalnih projekata osnovni je cilj Programa.
POSEBNI CILJEVI:	Osigurati sredstva za redovno obavljanje poslova iz nadležnosti upravnog odjela.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	A209701	225.464,16	31.008,30	66.996,29	81.784,42	9.192,53	179.600	128.900	81.700
UKUPNO PROGRAM 2097 Redovan rad UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela		225.464,16	31.008,30	66.996,29	81.784,42	9.192,53	179.600	128.900	81.700

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Unutar programa 2097 planirani su rashodi u iznosu 179.600 € za 2024. godinu, za 2025. godinu 128.900 € i za 2026. godinu 81.700 €.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A209701: Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela - u sklopu aktivnosti su rashodi u iznosu 179.600 € za materijalne rashode i rashode za usluge u nadležnosti odjela. Vrijednosno najveći rashodi u okviru ove aktivnosti se odnose na planirane rashode za usluge terenske izmjere objekata za potrebe ažuriranja baze podataka obveznika komunalne naknade.

U okviru ove aktivnosti od 2019. godine, od kada je započela zakonska obveza, se iskazuje i plaćanje **poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada** prema rješenjima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Za 2022. godinu ova naknada je iznosila 31.379,12 € što je više za 22.461,97 € nego 2021. godine.

Preostali planirani rashodi se odnose primjerice na utrošak električne energije u reciklažnom dvorištu. odvjetačke usluge u predmetima iz nadležnosti odjela (sastav očitovanja, sudjelovanje na raspravi i ročištu, sudjelovanje u uređivanju imovinsko pravnih odnosa i sl.), objave natječaja u javnim glasilima i na elektroničkom oglasniku javne nabave i drugo.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, Redovito podmirivanje svih obveza za materijalne rashode za materijal, energiju i usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja	Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja	%	Općina	100	100	100	100	100

Program (2098): Program gospodarenja otpadom

OPIS PROGRAMA:	Komunalna društva „Čistoća“ d.o.o. Dubrovnik (društvo u suvlasništvu Općine) i društvo „Čistoća i zelenilo Konavle“ d.o.o. organizirano skupljaju i odvoze komunalni otpad i krupni otpad s područja općine Konavle. Sukladno izmjenama zakonskih propisa, program obuhvaća izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.
ZAKONSKE DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	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, 98/19, 144/20), Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21), Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22), Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine 127/19, 57/22), Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Statut Općine i drugi opći akti.
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja, zaštita okoliša. Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja te podizanje razine i standarda stanovanja. Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Smanjenje količine nepropisno odbačenog otpada na javnim površinama. Očuvanje i unapređenje zaštite okoliša s ciljem očuvanja kvalitete zraka, kakvoće i zaštite tla uvažavajući mjere održivog gospodarenja otpadom.
POSEBNI CILJEVI:	- Pобоljšanje mjera za uklanjanje otpada, smanjenje divljih odlagališta otpada. POSEBNI CILJEVI zbrinjavanje komunalnog otpada je uspostava procesa integralnog upravljanja otpadom. Gospodarenje otpadom vrlo je složena djelatnost koja zahvaća sve grane gospodarstva, proizvodnje i potrošnje, a sadrži čitav niz postupaka i tehnologija od kojih se velik dio primjenjuje u različitim oblicima. Nadalje, cilj je sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji. Smanjenje otpada, povećanje reciklaže. Povećanje količine uklonjenog otpada sa javnih površina, broj uklonjenih tehnički neispravnih vozila i sličnih objekata sa javnih površina godišnje Zaštita okoliša – očuvati javne površine čistima.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada (Čistoća d.o.o. Dubrovnik) * do 2019. ova aktivnosti bila u okviru A209112	A209801	222.604,55	222.604,55	206.274,34	206.442,22	206.274,34	188.471,20	187.784,49	187.771,04	187.744,06	187.744,06	78.226,70	180.000	180.000	180.000
Aktivnosti sprečavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada	A209802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.910,91	237.429,19	151.456,45	219.714,65	241.800,90	377.000	77.000	77.000
Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	T209803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,06	43.080,27	19.616,60	0,00	0,00		0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2098 Program gospodarenja otpadom		222.604,55	222.604,55	206.274,34	206.442,22	206.274,34	189.183,26	248.775,67	444.816,83	339.200,50	407.458,70	320.027,60	557.000	257.000	257.000

* navode se iznosi izvršenja kroz raniji program putem kojeg su bili iskazivani istovrsni rashodi

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Rashodi prvog polugodišta 2023. godine su izvršeni u okviru očekivanih vrijednosti.

Programom 2098 planirani su rashodi u iznosu 557.000 € za 2024. godinu, te 257.000 € za 2025. godinu i za 2026. godinu. Ovim programom nastoji se poboljšati kvaliteta i razina komunalne infrastrukture na području Općine.

❖ **Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A209801: Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik -

Do početka 2019. ova aktivnost se iskazivala kroz program 2091 -Program održavanja komunalne infrastrukture, aktivnost A209112.

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 180.000 €.

Na temelju ugovora Općine i društva Čistoća d.o.o. Dubrovnik (društvo u suvlasništvu Općine) organiziran je svakodnevni odvoz komunalnog otpada iz naselja Cavtat, Obod i Zvekovica odloženog u kontejnere na odlagalište na Grabovicu, dok je iz dijela ostalih naselja prijevoz organiziran dva puta tjedno u zimskoj i tri puta u ljetnoj sezoni po mjesečnoj bruto cijeni u iznosu 117.879,80 kn / 15.647,73 € /. Tijekom 2023. godine društvo u vlasništvu Općine započinje s postepenim preuzimanjem i organiziranjem odvoza komunalnog otpada s kućnog praga.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada	Izvršena usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada sukladno ugovoru	%	Općina	100	41	100	100	100

2. A209802: Aktivnosti sprječavanja i sanacije nepropisnog odlagališta otpada - Proračunska sredstva planirana su u iznosu 377.000 €, a odnose se na usluge za sprječavanje i sanaciju nepropisnih odlagališta otpada, kao i za najam kamera i održavanje videonadzora na odlagalištima otpada (održavanje kamera na 16 lokacija), te na subvencije trgovačkom društvu u vlasništvu Općine za izvanredna sakupljanja otpada za nelegalnih odlagališta, odnosno nepropisno odloženog otpada.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada	Izvršena usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada sukladno ugovoru	%	Općina	100	70	100	100	100

Program (2099): Program sanitarno – veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja

OPIS PROGRAMA:	Programom se osiguravaju uvjeti za provedbu Zakona o zaštiti životinja, provedbu DDD mjera, te drugih propisa iz djelokruga sanitarno veterinarskih aktivnosti.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	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, 98/19, 144/20), Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21), Statut Općine i drugi opći akti.
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja.
POSEBNI CILJEVI:	Podići razinu kvalitete sanitarno veterinarskih aktivnosti. Postizanje mjera DDD kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita stanovništva. Postizanje higijenskih uvjeta kojima će se osigurati odgovarajuća zdravstvena zaštita stanovništva (financirati obavljanje poslova vezanih uz program zaštite napuštenih i izgubljenih životinja i zbrinjavanja animalnog otpada na području Općine, što je i zakonska obveza jedinica lokalne samouprave).

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija) * do 2019. ova aktivnosti bila u okviru A209113	A209901	15.628,11	9.280,64	6.702,67	6.636,14	9.456,50	9.456,50	9.522,86	10.219,66	9.456,50	9.456,50	2.670,00	11.000	10.500	10.500
Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina * do 2019. ova aktivnosti bila u okviru A209114	A209902	5.782,07	3.981,68	3.981,68	3.981,68	4.977,11	4.977,11	4.977,11	4.977,11	4.977,11	8.295,17	3.456,30	9.500	9.000	9.000
Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi o životinjama * do 2019. ova aktivnosti bila u okviru A209118 – Ulov i zbrinjavanje pasa lotalica	A209903	1.907,89	0,00	0,00	3.235,12	0,00	995,42	0,00	3.649,88	2.322,65	3.716,24	2.284,38	13.000	10.000	10.000
UKUPNO PROGRAM 2099 Program sanitarno – veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja		23.318,07	13.262,32	10.684,35	13.852,94	14.433,61	15.429,03	14.499,97	18.846,64	16.756,25	21.467,91	8.410,68	33.500	29.500	29.500

* navode se iznosi izvršenja kroz raniji program, ali se ne prenose iznosi izvršenja u zbroj programa po godinama jer su isti izvršeni kroz drugi program

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

U okviru programa 2099 planirani su rashodi u iznosu 33.500 € za 2024. godinu, te 29.500 € za 2025. godinu i 29.500 € za 2026. godinu.

❖ **Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti:

1. A209901: Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija) -

Do početka 2019. ova aktivnost se iskazivala kroz program 2091 -Program održavanja komunalne infrastrukture, aktivnost A209113.

U sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za usluge u skladu sa zaključenim ugovorom s izvođačem (veterinarska ambulanta). Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 11.000 €. Poslovi se obavljaju na temelju ugovora za obavljanje godišnjih tretmana sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20) - dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija.

Prethodnih godina ugovarano je obavljanje dvije larvicidne dezinfekcije u razdoblju travanj – lipanj, tri adulticidne dezinfekcije u lipnju srpnju i kolovozu toplinskim zamagljivanjem, deratizaciju dva puta godišnje u proljeće i jesen, te provođenje dezinfekcije i dezodoracije po potrebi uredskih prostora i drugih prostora po zahtjevu komunalne službe, a sve sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija) (za 2023 godinu ugovor je iznosio 71.250 kn / 9.456,50 € / . Svi poslovi provedeni su u koordinaciji i pod nadzorom Zavoda za javno zdravstvo, te komunalnog redara, koji dobiva povratnu informaciju.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Provedba zaštite i očuvanja pučanstva od zaraznih bolesti	Broj obavljenih tretmana zaštite i očuvanja okoliša sukladno programu mjera preventivne DDD	broj tretmana	Općina	4	1	4	4	4

2. A209902: Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za usluge u skladu sa zaključenim ugovorom s izvođačem. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 9.500 €. Prethodnih godina ugovarano je sakupljanje uginulih životinja s prometnica i ostalih javnih mjesta po pozivu komunalnih redara, PZC i građana te neškodljivo uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla (ugovor za 2023. godinu je iznosio 62.500 kn / 8.295,18 €).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje usluge sakupljanja lešina s javnih površina	Udio izvršenja planiranih sredstava za uslugu sakupljanja lešina	%	Općina	100	40	100	100	100

3. A209903: Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi o životinjama - Proračunska sredstva planirana su u iznosu 13.000 €. 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 102/17, 32/19) i drugim provedbenim propisima (sterilizacija mačaka i slično).

Prethodnih godina zaključivan je ugovor o provedbi usluga zbrinjavanja napuštenih životinja i uklanjanja uginulih životinja na području Općine s ovlaštenim zbrinjavateljem. Ugovorom se Općina obvezala podmiriti troškove zbrinjavanja pasa litalice, zbrinjavanje napuštenih mačaka, uklanjanje lešina životinja (psa, mačke) i uklanjanje animalnog otpada. Također, planirana su sredstva za sterilizaciju mačaka.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje usluge zbrinjavanja napuštenih životinja	Udio izvršenja planiranih sredstava za uslugu zbrinjavanja napuštenih životinja	%	Općina	100	15	100	100	100
Izlasci na teren	Broj izlazaka na teren i broj zbrinutih životinja	broj	Općina	3 psa litalice	5	1	5	5

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

OPIS PROGRAMA	Proširenje i modernizacija mreže dječjih vrtića, te mreže osnovnih škola.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA	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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja te podizanje razine i standarda stanovanja. Povećanje broja mjesta 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
POSEBNI CILJEVI:	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-poticajne sredina koja uključuje materijalne i socijalne uvjete, a u realizaciju programa uključuju se i roditelji kao aktivni sudionici. Nadalje, u okviru programa cilj je ostvariti preduvjete za započinjanje izgradnje nove osnovne škole za čiju izgradnju je nadležna Županija. Prvenstveno se radi o obvezi iznalaženja prostora i mogućnosti za izgradnju nove osnovne škole u Cavtatu.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Dogradnja – rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića na Grudi (EU max 80%)	K210101	5.839,80	5.839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000	1.071.000	1.001.100
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	K210102	0,00	30.252,57	0,00	0,00	0,00	28.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000	35.000	250.000
Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu	T210103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.549,74	0,00	8.295,18	155.275,18	0,00	7.812.000	10.318.710	505.000
Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda na igralištima	T210104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Pripreme radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi	K210105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000	30.000	60.000
Ulaganje u školske objekte	T210106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000	0	0
UKUPNO PROGRAM 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo		5.839,80	36.092,38	0,00	0,00	0,00	94.736,64	22.479,93	0,00	8.295,18	155.275,18	0,00	8.162.000	11.454.710	1.816.100

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je u okviru očekivanih vrijednosti. Naime, izvršenje rashoda ovisi o tijeku postupaka javne nabave, kao i rezultata prijave projekata za sufinanciranje.

Ovaj program osigurava preduvjete za ulaganje u objekte javne namjene. Planirana sredstva za ostvarenje programa 2101 iznose 8.162.000.000 € za 2024. godinu, te 11.454.710 € za 2025. godinu i 1.816.100 € za 2026. godinu.

❖ **Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K210101: Dogradnja – rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića i jaslica na Grudi - u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 260.000 € za izradu revizije postojećeg projekta, odnosno izradu mogućeg projekta za novu lokaciju, te otkup zemljišta za novu lokaciju vrtića. U 2025. godini planirani su rashodi u iznosu 1.071.000 €, a u 2026. godini 1.001.000 €. Početak ovisi o osiguravanju cjelokupno potrebnih financijskih sredstava.

Postojeći broj mjesta u vrtiću Gruda: 67 (bez djece u iznajmljenim jedinicama). Planirani novi prostor za još 55 djece, dakle ukupno vrtić kapaciteta 117 do 122 mjesta. U sklopu navedenog projekta radovi na proširenju vrtića bi trebali početi u 2020. godini. Vrijednost projekta cca 2.000.000 €.

Opći cilj - Osiguranje uvjeta za povećanje kvalitete i uspješnosti odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi kako bi se kroz izgradnju novih, dogradnju i adaptaciju postojećih objekata postigli kvalitetniji uvjeti za rad u dječjem vrtiću.

Specifični cilj - je izgraditi kvalitetan objekt za provođenje predškolskog odgoja i obrazovanja, kako bi se time dopunile potrebe djece i kako bi se svakome od njih omogućilo optimalno razvijanje potencijala s ciljem osobnog razvoja.

Očekivani rezultati: Pобољшanje kvalitete života na području Općine Konavle, povećanje broja upisane djece, smanjen trend iseljavanja iz Općine, zapošljavanje 2 odgojitelja i 1 logopeda ili defektologa.

Projekt doprinosi izravno i neizravno stvaranju novih radnih mjesta. Izravno na način da je nakon realizacije projekta potrebno zaposliti dva odgojitelja i jednog stručnog suradnika - defektologa ili logopeda na nivou cijele ustanove (sukladno DPS-u), dakle, realizacijom projekta zaposlit će se tri nove osobe.

Neizravno projekt povećanjem kapaciteta i kvalitete zgrade vrtića i samim time odgojno – obrazovnih kapaciteta na području općine Konavle i naselja Gruda utjecati će na pozitivno na demografska kretanja, a samim time i stvaranja boljih uvjeta za razvoj poduzetništva i stvaranje novih radnih mjesta.

Nadograđuje 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 HACCAP sustava te primjereni prostori za odgojno-obrazovne i ostale radnike.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrada / dopuna / revizija projekta rekonstrukcije / izgradnje dječjeg vrtića na Grudi	Udio izvršenja rashoda za uslugu revizije projekta rekonstrukcije / izgradnje dječjeg vrtića na Grudi	%	Općina	0	0	100%	0	0
Izgradnja dječjeg vrtića	Postotak dovršenja radova izgradnje	%	Općina	0	0	0	40%	100%

2. K210102: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu - u sklopu projekta su planirani rashodi za dovršetak projekta. Naime, potrebno je izvršiti rashode za dovršetak projektiranja i izradu tehničke dokumentacije. Početak radova izgradnje novog dječjeg vrtića u Cavtatu dijelom ovisi i o početku izgradnje nove osnovne škole u Cavtatu (lokacija vrtića i postojeće osnovne škole u blizini), te osiguravanju cjelokupno potrebnih financijskih sredstava .Za 2024. godinu planirani su rashodi u iznosu 70.000 €, za 2025. godinu 35.000 €, a za 2026. godinu 250.000 €.

U 2018. su izvršeni rashodi u iznosu 213.750 kn /28.369,50 € i odnose se na izradu projektne tehničke dokumentacije dječjeg vrtića u Cavtatu (lokacija škola, trošak izrade glavnog projekta) prema ugovoru iz prosinca 2016. (ugovoreno 237.500 kn s porezom na dodanu vrijednost / 31.521,67 €). Nije još izrađen strojarski projekt – projekt vertikalnog transporta i geodetski projekt.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrada / dopuna projekta izgradnje dječjeg vrtića u Cavtatu	Udio izvršenja rashoda za uslugu revizije projekta izgradnje dječjeg vrtića u Cavtatu	%	Općina	0	0	90%	10%	0
Izgradnja dječjeg vrtića	Postotak dovršenja radova izgradnje	%	Općina	0	0	0	0	100%

3. K210103: Izgradnja nove osnovne škole Cavtatu, pripremne radnje - u sklopu projekta planiraju se rashodi za izradu projektne dokumentacije, izmještanje dalekovoda, te početak radova nakon što se provede postupak javne nabave. Sveukupno planirani rashodi u 2024. godini su planirani u iznosu 7.812.000 €, za 2025. godini u iznosu 10.318.710 €, a za 2026. godinu u iznosu 505.000 €. Objekt postojeće osnovne škole Cavtat je u jako lošem stanju.

U 2015. je bila izrađena idejna projektna dokumentacija novog objekta OŠ Cavtat i vrtića. Budući kapacitet vrtića i škole ne zadovoljava prostorne i tehničke standarde, Županija i Općina su nakon realizacije svih preduvjeta, odnosno donošenja UPU Cavtat-Zvekovica počele još u 2014. godini sa investiranjem u izradu projektne dokumentacije. Navedeni objekt škole bi za više od 500 učenika osigurao jednosmjensku nastavu.

U 2019. rashodi su izvršeni u iznosu 109.625 kn / 14.549,77 €, a odnosili su se na učešće u nabavi zemljišta za izgradnju osnovne škole u Cavtatu. Naime, Ministarstvo državne imovine je, na temelju ugovora o darovanju od 24.10.2019., Općini dodijelilo zemljište površine 18.118 m² k.č. 501, zk.ul. 1214 k.o. Cavtat odnosno k.č. 534/2 k.o. Cavtat, vrijednosti 10.910.000 kn / 1.448.005,84 €/ na kojem bi trebao biti novi objekt osnovne škole (sukladno idejnom rješenju i arhitektonskom projektu iz lipnja 2019.), uz obvezu da se plate troškovi procjene zemljišta i razvrgnuća suvlasničke zajednice s fizičkim osobama. Također, ugovorom o darovanju je utvrđena obveza Općine da darovanu nekretninu privede utvrđenoj namjeni u roku pet godina od dana zaključenja ugovora i dostavi nadležnom ministarstvu izvršnu uporabnu dozvolu za građevinu za koju je nekretnina darovana.

Na temelju provedenog postupka javne nabave zaključen je u 2022. godini ugovor za izradu projektne tehničke dokumentacije za izgradnju osnovne škole u Cavtatu s odabranim izvoditeljem u iznosu 2.175.370,34 kn (s PDV-om) / 288.721,26 €. Ugovoreni rok izrade dokumentacije je 10 mjeseci.

Potrebno je ishoditi dvije građevinske dozvole. Prva je za izmještanje visokonaponskog kabela koji ide duž čestice zemlje na kojoj će se graditi škola, a druga je dozvola za samu školu dobivena. Financiranje izgradnje nove škole (sa sportskom dvoranom i ostalim potrebnim sadržajima) je najvećim dijelom osigurano iz sredstava nadležnog Ministarstva i i Dubrovačko-neretvanske županije kao osnivača škole.

- **Lokacijska dozvola;** KLASA: UP/I-350-05/22-01/000006; URBROJ:2117-23-6/1-22-0008, Konavle od 19.05.2022., PRAVOMOĆNA, Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava u Konavlima, izdalo je: lokacijsku dozvolu za ETAPU 1 - građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), kolno pješačka prometnica, građenje potpornih zidova, te polaganje instalacija vodoopskrbe i oborinske odvodnje, distributivne telekomunikacije, elektroinstalacije i javne rasvjete, te ETAPA 2 – građenje građevine javne i društvene namjene (osnovnoškolska ustanova) – Osnovna škola Cavtat s pripadajućim otvorenim sportskim terenima, parkiralištem i internom prometnicom na građevnoj čestici k.č. 534/2 (č.zem. 501/1 s.i.) k.o.Cavtat, površine 17120 m².
- **Građevinska dozvola;** KLASA: UP/I-361-03/22-01/000408; URBROJ:2117-23-6/1-23-0018, Gruda od 7.7.2023., Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava u Grudi, izdalo je: građevinsku dozvolu za etapno građenje – etapa 2, koja uključuje izgradnju škole s pripadajućim otvorenim sportskim terenima, parkiralištem i internom prometnicom.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrada projektne dokumentacije i dobivanje građevinske dozvole	Izdana građevinska dozvola za izgradnju osnovne škole i za izmještanje dalekovoda	broj	Općina	0	1	2	0	0
Izmještanje dalekovoda – preduvjet početka izgradnje škole	Postotak dovršetka radova izmještanja dalekovoda	%	Općina	0	0	100%	0	0
Izgradnja osnovne škole	Postotak dovršetka radova izgradnje	%	Općina	0	0	40%	95%	5%

4. T210105: Pripreme radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi - u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 8.000 €. Izrada projektne dokumentacije kao i svi daljnji radovi planiranog projekta bi se izvodili narednih godina ovisno o pripremljenosti projekta i osiguravanju izvora financiranja.

U 2019. godini su bili izvršeni rashodi na temelju ugovora za izradu urbanističko arhitektonske analize te izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića na dijelu č.zem. 909 k.o. Čilipi. (Alfaplan d.o.o.) u iznosu 59.750 kn / 7.930,19 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekta	Postotak dovršetka izrade projekta	%	Općina	0	0	100%	0	0

5. T210106: Ulaganja u školske objekte - u sklopu projekta planirani su rashodi u iznosu 12.000 € za preuređenje prostorija u osnovnoj školi zbog lošeg stanja i prokišnjavanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ulaganje u održavanje škole	Obavljeno ulaganje u staru školu	%	Općina	0	0	100%	0	0

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

OPIS PROGRAMA:	Opći cilj investicije je zadovoljavanje kulturnih i sportskih potreba Općine Konavle.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja. Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja te podizanje razine i standarda javnih potreba u sportu na području Općine.
POSEBNI CILJEVI	Poseban cilj: Obogaćivanje postojećih sadržaja i programa novim, radi zadovoljavanja potreba različitih skupina građana. Povećanje broja sportskih zbivanja, manifestacija od značaja za Općinu, te povećanje standarda usluga na području sportske djelatnosti.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Ulaganja u sportske objekte	K210201	4.257,88	3.140,49	33.397,37	0,00	19.687,45	12.301,75	22.114,30	0,00	0,00	5.113,15	0,00	23.200	26.500	26.000
Izgradnja sportskih igrališta – objekata, Boćarski dom	T210202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,76	0,00	0,00	0,00	530.000	1.830.000	310.000
Uređenja sportskih igrališta i prostora oko igrališta	T210203	10.924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,96	43.013,05	14.325,43	383,73	13.025,00	75.000	7.000	21.000
Pripreme radnje, projektiranje i izgradnja baze na i malonogometnog igrališta Čilipi	T210204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	15.000	50.000
Green sport centar	K210205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.167,50	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport		15.182,56	3.140,49	33.397,37	0,00	19.687,45	12.301,75	50.285,32	44.804,80	14.325,43	5.496,88	35.192,50	658.200	1.878.500	407.000

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:
Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

U okviru programa 2102 planirani su rashodi u iznosu 658.200 € za 2024. godinu, te 1.878.500 € za 2025. godinu i 407.000 € za 2026. godinu.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K210201: Ulaganja u sportske objekte - u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 23.200 €. Ovdje se planiraju rashodi za igrališta. Primjerice, u 2019. su bili izvršeni rashodi za uređenje terena oko školskog igrališta na Grudi i malonogometnog igrališta pored škole na Grudi.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održavanje i uređenje sportskih objekata	Postotak izvršenih rashoda za uređenje sportskih objekata	%	Općina	40	0	100	100	100

2. T210202: Izgradnja sportskih igrališta – objekata, Bočarski dom, Dubravka - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 530.000 € za 2024. godinu, te 1.830.000 € za 2025 i 310.000 € za 2026. godinu. Planirana sredstva se odnose na dovršetak projektiranja objekta, otkup zemljišta, dobivanje građevinske dozvole te izgradnju objekta. Sredstva za financiranje objekta su najvećim dijelom osiguranja (ITU mehanizam).

Namjerava se krenuti u izgradnju Bočarskog doma u Dubravci nakon što se dobije sva potrebna dokumentacija. Ugovor za projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju bočarskog doma u Dubravci zaključen je 6. ožujka 2019. u iznosu 143.750 kn / 19.078,90 € /.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrada projektne dokumentacije i dobivanje građevinske dozvole	Izdana građevinska dozvola za izgradnju objekta	Broj	Općina	0	0	1	0	0
Izgradnja bočarske dvorane	Postotak dovršetka radova izgradnje	%	Općina	0	0	20%	70%	10%

3. T210203: Uređenja sportskih igrališta i prostora oko igrališta - u sklopu projekta planiraju se rashodi u iznosu 75.000 €. Planirana sredstva se odnose uređenje sportskih igrališta (sportsko igralište Vodovađa, Popovići polje, Šupjaka i slično), te nabavu manje sportske opreme za igrališta.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
----------------------	------------	----------	----------------	--------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Održavanje i uređenje sportskih igrališta	Postotak izvršenih rashoda za uređenje igrališta	%	Općina	2	49	100	100	100
---	--	---	--------	---	----	-----	-----	-----

4. K210204: Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi - u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 30.000 € za izradu projektne dokumentacije i popratne usluge. Početak provedbe investicije ovisi o osiguravanju sredstava za financiranje cjelokupne investicije.

U 2019. godini su bili izvršeni rashodi za izradu urbanističko arhitektonske analize te izrade projektne dokumentacije za izgradnju zgrade sportsko rekreacijskog sadržaja s unutarnjim bazenom na dijelu č.zem. 909 k.o. Čilipi u iznosu 87.250 kn / 11.580,07 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekta	Postotak dovršetka izrade projekta	%	Općina	0	0	30	10	100

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). Se realizira u suradnji s ustanovama 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), kao i ustanovom - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20 – na snazi do 17.2.2022.), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22 – na snazi od 17.2.2022., 119/22), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Statut i drugi akti
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja
POSEBNI CILJEVI:	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. Izbjegavanje neprimjerene i preuranjene institucionalizacije starijih i nemoćnih osoba, podizanje kvalitete života starijih osoba kojima treba tuđa pomoć i njega uz rješavanje problema socijalne izoliranosti i osamljenosti starijih, čuvanje funkcionalnih sposobnosti starijih osoba, uključivanje obitelji u organiziranu skrb. 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.

❖ **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa**

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
<i>Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi</i>	K210301	981.193,18	3.916.398,43	346.623,80	10.601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<i>Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante</i>	K210302	1.683,85	26.464,93	0,00	0,00	0,00	15.698,79	0,00	3.985,83	13.272,28	0,00	0,00	29.000	6.000	0
<i>Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s invaliditetom i sl.</i>	A210303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.613,08	3.913,66	2.372,42	1.260,87	2.521,73	0,00	10.000	10.000	10.000
UKUPNO PROGRAM 2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo		982.877,03	3.942.863,36	346.623,80	10.601,23	0,00	27.311,87	3.913,66	6.358,25	14.533,15	2.521,73	0,00	39.000	16.000	10.000

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Unutar ovog programa 2103 su planirana sredstva u iznosu 39000 € za 2024. godinu, te 16.000 € za 2025. i 10.000 € za 2026. godinu.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa su planirane slijedeće aktivnosti i projekti:

1. K210302: Ulaganja u zdravstvene ustanove – ambulante - Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 29.000 € za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, kao i za uređenje prostora ambulanti koji koriste općinski prostor.

Primjerice, Općina je u 2018. donirala novčana sredstva Domu zdravlja Dubrovnik za nabavu sanitetskog vozila u iznosu 100.000 kn / 13.272,28 € i za nabavu analizatora krvi 18.282,50 kn / 2.426,50 €.

U 2020. su bili izvršeni rashodi u iznosu 30.031,25 kn / 3.985,83 € koji su se odnosili na uređenje ambulantne fizikalne terapije na Grudi.

U 2021. je donirana su sredstva Domu zdravlja Dubrovnik za nabavu sanitetskog vozila u iznosu 100.000 kn / 13.272,28 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2021.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje kapitalnih pomoći za nabavu opreme	Postotak izvršenja rashoda za nabavu opreme / vozila za zdravstvene ustanove koje obavljaju usluge na području Općine	%	Općina	100	0	100	100	100

3. T210303: Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s invaliditetom - Planirana sredstva za provođenje navedenog projekta iznose 10.000 €. Planirani rashodi se, između ostalog, odnose na postavljanje pristupnih rampi ispred javnih objekata i slično, te održavanje postavljenih lifera za invalide (lifteri namijenjeni osobama s invaliditetom i teško pokretljivim osobama kako bi im se omogućio lakši pristup moru).

U 2018. nabavljen je lift za invalide na plaži koju koristi i hotel „Croatia“, te se isti svake godine održava. Lift za invalide na plaži u Moluntu je postavila Dubrovačko – neretvanska županija, a Općina ima obvezu održavanja lifta.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje usluge održavanja lifera	Postotak izvršenja rashoda za održavanje lifera za invalide u Moluntu i Cavtatu	%	Općina	100	0	100	100	100

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.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA	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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o muzejima (61/18, 98/19, 114/22), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja. Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja te podizanje razine i standarda javnih potreba u kulturi na području Općine. Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja, podizanje razine i standarda javnih potreba u kulturi zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara na području Općine.
POSEBNI CILJEVI	Ostvarivanje programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija, te prenošenje spoznaja o bogatoj kulturnoj prošlosti Konavala. Izvođenje radova rekonstrukcije i obnove vjerskih objekata, te kulturno povijesnih građevina, ali i domova kulture putem kojim se u naseljima diljem Općine utječe na prenošenje kulturnog nasljeđa i očuvanje kulturne baštine (broj restaurirane i prezentirane građe, odnosno građevinski obnovljenih objekata, broj obnovljenih i uređenih domova kulture i sl.). Zaštita i očuvanje kulturnih dobara kao materijalni (pred)uvjeti zadovoljavanja javnih potreba u kulturi..

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene –(domovi kulture i sl.)	T210401	14.924,68	4.616,23	0,00	0,00	7.011,08	40.465,54	24.093,50	4.738,25	6.005,71	10.946,77	19.233,39	74.000	10.000	10.000
Ulaganja u spomenike kulture i zaštićena povijesnih objekata	K210402	16.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Program ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti	T210404	34.019,24	0,00	6.636,14	65.947,47	38.633,67	16.477,33	26.490,50	15.058,73	6.767,20	9.491,26	6.575,77	152.000	30.500	30.500
Ulaganja u objekte javne namjene – kulture, turizam	K210405	0,00	0,00	4.223,90	0,00	0,00	0,00	54.377,04	0,00	6.579,40	70.932,00	19.894,83	38.000	10.000	10.000
Ulaganja u objekt za javnu namjenu – kultura, Spomen kuća hrvatskog liječara	T210406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000	27.000	0
Ulaganje u objekt za javnu namjenu – kultura, Muzej iseljništva	T210407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,90	3.649,88	0,00	0,00	0,00	10.000	48.000	13.000
UKUPNO PROGRAM 2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija		65.210,70	4.616,23	10.860,04	65.947,47	45.644,75	56.942,87	105.852,94	23.446,86	19.352,31	91.370,04	45.703,99	285.000	125.500	63.500

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godineje u okviru očekivanih vrijednosti.

Za provođenje programa 2104. su planirana proračunska sredstva za 2024. godinu u iznosu 285.000 €, te za 2025. godinu u iznosu 125.500 € i za 2026. godinu u iznosu 63.500 €.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

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 74.000 € i odnose se prvenstveno na održavanje i obnovu domova kulture kao jednog od osnovnih mjesta na kojima se okuplja stanovništvo, prvenstveno u manjim naseljima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje održavanja domova kulture i drugih objekata javne namjene	Postotak izvršenja planiranih rashoda za ulaganja u društvene domove	%	Općina	100	25	100	100	100

2. T210404: Ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 152.000 €. Planirana sredstva se odnose na uređenja sakralnih objekata odnosno okoliša sakralnih objekata, ali i donacije u građevinskom materijalu za uređenje sakralnih objekata. Planirana je sanacija potpornog zida kod crkve Sv. Ane u Lovornom za koji je izrađen idejni projekt prethodnih godina.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje rashoda za sanaciju potpornog zida kod crkve Sv. Ane, Lovorno	Postotak izvršenja planiranih rashoda za sanaciju zida	%	Općina	0	0	100	0	0

3. T210405: Ulaganja u objekte javne namjene – kulture, turizam - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 38.000 €. Planirani rashodi se odnose na nabavu stolica za ljetno kino, održavanje wifi sustava u Čilipima i drugo.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje rashoda za uređenje ljetnog kina u Cavtatu	Postotak izvršenja planiranih rashoda za uređenje otvorenog prostora koji se koristi kao ljetno kino	%	Općina	80	100	100	0	0
Izvršavanje usluga održavanja wi-fi sustava	Postotak izvršenja planiranih rashoda za održavanje wi-fi sustav u Čilipima	%	Općina	100	50	100	100	100

4. T210406: Ulaganja u objekte javne namjene – kultura, Spomen kuća hrvatskog lijeričara - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 11.000 €. Planirana sredstva se odnose usluge čišćenja okoliša objekata (Pridvorje), te pripreme radove na uređenju objekta za kulturne namjene. Izvođenje radova preuređenja ovisi o osiguravanju financijskih sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrada projekta preuređenja objekta u Spomen kuću	Postotak izvršenja planiranih rashoda za preuređenje objekta, Spomen kuća lijeričara	%	Općina	0	50	100	0	0

5. T210407: Ulaganja u objekte javne namjene – kultura, Muzej iseljeništa (Stranj)- Proračunska sredstva su planirana u iznosu 10.000 €. Planirana sredstva se odnose usluge čišćenja okoliša objekata (Pridvorje), te izradu projektne dokumentacije. Radovi bi se odvijali u fazama slijedećih godina sukladno osiguravanju proračunskih sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrada projekta preuređenja objekta u Muzej iseljeništa	Postotak izvršenja planiranih rashoda za preuređenje objekta	%	Općina	0	0	0	100	0

Program (2105): Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore

OPIS PROGRAMA	<p>Svrha programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara.</p> <p>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.</p> <p>Nadalje ovaj program obuhvaća i nabavu imovine odnosno vozila i opreme kojom se poboljšava komunalna infrastruktura.</p> <p>Cilj je legalizacija objekata javne namjene u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama.</p> <p>Cilj je ulagati u nabavu opreme i vozila koja će znatno doprinijeti poboljšanju komunalne infrastrukture.</p> <p>Program obuhvaća aktivnosti ureda usmjerene 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.</p> <p>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>
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA	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, 123/17, 98/19, 144/20), 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, 112/18), Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09,110/21), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16,114/22), Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15,69/22), Zakon o radu (NN 93/14,127/17, 98/19), Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	<p>Podizanje kvalitete života i stanovanja.</p> <p>Održavanje i upravljanje poslovnim objektima – cilj je očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu na način da se ne naruše svojstva građevine.</p>
POSEBNI CILJEVI	<p>POSEBNI CILJ je izgradnja i uređenje prostora za obavljanje poslova iz nadležnosti Općine ili obnova i rekonstrukcija drugih prostora u vlasništvu Općine te osiguravanje sredstva potrebnih za održavanje i podizanje kvalitete općinskih stambeno - poslovnih prostora. Pod tim se podrazumijeva tekuće i investicijsko održavanje zgrada (pročelja, krovista, zajednički dijelovi i slično).</p> <p>Svrha programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara.</p> <p>Cilj je legalizacija objekata javne namjene u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama.</p> <p>Cilj je ulagati u nabavu opreme i vozila koja će znatno doprinijeti poboljšanju komunalne infrastrukture.</p>

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Legalizacija objekata - "od 2019. do 2023. ova aktivnost se planirala kroz upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (A210801) - nije bilo rashoda	T210501	65.963,24	27.971,33	0,00	8.129,27	17.443,91	9.031,84	13.617,77	1.028,48	0,00	0,00	0	20.000	45.000	14.000
Otkup zemljišta za buduće projekte	K210502	5.893,03	557,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.507,79	0,00	532,22	0	150.000	0	0
Ulaganje u poslovne / uredske objekte	K210503	41.970,80	0,00	0,00	53.429,43	4.775,76	28.472,36	989,12	0,00	0,00	0,00	3.723,80	90.000	6.700	6.700
Projekt „Čiro“ – biciklističke staze	T210504	0,00	0,00	49.879,58	207.717,81	20.266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Registar imovine – rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo	A210505	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,71	3.985,00	1.333,86	3.864,45	9.724,29	17.157,71	16.817,97	24.500	14.500	14.500
Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalne infrastrukture	A210506	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320,99	44.487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500	10.500	60.000
Osiguravanje preduvjeta za izgradnju i početak rada poduzetničke zone Čilipi	A210508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,31	25.160,77	81.346,99	415.000	235.000	200.000
UKUPNO PROGRAM 2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore		113.827,06	28.529,30	49.879,58	269.276,51	73.058,72	85.976,23	15.940,75	97.400,71	11.697,60	42.850,69	101.888,76	730.000	311.700	295.200

U razdoblju 2019.-2023. rashodi vezani uz legalizaciju objekata iskazivani su putem PROGRAMA 2108 u nadležnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Od 2024. ovaj odjel se ponovno spaja s Upravnim odjelom za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama (radi usporedbe u ovoj tablici su prikazani izvršeni rashodi za legalizaciju objekata u spomenutom razdoblju).

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je u okviru očekivanih vrijednosti iz razloga što je početak djelovanja unutar prostora buduće poduzetničke zone uvjetovano izmještanjem VOR-a (navigacijski uređaj). Početak izmještanja navigacijskog uređaja ovisi o vremenu koje bude dogovoreno sa Zračnom lukom.

Za provođenje programa 2105 planirana su sredstva u iznosu 730.000 € za 2024. godinu, a za 2025. godinu u iznosu 311.700 € i za 2026. godinu u iznosu 295.200 €

Dio programa koji se izvršavao kroz program 2105, a koji se odnosi na legalizaciju objekata, u razdoblju od 2019. godine do 2023. godine se izvodio putem Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, te se nakon razdvajanja dva upravna odjela, iskazuje odvojeno putem programa 2108. Ova dva upravna odjela su ponovno spojena od 2024. godine.

❖ **Objasnenje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. T210501: Legalizacija objekata - Za provođenje navedenog programa planiraju se proračunska sredstva u iznosu 20.000 €. Ovi rashodi se odnose na izradu projekata za legalizaciju objekata (geodetski snimci te arhitektonski snimci), te materijalne troškove vezane uz provedbu legalizacije.

U 2019. godini bili su izvršeni rashodi u iznosu 102.603,07 kn /13.617,77 € / koji su se odnosili na izradu geodetskih snimki izvedenog stanja nezakonito izgrađenih građevina u ukupnom iznosu 26.875 kn / 3.566,93 € / (Zavičajna kuća Čilipi, Dom kulture Dubravka, bivša škola Popovići, društveni dom Duba konavoska, građevina na igralištu u Čilipima, zgrade u Cavtatu) i izradu arhitektonske snimke za građevine u iznosu 57.725 kn / 7.661,42 € / (Zavičajna kuća Čilipi, bivša škola Popovići, društveni dom Duba konavoska, dom kulture u Cavtatu), izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja zgrade javne namjene i pratećih građevina na nogometnom igralištu Šupjaka (legalizacija sportskog centra Šupjaka) 15.000 kn /1.990,84 € /, plaćanje vodnog doprinosa za legalizaciju sportskog centra Šupjaka, sportskog centra u Ljutuj, zgrade u kojoj je bila osnovna škola u Moluntu i područna škola u Vitaljini u iznosu 3.003,07 kn / 398,58 €.

2020. godine bili su izvršeni rashodi u iznosu 7.749,05 kn /1.028,48 € / koji su se odnosili na izradu geodetskog elaborata provedbe rješenja o utvrđivanju građevne čestice na č.zem. 188 i 1886/1 k.o. Obod (stara izmjera), te k.č. 1875/6 i 1878 k.o. Obod (nova izmjera) na kojima se nalaze postojeće zgrade, te na plaćanje vodnog doprinosa za legalizaciju škole u Popovićima k.č. 876/2 i vodni doprinos za legalizaciju zgrade u Dubi konavoskoj k.č. 1421/1 k.o. Duba.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 1-6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Legalizacija objekata	Broj legaliziranih objekata	broj	Općina	0	0	2	3	2

K210502: Otkup zemljišta i zgrada za buduće projekte, razvrgnuća suvlasničke zajednice – Za provođenje programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 150.000 €.

U 2020. bili su izvršeni rashodi za plaćanje naknade za razvrgnuće suvlasničke zajednice sa više fizičkih osoba na čestici zemljišta u Moluntu za jednu nekretninu prema rješenju Općinskog suda. Rješenjem Općinskog suda u Dubrovniku od 3. rujna 2019. (ovršno 2.11.2019.) je utvrđeno razvrgnuće suvlasništva na čestici zgrade 116, 117 i 118, te čestici zemlje 2259/9 k.o. Đurinići isplatom i to na način da vlasništvo nekretnine pripadne Općini Konavle, a Općina je bila obvezna podmiriti fizičkim osobama 696.999,93 kn / 92.507,79 €.

Izvršeni rashodi u 2022. godini u iznosu 4.010 kn / 532,22 € su se odnosili na računovodstveno evidentiranje primljenih donacija i to(ostali objekti sa zemljištem od tri fizičke i jedne pravne osobe u iznosu 3.010 kn / 399,50 € (nekretnina u Pridvorju od nasljednika obitelji Skvičalo, te obitelji Popijevalo namijenjene budućim kulturnim projektima, nekretnina u Dubravci kod doma kulture, nekretnina na Obodu – pristup uz cestu) i primljena donacija fizičke osobe– klavir procijenjene vrijednosti 1.000 kn / 132,72 €.

3. K210503: Ulaganje u poslovne / uredske objekte - Za provođenje programa proračunska sredstva su planirana u iznosu 90.000 €. Ovi rashodi se odnose na tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu općine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje usluga održavanja poslovnih objekata	Postotak izvršenih rashoda planiranih za održavanje poslovnih objekata	%	Općina	0	3	100	100	100

4. A210505: Registar imovine – rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo – Za provođenje programa planiraju se proračunska sredstva u iznosu 24.500 €. Ovi rashodi se odnose na procjenu vrijednosti nekretnina, izradu radnih snimaka, izradu geodetskih elaborata, te druge materijalne troškove vezane uz pojedine nekretnine u vlasništvu / suvlasništvu Općine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje usluge procjene nekretnina u vlasništvu Općine i rješavanje imovinsko pravnih odnosa	Postotak izvršenja planiranih rashoda za usluge procjene nekretnina i rješavanje imovinsko pravnih odnosa	%	Općina	86%	68%	100%	100%	100%

5. A210506: Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda - Za provođenje programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 30.500 €. Ovi rashodi se odnose rashode za nabavu potrebne opreme kao što je korpa za javnu rasvjetu i vozilo za prijevoz, te vozilo za košenje i slično. Pored navedenog moguća je nabava druge opreme.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 20234	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026
Nabavljena oprema i stavljena u upotrebu	Udio utrošenih planiranih sredstava tijekom pojedine godine	%	Općina	0	0	100	100	100

6. T210507: Nabava kamiona za pražnjenje i čišćenje kanalizacije - kombinirka - Za provođenje projekta ne planiraju se proračunska sredstva.

U 2018. društvo u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) je putem financijskog leasinga uz rok otplate od 5 godina nabavilo kamion za potrebe obavljanja djelatnosti. Ovo zaduživanje nije ušlo u stupanj zaduženosti Općine, a Općina ga prikazuje i iskazuje izvanbilančno kroz dane suglasnosti.

7. T210508: Osiguravanje preduvjeta za izgradnju i početak rada Poduzetničke zone Čilipi - Za provođenje projekta planirana su proračunska sredstva za početak provedbe raznih poslova na zemljištu kojeg je dodijelila RH. Za 2024. godinu planirano je 415.000 €, za 2025. godinu 235.000 €, za 2026. godinu 200.000 €.

Republika Hrvatska i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine su, na temelju Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18), Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/114, 57/18) i Odluke o darovanju nekretnina u k.o. Čilipi Općini Konavle u svrhu izgradnje Poduzetničke zone Čilipi prema odluci Vlade RH od 6.5.2021., zaključili s Općinom Konavle dana 8.7.2021. ugovor o darovanju nekretnina u vlasništvu RH u k.o. Čilipi (dio bivše vojne nekretnine – građevina s pripadajućim zemljištem). Čestice zemljišta upisane u zk.ul. 890 k.o. Čilipi, površine 195.061 m², čestice zemljišta i građevine

upisane u zk.ul. 842 k.o. Čilipi površine 7.718 m², odnosno sveukupno površine 202.779 m² su darovane u svrhu izgradnje Poduzetničke zone Čilipi. Vrijednost darovanih nekretnina iznosi 70.370.000 kn / 9.339.704,03 € prema procjemenom elaboratu stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina, a revidiranom od strane Službe za tehničke poslove Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Trošak procjene nekretnine koji općina treba platiti iznosi 8.625 kn. Rh je ovlastila Općinu da može u zemljišnim i drugim javnim knjigama ishoditi uknjižbu prava vlasništva na darovanim nekretninama bez svakog daljnjeg pitanja i/ili odobrenja. Općina je stupila u posjed nekretnine danom potpisivanja ugovora. Općina se ugovorom obvezala da darovane nekretnine privede svrsi u roku 5 godina odu dana sklapanja ugovora o darovanju, te da u navedenom roku pisano i dokumentirano izvijesti Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, te dostavi pravno-relevantnu dokumentaciju (izvršne i uporabne dozvole i drugu dokumentaciju). Privođenje svrsi darovanja podrazumijeva da se izvrši infrastrukturno opremanje Poduzetničke zone energetsom infrastrukturom (struja, javna rasvjeta, trafostanica ili priključci na javnu mrežu), komunalnom infrastrukturom (opskrba vodom, vodovodne i oborinske instalacije, kanalizacija i odvodnja), prometnom infrastrukturom (pristupne ceste, ceste unutar poduzetničke zone, parkirališta i sl.), te komunikacijskom infrastrukturom (telefonska i internetska mreža, radio, TV i drugo).

Ugovorom je omogućeno daljnje raspolaganje darovanom nekretninom u smislu prodaje s time da se ostvarena sredstva moraju koristiti za infrastrukturno opremanje poduzetničke zone sukladno odredbama članka 5. Zakona o unapređenju poduzetničke zone ili za unapređenje poduzetničkog okruženja unutar Općine Konavle o čemu se dokumentirano mora izvijestiti nadležno Ministarstvo u roku od 30 dana od dana izvršenih rashoda.

Općina se obvezala preuzeti sve obveze koje bi eventualno proizašle iz potraživanja i prava trećih osoba na darovanim nekretninama. Naime, na jednom dijelu nekretnine površine 7.490 m² još nije pravomoćno okončan postupak naknade za oduzetu imovinu.

U slučaju da Općina ne privede svrsi darovane nekretnine u utvrđenom roku, kao i u slučaju promjene namjene darovanih nekretnina, te u slučaju korištenja sredstava od prodaje nenamjenski, RH se ovlašćuje raskinuti ugovor. Ugovor se smatra raskinutim danom dostave obavijesti o raskidu, a darovane nekretnine prelaze u vlasništvo RH ili će Općina trebati isplatiti naknadu za darovanu nekretninu u visini tržišne vrijednosti utvrđenu ugovorom.

U 2021. su bili izvršeni rashodi u iznosu 14.124,38 kn / 1.874,63 € i odnosili su se na troškove procjene zemljišta prema zaključenom ugovoru s RH, objavu javnog poziva za iskaz interesa, usluge prijevoda javnog poziva, sudske i javnobilježničke pristojbe.

U 2022. godini rashodi su bili izvršeni u iznosu 189.573,79 kn / 25.160,77 € i odnosili su se na izdatak za osnivački ulog (temeljni kapital) u društvo u vlasništvu Općine (Poslovna zona Čilipi d.o.o.) u iznosu 20.000 kn / 2.654,46 €, te na usluge koordinacije poslova osnivanja poslovne zone u iznosu 169.573,79 kn / 22.506,31 €.

Rashodi u 2023. su izvršeni u iznosu 81.346,99 €, a odnose se na: koordinaciju poslova osnivanja poslovne zone, izradu idejnog rješenja premještanja VOR-a, pripreme građevinske radove (betoniranje i izravnavanje terena) potrebnog da bi se provelo izmještanje VOR-a.

Ciljevi:

- stvaranje konkretnih preduvjeta za disperziju gospodarske djelatnosti i jačanje otpornosti na krize gospodarstva cijelog urbanog područja.
- poboljšanja socio-ekonomske situacije tijekom i nakon provedbe projekta (novih 100 radnih mjesta)
- povećanja ukupnog prihoda u kratkoročnom trogodišnjem razdoblju za 2%,
- disperzija gospodarstva
- veća otpornost gospodarstva na krize.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izmještanje VOR-a (navigacijski uređaj) kao preduvjeta za početak djelovanja unutar buduće poduzetničke zone	Premješten VOR-a	%	Općina	0	0	100%	0	0
Izrada Masterplana i glavnog projekta razvoja poduzetničke zone	Izrađeni projekti	broj	Općina	0	0	2	0	0
Realizacija potrebne infrastrukture (prometnice u okviru zone, vodoopskrbni i kanalizacijski sustav, sustav električne energije)	Postotak obavljenih radova izgradnje infrastrukture	%	Općina	0	0	20%	50%	100%
Izrada projektne tehničke dokumentacije i izgradnja poduzetničkog inkubatora	Postotak izrađenosti projektne dokumentacije		Općina	0	0	0	20%	100%

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 propisa ima obvezu uređivati. U okviru ovog programa provoditi će se održavanje pomorskog dobra kojim se podrazumijeva unaprjeđenje, sanacije, zaštita pomorskog dobra te postava i skidanje psiholoških brana, info ploča, tuševa prije i nakon turističke sezone te hitne sanacije na pomorskom dobru. Kapitalni projekti uređenja plaža iskazuju se kroz Program gradnje komunalne infrastrukture.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA	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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Podizanje kvalitete života i stanovanja
POSEBNI CILJEVI	Svrha programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora koje je posredno i neposredno u nadležnosti Općine. Izvođenje radova utvrđivanja granica pomorskog dobra na području Općine.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Utvrđivanje granice pomorskog dobra	A210602					0,00	8.295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000	7.000	7.000
Održavanje i zaštita pomorskog dobra, uređenje plaža, riva i drugo	A210603					9.887,85	20.881,36	35.390,30	119,98	27.954,93	14.883,94	46.505,18	58.500	20.000	20.000
UKUPNO PROGRAM 2106 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro		0,00	0,00	0,00	0,00	9.887,85	29.176,54	35.390,30	119,98	27.954,93	14.883,94	46.505,18	65.500	27.000	27.000

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Za provođenje programa 2106 su planirana proračunska sredstva za 2024. godinu u iznosu 65-500 €, a za 2025. i 2026. godinu 27.000 €.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A210602: Utvrđivanje granice pomorskog dobra - Za provođenje programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 7.000 € za usluge geodetskih radova određivanja granice pomorskog dobra na području Cavtata (npr. na području Cavtata od hotela Epidaurus prema Čistoj luci, od hotela Epidaurus prema Čistoj luci, te drugim lokacijama).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje rashoda za utvrđivanje granice pomorskog dobra	Udio utrošenih planiranih sredstava tijekom pojedine godine	%	Općina	0	0	100	100	100

2. A210603: Održavanje i zaštita pomorskog dobra, uređenje plaža, riva i drugo – Za provođenje programa su planirana proračunska sredstva za usluge uređenja plaža u iznosu 58.500 € (Pasjača, Molunat i sl.).

2021. godine su bili izvršeni rashodi u iznosu 210.625,45 kn / 27.954,80 € i odnosili su se na sanaciju plaže Žal u Cavtatu, usluge izrade idejnog rješenja i troškovnika sanacije plaže Žal i mula ispod hotela Epidaurus.

Izvršeni rashodi u 2022. godini su iznosili 112.143,06 kn / 14.883,94 € i odnosili su se na nabavu tuševa za Molunat i Cavtat, izradu elaborata (idejni projekt uređenja gradske plaže Žal s troškovnikom radova), te uređenja plaže Žal. Radovi na gradskoj plaži su se sufinancirali sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Izvršeni rashodi u 2023. godini iznose 46.505,18 €, a odnose se na-radove uređenja plaže Žal u Cavtatu, izradu, montaža i spajanje razdjelnika na gradskoj plaži u Cavtatu, usluge nasipanja plaže na Prevlaci kamenom, te tamponiranje i zbijanje tucanika.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje rashoda za uređenje plaža i riva	Udio utrošenih planiranih sredstava tijekom pojedine godine	%	Općina	34%	100%	100	100	100

Program (2109): Razvoj i sigurnost prometa

OPIS PROGRAMA	Važno načelo komunalnog gospodarstva je da se komunalne djelatnosti obavljaju kao javna služba, obzirom da su prijeko potrebne za zadovoljenje općih društvenih potreba, te je Upravni odjel i za ovu je godinu osigurao trajno i kvalitetno obavljanje istih. Uslužne komunalne djelatnosti su: - usluge parkiranja na uređenim javnim površinama - usluge javnih tržnica na malo - usluge ukopa unutar groblja - komunalni linijski prijevoz putnika - obavljanje dimnjačarskih poslova.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA	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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), Zakon o državnim potporama (Narodne novine 47/14, 69/17), drugi zakoni s područja financija, gospodarstva, poljoprivrede i EU propisa, Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Osiguravanje trajnog i kvalitetnog obavljanja uslužnih komunalnih djelatnosti, praćenje i rješavanje problematike iz oblasti komunalnog gospodarstva osnovni je cilj ovog Programa. Unaprijediti obavljanje komunalnih djelatnosti, odnosno podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture. Zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana.
POSEBNI CILJEVI	Trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti po načelima održivog razvoja. Djelotvorno održavanje sustava javnog prijevoza građana.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Komunalni linijski prijevoz putnika (* do konca 2020. ovi rashodi iskazivani kroz A206101 i A209127)	A210901	399.761,10	144.402,42	235.715,71	222.974,32	165.638,06	179.175,79	166.434,40	210.782,18	181.466,18	217.853,30	62.210,80	140.000	180.000	180.000
UKUPNO PROGRAM 2109 Razvoj i sigurnost prometa		399.761,10	144.402,42	235.715,71	222.974,32	165.638,06	179.175,79	166.434,40	210.782,18	181.466,18	217.853,30	62.210,80	140.000	180.000	180.000

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su prvotno bile određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju. Međutim, izmjenama proračuna, zbog manjka proračunskih sredstava, rashodi nisu planirani.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2022. godine je u skladu s očekivanjem.

❖ **Objasnenje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A210901: Komunalni linijski prijevoz - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 140.000 € (subvencioniranje linija 29, 30 i 31 - nerentabilne linije, odnosno linije s malim brojem korisnika).

Pod komunalnim linijskim prijevozom putnika podrazumijeva se javni cestovni prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave na svojem području. Prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, u sklopu obavljanja ove uslužne djelatnosti može se osigurati i građenje ili održavanje komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje te djelatnosti.

Obavljanje komunalne usluge linijskog prijevoza putnika u javnom prometu povjereno je društvu u suvlasništvu Općine na temelju ugovora o pružanju komunalne usluge i nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu iz lipnja 2018. godine. Ugovor je zaključen na određeno vrijeme do 31. prosinca 2022. godine. Rashodi za subvencije trgovačkom društvu u suvlasništvu općine (Libertas Dubrovnik d.o.o.) za subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija izvršavaju se u skladu sa zaključenim ugovorom. Plan rada komunalnog društva prihvaća se na skupštini društva.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Redovito podmirivanje svih obveza za sufinanciranje nerentabilnih linija	Pravovremeno podmirivanje troškova	%	Općina	90	50	100	100	100

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

U razdjelu 030 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA, glava 030 02 Ustanova za vatrogasnu djelatnost, izvodi se jedan program.

Program (2071): Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe

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

Obrazloženje izvršenja PROGRAMA 2071 Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe, Javna vatrogasna postrojba Konavle iskazuje se u **točki 3.4. POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA 2024.-2026. –FINANCIJSKI PLAN OVI PRORAČUNSKIH KORISNIKA, 3.4.4. Javna vatrogasna postrojba Konavle.**

3.3.4. 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 šest programa podijeljenih u aktivnosti i projekte.

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2020. iznos (EUR)	Izvršenje 2021. iznos (EUR)	Izvršenje 2022. iznos (EUR)	Rebalans I. (€)	Izvršenje 1-6/2023. iznos (EUR)	Plan 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)
1	2	3.1.	4.1.	5.1.	6.1.	7	7.1.	8	9	10
040	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE									
04001	UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove	82.744,36	86.902,55	130.214,05	729.376,16	317.300	34.359,92	342.000	270.400	283.800
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 040	82.744,36	86.902,55	130.214,05	729.376,16	317.300	34.359,92	342.000	270.400	283.800
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	18.223.400	4.410.906,17	29.002.000	32.297.200	19.503.300

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

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. Upravni odjel osigurava materijalne i druge uvjete za kandidiranje projekta u suradnji s drugim upravnim tijelima i partnerima za fondove EU i druge fondove i za njihovu realizaciju. Također, upravni odjel obuhvaća aktivnosti poticanja poduzetništva i gospodarstva, te ruralnog razvoja sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima.

➤ OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

	izvršenje PRORAČUN 2022.	Rebalans I, 2023.	izvršenje 1-6/ 2023.	PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.	PROJEKCIJE 2026.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
UKUPNO PRIHODI	729.376,16	286.232	3.292,40	342.000	270.400	283.800
6 Prihodi poslovanja	729.376,16	286.232	3.292,40	342.000	270.400	283.800
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	0,00			
UKUPNO RASHODI	729.376,16	317.300	34.359,92	342.000	270.400	283.800
3 Rashodi poslovanja	627.789,46	312.800	34.359,92	337.000	270.400	283.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.586,70	4.500	0,00	5.000	0	0
RAZLIKA	0,00	-31.068	-31.067,52	0	0	0
A. SAŽETAKRAČUN PRIHODA I RASHODA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0,00	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0,00	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00	0	0	0
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
9 Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	0,00	31.068	31.067,52	0	0	0
9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2024.-2026.	0,00	31.068	31.067,52	0	0	0
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom	0,00	0	0,00	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	729.376,16	317.300 EUR	34.359,92	342.000 EUR	270.400 EUR	283.800 EUR
RASHODI I IZDACI	729.376,16	317.300 EUR	34.359,92	342.000 EUR	270.400 EUR	283.800 EUR
VLASTITI PRIHODI proračunskih korisnika	96.090,94	98.868 EUR	31.067,52	0 EUR	0 EUR	0 EUR
PRIHODI IZ upravnog odjela	0,00	20.000 EUR	0,00	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR
PRIHODI DRUGIH UO	633.285,22	198.432 EUR	3.292,40	242.000 EUR	270.400 EUR	283.800 EUR

Planirani prihodi poslovanja za 2024.-2026. sastoje se od:

- Razdjel ne ostvaruje vlastite prihode, osim prihoda od projekata – pomoći za odobrene projekte, te prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH,
- Cjelokupni prihodi za 2025. i 2026. se odnose na prihode koji se u financijskom planu razdjela iskazuje na 671

Planirani rashodi poslovanja sastoje se od:

- a) materijalnih rashoda za rad upravnog tijela i provedbu tekućih projekata,
- b) ostale rashode (tekuće donacije) koje se odnose na potpore u poljoprivredi i gospodarstvu.

Manjak prihoda:

- u financijskom planu ovog razdjela iskazani manjak prihoda podmiruje se iz izvora opći prihodi i primici te se u financijskom planu razdjela iskazuje kao prihod na 671 čime dolazi do uravnoteženosti financijskog plana.

➤ **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

Posebni dio financijskog plana iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

4.1. GLAVA: (040 01) UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

Unutar ove glave izvode se slijedeći programi:

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	2066	Upravljanje projektima EU – javna uprava i administracija

Program (2061): Razvoj gospodarstva i poduzetništva

OPIS PROGRAMA	Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na subvencioniranje nerentabilnih lokalnih linija.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA	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, 123/17, 98/19, 144/20), Statut Općine i drugi akti
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća izradu strategije ukupnog razvoja, poticanje poduzetništva i gospodarstva kroz sufinanciranje njihovih projekata i aktivnosti te subvencije kamata za poduzetničke kredite.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA	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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 111/18), Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22), Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22), Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20, 42/20), Zakon o državnim potporama (Narodne novine 47/14, 69/17), drugi zakoni s područja financija, gospodarstva, poljoprivrede i EU propisa, Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	<p>Poticanje malog gospodarstva, poticanje i oživljavanje autohtone proizvodnje i ekoloških proizvoda.</p> <p>Poticanje razvoja gospodarstva i smanjenje nezaposlenosti.</p> <p>U okviru programa su i aktivnosti informiranja i edukacije poduzetnika koje se odnose na organizaciju informativnih, savjetodavnih i edukativnih skupova za poduzetnike i druge zainteresirane osobe s područja Općine. Skupovi bi se održavali u organizaciji Općine i u suradnji s raznim institucijama (Udruženje obrtnika, Hrvatski zavod za zapošljavanje, DUNEA, te drugim partnerima). Riječ je o raznim edukacijama, predavanjima, prezentacijama, akademijama, mentoriranju itd. u cilju jačanja poduzetničkih potencijala postojećih i potencijalnih poduzetnika i obrtnika te povećanju svijesti kod stanovnika Općine o prednostima bavljenja poduzetništvom.</p> <p>Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/14, 110/15) jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području poduzimati mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u području zaštite potrošača, a u Nacionalnom programu zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine (Narodne novine 20/18) definirano je da unaprjeđenjem politike zaštite potrošača na razini jedinica lokalne samouprave građani dobivaju više mogućnosti za zaštitu svojih potrošačkih prava i to kroz savjetovanje, edukaciju i informiranje o svojim pravima što izravno utječe na zaštitu njihovih ekonomskih interesa prilikom kupovine roba i usluga. Stoga bi se kroz razvoj gospodarstva i poduzetništva nastojalo sustavno promicati i pitanja zaštite potrošača na području Općine.</p> <p>Bolja informiranost i veća razina znanja poduzetnika o aktualnim gospodarskim i poslovnim temama, povećanje kvalitete i prepoznatljivosti lokalnih proizvoda i usluga.</p> <p>Broj korisnika koji tijekom godine koriste mjere za poticanje razvoja gospodarstva</p>
POSEBNI CILJEVI	<p>Poticati razvoj gospodarstva imajući u vidu postojeće zakonske odredbe o mogućnosti dodjeljivanja potpora, kao i ograničenja za dodjeljivanje potpora.</p> <p>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.</p> <p>Subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima za investicije, te osiguravanje pomoći za dobivanje bespovratnih EU sredstava kroz mjere za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti.</p>

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
<i>Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija) * od početka 2019. ova aktivnost se izvršava kroz program 2091, A209127</i>	A206101	399.761,10	144.402,42	235.715,70	222.974,32	165.638,06	179.175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<i>Potpore i poticaji društvu u vlasništvu Općine (pokriće većih rashoda od prihoda u obavljanju djelatnosti)</i>	A206102	414.758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<i>Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva</i>	A206104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800	9.800	9.800
<i>Aktivnosti iz područja integriranog teritorijalnog ulaganja i održivog urbanog razvoja</i>	A206105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000	15.000	15.000
<i>Poduzetnički inkubator</i>	A206106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000	0	0
UKUPNO PROGRAM 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva		814.519,88	144.402,42	235.715,70	222.974,32	165.638,06	179.175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800	24.800	24.800

* Do konca 2017. podaci koji se odnose na izvršenje aktivnosti unutar ovog Programa bili su iskazani unutar rashoda razdjela 020, odnosno glave 020 01 Upravni odjel za proračun i financije, a od početka 2018. godine ovaj program se izvršava kroz novoosnovani Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove, razdjel 040, glava 04001.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su prvotno bile određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju. Međutim, izmjenama proračuna, zbog manjka proračunskih sredstava, rashodi nisu planirani.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je manje od očekivanih vrijednosti zbog manjka proračunskih sredstava, odnosno opterećenosti proračuna obvezom za povrat beskamatnih zajmova.

❖ **Objašnjenje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A206104: Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva - u sklopu aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 9.800 € za subvencije kamata 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

obrnika, 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Obavljanje poslova i postupka vezanih uz financiranje programa za potpore poduzetnicima	Provedbom natječaja za dodjelu sredstava omogućava se realizacija projekata u cilju unapređenja poslovanja poduzetnika	Broj provedenih natječaja	Općina	0	0	1	1	1

2. A206105: Aktivnosti iz područja integriranog teritorijalnog ulaganja i održivog urbanog razvoja - u sklopu aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 7.000 €.

Prilikom korištenja EU sredstava putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine dobile su četiri urbane aglomeracije: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i tri veća urbana područja: Zadar i Slavonski Brod, Pula. Uz postojećih sedam gradova prilika za korištenje EU sredstava u okviru ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju 2021.-2027. dobit će još sedam gradova koji sukladno Zakonu o regionalnom razvoju ispunjavaju kriterije za veće urbano područje: Dubrovnik, Karlovac, Varaždin, Vinkovci, Sisak, Šibenik i Bjelovar. Izdvojena sredstva bit će na raspolaganju za financiranje projekata urbanog razvoja na području jedinica lokalne samouprave koje čine odabrano ITU područje.

Mjere održivog urbanog razvoja putem ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj provodi **Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije**, Upravljačko tijelo za Operativni program Konkurentnost i kohezija i Koordinacijsko tijelo za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja, u suradnji s **Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava** kao Upravljačkim tijelom za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

Nakon ispunjenja preduvjeta Grad Dubrovnik s okolnim područjem utvrđuje se područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021.-2027., te se korisnicima daju na raspolaganje značajna financijska sredstva za provedbu projekata u sklopu integriranog teritorijalnog ulaganja i održivog urbanog razvoja, a iz više područja koja uključuju kulturu, turizam, promet i mobilnost, digitalizaciju, gospodarstvo i zaštitu okoliša.

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju mehanizam koji se po prvi puta koristi u Europskoj uniji u razdoblju 2014.-2020. godine, a koji omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.

Najbitnije informacije svakog pojedinog projekta su: status projekta, financijska vrijednost i trajanje projekta te eventualno alokacije po godinama, ukoliko već postoje određeni izračuni troškovnika. Za svaki projekt treba nastojati da je stupanj spremnosti dokumentacije što veći.

Područja ITU ulaganja mogu biti: sektor predškolskog odgoja (radovi i opremanje vrtića), zelena tranzicija sektora javnog prijevoza, ulaganja u zelenu infrastrukturu, ulaganja u javnu turističku infrastrukturu, ulaganje u višenamjensku sportsku, edukacijsku, sigurnosnu i društvenu infrastrukturu, razvoj digitalnih usluga i proizvoda (digitalna tranzicija), opremanje socijalne infrastrukture, kulturna baština, brownfield, poduzetnička potporna infrastruktura i dr.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Provedba aktivnosti vezanih uz koordinaciju pripreme projekata	Priprema projekata	Broj pripremljenih projekata	Općina	1	0	1	1	1

uključenih u Strategiju razvoja Urbanog područja Dubrovnik								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. K206106: Poduzetnički inkubator - u sklopu aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 8.000 € za usluge.

Prostor od 23 hektara u neposrednom kontaktu Zračne luke Dubrovnik predviđeno je za Poduzetničku zonu. Poduzetnički inkubator treba biti lokomotiva suvremenog razvoja poduzetničke zone u sadržajnom i izvedbenom smislu. Stoga je potrebno izgraditi Poduzetnički inkubator koji će pružiti potrebnu infrastrukturu, a kroz poduzetničku instituciju i potporu start up-ovima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Provedba aktivnosti vezanih uz koordinaciju poslova vezanih uz budući poduzetnički inkubator	Postotak izvršenih rashoda	%	Općina	0	0	100	100	100

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 trebao provesti natječaj sukladno zakonskoj regulativi i Pravilniku o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva. Program obuhvaća sufinanciranje projekata i aktivnosti usmjerenih razvoju održive poljoprivrede i ostalog gospodarstva na temelju programa sufinanciranja u poljoprivredi.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA	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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22), Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22), Statut Općine i drugi akti
OPĆI CILJ:	Poticanje i oživljavanje autohtone proizvodnje i ekoloških proizvoda. Razvoj turizma i gospodarski razvoj Općine. Cilj programa je kroz različite oblike sufinanciranja povećati i očuvati poljoprivrednu proizvodnju, povećati zaposlenost na vlastitim poljoprivrednim imanjima, očuvati ruralni prostor te postići proizvodnju kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda.
POSEBNI CILJEVI	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. Poticanje i oživljavanje autohtone proizvodnje i ekoloških proizvoda. Podizanje kvalitete turističke ponude i produženje turističke sezone. Održivo očuvanje ruralnog prostora, a time i razvoj turizma.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Potpore u turizmu i ruralnom razvoju	A206201	131.291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200	20.100	20.200
Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva	A206202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,28	4.698,39	10.767,01	11.468,44	10.485,10	5.483,12	11.000	11.000	14.000
Pilot projekti u ruralnom području – dodatne pogodnosti postojećih prostora	A206203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,66	1.023,64	1.327,23	331,81	0,00	0,00	25.900	14.400	18.900
Podrška razvoju poljoprivrede	A206204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,48	20.212,96	0,00	0,00	38.436,53	0,00	47.200	13.300	13.800
Potpore u poljoprivredi i stočarstvu	A206205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400	18.700	24.000
Tržnica / ribarnica	T206206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000	0	0
UKUPNO PROGRAM 2062 Poticanje razvoja poljoprivrede		131.291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	27.334,79	26.950,32	12.094,23	11.800,24	48.921,63	5.483,12	197.700	77.500	90.900

*U 2013. godini u okviru aktivnosti A206201 – Potpore i poticaji za razvoj poljoprivrede, 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 zemljište. Rashodi su bili iskazani unutar rashoda razdjela 020, odnosno glave 02001 Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo. Ova aktivnost je izmijenila naziv u 2018. godini.

** Od početka 2018. godine ovaj program se izvršava kroz novoosnovani Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove, razdjel 040, glava 04001 i ima naziv A 206201 –Potpore u turizmu i ruralnom razvoju

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je manje od očekivanih vrijednosti zbog štednje nakon dvije godine pandemije bolesti covid-19 koje su imale za posljedicu značajan manjak proračunskih sredstava i opterećenost proračuna beskamatnim zajmovima.

Na izvršavanje ovog programa utječu i novi zakonski propisi vezani uz dodjeljivanje državnih potpora. Naime, davatelj državne potpore je središnje tijelo državne uprave, **jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave**, te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore. Korisnik državne potpore je svaka pravna i fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluje u prometu roba i usluga, a prima državnu potporu, bez obzira na njezin oblik i namjenu. Prema vrsti državne potpore dijele se na: 1. programe državnih potpora i 2. pojedinačne/jednokratne potpore.

Ministarstvo financija, u području državnih potpora i potpora male vrijednosti, između ostalog, obavlja sljedeće poslove:

- provodi i nadzire provedbu politike državnih potpora u okviru mjera fiskalne politike Republike Hrvatske
- prijavljuje Europskoj komisiji prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora
- daje mišljenje na prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji i obavještava o tome Europsku komisiju
- pruža stručnu pomoć davateljima državnih potpora i potpora male vrijednosti
- prikuplja, obrađuje, evidentira podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te provodi analizu učinkovitosti državnih potpora i potpora male vrijednosti
- izrađuje godišnje izvješće o državnim potporama
- izvješćuje Europsku komisiju o dodijeljenim državnim potporama.

Svi oblici financiranja udruga za redovno obavljanje djelatnosti i programske aktivnosti (putem donacija) propisani su Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 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 za raspored sredstava za spomenute namjene iz aktivnosti A206201. U okviru ovog programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 197.700 € za 2024. godinu, odnosno 77.500 € za 2025. godinu i 90.900 € za 2026. godinu.

❖ **Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti:

1. A206201: Potpore u turizmu i ruralnom razvoju - u sklopu aktivnosti su planirani rashodi za donacije, subvencije i pomoći u iznosu 20.200 €. Ova aktivnost obuhvaća potpore poljoprivrednim gospodarstvima i udrugama koje svojim radom doprinose razvoju turizma. Za spomenute potpore potrebno je 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 ugovaranja 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 financijskih sredstava, raspolažući sredstvima iz javnih izvora, primjenjuju prilikom financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Općinsko vijeće je na sjednici 28. lipnja 2019. godine usvojilo Idejnu studiju za razvoj poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda na području Općine Konavle (izradilo Agrarno savjetovanje d.o.o.), (Službeni glasnik Općine Konavle 6/19).

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za sufinanciranje mjere 4. (marketinške aktivnosti), 5. (izrada dokumentacije) i 6. (ruralni razvoj) iz Programa mjera u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 2/21). U ožujku 2021. je objavljen javni poziv za financiranje projekata i programa u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Konavle za 2021. godinu iz Programa mjera u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Po ovom pozivu nije bilo dodjele sredstava.

Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 28. lipnja 2023. godine donijelo Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Konavle za 2023. godinu. Ostvarenje prihoda je planirano u iznosu 21.800 € (65% od 33.538,46 € dok se Županiji raspodjeljuje 10 %, a državnom proračunu 25%).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 1-6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Obavljanje poslova i postupka vezanih uz financiranje programa i projekata kojima se sufinancira poljoprivreda	Provedbom natječajâ za dodjelu sredstava omogućava se financiranje programa i projekata iz područja poljoprivrede koji su od javnog interesa	Broj provedenih natječajâ	Općina	0	0	1	1	1

2. A206202: Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva - u sklopu aktivnosti planirani su rashodi za znanstveno istraživačke usluge iz područja poljoprivrede i gospodarstva na području Općine. Ovi rashodi su planirani u iznosu 11.000 €. U okviru aktivnosti je financiranje nastavka provedbe projekta unapređenja proizvodnje grožđa i vina.

2020. godine su izvršeni rashodi u iznosu 79.000 kn /10.485,10 €/ na temelju ugovora s Agronomskim fakultetom u Zagrebu (ugovor iz listopada 2019., projekt unapređenje proizvodnje grožđa i vina sorte malvasija dubrovačka bijela I faza 2020.-2025., ugovor s Gradom Dubrovnik, Županijom i Sveučilištem u Zagrebu, Agronomski fakultet, sveukupno ugovoreno 395.000 kn s PDV-om / 52.425,51 €). U 2021. su rashodi na temelju ovog ugovora izvršeni, također, u iznosu 79.500 kn /10.485,10 €, dok su u 2022. godini izvršeni u iznosu 79.000 kn / 10.485,10 €.

U prvom polugodištu 2023. su rashodi na temelju ovog ugovora izvršeni u iznosu 5.242,55 €. Pored navedenog, izvršeni su rashodi za autorski honorar za provedenu edukaciju „Uzgoj i zaštita zdravlja peradi, reprodukcija peradi, prijam jednodnevne peradi, proizvodnja konzumnih jaja“.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 1-6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Osiguravanje financijskih sredstava za sufinanciranje znanstveno istraživačkih radnji iz područja poljoprivrede na području Općine	Pravovremeno podmirivanje obveza za projekata koji imaju za cilj unapređenje poljoprivrede na području Općine	Broj projekata koji se sufinanciraju	Općina	1	1	1	1	1

3. A206203: Pilot projekti u ruralnom području – dodatne pogodnosti postojećih prostora - u sklopu aktivnosti planirani su rashodi za materijalne rashode u iznosu 25.900 €. 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 1-6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Osiguravanje financijskih sredstava za projekata koji doprinose davanju dodatne „vrijednosti“ postojećim ruralnim područjima	Pravovremeno podmirivanje obveza za projekata koji imaju za cilj „davanje dodatne vrijednosti“ postojećim područjima Općine	Broj projekata koji se sufinanciraju	Općina	1	0	2	2	2

4. A206204: Podrška razvoju poljoprivrede - u sklopu aktivnosti prvotno su bili planirani rashodi za materijalne rashode i nabavu opreme u iznosu 47.200 €. 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.

U 2018. u okviru ovog programa su izvršeni rashodi za savjetodavne usluge u izradi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Konavle kojeg je Općinsko vijeće donijelo na sjednici održanoj 28. lipnja 2018., dok su u 2019. izvršeni rashodi za izradu digitalnog ortofota i geodetsko situacijskog nacrtu stvarnog stanja Konavoskog polja.

Izvršeni rashodi u 2022. godini su se odnosili na čišćenje kanala za navodnjavanje od izvora rijeke Ljute do vinarije na Grudi, te usluge izrade analize vlasništva na području komasacijske gromade Konavoskog polja (ugovor rujana 2022.g.).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Obavljanje poslova i postupka vezanih uz izmjeru i utvrđivanje vlasništva na dijelu za koji se namjerava obaviti komasacija Konavoskog polja	Postotak obavljenih usluga	%	Općina	10	0	50	100	100

5. A206205: Potpore u poljoprivredi i stočarstvu - u sklopu aktivnosti planiraju se rashodi za subvencije. Ova aktivnost obuhvaća potpore poljoprivrednim gospodarstvima koje su planirane u iznosu 13.400 €. Za spomenute potpore treba se provesti natječaj sukladno zakonskoj regulativi.

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za sufinanciranje mjere 1. (uređenje poljoprivrednih zemljišta), 2. (razvoj konkurentne poljoprivredne proizvodnje) i 2. (izgradnja poljoprivrednih objekata) iz Programa mjera u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Konavle (za 2019. i 2020.g. program bio objavljen u sl.gl. Općine Konavle 1/20).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 6/2023.	Izvršeno 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Obavljanje poslova i postupka vezanih uz izmjeru i utvrđivanje vlasništva na dijelu za koji se namjerava obaviti komasacija Konavoskog polja	Postotak obavljenih usluga	%	Općina	10	50	15	100	100

*održano više sastanaka na temu komasacije Konavoskog polja

5. A206206: Tržnica / ribarnica - u sklopu aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 80.000 €, a provedba ovisi o osiguravanju sredstava putem lokalne akcijske grupe.

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.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA	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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19), Statut Općine i drugi akti
POSEBNI CILJEVI	Pravovremeno poduzeti sve potrebne radnje u slučaju neke elementarne nepogode. Pokazatelji uspješnosti očituju se u broju obrađenih zahtjeva – prijava elementarne nepogode, pravovremenom izlasku na teren i poduzimanju preventivnih mjera

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	A206301	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00	26.329,68	1.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
UKUPNO PROGRAM 2063 Elementarne nepogode		0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00	26.329,68	1.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000

- * 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.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Program 2063 je planiran u iznosu 15.000 €.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A206301: Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda - u sklopu aktivnosti su rashodi za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 15.000 €. Osnovni cilj ove aktivnosti je osiguravanje dijela inicijalnih sredstava za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda (uz sredstva koja se mogu koristiti iz proračunske zalihe).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Osiguravanje financijskih sredstava za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	Pravovremena pomoć fizičkim i pravnim osobama u slučaju nastanka elementarnih nepogoda, postotak udovoljenih zahtjeva koji ispunjavaju uvjeta	%	Općina	0	0	100	100	100

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.

OPIS PROGRAMA:	<p>Programom Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima osiguravaju se inicijalna sredstva potrebna za prijavu – kandidiranje za natječajne.</p> <p>Programom se stvaraju pretpostavke za razvoj Općine u skladu sa strategijama EU, Operativnim programima RH i Razvojnou strategijom DNŽ uz financijske pomoći iz strukturalnih i drugih fondova. Putem ovog programa nastoji se postići usklađenost s regionalnim i nacionalnim programima i stvoriti pretpostavke 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 nacrtu općih i pojedinačnih akata i drugih poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.</p>
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	<p>Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturalnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, br. 92/14),</p> <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, 123/17, 98/19, 144/20), Statut i drugi akti</p>
OPĆI CILJ:	<p>Osiguravanje financijskih sredstava za predfinanciranje EU projekata</p> <p>Izrada projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije imaj za cilj učinkovito korištenje sredstava iz fondova Europske unije radi rasta i razvoja Općine.</p> <p>Planirana su sredstva za sufinanciranje troškova po EU projektima (dokumentacija za različite projekte za sufinanciranje iz EU izvora, te drugih međunarodnih i nacionalnih izvora, razne studije i pripreme i sl.). Pripremljena dokumentacija je preduvjet prijave projekata za financiranje iz nacionalnih i EU natječaja. Sredstva su planirana za izrade stručnih podloga i cjelokupnu projektnu dokumentaciju koja je potrebna za prijavu projekata.</p>
POSEBNI CILJEVI (što se programom želi postići):	<p>Cilj - Visoka razina spremnosti projekata radi pravovremene i kvalitetne prijave na različite dostupne natječaje.</p> <p>Cilj je osiguravanje uvjeta za kandidiranje na natječaje za financiranje kapitalnih objekata i tekućih izdataka kroz projekte.</p> <p>Realizacija projekata koji se sufinanciraju sredstvima iz različitih europskih fondova</p>

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2018.-2021., plan za 2022., izvršenje za 6-2022., projekcije za 2023.-2024. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Poticanje projekata	A206401	4.357,87	20.074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800	19.600	19.600
Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	A206402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000	96.000	96.000
Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine	A206403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000
UKUPNO PROGRAM 2064 Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima		4.357,87	20.074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800	145.600	145.600

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je u okviru očekivanih vrijednosti. Naime, ova planirana sredstva koriste za pripremu i poticanje novih projekata i kao osiguranje učešća Općine u projektima koji se prijavljuju za sufinanciranje, a nakon što projekt bude odobren svi troškovi se planiraju u odvojenim aktivnostima.

Program 2064 je planiran u iznosu 98.800 €, dok je za 2025., kao i za godinu 2026. planiran u iznosu 145.600 €.

❖ **Objasnenje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

Unutar programa su planirane slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A206401: Poticanje projekata - u sklopu aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 13.800 €. Planirana sredstva se odnose na materijalne i financijske rashode za prijave na natječaj za financiranje projekata.

U 2019. godine u okviru ove aktivnosti bili su izvršeni rashodi za:

- usluge pisanja i prijavu projekta prekogranične suradnje (program Interreg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro) u iznosu 18.750 kn / 2.488,55 € /, sukladno ugovoru iz studenoga 2018. Ugovor je zaključen u iznosu 18.750 kn / 2.488,55 € / s time da se jedna trećina isplaćuje nakon prijave projekta, a preostala sredstva nakon što je projekt odobren. Projekt se odnosi na aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode, unapređenje sustava za sprječavanje rizika te promicanje održive energije i energetske učinkovitosti.

- dio rashoda za konzultantske usluge za prijavu projekta " Vatrogasni dom Gruda" u iznosu 66.250 kn / 8.792,89 € / (na natječaj za provedbu podmjere 7.4. - provedba tipa operacije 7.4.1. iz Programa ruralnoga razvoja 2014.-2020., ugovoreno u rujnu 2018. sa izvoditeljem 75.000 kn / 9.954,21 € / za prijavu projekta, usluge praćenja i provedbe projekta) (tijekom 2018. izvršeno 8.750 kn / 1.161,32 € /),

- dio rashoda za konzultantske usluge za prijavu projekta „Dogradnja – rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića i jaslica na Grudi“ u iznosu 66.250 kn /8.792,89 € / (natječaj za provedbu podmjere 7.4. - provedba tipa operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republika Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., ugovoreno u rujnu 2018. sa izvoditeljem 75.000 kn /9.954,21 € / za prijavu projekta, usluge praćenja i provedbe projekta) (tijekom 2018. izvršeno 8.750 kn / 1.161,32 €).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 6/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Osiguravanje financijskih sredstava potrebnih za pripremu dokumentacije za prijavu projekata na natječaje	Praćenje i pravovremena prijava na projekte koje je moguće sufinancirati	Broj uspješnih prijava	Općina	3	1	2	2	2

2. A206402: Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU - u sklopu aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 55.000 €. Planirana sredstva se odnose na financijske rashode (učesće za sudjelovanje u projektu).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 1/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Osiguravanje financijskih sredstava potrebnih za učesća u projektima koji se sufinanciraju EU sredstvima	Broj projekata za koje su korištena sredstva učesća	Broj projekata	Općina	3	1	2	2	1

3. A206403: Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine - u sklopu aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 30.000 €. Planirana sredstva se odnose na materijalne rashode za učesća za sudjelovanje u projektima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 1/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Osiguravanje financijskih sredstava potrebnih za učesća u projektima koji se sufinanciraju iz proračuna RH ili drugih fondova	Broj projekata za koje su korištena sredstva učesća	Broj projekata	Općina	1	1	1	1	1

Program (2065): Redovan rad UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela

Ovim programom osiguravaju se sredstva za redovan rad upravnog 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>
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	<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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20, 151/22), Zakon o proračunu (NN 144/21), Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22), Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22), drugi zakoni s područja financija, gospodarstva, poljoprivrede i EU propisa</p>
OPĆI CILJ:	<p>Osigurati sredstva za izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti, te potpore upravnim tijelima općinske uprave na poslovima kandidiranja projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova.</p>
POSEBNI CILJEVI:	<p>Ciljevi programa su osiguravanje uvjeta za kandidiranje na natječaje (od kojih su neki u tijeku) za financiranje kapitalnih objekata i tekućih izdataka kroz projekte, uspješna provedba započetog projekta, te praćenje otvorenih natječaja na koje se mogu prijaviti projekti Općine. 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.)</p> <p>Uspješno kandidiranje projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova</p> <p>Uspješno odobreni projekti od strane nadležnih institucija</p>

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2018.-2022., plan za 2023., izvršenje za 6-2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	A206501	2.083,34	0,00	271,92	1.943,35	0,00	1.396,84	5.700	7.500	7.500
UKUPNO PROGRAM 2065 Redovan rad UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela		2.083,34	0,00	271,92	1.943,35	0,00	1.396,84	5.700	7.500	7.500

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je manje od očekivanih vrijednosti zbog štednje nakon dvije godine pandemije bolesti covid-19 koje su imale za posljedicu značajan manjak proračunskih sredstava i opterećenost proračuna beskamatnim zajmovima.

❖ **Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

Unutar programa se izvode slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A206501: Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela - u sklopu aktivnosti su rashodi u iznosu 5.700 € 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. Svi vrijednosno manji rashodi ovog upravnog odjela se uglavnom odnose na opće troškove koji se evidentiraju unutar aktivnosti A201001, zajednički troškovi upravnih tijela, dok se u okviru ove aktivnosti evidentiraju isključivo rashodi vezani uz osiguranje bitnih preuvjeta za provedbu svih drugih aktivnosti unutar upravnog odjela.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Izvršeno 1/2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih obveza prema dobavljačima/ isporučiteljima	Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja	%	Općina	100	100	100	100	100

Program (2066): Upravljanje projektima EU – javna uprava i administracija

OPIS PROGRAMA:	Opći cilj: Sudjelovanje Općine u različitim inicijativama koje se sufinanciraju sredstvima iz različitih europskih fondova, poboljšanje prekogranične suradnje Kroz ovaj program se iskazuju projekti koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima EU i drugim fondovima, a nisu iskazani kroz druge Upravne odjele (najčešće iz razloga što je zaposlenik upravnog odjela voditelj projekta koji se sufinancira).
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	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, 123/17, 98/19, 144/20), Statut i drugi akti
OPĆI CILJ:	Cjelovito praćenje provedbe odobrenih projekata kako bi se što efikasnije iskoristila odobrena sredstva, te kako bi bilo što manje neprihvatljivih troškova.
POSEBNI CILJEVI (što se programom želi postići):	Cilj - Visoka razina iskoristivosti odobrenih sredstava.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2019.-2022., plan za 2023., izvršenje za 6-2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“, FAZA I	T206601	11.354,86	23.270,96	10.748,95	0,00	0	0	0	0
Sportska zajednica Općine „Podignimo letvicu visoko“	T206602	17.583,32	43.272,56	99,54	0,00	0	0	0	0
PART-HER Project EACEA, Parma (Italija) – Konavle (Hrvatska), 2019-2020.	T206603	5.188,87	1.210,68	3.223,32	0,00	0	0	0	0
WiFi4EU, Europska komisija	T206604	0,00	0,00	21.092,40	0,00	0	0	0	0
FLOOD & FIRE, Prevencija od poplava i požara, Program Intereg IPA CBC Croatia-BIH- Montenegro	T206605	0,00	2.019,71	41.370,27	56.375,84	0	0	0	0
Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“, II faza	T206606	0,00	0,00	0,00	33.716,26	17.030,00	0	0	0
ĆIRO II, Razvoj destinacije u turističke svrhe, Program Intereg IPA CBC Croatia-BIH- Montenegro	T206607	0,00	4.762,49	39.935,98	590.362,43	10.450	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2066 Upravljanje projektima EU – javna uprava i administracija		34.127,05	74.536,40	116.470,46	680.454,53	27.479,96	0	0	0

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:
Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Ugovori o sufinanciraju odnosnih projekata (postotak sufinanciranja različit)

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je u skladu s predviđanjima.

❖ **Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

Unutar programa su planirane slijedeće aktivnosti i projekti:

1. T206601: Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata lijepe naše“ – Projekt, I faza, je završen u 2021. Nastavak se planira kroz projekt T206606.

Ugovor za „Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ zaključen je u veljači 2019. s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Projektom su

odobrena bespovratna sredstva u iznosu max 7.410.440,01 kn /983.534,41 € /, a projekt je trajao 30 mjeseci (počevši danom potpisivanja ugovora, pa do konca srpnja 2021.). Tijekom trajanja projekta ukupno su ostvarena bespovratna sredstva temeljem spomenutog ugovora u iznosu 4.863.769,77 kn /645.533,18 € / (a izvršeni rashodi tijekom trajanja projekta iznose 4.890.750,02 kn /649.114,08 € /).

Svrha projekta „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše“ jest usklađivanje poslovnih i obiteljskih obaveza obitelji s uzdržanim članovima koji su uključeni u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Navedeno je ostvareno kroz odgovaranje na realne potrebe obitelji na cijelom području Općine Konavle koja je osnivač Ustanove te prijavitelj projekta. Realizacijom predmetnog projekta doprineseno je poboljšanju životnih uvjeta na području Općine Konavle.

2. T206606: Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata lijepe naše“ II faza - Projekt, II faza, je završen u 2023.

Ugovor za „Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ zaključen je u prosincu 2021. s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Projektom su odobrena bespovratna sredstva u iznosu max 4.549.946,58 kn, a projekt traje 20 mjeseci (počevši danom potpisivanja ugovora, pa do 23.8.2023.). Svrha projekta „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše, faza II“ jest nastaviti unaprjeđivati usluge kroz produljenje radnog vremena Dječjeg vrtića Konavle s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Proces unapređenja usluga započeo je provođenjem prve faze projekta 1.2.2019. čija provedba je trajala od kolovoza 2021.

Pokazatelji uspješnosti:

- uključeno 61 djece u uslugu produljenog boravka
- zaposleno 9 odgojitelja i stručnih suradnika
- stručno usavršena 2 stručna suradnika.

Svrha projekta „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše, faza II“ jest nastaviti unaprjeđivati usluge kroz produljenje radnog vremena Dječjeg vrtića Konavle s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Proces unapređenja usluga započeo je provođenjem prve faze projekta 1.2.2019. čija provedba je trajala od kolovoza 2021.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2021.	Izvršeno 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
broj pružatelja socijalnih usluga	unapređenje usluga i produljenje radnog vremena vrtića s ciljem	broj	Općina	1	1	1	1	-	-
broj stručnjaka koji sudjeluju u osposobljavanju	stručno usavršavanje postojećih i novozaposlenih djelatnika vrtića	broj	Općina	61	-	30	2	-	-
broj djece uključene u uslugu produženog boravka	Uključivanje djece u usluge produljenog boravka u dječjem vrtiću (obuhvaćeno 6 objekata)	broj	Općina	32	-	20	68	-	-
Broj odgojitelja/ica i/ili stručnih suradnika/ca zaposlenih kroz projekt	Zapošljavanje odgojitelja i stručnih suradnika	broj	Općina	27	-	15	10	-	-

3.3.5. RAZDJEL: (050) UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Tijekom 2023. godine, odlukom predstavničkog tijela, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša je spojen s Upravnim odjelom za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama.

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2020. iznos (EUR)	Izvršenje 2021. iznos (EUR)	Izvršenje 2022. iznos (EUR)	Rebalans I. (€)	Izvršenje 1-6/ 2023. iznos (EUR)	Plan 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)
1	2	3.1.	4.1.	5.1.	6.1.	7	7.1.	8	9	10
050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA									
05001	UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	40.351,47	21.736,32	10.451,92	26.344,98	136.000	32.693,69	0	0	0
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 050	40.351,47	21.736,32	10.451,92	26.344,98	136.000	32.693,69	0	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	18.223.400	4.410.906,17	29.002.000	32.297.200	19.503.300

3.4. POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2024.-2026. - FINANCIJSKI PLANovi PRORAČUNSKIH KORISNIKA

U posebnom dijelu proračuna iskazano je obrazloženje financijskih planova četiri proračunska korisnika Općine Konavle (Muzeji i galerije Konavala, Dom za starije i nemoćne osobe Konavle, Dječji vrtić Konavle, Javna vatrogasna postrojba Konavle).

RAZDJEL			020		UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
	Glava		020 03		USTANOVA U KULTURI
		PROGRAM		2031	Javna ustanova u kulturi
	Glava		020 04		USTANOVA SOCIJALNE SKRBI
		PROGRAM		2044	Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
	Glava		020 05		USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
		PROGRAM		2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci

RAZDJEL			030		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA
	Glava		030 02		USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST
		PROGRAM		2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe

3.4.1. GLAVA: (020 03) USTANOVA U KULTURI - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA

U razdjelu 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI, glava (020 03) Ustanova u kulturi, izvodi se jedan Program.

Program (2031): Javna ustanova u kulturi

Proračunski korisnik:

41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA

DJELOKRUG RADA:	Javna ustanova Muzeji i galerije Konavala osnovana je 2. travnja 1997.g. na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Konavle o osnivanju javne ustanove Muzeji i galerije Konavala (Klasa:011-01/97-01/01,Ur.broj: 2117/02-OV-97-1 od 2.travnja 1997.g.) i suglasnosti Ministarstva kulture (klasa:612-05/96-01-191, urbroj:532-03-3/4-97-01). Javna ustanova Muzeji i galerije Konavala obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Muzeji i galerije Konavala. Ustanova je osnovana sredstvima Zavičajne kuće Čilipi te rodne kuće i ateljea Vlaha Bukovca u kojoj je djelovala Galerija Bukovac te zbirkom rukotvorstva Vezilačke udruge Cavtat. Nakon Domovinskog rata Kuća Bukovac je obnovljena i otvorena za javnost 2004. godine, a Zavičajni muzej Konavala 2007. godine. Statut Muzeja donesen je 2016. godine na temelju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove u kulturi Muzeji i galerije Konavala (klasa:021-05/02-16-154, urbroj:2117/02-01-16-1, od 31. ožujka 2016. godine) temeljem kojeg se Muzej organizira kroz ustrojbene jedinice, a sjedište muzeja je Gruda, Gruda 152. Ustrojbene jedinice su: - Zavičajni muzej Konavala, Beroje 49, Čilipi
-----------------	---

- Kuća Bukovac, Bukovčeva 5, Cavtat
- Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu, Podvor 16, Pridvorje
- Služba stručnih poslova, Gruda
- Služba općih poslova, Gruda

Prema članku 17. st.1 i članku 31. Zakona o muzejima (NN 61/2018 i 98/2019) sredstva za rad muzeja osigurava osnivač, a sredstva za rad muzeja uključuju sredstva za plaće, sredstva za program, materijalne izdatke, kao i sredstva za investicije i investicijsko održavanje te otkup muzejske građe.

Sredstva za posebne programe osigurava osnivač, a ovisno o svome interesu i tijela državne uprave u čijem je djelokrugu program koji se ostvaruje, kao i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području kojih se program ostvaruje te druge pravne i fizičke osobe. Ministarstvo nadležno za poslove kulture može sudjelovati u osiguranju sredstava za rad muzeja iz stavka 1. ovoga članka, za redovito očuvanje i održavanje muzejskoga prostora, predmeta ili muzejske zbirke koji su u državnome vlasništvu, a nalaze se u muzeju kojemu je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, o čemu se sklapa ugovor. Sredstva za rad muzeja osiguravaju se i iz vlastitih prihoda, sponzorstvima, darovanjima i na drugi način u skladu sa zakonom.

Muzeji i galerije Konavala obavljaju muzejsku djelatnost, stručnu i tehničku zaštitu kulturne baštine na području Konavala prema Zakonu o muzejima te Zakonu o zaštiti kulturne baštine.

Djelatnost Muzeja obuhvaća:

- sustavno prikupljanje, 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 sredstava informiranja
- 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,
- održavanje nematerijalne baštine Konavala
- pripremanje i izdavanje promidžbenih materijala za upoznavanje i promidžbu muzejske djelatnosti i muzejske građe,
- stručnu i tehničku zaštitu pokretne i nepokretne kulturne baštine na području Konavala u suradnji sa Ministarstvom kulture Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku,
- organiziranje kulturnih manifestacija na području Konavala.

Muzej skrbi i obavlja svoju djelatnost u Kući Bukovac u Cavtatu, rodnoj kući i muzeju slikara Vlaha Bukovca u Cavtatu, Zavičajnom muzeju Konavala u Čilipima, Mauzoleju obitelji Račić u Cavtatu, prizemlju Franjevačkog samostana u Pridvorju gdje je smješten Odjel za arheologiju, prizemlju zgrade Doma u Pločicama gdje je smještena čuvaonica muzejske građe te u zgradi Matice Hrvatske na Grudi, Gruda 87. u kojoj je smješten Odjel općih poslova.

Također Muzej skrbi o arheološkim lokalitetima Jagnjilo i sv. Barbara te povremeno i o ostalim zaštićenim lokalitetima na području Konavala.

Zavičajni muzej Konavala, Beroje 49, Čilipi

Zavičajni muzej Konaval je etnografski muzej u kojem se skuplja, čuva, izlaže, proučava, objavljuje i popularizira etnografska građa, tj. predmeti koji svjedoče o načinu života i kulturi ljudi s područja Konavala.

Prema sadržaju zbirke Zavičajni muzej pretežito čuva tekstilnu građu u obliku tradicijskog odijevanja, rukotvorstva te lokalne proizvodnje tekstilnih vlakana uopće. Uključivanjem lokalnog stanovništva kroz programe nastoji se poticati zajednicu na zajedničko održanje nematerijalne baštine Konavala. Muzejski postav je organiziran kroz stalni postav (na katu) i povremene izložbe u prizemlju zgrade. Stalni postav predstavlja oblik i razvoj tradicijskog odijevanja u Konavlima uz dodatak prezentacijskog dijela Vezilačke udruge Cavtat. Kroz povremene izložbe obrađuje se građa iz vlastitih ili tuđih izvora koja je dio tradicijskog života u Konavlima. Muzejska građa je raspoređena u sljedeće zbirke:

- Etnografska zbirka
- Zbirka Vezilačke udruge Cavtat
- Istraživačko – dokumentacijska zbirka

U sklopu muzeja nalazi se muzejska suvenirnica.

Kuća Bukovac, Bukovčeva 5, Cavtat

Kuća Bukovac je rodna kuća i muzej Vlaha Bukovca (Cavtat, 1855. – Prag, 1922.), jednog od najznačajnijih hrvatskih slikara i začetnika hrvatskog modernog slikarstva. Stalni postav muzeja čini ostavština slikara: Bukovčeva djela koja prezentiraju sve faze slikarevog opusa, zbirka namještaja i osobnih predmeta, velika arhivska zbirka te zidni oslici. Arhivska zbirka je nezaobilazno mjesto svim znanstvenicima koji se bave životom i djelom Vlaha Bukovca budući da se u njoj čuva sveukupna dokumentacija, rukopisi, korespondencija i ostali predmeti važni za život i rad Vlaha Bukovca te njegove obitelji. U Kući Bukovac se čuvaju i umjetnička djela Bukovčevih kćeri, Ivanke i Jelice koje su također bile akademske slikarice. Muzejska građa je raspoređena u sljedeće zbirke

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

Muzejski postav je organiziran kroz stalni postav i povremene izložbe u prizemlju zgrade u prostoru galerije. U stalnom postavu osim djela Vlaha Bukovca i njegovih kćeri, prezentira se kultura stanovanja s kraja 19. stoljeća, prvi profesionalni slikarski atelje na ovome području, kao i reprezentativna jedinica urbane matrice Cavtata koja sa zgradom uključuje i dva vrta.

U sklopu muzeja nalazi se muzejska suvenirnica.

Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu, Franjevački samostan Sv. Vlaho, Pod Dvorom 16, Pridvorje

Odjel je smješten u prizemlju Franjevačkog samostana u Pridvorju kojim ustanova upravlja od 2017. godine. Unutar odjela nalazi se čuvaonica za arheološku građu koja zadovoljava standarde za čuvanje muzejske građe, prostor stalnog postava i prostor za rad stručnih djelatnika. U Odjel za arheologiju se zaprimaju svi nalazi koji se pronađu tijekom arheoloških istraživanja na području Konavala uz prateće dozvole Ministarstva kulture za trajnim pohranama nalaza.

Muzejska građa je raspoređena u sljedeće zbirke:

- Arheološka zbirka
- Numizmatička zbirka

U sklopu muzeja nalazi se muzejska suvenirnica.

Služba općih poslova, Gruda 87 i Gruda 152, Gruda

Kroz ovu službu organiziran je rad vođenja poslovanja muzeja. Zaposlenici ove službe obavljaju sve administrativne, i računovodstvene poslove, te arhiviranje poslovne dokumentacije. Također, službenici obavljaju poslove promidžbe i sklapanja poslova, obrađuju se zahtjevi za uvid u muzejsku građu i zahtjevi za pristup informacijama, odgovara se na upite korisnika, turističkih agencija i drugo.

Služba stručnih poslova organizirana je kroz rad u muzejskim jedinicama te na lokaciji Gruda 87 i Gruda 152, i u čuvaonici Pločice. Unutar Službe stručnih poslova raspoređuju se svi stručni djelatnici za poslove istraživanja, vođenja zbirki i dokumentacije, pedagoške poslove, poslove konzervacije i restauracije, fotografiranja, te rada knjižnice i zbirke stručnog gradiva koja je smještena na Grudi, Gruda 87. Čuvaonica u Pločicama je prostor osposobljen za funkciju muzejske čuvaonice / karantene prvenstveno za potrebe pohrane namještaja iz Kuće Bukovac gdje se uz čuvanje građe obavljaju i poslovi preventivne zaštite.

➤ **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

	izvršenje PRORAČUN 2022.	Rebalans I, 2023.	izvršenje 1-6/ 2023.	PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.	PROJEKCIJE 2026.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
UKUPNO PRIHODI	406.871,79	563.924	203.086,35	1.074.100	608.600	613.300
6 Prihodi poslovanja	406.871,79	563.924	203.086,35	1.074.100	608.600	613.300
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	0,00	0	0	0
UKUPNO RASHODI	409.268,01	573.448	216.140,61	1.053.600	586.100	588.300
3 Rashodi poslovanja	371.819,45	539.952	206.965,47	615.900	565.800	564.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.448,56	33.496	9.175,14	437.700	20.300	23.400
RAZLIKA prihoda i rashoda	-2.396,22	-9.524	-13.054,26	20.500	22.500	25.000
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0,00	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0,00	0	0	0
RAZLIKA primitaka i izdataka	0,00	0	0,00	0	0	0
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK TE VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA						
9 Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	11.920,17	-700	9.523,96	-68.000	-47.500	25.000
9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2024.-2026.	11.920,17	9.524	9.523,96	-20.500	-22.500	-25.000
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom	9.523,95	0	-3.530,30	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	418.791,96	573.448 EUR	212.610,31	1.053.600 EUR	586.100 EUR	588.300 EUR
RASHODI I IZDACI	409.268,01	573.448 EUR	216.140,61	1.053.600 EUR	586.100 EUR	588.300 EUR
VLASTITI PRIHODI PK	129.175,98	149.479 EUR	40.513,40	621.500 EUR	160.000 EUR	148.900 EUR
PRIHODI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	277.695,81	414.445 EUR	162.572,95	456.600 EUR	452.100 EUR	468.400 EUR

Opći dio financijskog plana sastoji se od sažetaka računa prihoda i rashoda, prihodi i rashodi su iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji i pripadajućim izvorima, a rashodi su iskazani i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Planirani prihodi poslovanja za 2024. godinu su:

- **Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planirani su za 2024. godinu u iznosu od 541.000 EUR-a te se odnose na prihode od sudjelovanja u Erasmus+ projektu ATME u iznosu od 8.800 EUR-a, prihoda od EU fonda za projekt klimatizacije Kuće Bukovac u iznosu od 455.300 EUR-a ukoliko projekt bude odobren, te Ministarstva kulture prema odobrenim programima u iznosu od 76.900 EUR-a.
- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade** planirani su za 2024. godinu u iznosu od 32.600 EUR-a te se odnose na prihode od prodanih ulaznica u Kući Bukovac, Zavičajnom muzeju Konavala, Mauzoleju Račić i Odjelu za arheologiju i spomeničku baštinu.
- **Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija**, planirani su za 2024. godinu u iznosu od 43.900. EUR-a te se odnose na ostvarenje vlastitih prihoda s osnove prodaje suvenirskog programa u iznosu do 28.900 EUR-a, pružanja muzejskih usluga u iznosu od 10.000 EUR-a i donacija u iznosu od 5.000 EUR-a.
- **Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a temeljem ugovornih obveza** su prihodi koji će se ostvariti u nadležnom proračunu Općine Konavle, planirani su za 2024. godinu u iznosu od 436.100 EUR-a za potrebe financiranja rashoda za redovnu aktivnost ustanove (plaće i naknade zaposlenicima, svi režijski troškovi, osiguranje imovine, osnovno održavanje i popravci u muzejima, tehnička i integralna zaštita muzejskih prostora, uredski materijal i djelomično financiranje nabave dugotrajne imovine i muzejske građe itd).

Planirani rashodi poslovanja za 2024. godinu su:

- **Rashodi za zaposlenike**, planirani rashodi za 2024. godinu iznose 318.800 EUR-a te se odnose na ukupne plaće zaposlenika (neto plaće, poreze, doprinose na plaće i neoporezive naknade). Prosječan broj zaposlenika ustanove na osnovi stanja na početku 2023. godine, te na dan 30.06.2023. kao i prosječan broj zaposlenika na osnovi sati rada u prethodnom razdoblju iznosi 14 zaposlenika.
- **Materijalni rashodi**, planirani rashodi za 2024. godinu iznose 295.500 EUR-a te se odnose na rashode s osnove naknada za zaposlenike (prijevoz zaposlenika na rad i s rada i troškovi službenih putovanja u inozemstvo kod realizacije Erasmus+ projekata); na rashode za materijal i energiju koji se odnose na troškove nabave el. energije, uredskog i ostalog materijala za potrebe poslovanja, nabavu suvenirskog programa, sitnog inventara; usluge telefona i interneta, poštarine; komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge (autorski honorari), usluge studentskog servisa, usluge zakupa i održavanje računalnih sustava, grafičke i tiskarske usluge kod izdavanja raznih publikacija, usluge integralne i tehničke zaštite muzejskih objekata, premije osiguranja imovine itd.
- **Financijski rashodi**, planirani rashodi za 2024. godinu iznose 1.600 EUR-a odnose se na naknade platnog prometa iz redovnog poslovanja (e-fina certiikat) i kod realizacije EU projekata.

- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**, odnose se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine sa planiranim rashodima za 2024. godinu u iznosu do 437.700 EUR-a za otkup muzejske građe, nabavu namještaj za stalni postav, informatičke opreme u okviru Erasmus+ projekata i najvećim dijelom (417.200 EUR) za opremu vezanu za projekt klimatizacije Kuće Bukovac, ukoliko projekt bude odobren.

Planirani manjak prihoda za 2024. godinu u iznosu od 68.000 EUR-a će se prenijeti i podmiriti u 2025. i 2026. godini.

➤ OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Posebni dio financijskog plana iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans I, 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Javna ustanova u kulturi	573.448 EUR	1.053.600 EUR	586.100 EUR	588.300 EUR

❖ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM	2031	Javna ustanova u kulturi
---------	------	--------------------------

OPIS PROGRAMA:	<p>Realizacijom ovog programa se osiguravaju uvjeti za redovnu i programsku djelatnost sukladno obvezama Općine, kao osnivača i vlasnik, zatim zadovoljavaju kulturne potrebe stanovnika Općine Konavle, povećava standard usluge u muzejskoj djelatnosti, radi na očuvanju kulturnih dobara i nastavlja njegova sustavna obrada, ostvaruje se programa zaštite kulturne baštine, njena prezentacija te prenošenje spoznaja o bogatoj prošlosti Konavala.</p> <p>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 struke i šire lokalne zajednice.</p> <p>Sustavan razvoj ustanove Muzeja i galerija Konavala temelji 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.
----------------	---

	<p>2. Povećanje prinosa u muzejskoj djelatnosti</p> <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. - 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 <p>3. Ubrzanje rasta i razvoja</p> <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 <p>4. Obrazovanje i zapošljavanje</p> <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>Posebni ciljevi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Građevinski sanirati Zavičajni muzej Konavala, omogućiti siguran smještaj i prezentaciju građe te stvoriti kvalitetne uvjete za rad kustosa, među ostalim riješiti pitanje vlage u Kući Bukovac i Zavičajnom muzeju Konavala. Uvesti sustava regulacije vlage i temperature u Kuću Bukovac. - Napraviti vodič po istom te planirati šest izložbi godišnje od kojih četiri moraju biti iz obrade muzejskog fundusa - Informatizirati muzejske jedinice - Formirati muzejske prodavaonice sa kvalitetnim dizajnerskim proizvodima - Razvijati odjel za arheologiju kao centar za povijesna i arheološka istraživanja Konavala - Izraditi projektnu dokumentaciju za prezentaciju i istraživačke radove na lokalitetu Barbara koja je od 2016. pod zaštitom UNESCO-a - Prezentirati srednjovjekovno groblje i naseobinski lokalitet na Jagnjilu, Stravča (11. – 15.st) sa jedinom suhozidnom crkvom u Konavlima - Istražiti i prezentirati kamenolom stećaka Voznik na Brotnicama - Pojačati izdavačku djelatnost - Formirati godišnjak Muzeja i galerija Konavala gdje bi se objavljivali tekstovi novih prinosa obrade građe - Razviti bogatu ponudu radionica za najmlađe (arheološke, likovne, pričanje priča...) kako bi se stvorili budući aktivni posjetitelji muzeja i educirala zajednica u cijelosti.
<p>ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:</p>	<p>Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09 – na snazi do 26. srpnja 2022.), 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, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22 – na snazi od 26. srpnja 2022.), Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/22), Zakonu o audiovizualnim djelatnostima (Narodne novine broj 61/18), Pravilnik o načinu i mjerilima za</p>

	<p>povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (Narodne novine 20/02, 82/06), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (Narodne novine 97/10), Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (Narodne novine 96/99), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (Narodne novine 115/01), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (Narodne novine 108/02), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (Narodne novine 30/06), Konvencija o međunarodnim izložbama (Narodne novine 15/01 i 10/03), Zakon o proračunu (Narodne novine broj 144/22), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 112/18, 126/19, 108/20), Statut ustanove</p>
<p>CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA</p>	<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.</p> <p>1. POVEĆANJE POSJEĆENOSTI MUZEJA U SASTAVU MUZEJA I GALERIJA KONAVALA Provodit će se aktivna marketinška politika prema subjektima u turizmu, organizirat će se aktivnosti u muzejima u cilju promocije i prezentacije programa muzeja kako bi se povećao broj prodanih ulaznica.</p> <p>2. POVEĆANJE PRIHODA IZ VLASTITE DJELATNOSTI Ustanova će nastaviti razvijati bogatu ponudu suvenira i vrijednih predmeta čime stvara vrijedne memorabilije u cilju održanja baštinskih vrijednosti. Cilj je povećanje vlastitih sredstava plasiranjem vlastitog suvenirskog programa u muzejskim prodavaonicama.</p> <p>3. POVEĆANJE PROGRAMA ZA DJECU Programi za djecu osmišljavaju se kao redovni i povremeni te se u narednom trogodišnjem razdoblju očekuje porast broja programa. Cilj programa je održanje nematerijalne kulturne baštine Konavala, senzibiliziranje najmlađih na kulturne teme, te nadopuna školskog kurikulumu.</p> <p>4. POVEĆANJE BROJA RADIONICE ZA ODRASLE U narednom trogodišnjem razdoblju planira se povećanje broja programa za odrasle. Dio programa planira se provesti u muzejskim jedinicama MIGK, a dio u zajednici.</p> <p>5. POVEĆANJE PROGRAMA ZA LJUDE STARIJE DOBI U suradnji sa Domom za starije i nemoćne osobe organiziraju se posjeti muzejskih pedagoginja, kustosica i ostalih stručnih djelatnika. Cilj je kontinuirano održavati programe kroz predavanja ili radionice tijekom cijele godine, jednom mjesečno.</p> <p>6. PROGRAM IZDAVAŠTVA Planira se nastaviti sa uobičajenom dinamikom izdavanjem kataloga izložbi, novih slikovnica o životu Vlaha Bukovca, zbornika i monografija. U 2024. godini planira se tiskanje velike monografije o Vlahu Bukovcu, autora Igora Zidića. Također se nastavlja izdavački rad putem blog.migk.hr pod nazivom <i>Samonikle priče Konavala</i> gdje se izdaju tekstovi u kratkim formama prilagođeni dnevnom čitanju.</p> <p>7. PROGRAMI U KOJIMA UKLJUČUJEMO VOLONTERE Razvijamo sustav u kojemu su volonteri poželjni.</p> <p>8. IZLOŽBENA DJELATNOST</p>

Izložbe će se realizirati sukladno planu i financijskim mogućnostima koje velikim dijelom ovise o dodijeljenim sredstvima Ministarstva kulture za odabrane program, a prema podnesenim prijavnicama.

9. POVEĆANJE PROGRAMA FINANCIRANIH OD STRANE MINSTARSTVA KULTURE I PRIHODA OD SPONZORA I DONATORA

Ustanova redovno prijavljuje svoje projekte Ministarstvu kulture i ostalim institucijama koje objavljuju javne natječaje za potrebe u kulturi, koji se odnose na kulturno-povijesne lokalitete Konavala koji trebaju istraživanje, prezentaciju i održavanje, zatim izložbene programe, digitalizaciju, projekte ulaganja u infrastrukturu muzeja (Kuća Bukovac), nakladništvo i sl. provođenje konzervatorsko-restauratorskih zahvata u više programa, za izložbene programe, izdavaštvo, očuvanje baštine, programe edukacije i sl. Očekuje se i dalje određeni broj donacija u vidu darovanja muzejske građe od strane građana, te doniranja u novcu za što će se pokrenuti akcije prikupljanja sredstava.

10. POVEĆANJE SUDJELOVANJA U EU PROJEKTIMA

Ustanova aktivno sudjeluje na natječajima za EU projekte, u prvoj polovici 2020. godini uspješno je okončan prvi EU projekt Erasmus+ ProEUverb u kojemu je ustanova bila koordinator, a tijekom 2023. završena su također dva EU projekta ERASMUS+, Unnecessary - useful and aesthetic creative approach to recycling i ERASMUS+ KA2, Transnational approaches and multi-perspective methods in history teaching, a četvrti projekt Erasmus+ A Theatrical Museum Experience – ATME je trenutno aktivan te će se realizirati i završiti tijekom 2024. godine.

11. INTENZIVNA SURADNJA SA ŠKOLAMA I VRTIĆIMA

Ustanova kontinuirano surađuje sa školama i vrtićima Konavala kroz razne suradnje, organizirane posjete, radionice, predavanja, te njihov broj planira povećati.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Redovna djelatnost ustanove u kulturi	A203101	117.739,20	126.056,14	135.175,13	159.951,38	198.963,39	263.306,21	319.254,98	236.209,74	241.436,40	251.801,71	128.658,89	298.000	332.200	376.900
Nabava umjetničkih vrijednosti – otkup građe	K203102	3.417,61	0,00	2.654,46	1.990,84	5.308,91	5.308,91	10.617,82	48.997,28	3.981,68	30.080,30	22.143,45	8.000	8.600	8.600
Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac	T203103	0,00	0,00	0,00	0,00	794,55	6.001,33	1.391,47	0,00	0,00	1.327,23	0,00	1.400	1.500	1.500
Arheološka istraživanja	T203106	0,00	0,00	18.761,89	12.912,57	0,00	0,00	1.198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000	8.700	8.700
Izložbeni program	A203107	0,00	0,00	2.794,06	7.178,48	7.400,57	9.554,66	24.897,32	4.466,13	10.701,43	29.199,02	1.650,64	33.000	35.000	36.000
Konzervatorsko restauratorski radovi	T203108	0,00	0,00	0,00	15.778,81	0,00	147,83	1.508,01	1.395,29	0,00	1.459,95	0,00	4.100	4.100	4.100
Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi	T203109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600	0	0
Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program	A203110	0,00	0,00	2.829,54	3.629,64	7.934,46	11.876,91	13.492,69	4.636,75	6.408,99	11.520,34	3.931,19	12.300	12.800	13.500
Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost	A203111	0,00	0,00	7.562,32	7.125,26	21.635,43	35.037,44	17.436,91	11.188,23	12.706,07	27.835,95	8.585,80	31.300	32.600	33.100
Istraživanje, zaštita i čuvanje kulturne baštine	A203112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,99	4.645,30	0,00	4.000	4.000	4.000
Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo	A203113	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,47	10.132,48	11.841,19	19,91	15.488,09	33.180,70	2.764,61	44.500	20.500	20.500
Izrada web stranice	A203114	0,00	0,00	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Informatizacija ustanove u kulturi	A203115	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Zaštita i očuvanje arheološke baština - Jagnjilo	T203116	0,00	0,00	0,00	0,00	16.708,14	11.382,64	5.242,55	0,00	0,00	1.327,23	1.016,22	2.600	2.600	2.600
Zaštita i očuvanje arheološke baština – Sv. Barbara	T203117	0,00	0,00	0,00	0,00	13.199,28	13.272,28	0,00	0,00	0,00	7.299,75	0,00	1.300	1.300	1.300
Zaštita i očuvanje arheološke baština – Rat, Cavtat	A203118	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – Pridvorje, arheološka zbirka	T203119	0,00	0,00	0,00	4.407,06	43.321,65	15.191,82	29.750,71	673,60	663,61	1.327,23	0,00	2.600	2.600	2.600
Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – zidni oslici Kuća Bukovac	T203120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	14.500

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izložbeni program i programi očuvanja baštine Zavičajni muzej Konavala	A203122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19	0,00	1.327,23	780,04	0,00	0,00	0	0	0
Izložbeni program i programi očuvanja baštine Kuća Bukovac	A203123	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala	T203124	0,00	0,00	0,00	2.389,01	17.391,61	248,86	5.420,40	0,00	0,00	5.308,91	0,00	7.800	34.800	4.300
Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta	T203125	0,00	0,00	0,00	0,00	22.085,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,23	0,00	1.300	1.300	1.300
Međunarodna suradnja	A203126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,92	2.746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
ERASMUS+	T203130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,45	19.876,08	8.536,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Razvijanje edukativnih programa	T203131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,67	46,31	3.900	4.000	4.100
Program „Oduševiti Barbaru“	T203132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Digitalizacija Kuće Bukovac	A203133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Zeleni projekt Kuća Bukovac	T203134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.296,30	6.178,25	1.294,05	30.128,08	15.163,58	0	5.500	60.000
Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice	A203135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,66	180,83	183,22	1.061,78	0,00	1.100	1.400	1.400
Mauzolej Račić, restauratorski radovi	A203136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967,95	0,00	1.327,23	0,00	9.200	1.100	1.100
Erasmus + Kreativni pristup recikliranju	T203137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,06	59,36	11.453,98	3.399,52	7.600	0	0
Erasmus + Transnacionalni prikazi povijesti	T203138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957,05	12.575,49	2.302,32	13.900	0	0
UKUPNO PROGRAM 2031 Javna ustanova u kulturi		121.156,81	126.056,14	169.777,39	216.690,28	375.997,29	396.483,94	489.264,83	332.132,50	302.401,97	465.780,08	189.662,51	504.500	514.600	600.100

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje prvog polugodišta 2023. godine je najvećim dijelom u skladu s očekivanjem.

❖ **Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A203101: Redovna djelatnost ustanove u kulturi

Navedena aktivnost obuhvaća osnovne troškove rada ustanove: rashode za plaće proračunskog korisnika Muzeji i galerije Konavala, s pripadajućim porezima i doprinosima, isplate naknada, neoporezivih nagrada, dara za djecu, naknada za prijevoz na posao i s posla u visini mjesečne pokazne karte, uredski i drugi materijal, električnu energiju, telefonske i poštanske troškove, komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg održavanja objekata i opreme, računalne usluge, usluge integralne zaštite objekata (Kuća Bukovac, Odjel za arheologiju i spomeničku baštinu Konavala u Pridvorju), usluge promidžbe i informiranja, premije osiguranja,

bankarske usluge. Izvori sredstava za ove rashode su prihodi iz Općinskog proračuna. Proračunska sredstva za 2024. godinu su planirana u iznosu od 384.900 EUR-a prema procjeni rasta troškova i rasta plaća radnika u sljedećoj godini. Projekcija plana za 2025. i 2026. godinu obuhvaća linearni porast svih troškova za 4,6 % u 2025. odnosno cca 8% u 2026. godini.

Izvori sredstava za ove rashode (A203101) su prihodi iz Općinskog proračuna.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno do 30. 6. 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje obveza prema dobavljačima i zaposlenicima iz sredstava osnivača	Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja; redovita isplata plaća i drugih naknada	%	Muzeji i galerije Konavala	100	59	100	100	100

2. K203102: Nabava umjetničkih vrijednosti

Prema Zakonu o muzejima u osnovnoj djelatnosti muzeja je prikupljanje, obrada i prezentacija građe koju muzej može stjecati otkupom, darovima ili istraživanjima na terenu. Proračunska sredstva za 2024. godinu su planirana u iznosu od 8.000 EUR-a za potrebe otkupa muzejske građe koja će se možebitno pojaviti na tržištu u, te u 2025. i 2026. u iznosu od 8.600 EUR-a. Realizacija nabava iz ove aktivnosti se najvećim dijelom financira iz vlastitih sredstava ustanove i dijelom iz sredstava osnivača, također vrlo često donacijama predmeta od strane lokalne zajednice te donacijama u novcu od strane fizičkih i pravnih osoba.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno do 30. 6. 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja predmeta muzejske građe	Nabava predmeta muzejske građe (etnografska građa, djela likovne umjetnosti) otkupom ili putem donacija	%	Muzeji i galerije Konavala	100	43	100	100	100

3.T203103: Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac

Kuća Bukovac zahtjeva sveobuhvatnu obnovu kojom bi se riješilo pitanje iskliznuća krova koje je dogodilo nakon obnove 2004. godine i pitanje oštećenja hidroizolacije koja je sprječavala ulazak oborinskih voda u zidove kuće i stvaranje kapilarne vlage po zidovima, a koje je nastalo kao posljedica radova na kanalizacijskoj mreži Cavtata. Kako se radi o financijsko i izvedbeno zahtjevnom projektu do stjecanja uvjeta za sveobuhvatno rješenje obnove Kuće Bukovac na ovoj aktivnosti se planiraju sredstva za sitne popravke. Proračunska sredstva za 2024. godinu su planirana u iznosu do 2.600 EUR-a za troškove tekućih popravaka i sitnih intervencija, a za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 2.700 EUR-a.

4. T203106: Arheološka istraživanja

Ustanova u okviru svoje djelatnosti može obavljati i arheološka istraživanja, a u većini slučajeva arheološki nalazi koji se obrađuju u ustanovi se zaprimaju od drugih pravnih osoba registriranih za provođenje istraživanja. Proračunska sredstva za 2024. godinu su planirana u iznosu od 10.000 EUR-a i odnose se na rashode vezane za arheološka ispitivanja na arheološkom lokalitetu Rat u Cavtatu u slučaju dodjele sredstava od Ministarstva kulture RH. Za 2025. i 2026. godinu projicirani su rashodi od 10.000 EUR-a za nastavka radova na gore navedenom programu za 2024. godinu.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno do 30. 6. 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj arheoloških istraživanja	Provođenje arheoloških istraživanja na području Konavala	Arheološko Istraživanje	Muzeji i galerije Konavala	0	0	1	1	1

5. A203107: Izložbeni program

Izložbeni program Muzeja i galerija Konavala obuhvaća programe prezentacije građe i lokaliteta u svim muzejskim jedinicama (Odjel arheologije i spomeničke baštine, Kuća Bukovac, Zavičajni muzej Konavala). Izdaci za izložbe odnose se na izradu prezentacijskih panoa (foreksi, folije), izradu ili prenamjenu vitrina ili izlagačkih postamenata, izradu kataloga (tisak, prijevodi, lekture, dizajn) police osiguranja za građu na posudbi u ustanovi. Proračunska sredstva za 2024. godinu su planirana u iznosu od 24.000 EUR-a prema prijavljenim programima na natječaju za programe javnih potreba u kulturi za muzejsku djelatnost u Ministarstvu kulture te za 2025. godinu u iznosu od 32.200 EUR-a i za 2026. godinu u iznosu od 33.200 EUR-a. U 2024. godini planirane su izložbe u Kući Bukovac: *Župski karnevo u Cavtatu, Ago i Marija, Glazba u Kući Bukovac*, zatim u Zavičajnom muzeju Konavala izložbe *Djeca oko nas, 50 godina Zavičajnog muzeja Konavala, U čelu trpeze*, te u Odjelu za arheologiju *Amfore i kuhinjsko posuđe*. Uz redovne izložbe organizirat će se više povremenih i digitalnih izložbi. Realizacija programa se u potpunosti financira vlastitim sredstvima ustanove te uvelike ovisi o financijskoj podršci od strane Ministarstva kulture RH.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 30. 6. 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj izložbi	Prezentacija građe	izložba	Muzeji i galerije Konavala	6	5	7	7	8

6.T203108: Konzervatorsko restauratorski radovi

Konzervatorsko restauratorski radovi iz ove aktivnosti odnose se na usluge i nabavku materijala za restauraciju i preparatorske radove za muzejske predmete kroz angažmana vanjskih suradnika za poslove restauracije. Ustanova kontinuirano izvodi preparatorske i restauracijske radove kako bi se građa što kvalitetnije očuvala. Planirana sredstva za razdoblje 2024. godinu iznose 2.000 EUR te za razdoblje 2025.-2026. iznose 5.000 EUR-a godišnje za troškove restauracije namještaja privremeno smještenog u Depou Pločice.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 30. 6. 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Provođenje konzervatorsko restauratorskih radova	Praćenjem stanja muzejske građe određuje se prioritet i pristupa se restauraciji građe u okviru proračunskih sredstava – udio %	%	Muzeji i galerije Konavala	100%	11%	100%	100%	100%

7. T203109: Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi

Za razdoblje 2024-2026 nisu planirana proračunska sredstva.

8. A203110: Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program

Kulturne aktivnosti Muzeja i galerija Konavala obuhvaćaju sva organizirana javna okupljanja vezana za prezentaciju, obradu ili istraživanje građe koja u svojem konceptu imaju i zabavni element kojim se privlači nove muzejske publike, riječ je o prigodnim koncertima, predstavama, predavanjima i gostovanjima koja populariziraju dolaske u muzeje. Veliki udio ove aktivnosti se odnosi na suvenirski program kojim se kroz bogatu ponudu replika, memorabilija, izdavaštva ostvaruju značajni prihodi ustanove. Proračunska sredstva za 2024. godinu su planirana u iznosu od 13.300 EUR-a od čega se najveći udio planiranih sredstava odnosi na nabavu suvenirskog programa što se financira isključivo iz vlastitih sredstava, te za 2025. u iznosu od 12.500 EUR-a i za 2026. u iznosu od 13.100 EUR-a.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 30.6. 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje prihoda od vlastite djelatnosti suvenira	Proizvodnja i osmišljavanje suvenira i predmeta za prodaju u muzejskim prodavaonicama	EUR	Muzeji, Odjel općih poslova	33.160	10.572	43.900	44.300	49.600

9. A203111: Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost

Budući su muzejske jedinice u Konavlima potencijalne okosnice u kulturnoj turističkoj ponudi, potrebno je za vrijeme sezone produljiti radno vrijeme u Kući Bukovac, Zavičajnom muzeju Konavala, Odjelu za arheologiju u Pridvorju, te na Mauzoleju obitelji Račić o kojemu ustanova skrbi i osigurava otvorenost za posjetitelje u razdoblju od 01.04.-31.10. Rashodi poslovanja za zaposlene iz vlastite djelatnosti odnose se na plaće i troškove sezonskih radnika, studentskog i učeničkog servisa s kojima se sklapaju ugovori na određeno vrijeme za potrebe rada u turističkoj sezoni na prodaji ulaznica i suvenira u muzejskim jedinicama. Sve muzejske jedinice Muzeja i galerija Konavala od 1.4. do 31.10 rade u cijelo tjednom produženom dnevnom radnom vremenu što je teško ostvarivo bez sezonskih radnika. Na ovoj aktivnosti također se evidentiraju troškovi zaposlenja osoba na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Proračunska sredstva za 2024. godinu su planirana u iznosu od 28.400 EUR a, za 2025. u iznosu od 38.200 EUR-a i za 2026. u iznosu od 41.500 EUR-a. Ova aktivnost se u potpunosti financira vlastitim sredstvima ustanove.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 30. 6. 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj svih posjetitelja u muzejskim jedinicama prema broju prodanih karata (bez stanovnika OK)	Aktivna marketinška politika prema subjektima u turizmu	Posjetitelji	Odjel općih poslova	13.000	5.719	15.000	16.000	17.000
Broj posjetitelja muzejskim jedinicama prema broju prodanih karata – DU pass	Aktivna marketinška politika prema subjektima u turizmu	Posjetitelji preko DU PASS	Odjel općih poslova	2.000	537	3.000	3.500	3.500
Broj prijavljenih projekata	Traženje izvora financiranja i podrške u projektima zaštite i održanja kulturne baštine i prezentacije	projekt	Odjel općih poslova	10	10	10	12	12
Broj zahtjeva prema sponzorima	Pomoć pri realizaciji projekata od velike važnosti za lokalnu zajednicu	zahtjev	Odjel općih poslova	10	0	10	10	15

10. A203112: Istraživanje, zaštita i čuvanje kulturne baštine

Ministarstvo kulture i medija je u 2022. godini donijelo odluku o stavljanju tradicionalne proizvodnje svile istočnog Jadrana pod preventivnu zaštitu. U cilju održanja umijeća MIGK je tijekom 2023 izradio edukativni video materijal kojim će se predstaviti konavoska proizvodnja svile u oba segmenta; konavosko svilogojstvo i konavosko svilarstvo.

Očekuje se nastavak ovih aktivnosti u ovisnosti o potpori Ministarstva kulture te se za 2024. planiraju proračunska sredstva od 700 EUR-a, za 2025. 3.700 EUR-a i za 2026. 3.700 EUR-a.

11. A203113: Ulaganja u vlastite proizvode – Izdavaštvo

U osnovnoj djelatnosti muzeja je izdavaštvo koje se odnosi na izdavanje publikacija koje tematiziraju muzejsku građu i omogućuju prezentaciju građe i njezinu interpretaciju kroz izložbe putem izdavanja kataloga izložbi, slikovnica, zbornika, vodiči po stalnom postavu, monografija i sl. čime se obrađene teme između ostalog na kvalitetan način približavaju različitim dobnim i interesnim skupinama. U 2024. godini se planira tiskanje velike monografije o Vlahu Bukovcu, autora Igora Zidića koji od 2019. godine kontinuirano radi na prikupljanju građe, istraživanju i pripremi teksta za ovo djelo, zatim tiskanje Zbornika II Muzeja i galerija Konavala, Slikovnice IV iz ciklusa o životu Vlaha Bukovca, vodiča po stalnom postavu Zavičajnog muzeja Konavala i Kuće Bukovac i tiskanje pratećih kataloga izložbi. Proračunska sredstva

za 2024. godinu su planirana u iznosu od 83.500 EUR-a, za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 20.500 EUR-a. Ova aktivnost se najvećim dijelom financira vlastitim sredstvima ustanove iz različitih izvora.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 30. 6. 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj izdanih publikacija MGK	Izdavanje slikovnica, edukativnog materijala, knjiga i kataloga	izdanja	Odjel općih poslova	6	3	6	6	6
Broj posuđenih knjiga u knjižnici	Formiranje stručne knjižnice	knjiga	Odjel općih poslova	150	16	150	200	200

12. A203114: Izrada web stranice.

Za razdoblje 2023-2025 nisu planirana proračunska sredstva.

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

Za razdoblje 2023-2025 nisu planirana proračunska sredstva.

14. T203116: Zaštita i očuvanje arheološke baštine, Jagnjilo

Arheološki lokalitet Jagnjilo je lokalitet smješten na području Stravče, zaseok Kolići na prostoru od 16 000 m². Radi se o lokalitetu koji uz prapovijesne gomile posjeduje nekropolu od 10. – 15. stoljeća te jedinu konavosku crkvu (ostatke) u suhozidu, a istraživanja su pokazala da se radi o nekropoli koja je napuštena početkom 16. stoljeća, te o utvrdi Dubrovačke Republike koja je kontrolirala ulaz u Konavle na putu za Glavsku iz Jagnjila. U dugoročnom periodu arheološki lokalitet se planira prezentirati u cijelosti kao izletišta uz popratne sadržaje koje će odrediti urbanistička projektna dokumentacija.

Planirana su proračunska sredstva za 2024. godinu u iznosu od 1.200 EUR.a i za razdoblje 2025 - 2026. godine sredstva u iznosu od 2.600 EUR-a, za troškove redovnog održavanja košnje i čišćenja.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 30. 6. 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održavanje arheološkog lokaliteta Jagnjilo	Postotak izvršenih rashoda planiranih za održavanje lokaliteta	%	Muzeji	100%	0	100%	100%	100%

15. T203117: Zaštita i očuvanje arheološke baštine, Sv. Barbara

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 iskorištavanje same vrijednosti lokaliteta za razvoj sredine u kojoj se lokalitet nalazi. Pomoću sredstava Ministarstva kulture do sada se kao početna faza realiziralo 3D snimanje stećaka i cijelog lokaliteta kao i izrada 3D fotogrametrije crkvice Sv. Barbare.

Proračunska sredstva za razdoblje od 2024 - 2026. godine su planirana u iznosu od 1.300 EUR-a godišnje, za troškove redovnog održavanja košnje i čišćenja.

16. T203118: Zaštita i očuvanje arheološke baštine, Rat, Cavtat

Za razdoblje 2024-2026 nisu planirana proračunska sredstva.

17. T203119: Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, Pridvorje (arheološka zbirka)

Samostan Sv. Vlaha, Pridvorje je kulturno dobro RH gdje je smješten Odjel arheologije i spomeničke baštine Muzeja i galerija Konavala. Od 2016. godine do danas Ministarstvo kulture je financiralo preko 92.000 EUR-a, a DPDS 13.000 EUR-a za izradu dokumentacije i radova obnove, adaptacije i uređenja unutarnjeg prostora i zapadnog dijela klaustura. Prostor obuhvaća izložbeni dio, depo, suvenirnicu, ured i prezentacijski dio projekta Bluemed koji na interaktivan način prezentira podvodna arheološka nalazišta Cavtata i drugih sličnih lokaliteta na Mediteranu. Proračunska sredstva za razdoblje od 2024 - 2026. godine su planirana u iznosu od 2.600 EUR-a godišnje za potrebe redovnog održavanja i sitnih popravaka, te kupnje potrebne opreme ili namještaja.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 30. 6. 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održavanje arheološke zbirke u Pridvorju	Postotak izvršenih rashoda planiranih za održavanje prostora	%	Muzeji	100%	58%	100%	100%	100%

18. T203120: Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, zidni oslici Kuća Bukovac -

Za razdoblje 2024-2026 nisu planirana proračunska sredstva.

19. T203121 Zaštita i očuvanje arheološke baštine Sv. Petar

Budući je Ministarstvo kulture odbilo financirati ovaj projekt u 2021. godini, a uslijed smanjenih financijskih mogućnosti ovaj projekt ostaje na čekanju.

Za razdoblje 2024-2026 nisu planirana proračunska sredstva.

20. A203122: Izložbeni program i programi očuvanja baštine Zavičajni muzej Konavala

Za razdoblje 2024-2026 nisu planirana proračunska sredstva.

21. A203123: Izložbeni program i programi očuvanja baštine Kuća Bukovac

Za razdoblje 2024-2026 nisu planirana proračunska sredstva.

22. T203124: Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala

Zavičajni muzej Konavala smješten je u zgradi koja je prilikom obnove osposobljena za muzej bez dodatnih potrebnih i zakonski uvjetovanih resursa. Osim što ju je potrebno sanirati u sklopu redovnog održavanja, potrebno je trajno riješiti problem odvodnje i prokišnjavanja sa sjeverne terase, kao i osiguravanje sanitarnog čvora za posjetitelje. U 2024. godini se planira izrada projektne dokumentacije za natkrivanje terase kojom bi se riješio problem prokišnjavanja kao i manje sanacije unutar objekta za što su planirana sredstva od 8.300 EUR-a, a u 2025. godini se planira izvršenje radova u iznosu od 34.800 EUR-a te završetak radova u 2026. godini s planom od 4.300 EUR-a.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 30. 6. 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala	Realizacijom adaptacije objekta osigurati će se adekvatni uvjeti za rad muzeja, osobito uvjeti za primanje posjetitelja i rad u muzeju. Postotak izvršenih rashoda planiranih za održavanje prostora	%	Muzeji	100%	0	100%	100%	100%

23. T203125: Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta - Rijeka Ljuta je zaštićeno kulturno dobro i zaštićeni prirodni krajolik zbog bogatstva biljnih i životinjski vrsta. Rijeka Ljuta je zaštićeno kulturno dobro i zaštićeni prirodni krajolik zbog bogatstva biljnih i životinjski vrsta. Rijeka svojim bogatim tokom u donjem dijelu razvija bujnu vegetaciju koja oštećuje gospodarski kompleks donjeg dijela rijeke zato je potrebno saniranje kanala i jaži. U razdoblju 2024-2026 planirana su proračunska sredstva u iznosu od 1.300 EUR-a za potrebe manjih sanacija i redovno održavanje.

24. A203126: Međunarodna suradnja

Za razdoblje 2024-2026 nisu planirana proračunska sredstva.

25. T203127: Centar za posjetitelje - Arheološki muzej Pridvorje, Zavičajni muzej, Kuća Bukovac, špilja Šipun-

Za razdoblje 2024-2026 nisu planirana proračunska sredstva.

26. T203130: ERASMUS+ ProEUverb – ProEUverb je projekt čiji je koordinator bio Muzeji i galerije Konavala, financiran je od strane AMPE kao EU Erasmus+ program. Riječ je o programu međunarodne suradnje između našeg muzeja i partnera Epralima iz Arcos de Valdevezu u Portugalu te partnera Jarvilakauden iz Kauhava, Finska. Program se sastojao od aktivnosti koje su trajale od 01.09.2018. do 28.02.2020 s ciljem prikupljanja i prezentacije nematerijalne baštine poslovice u tri različite područja Europe. Rezultati projekta su predstavljeni nizom aktivnosti poput izrade interaktivne web platforme i izdanjem knjige poslovice „Minijature konavoske mudrosti“ s naše strane te izradom filma i izložbom kod partnera. Ustanova je aplicirala za nastavak ovoga projekta kod AMPEu, projekt nije produžen.

27. A203131: Razvijanje edukativnih programa

Edukativni programi su jedna od važnih djelatnosti ustanove te se kontinuirano radi na novim programima za sve životne dobi, najviše za uzraste školske i predškolske dobi, ali i za odrasle kroz organizaciju raznih radionica, te programe za osobe starije dobi u suradnji sa Domom za starije i nemoćne osobe Konavle na Grudi kroz organizaciju predavanja, likovnih radionica i sl. Rashodi se odnose na nabavu materijala, alata i ostalih pomagala za organizaciju radionica te autorske honorare voditelja radionica za koje nemamo educirane osobe u ustanovi i sl. Planirana su proračunska sredstva za 2024. godinu u iznosu od 1.200 EUR-a te za 2025. godinu 2.400 i za 2026. iznos od 2.500 EUR-a.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 30. 6. 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj djece na radionicama	Formiranje radionica i edukativnih programa	pax	Muzeji	250	454	300	350	350
Broj radionica za odrasle	Organiziranje radionica za odrasle	program	Muzejski pedagog	3	1	3	3	3
Broj programa za osobe starije dobi	Organiziranje susreta i posjeta Domu za umirovljenike	program	Muzejski pedagog	12	5	12	12	12
Broj posjeta školske djece	Intenzivna suradnja sa školama	dijete	Odjel općih poslova	600	921	600	700	700
Broj volontera u knjižnici	Edukacija i koristan rad volontera	volonter	Odjel općih poslova	2	2	2	2	2
Broj volontera na lokalitetima	Edukacija i koristan rad volontera	volonter	Odjel općih poslova	4	0	4	4	4

28. T203132: Program „Oduševiti Barbaru“

Oduševiti Barbaru je program kojim se planira kroz izradu animiranih filmova prilagođenih dječjem uzrastu prezentirati i popularizirati UNESCO-ov lokaliteta Sv. Barbara. Do sada je napravljen jedan filmski uradak. Za razdoblje 2024-2026 nisu planirana proračunska sredstva.

29. A203133 Digitalizacija Kuće Bukovac

Za razdoblje 2024-2026 nisu planirana proračunska sredstva.

30. T203134 Zeleni projekt Kuća Bukovac

Kuća Bukovac ne posjeduje infrastrukturu održavanja temperature i vlage koja bi bila primjerna prostoru u kojemu se čuvaju kulturna dobra stoga je jedan od strateških ciljeva ustanove stvoriti minimalne stabilne uvjete za čuvanje muzejske građe. Osim toga, projekt klimatizacije omogućio bi provedbu programa u Kući Bukovac i u vrijeme vrlo niskih i visokih temperatura, čime bi se povećao broj publike. Budući da je sama kuća spomenik kulture radi se o vrlo zahtjevnom projektu za što je ustanova je u 2019. godini pribavila projekt usklađen sa standardima ekološke održive energetske učinkovitosti kao i sa standardima za očuvanje kulturnog dobra. Tijekom 2023. godine pribavljeni su sve ostale vrste projektne dokumentacije vezano za energetske certifikate, iskaznice, projekt uređenje vrta, suglasnost konzervatora i sl. kako bi se moglo pristupiti natječaju za energetske obnovu iz EU fondova. Ukoliko projekt bude odobren realizacije se očekuje u 2025. godini za što su planirana sredstva od 462.500 EUR-a i za razdoblje 2025-2026. iznos od 2.500 EUR-a godišnje za potrebe održavanja sustava.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 30. 6. 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uvođenje sustava klimatizacije u Kuću Bukovac	Realizacijom projekta klimatizacije Kuće Bukovac osigurati će se adekvatni uvjeti za čuvanje vrijednih djela likovne umjetnosti i ostale muzejske građe; za posjete posjetitelja i rad zaposlenika	%	Muzeji	100%	99,8%	100%	100%	100%

31. A203135 Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice

Čuvaonica muzejske građe nalazi se u Pločicama u prizemlju zgrade Doma koji je prilagođen za tu namjenu u okviru mogućnosti, ali nedovoljno adekvatno, zbog čega su potrebne daljnje intervencije i održavanje. Planirana proračunska sredstva za 2024. godinu iznose 1.100 EUR, te za 2024. i 2025. godinu 1.400 EUR-a.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 30. 6. 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održavanje čuvaonice Pločice	Postotak izvršenih rashoda planiranih za održavanje prostora	%	Muzeji	100%	0	100%	100%	100%

32. A203136 Mauzolej Račić, restauratorski radovi

U 2020. godini su djelomično izvršeni radovi na redovnom održavanju Mauzoleja obitelji Račić što je obuhvatilo dio potrebnih konzervatorsko restauratorskih zahvata te poslove čišćenja. Planiraju se daljnji restauratorski radovi u 2024. godini, ovisno o dobivenim sredstvima od strane Ministarstva kulture. Proračunska sredstva za razdoblje 2024. godinu se planiraju u iznosu od 9.200 EUR-a te za 2025 i 2026. godinu u iznosu od 1.100 EUR-a.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 30. 6. 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Restauracija Mauzoleja Račić	Postotak izvršenih rashoda planiranih za restauraciju Mauzoleja Račić	%	Muzeji	100%	0	100%	100%	100%

33. T203137 ERASMUS+, Kreativni pristup recikliranju

ERASMUS+, Unnecessary - useful and aesthetic creative approach to recycling je projekt započeo u 2020. godini sa trajanjem do siječnja 2023. godine u kojem ustanova sudjeluje sa još 6 partnera, a dodijeljeni budget iznosi 16.844 EUR-a, koordinator je Poleski Osrodek Sztuk iz Poljske. Cilj projekta je pronalaženje oblika kreativne upotrebe otpada u umjetnosti s terapijskim efektima kao doprinosa konceptu održivog razvoja i cjeloživotnog učenja s ciljem uključivanja u programe ranjivih skupina. Kako se projekt temelji na nizu radionica, a u 2020. godini nisu održane planirane radionice dinamika projekta je intenzivirana u završnoj fazi. Temeljem plana aktivnosti realizacije projekta proračunska sredstva za 2023. godinu planirana su u iznosu od 7.600 EUR-a. Projekt je u potpunosti financiran sredstvima iz EU fonda Erasmus+ KA2 i uspješno je okončan u 2023. godini.

23. T203138 ERASMUS+ Transnacionalni prikazi povijesti

ERASMUS+ "Transnational approaches and multi-perspective methods in history teaching" je projekt započeo 01.11.2020. i traje do 30.06.2023. u kojemu ustanova sudjeluje sa još 7 partnera, dodijeljeni budget iznosi 33.315 EUR-a., koordinador je Universitaet Klagenfurt iz Austrije. Projekt se bavi promocijom transnacionalnih prikaza povijesti koji omogućuju višestruke identitetske konstrukcije s ciljem razvoja modela najbolje prakse za podučavanje povijesti u školi i izvan nje. Temeljem plana aktivnosti realizacije projekta proračunska sredstva za 2023. godinu planirana su u iznosu od 13.900 EUR-a. Projekt je u potpunosti financiran sredstvima iz EU fonda Erasmus+ KA2 i uspješno je okončan u 2023. godini.

24. T203139: ERASMUS+ ATME, A theatrical museum experience

Tema ovog projekta projekta je poučavanje ciljanih skupina kako na originalan način prezentirati sadržaja muzeja, povijesti umjetnosti i sl. čime muzejski prostori postaju novi edukativni i poticajni prostori otvoreni širim publikama, gdje se učenjem kroz iskustvo postiže individualni rast i razvoj kroz nove načine razmišljanja i razvoja uključivog društva. Projekt traje od 01.04.2023. do 30.09.2024. godine, a odobreni budget Muzeja i galerija Konavala iznosi 16.650 EUR-a. U projektu uz MIGK sudjeluje muzej iz Švedske i dramska skupina iz Belgije, koja je koordinador projekta.

Planirani sredstva za 2023. godinu iznose 8.325 EUR-a, a 30.6.2023. utrošeno je 3.188,54 EUR-a za troškove službenog puta na prvi TMP sastanak.

Pokazatelj uspjehnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 30. 6. 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj EU projekata	Sudjelovanje u EU projektima kao partner ili koordinador	projekt	Odjel općih poslova	3	3	1	1	1

3.4.2. GLAVA: (020 04) USTANOVA SOCIJALNE SKRBI – DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE

U razdjelu 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI, glava (020 04) Ustanova socijalne skrbi, izvodi se slijedeći Program:

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

Proračunski korisnik:

48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE

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 srpnju 2014., te je dobilo Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. (pravni oblik: ustanova, Djelatnost: djelatnost socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom, broičana 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 potkrovlju. U samoj zgradi Doma biti će smješten restoran s kuhinjom i caffe bar. Pružati će se privremeni i stalni smještaj, te stacionarni smještaj za osobe s potrebom 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 uvjeta za pružanje socijalne usluge starijim i teško bolesnim osobama, te je dana 12.veljače 2016. izdalo rješenje (licencija). Navedenim rješenjem je utvrđeno da Dom za starije i nemoćne osobe Konavle ispunjava minimalne uvjete za pružanje socijalnih usluga – usluga smještaja za 82 korisnika (starije i nemoćne osobe). Prema rješenju usluga smještaja obuhvaća: - brigu o zdravlju, njegu, fizikalnu terapiju, socijalni rad, aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti.</p>
-----------------	--

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

Dom je dana 13.07.2016. godine započeo sa radom i primio svoje prve korisnike.

Dom za starije i nemoćne osobe Konavle je ustanova socijalne skrbi, 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, njege, održavanja osobne higijene, fizikalne terapije, usluge socijalnog rada, radnih aktivnosti i organiziranja slobodnog vremena.

Isto tako Dom pruža uslugu dnevnog i poludnevnog boravka korisnika kao oblik skrbi izvan vlastite obitelji, a koji je namijenjen starijim osobama koje u Domu borave privremeno, u periodu dok su njihove obitelji na poslu ili imaju druge obveze.

U okviru tog programa pružaju se usluge stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanja osobne higijene, fizikalne terapije, usluge socijalnog rada, radnih aktivnosti i organiziranja slobodnog vremena.

➤ **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

	izvršenje PRORAČUN 2022.	Rebalans I, 2023.	izvršenje 1-6/ 2023.	PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.	PROJEKCIJE 2026.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
UKUPNO PRIHODI	942.134,55	1.080.512	402.399,93	1.219.000	1.231.500	1.241.000
6 Prihodi poslovanja	942.134,55	1.080.512	402.399,93	1.219.000	1.231.500	1.241.000
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	0,00	0	0	0
UKUPNO RASHODI	914.976,59	1.096.796	456.048,36	1.209.000	1.222.500	1.233.000
3 Rashodi poslovanja	914.220,07	1.091.796	456.048,36	1.187.000	1.217.500	1.228.150
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	756,52	5.000	0,00	22.000	5.000	4.850
RAZLIKA prihoda i rashoda	27.157,96	-16.284	-53.648,43	10.000	9.000	8.000
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0,00	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0,00	0	0	0
RAZLIKA primitaka i izdataka	0,00	0	0,00	0	0	0
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK TE VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA						
9 Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	-10.874,61	-27.000	-27.000,07	-27.000	-17.000	-8.000
9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2024.-2026.	-10.874,61	16.284	16.283,35	-10.000	-9.000	-8.000
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom	16.283,35	0	-37.365,08	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	931.259,94	1.096.796 EUR	418.683,28	1.209.000 EUR	1.222.500 EUR	1.233.000 EUR
RASHODI I IZDACI	914.976,59	1.096.796 EUR	456.048,36	1.209.000 EUR	1.222.500 EUR	1.233.000 EUR
VLASTITI PRIHODI PK	804.627,96	799.500 EUR	399.898,83	807.000 EUR	803.500 EUR	807.000 EUR
PRIHODI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	137.506,59	281.012 EUR	2.501,10	402.000 EUR	419.000 EUR	426.000 EUR

Opći dio financijskog plana sastoji se od sažetka računa prihoda i rashoda. Prihodi i rashodi su iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, a rashodi su iskazani i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Planirani prihodi poslovanja sastoje se od:

- a) prihoda od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – *Pomoći* za 2024. godinu planirano su u iznosu 16.000,00 € (odnose se na prihode odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti kroz financijsku podršku za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata za pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj dobivenu od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u iznosu 3.000,00 €, a ostatak od 13.000,00 € na prihode koji se planiraju ostvariti od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kroz sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada)
Planirani Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna namijenjeni su za financiranje rashoda za energiju te za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- b) prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada - *Prihodi za posebne namjene* za 2024. godinu planirani u iznosu od 793.000,00 € (odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti od naplate cijene usluga smještaja korisnika kao i prihoda od naplata naknada šteta od strane osiguravajućeg društva)
Planirani Prihodi za posebne namjene namijenjeni su za financiranje rashoda poslovanja koji obuhvaćaju: rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, te rashode za nabavu dugotrajne imovine.
- c) prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – *Vlastiti prihodi* i prihoda od donacija općeg proračuna za 2024. godinu planirani u iznosu od 8.000,00 € (odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti od naplate cijene usluga dnevnog i poludnevnog boravka korisnika i donacija)
Planirani Vlastiti prihodi i prihodi od donacija namijenjeni su za financiranje materijalnih rashoda.
- d) prihoda iz nadležnog proračuna i od hzzo-a temeljem ugovornih obveza – *Opći prihodi i primici* za 2024. godinu planirani u iznosu od 402.000,00 € (odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti iz nadležnog proračuna Općine Konavle)
Planirani Opći prihodi i primici namijenjeni su za financiranje rashoda za zaposlene.

Iz proračuna Općine Konavle ostvareni su prihodi od sufinanciranja cijene osnovnih usluga smještaja Domu za starije i nemoćne (aktivnost u proračunu Općine A204125), a sukladno usvojenoj Odluci o cijenama usluga Doma za starije i nemoćne osobe (Službeni glasnik Općine Konavle 3/2015), tj. članak 3. spomenute Odluke. Navedenim 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. Općinsko vijeće je u veljači 2020. (Službeni glasnik Općine Konavle broj 1/2020) donijelo zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o cijenama usluga u Domu za starije i nemoćne osobe. Navedenom suglasnosti odobreno je povećanje cijena od 1.5.2020. Međutim, povećanje cijena se nije provodilo tijekom 2020. radi utjecaja pandemije bolesti COVID 19. U Službenom glasniku Općine Konavle broj 11/2020. objavljena je odluka ravnateljice Doma o izmjenama cijena koje se primjenjuju od 1.1.2021.

Planirani rashodi poslovanja sastoje se od:

- a) rashoda za zaposlene koji su za 2024. godinu planirani u iznosu 767.000 € (odnose se na rashode za brutto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene)
- b) materijalne rashode koji su za 2024. godinu planirani u iznosu 419.850 € (odnose se na naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge)
- c) financijskih rashoda koji su za 2024. godinu planirani u iznosu 150 € (odnose se na ostale financijske rashode-bankarske usluge)

Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku 2022. je iznosio 40, a koncem lipnja 2022. iznosi 40.
Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada u prethodnom razdoblju je iznosio 32, a koncem 2022. iznosi 34.

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i za 2024. godinu su planirani u iznosu 22.000 €.

Planirani manjak prihoda iz 2023. godine koji će se prenijeti u 2024. godinu je 10.000 €.

➤ OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Posebni dio financijskog plana iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans I 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	1.096.796 EUR	1.209.000 EUR	1222.500 EUR	1.233.000 EUR

❖ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

OPIS PROGRAMA:	Cjelokupna djelatnost Doma temelji se na osnovnom programu socijalna skrb odnosno pružanje socijalnih usluga smještaja starijim i nemoćnim osobama, a to je i jedini program koji ustanova provodi. U okviru tog programa pružaju se usluge stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanja osobne higijene, fizikalne terapije, usluge socijalnog rada, radnih aktivnosti i organiziranja slobodnog vremena. Program realiziraju djelatnici ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Konavle: ravnateljica, socijalni radnik, voditelj računovodstva, računovodstveni referent, glavna medicinska sestra, medicinske sestre, fizioterapeut, njegovateljice, kućni majstor, kuhari, pomoćni kuhar, servirka, pralje, čistačice u okviru poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22 na snazi od 1.1.23.), Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22, 119/22, 71/23), 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
CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:	Primarni cilj - 100% popunjenost smještajnog kapaciteta. U ovim trenucima ovaj cilj ostvareni svi smještajni kapaciteti su popunjeni, a cilj je održati tu popunjenost i dalje. Cilj je nastaviti na podizanju kvalitete 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. Svakodnevnim radi se na poboljšanju kvalitetnog i profesionalnog pružanja socijalnih usluga korisnicima. Aktivnosti kojima će se ovaj cilj ostvariti:

- podizanje kvalitete i standarda života korisnika u Domu
- podizanje kvalitete i standarda pružene zdravstvene usluge i usluge njege
- podizanje kvalitete usluge socijalnog rada i radne terapije
- poboljšanje organiziranja odvijanja svih poslovnih funkcija u Domu i kontinuirani nadzor nad kvalitetom rada svakog odjela
- povećanje stručnih osposobljavanja zaposlenika, omogućavanje zapošljavanja mladim i obrazovanim osobama iz područja ekonomskih znanosti, zdravstvene skrbi, socijalnog rada radi stjecanja iskustva,
- povećanje broja suradnji s volonterima, suradnji s dječjim vrtićima i osnovnim školama, ustanovom Muzeji i galerije Konavala, kulturno-umjetničkim društvima (zborovima, folklornim društvima, klapama, dramskim grupama), suradnja s drugim domovima.

❖ **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa**

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2015.-2021., plan za 2023. (izmjene), izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024., projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	A204401	26.548,88	187.003,75	222.332,19	0,00	129.976,79	111.663,56	126.410,94	139.518,91	61.064,66	402.000	419.000	426.000
Redovna djelatnost Doma – vlastita djelatnost	A204402	0,00	121.047,47	437.717,13	734.115,45	678.746,11	705.711,83	796.135,23	775.220,18	394.880,59	805.800	802.300	805.800
Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma	A204403	0,00	95,79	330,12	3.081,35	3.726,51	833,79	74,93	237,49	103,11	1.200	1.200	1.200
Program nabave knjižne i neknjižne građe	A204404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Nabava dostavnog vozila	A204406	0,00	0,00	0,00	26.411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2044 - Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle		26.548,88	308.147,01	660.379,44	763.608,64	812.449,41	818.209,18	922.621,10	914.976,59	456.048,36	1.209.000	1.222.500	1.233.000

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Po navedenom programu nije bilo značajnijih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje tekućeg polugodišta 2023. godine je gotovo u skladu s očekivanim.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

1. A204401: Redovna djelatnost – sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe - Proračunska sredstva za 2024. su planirana u iznosu 402.000 € 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) i naknade troškova zaposlenima (321, prijevoz na posao i s posla). Za 2025. je planirano 419.000 €, a za 2026. godinu 426.000 €.

2. A204402: Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe – vlastita djelatnost - Proračunska sredstva za 2024. su planirana u iznosu 805.800 €. Rashodi bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika (ostvoreni prihodi od smještaja i prehrane korisnika Doma), iz donacija proračunskom korisniku, te iz nadoknada šteta s osnova osiguranja.

Iz proračuna Općine Konavle planirani su prihodi od sufinanciranja cijene osnovnih usluga smještaja Domu za starije i nemoćne u iznosu 88.000 € (aktivnost u proračunu Općine A204125). 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.

Osnovica za obračun plaća, se od sredine 2023. godine, je jednaka osnovici za državne službenike i namještenike.

Cilj: Potpuna popunjenost smještajnih kapaciteta Doma

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.	Ciljana vrijed. 2026.
Realizirani zahtjevi za smještaj u Dom	Povećanjem broja realiziranih zahtjeva za smještaj ostvarit će se osnovni cilj 100% popunjenosti Doma	Broj korisnika	82	Dom	82	82	82	82

Cilj potpune popunjenosti smještajnih kapaciteta je ostvaren (82 korisnika –100% popunjenost Doma).

Ciljana vrijednost za naredne godine je održati potpunu popunjenost.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.	Ciljana vrijed. 2026.
Povećanje broja korisnika dnevnog/ poludnevnog boravka	Ostvarenje kapaciteta ustanove	Broj korisnika	2	Dom	3	4	4	4

Cilj: Pобоljšanje 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 2023.	Izvor podataka	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.	Ciljana vrijed. 2026.
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	5	Dom	4	6	7	8

3. A204403: Redovne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 1.200 € (jednako za 2024., 2025. i 2026. godinu) 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, glazbene radionice za korisnike, predavanja namijenjena korisnicima, poklone korisnicima povodom proslave rođendana i sl. Ostvarena proračunska sredstva nisu velika jer zahvaljujući dobroj suradnji sa drugim ustanovama i pojedincima razna predavanja ili radionice organiziraju se bez naknade.

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 radionica uz međusobna druženja i komunikaciju čime se upotpunjuje svakodnevnica korisnika i podiže samopouzdanje

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2024	Ciljana vrijed. 2025.	Ciljana vrijed. 2026.
Povećanje broja organiziranih radionica (kreativne, glazbene, dramske i sl.) unutar Doma	Organiziranjem radionica omogućava se korisnicima međusobno druženje, razvoj njihove kreativnosti, samoizražavanje, podizanje razine fine i grube motorike, te cjeloživotno učenje	Broj organiziranih radionica	16	Dom	11	118	119	19

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2023.	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.
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	4	4	5	6

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 2023.	Izvor podataka	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.	Ciljana vrijed. 2026.
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	28	Dom	13	29	30	30

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.	Ciljana vrijed. 2026.
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	12	Dom	7	12	13	14

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.	Ciljana vrijed. 2026.
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	4	Dom	1	4	5	5

Cilj: Senzibilizacija javnosti za potrebe starijih osoba

Jedna od aktivnosti kojom želimo ostvariti ovaj cilj je organiziranje posjeta vrtića i škola kroz zajednička druženja sa 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 2023.	Izvor podataka	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.	Ciljana vrijed. 2026.
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	0	1	2	3

3.4.3. GLAVA: (020 05) USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA – DJEČJI VRTIĆ KONAVLE

U razdjelu 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI, glava 020 05 Ustanova predškolskog odgoja, izvodi se jedan program.

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

Proračunski korisnik: 31946 - DJEČJI VRTIĆ KONAVLE

Dječji vrtić Konavle osnovan je kao javna ustanova koja će u okviru djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ostvarivati programe kojima će se poticati cjeloviti razvoj i integrirano učenje djece rane i predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti te osigurati njegu i skrb za djecu predškolskog uzrasta.

Utemeljena je 1998. godine, nakon razdruživanja od Dječjih vrtića Dubrovnik u sastavu kojih je bila od 1980. g. Ustanova je upisana u Trgovački sud u Splitu pod registarskim brojem (MBS) 060100807 - 2. veljače 1998. godine. Osnivač ustanove je Općina Konavle.

OPIS PROGRAMA: - kako će se nastojati realizirati program, tko je korisnik usluge (tj. način ostvarenja cilja programa)	<p>Programom se omogućuje svakom djetetu prvo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima. Osiguravaju se institucionalni i izvaninstitucionalni oblici predškolskog odgoja, pomaže se zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci te se na taj način unapređuje obiteljski odgoj. Stvaraju se uvjeti za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i stabilizacije. Osigurava se ostvarivanje redovitih programa odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima.</p> <p>Ova aktivnost uključuje redovnu djelatnost vrtića: odgojno obrazovni rad, naobrazbu i usavršavanje odgojitelja, njegu i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece, suradnju s roditeljima i drugo.</p> <p>Program se realizira na temelju saznanja u primjeni suvremenih znanstvenih dostignuća o ranom razvoju djece, metodama rada s djecom i njihovim roditeljima.</p> <p>Korisnici usluga - djeca koja imaju boravište ili prebivalište na području općine Konavle i njihovi roditelji.</p> <p>Pedagoška godina 2020/2021 započinje 01.9.2020. g. i trajala je do 31.08.2021. g. sa sveukupno upisano 418-ero djece i 75-ero zaposlenih radnika.</p> <p>Pedagoška godina 2021/2022 započinje 01.9.2021. g. i traje do 31.08.2022. g. sa sveukupno upisano 413-ero djece i 79-ero zaposlenih radnika.</p> <p>Pedagoška godina je započela 1. 9. 2022. g. i traje do 31.08.2023. g. sa sveukupno upisano 438-ero djece i 82-je zaposlenih radnika.</p> <p>Broj upisane djece 1.6.2023. godine je iznosio 437.</p> <p>Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje broji pet članova: predstavnicu Osnivača (3 člana) predstavnik iz redova odgojiteljskog vijeća (1 član) predstavnik roditelja (1 član)</p>
---	--

	<p>Rad u pedagoškoj 2021./2022., kao i 2022/2023 godini se odvijao u osam objekata na području općine Konavle u rasponu od 15 km (3 ustrojbene jedinice s još 5 izdvojenih objekata). U ustrojbenoj jedinici Dječji vrtić i jaslice Gruda na Grudi nije započela rekonstrukcija i nadogradnja, stoga su djeca dvije skupine rane dobi (1.-3.g.) smještena u tom objektu, a dvije skupine djece dobi od 6 i 7 g. borave u privremenom smještaju Doma za starije i nemoćne na Grudi.</p> <p>Programi odgoja i obrazovanja koji će se provoditi u Dječjem vrtiću Konavle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Redoviti cjelodnevni program u trajanju od 10 sati (sa integriranim redovitim poludnevnim programom u trajanju od 5 sati) – pribavljena nova Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, KLASA:601-01/22-03/00400; URBROJ:533-05-22-0004 od 3. kolovoza 2022.g. 2. Program predškole (Klasa:601-02/03/00222, Ur.br.:533-21-12-0004 od 11. srpnja 2012.g.)-potrebno reverificirati 3. Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Ilgrom do baštine“ integriran u redovni programa (Klasa:601-02/15-03/01370, Ur.br.:533-25-16-0009 od 30. svibnja 2016.g.) 4. Posebni glazbeni program integriran u redovni program(Klasa:601-02/16-03/00170, Ur.br.:533-25-16-0004 od 14. travnja 2016.g.) 5. Program za roditelje „Rastimo zajedno“ (Klasa:601-02/17-03/00303, Ur.br.:533-25-17-0004 od 27. srpnja 2017.g.) <p>Radno vrijeme objekata bit će i ove pedagoške godine od 6.30-16.30. sati. Provedbom projekta „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše, II. faza“ k.b.: UP. 02.2.2.16.0023, produljeni rad vrtića će trajati do 20.30 sati kroz radni tjedan te subotom od 7.30 – 15.30 sati. Potrebe produljenog rada u ovoj pedagoškoj godini će se utvrđivati sukladno potreba roditelja i raspoloživog kadra.</p> <p>Popis dječjih vrtića i jaslica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dječji vrtić i jaslice Cavtat, Put od Cavtata bb, 20210 Cavtat -Izdvojeni objekt u Samostanu družbe kćeri milosrđa, Obala Stjepana Radića, 20210 Cavtat - Dječji vrtić „Katićan“, Beroje bb, 20 213 Čilipi - Dječje jaslice u zgradi polj.zadruga F. Supilo, Bistročće bb, 20 213 Čilipi - Dječji vrtić i jaslice „Gruda“, Gruda bb, 20 215 Gruda -Izdvojeni objekt u obiteljskoj kući (Gruda 1), Gruda 14, 20 215 Gruda -Izdvojeni objekt u Domu za starije i nemoćne „Konavle“, Gruda 152, 20 215 Gruda -Izdvojeni objekt u Područnoj školi Pridvorje, 20 215 Gruda
<p>ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM</p>	<p>Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama:</p> <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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) i drugi podzakonski akti:</p> <p>Godišnjim planom i programom rada su utvrđeni: ustrojstvo rada, materijalni uvjeti rada, njega i skrb za rast i razvoj djece u vrtiću, odgojno – obrazovni rad, stručno usavršavanje, suradnja s roditeljima, suradnja s društvenim čimbenicima, vrednovanje.</p>
<p>OPĆI CILJ:</p>	<p>Osiguravanje redovnog rada dječjeg vrtića i redovna isplata plaća i drugih obveza u skladu s raspoloživim kapacitetom vrtića. Zadovoljavanje potreba stanovništva vezanih uz predškolski odgoj i obrazovanje.</p>

Dječji vrtić Konavle je predškolska ustanova u kojoj se provode organizirani oblici izvan obiteljskog 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 provodio predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu te se pridonosilo cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života u uvjetima koji su zadovoljavali njegove potrebe i oživotvorivali prava.

Redovnim radom omogućuje se normalno funkcioniranje dječjeg vrtića i zadovoljavanje potreba korisnika usluga dječjeg vrtića. Posebnim programima omogućuje se djeci da izraze svoje sklonosti i talente za određena područja.

CILJ: Kvalitetan predškolski odgoj i obrazovanje

Programom se želi pridonijeti: - cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života u uvjetima koji će zadovoljiti njegove potrebe i oživotvorivati prava; - odgovoriti na realne potrebe roditelja u svezi s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržanim članovima uključenima u programe.

POSEBNI CILJEVI:

- 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).
- osposobiti 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.

Cilj se ostvaruje kroz:

1. Mrežu dječjih vrtića

Na području Općine Konavle se u proteklom razdoblju nije mijenjala i podrazumijeva sve objekte na svom području u kojima se provode programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

2. Razvoj sustava osiguranja kvalitete

Kontinuiranim istraživanjem, refleksijom i samo-refleksijom unapređivati kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa koji doprinosi djetetovoj osobnoj (emocionalnoj i tjelesnoj), obrazovnoj i socijalnoj dobrobiti te njegovom cjelovitom razvoju, odgoju i učenju, razvoju njegovih kompetencija.

3. Inkluzija djece s posebnim potrebama

POSEBNI CILJEVI
(što se programom
želi postići):

	<p>Inkluzija za cilj ima uključivanje djece s posebnim potrebama u redovite skupine naše Ustanove kako bi se osigurali jednaki uvjeti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja svoj djeci. Uključivanjem djece s poteškoćama u razvoju u redovite skupine zadovoljavaju se temeljna dječja prava i potrebe sve djece.</p>
<p>NAČIN OSTVARENJA CILJA kako će se nastojati realizirati program, tko je korisnik usluge</p>	<p>Ciljevi se ostvaruju kroz provedbu programa, a u njih je uključeno prosječno 420 djece rane i predškolske dobi koja imaju boravište ili prebivalište na području općine Konavle. Programi su se realizirali u pozitivnom socijalnom okruženju sukladno vrijednostima i načelima koje nosi Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja.</p> <p>Korisnici usluga Dječjeg vrtića Konavle u pedagoškoj godini 2022./2023. (stanje 1.10.2022.g.) – 438-ero djece rane i predškolske dobi koja imaju boravište ili prebivalište na području Općine Konavle.</p> <p>Programi koji se provode:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Redoviti cjelodnevni (u trajanju od 10 sati dnevno) i poludnevni jutarnji (u trajanju od 5 sati dnevno) 2. Programi javnih potreba: Program za djecu s teškoćama u razvoju integriranih u redovite skupine. 3. Program predškole 4. Posebni program upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine „Igram do baštine” integriran u redovni program 5. Posebni glazbeni program integriran u redovni program 6. Program radionica za roditelje najmlađe djece „Rastimo zajedno“ <p>Programi će se realizirati u pozitivnom socijalnom okruženju sukladno vrijednostima i načelima koje donosi Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja.</p>
<p>Pokazatelji rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:</p>	<p>Kontinuirano praćenje i analiza potreba za održavanjem kvalitete:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materijalnog okruženja u odgojnim skupinama - prehrane djece (sukladno Prehrambenom standardu za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću – jelovnici i normativi, Zagreb,2007.g.) - održavanje objekata (najnužniji radovi) - stručno usavršavanje zaposlenika (po Projektu „Otvorimo južna vrata Lijepe naše, II faza“)
<p>INSTITUCIJE, DRUŠTVA STRUČNE OSOBE PROVEDBI PROGRAMA:</p>	<p>Program su realizirali djelatnici Dječjeg vrtića: odgojno-obrazovni radnici (odgojitelji i stručni suradnici) te administrativno i tehničko osoblje (svi ostali radnici).</p> <p>Ostvarivanje ciljeva postizalo se i u suradnji sa Općinom Konavle, ZZJZ DN županije, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, drugi dječji vrtići DNŽ te mnogim drugim.</p>
<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p>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.</p> <p>Kao pokazatelj uspješnosti je i:</p> <ul style="list-style-type: none"> - djeca s teškoćama u razvoju postižu vidljive rezultate u socijalizaciji i njihovom razvoju unatoč poteškoći koju posjeduju - uspješno odrađen pripravnički staž te položen stručni ispit svih pripravnika u ustanovi.
<p>PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA:</p>	<p>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.</p> <p>Nadalje, mogući rizik je i duža odsutnost zaposlenika vrtića i mogućnost njihove zamjene, te neplanirana poskupljenja materijala, sirovina i energije.</p>

➤ **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

	izvršenje PRORAČUN 2022.	Rebalans I, 2023.	izvršenje 1-6/ 2023.	PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.	PROJEKCIJE 2026.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
UKUPNO PRIHODI	1.582.487,11	2.397.104	971.842,00	2.562.700	2.668.300	2.845.200
6 Prihodi poslovanja	1.582.487,11	2.397.104	971.842,00	2.562.700	2.668.300	2.845.200
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	0,00	0	0	0
UKUPNO RASHODI	1.652.242,04	2.281.206	962.670,21	2.454.700	2.566.300	2.745.200
3 Rashodi poslovanja	1.637.639,38	2.229.906	959.355,87	2.415.000	2.538.360	2.716.260
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.602,66	51.300	3.314,34	39.700	27.940	28.940
RAZLIKA prihoda i rashoda	-69.754,93	115.898	9.171,79	108.000	102.000	100.000
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0,00	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0,00	0	0	0
RAZLIKA primitaka i izdataka	0,00	0	0,00	0	0	0
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK TE VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA						
9 Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	-46.142,45	-115.898	-115.897,38	-310.000	-202.000	-100.000
9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2024.-2026.	-46.142,45	-115.898	-115.897,38	-108.000	-102.000	-100.000
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom	-115.897,38	0	-106.725,59	-202.000	-100.000	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	1.536.344,66	2.281.206 EUR	855.944,62	2.454.700 EUR	2.566.300 EUR	2.745.200 EUR
RASHODI I IZDACI	1.652.242,04	2.281.206 EUR	962.670,21	2.454.700 EUR	2.566.300 EUR	2.745.200 EUR
VLASTITI PRIHODI PK	420.819,73	438.100 EUR	213.963,25	477.800 EUR	471.500 EUR	474.400 EUR
PRIHODI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	1.161.675,48	1.959.004 EUR	757.878,83	2.086.900 EUR	2.201.800 EUR	2.375.800 EUR

Opći dio financijskog plana sastoji se od sažetka računa prihoda i rashoda. Sveukupni prihodi i rashodi iskazani su prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, dok su rashodi iskazani i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Planirani prihodi poslovanja sastoje se od:

- a) pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg Proračuna- Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, sufinanciranje predškolskog odgoja (ministarstvo). Prihodi za pomoć djeci sa teškoćama u razvoju i za program Predškole u 2024., 2025. i 2026. godini planirani su u iznosu od 8.000 eur. Planirani prihodi iz Ministarstva namijenjeni su za financiranje rashoda za potrebe rada sa djecom, za koje se temeljem Odluke ministarstva odobravaju određena sredstva po obrocima, a rashodi su prikazani kroz likovni i didaktički materijal i opremanje didaktikom po skupinama gdje borave navedena djeca
- b) prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada- Prihodi za posebne namjene za 2024.godinu planirani su u iznosu od 438.300 eur, za 2025.godinu 429.000 eur i za 2026. godinu 431.000 eur (odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti od naplate roditelja sufinanciranjem cijene usluga i prihoda od naplata naknada štete od strane osiguravajućeg društva).
Planirani Prihodi za posebne namjene namijenjeni su za financiranje rashoda poslovanja koji obuhvaćaju materijalne rashode, rashode za zaposlene i rashode za nabavu dugotrajne imovine.
- c) prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga- Vlastiti prihodi, obroci za produženi boravak za 2024., 2025. i 2026. godinu planirani su u iznosu 24.500 eur (odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti od naplate za troškove prehrane , produženi boravak djece u O.Š.Gruda i O.Š.Čilipi). Planirani prihodi namijenjeni su za financiranje materijalnih rashoda. Prihodi od donacija planirani se u iznosu od 5.000 eur za 2024., 2025. i 2026. godinu,a namijenjeni su za financiranje materijalnih rashoda.
- d) prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza- Opći prihodi i primici za 2024.godinu planirani su u iznosu od 2.086.900 eur, za 2025. godinu 2.201.800 eur i za 2026. godinu 2.375.800 eur (odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti iz nadležnog proračuna Općine Konavle). Planirani Opći prihodi i primici namijenjeni su za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Planirani rashodi poslovanja sastoje se od:

- a) rashoda za zaposlene koji su za 2024.godinu planirani u iznosu od 1.842.000 eura, za 2025. godinu 1.970.000 eur i za 2026. godinu 2.145.000 eur (odnose se na povećanje rashoda za bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene, a sve po odluci Osnivača)
- b) materijalne rashode koji su za 2024.godinu planirani u iznosu od 573.000 eura, za 2025. godinu 568.360 eur i za 2026. godinu 571.260 eur (odnose se na naknade za prijevoz zaposlenih, rashode za materijal i energiju, te rashode za usluge, od čega se najznačajniji rashodi za nabavu namirnica)
- c) rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 39.700 eura, za 2025. godinu 27.940 eur i za 2026. godinu 28.940 eur (odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine)

Manjak prihoda iz 2023. godine koji će se prenijeti u 2024.godinu planiran je u iznosu od 108.000 eura, za 2025. godinu 102.000 eur i za 2026. godinu 100.000 eur i odnosi se najvećim dijelom na obveze za plaće za mjesec prosinac 2023. godine za koje će Općina doznačiti sredstva u siječnju 2024.godine, odnosno 2025. te 2026. godine.



Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 1-6/2023., plan za 2024. i projekcije za 2025.-2026. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	A205101	849.367,97	933.583,25	979.778,78	1.062.984,64	1.144.487,25	1.270.310,23	1.126.637,62	810.056,92	981.797,71	1.096.069,45	736.833,81	1.925.000	2.050.000	2.225.000
Opremanje dječjeg vrtića(skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja	K205102	0,00	0,00	4.205,65	27.014,26	32.154,16	21.039,78	15.003,01	3.516,24	7.173,08	16.191,92	10.311,94	32.500	31.100	29.900
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslama Cavtat	K205103	51.476,01	0,00	3.994,96	12.555,48	1.453,31	564,07	4.716,38	0,00	0,00	11.508,73	0,00	27.000	21.500	31.500
Izrnjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katičan Čilipi	K205104	0,00	0,00	21.419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,69	10.000	7.000	7.000
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Gruda	K205106	35.931,78	0,00	0,00	5.259,14	0,00	0,00	8.549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000	18.500	18.500
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Pridvorje	K205107	14.611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	200	200
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	0,00	34.755,06	39.400,63	0,00	5.368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem Cavtat	T205110	0,00	17.131,06	0,00	3.933,57	0,00	2.189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića Katičan, Čilipi	T205111	0,00	0,00	19.887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost	A205112	0,00	0,00	271.000,55	273.842,56	280.051,29	299.142,33	413.910,48	291.776,00	306.605,04	430.648,79	181.076,70	436.700	438.000	433.100
Hidrantska mreža Cavtat	T205116	0,00	0,00	0,00	18.082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Nabava dostavnog vozila	A205119	0,00	0,00	0,00	0,00	14.857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje uredskih prostorija vrtića	A205120	0,00	0,00	0,00	0,00	15.067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	K205121	0,00	0,00	0,00	0,00	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata lijepje naše“	T205122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.158,92	253.273,64	208.306,74	0,00	0	0	0	0
„Otvorimo južna vrata lijepje naše“ II faza, Dječji vrtić, unapređenje usluga	T205123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.823,15	34.103,07	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci		951.387,62	985.469,37	1.339.687,30	1.403.672,02	1.503.394,54	1.593.246,34	1.710.976,25	1.358.622,80	1.503.882,58	1.652.242,04	962.670,21	2.454.700	2.566.300	2.745.200

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u okviru očekivanih vrijednosti.

Planirana sredstva za ostvarenje programa 2051 iznose 2.079.000 € za 2023. godinu, odnosno 1.862.9000 € za 2024. godinu i 1.966.000 € za 2025. godinu.

➤ OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Posebni dio financijskog plana iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans I, 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	2.281.206 eur	2.454.700 eur	2.566.300 eur	2.745.200 eur

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A205101: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za plaće djelatnika dječjeg vrtića s pripadajućim porezima i doprinosima, naknade za prijevoz na posao i s posla, usluge održavanja objekata, te naknade za rad upravnog vijeća. Planirana sredstva za 2024. godinu za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.925.000 eur., za 2025. godinu 2.050.000 eur i za 2026. godinu 2.225.000 eur.

Planirani rashodi se odnose na rashode za bruto plaće (311), doprinose na plaće (313), ostale rashode za zaposlene (312) (potpore zbog bolovanja, potpore za smrtni slučaj), naknade troškova zaposlenima (321) (naknade za prijevoz na posao i s posla), zdravstvene usluge (323) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) - naknade za članove upravnog vijeća.

Rashodi za plaće (31) izvršavanju se iz sredstava Općinskog proračuna, program 2051, uglavnom putem jedne aktivnosti i to iz sredstava Općinskog proračuna aktivnost A205101.

Sveukupno planirani rashodi za zaposlene proračunskog korisnika (31) za 2024. godinu iznose 1.840.000 eur, za 2025. godinu 1.965.000 eur i za 2026. godinu 2.140.000 eur (iz sredstava proračuna). Od 01.03.2020. smanjena je osnovica za obračun plaća (5.809,79 kn) je smanjena za 30% zbog smanjenih proračunskih prihoda nastalih utjecajem pandemije virusa i iznosila je 4.066,85 kn. Od početka 1.1.2021. osnovica za obračun plaća (osnovica za državne službenike i namještenike 6.044,51) je smanjena za 25% i iznosi 4.533,38 kn. Od 01.lipnja 2022. osnovica iznosi 5.343,35 temeljem Odluke Općinskog načelnika od 06.lipnja 2022.g. Od 01.listopada 2022. g. osnovica iznosi 5.809,79, odnosi se za plaću listopad 2022.godine. Od 20. prosinca 2022.g. osnovica iznosi 797 eur (6.005.00 kn), odnosi se na plaću za siječanj 2023.g. Od 21. travnja 2023.g. osnovica iznosi 876.70 eur i odnosi se na plaću za travanj. Od 29. lipnja 2023.g. osnovica iznosi 902.08 eur i odnosi se na plaću za lipanj 2023.g.

Broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja koncem prosinca 2021. godine je bio 94, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je bio 91 osoba. Na kraju 2021.godine Ustanova je imala 94 zaposlenih. Od tog broja 79 zaposlenih se odnosi na radna mjesta u Ustanovi (ravnateljica, pedagoginja, psiholog, zdravstvena voditeljica, 54 odgojitelja (od toga 7 na 0.5 radnog vremena), tajnica, voditelj računovodstva, administrator, 1 ekonom domar, 1 domar, 3 kuharice i 13 spremačica) i 15 zamjena za bolovanje i rodiljni dopust).

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja do kraja lipnja 2022.godine bio je 97, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 94.

Na kraju lipnja 2022.godine Ustanova je imala 99 zaposlenih radnika od toga 79 odnosi se na radna mjesta u Ustanovi, a na Projektu je 11 zaposlenih. Na početku 2023.g. Ustanova je imala 102 zaposlena radnika, od toga 95 na radnim mjestima u Ustanovi, a na Projektu 7.

Kroz programe dječjeg vrtića u 2023. je prosječno uključeno **431** djece u dobi od prve do sedme godine života .

2. A205102: Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja – planirana sredstva u iznosu 32.500 eur. U okviru ove aktivnosti se iskazuje utrošak sredstava koje vrtić dobije od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Prema odlukama Ministarstva, u prvom polugodištu 2023. godine vrtić je ostvario pravo na 6 mjesečnih obroka za 6 djece iz programa za djecu s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine (2 djece za pet satni program, iznos mjesečnog obroka 53,00 eur po djetetu) i 4 djece do osam sati (106,00 eur po djetetu mjesečno); te pravo na 6 obroka za 91 dijete (iznos obroka 3,60 eur po djetetu) za djecu iz programa predškole, što ukupno iznosi 5.145.6 eur.

3. K205103: Investicijsko održavanje Dječjeg vrtića i jaslica Cavtat– Proračunska sredstva za 2024. godinu planirana su u iznosu 27.000 eur. Planirano je investicijsko održavanje skupina, igrališta, u Dječjem vrtiću i jaslicama Cavtat. U 2023. je nabavljen stroj za pranje posuđa. U narednom proračunskom razdoblju planirano je također odraditi instalacijske radove u kuhinji. Za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 21.500 eur i za 2026. godinu 31.500 eur.

4. K205104: Tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću u vrtiću Katićan, Čilipi – Proračunska sredstva za 2024. godinu planirana su u iznosu 10.000 eur i odnose se na održavanje objekta. Za 2025. i 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.000 eur.

5. K205106: Tekuće i investicijsko održavanje Dječjeg vrtića Gruda - Proračunska sredstva unutar ove aktivnosti za 2024. godinu planirana su u iznosu 23.000 eur. U narednom proračunskom razdoblju planirano je dovršiti osposobljavanje kuhinje (zgrada starog vrtića) te renoviranje prostora za nove skupine u podružnici na Grudi (Dom kulture Gruda), i nadopuna osnovnom opremom i didaktikom. Za 2025. i 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu od 18.500 eur.

6. K205107: Tekuće i investicijsko održavanje Dječjeg vrtića Pridvorje - Proračunska sredstva unutar ove aktivnosti su planirana u iznosu 500 eur i odnose se na održavanje objekta. Za 2025. i 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu od 200 eur.

7. A205112: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost - u sklopu navedene aktivnosti za 2024. godinu planiraju se rashodi koje proračunski korisnik podmiruje iz vlastitih sredstava (višak iz prethodne godine, prihodi od sufinanciranja cijene vrtića iz tekuće godine, te sredstva od pružene usluge prehrane djeci u produženom boravku u osnovnoj školi Gruda) u iznosu 436.000 eur, za 2025. godinu 438.000 eur i za 2026. godinu 433.100 eur. Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ove aktivnosti odnose se na rashode za materijal i energiju (322) i to za 2024. godinu u iznosu od 418.400 eur, za 2025. godinu 421.060 eur i za 2026. godinu 416.060 eur (od čega su najznačajniji troškovi namirnica).

8.T205123: Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata lijepe naše“, II faza

Ovaj projekt započeo je u siječnju 2022. i trajao je do 23.08.2023.godne.

Ugovor za „Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ zaključen je s Ministarstvom rada, mirovniskog sustava, obitelji i socijalne politike (upravljačko tijelo) i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Projektom su odobrena bespovratna sredstva u iznosu max 4.549.946,58 kn, a projekt traje 20 mjeseci (počevši danom potpisivanja ugovora). Konačno odobrena sredstva će ovisiti o iznosu troškova odobrenih privremenim i završnim izvješćem. Dječji vrtić Konavle je partner u projektu, a voditelj projekta je zaposlenik Općine. Projekt se sufinancira sredstvima EU (samo ovjereni prihvatljivi troškovi projekta).

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 vrtićkog programa novim sadržajima (posebni programi)

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 (suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA:601-02/15-3/01370, URBROJ:533-25-16-0009 od 30. svibnja 2016.g)
2. Posebni glazbeni program integriran u redovni program (suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA:601-02/16-3/00170, URBROJ:533-25-16-0004 od 14. travnja 2016.g)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijed. 2023	Ciljana vrijed. 2024	Ciljana vrijed. 2025
Broj djece obuhvaćen posebnim programima	Obuhvaćanjem posebnim programima pruža se prilika da djeca svoje doživljaje o tradicijskoj baštini i glazbi osvješčuju (različitim) kreativnim izražavanjem i razvijaju stvaralački potencijal	Udio djece obuhvaćen posebnim programima u ukupnom broju djece	(65 djece)	Dječji vrtić Konavle	(60-80 djece)	60-80 (djece)	70-90 (djece)

CILJ: Razvoj suradnje s roditeljima

Suradnja 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. Roditeljski sastanci
2. Rastimo zajedno

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijed. 2024.	Ciljana vrijed. 2025.	Ciljana vrijed. 2026.
Broj roditeljskih sastanaka godišnje	Sudjelovanjem roditelja na roditeljskim sastancima omogućava se obostrano djelovanje u smislu približavanja obiteljskog i vrtićkog okruženja	Broj roditeljskih sastanaka godišnje	Dječji vrtić Konavle	25 sastanaka	30 sastanka	35 sastanaka	40 sastanaka
Broj ciklusa radionica „Rastimo zajedno“	Jačanje roditeljskih kompetencija: Kontinuiranim održavanjem ciklusa radionica za roditelje djece najmlađe dobi „Rastimo zajedno“ koji se sastoji od 11 susreta (jednom tjedno po dva sata) povećava se broj roditelja uključenih u radionice	1 ciklus Rastimo zajedno za roditelje (11 radionica godišnje za roditelje)	Dječji vrtić Konavle	1 ciklus	1 ciklus	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	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrij. 2026.
Broj postojećih stručnih edukacija	Stručnim usavršavanjem doprinosi se kompetenciji pojedinih radnika u odgojno-obrazovnom radu te se povećava kvaliteta cjelokupnog procesa	Broj stručnih edukacija unutar i van Ustanove	Dječji vrtić Konavle	25	30	32	35

3.4.4. GLAVA: (030 02) USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVLE

U razdjelu 030 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA, glava (030 02) Ustanova za vatrogasnu djelatnost, izvodi se od jedan program koji se provodi kroz aktivnosti redovne djelatnosti vatrogastva (minimalni standard za decentraliziranu funkciju i redovnu djelatnost izvan minimalnog standarda.

Program (2071): Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe

Proračunski korisnik:

40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVLE

DJELOKRUG RADA:	<p>Javna vatrogasna postrojba Konavle ustrojena je temeljem Zakona o vatrogastvu. Osnivač ustanove je Općina Konavle. Javna vatrogasna postrojba 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. Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.</p> <p>Djelatnosti Vatrogasne postrojbe su:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama,- obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata,- osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova- osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom,- provođenje preventivnih mjera zaštite od požara te vršenje osiguranja na mjestima u kojim zbog povećanog prometa ili broja ljudi postoji velika opasnost od pojave nesreća sa većim materijalnim posljedicama,- poslovi održavanja javnih cesta,- pružanje usluge vatrogasnog dežurstva drugim tijelima,- pružanje usluge prijevoza vode. <p>Pored prethodno spomenutih djelatnosti, Vatrogasna postrojba može obavljati i druge djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.</p> <p>Djelatnosti koje se ne smatraju vatrogasnom djelatnošću, Vatrogasna postrojba može obavljati sukladno posebnim propisima, ako se time ne umanjuje intervencijska spremnost Vatrogasne postrojbe.</p>
OPIS PROGRAMA:	<p>Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za nesmetano funkcioniranje i koordinaciju vatrogasne službe, obuku operativnih djelatnika putem praktične i teorijske nastave, održavanje mobilnosti voznog parka i vatrogasne opreme, gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine, pomoć kod elementarnih nepogoda, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama i drugi poslovi u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.</p>

	<p>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.</p> <p>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 otklanjanje opasnosti na najučinkovitiji način sa što manjim štetnim posljedicama, ako do štetnog događaja ipak dođe.</p> <p>Javna vatrogasna postrojba ostvaruje sredstva iz proračuna Općine Konavle, te iz državnog proračuna (putem Općine) sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim decentraliziranim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe.</p>
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:	<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, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o vatrogastvu (NN 125/19), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi (za tekuću godinu, objava u NN), Zakon o proračunu (NN 144/21), Statut Javne vatrogasne postrojbe i drugi akti</p> <p>Općinsko vijeće je 8.3.2021. donijelo Odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 2/2021. Ovom odlukom obavljeno je usklađenje u skladu s odredbama članka 122.st.1. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19). Naime, JVP Konavle je osnovana odlukom općinskog vijeća od 25.1.2005.g.</p>
OPĆI CILJ:	<p>Cilj programa je učinkovito funkcioniranje protupožarne zaštite.</p> <p>Opći cilj je prevencija požara, podizanje kvalitete rada, stručno usavršavanje djelatnika, podizanje materijalnih i drugih uvjeta rada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - priprema operativnih vatrogasaca na nove tehnologije i upotrebu nove vatrogasne opreme sa ciljem podizanja spremnosti vatrogasne službe u djelovanju na intervencijama, smanjenju materijalnih troškova i povećavanju sigurnosti stanovništva, -rad na protupožarnoj preventivi sa ciljem umanjivanja nastanka štetnih događaja.
POSEBNI CILJEVI	<p>POSEBNI CILJ je učinkovito funkcioniranje protupožarne zaštite.</p> <p>Naime, svrha programa je:</p> <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 umanjivanja nastanka štetnih događaja. <p>Strategija razvoja JVP Konavle u narednom razdoblju je odnose se prvenstveno na nabavu vatrogasnog vozila – rabljenih autoljestivi ljestvenika do 27 metara. Vrijednost vozila u procjeni iznosi 133.000 €, te bi se nabavkom istog maksimalno podigla operativna spremnost i učinkovitost postrojbe u gašenju višetažnih objekata na području Općine Konavle. Na području Konavala postoji niz visoko etažnih objekata zbog kojih je potrebno vršiti gašenje. Navedeno vozilo je potrebno nabaviti zbog Plana i procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Konavle koje je propisano člankom 5. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi.</p>

	<p>JVP Konavle će u narednom razdoblju, kao i dosad, redovno održavati vozila i opremu. Svi manji kvarovi će se otklanjati u samoj postrojbi da bi se maksimalno smanjili troškovi održavanja i popravaka vozila. Sve nabavke opreme, robe, tehnike i usluga će se obavljati ukoliko bude nužne potrebe za istim, a svi ostali troškovi će se biti svedeni na minimum, ukoliko to priroda vatrogasne djelatnosti bude dozvoljavala.</p> <p>Putem EU projekta Flood and Fire JVP Konavle je tokom 2022.god. dobila malo terensko vozilo sa visokotlačnim modulom za gašenje požara, Navalno vozilo s duplom kabinom, bespilotnu letjelicu s termo kamerom, 10 radio stanica te 25 kompleta zaštitne vatrogasne opreme sveukupno vrijednosti 300.000 €.</p> <p>Javna vatrogasna postrojba Konavle je preselila dežurstvo u novi vatrogasni dom na Grudi sredinom mjeseca kolovoza 2023. godine te se u narednom razdoblju planira opremanje prostorija i uređivanje vanjskog djela vatrogasnog doma za vozila.</p> <p>Javna vatrogasna postrojba Konavle kao postrojba Vrste II. iz Plana i procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Konavle bi trebala dodatno zaposliti dva vatrogasca, od kojih će jedan biti vozač vatrogasnog vozila, a drugi voditelj vatrogasne grupe, čime bi se udovoljio uvjet za postrojbu Vrste II, te omogućilo brže i kvalitetnije djelovanje na dvije intervencije istodobno, a posebice u ljetnoj sezoni kada JVP Konavle vrši vatrogasno dežurstvo na dislokaciji u Cavtatu.</p>
<p>INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:</p>	<p>Program realiziraju djelatnici Javne vatrogasne postrojbe, u suradnji s službenicima i namještenicima Općine u okviru poslova i zadataka radnih mjesta 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</p>

➤ OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Opći dio financijskog plana sastoji se od sažetka računa prihoda i rashoda. Prihodi i rashodi su iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

	izvršenje PRORAČUN 2022.	Rebalans I, 2023.	izvršenje 1-6/ 2023.	PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.	PROJEKCIJE 2026.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
UKUPNO PRIHODI	471.551,07	698.869	243.156,32	942.910	883.400	966.500
6 Prihodi poslovanja	471.551,07	698.869	243.156,32	942.910	883.400	966.500
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	0,00			
UKUPNO RASHODI	475.616,63	659.550	203.837,12	902.910	841.400	921.500
3 Rashodi poslovanja	472.519,97	504.550	203.837,12	750.910	827.700	906.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.096,66	155.000	0,00	152.000	13.700	14.700
RAZLIKA	-4.065,56	39.319	39.319,20	40.000	42.000	45.000
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0,00	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0,00	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00	0	0	0
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK TE VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA						
9 Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	-35.253,64	-6.000	-6.000,00	-127.000	-87.000	-45.000
9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2023.-2025.	-35.253,64	-39.319	-39.319,20	-40.000	-42.000	-45.000
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom	-39.319,20	0	0,00	-87.000	-45.000	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	436.297,43	659.550 EUR	203.837,12	902.910 EUR	841.400 EUR	921.500 EUR
RASHODI I IZDACI	475.616,63	659.550 EUR	203.837,12	902.910 EUR	841.400 EUR	921.500 EUR
VLASTITI PRIHODI PK	7.963,37	93.300 EUR	0,00	92.300 EUR	4.500 EUR	5.300 EUR
PRIHODI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	463.587,70	566.250 EUR	243.156,32	850.610 EUR	878.900 EUR	961.200 EUR

Planirani prihodi poslovanja sastoje se od:

- a) prihoda donacija - *Prihodi od donacija* za 2024. godinu planirani u iznosu od 92.300 eur (odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti za nabavu autoljestvi, dok se prihodi za 2025. u iznosu 4.500 eur i za 2026. godinu u iznosu 5.300 eur se odnose na planirane prihode od Hrvatske vatrogasne zajednice / Vatrogasne zajednice županije za nabavu opreme)
Planirani Vlastiti prihodi i prihodi od donacija namijenjeni su za financiranje materijalnih rashoda.
- b) prihoda iz nadležnog proračuna – *Opći prihodi i primici* za 2024. godinu planirani u iznosu od 852.610 eur (odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti iz nadležnog proračuna Općine Konavle, uključujući sredstva decentraliziranih funkcija u iznosu 286.260 eur). Za 2025. i 2026. su planirani prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu 878.900 eur, odnosno 961.200 eur.
Planirani Opći prihodi i primici namijenjeni su za financiranje rashoda za zaposlene, drugih materijalnih rashoda, te rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Planirani rashodi poslovanja sastoje se od:

- a) rashoda za zaposlene koji su za 2024. godinu planirani u iznosu 680.384 eur, za 2025. u iznosu 760.384 eur, za 2026. u iznosu 838.384 eur (odnose se na rashode za bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene)
- b) materijalne rashode koji su za 2024. godinu planirani u iznosu 70.476 eur, za 2025. u iznosu 67.266 eur, za 2026. u iznosu 68.366 eur (odnose se na naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge)
- c) financijskih rashoda koji su planirani u iznosu 50 eur svake godine (odnose se na ostale financijske rashode-bankarske usluge)

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine se odnose na rashode za nabavu dugotrajne imovine koji za 2024. godinu iznose 152.000 eur (nabava autoljestvi), a za 2025. u iznosu 13.700 eur i za 2026. u iznosu 14.700 eur.

Planirani manjak koji će se prenijeti iz 2023. u 2024. iznosi 40.000 eur, dok za 2025. iznosi 42.000 eur, a za 2026. godinu 45.000 eur.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Posebni dio financijskog plana iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans I, 2022.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	659.550 eur	902.910 eur	841.400 eur	921.500 eur

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

❖ **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa**

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2022., plan za 2023., izvršenje za 6-2023., plan za 2024. i projekcije za 2024.-2025. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 6/2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Redovna djelatnost JVP – minimalni financijski standard	A207101	266.786,12	266.786,12	267.092,45	266.626,04	265.268,70	269.802,11	269.828,26	277.923,15	277.923,15	277.923,15	135.593,87	286.260	286.260	286.260
Redovna djelatnost JVP – iznad minimalnog standarda	A207102	85.035,90	115.723,27	130.266,19	161.810,04	177.751,46	141.257,12	167.494,42	118.515,36	238.479,23	194.596,82	68.243,25	468.650	543.940	622.040
Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu	A207103	0,00	6.519,88	6.058,54	16.107,11	6.511,54	13.800,56	19.435,65	5.740,11	1.957,66	3.096,66	0,00	15.000	11.200	13.200
Nabava zapovjednog vozila	A207104	0,00	0,00	0,00	0,00	11.523,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Nabava vatrogasnog vozila - autocisterna	T207107	0,00	0,00	0,00	0,00	32.931,85	61.149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Nabava vatrogasnog vozila - autoljeste	T207111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000	0	0
UKUPNO PROGRAM 2071 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe		351.822,02	389.029,27	403.417,18	444.543,19	493.987,20	486.009,21	456.758,33	402.178,62	518.360,04	475.616,63	203.837,12	902.910	841.400	921.500

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo značajnijih odstupanja.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje u tekućem polugodištu 2023. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

❖ **Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti**

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A207101: Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za plaće djelatnika javne vatrogasne postrojbe s pripadajućim porezima i doprinosima, naknade za prijevoz na posao i s posla, energiju, gorivo, uredski materijal, druge materijalne rashode, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, komunalne usluge. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 286.260 eur. Sredstva za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva se doznaju iz državnog proračuna.

Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. iz siječnja 2022. objavljena je u Narodnim novinama broj 8/2023 i spomenutom odlukom utvrđeni su minimalni standardi za Javnu vatrogasnu postrojbu Konavle u iznosu **277.923 €** s time ovom odlukom, za razliku od prethodnih godina, nije propisano da se za rashode za zaposlene može koristiti maksimalno 90% sredstava.

U Službenom glasniku Općine Konavle objavljuje se Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Konavle u tekućoj godini.

Rashodi za plaće (31) izvršavaju se putem dvije aktivnosti i to iz sredstava decentralizirane funkcije - aktivnost A207101 i sredstava općinskog proračuna - aktivnost A207102. Rashodi za zaposlene (31) čine 75,4% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2071) za 2024 godinu, odnosno oko 90% svih rashoda za 2025. i 2026. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje obveza prema zaposlenicima iz sredstava decentraliziranih funkcija	Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja; Redovita isplata plaća i drugih naknada	%	Općina	100	100	100	100

2. A207102: Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za razliku do visine plaća djelatnika javne vatrogasne postrojbe s pripadajućim porezima i doprinosima (iznad minimalnog standarda), naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, energiju, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje opreme, prijevoznih sredstava i građevina, intelektualne usluge, naknade za rad upravnog vijeća i financijske rashode. Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti u 2024. godini iznose 486.650 eur.

U JVP je zaposleno 19 profesionalnih vatrogasaca i administrativni referent.

Izvan minimalnog standarda planiraju se rashodi za plaće (31), rashodi za naknade troškova zaposlenih (321) (naknade za prijevoz na posao i s posla i službena putovanja), rashodi za materijal i energiju (322) (službena i radna vatrogasna odjeća i obuća, auto gume, električna energija kn, pjenilo za vatrogasne intervencije i vatrogasne pumpe, drugi materijal) i rashodi za usluge (323) (usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, održavanje objekta i opreme n, komunalne usluge - voda, usluge tehničkog pregleda vozila, zdravstveni pregledi djelatnika, ostale usluge certifikati i drugo), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) (ostali nespomenuti rashodi - HRT pristojba, drugo).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje obveza prema zaposlenicima kao i prema dobavljačima iz sredstava osnivača	Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja; Redovita isplata plaća i drugih naknada	%	Općina	100	100	100	100

3. K207103: Nabava opreme za vatrogasnu postrojbju - u sklopu projekta planiraju se rashodi za nabavu vatrogasne opreme u iznosu 15.000 €. Planira se nabavka vatrogasne opreme i opreme za zaštitu požara zatvorenog prostora, te nabava nedostajuće vatrogasne armature.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izvršavanje projekta nabave opreme za potrebe JVP	Podmirenje rashoda vezanih uz nabavu opreme za potrebe JVP	%	Općina	100	100	100	100

4. A207104: Nabava zapovjednog vozila - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti. U 2017. nabavljeno je osobno zapovjedno vozilo u iznosu 86.825,00 kn / 11.523,66 eur.

5. T207107: Nabava vatrogasnog vozila – autocisterna - u sklopu aktivnosti ne planiraju se rashodi.

U prosincu 2019. dobivena je od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta vatrogasna cisterna na privremeno korištenje na temelju Ugovora o smještaju, čuvanju i održavanju opreme (rok četiri godine).

(U 2017. i 2018. nabava novog vatrogasnog vozila (cisterna s nadogradnjom ukupne vrijednosti 708.855,31 kn / 94.081,27 eur).

*U 2017. nabavljeno je novo vatrogasno vozilo (cisterna) u iznosu 248.125 kn / 32.931,85 eur, odnosno nabavljeno je podvozje za vozilo autocisternu.

*U 2018. je nabavljeno vatrogasno vozilo koje je nadograđeno u skladu s vatrogasnim standardima (vozila 247.858,75 kn / 32.896,51 eur, nadogradnja vatrogasne pumpe, crijeva i krovnog topa 133.149,06 kn / 17.601,83 eur, prilagodba pogona kardana i vozila za nadogradnju 79.722,50 kn / 10.580,99 eur).

6. T207109: Nabava šumskog radnog vozila - Proračunska sredstva ne planiraju se putem ove aktivnosti.

(Vozilo nabavljeno putem Općine u 2018. u vrijednosti 335.187,50 kn / 44.487,03 eur. U lipnju 2018. je ugovorena nabava vozila UNIMOG U300 (vozilo za zimsku službu i košenje) u iznosu 249.000 kn / 33.047,98 eur nakon čega je obavljena nadogradnja vozila u iznosu 86.187,50 kn / 11.439,05 eur. Vozilo je ustupljeno vatrogasnoj postrojbici bez naknade.)

Zbog manjka proračunskih sredstava uvjetovanih utjecajem pandemije bolesti COVID 19 nadogradnja je odgođena.

7. T207110: Nabava vozila za prijevoz vatrogasaca - u sklopu aktivnosti ne planiraju se rashodi.

U rujnu 2019., na temelju zaključenog ugovora, dobiveno je na korištenje vozilo za prijevoz vatrogasaca – transporter kombi (marka VW Transporter 2.0) od Hrvatske vatrogasne zajednice na neodređeno vrijeme (vrijednost vozila 243.936,73 kn / 32.375,97 eur). Ministarstvo poljoprivrede je nabavilo vozila i prenijelo u vlasništvo Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici za potrebe vatrogasnih organizacija u RH.

8. T207111: Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve - u sklopu aktivnosti su planirani rashodi u iznosu 133.000 eur. Vozilo bi se nabavilo uz pomoć donacija i pomoći. Sukladno vrsti II vatrogasnih postrojbi planirana je nabava vatrogasnog vozila – autoljestvi do 32 metra.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve	Podmirenje rashoda vezanih uz nabavu ljestvenika	%	Općina	0	100%	0	0

9. T207112: Nabava navalnog vozila - - u sklopu aktivnosti ne planiraju se rashodi.

Vozilo je nabavljeno sredinom 2022. godine putem projekta Flood and Fire, odnosno sufinanciranjem iz EU sredstava. Radi se o navalnom vozilu s duplom kabinom marke Man ukupne vrijednosti 1.498.375,00 kn / 198.868,54 eur.

10. T207114: Nabava malog vozila za tehničke intervencije - u sklopu aktivnosti ne planiraju se rashodi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Naziv aktivnosti / projekta u Proračunu: A207101: Redovna djelatnost JVP – minimalni financijski standard
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A207102: Redovna djelatnost JVP – iznad minimalnog standarda

CILJ: Povećanje svijesti u mladima 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	Izvršeno prvo polugodište 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	5 (tri puta godišnje u osnovnim školama i dječjim vrtićima)	16 (šesnaest puta godišnje u osnovnim školama)	17 (sedamnaest puta godišnje u osnovnim školama i prostorima JVP)	18 (osamnaest puta godišnje u osnovnim školama i vrtićima)

Tijekom 2023. godine djelatnici JVP Konavle su proveli edukaciju požarne zaštite za najmlađe uzraste osnovne škole Gruda te ih upoznavali sa provođenjem osnovnih mjera zaštite od požara.

Na poligonu vatrogasnog doma na Grudi najmlađim uzrastima DV Gruda se prezentiralo vatrogasna armatura na vozilima.

CILJ: Efikasnija iskorištenost kapaciteta Javne vatrogasne postrojbe na teritoriju RH

Ovim ciljem se postiže dodatna obučenosť 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	Izvršeno prvo polugodište 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Veći broj vatrogasaca obučeni 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	0% (0 zaposlenika)	70 % (14 zaposlenika)	70 % (14 zaposlenika)	80 % (16 zaposlenika)

Planirana obuka desantiranja vatrogasaca nije se održala u 2023..

CILJ: Poboljšanje kvalitete rada ustanove i obavljanja vatrogasne djelatnosti

Ovim ciljem postiže se veća kvaliteta rada ustanove i 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 2023.	Izvršeno 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Edukacija zaposlenih u postrojbi	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	12	5	12	13

U organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite 25. listopada 2023. godine je na poluotoku Prevlaka održana vježba „Cavtat 2023“ s ciljem provjere sustava pripravnosti i odgovora Republike Hrvatske za slučaj terorističkog napada koji uključuje i uporabu radiokativnog materijala.

Vježbom su prezentirani postojeći kapaciteti odgovora svih sudionika s naglaskom na uporabu novih tehnologija u odgovoru kojima raspolaže Ravnateljstvo civilne zaštite u scenariju koji je obuhvatio višestruke prijetnje, uključujući i prijetnju oružjem kako bi se prikazala sposobnost otkrivanja, identificiranja, ublaživanja i neutralizacije takvih prijetnji.

Na vježbi su sudjelovala 2 vozila i 6 profesionalnih vatrogasaca JVP Konavle.

U mjesecu travnju 2023. godine 4 pripadnika JVP Konavle su sudjelovala na vježbi INE u Zračnoj luci Dubrovnik gdje se održala simulacija gašenja požara na auto cisterni, razlijevanje zapaljive tekućine – sanacija incidenta, spašavanje ozljeđene osobe sa spremnika goriva.

CILJ: Povećanje kvalitete vatrogasne djelatnosti

Ovim ciljem postižemo 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 2023.	Izvršeno 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Kontinuirano provođenje teorijske i praktične nastave u JVP	Edukacija djelatnika radi postizanja određenih vještina u rukovanju različitim opremom i tehnikom (organizator JVP, DUZS, HVZ i drugi)	Broj edukacija godišnje	12	Javna vatrogasna postrojba Konavle	37	30	37	40	42

Sukladno Planu vježbi u JVP Konavle u 2023. godini izvršeno je 30 teorijskih i praktičnih vježbi vatrogasaca.

Tokom mjeseci Veljača, Ožujak i Travnja 2023. godine djelatnici su tokom smjenskoga rada odradili niz vježbi i obuka na terenu, kao i u krugu vatrogane postrojbe na Grudi.

Tokom mjeseca svibnja i lipnja 2023.godine djelatnici JVP Konavle su kontinuirano provodili pripremu i osposobljavanje za protupožarnu sezonu sa sezoncima VZ Općine Konavle.

U suradnji s djelatnicima VZ Općine Konavle koji odrađivaju vatrogasno dežurstvo u ZL Dubrovnik se održala zajednička vježba požara otvorenog prostora na poligonu vatrogasnog doma.

Tokom mjeseca rujna i listopada djelatnici su svakodnevno radili na osposobljavanju i uvježbavanju spašavanja iz dubina i visina koriteći vatrogasni toranj na novom vatrogasnom domu na Grudi.

Svih 19 profesionalnih vatrogasaca JVP Konavle su uspješno odradili navedene vježbe.

Konstantno su su provodile dnevne vježbe u smjeni; rukovanje vatrogasnim armaturama, rad s CAFS-om na vozilima, korištenje izolacijskih aparata i ostale vatrogasne opreme.

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. ZAKLJUČAK

Na planiranje proračuna za slijedeće proračunsko razdoblje 2024.-2026. utječe neizvjesna društveno politička situacija uvjetovana ratom u Ukrajini i na bliskom istoku, povišena inflacija povezana sa izazovom kreiranja politika kojima bi se obuzdali cjenovni pritisci, kao i izmjena porezne politike koja bi mogla utjecati na ostvarivanje prihoda u sljedećem proračunskom razdoblju.

Proračun Općine Konavle je u ovom proračunskom razdoblju obilježen investicijom izgradnje osnovne škole u Cavtatu, kao i početkom aktivnosti projektiranja i izgradnje prometne i druge infrastrukture u budućoj poduzetničkoj zoni u Čilipima. Oba projekta se izvode na zemljištu koje je dobiveno donacijom Republike Hrvatske.

R. br.	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	IZNOS (€)					UDJEL bez viška	UDJEL bez viška	UDJEL bez viška	indeks (2025/2024)	indeks (2026/2025)
		2022.	01-06/2023.	2024.	2025.	2026.	% učešća planiranih prihoda u ukupnim prihodima 2024.	% učešća planiranih prihoda u ukupnim prihodima 2025.	% učešća planiranih prihoda u ukupnim prihodima 2026.		
1	61 - Prihodi od poreza	4.228.385,66	2.274.169,79	6.553.352	6.465.455	6.564.005	23,1%	20,7%	33,5%	98,7%	101,5%
2	63 - Pomoći	922.559,14	555.753,34	10.863.675	14.145.385	2.669.485	38,3%	45,3%	13,6%	130,2%	18,9%
3	64 - Prihodi od imovine	1.155.023,68	400.478,92	2.415.710	2.416.510	2.291.510	8,5%	7,7%	11,7%	100,0%	94,8%
4	65 - Prihodi po posebnim propisima	2.735.812,67	1.351.439,04	4.710.400	4.468.750	3.753.100	16,6%	14,3%	19,1%	94,9%	84,0%
5	66 - Prihodi od prodaje, usluga i donacija	122.183,33	32.937,53	181.900	95.000	102.600	0,6%	0,3%	0,5%	52,2%	108,0%
6	68 - Kazne i ostali prihodi	11.770,69	13.560,69	32.600	23.600	18.600	0,1%	0,1%	0,1%	72,4%	78,8%
7	7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.109,08	3.367,48	456.900	3.103.000	3.453.000	1,6%	9,9%	17,6%	679,1%	111,3%
8	8 - Primici od zaduživanja	1.114.871,59	0,00	3.150.000	500.000	750.000	11,1%	1,6%	3,8%	15,9%	150,0%
	ZBROJ 1 DO 8	10.304.715,84	4.631.706,79	28.364.537	31.217.700	19.602.300	100,0%	100,0%	100,0%	110,1%	62,8%
9	9 - Višak prihoda iz prethodne godine	918.415,88	185.173,61	637.463	1.079.500	-99.000				169,3%	-9,2%
	ZBROJ 1 DO 9	11.223.131,71	4.816.880,40	29.002.000	32.297.200	19.503.300				111,4%	60,4%

Raspored rashoda po programima i aktivnostima unutar Proračuna ovisi isključivo o visini prikupljenih prihoda, te namjeni istih.

R. br.	VRSTA RASHODA I IZDATKA	IZNOS					% učešća planiranih rashoda u ukupnim rashodima 2024.	% učešća planiranih rashoda u ukupnim rashodima 2025.	% učešća planiranih rashoda u ukupnim rashodima 2026.	indeks (2025/2024)	indeks (2026/2025)
		2022.	01-06/2023.	2024.	2025.	2026.					
1	31 - rashodi za zaposlene	2.954.327,58	1.659.705,14	4.419.584	4.763.284	5.102.984	15,2%	14,7%	26,2%	107,8%	107,1%
2	32 - materijalni rashodi	3.940.143,80	1.770.625,20	7.398.431	6.108.216	5.513.026	25,5%	18,9%	28,3%	82,6%	90,3%
3	34 - financijski rashodi	43.501,94	32.241,59	151.400	122.050	106.000	0,5%	0,4%	0,5%	80,6%	86,8%
4	35 - subvencije	430.209,79	274.510,80	493.900	239.100	244.500	1,7%	0,7%	1,3%	48,4%	102,3%
5	36 - pomoći unutar općeg proračuna	67.612,10	30.299,87	193.610	157.900	113.900	0,7%	0,5%	0,6%	81,6%	72,1%
6	37 - naknade kućanstvima	386.371,81	177.749,43	561.800	552.800	551.800	1,9%	1,7%	2,8%	98,4%	99,8%
7	38 - ostali rashodi	282.488,19	184.729,57	1.512.440	1.384.800	1.303.300	5,2%	4,3%	6,7%	91,6%	94,1%
8	4 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.206.648,74	134.886,18	12.779.100	18.047.050	5.894.790	44,1%	55,9%	30,2%	141,2%	32,7%
9	53 - izdaci za udjele u glavnici	2.654,46	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%		
10	54 - izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	723.999,72	146.158,39	1.491.735	922.000	673.000	5,1%	2,9%	3,5%	61,8%	73,0%
	ZBROJ 1 DO 10	11.037.958,11	4.410.906,17	29.002.000	32.297.200	19.503.300	100,0%	100,0%	100,0%	111,4%	60,4%

U planiranim приходima i primicima za 2024., kao i za 2025., najveći udjel u приходima i primicima čine prihodi od pomoći. Najveći udio pomoći se odnosi na planirane prihode od pomoći za izgradnju osnovne škole u Cavtatu, a radi se o projektu za čiju provedbu je Republika Hrvatska darovala zemljište. Provedba ovog projekta je iznimno važna s obzirom da je stanje postojeće zgrade osnovne škole u iznimno lošem stanju (planirani rashodi u razdoblju 2024.-2026. iznose više od 18.500.000 €, a vrijednost investicije zajedno s pristupnim cestama je još veća.

U ukupno planiranim приходima i primicima za 2024., kao i za 2025. i 2026., od izvornih prihoda najznačajniji udio čine prihodi od poreza (porez na dohodak, općinski porezi i porez na nekretnine).

Prihodi od poreza i prireza na dohodak su jedan od osnovnih izvora financiranja, a posebice su značajni jer su ovo nenamjenski prihodi. Od početka 1.1.2024. se ukida prirez na porez na dohodak.

Vrijednosno značajniji drugi prihodi koje Općina ostvaruje ovise o odlukama općinskog vijeća jer se njima utvrđuje način obračuna i naplate općinskih namjenskih prihoda (komunalna naknada, komunalni doprinos, naknade za korištenje javnih površina i sl.). Visina tih prihoda ovisi o efikasnosti i učinkovitosti utvrđivanja, obračuna i naplate.

Kako bi se nastavilo obavljanje svih planiranih aktivnosti i projekata u sljedećem proračunskom razdoblju se treba razmotriti i druge moguće izvore financiranja.

Prihodi od pomoći (63) su najvećim dijelom namjenski prihodi za financiranje provedbe projekata.

Osim projekta izgradnje osnovne škole, neki od projekata koji se navode u proračunskom razdoblju 2024-2026., a dijelom ovise o izvorima financiranja EU i drugih fondova su:

- izrada projekata i izmještanje dalekovoda za potrebe izgradnje OŠ Cavtat (2023./24.=622.000 eura),
- u suradnji sa Županijskom upravom za ceste - rekonstrukcija raskrižja dionice županijske ceste za ulaz prema budućoj osnovnoj školi cca 350.000 €,
- kružni tok s D8 s dva ulaza u buduću poduzetničku zonu u Čilipima za razdoblje 2024-2026. planirano cca 2.600.000 €,
- projektiranje i izgradnja prometne infrastrukture unutar poduzetničke zone cca 3.500.000 €,
- projektiranje i osposobljavanje energetske i komunalne infrastrukture unutar zone cca 2.000.000 €,
- izmještanje VOR-a u zračnoj luci (kao preduvjet za početak bilo kakvih radova u zoni) cca 220.000 €

Kako se radi o vrlo značajnim investicijama, ostali projekti su nešto manjih vrijednosti, a odnose se na:

- modernizacija javne rasvjete kroz čitavo područje Općine (radovi u tijeku) cca 650.000 €,
- izgradnja socijalnih grobnica,
- Put dr. Ante Starčevića u Cavtatu – uređenje ceste nakon završetka radova na rivi s rješavanjem oborinske odvodnje cca 300.000 €,
- rješavanje parkinga u Tihoj, te otkup zemljišta i sređivanje parkinga kod ambulante,
- rekonstrukcija vodoopskrbne mreže i kanalizacije (izvođenje radova uz izgradnju nogostupa koju će sufinancirati Hrvatske vode) na području Obod – Zvekovica,
- pripreme radnje za izgradnju dječjeg vrtića u Čilipima (2024./2026. = 90.000 €),
- pripreme radnje za izgradnju bazena u Čilipima (2024./2025. = 90.000 €)
- izgradnja Bočarskog dom u Dubravci (2024./2026. = 2.600.000 €)
- dogradnja dječjeg vrtića na Grudi (plan za 2024./2026. =2.300.000 €)
- pripreme radnje za izgradnju dječjeg vrtića Cavtat (plan za 2024/2026. =početak ovisi o izgradnji OŠ plan / 355.000 €)
- radovi projektiranja i izgradnje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad plan za 2024.-2026 cca 750.000 €.

Cjelovito uređenje i izgradnja unutar poduzetničke zone ovisi:

- u prvom redu o premještanju VOR-a (navigacijskog uređaja koji se nalazi na području / zemljištu unutar buduće poduzetničke zone, a nakon toga
- o prodaji dijela zemljišta poduzetnicima unutar poduzetničke zone o čemu će ovisiti početak infrastrukturnih radova (ovi prihodi i rashodi će se planirati po konačnom ostvarenju prihoda od prodaje)

Općina je u svom proračunu obvezna planirati i jamstvenu zalihu za povrate kredita u kojima je jamac (što je i iskazano kroz proračun – općina jamac za kredit KKD- u – izgradnja vodovoda Vitaljina i II faza kanalizacija Cavtat). Godišnje cca 67.000 €.

U fiksne troškove proračuna ubrajaju se rashodi za zaposlenike općinske uprave, općinskog načelnika (bruto, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene).

Planirani rashodi za zaposlene (31) za 2024. iznose cca 4.400.000 € (sveukupno Općina i proračunski korisnici), od čega rashodi za zaposlene proračunskih korisnika (oko 160 zaposlenika) čine oko 81% sveukupnih rashoda za zaposlene.

Kretanje visine plaća zaposlenima ovisi o gospodarskim kretanjima na tržištu i proračunskim mogućnostima. Osim rashoda za plaće, u tzv. fiksne troškove unutar proračuna i obvezne troškove na temelju ugovornih odnosa i/ili zakonskih propisa mogu se ubrojiti:

- opći troškovi upravnih odjela (materijalni rashodi, električna energija, telefon, voda i drugi neophodni materijalni rashodi odjela) cca minimalno 500.000 €,
- socijala (minimalno stipendije, prijevoz, naknade po Zakonu o socijalnoj skrbi) najmanje 2520.000 €,
- ostalo socijala i demografske mjere najmanje 250.000 €,
- hitna medicina, laboratorijske usluge, specijalističke ambulante najmanje 100.000 €,
- troškovi otplate kredita i jamstava
- financiranje vatrogasne zajednice općine 115.000 € (zakonska obveza),
- fiksni troškovi proračunskih korisnika (bez plaća i investicija) 1.400.000 €,
- komunalno održavanje oko 2.500.000 €.

Ako zbrojimo fiksne troškove (s plaćama) i obvezne troškove proračuna na temelju ugovornih odnosa ili zakonskih obveza na godišnjoj razini oni iznose najmanje oko 11.000.000 € ili 60%.

Prihodi 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 godišnje cca 1.300.000 €, a rashodi proračunskih korisnika sveukupno iznose oko 4.500.000 do 5.000.000 €.

Ukupan iznos ostvarenih prihoda (**bez primitaka od zaduživanja**) proračun za 2018. je iznosio 9.688.326,76 €, za 2019. je iznosio 8.641.388,99 €, za 2020. godinu je iznosio 7.023.246,72 €, za 2021. godinu je iznosio 7.711.307,81 €, a za 2022. godinu 9.189.844,25 €. Na temelju toga može se zaključiti da je gotovo cjelokupan iznos prosječnog ostvarenja prihoda Općine utrošen, odnosno da je potrebno pronalaziti druge izvore prihoda za izvršenje rashoda. Komunalna naknada i komunalni doprinos su namjenski prihodi i mogu se koristiti za održavanje i gradnju komunalne infrastrukture. Iz ovih prihoda ne mogu biti financirane udruge (sport, kultura, socijala, humanitarne udruge i slično), ali niti investicije ili nabava imovine koja nije propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

S obzirom na zakonske i ugovorne obveze, te fiksne troškove, najveći dio proračuna je unaprijed „rezerviran“, a ostvarivanje prihoda, kako do konca proračunske 2023. godine, tako i u slijedećem proračunskom razdoblju 2024.-2026. godine je izrazito podložno promjenama uvjetovanim cijenama energenata na tržištu, inflacijom i porastom troškova života, ratom u Ukrajini i na Bliskom istoku.

Korisnici proračunskih sredstava Općine su i udruge. Izdvajanje novčanih sredstava udrugama smatra se obveznim i neizostavnim faktorom razvoja civilnog društva, promicanja kulture, razvoja sporta i rekreacije. Izdvajanja za udruge ovise o ostvarivanju nenamjenskih proračunskih sredstava, a obveza je samo za Crveni križ i vatrogastvo, Sredstva udrugama se moraju dodjeljivati u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Kod udruga neizostavno mora biti stvorena svijest da se sredstva moraju koristiti u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, da Općini moraju dostavljati cjelovita izvješća o utrošku, ali i da Općina ima pravo i obvezu obavljati kontrole na licu mjesta, ne samo kod korisnika s kojim je zaključen ugovor nego i kod drugih korisnika

proračunskih sredstava ukoliko su sredstva dalje prosljeđena. Također, izvori financiranja udruga ne mogu biti namjenska sredstva pomoći, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje imovine, te se ne smije planirati odnosno izvršavati ove rashode iz navedenih izvora.

Da bismo realno sagledali sadašnje prihode proračuna ne možemo ih u potpunosti uspoređivati s određenim prihodima ranijih godina. Tako je, do konca 2017. godine općina, dulji niz godina, ostvarivala prihode od pomoći na temelju pripadnosti području posebne državne skrbi i ovi prihodi su se kretali i do 1.990.000 € godišnje. Prihodi od poreza na dohodak su bili veći ranijih godina dok je općina pripadala području posebne državne skrbi jer je 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 1.320.0000 € (primjerice 2011. godine ovi prihodi iznosili čak oko 4.645.298 €). Pored svega toga, prihodi od poreza na dohodak su u 2020. godini bili znatno smanjeni zbog utjecaja bolesti COVID 19, odnosno zbog smanjenog zapošljavanja i manjeg gospodarskog razvoja, te su iznosili oko 2.282.000 €. U 2021. godini ovi prihodi su iznosili oko 2.296.000 €, a u 2022. godini oko 3.510.000 €. Prema ostvarenju prihoda od poreza i prireza na dohodak u 2023. godini, ovi prihodi bi do konca godine mogli biti ostvareni oko 5.000.000 €, dakle više nego prethodne godine.

Planiranje proračuna za slijedeće proračunsko razdoblje 2024-2026., kao i svake godine, opterećeno je određenim nepoznicama (koliko će Općina ostvariti prihoda od poreza na dohodak nakon izmjene poreznih propisa, kakva će biti gospodarska i druga opća kretanja na tržištu koja direktno utječu na turizam, a time i na pripadajuće prihode koji ovise o turizmu, kakvo će biti stanje investicija na tržištu i slično). Međutim, uz sve dosadašnje nepoznanice koje su postojale ranijih godina, slijedeće proračunsko razdoblje je **opterećeno rastom inflacije i promjenljivim cijenama energenata**, te društveno političkom situacijom uvjetovanom ratom u Ukrajini i na Bliskom istoku. Zaoštavanje društveno političke situacije u Europi može utjecati na cjelokupan život i rad ljudi, na globalno gospodarstvo, kao i znatan pad putovanja, prometa i ostalih poslovnih usluga.

Odredbama Zakona o izvršavanju državnog proračuna, utvrđene su odredbe da Ministarstvo financija može, prema određenim kriterijima, odobravati beskamratne zajmove, međutim, navedeno neće dugoročno pomoći u ostvarivanju prihoda.

Osim što se, pod određenim uvjetima, mogu očekivati kratkoročne pomoći iz državnog proračuna, nema osnova da se ubuduće mogu ostvarivati značajniji nenamjenski prihodi iz državnog proračuna, a prihodi od poreza na dohodak (kao vrijednosno najznačajniji nenamjenski prihodi Proračuna) ovise o stanju zaposlenosti i gospodarskim kretanjima. Iako ovi prihodi imaju tendenciju rasta u odnosu na dvije prethodne godine, rast inflacije i porast svih rashoda poništavaju pozitivan efekt rasta prihoda. S obzirom da je fiksni udio rashoda u ukupnim rashodima proračuna vrijednosno vrlo značajan i nema tendenciju pada, smatramo potrebnim upozoriti na činjenicu da se od svih korisnika proračunskih sredstava očekuju stalni napor u smanjivanju određenih rashoda kao i poduzimanju koraka s ciljem ostvarenja većeg pokrivača rashoda vlastitim prihodima. Budući su financijska sredstva Proračuna ograničena fiskalnim mogućnostima, mogući opsezi financijskih planova proračunskih korisnika financiranih iz Proračuna su limitirani, te ne postoji mogućnost značajnijih povećanja.

U budućnosti će trebati poduzeti korake u učinkovitijem ostvarivanju vlastitih prihoda na koje Općina može i treba utjecati jer se ne smije ograničiti na sadašnji nivo. S obzirom da Općina kao jedinica lokalne samouprave treba održati i razvijati status javnog servisa, da mora biti pokretač razvoja i osiguravati pretpostavke za razvoj, neophodno je pronalaženje dodatnih resursa za financiranje rashodovne strane proračuna usmjerene kako u socijalnom tako i u razvojnom 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. Jedan od mogućih izvora ostvarenja prihoda u budućem razdoblju su prihodi od korištenja nefinancijske imovine (zakupi imovine, te eventualna prodaja manjeg dijela imovine od koje Općina ili zbog više suvlasničkih dijelova ili zbog smještaja ne može imati prihoda u budućnosti).

Jedan od mogućih izvora prihoda u proračunu je uključivanje Općine u projekte sufinancirane EU sredstvima, ali i veće uključivanje korisnika proračunskih sredstava (primjerice udruga) u zajedničke projekte koji bi se mogli sufinancirati. Međutim, jako je bitno napomenuti da se svaki izvršeni rashod koji se sufinancira EU sredstvima kontrolira za vrijeme projekta i tijekom više godina nakon završetka projekta, a da neprihvatljiv trošak projekta može postati rashod koji jest u funkciji provedbe projekta ali nije bio specificiran u prijavi.

Republika Hrvatska je darovala Općini zemljište za izgradnju i aktiviranje poduzetničke zone. Slijedećih godina očekuju se rashodi kako bi se ista zona aktivirala i stavila u funkciju. Iz navedenog razloga osnovano je društvo u vlasništvu Općine koje bi trebalo pridonijeti stvaranju pretpostavki dugoročnog ostvarivanja prihoda, ali i razvoja Općine. Darovano zemljište za poduzetničku zonu ne znači da je time odmah osigurano i ostvarivanje dugoročnih prihoda.

Beskamatni zajmovi iz državnog proračuna su omogućili da Općina tijekom 2020. i 2021., ali i u 2022., uz mjere štednje, posluje uredno bez da se ugrozi likvidnost Proračuna. Povrat ovih zajmova je bio do konca 2024. godine. Međutim, njihov povrat je odgođen do konca 2027. godine čime je omogućeno Općini da ne ugrozi tekuću likvidnost.

Aktualni geopolitički događaji, kao i rast inflacije mogu utjecati na pad optimizma te usporeno kretanje cjelokupnog gospodarstva, a rast troškova života i rada, kao i opći rast inflacije postavlja pred Općinu izazovan zadatak.

Racionalnim korištenjem sredstava i izvršavanjem neophodnih rashoda iz raspoloživih prihoda koji se ostvare tijekom godine **treba se** omogućiti obavljanje zakonom propisanih obveza i ispunjavanje osnovne svrhe postojanja Općine kao jedinice lokalne samouprave.

U izradi Proračuna i trošenju proračunskih sredstava 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.

5. DODACI

5.1. POPIS TABLICA

Tablica broj 1.: Broj dolazaka i turističkih noćenja u razdoblju 2019.-2023.....	13
Tablica broj 2.: Top 5 država iz kojih je ostvaren najveći broj noćenja i dolazaka u razdoblju 2019.-2023.....	14
Tablica broj 3.: Pregled ostvarenja proračuna za razdoblje 2015. do 1/6 2023. i plan 2023.-2026. – ukupno Općina i proračunski korisnici (EUR)	17
Tablica broj 4.: Pregled ostvarenih prihoda i primitaka za 2018.-2022. i 1-6/2023., plan za 2023. (lipanj), te plan za 2024.-2026.	23
Tablica broj 5.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka za 2018.-2022. i 1-6/2023., plan za 2023. (lipanj), te plan za 2024.-2026.....	24
Tablica broj 6.: Pregled i udio prihoda i rashoda proračunskih korisnika u ukupnom Proračunu u razdoblju 2018.-2022. i 1-6/2023., te planu za 2023.-2026. (€)	25
Tablica broj 7.: Pregled plana i udjela prihoda i primitaka Proračuna za 2023. s ostvarenjem 1-6/2023. i plan prihoda i primitaka za 2024.- 2026.– udio Općine i udio proračunskih korisnika u ukupnim приходima i primicima.....	27
Tablica broj 8.: Pregled plana i udjela rashoda i izdataka Proračuna za 2023. s ostvarenjem u 1-6/2023. i plan rashoda i izdataka za 2023.-2026.– udio Općine i udio proračunskih korisnika u ukupnim rashodima i izdacima	28
Tablica broj 9.: Pregled primljenih dugoročnih kredita od kreditnih institucija.....	58
Tablica broj 10.: Pregled stanja obveza za kredite od financijskih institucija i iznosa otplata kredita u narednim godinama	59
Tablica broj 11.: Proračun za 2024.-2026. - po izvorima financiranja.....	66
Tablica broj 12.: Proračun za 2024.-2026. - po funkcijskoj klasifikaciji.....	67
Tablica broj 13.: Pregled potraživanja na dan 30.6.2023. – Općina i proračunski korisnici – EUR.....	72
Tablica broj 14.: Pregled stanja ukupnih obveza Općine i proračunskih korisnika, te nepodmirenih obveza na dan 30.06.2023.- EUR	75
Tablica broj 15.: Pregled nedospjelih obveza Općine za beskamatne zajmove od državnog proračuna na dan 30.6.2023. - EUR	77
Tablica broj 16.: Pregled obveza proračunskih korisnika po dospelosti na dan 30.6.2023. - EUR	78

5.2. OPIS GRAFOVA

Graf 1.: Prihodi od poreza na dohodak (611) u razdoblju 2010.-2021. i 01.01.-30.09.2023. (EUR).....	7
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 2015.-2017. (EUR).....	10
Graf 3.: Usporedni prikaz ostvarenja proračuna u razdoblju 2015.-1-6/2023., te plana prihoda i primitaka za 2023.-2026.	18
Graf 4.: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka proračuna u razdoblju 2015.-2022. i 1-6/2023., te planu s projekcijama za razdoblje 2023.-2026.: Općina i proračunski korisnici (PK).....	19
Graf 5.: Struktura prihoda i primitaka Proračuna u razdoblju 2017.-2026.....	20
Graf 6.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka proračuna u razdoblju 2015.-2022. i 1-6/2023., te planu s projekcijama za razdoblje 2023.-2026.: Općina i proračunski korisnici (PK).....	21
Graf 7.: Struktura rashoda i izdataka Proračuna u razdoblju 2017.-2026.	22
Graf 8.: Struktura planiranih prihoda i primitaka u razdoblju 2024.-2026. – Općina i proračunski korisnici.....	31
Graf 9.: Struktura planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2024.-2026. – Općina i proračunski korisnici	32
Graf 10.: Struktura planiranih prihoda i primitaka Proračuna u 2024. – Općina i proračunski korisnici.....	33
Graf 11.: Struktura planiranih rashoda i izdataka Proračuna u 2024. – Općina i proračunski korisnici	34
Graf 12.: Struktura planiranih prihoda od poreza (61) u 2024. godini.....	36
Graf 13.: Struktura izvršenih rashoda poslovanja (3) u razdoblju 2015.-2022. i 1-6/2023. ,te plana za 2024.-2026.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)	48
Graf 14.: Struktura izvršenih rashoda za zaposlene (31) u razdoblju 2015.2022. i 1-6/2023., te plan za 2024-2026.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)	49
Graf 15.: Struktura planiranih rashoda za zaposlene (31) u 2024. po korisnicima – Općina i proračunski korisnici	50
Graf 16.: Struktura izvršenih materijalnih rashoda (32) u razdoblju 2015.-1-6/2023 i plan za 2024.-2026.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK).....	51
Graf 17.: Struktura planiranih rashoda za materijalne rashode (32) u 2023. po korisnicima – Općina i proračunski korisnici	52
Graf 18.: Struktura izvršenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4) u razdoblju 2015.-1-6/2023.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)	55
Graf 19.: Struktura planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4) za 2024.-2026.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK).....	56
Graf 20.: Struktura planiranih prihoda i primitaka Proračuna u 2024. – ekonomska klasifikacija	64
Graf 21.: Struktura planiranih rashoda i izdataka Proračuna u 2024.- ekonomska klasifikacija	65
Graf 22.: Struktura planiranih rashoda Proračuna u 2024. po funkcijskoj klasifikaciji	69
Graf 23.: Prikaz udjela planiranih rashoda Proračuna za razdoblje 2024.-2026. po funkcijskoj klasifikaciji	70