

Obrazloženje
prijedloga Proračuna Općine
Konavle za 2025. godinu i
projekcija za 2026. i 2027.
godinu

[]

Sadržaj

1. UVOD	5
1.1. ZAKONSKI OKVIR I PRORAČUNSKA NAČELA.....	5
1.2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PRORAČUNA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU.....	6
1.3. STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA.....	13
1.4. OSVRT NA BROJ TURISTIČKIH DOLAZAKA I BROJ NOĆENJA U RAZDOBLJU 2019.-2023. I 1-9/2024.....	15
2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA	17
2.1. PRIKAZ IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA PRETHODNA RAZDOBLJA U VALUTI EURO, TE PLAN ZA 2025.-2027.	18
2.2. PRIKAZ UDJELA PRORAČUNSKIH KORISNIKA U SVEUKUPNOM PRORAČUNU	27
2.3. SAŽETAK – OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA ZA 2025- 2027.....	31
2.4. RAČUN PRIHODA I RASHODA.....	37
2.4.1. PRIHODI POSLOVANJA (6).....	37
2.4.1.1. Prihodi od poreza (61).....	38
2.2.1.2. Potpore – pomoći (63).....	42
2.2.1.3. Prihodi od imovine (64).....	45
2.2.1.4. Prihodi po posebnim propisima (65).....	47
2.2.1.5. Prihodi od prodaje i ostali prihodi (66 i 68).....	49
2.4.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE(7)	50
2.4.2.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7).....	50
2.4.3. RASHODI POSLOVANJA (3).....	51
2.4.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4).....	57
2.5. RAČUN FINANCIRANJA.....	60
2.5.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8).....	60
2.5.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)	60
2.5.2.1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici (53)	60
2.5.2.2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (54).....	61
2.6. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA.....	64
2.7. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	66
2.8. PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA.....	69
2.9. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	70
2.10. PRILOG UZ OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA.....	74
2.10.1. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA (30.06.2024.).....	74
2.10.2. PREGLED UKUPNIH OBVEZA I STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (30.06.2024.).....	76
3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA	81
3.1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA (s usporednim pregledom izvršenja u izvještajnim razdobljima 2019.-2023. i 1-6/2024).....	81
3.2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA – rashodi po razdjelima 010 / 020 / 030 / 040 glavama i programima	86
3.2.1. PREGLED RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA I PROGRAMIMA	86

3.3.	OBRAZLOŽENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA: PROGRAMI – AKTIVNOSTI - PROJEKTI.....	91
3.3.1.	RAZDJEL: (010) OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	91
3.3.1.1.	GLAVA: (010 01) OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČKO TIJELO.....	93
	Program (1010): Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	94
3.3.1.2.	GLAVA: (010 02) NAČELNIK– NOSITELJ IZVRŠNIH OVLASTI	99
	Program (1020): Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	99
3.3.2.	RAZDJEL: (020) UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	102
3.3.2.1.	GLAVA: (020 02) UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI.....	108
	Program (2010): Javna uprava i administracija - zajednički troškovi upravnih tijela.....	108
	Program (2011): Mjesna samouprava zajednički opći troškovi.....	113
	Program (2020): Protokol, odnosi s javnošću, obljete, blagdan i pokroviteljstva.....	115
	Program (2021): Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	119
	Program (2022): Provedba izbora i referenduma.....	122
	Program (2032): Javne potrebe u kulturi	124
	Program (2034): Javne potrebe u sportu	129
	Program (2040): Program demografskih mjera	133
	Program (2041): Program socijalne pomoći	139
	Program (2042): Zdravstvena zaštita	155
	Program (2043): Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana.....	158
	Program (2052): Predškolski odgoj	162
3.3.2.2.	GLAVA: (020 03) USTANOVA U KULTURI	164
	Program (2031): Javna ustanova u kulturi	164
3.3.2.3.	GLAVA: (020 04) USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	164
	Program (2044): Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	164
3.3.2.4.	GLAVA: (020 05) USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	164
	Program (2051): Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci.....	164
3.3.3.	RAZDJEL: (030) UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA 165	
3.3.3.1.	GLAVA: (030 01) UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	169
	Program (2012): Jamstveni fond i otplate kredita.....	170
	Program (2072): Redovan rad udruga za vatrogastvo.....	173
	Program (2073): Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje.....	175
	Program (2081): Program prostornog uređenja	180
	Program (2091): Održavanje komunalne infrastrukture	186
	Program (2092): Gradnja komunalne infrastrukture.....	200
	Program (2093): Izgradnja objekata i uređaja, te nabava oprema za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo	211
	Program (2094): Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda	214
	Program (2095): Energetska učinkovitost.....	220
	Program (2096): Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.....	223
	Program (2097): Redovan rad UO komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela.....	225

Program (2098): Program gospodarenja otpadom.....	227
Program (2099): Program sanitarno – veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja	230
Program (2101): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo	232
Program (2102): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – sport.....	236
Program (2103): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo	239
Program (2104): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija.....	241
Program (2105): Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	245
Program (2106): Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro	250
Program (2109): Razvoj i sigurnost prometa.....	252
3.3.3.2. GLAVA: (030 02) USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST.....	254
Program (2071): Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe.....	254
3.3.4. RAZDJEL: (040) UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE.....	255
Program (2061): Razvoj gospodarstva i poduzetništva	257
Program (2062): Poticanje razvoja poljoprivrede	261
Program (2063): Elementarne nepogode	266
Program (2064): Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	268
Program (2065): Redovan rad UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela.....	271
Program (2066): Upravljanje projektima EU – javna uprava i administracija.....	273
3.4. POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2025.-2027. - FINANCIJSKI PLANOWI PRORAČUNSKIH KORISNIKA.....	277
3.4.1. GLAVA: (020 03) USTANOVA U KULTURI - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA.....	277
Program (2031): Javna ustanova u kulturi	277
3.4.2. GLAVA: (020 04) USTANOVA SOCIJALNE SKRBI – DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALA.....	296
Program (2044): Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	296
3.4.3. GLAVA: (020 05) USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA – DJEČJI VRTIĆ KONAVALA.....	307
Program (2051): Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci.....	307
3.4.4. GLAVA: (030 02) USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVALA.....	318
Program (2071): Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe	318
4. IZVADAK PROJEKATA IZ STRATEŠKOG PLANA I PROVEDBENOG PROGRAMA.....	328
5. ZAKLJUČAK.....	359
6. DODACI.....	365
6.1. POPIS TABLICA.....	365
6.2. OPIS GRAFOVA	366

1. UVOD

1.1. ZAKONSKI OKVIR I PRORAČUNSKA NAČELA

Proračun Općine Konavle za razdoblje 2025.-2027. 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 158/23), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 4/24) i Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (Narodne novine 1/24).

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 omogućava veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna.
- Proračun se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja. 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, kao i Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna 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 (Narodne novine 57/22 i 88/22), Proračun se od početka 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 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 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

Polazište za izradu Proračuna za razdoblje 2025.-2027. godine su Upute za izradu proračuna / financijskih planova koje je izradilo upravno tijelo za financije.

MAKROEKONOMSKI OKVIR U SREDNJOROČNOM RAZDOBLJU

Makroekonomskim projekcijama nastoji se sveobuhvatno predvidjeti i razumjeti buduće stanje gospodarstva. Obuhvaćaju projekcije gospodarskog rasta, inflacije, plaća, nezaposlenosti i trgovine. Stručnjaci Eurosustava i Europske središnje banke (ESB) izrađuju makroekonomske projekcije za gospodarstvo europodručja i za globalno gospodarstvo. Makroekonomskim projekcijama pomažu Upravnom vijeću ESB-a u procjeni gospodarskih kretanja i rizika za stabilnost cijena (ESB). Od ulaska u europodručje Hrvatska narodna banka (HNB), zajedno s ESB-om i drugim nacionalnim središnjim bankama, izrađuje dvije temeljne makroekonomske prognoze Eurosustava. Te se projekcije objavljuju u lipnju i prosincu. Pored toga, ESB dva puta godišnje, u ožujku i rujnu, samostalno ažurira navedene projekcije za europodručje, dok HNB istovremeno samostalno ažurira projekcije za Hrvatsku.

Hrvatsko gospodarstvo nastavlja razmjerno snažnu ekspanziju, poglavito kao odraz **povećanja domaće potražnje, pri čemu bi rast realnog BDP-a tijekom cijelog projekcijskog horizonta mogao biti nešto viši u odnosu na projekciju HNB-a iz lipnja ove godine. U 2024. očekuje se tako ubrzanje rasta realnog BDP-a na 3,6% s 3,1% u 2023., uslijed nastavka snažnog rasta osobne potrošnje, podržane rastom realnog raspoloživog dohotka stanovništva, te znatnog intenziviranja investicijske aktivnosti.** Pritom bi, s obzirom na iznimno snažan rast u prvoj polovini 2024., rast investicija u ovoj godini mogao dosegnuti dvoznamenkasti iznos te zamjetno nadmašiti ranije projekcije, odražavajući povoljna kretanja u privatnom i javnom sektoru. **S druge strane, očekuje se znatno manji doprinos neto izvoza rastu BDP-a ponajprije zbog izraženijeg rasta uvoza te pada izvoza usluga u prvoj polovini godine.** Dijelom su takva kretanja rezultat nepovoljnih baznih učinaka s početka godine (početkom 2023. snažno se jednokratno povećao izvoz usluga oplemenjivanja), a dijelom i prigušenog realnog izvoza turističkih usluga povezanog sa snažnim rastom cijena u uslužnom sektoru, iako bi nominalni prihodi od turizma ove godine mogli dosegnuti rekordne razine. **Kako je rast domaće potražnje osjetno nadmašio ranija očekivanja, poglavito kada je riječ o investicijama, rast BDP-a za ovu godinu povećan je za 0,4 postotnih bodova u odnosu na projekciju iz lipnja ove godine. U ostatku projekcijskog horizonta očekuje se nastavak rasta realnog BDP-a po prosječnoj stopi od 3,0%, što je također nešto više u odnosu na ranija očekivanja. Vanjska bi se potražnja, dijelom podržana smanjenjem restriktivnosti monetarne politike, mogla nastaviti oporavljati, a time i hrvatski izvoz roba i usluga. Investicije bi također mogle nastaviti rasti, dijelom i zbog daljnjeg priljeva fondova EU, ali sporije nego u 2024. U takvim okolnostima očekuje se nastavak povoljnih kretanja na tržištu rada i robustan rast osobne potrošnje.** Rizici vezani uz središnju projekciju realnoga rasta Hrvatske čine se blago negativni te su poglavito vezani uz vanjske čimbenike u vidu eskalacije geopolitičkih napetosti te mogućnosti produljenog razdoblja prigušenog rasta pojedinih važnih vanjskotrgovinskih partnera.

Tržište rade je i dalje vrlo snažno pa se u 2024. godini očekuje dodatno intenziviranje rasta zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti, a nominalne bruto plaće bi mogle porasti znatno više nego što se prije očekivalo. Sukladno dobrim ostvarenjima, kao i snažnijem rastu gospodarske

aktivnosti, na razini cijele 2024. zaposlenost bi mogla porasti za 3,0% u odnosu na prethodnu godinu. U 2025. i 2026. očekuje se daljnji rast zaposlenosti, no po nižim stopama. Stopa registrirane nezaposlenosti mogla bi se sniziti na oko 5,2% radne snage u tekućoj godini i zadržati se ispod 5% u ostatku projekcijskog horizonta.

I nadalje se očekuje postupno usporavanje inflacije u Hrvatskoj, no ocijenjene i projicirane vrijednosti inflacije povećane su kroz projekcijski horizont u odnosu na lipanjsku projekciju. Prosječna godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena (HIPC) mogla bi se u 2024. više no prepoloviti (na 3,9%, s 8,4% u 2023.), uz daljnje smanjenje na 3,4% u 2025. i 2,3% u 2026. godini.

Tablica makroekonomskih projekcija za Hrvatsku

(promjena u odnosu na prethodnu godinu)

	2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
<i>BDP - realni rast (%)</i>	3,1	3,6	3,2	2,7
<i>Indeks potrošačkih cijena, promjena (%)</i>	8,4	3,9	3,4	2,3
<i>Stopa nezaposlenosti, razina u %</i>	6,1	5,2	4,9	4,7
<i>Broj zaposlenih, promjena (%)</i>	2,5	3,0	2,0	1,5

Odrednice prihoda proračuna Općine

U izradi prijedloga proračuna za slijedeće proračunsko razdoblje značajan utjecaj imaju izmjene poreznih propisa. Do konca 2024. godine očekuje se donošenje novih poreznih zakona. U sklopu tog paketa između ostalog **su izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i izmjene Zakona o lokalnim porezima.**

Koncem rujna 2024. predstavljen je novi paket prijedloga poreznih propisa. U sklopu tog paketa između ostalog **su izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak, izmjene Zakona o lokalnim porezima,** izmjene zakona o doprinosima, Opći porezni Zakon, Zakon o poreznoj upravi, te zakon o porezu na dodanu vrijednost.

Prijedlog novog kruga porezne reforme, između ostalog uključuje veće oporezivanje nekretnina koje ne služe za stalno stanovanje ili dugotrajan najam, nastavak poreznog rasterećenja dohodaka, kao i porezne stimulanse za povratak iseljenika.

Izmjene bi na snagu trebale stupiti 1. siječnja iduće godine.

Prema prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima, **porez na nekretnine** – predstavlja uvođenje poreza na nekretnine transformacijom poreza na kuće za odmor, koji bi se od 1. siječnja iduće godine plaćao u iznosu od 0,6 do 8 eura po m². Lokalne jedinice će same moći odlučiti o iznosu unutar definiranog raspona, oporezivat će se stambene nekretnine, a porezni obveznik će biti svaka domaća i strana, pravna i fizička osoba. Oslobođenje od plaćanja će se odnositi na nekretnine koje služe stalnom stanovanju ili stanovanju najamoprimca, najmanje deset mjeseci godišnje.

Također, porez se neće plaćati na nekretnine koje uslijed proglašenja prirodnih nepogoda nisu primjerene za stanovanje, kao i za nekretnine za koje se može utvrditi da je onemogućena njihova stambena namjena. Izuzeće od plaćanja poreza će se odnositi i na nekretnine koje služe poljoprivredi i obavljanju proizvodne i neproizvodne djelatnosti. Između ostalog, porez neće uključivati nekretnine javne namjene i one namijenjene institucionalnom smještaju osoba, kao što su starački, studentski i đački domovi, neće ga morati plaćati ni lokalne jedinice za nekretnine u svom vlasništvu na području svoje jedinice, a od poreza su izuzete i nekretnine u državnom vlasništvu. Nadalje, porez se neće plaćati šest mjeseci ako pravna osoba dođe u posjed nekretnine kao zamjenu za nenaplaćena potraživanja. Nakon toga, i za te zgrade plaćat će se porez na nekretnine.

Jedinice lokalne samouprave će moći osloboditi, sukladno precizno utvrđenim kriterijima, od obaveze plaćanja poreza ne nekretnine socijalno ugrožene građane. Općina ili grad će moći propisivati visinu poreza "zonski", to jest ovisno o mjestu, ulici, naselju ili zoni gdje se nekretnina nalazi. To znači da neće morati biti iznos poreza za cijelu lokalnu jedinicu, već, primjerice, da će se moći naplaćivati veći porez za nekretnine u centru ili na obali. Porez će se utvrđivati prema stanju na dan 31. ožujka, a odluke o visini poreza na nekretnine lokalne jedinice moraju dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 28. veljače iduće godine za 2025., a ubuduće do 15. prosinca tekuće godine za iduću godinu.

Prihod od poreza na nekretnine će biti zajednički - od županija (20%) i lokalne samouprave (80%), pri čemu će općinama i gradovima pripasti 80%, a 20% županijama.

Podizanje paušala za krevete ovisno o indeksu turističke razvijenosti: predlaže se utvrđivanje visine paušalnog poreza prema stupnju indeksa turističke razvijenosti općine ili grada, pri čemu će općine i gradovi donositi odluku o visini paušalnog poreza u propisanim granicama. On će iznositi između 100 i 300 eura za najrazvijenije jedinice, za one u drugoj skupini od 70 do 200, trećoj od 30 do 150, a u najnerazvijenijim turističkim područjima od 20 do 100 eura po krevetu.

Općina Konavle spada u prvu skupinu po indeksu turističke razvijenosti.

Smanjenje maksimalnih visina niže i više stope poreza na dohodak: U segmentu poreza na dohodak, predloženo je smanjenje maksimalnih visina niže i više stope s ciljem daljnjeg rasterećenja dohotka. Tako, općine će sada nižu stopu moći utvrđivati na najviše 20%, manji gradovi na 21%, veći gradovi i središta županija na 22, a Grad Zagreb na 23%. Kod viših stopa poreza na dohodak, gornji limit za općine će biti 30%, za gradove 31, velike gradove i središta županija 32, a Grad Zagreb 33%. Pritom, donji limiti za nižu stopu ostaju na 15, a za višu na 25%. Podiže se i prag za primjenu više stope poreza na dohodak, s 50.400 na 60.000 eura, čime će se povećati broj poreznih obveznika obuhvaćenih samo nižom stopom poreza na dohodak. Naime, Grad Zagreb trenutno nižu stopu poreza na dohodak može utvrđivati u rasponu od 15 do 23,6%, a višu od 25 do 35,4%.

Općine, pak, nižu stopu mogu odrediti u rasponu od 15 do 22 posto, a višu od 25 do 33 posto. Za gradove do 30 tisuća stanovnika, raspon određivanja poreza na dohodak je između 15 i 22,4 posto za nižu stopu te 25 i 33,6 posto za višu, a za gradove s više od 30 tisuća stanovnika raspon je od 15 do 23 odnosno od 25 do 34,5 posto.

Jedinice su odluke o visini poreznih stopa dužni donijeti, dostaviti Poreznoj upravi i objaviti u Narodnim novinama do 28. veljače iduće godine, no neovisno od toga, odluka vrijedi za cijelu godinu. Također, kako je već i ranije najavljeno, **od 1. siječnja raste osnovni osobni odbitak s**

560 na 600 eura, pri čemu se podižu i osobni odbici za uzdržavane članove i invalidnost. Povećava se i iznos određenih neoporezivih primitaka koji se izračunavaju pomoću koeficijenta osnovnog osobnog odbitka, kao što su otpremnine, naknade za odvojeni život ili nagrade za radne rezultate.

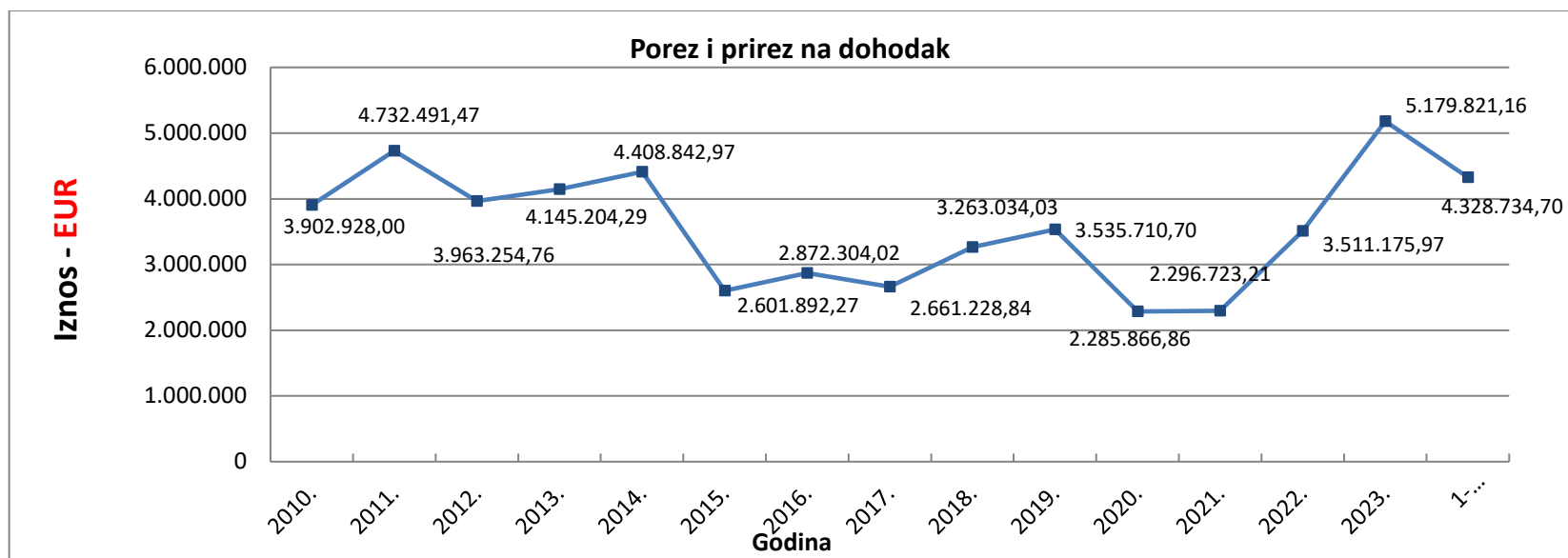
Hrvatskim državljanima za povratak pet godina oslobođenja plaćanja poreza na dohodak: Kada je riječ o poticanju povratka hrvatskih državljanina, cilj čega je doskočiti nedostatku radne snage, oni koji su u inozemstvu minimalno neprekidno boravili dvije godine, u slučaju povratka pet godina će biti oslobođeni plaćanja poreza na dohodak. Također, ove porezne olakšice se odnose i na državljane koji su potomci hrvatskih iseljenika iz prekomorskih i europskih država. Nadalje, poslodavcima se ukida oslobođenje od obveze doprinosa za zdravstveno osiguranje mladih zaposlenika. Naime, trenutno poslodavci koriste oslobođenje od plaćanja doprinosa u trajanju do pet godina za stalno zaposlene koji u trenutku sklapanja ugovora imaju manje od 30 godina života.

To pravo od 1. siječnja neće vrijediti za nove zaposlenike, no neće se dirati stečena prava, tako da ako je netko prije primjerice dvije godine zaposlio nekog mlađeg od 30 godina, još će tri godine moći koristiti to pravo. Međutim, ostaje oslobođenje od obaveze doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na plaću radnika koji se prvi put zapošljava, do jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa. Također, ostaje na snazi umanjenje godišnjeg poreza na dohodak, za mlade do 25 godina za 100%, a od 26 do 30 godine za 50%.

Prag za ulazak u sustav PDV-a se podiže s 40.000 na 60.000 eura od 1. siječnja 2025.

U donjem grafu se prikazuje kretanje prihoda od poreza na dohodak (611) u razdoblju 2010.-2023. i 01.01.- 30.09.2024. u valuti EURO.

Graf 1.: Prihodi od poreza na dohodak (611) u razdoblju 2010.-2023. i 01.01.-30.09.2024. (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 /118.123,30 € udio Općine; u 2017. cca 1.650.000 kn/218.992,63 €, u 2018. =1.645.532 kn / 218.399,63 €, u 2019. =1.931.402 kn / 256.341,10 €, u 2020. = 2.060.877 kn / 273.525,38 €, u 2021. = 3.136.790 kn / 416.323,58 €).

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 izravnaje 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%.

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak od početka 2024. godine se između ostalog, **propisane su 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 primjenjivat će se niža stopa 20% i viša stopa 30%. Od početka 2024. godine primjenjivan je veći iznos osnovnog osobnog odbitka 560 € (sa 530,90 €). Također, od početka 2024. godine primjenjuju se veće **porezne stopa** 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** prethodne 2024. godine ukinuto 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 od početka 2024. godine je bio utvrđen raspon od 0,60 do 5,00 €

Novim prijedlogom Izmjena Zakona o lokalnim porezima **od početka 2025.** godine u cijelosti se **briše porez na kuće za odmor, a zamjenjuje se porezom na nekretnine.**

Ranijih godina, kod značajnijih poreznih reformi, jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave bile su odobravane nenamjenske pomoći radi prilagodbe proračunskih izvršavanja na novu razinu prihoda.

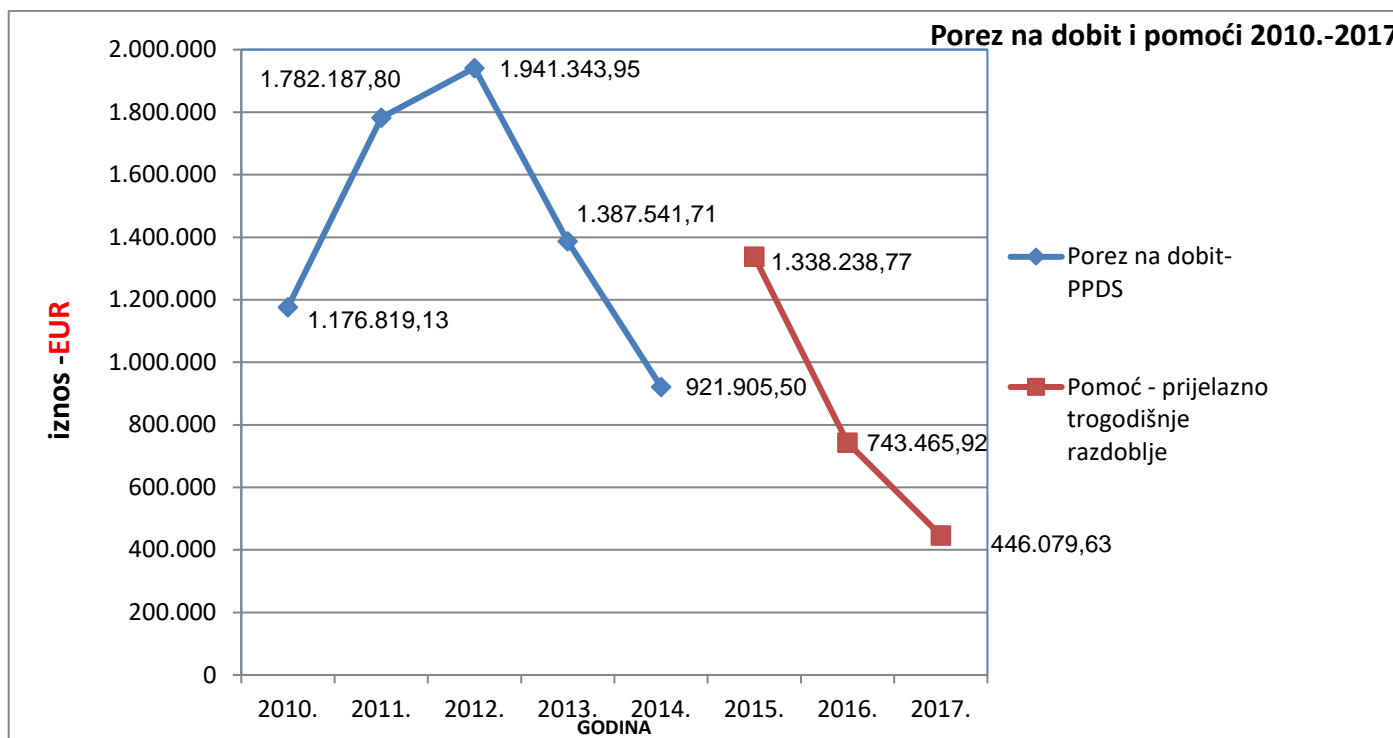
Primjerice, radi izmijenjenih poreznih propisa **početkom 2017.**, prvenstveno **izmjena poreznih stopa poreza na dohodak i neoporezivog osobnog odbitka**, Ministarstvo financija doznakačavalo je **nenamjenske pomoći**:

- 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 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 € (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 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 spomenutom proračunskom razdoblju, 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 2025.-2027., 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 ili rast 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.

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; 3. vlastiti prihodi; 4. prihodi za posebne namjene; 5. pomoći; 6. donacije; 7. prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja i 8. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.-2023. I 1-9/2024.

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 2019-2023., te prvih 9 mjeseci 2024. 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. i 1-9/2024.

Dolasci i noćenja:	01-9/2019.	ukupno 2019	01-9/2020.	ukupno 2020	01-9/2021.	ukupno 2021.	01-9/2022.	ukupno 2022	01-09/2023.	ukupno 2023.	01-9/2024.	indeks 9/2024. u odnosu na 9/2023. (%)	indeks 9/2024. u odnosu na 9/2022. (%)	indeks 9/2024. u odnosu na 9/2021. (%)	indeks 9/2024. u odnosu na 9/2020. (%)	indeks 9/2024. u odnosu na 9/2019. (%)
	Ukupni broj dolazaka	155.659	174.925	22.843	23.606	56.922	61.457	116.831	126.941	149.715	163.235	161.118	107,6%	137,9%	283,1%	705,3%
Ukupni broj noćenja	737.935	824.542	136.468	146.132	318.094	341.543	620.320	663.496	693.515	747.647	760.888	109,7%	122,7%	239,2%	557,6%	103,1%
Noćenja po vrstama smještaja:	01-9/2019.	ukupno 2019	01-9/2020.	ukupno 2020	01-9/2021.	ukupno 2021.	01-9/2022.	ukupno 2022	01-09/2023.	ukupno 2023.	01-9/2024.	indeks 9/2024. u odnosu na 9/2023. (%)	indeks 9/2024. u odnosu na 9/2022. (%)	indeks 9/2024. u odnosu na 9/2021. (%)	indeks 9/2024. u odnosu na 9/2020. (%)	indeks 9/2024. u odnosu na 9/2019. (%)
- Privatni smještaj	297.121	306.265	81.678	84.759	173.144	183.521	262.725	275.057	274.523	287.870	315.723	115,0%	120,2%	182,3%	386,5%	106,3%
- Hoteli	425.150	487.147	45.974	46.400	129.811	141.799	337.795	366.909	400.523	439.225	425.249	106,2%	125,9%	327,6%	925,0%	100,0%
- Nekomercijalni (vikendaši) i ostali	15.664	31.130	8.816	14.973	15.139	16.223	19.800	21.530	18.469	20.552	19.916	107,8%	100,6%	131,6%	225,9%	127,1%
Noćenja po mjestima:	01-9/2019.	ukupno 2019	01-9/2020.	ukupno 2020	01-9/2021.	ukupno 2021.	01-9/2022.	ukupno 2022	01-09/2023.	ukupno 2023.	01-9/2024.	indeks 9/2024. u odnosu na 9/2023. (%)	indeks 9/2024. u odnosu na 9/2022. (%)	indeks 9/2024. u odnosu na 9/2021. (%)	indeks 9/2024. u odnosu na 9/2020. (%)	indeks 9/2024. u odnosu na 9/2019. (%)
- Cavtat	640.280	721.393	95.389	103.214	244.620	263.712	520.578	558.436	590.685	640.030	647.565	109,6%	124,4%	264,7%	678,9%	101,1%
- Molunat	29.137	30.328	16.981	17.366	26.428	27.308	31.724	33.021	33.582	34.665	34.707	103,4%	109,4%	131,3%	204,4%	119,1%
- Ostala mjesta	68.518	72.821	24.098	25.552	47.046	50.523	68.018	72.039	69.248	72.952	78.616	113,5%	115,6%	167,1%	326,2%	114,7%

U sljedećoj tablici daju se podaci o pet država iz kojih je ostvaren najveći broj noćenja i dolazaka u razdoblju 2019. -2024.

Tablica broj 2.: Top 5 država iz kojih je ostvaren najveći broj noćenja i dolazaka u razdoblju 2019.-2023. i 1-9/2024.

Noćenja po državama: Top x	01-9/2019.	ukupno 2019.	01-9/2020.	ukupno 2020.	01-9/2021.	ukupno 2021.	01-9/2022.	ukupno 2022.	01-09/2023.	ukupno 2023.	01-9/2024.
UK	285.516	319.318	31.849	32.175	58.828	66.091	229.211	245.805	248.195	269.297	274.943
Poljska	17.821	18.300	17.382	17.678	28.396	28.970	31.156	31.894	29.400	30.775	36.989
Hrvatska	16.778	20.797	14.620	15.361	16.220	17.593	17.450	21.732	20.433	22.947	20.478
Njemačka	38.540	46.207	14.594	14.900	35.458	37.748	43.058	45.329	38.679	41.812	36.748
Francuska	76.352	83.718	9.483	9.625	35.705	36.865	51.066	52.202	64.928	67.987	78.237
Irska		36.942		2.215		6.341	34.442	36.861	42.399	45.357	48.267
SAD		16.601		1.952		12.420	17.842	19.880	17.571	19.745	22.472
Rusija	9.338	9.786	1.159	1.254	12.054	12.464	3.195	3.591	2.066	2.284	2.282
Norveška		33.860		420		2.619	20.479	21.464	21.108	21.920	20.416
BiH		22.393		4.604		15.215	23.446	24.461	36.178	38.769	34.346
Finska							11.254	12.741	18.841	20.957	18.746
Nizozemska							11.539	12.068	10.649	11.093	11.192
Švedska							8.213	8.710	10.282	11.226	14.489
Slovenija											8.452
Italija											11.764
Ukupno: Top x	444.345	607.922	89.087	100.184	186.661	236.326	502.351	536.738	560.729	604.169	639.821
Indeks (ukupno / Top x)	60,2%	73,7%	65,3%	68,6%	58,7%	69,2%	81,0%	80,9%	80,9%	80,8%	84,1%
Ukupni broj noćenja	737.935	824.542	136.468	146.132	318.094	341.543	620.320	663.496	693.515	747.647	760.888
Broj dolazaka po državama: Top x	01-9/2019.	ukupno 2019.	01-9/2020.	ukupno 2020.	01-9/2021.	ukupno 2021.	01-9/2022.	ukupno 2022.	01-09/2023.	ukupno 2023.	01-9/2024.
UK	44.816	49.878	4.747	4.792	9.018	10.038	35.517	38.127	40.580	43.950	46.404
Poljska	3.040	3.160	2.502	2.535	4.199	4.279	5.013	5.177	4.894	5.090	6.514
Hrvatska	4.423	6.243	3.193	3.431	3.657	4.264	4.526	6.378	5.895	7.058	5.723
Njemačka	8.378	10.016	2.074	2.109	5.633	6.077	7.689	8.216	9.495	10.166	7.944
Francuska	15.250	16.544	2.197	2.261	7.359	7.726	10.668	10.978	14.283	15.062	16.419
Irska		6.567		342		1.111	6.021	6.422	7.355	7.864	9.042
SAD		6.953		445		4.342	6.595	7.359	7.287	8.102	9.351
Rusija	1.355	1.434	164	175	1.703	1.776	523	588	401	432	385
Norveška		6.220		55		374	3.563	3.728	4.382	4.503	3.591
BiH		3.797		542		2.244	3.968	4.121	7.141	8.058	6.678
Finska							2.124	2.391	4.086	4.483	4.087
Nizozemska							2.425	2.533	3.416	3.556	3.031
Švedska							1.672	1.772	3.071	3.249	3.035
Slovenija											1.490
Italija											3.144
Ukupni broj dolazaka	155.659	174.925	22.843	23.606	56.922	61.457	116.831	126.941	149.715	163.235	161.118

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 39.980.000 € što predstavlja povećanje visine proračuna od 37,31% u odnosu na iznos rebalans Proračuna za 2024. iz lipnja 2024. (Službeni glasnik broj 4/24).

Značajan udio proračuna na temelju kojeg se iskazuje povećanje proračuna za 2025.-2027. odnosi se na projekt izgradnje osnovne škole u Cavtatu (projicirani troškovi izgradnje škole u proračunu 2025-2027. ukupno 24.918.710 €, od čega u 2025. godini u iznosu 11.112.000 €). Značajna sredstva u proračunu se odnose na početak projektiranja i pripreme projektno tehničke dokumentacije, a zatim i komunalno, energetsko i prometno uređenje unutar buduće poduzetničke zone.

Projekcija proračuna za 2026. godinu projicirana je u iznosu 42.120.000 € (projicirani troškovi izgradnje škole u 2026. u iznosu 13.201.710 €), **a za 2027. godinu u iznosu 28.595.000 €** (projicirani troškovi izgradnje škole u 2027. u iznosu 605.000 €).

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 2025.-2027.

U nastavku ove točke obrazloženja proračuna, radi usporedbe planiranih veličina za proračunsko razdoblje 2025.-2027., 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.

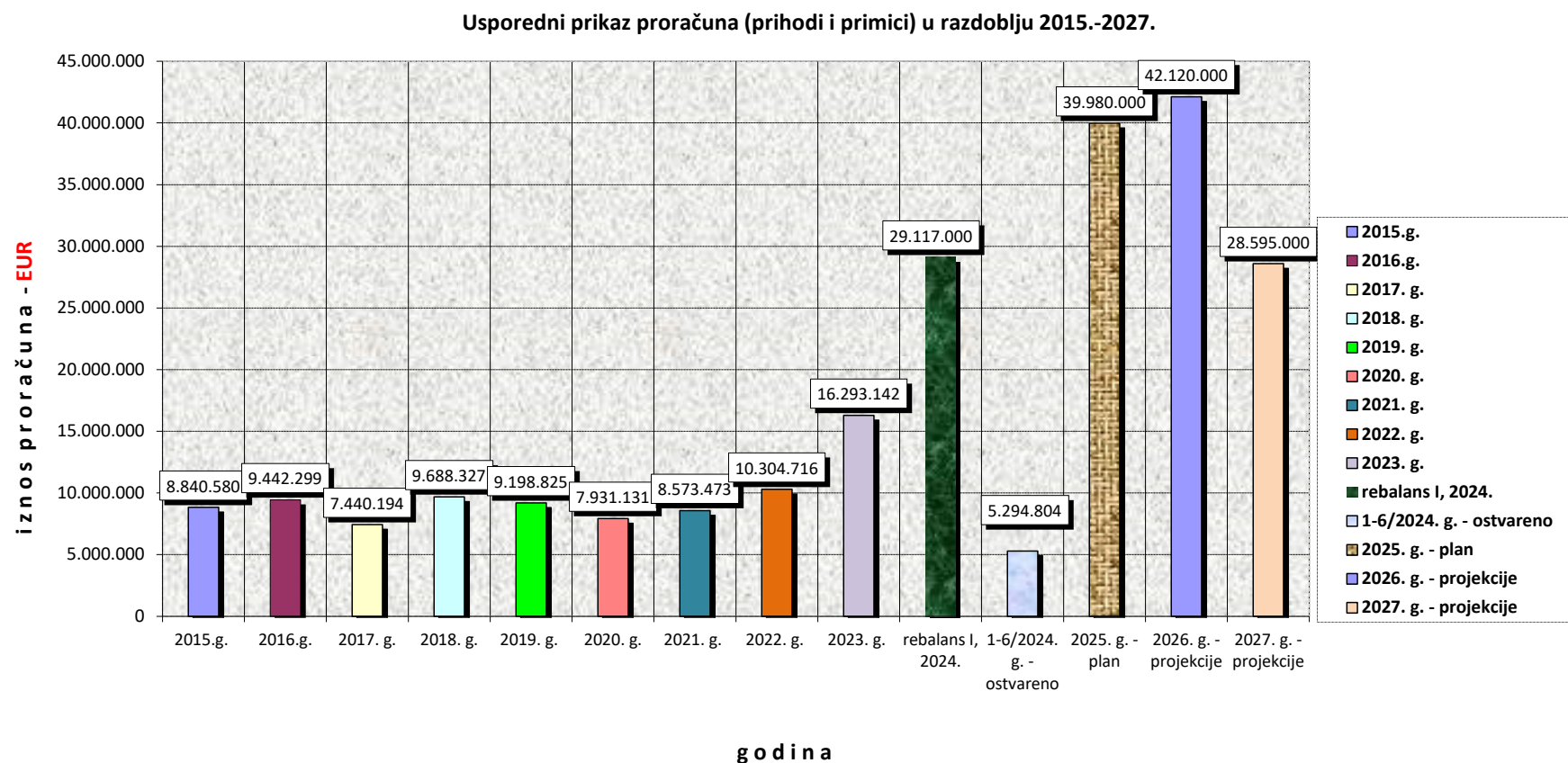
Iz priloženih tabličnih i grafičkih prikaza u nastavku vidljiv je utjecaj i udio proračunskih korisnika u ostvarenju prihoda, odnosno izvršenju rashoda Proračuna Općine Konavle.

Tablica u nastavku prikazuje izvršenje proračuna za 2015.-2023. s rebalansom za 2024., izvršenje u prvom polugodištu 2024., te strukturu proračuna za 2025. godinu i projekcije za 2026.-2027.

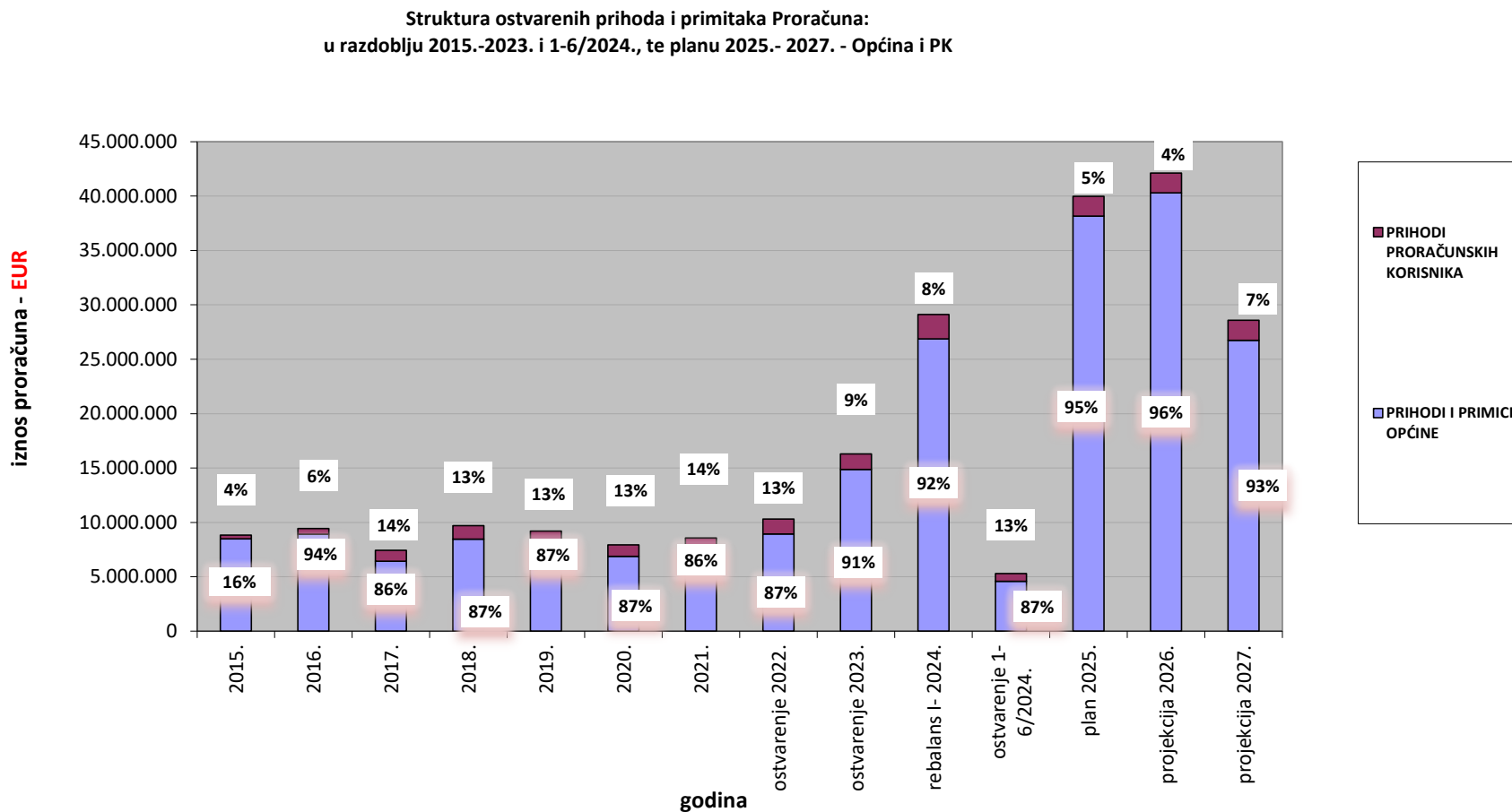
Tablica broj 3.: Pregled ostvarenja proračuna za razdoblje 2015. do 1/6 2024. i plan 2024.-2027. – ukupno Općina i proračunski korisnici (EUR)

R.	OPIS	Ostvareno 2015. (€)	Ostvareno 2016. (€)	Ostvareno 2017. (€)	Ostvareno 2018. (€)	Ostvareno 2019. (€)	Ostvareno 2020. (€)	Ostvareno 2021. (€)	Ostvareno 2022. (€)	Ostvareno 2023. (€)	Rebalans 2024. (€)	Ostvareno 1-6/2024. (€)	PLAN 2025.(€)	PROJEKCIJE 2026.(€)	PROJEKCIJE 2027.(€)
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)	(s PK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10	9	11	12	13
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	16.293.141,57	25.957.308	5.294.803,90	35.638.660	40.950.000	28.645.000
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	15.443.141,57	23.457.308	5.294.803,90	27.138.660	28.350.000	25.895.000
	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	12.555.354,81	23.258.308	5.082.540,30	25.729.660	25.527.000	22.667.000
	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	2.887.786,76	199.000	212.263,60	1.409.000	2.823.000	3.228.000
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	850.000,00	2.500.000	0,00	8.500.000	12.600.000	2.750.000
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	13.338.742,16	29.117.000	6.732.957,35	39.980.000	42.120.000	28.595.000
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	10.546.357,04	27.677.832	6.586.804,52	38.616.558	41.351.558	25.824.801
	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	9.973.661,37	15.553.336	4.922.268,84	18.671.461	16.588.798	16.397.551
	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	572.695,67	12.124.496	1.664.535,68	19.945.097	24.762.760	9.427.250
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	2.792.385,12	1.439.168	146.152,83	1.363.442	768.442	2.770.199
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	2.954.399,41	-3.159.692	-1.438.153,45	-4.341.340	-1.170.000	50.000
	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	185.173,61	3.159.692	3.159.692,27	5.461.340	1.120.000	-50.000
	Ispravak rezultata iz ranijih godina		-5.622,40	5.414,92	0,00	0,00	0,00	29.686,73	7.465,72	20.119,25		-0,74			
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	3.159.692,27	0	1.721.538,08	1.120.000	-50.000	0
F	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI S VIŠKOVIMA / MANJKOVIMA U PRORAČUNSKOJ GODINI										29.117.000		39.980.000	42.120.000	28.595.000

Graf 3.: Usporedni prikaz ostvarenja prihoda i primitaka u razdoblju 2015.2023. i 1-6/2024., te plana prihoda i primitaka za 2024.-2027.

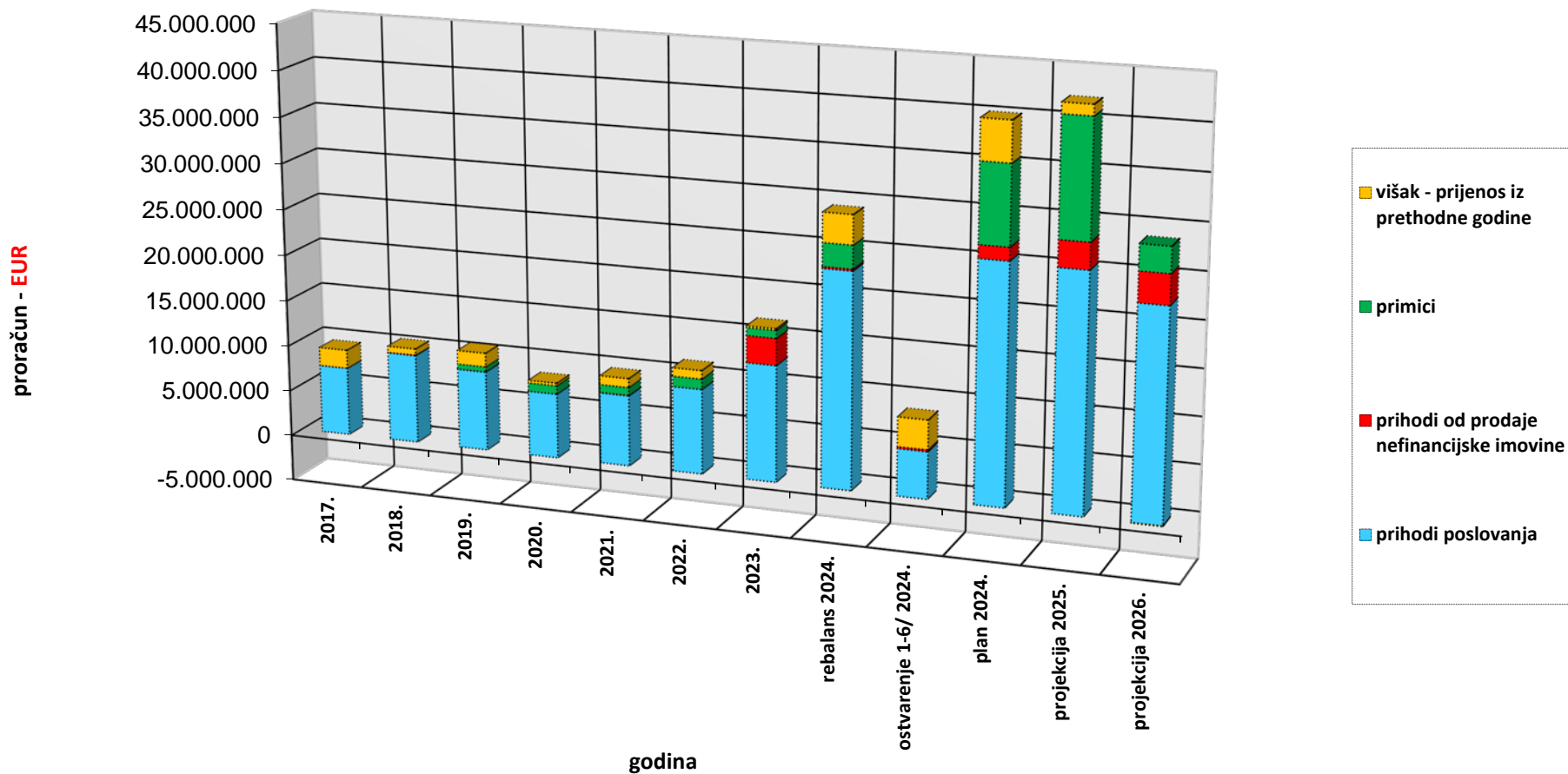


Graf 4.: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u razdoblju 2015.-2023. i 1-6/2024., te planu s projekcijama za razdoblje 2024.-2027.: Općina i proračunski korisnici (PK)



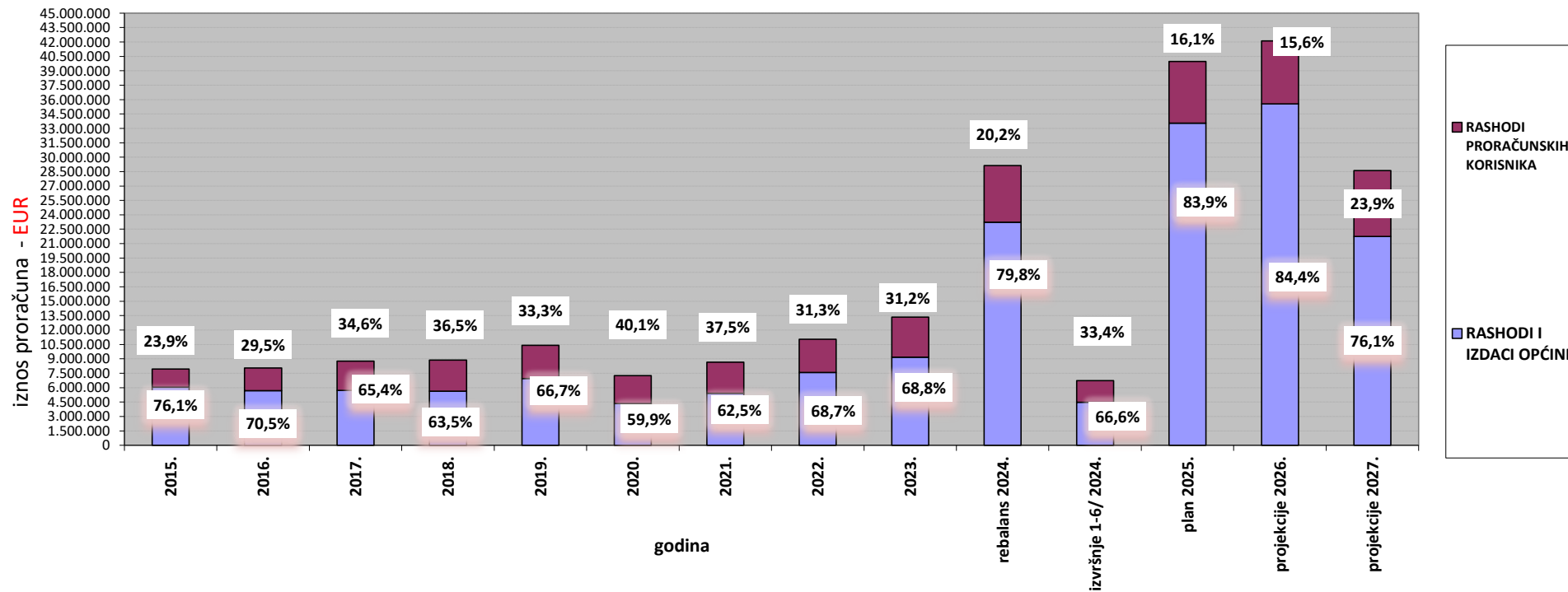
Graf 5.: Struktura prihoda i primitaka Proračuna u razdoblju 2017.-2027.

Prihodi i primici proračuna: ostvareno u razdoblju 2017.-1-6/2024., te plan za 2024.-2027.

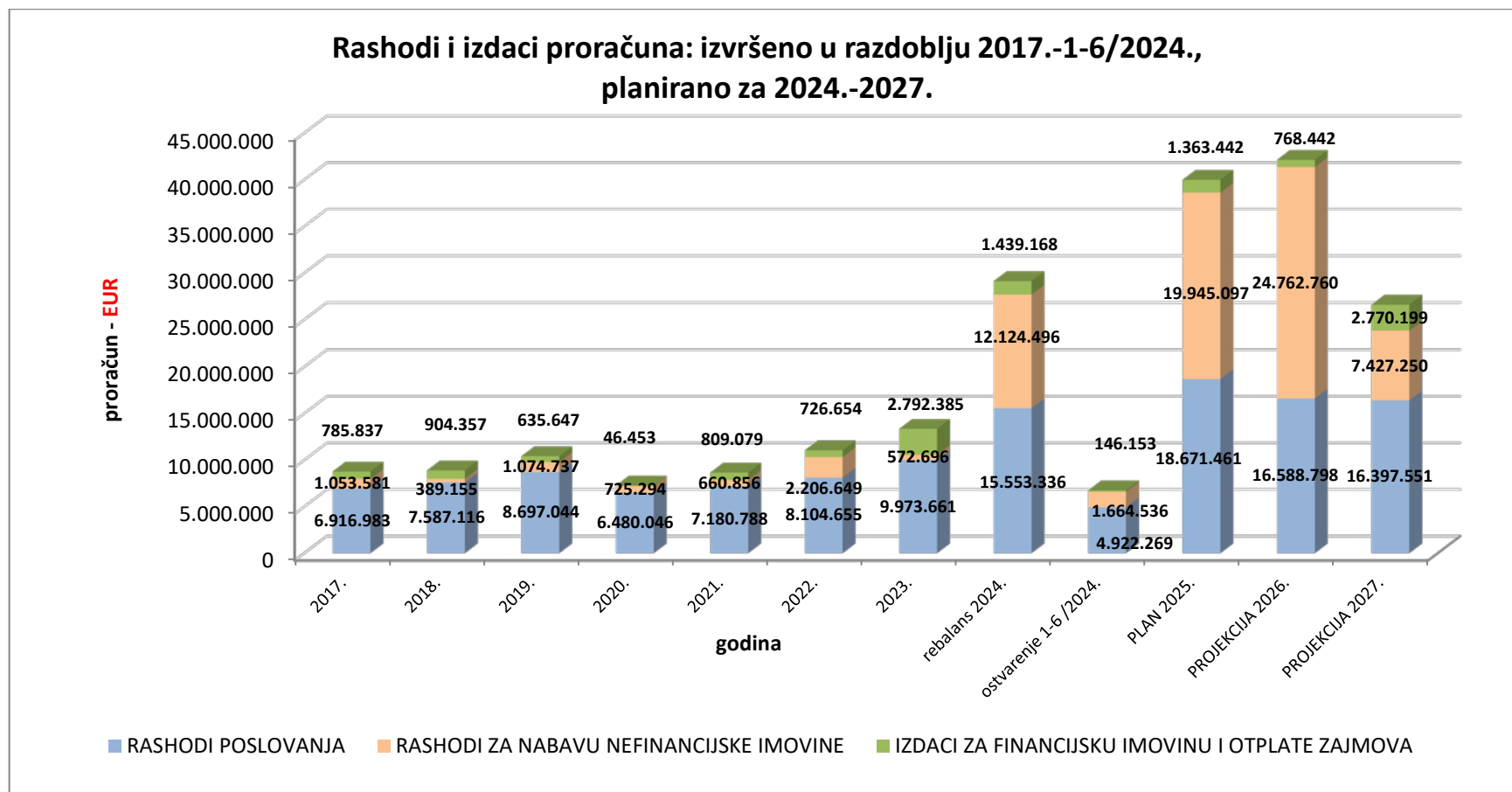


Graf 6.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka proračuna u razdoblju 2015.-2023. i 1-6/2024., te planu s projekcijama za razdoblje 2024.-2027.: Općina i proračunski korisnici (PK)

**Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna:
u razdoblju 2015.-2023. i 1-6/2024., te planu 2024.- 2027. - Općina i PK**



Graf 7.: Struktura rashoda i izdataka Proračuna u razdoblju 2017.-2027.



Tablica broj 4.: Pregled ostvarenih prihoda i primitaka za 2018.-2023. i 1-6/2024., plan za 2024. (lipanj), te plan za 2025.-2027.

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)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2023. godine (s PK, razina 23)	Rebalans I 2024. (s planiranim prihodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2024. godine (s PK, razina 23)	Proračun 2025. (s prihodima PK)	Projekcije 2026. (s prihodima PK)	Projekcije 2027. (s prihodima PK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Prihodi poslovanja	9.627.944,85	8.612.861,98	7.007.659,34	7.662.783,73	9.175.735,16	12.555.354,81	23.258.308	5.082.540,30	25.729.660	25.527.000	22.667.000
61	Prihodi od poreza	4.250.338,29	4.239.031,35	2.757.017,19	2.752.809,13	4.228.385,66	6.154.705,25	7.036.972	2.831.986,93	9.216.457	9.139.814	9.204.614
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	1.632.298,29	8.992.766,00	280.339,21	7.146.496	8.623.826	6.105.276
64	Prihodi od imovine	1.029.232,14	1.019.258,93	626.908,30	869.921,77	1.155.023,68	1.678.057,42	2.902.710	481.423,10	2.673.710	2.410.910	2.410.910
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	2.892.605,18	4.065.452	1.417.684,37	5.847.800	5.040.900	4.760.200
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	182.314,61	227.808	68.138,48	781.597	286.950	166.400
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	22.346,51	22.691,12	16.078,70	20.912,96	11.770,69	15.374,06	32.600	2.968,21	63.600	24.600	19.600
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	60.381,91	28.527,02	15.587,39	48.524,08	14.109,08	2.887.786,76	199.000	212.263,60	1.409.000	2.823.000	3.228.000
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	23.296,30	747,29	1.161,06	35.704,66	3.178,43	2.883.030,41	50.000	5.930,00	1.400.000	2.814.000	3.220.000
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	37.085,61	27.779,73	14.426,33	12.819,42	10.930,65	4.756,35	149.000	206.333,60	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	850.000,00	2.500.000	0,00	8.500.000	12.600.000	2.750.000
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000	0,00	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0,00	557.435,80	907.884,63	862.164,83	1.114.871,59	850.000,00	0	0,00	8.500.000	12.600.000	2.750.000
	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	16.293.141,57	25.957.308	5.294.803,90	35.638.660	40.950.000	28.645.000
	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	314.582,88	3.276.157	3.276.157,03	4.482.340	1.325.000	119.000
	2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - PK	130.625,57	91.072,71	58.400,14	29.185,64	-80.350,53	-129.409,29	-116.465	-116.464,76	-141.000	-155.000	-169.000
	ISPRAVAK REZULTATA IZ RANIJEG RAZDOBLJA - OPĆINA	0,00	0,00	0,00	29.686,73	7.465,72	20.119,27	0	-0,74			
	3. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE - Ukupno	-431.166,52	-443.500,35	679.338,11	-77.250,23	-733.242,27	2.954.399,41	0	-1.438.153,45			
	4. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIENOS - Ukupno (1+2+3)	248.913,77	1.044.277,87	958.513,66	910.950,16	185.173,60	3.159.692,27	3.159.692	1.721.538,08	4.341.340	1.170.000	-50.000
	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI s prenesenim viškom prihoda i primitaka prethodne							29.117.000		39.980.000	42.120.000	28.595.000

Tablica broj 5.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka za 2018.-2023. i 1-6/2024., plan za 2024. (lipanj), te plan za 2025.-2027.

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)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2023. godine (s PK, razina 23)	Rebalans 2024. (s planiranim rashodima proračunskih korisnika)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće 2024. godine (s PK, razina 23)	Proračun 2025. (s rashodima PK)	Projekcije 2026. (s rashodima PK)	Projekcije 2027. (s rashodima PK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Rashodi poslovanja	7.587.116,40	8.697.044,07	6.480.046,31	7.180.787,64	8.104.655,19	9.973.661,37	15.553.336	4.922.268,84	18.671.461,00	16.588.798,00	16.397.551,00
31	Rashodi za zaposlene	2.829.528,39	2.996.075,34	2.520.429,32	2.973.226,36	2.954.327,58	3.650.106,53	4.593.419	2.108.035,06	5.965.714,00	6.184.964,00	6.384.714,00
32	Materijalni rashodi	3.579.588,34	4.362.526,06	2.775.129,03	2.919.992,32	3.940.143,80	4.811.289,02	7.989.376	1.826.999,51	8.918.947,00	7.622.684,00	7.220.837,00
34	Financijski rashodi	40.843,00	36.996,17	14.123,74	53.364,62	43.501,94	66.040,63	152.471	30.563,92	124.400,00	146.150,00	208.500,00
35	Subvencije	179.175,79	167.449,73	437.221,26	325.138,93	430.209,79	361.605,89	493.900	353.916,00	525.000,00	227.000,00	229.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.702,55	132.261,28	98.916,29	92.078,45	67.612,10	130.299,79	218.110	46.110,13	308.500,00	240.000,00	201.000,00
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	404.214,52	597.800	276.501,17	710.100,00	711.400,00	713.400,00
38	Ostali rashodi	488.687,04	531.055,25	198.053,57	423.499,67	282.488,19	550.104,99	1.508.260	280.143,05	2.118.800,00	1.456.600,00	1.440.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	389.155,41	1.074.736,77	725.293,94	660.855,73	2.206.648,74	572.695,67	12.124.496	1.664.535,68	19.945.097,00	24.762.760,00	9.427.250,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	3,00	315.000	25.000,00	630.000,00	50.500,00	50.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383.846,50	1.062.791,72	725.293,94	660.855,73	2.206.648,74	572.692,67	11.809.496	1.639.535,68	19.315.097,00	24.712.260,00	9.376.750,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.308,91	10.617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	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	2.792.385,12	1.439.168	146.152,83	1.363.442,00	768.442,00	2.770.199,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	616.716,71	348.014,17	0,00	0,00	2.654,46	0,00	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	292.385,12	1.439.168,00	146.152,83	1.363.442,00	768.442,00	2.770.199,00
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3-54)	8.880.628,84	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	13.338.742,16	29.117.000	6.732.957,35	39.980.000,00	42.120.000,00	28.595.000,00

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 2024. 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.-2023. i 1-6/2024., te planu za 2024.-2027. (€)

RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (PK)												
Proračunski korisnik	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2020.	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2023.	rebalans 2024.	ostvarenje 1-6/2024.	PLAN 2025.	projekcija 2026.	projekcija 2027.	
VRTIĆ	1.593.246,34	1.710.976,25	1.358.622,80	1.503.882,58	1.652.242,04	2.165.393,08	2.554.000	1.154.506,59	3.234.000	3.335.600	3.538.900	
MIGK	396.483,94	489.264,83	332.132,50	302.401,97	409.268,01	475.490,99	1.100.050	198.634,02	838.497	804.200	806.900	
JVP	486.009,21	456.758,33	402.178,62	518.360,04	475.616,63	533.327,40	908.469	304.638,06	881.164	951.614	1.013.014	
DOM	763.608,64	812.449,41	818.209,18	922.621,10	914.976,59	994.012,04	1.319.520	594.306,72	1.468.000	1.477.000	1.489.000	
Ukupno rashodi PK	3.239.348,13	3.469.448,82	2.911.143,10	3.247.265,70	3.452.103,27	4.168.223,51	5.882.039	2.252.085,39	6.421.661	6.568.414	6.847.814	
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	13.338.742,16	29.117.000	6.732.957,35	39.980.000	42.120.000	28.595.000	
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	4.168.223,51	5.882.039	2.252.085,39	6.421.661	6.568.414	6.847.814	
1.b IZNOS RASHODA OPĆINE	5.641.280,71	6.937.978,65	4.340.650,14	5.403.457,17	7.585.854,84	9.170.518,65	23.234.961	4.480.871,96	33.558.339	35.551.586	21.747.186	
(1.a/1) Udio rashoda PK u ukupnim rashodima Proračuna	36,5%	33,3%	40,1%	37,5%	31,3%	31,2%	20,2%	33,4%	16,1%	15,6%	23,9%	
(1.b/1) Udio rashoda Općine u ukupnim rashodima Proračuna	63,5%	66,7%	59,9%	62,5%	68,7%	68,8%	79,8%	66,6%	83,9%	84,4%	76,1%	
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	16.293.141,57	29.117.000	5.294.803,90	39.980.000	42.120.000	28.595.000	
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	1.429.626,81	2.436.535	712.435,61	1.817.897	1.823.100	1.860.500	
2.b PRIHODI OPĆINE	8.464.202,75	7.991.575,09	6.864.760,65	7.378.193,95	8.942.136,90	14.863.514,76	26.680.465	4.582.368,29	38.162.103	40.296.900	26.734.500	
(2.a/2) Udio prihoda PK u ukupnim prihodima Proračuna	12,6%	13,1%	13,4%	13,9%	13,2%	8,8%	8,4%	13,5%	4,5%	4,3%	6,5%	
(2.b/2) Udio prihoda Općine u ukupnim prihodima Proračuna	87,4%	86,9%	86,6%	86,1%	86,8%	91,2%	91,6%	86,5%	95,5%	95,7%	93,5%	

VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (PK)											
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	ostvarenje 2023. bez prenesenog viška/manjka	rebalans 2024.	ostvarenje 1- 6 /2024.	PLAN 2025.	projekcija 2026.	projekcija 2027.
VRTIĆ	360.186,98	373.860,11	280.709,36	328.197,78	420.811,63	466.866,56	546.392,00	256.619,85	529.600	559.400	584.400
MIGK	177.516,70	138.845,89	102.986,49	78.030,36	129.175,98	107.322,78	960.343,00	52.510,53	338.797	306.200	306.900
JVP	25.217,81	8.560,62	4.807,17	8.544,97	7.963,37	41.604,44	92.300,00	0,00	3.500	3.500	4.200
DOM	661.202,53	685.983,08	677.867,68	780.505,58	804.627,96	813.833,03	837.500,00	403.305,23	946.000	954.000	965.000
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	1.429.626,81	2.436.535,00	712.435,61	1.817.897	1.823.100	1.860.500
udio vlastitih prihoda PK u ukupnim prihodima PK	38,3%	35,1%	37,0%	38,1%	40,0%	34,2%	38,6%	32,3%	27,7%	27,8%	27,2%
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	2.751.541,23	3.874.969,00	1.491.709,47	4.750.517,00	4.745.314	4.987.314
udio sredstava Općine u ukupnim prihodima PK	61,7%	64,9%	63,0%	61,9%	60,0%	65,8%	61,4%	67,7%	72,3%	72,2%	72,8%
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	4.181.168,04	6.311.504,00	2.204.145,08	6.568.414,00	6.568.414	6.847.814

Tablica broj 7.: Pregled plana i udjela prihoda i primitaka Proračuna za 2024. s ostvarenjem 1-6/2024. i plan prihoda i primitaka za 2025.- 2027.- udio Općine i udio proračunskih korisnika u ukupnim приходima i primicima

R.br.	PRIHODI PRORAČUNA	2024. rebalans (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine) (€)	OSTVARENJE 2024. (bez razreda 9, višak/manjak prethodne godine) (€)	OSTVARENJE 2024. (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine) (€)	INDEKS (ostvarenje /rebalans)	% učešća ostvarenih prihoda i primitaka u ukupnim приходima i primicima proračuna	PRORAČUN 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.	PROJEKCIJE 2027. (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine) (€)	INDEKS (PLAN 2027/plan 2026)	% UDIO ostvarenih prihoda i primitaka u ukupnim приходima i primicima proračuna ZA 2027.
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)	26.884.630	4.582.218,00	7.858.375,03	17,0%	92,9%	38.162.103	141,9%	95,5%	40.296.900	105,6%	95,7%	26.734.500	66,3%	93,5%
2	PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI - ukupno (razred 6+7+8)	2.232.370	712.585,90	596.120,40	31,9%	7,1%	1.817.897	81,4%	4,5%	1.823.100	100,3%	4,3%	1.860.500	102,1%	6,5%
3 (1+2)	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 6+7+8)	29.117.000	5.294.803,90	8.454.495,43	18,2%	100,0%	39.980.000	137,3%	100,0%	42.120.000	105,4%	100,0%	28.595.000	67,9%	100,0%

R.br.	PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2024.- rebalans (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine) (€)	OSTVARENJE 2024. (bez razreda 9, višak/manjak prethodne godine) (€)	OSTVARENJE 2024. (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine) (€)	INDEKS (ostvarenje bez 9 /rebalans)	% učešća ostvarenih prihoda i primitaka u ukupnim приходima i primicima proračunskih korisnika	PRORAČUN 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.	PROJEKCIJE 2027.	INDEKS (PLAN 2027/plan 2026)	% UDIO ostvarenih prihoda u ukupnim приходima PK ZA 2027.
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	3.649.669	1.491.709,47	1.266.409,73	40,9%	60,7%	4.603.764,00	126,1%	71,7%	4.745.314,00	103,1%	72,2%	4.987.314,00	105,1%	72,8%
	(Prihodi iz nadležnog proračuna, podskupina 671 i to: sa i bez iznosa sredstava za podmirenje obveza odnosno manjka iz prethodne godine, razred 9)		<i>(prijenosi za troškove iz 2024. i za obveze PK iz 2023. izvor općinski proračun -225.299,74 €)</i>	<i>(prijenosi iz općinskog proračuna za troškove PK iz 2024. bez prijenoza za plaćanje obveza iz 2023.g.u kojem iznosu je prenesen manjak iz 2023.</i>											
2	PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI - vlastita sredstva (razred 6+7+8)	2.232.370	712.585,90	821.420,14	31,9%	39,3%	1.817.897,00	81,4%	28,3%	1.823.100,00	100,3%	27,8%	1.860.500,00	102,1%	27,2%
			<i>vlastiti prihodi za 2024.</i>	<i>vlastiti prihodi PK za 2024. s uključenim prenesenim manjkom/viskom vlastitih sredstava iz prethodne godine 108.834,24 €</i>											
3 (1+2)	SVEUKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 6+7+8)	5.882.039	2.204.295,37	2.087.829,87	37,5%	100,0%	6.421.661,00	109,2%	100,0%	6.568.414,00	102,3%	100,0%	6.847.814,00	104,3%	100,0%

Tablica broj 8.: Pregled plana i udjela rashoda i izdataka Proračuna za 2024. s ostvarenjem u 1-6/2024. i plan rashoda i izdataka za 2025.-2027.– udio Općine i udio proračunskih korisnika u ukupnim rashodima i izdacima

R.br.	RASHODI PRORAČUNA	rebalans 2024. (€)	IZVRŠENJE 2024. (€)	INDEKS (izvršenje / rebalans)	% učešća izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima i izdacima proračuna	PRORAČUN 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.	PROJEKCIJE 2027.	INDEKS (PLAN 2027/plan 2026)	% UDIO izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima i izdacima proračuna ZA 2027.
	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)	23.234.961	4.480.871,96	19,3%	66,6%	33.558.339	144,4%	83,9%	35.551.586	105,9%	84,4%	21.747.186	61,2%	76,1%
2	RASHODI PRORAČUNSKIH	5.882.039	2.252.085,39	38,3%	33,4%	6.421.661	109,2%	16,1%	6.568.414	102,3%	15,6%	6.847.814	104,3%	23,9%
3 (1+2)	SVEUKUPNO RASHODI OPĆINE I PRORAČUNSKIH	29.117.000	6.732.957,35	23,1%	100,0%	39.980.000	137,3%	100,0%	42.120.000	105,4%	100,0%	28.595.000	67,9%	100,0%

2.3. SAŽETAK – OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA ZA 2025- 2027.

Ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna za 2025. godinu planirani su u iznosu **39.980.000 €** za 2026. godinu u iznosu **42.120.000 €** te za 2027. godinu u iznosu **28.595.000 €**

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 2022.	izvršenje 2023.	rebalans I. 2024.	izvršenje 1-6/2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA							
UKUPNO PRIHODI	9.189.844,25	15.443.141,57	23.457.308	5.294.803,90	27.138.660	28.350.000	25.895.000
6 Prihodi poslovanja	9.175.735,16	12.555.354,81	23.258.308	5.082.540,30	25.729.660	25.527.000	22.667.000
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.109,08	2.887.786,76	199.000	212.263,60	1.409.000	2.823.000	3.228.000
UKUPNO RASHODI	10.311.303,93	10.546.357,04	27.677.832	6.586.804,52	38.616.558	41.351.558	25.824.801
3 Rashodi poslovanja	8.104.655,19	9.973.661,37	15.553.336	4.922.268,84	18.671.461	16.588.798	16.397.551
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.206.648,74	572.695,67	12.124.496	1.664.535,68	19.945.097	24.762.760	9.427.250
RAZLIKA višak / manjak	-1.121.459,69	4.896.784,53	-4.220.524	-1.292.000,62	-11.477.898	-13.001.558	70.199

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 2022.	izvršenje 2023.	rebalans I. 2024.	izvršenje 1-6/2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.114.871,59	850.000,00	2.500.000	0,00	8.500.000	12.600.000	2.750.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	726.654,18	2.792.385,12	1.439.168	146.152,83	1.363.442	768.442	2.770.199
NETO FINANCIRANJE		388.217,41	-1.942.385,12	1.060.832	-146.152,83	7.136.558	11.831.558	-20.199

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

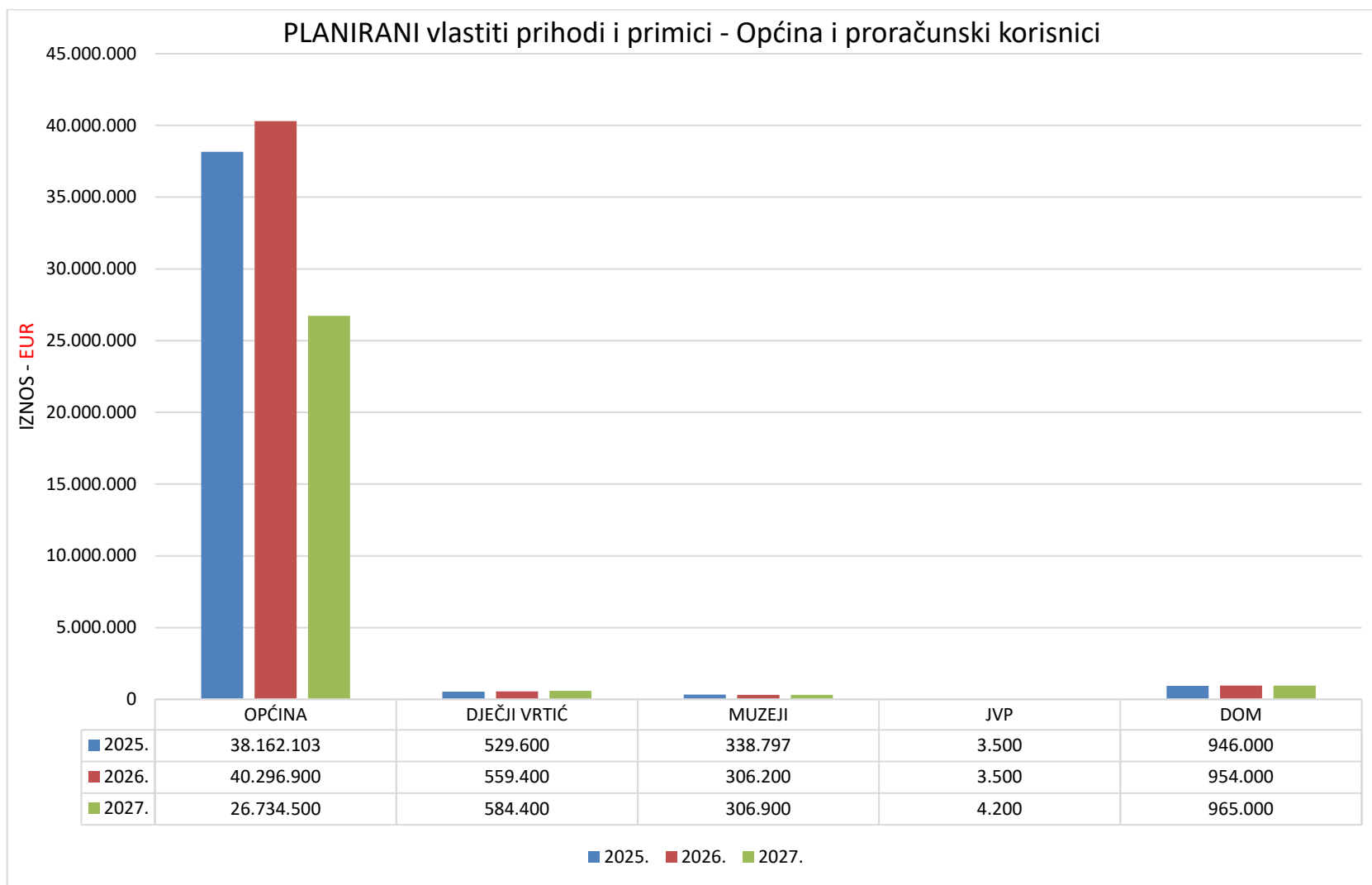
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK								
9	Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	918.415,88	205.292,86	3.159.692	3.159.691,53	5.461.340	1.120.000	-50.000
9	Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2025.-2027.	918.415,88	205.292,86	3.159.692	3.159.691,53	4.341.340	1.170.000	-50.000
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom		185.173,60	3.159.692,27	0	1.721.538,08	1.120.000	-50.000	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 €	16.498.434,43 €	29.117.000 €	8.454.495,43 €	39.980.000 €	42.120.000 €	28.595.000 €
RASHODI I IZDACI	11.037.958,11 €	13.338.742,16 €	29.117.000 €	6.732.957,35 €	39.980.000 €	42.120.000 €	28.595.000 €

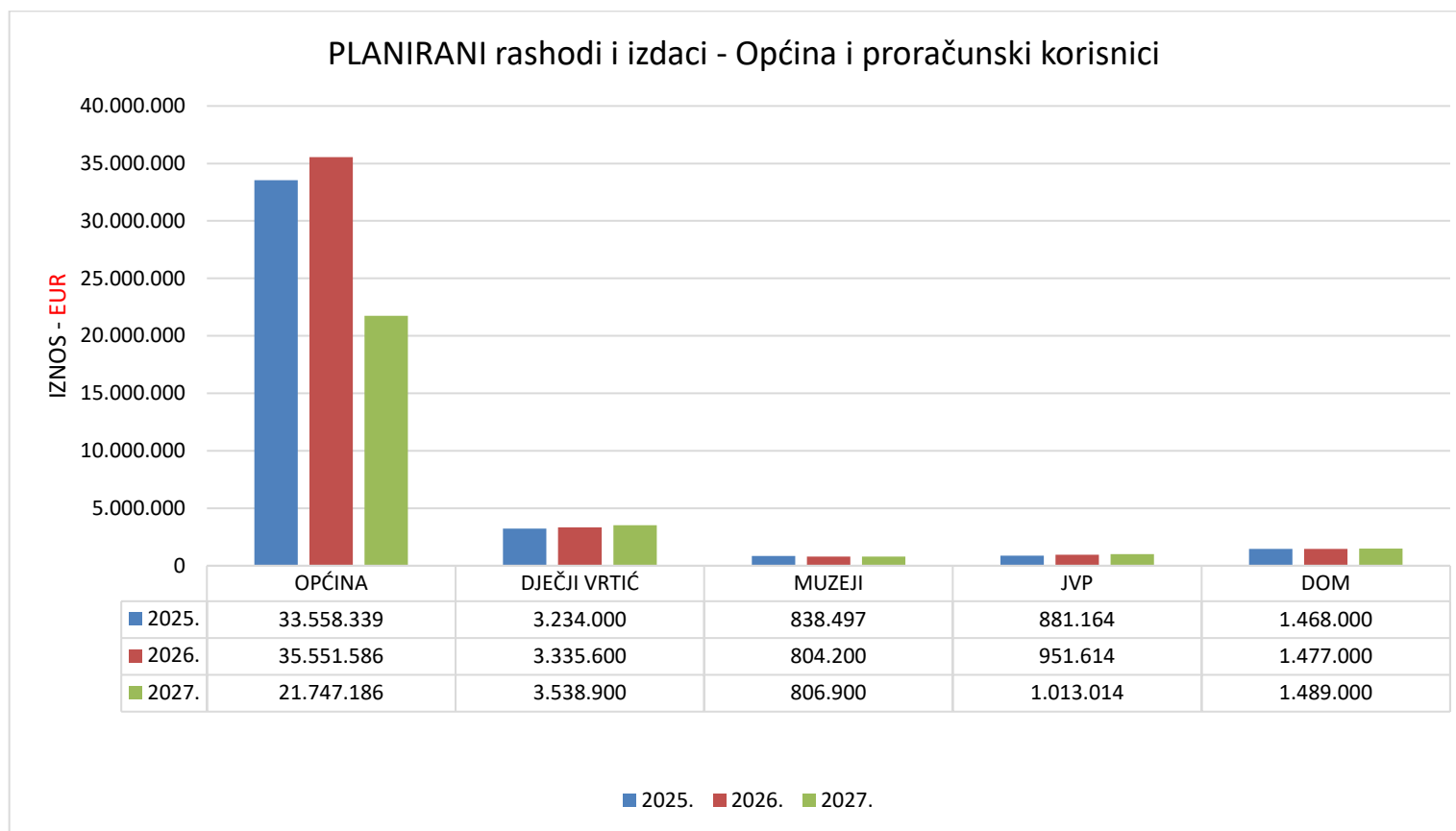
U sljedećem grafikonu je dan prikaz planiranih sredstava proračuna Općine Konavle i proračunskih korisnika, a obuhvaćaju ukupne prihode, primitke i višak.

Graf 8.: Struktura planiranih prihoda i primitaka u razdoblju 2025.-2027. – Općina i proračunski korisnici

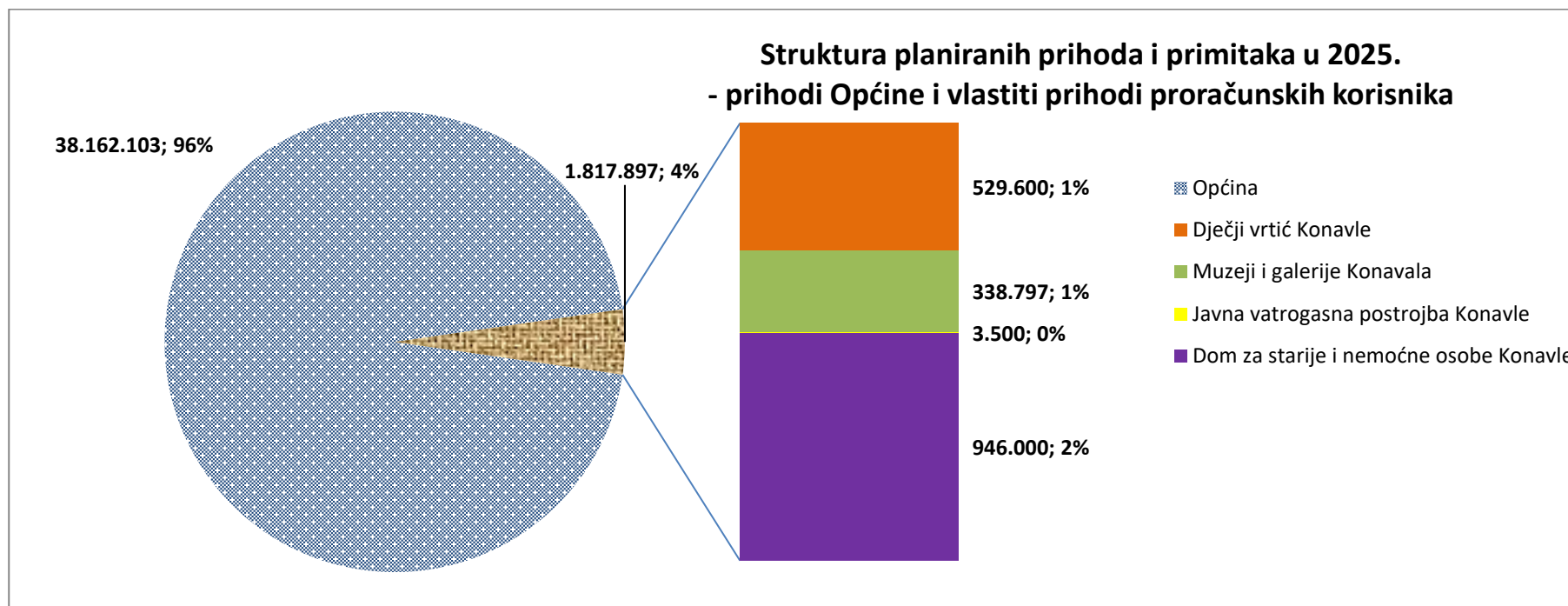


U sljedećem grafikonu je dan prikaz planiranih raspoređenih sredstava proračuna Općine Konavle i proračunskih korisnika, a obuhvaćaju ukupne rashode i izdatke.

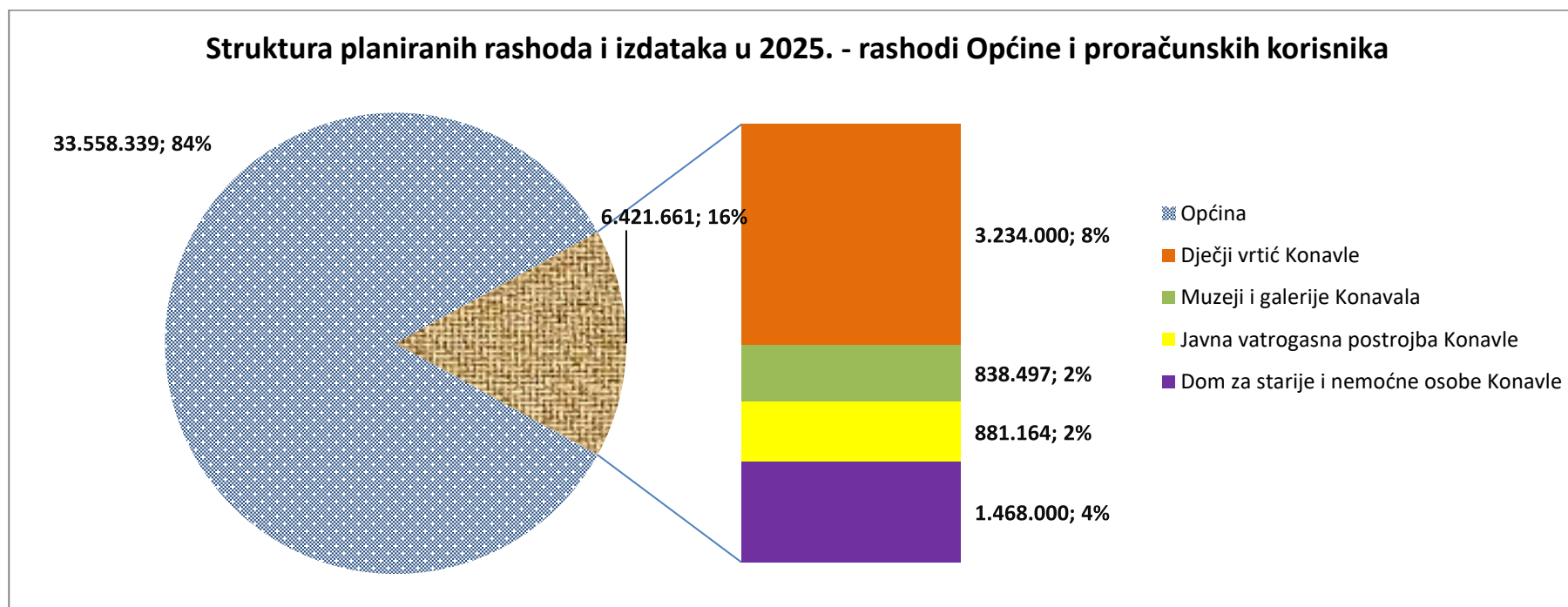
Graf 9.: Struktura planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2025.-2027. – Općina i proračunski korisnici



Graf 10.: Struktura planiranih prihoda i primitaka Proračuna u 2025. – Općina i proračunski korisnici



Graf 11.: Struktura planiranih rashoda i izdataka Proračuna u 2025. – Općina i proračunski korisnici



2.4. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Za 2025. godinu planirani **prihodi proračuna, bez primitaka (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine)** Općine Konavle iznose 27.138.660 €, tj. za 15,7% više prihoda u odnosu na proračun iz lipnja 2024. g.

Planirani prihodi proračuna (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) za 2026. iznose 38.350.000 €, a za 2027. godinu iznose 25.895.000 €

Prihodi u proračunskom razdoblju 2025-2027. 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 2025. godinu u iznosu 25.729.66 € što je za 10,6% više u odnosu na prvi rebalans godinu iz lipnja 2024. godine. Ovi prihodi su za 2026. godinu planirani u iznosu 25.127.000 € što je za 2% manje u odnosu na 2025. godinu, dok su za 2027. godinu planirani u iznosu 22.167.000 € što je 12% manje u odnosu na proračun za 2026. godinu.

Naime u proračunskom razdoblju za 2025-2027. 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 2025. i 2026. godine. Iz navedenog razloga i planirani prihodi poslovanja za 2027. godinu se ponovno smanjuju.

UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA (6) (€)

	Izvršenje 2022.	Izvršenje 2023.	Plan 2024. (I rebalans)	Proračun 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.
Sveukupno (6)	9.175.735,13	12.555.354,81	23.258.308	27.138.660.	28.350.000	25.895.000
Proračunski korisnici	1.362.578,94	1.429.626,81	5.998.504	6.562.661	6.723.414	7.016.814
Općina	10.538.314,07	11.125.728,00	17.259.804	20.575.999	21.626.586	18.878.186

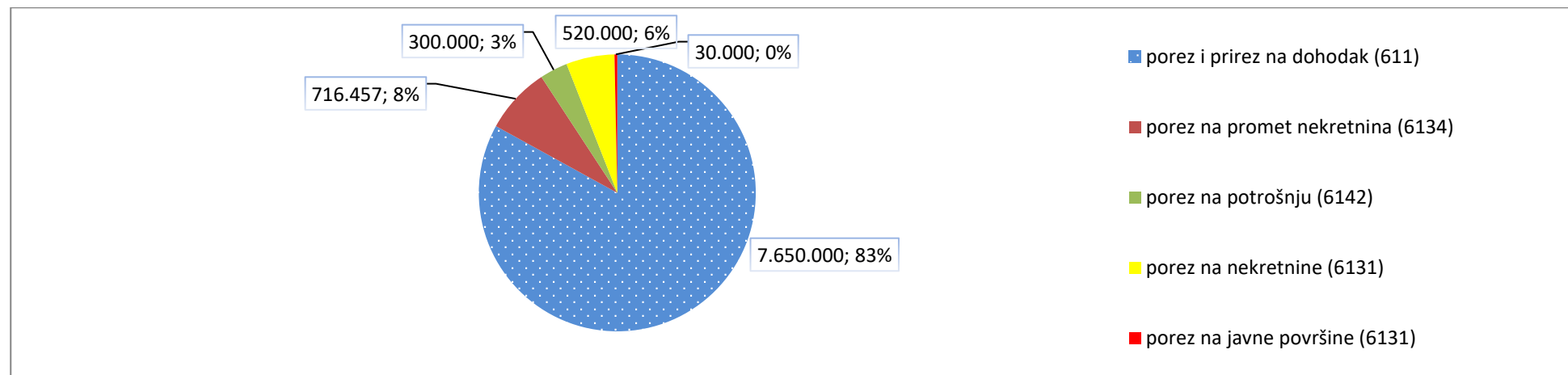
U kolonama prethodne tablice navedeni su prihodi Općine Konavle zajedno sa vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.

2.4.1.1. Prihodi od poreza (61)

Prihodi od poreza za 2025. planirani su 31% više od prvog rebalansa za 2024., dok za razdoblje 2026-2027. ostaju u granicama plana za 2025. godine. Naime, najveće povećanje u 2025. godini se očekuje od porasta poreza na dohodak i novog poreza na nekretnine (dok ostali porezi ostaju u razini tekuće 2024. 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 2024. godinu (rebalans iz lipnja) iznose 7.036.972 €, za 2025. iznose 9.216.457.€, za 2026. iznose 9.139.814 €, a za 2027. iznose 9.204.614 €. Naime, prihodi za 2025. se planiraju u većem iznosu od 2024. godine jer se prema zakonskim propisima od početka 2025. godine uvodi novi porez na nekretnine umjesto poreza na kuće za odmor. S obzirom na povećanje neoporezive osnovice, uz iste porezne stope poreza na dohodak, pretpostavljamo da bi povećanje visine plaća dijelom moglo kompenzirati smanjeni prihod.

Graf 12.: Struktura planiranih prihoda od poreza (61) u 2025. godini



U nastavku se daje pregled ostvarenih prihoda od poreza i prireza na dohodak (**611**) u razdoblju od 2012.- do 30.9.2024. (Prirez ukinut u 2024.g.)

*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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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
2023.	609.381,07	60.939,66	5.179.821,16
1-6/2024.	0,00	32.064,62	2.404.906,63
1-9/2024.	0,00	57.715,02	4.328.734,70

U okviru prihoda od poreza planirani su i prihodi od **poreza na promet nekretnina** (6134) u iznosu 716.457 €. 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 2026. u iznosu 545.814 €, te za 2027. u iznosu 479.614 €.

*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
2023.	3%	624.370,40
1-6 /2024.	3%	350.225,56
1-9/2024.	3%	538.133,46

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 najavi izmjene Zakona o lokalnim porezima, **u 2025. godini se ukidaju prihodi od poreza na kuće za odmor**. Dakle, u sljedećem proračunskom razdoblju, općinski porezi su porez na nekretnine, porez na korištenje javnih površina i porez na potrošnju.

*Usporedba:

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
2023.g.	66.029,17	7.538,48	276.946,04	0,00	350.513,69	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
						razdoblje 1-6/2024	9.023,09	1.751,20	66.080,45	0,00	76.854,74
						razdoblje 1-9/2024.	122.412,89	1.825,27	200.420,24	0,00	324.658,40

U sljedećem proračunskom razdoblju 2025.-2027. procjenjuje se postepeni rast općinskih poreza, posebice na temelju novog poreza na nekretnine.

Prihoda od poreza na tvrtku (6145) nema od 2020. godine. Početkom primjene Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16), ukinut je porez na tvrtke, a ostvareni prihod do 2020. se odnosio 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		1.016,86		53.859,67		0,00	-	58.313,91	
1-9/2023.	60.853,32		2.665,18		202.026,14		0,00	-	265.544,64	
2023.	66.029,17	96,7%	7.538,48	79,4%	276.946,04	103,9%	0,00	-	350.513,69	101,8%
1-6/2024.	9.023,09		1.751,20	172,2%	66.080,45		0,00	-	76.854,74	
1-9/2024.	122.412,89		1.825,27		200.420,24		0,00	-	324.658,40	

2.2.1.2. Potpore – pomoći (63)

U 2025.g. planiraju se prihodi od pomoći u iznosu 7.146.496 € i to:

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (**636**) u iznosu 225.600 € (pomoći od nadležnog ministarstva za sufinanciranje predškolskog odgoja u iznosu 11.000 €, pomoći ustanovi u kulturi u iznosu 208.600 € i pomoći domu za stare 6.000 €),
- pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i drugih tijela EU (**632**) 302.950 € za provedbu projekta,
- pomoći od inozemnih vlada (**631**) 428.700 € za provedbu projekata,
- pomoći proračunu (**633**) 2.453.462 € i to pomoći iz proračuna (državni proračun i slično) od čega najznačajniji prihod za sufinanciranje izgradnje osnovne škole Cavtat 500.000 €, pomoći Ministarstva kulture i Ministarstva turizma i sporta za provedbu raznih manjih projekata (rekonstrukcija / održavanje doma kulture Čilipi), pomoć Ministarstvo znanosti i obrazovanja za fiskalnu održivost vrtića 107.473 €, pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU sukladno zaključenim ugovorima o sufinanciranju provedbe EU projekata 329.000 € (sufinanciranje nakon konačnog odobrenja projekta izgradnje vatrogasnog doma,), pomoći iz županijskog proračuna 500.000 € (projekti na pomorskom dobru i osnovna škola Cavtat), pomoći za funkcionalno spajanje dubrovačke knjižnice i društva Libertas 31.240 € i drugo;
- pomoći od izvanproračunskih korisnika (**634**) 671.340 € (tekuće i kapitalne npr. Hrvatske vode – sufinanciranje izmjere na terenu za potrebe ustrojavanja evidencije obveznika komunalne naknade, pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu komunalne opreme, sufinanciranje pojačanog održavanja cesta – Županijska uprava za ceste);
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (**635**) u iznosu 314.414 € (financiranje redovne djelatnosti javne vatrogasne postrojbe - povećanje za 7,4% u odnosu na 2024. godinu),
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (**638**) za udjele sufinanciranja u ukupnom iznosu 2.750.000 € (od čega najznačajniji program izgradnje nove osnovne škole 2.100.000 €, vatrogasni dom nakon konačnog odobrenja projekta 600.000 €, (prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za 2026. iznose 2.804.000 € od čega za sufinanciranje izgradnje osnovne škole u Cavtatu 1.900.000 €, a za 2027. godinu 2.360.000 € - sufinanciranje rekonstrukcije dječjeg vrtića na Grudi 220.000 €, te izgradnje dječjeg vrtića u Čilipima i sportskog objekta u Čilipima 40.000 €, 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, boćarski dom, odnosno projekte za koje je najavljeno da će se sufinancirati korištenjem EU sredstava.

U nastavku se daje pregled dijela ostvarenih prihoda od pomoći iz državnog proračuna u razdoblju od 2012. do 30.06.2024.

*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>
2023.	185.565,74	<p>Tekuće pomoći iz državnog proračuna (63311) u iznosu 67.165,60 € i kapitalne pomoći (63321) u iznosu 118.400,14 € i to:</p> <p>a) pomoći Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu 7.025,20 € 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 €,</p> <p>c) 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>d) pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 23.751 € - fiskalna održivost dječjih vrtića,</p> <p>e) pomoći Ministarstva financija za funkcionalno spajanje - rad odjeljenja Dubrovačke knjižnice u Konavlima 1.725 €, za javni prijevoz društva Libertas na području Konavala 29.250 €,</p> <p>f) pomoć Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 1.552,90 € (za naknade za ogrjev).</p> <p>Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (63321) i to:</p> <p>a) pomoć Ministarstva kulture 22.562,88 € za uređenje ljetnog kina u Cavtatu,</p> <p>b) pomoć Ministarstva turizma i sporta 16.300 € za vanjsko vježbalište,</p> <p>c) pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i to 47.176,18 € za sufinanciranje provedbe EU projekta Čiro II, te za sufinanciranje provedbe projekta Flood & fire 32.361,08 €</p>
6-2024.	50.072,52	<p>Tekuće pomoći iz državnog proračuna (63311) u iznosu 50.072,52 € i kapitalne pomoći (63321) u iznosu 0 € i to:</p> <p>a) pomoći Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu 2.156,62 € 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 znanosti i obrazovanja u iznosu 47.502 € - fiskalna održivost dječjih vrtića,</p> <p>e) pomoći za provedbu izbora za Hrvatski sabor 413,90 €</p> <p>Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (63321) nije bilo u prvom polugodištu 2024. godine.</p>

Planirani projekti - -- dio 63

Kratak **pregled projekata koji se planiraju ostvariti u razdoblju 2025. do 2027.** odnosno projekti za koje se planiraju ostvariti prihodi - projekti koji su u pripremi.

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

*Usporedba:

Prihod od pomoći temeljem prijena 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.
2023.	39.809,65	Pomoći temeljem prijena EU sredstava (638) su ostvarena sredstva u iznosu 39.809,65 € i to kao tekuće pomoći za projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše koji se provodi putem vrtića.
6-2024.	12.220,84	Pomoći temeljem prijena EU sredstava (638) su ostvarena sredstva u iznosu 12.220,84 € i to kao tekuće pomoći za projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše koji se provodi putem vrtića (prihvaćen završni izvještaj).

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 2025. iznose 2.673.710 €, za 2026. godinu iznose 2.410.910 €, a za 2027. godinu iznose 2.410.910 €

Prihod od nefinancijske imovine (642)

<i>Vrsta prihoda</i>	<i>Iznos 2019.g. €</i>	<i>Iznos 2020.g. €</i>	<i>Iznos 2021.g. €</i>	<i>Iznos 1-6/2022.g. €</i>	<i>Iznos 2022.g. (€)</i>	<i>Iznos 2023.g. (€)</i>	<i>Iznos 1-6/ 2024.g. (€)</i>
naknada za umanjenu upotrebnu vrijednost zemljišta	295.078,16	300.155,23	299.640,89	149.992,25	299.819,47	300.000	150.000
naknada za korištenje prostora elektrana	33.960,81	126.370,62	216.942,42	115.018,06	217.510,37	235.579,13	137.539,71
prihodi od korištenja javnih površina (5738)	305.557,07	71.976,95	141.681,11	107.050,91	305.578,30	205.358,65	18.969,05
koncesijska odobrenja (5843)	145.752,80	17.168,49	53.109,63	59.884,53	132.360,01	90.798,16	48.111,71
prihodi od zakupa poslovnih prostora (7722)	101.814,50	58.503,77	95.526,23	53.399,67	111.632,34	95.752,70	50.654,95
naknada za pravo puta na nekretninama	61.286,13	32.342,56	32.342,56	61.285,88	61.285,88	61.301,81	61.285,88
naknada za koncesiju na pomorskom dobru	13.740,79	9.499,48	12.761,55	1.923,89	13.884,98	24.371,23	6.639,15
naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	12.117,51	4.760,84	3.862,95	2.485,83	3.927,24	373,97	604,57

Sljedeće godine trebali bi se još ostvarivati i prihodi od dozvole za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru (umjesto koncesijskih odobrenja, kao što je to bilo u drugoj polovici 2024. godine). Također, u narednom proračunskom razdoblju planirano je povećati prihode 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 2025. su planirani u iznosu 5.847.800 € (dok su za 2026. godinu planirani u iznosu 5.040.900 € i za 2027. godinu u iznosu 4.760.200 €), 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 (€)
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
1-9/2023.	145.555,47
2023.	193.986,45
1-6/2024.	52.060,63
1-9/2024.	166.479,17

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 2025. su planirani prihodi od komunalne naknade u iznosu 1.650.000 € (uključuje naplatu dugovanja iz ranijih godina), dok je u 2026. i 2027. godini planirano 1.620.000 € i 1.628.000 €.

U sljedećem proračunskom razdoblju bi moglo krenuti 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 2.100.000 € za 2025., dok su za 2026. planirani u iznosu 1.225.000 €, a za 2027. godinu u iznosu 933.000 €. 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
2023.	321.075,56
1-6/2024.	121.452,55

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
2023.	985.391,54
1-6/2024.	459.594,70

- U okviru ovih prihoda (65) planirani su i **vlastiti prihodi proračunskih korisnika**, i to za 2025. godinu u ukupnom iznosu 1.439.300 €, dakle:
- prihodi od sufinanciranja cijene smještaja u vrtiću (470.000 €) i ostalih prihoda 3.000 €,
 - prihodi od prodaje ulaznica i suvenira u ustanovi u kulturi (39.300 €),
 - prihodi od usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe 924.000 € 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 2026. planirani su i **vlastiti prihodi proračunskih korisnika** u ukupnom iznosu 1.1.469.900 €, dok su za 2027. planirani u iznosu 1.510.200 €. Dakle, u slijedećem proračunskom razdoblju 2025.-2027. 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 Dječjem vrtiću	Ukupan iznos sufinanciranja cijene usluga boravka u Domu za starije i nemoćne osobe	Sveukupan iznos sufinanciranja usluga proračunskih korisnika iz proračuna Općine
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
2023.	57.338,85	84.455,98	141.794,83
1-6/2024.	28.625,80	41.787,69	70.413,49

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 781.597 € se odnose na prihode od pružanja usluga i od donacija. Ovi prihodi za 2026. iznose 286.950 €, a za 2027. iznose 166.400 €.

Planirani prihodi Općine za 2025. iznose 669.600 € (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 prihodi za provedbu projekta koji se sufinancira EU sredstvima – glavni partner projekta Centar za poduzetništvo, te ustanova LAG, Dubrovačka traversa), te **vlastiti prihod proračunskih korisnika u iznosu 111.997 € i to** (prihodi od usluga 94.000 €, prihodi od donacija 17.997 €):

- prihod Dječjeg vrtića od pružanja usluge prehrane djeci u produženom boravku u osnovnoj školi u iznosu 36.600 € i donacija 5.000 €,
- prihod Muzeja i galerija Konavala od prodaje suvenira i sl. i pružanja usluga u iznosu 50.400 €, te od donacija 9.497 €,
- prihod Javne vatrogasne postrojbe – donacija za opremu 3.500 €, te
- prihod Doma za starije i nemoćne osobe od pružanja usluga prehrane u iznosu 7.000 €

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 (€)
	Iznos (€)	Iznos (€)	Iznos (€)	Iznos (€)	Iznos (€)
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
2023.	23.541,43	35.860,04	0,00	6.896,32	66.297,79
1-6/2024.	17.326,60	16.013,16	0,00	2.128,86	35.468,62

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
2023.	1.104,82
1-6/2024.	855,00

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 2025. u iznosu 1.409.000 € 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 2026. iznose 2.823.000 €, a za 2027. iznose 3.228.000 €.

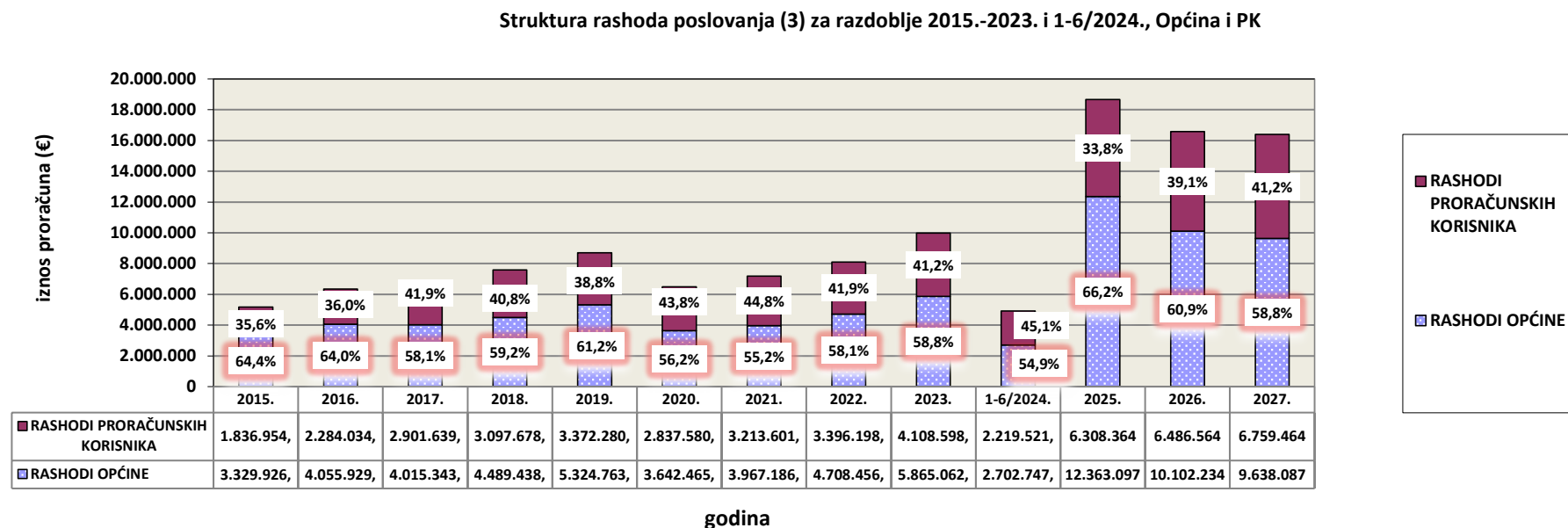
2.4.3. RASHODI POSLOVANJA (3)

Rashodi poslovanja su za 2025. godinu planirani u iznosu 18.671.461 €, od čega planirani rashodi poslovanja Općine iznose 12.363.097 € (66,2%), a rashodi proračunskih korisnika iznose 6.308.364 € (33,8%).

Rashodi poslovanja su za 2026. godinu planirani u iznosu 41.351.558 €, od čega planirani rashodi poslovanja Općine iznose 10.102.234 € (60,9%), a rashodi proračunskih korisnika iznose 6.486.564 € (39,1%).

Rashodi poslovanja su za 2027. godinu planirani u iznosu 25.824.801 €, od čega planirani rashodi poslovanja Općine iznose 9.638.087 € (58,1%), a rashodi proračunskih korisnika iznose 6.759.464 € (41,2%).

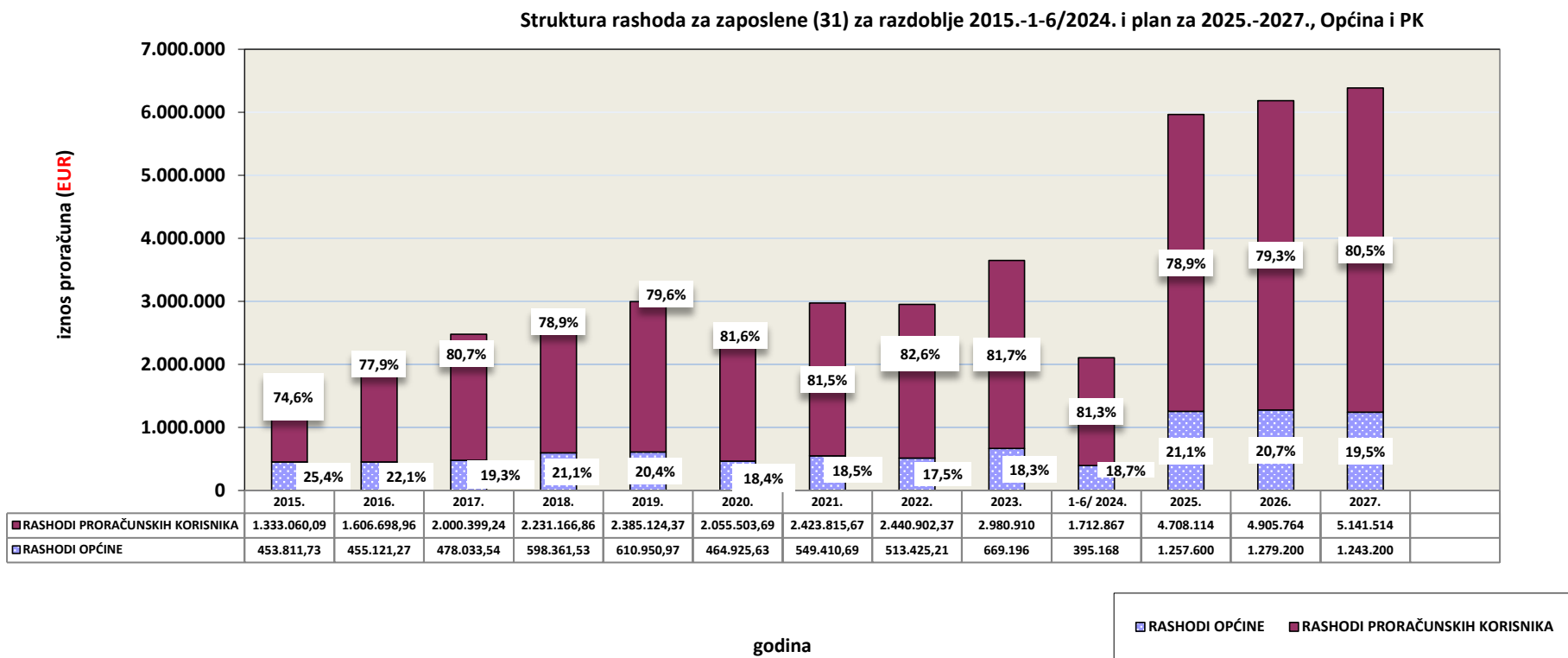
Graf 13.: Struktura izvršenih rashoda poslovanja (3) u razdoblju 2015.-2023. i 1-6/2024. ,te plana za 2025.-2027.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)



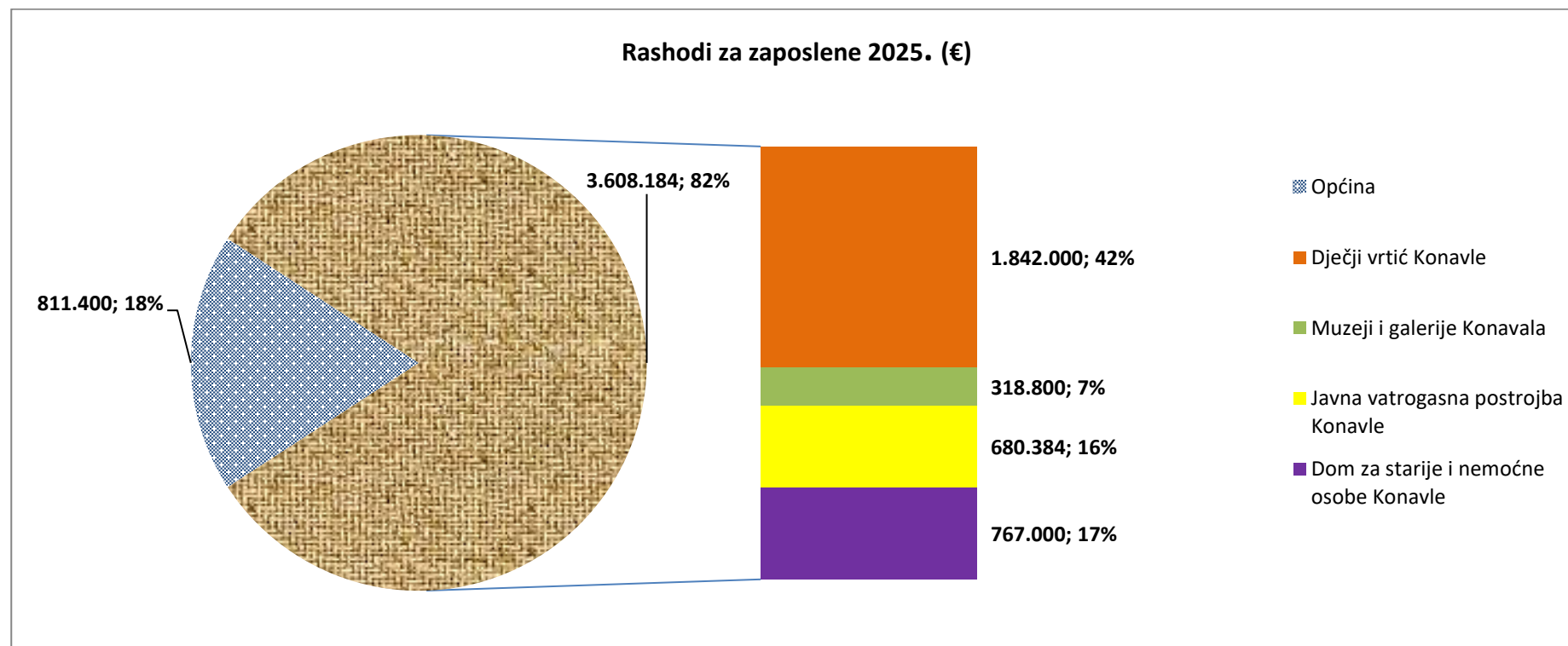
U okviru rashoda poslovanja (3) za 2025. godinu koji iznose 18.671.461 € vrijednosno najznačajniji je udjel materijalnih rashoda (32) i to rashoda za komunalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja – komunalno održavanje.

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 2015.2023. i 1-6/2024., te plan za 2025-2027.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)



Graf 15.: Struktura planiranih rashoda za zaposlene (31) u 2025. po korisnicima – Općina i proračunski korisnici



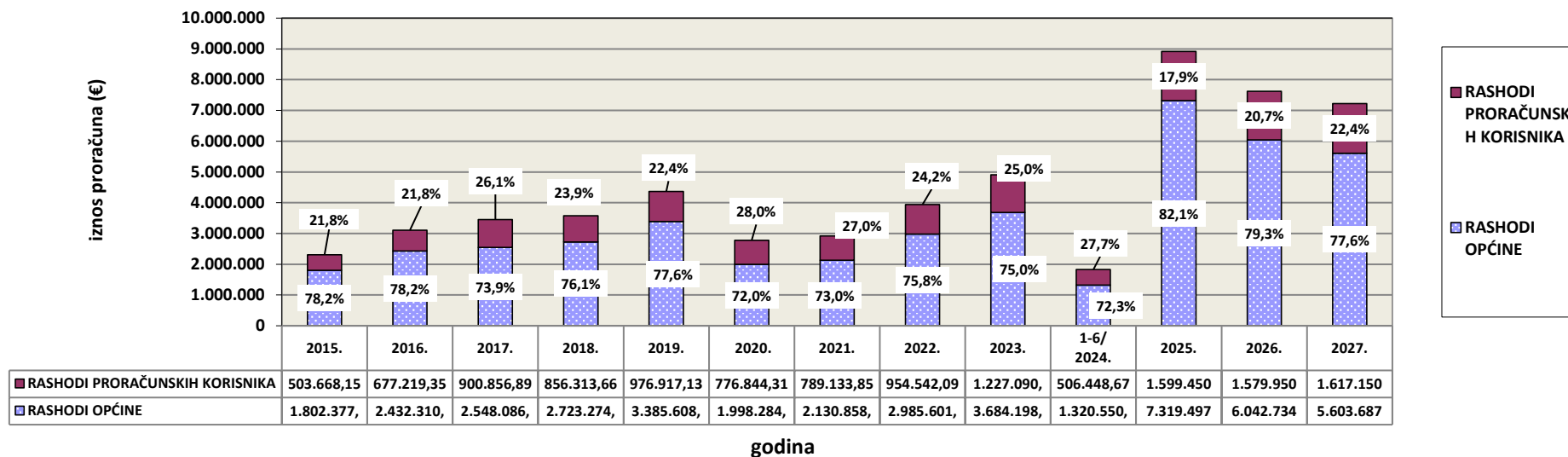
Planirani rashodi za zaposlene (31) za 2025. iznose 5.965.714 €, za 2026. iznose 6.184.964 €, a za 2027. iznose 6.384.714 €.

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

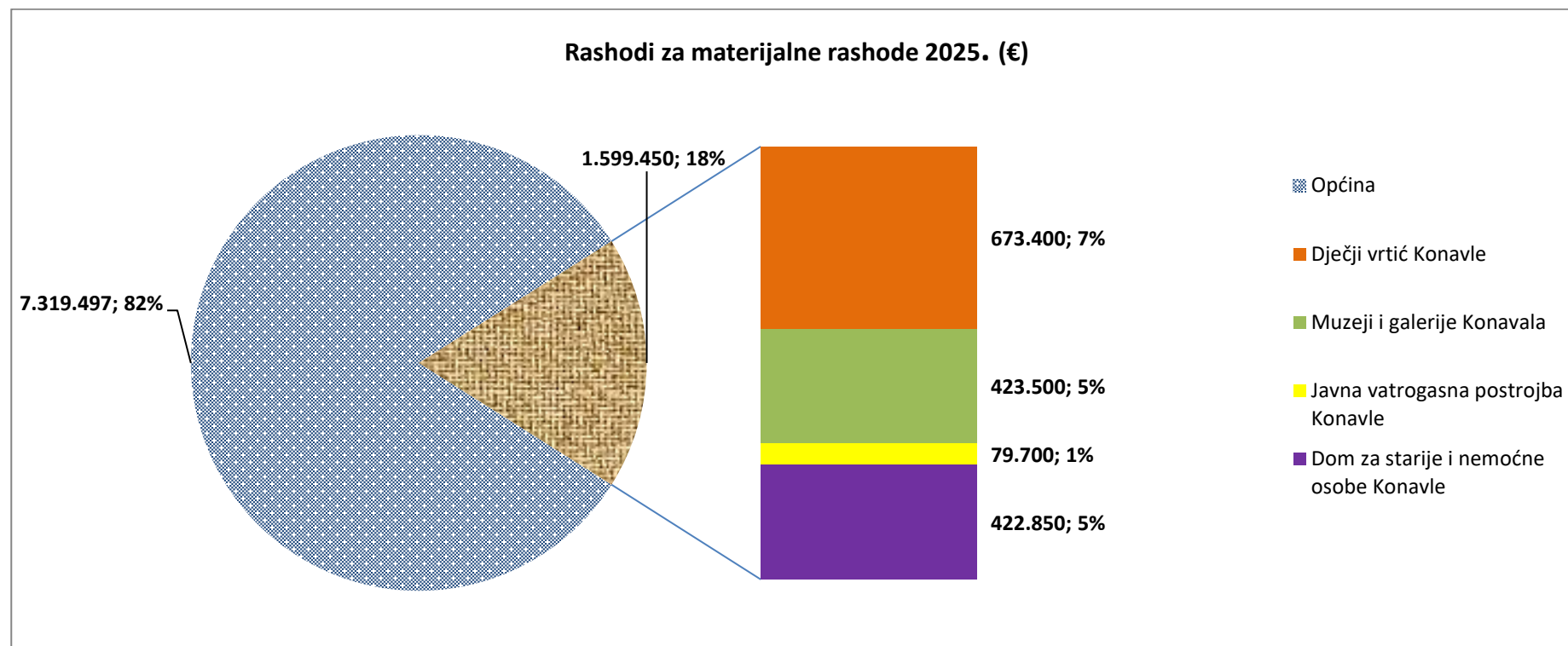
U okviru materijalnih rashoda (32) najznačajniji rashodi proračunskih korisnika se odnose na nabavu namirnica za prehranu djece u dječjem vrtiću i prehranu starijih osoba u domu za starije i nemoćne osobe, te rashodi za energiju (3223).

Graf 16.: Struktura izvršenih materijalnih rashoda (32) u razdoblju 2015.-1-6/2024 i plan za 2025.-2027.: 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 2025. po korisnicima – Općina i proračunski korisnici



Financijski rashodi (34) se odnose na kamate za primljene kredite. Subvencije (35) se odnose na subvencije trgovačkim društvima u vlasništvu, te subvencije po provedenim natječajima u poljoprivredi.

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
2023.	2.751.541,23	1.669.766,09	365.301,55	485.558,23	230.915,36
1-6/2024.	1.491.709,47	953.547,62	158.121,97	303.843,91	76.195,97

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 glavnicu 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. Od početka 2021. isto se planira putem kapitalnih pomoći (386). U 2025. planirana je jamstvena zaliha za spomenuti kredit društva u vlasništvu u iznosu 105.000 €. 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 i kamata iznose 85.000 € za 2026 godinu, te i 80.000 € za 2027. 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 2025. godinu planirani u iznosu 19.945.097 €, od čega planirani rashodi poslovanja Općine iznose 19.831.800 € (99,4%), a rashodi proračunskih korisnika iznose 113.297 € (0,6%).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su za 2026. godinu planirani u iznosu 24.762.760 €, od čega planirani rashodi poslovanja Općine iznose 24.680.910 € (99,7%), a rashodi proračunskih korisnika iznose 81.850 € (0,3%).

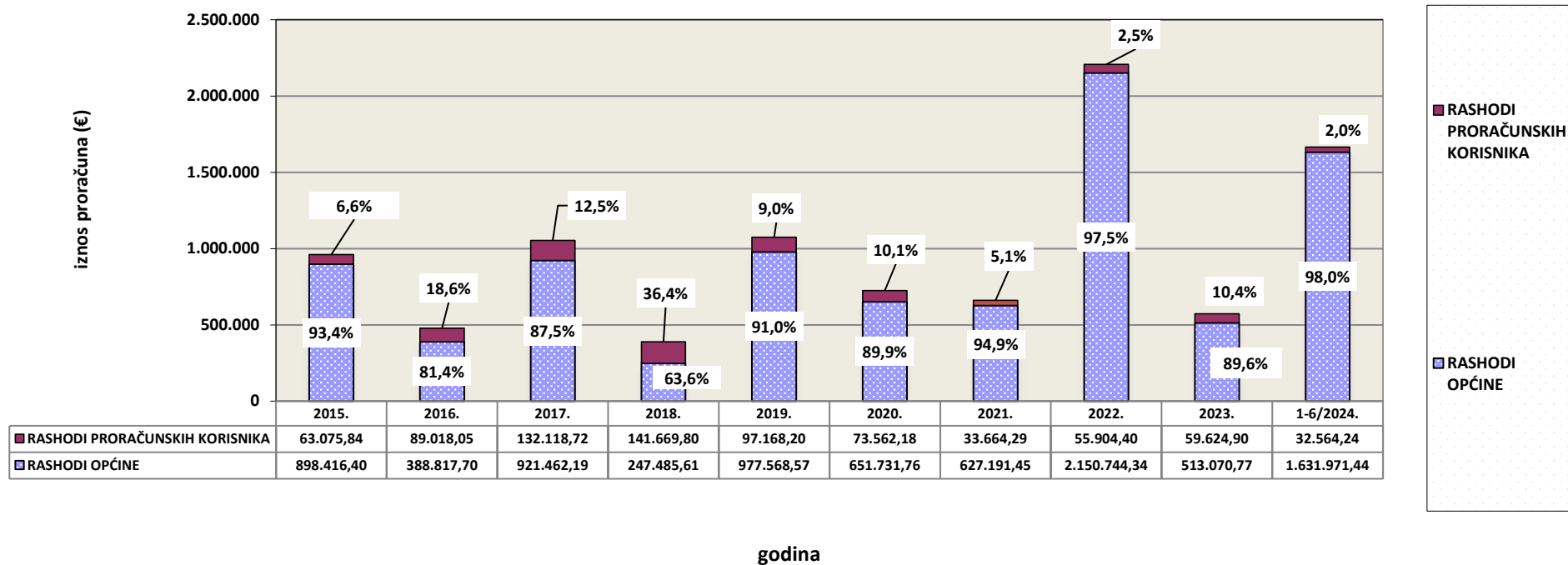
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su za 2027. godinu planirani u iznosu 9.427.250 €, od čega planirani rashodi poslovanja Općine iznose 9.338.900 € (99,1%), a rashodi proračunskih korisnika iznose 88.350 € (0,9%).

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 2025.-2027. bi se trebali odnositi na izgradnju osnovne škole u Cavtatu s kojom je povezano i izmještanje dalekovoda započeto u 2024. godini. Ukupno investicija za potrebe izgradnje škole iznosi više od 20.000.000 €. Uz ovu investiciju je povezana i izgradnja nove ceste u okviru škole te novi pristup sa županijske ceste, odnosno ulaz prema školi. Ostali projekti se odnose na projektiranje i izgradnju 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).

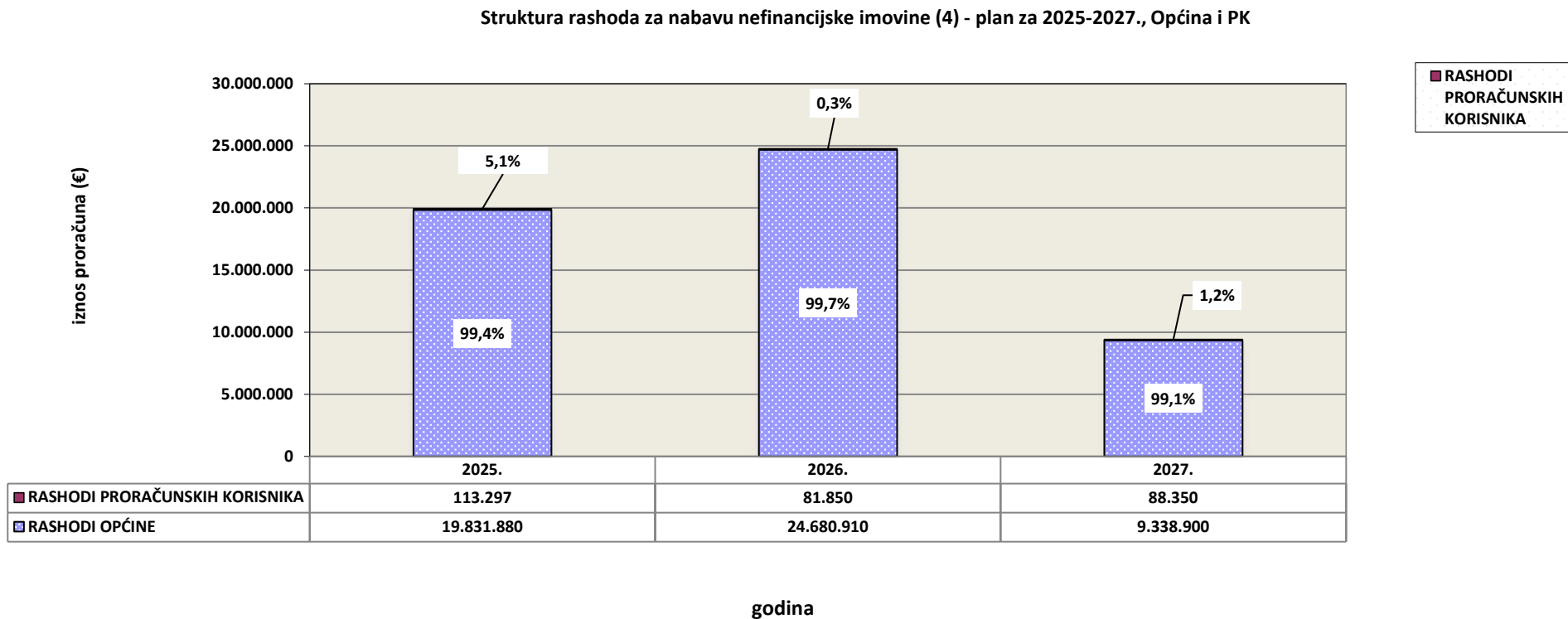
Visina planiranih rashoda u najvećem dijelu ovisi o provedbi investicija koje su prijavljene na sufinanciranje EU, kao i investicija koje se namjeravaju izvoditi (u prvom redu izgradnja osnovne škole).

Graf 18.: Struktura izvršenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4) u razdoblju 2015.-1-6/2024.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)

Struktura rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4) za razdoblje 2015.-2023. i 1-6/2024., Općina i PK



Graf 19.: Struktura planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4) za 2025.-2027.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK)



2.5. RAČUN FINANCIRANJA

2.5.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8)

U 2025. su planirani primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 8.500.000 €, u 2026. u iznosu 12.600.000 €, a u 2027. godini u iznosu 2.750.000 €. Zaduzivanja se odnose na predfinanciranje projekata sufinanciranih EU sredstvima.

U 2025. se planira koristiti kredit za potrebe financiranja kapitalnih projekata koji se sufinanciraju sredstvima iz Europskih fondova i to:

- Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu s trodijelnom dvoranom i cestom u okviru škole (K210103),
- Izgradnja sportskih igrališta/objekata – Boćarski dom, Dubravka (K210202).

Planirani iznos kredita za ova dva projekta iznosi do 20.600.000 eura, od čega se planira korištenje u 2025. godinu u iznosu do 8.500.000 eura, a u 2026. godini do 12.100.000 eura.

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 2027. godini u iznosu 2.750.000 € se odnosi na korištenje kredita za pred financiranje dogradnje / rekonstrukcije vrtića Gruda i vrtića Cavtat.

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 u 2023. i 2024. godini se zadužila za modernizaciju javne rasvjete u iznosu 850.000 € 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 2025.-2027. 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 2025. iznose 1.363.442 €, 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 kredita za rekonstrukciju javne rasvjete te otplatu dijela beskamatnog 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	KRAJNI ROK POVRATA	Stanje duga za kredit (glavnica) na dan 30.06.2024 (€)
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 povećana za 1,48%	9 godina rok otplate, 36 jednakih tromjesečnih rata, prvi obrok 31.12.2015., rata kredita u EUR u kunskoj 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 zadužnica	30.9.2025.	365.382,07 €
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 €
3.	HBOR	rekonstrukcija javne rasvjete, povećanje energetske učinkovitosti	Vlada RH, 25.8.2022.	5.12.2022., dodatak ugovoru 15.12.2023.	8.900.000,00	kn	redovna fiksna kamatna stopa 0,5% godišnje	s rokom otplate kredita od sedam i pol godina uključujući poček od pola godine u jednakim tromjesečnim ratama (dio predujma koji se ne iskoristi vraća se kao prijevremena otplata glavnice)	zadužnica, 3 vlastite, trasirane i akceptirane mjenice "bez protesta"	31.12.2030.	850.000,00 €
UKUPNO											2.330.253,66 €

Tablica broj 10.: Pregled stanja obveza za kredite od financijskih institucija i iznosa otplata 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)
1.	stanje obveze 1.1.2024.				511.534,90
2.	2024.	292.305,64	21.933,28	314.238,92	219.229,26
3.	2025.	219.229,26	5.933,22	225.162,48	0,00
		511.534,90 EUR	27.866,50 EUR	539.401,40 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 1.1.2024.				1.114.871,59
2.	2024.	0,00	13.378,46	13.378,46	1.114.871,59
3.	2025.	222.974,32	12.368,66	235.342,98	891.897,27
4.	2026.	222.974,32	9.692,97	232.667,29	668.922,95
5.	2027.	222.974,32	7.017,28	229.991,60	445.948,64
6.	2028.	222.974,32	4.344,34	227.318,66	222.974,32
7.	2029.	222.974,32	1.665,89	224.640,21	0,00
		1.114.871,59 EUR	48.467,60 EUR	1.163.339,19 EUR	
Kredit za rekonstrukciju javne rasvjete od 5.12.2022.					
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 1.1.2024.				850.000,00
2.	2024.	65.384,62	4.208,91	69.060,94	784.615,38
3.	2025.	130.769,24	3.676,32	133.791,71	653.846,14
4.	2026.	130.769,24	3.022,47	133.791,71	523.076,90
5.	2027.	130.769,24	2.368,63	133.137,87	392.307,66
6.	2028.	130.769,24	1.715,45	132.484,69	261.538,42
7.	2029.	130.769,24	1.060,93	131.830,17	130.769,18
8.	2030.	130.769,18	407,08	131.176,26	0,00
		850.000,00 EUR	16.459,79 EUR	865.273,35 EUR	

Datum	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 (2+3+4)	6
30.06.2024.	97.757,41 €	451.257,55 €	783.064,57 €	1.332.079,53 €	1.332.079,53 €
		ROK POVRATA 3 GODINE, odnosno do konca 2023.	ROK POVRATA 3 GODINE, odnosno do konca 2024.		
		sredstva doznačena 24.12.2020.	sredstva doznačena 16.12.2021.		
	ROK PRODULJEN DO 31.12.2027.	ROK PRODULJEN DO 31.12.2027.	ROK PRODULJEN DO 31.12.2027.		

Beskamatni zajmovi				
R. br.	Godina otplate	Iznos glavnice za otplatu (EUR)*	Iznos obveze beskamatni zajmovi koncem godine (€)	napomena
			1.332.079,53 €	Stanje 1.1.2025.
1.	2025.	444.026,51 €	888.053,02 €	
2.	2026.	444.026,51 €	444.026,51 €	
3.	2027.	444.026,51 €	0,00 €	
		1.332.079,53 €		

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

Procjena rezultata poslovanja za proračunsku 2024. godinu iznosi 5.461.340 €, te se prenosi i planira u Proračunu za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Procjena se temelji na Financijskim izvještajima Općine i proračunskih korisnika, te procjeni rezultata za 2024. 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 30.06.2024.	Ukupno rashodi i izdaci 30.06.2024.	Višak/ manjak - tekući	Višak/manjak - za prijenos (30.06.2024.)	Višak/manjak - PROCJENA (prijenos u 2025.)
1		2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5-6)	8 (4+7)	9
1.	Općina Konavle (razina 22)	3.276.157,03		3.276.157,03	4.582.218,00	5.972.581,43	-1.390.363,43	1.885.793,60	5.926.340
2.	PRORAČUNSKI KORISNICI	-116.464,76	-0,74	-116.465,50	2.204.295,37	2.252.085,39	-47.790,02	-164.255,52	-465.000
2.1.	Dječji vrtić Konavle	-144.657,82	0,00	-144.657,82	1.210.167,47	1.154.506,59	55.660,88	-88.996,94	-306.000
2.2.	Muzeji i galerije Konavala	6.657,29	-0,74	6.656,55	210.632,50	198.634,02	11.998,48	18.655,03	-50.000
2.3.	Javna vatrogasna postrojba Konavle	-45.483,93	0,00	-45.483,93	303.843,91	304.638,06	-794,15	-46.278,08	-127.000
2.4.	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	67.019,70	0,00	67.019,70	479.651,49	594.306,72	-114.655,23	-47.635,53	18.000
3(1+2)	Sveukupno Općina i PK (razina 23)	3.159.692,27	-0,74	3.159.691,53			-1.438.153,45	1.721.538,08	5.461.340

U Proračunu Općine Konavle za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. godinu iskazan je:

- prijenos viška prihoda Općine Konavle u ukupnom iznosu 5.926.340 eura te
- višak / manjak prihoda proračunskih korisnika Općine Konavle u ukupnom iznosu -465.000 eura.

U Proračunu Općine Konavle za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. godinu, projicirani višak prihoda Općine Konavle u iznosu 5.926.340 eura se odnosi na prihode od naknade za odvodnju 95.000 eura, prihode od pomoći 407.000 eura za provedbu projekata, prihode od prodaje nekretnina (zemljište u budućoj poduzetničkoj zoni) 2.400.000 eura, te prihode za mjesne odbore 2.840 eura, te nenamjenske prihode 3.021.500. eura.

U Proračunu Općine Konavle za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. godinu, projicirani višak prihoda Općine Konavle u iznosu 5.928.340 eura sukcesivno će se trošiti prema slijedećoj dinamici:

- o 2025. godina – u iznosu 4.482.340 eura,
- o 2026. godina – u iznosu 1.325.000 eura,
- o 2027. godina – u iznosu 119.000 eura.

Planirani višak prihoda (donos) utrošiti će se za financiranje projekata i aktivnosti iz 2011, 2012, 2021, 2091, 2092, 2093, 2094, 2096, 2101, 2102 kako je utvrđeno u Proračunu za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Projicirani višak prihoda od prodaje nefinancijske imovine se odnosi na sredstva od prodaje zemljišta u budućoj poduzetničkoj zoni koja će se koristiti za izgradnju prometne, komunalne i energetske infrastrukture u budućoj poduzetničkoj zoni. Projicirani višak prihoda od pomoći se odnosi na sredstva od predujmova za provedbu projekta koji se sufinanciraju sredstvima EU fondova. Projicirani višak nenamjenskih prihoda se namjerava najvećim dijelom koristiti za otplate kredita i provedbu drugih programa.

Planirani manjak prihoda proračunskih korisnika u iznosu -465.000 eura ostvaruje se od redovnog obavljanja djelatnosti i najvećim dijelom se odnosi na manje prenesena sredstva iz općinskog proračuna za nedospjele obveze proračunskih korisnika.

2.7. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Za 2025. rashodi u okviru **razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik)** putem dvije glave, planirani su u iznosu 314.200 €, dok su za 2026. planirani u iznosu 154.200 €, a za 2027. u iznosu 154.200 €. Vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na rashode za plaće načelnika (31). Za 2025. godinu rashodi su veći zbog troškova održavanja redovnih lokalnih izbora.

Za 2025. rashodi u okviru **razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti)** putem četiri glave, su planirani u iznosu 9.465.036 €, dok su za 2026. planirani u iznosu 9.517.176 €, a za 2027 u iznosu 9.806.736 €.

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).

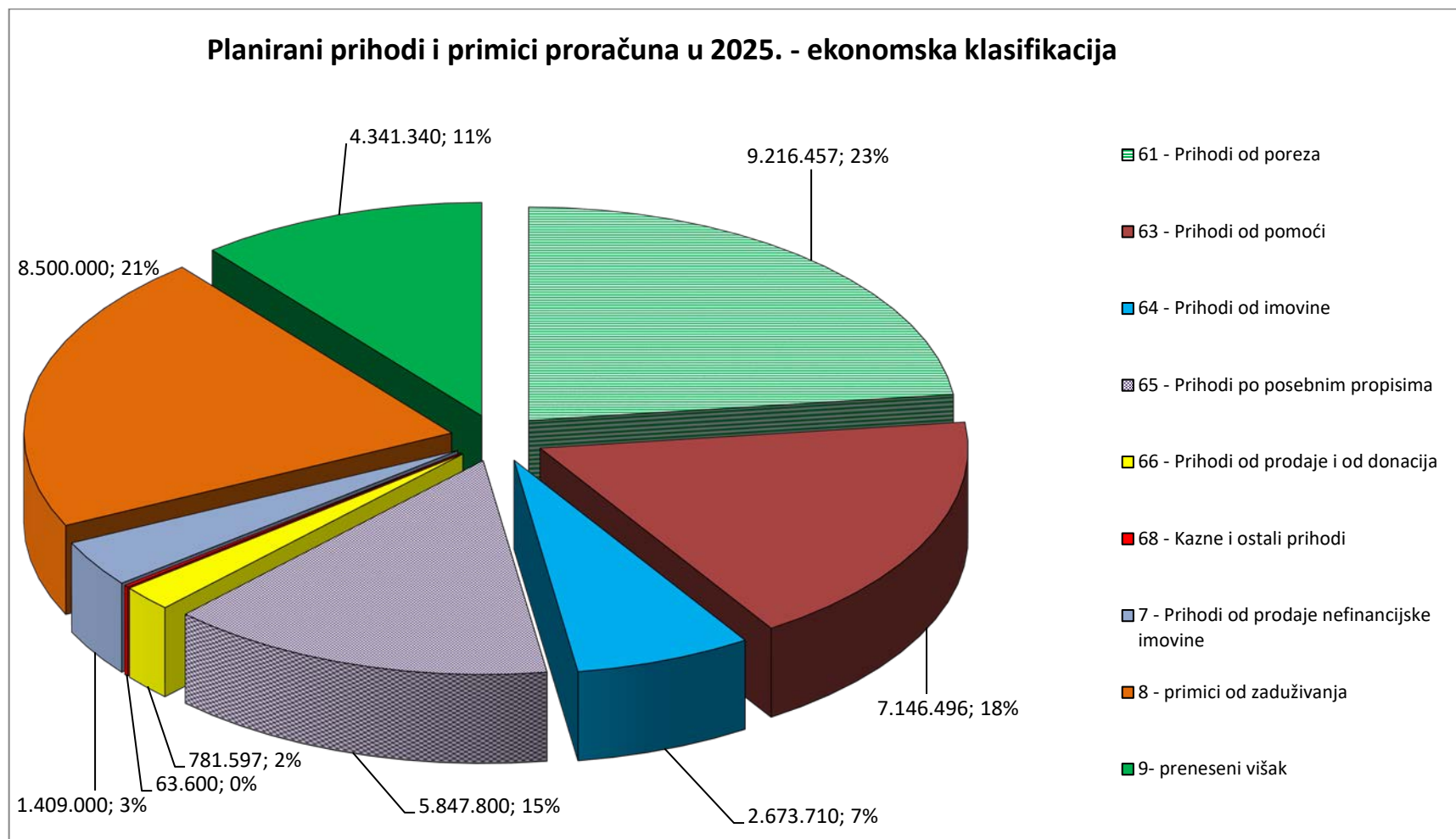
Za 2025. rashodi u okviru **razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama)** putem dvije glave, su planirani u iznosu 28.154.464 €, dok su za 2026. planirani u iznosu 31.523.124 €, a za 2027. u iznosu 18.143.564 €.

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 20.000.000 €.

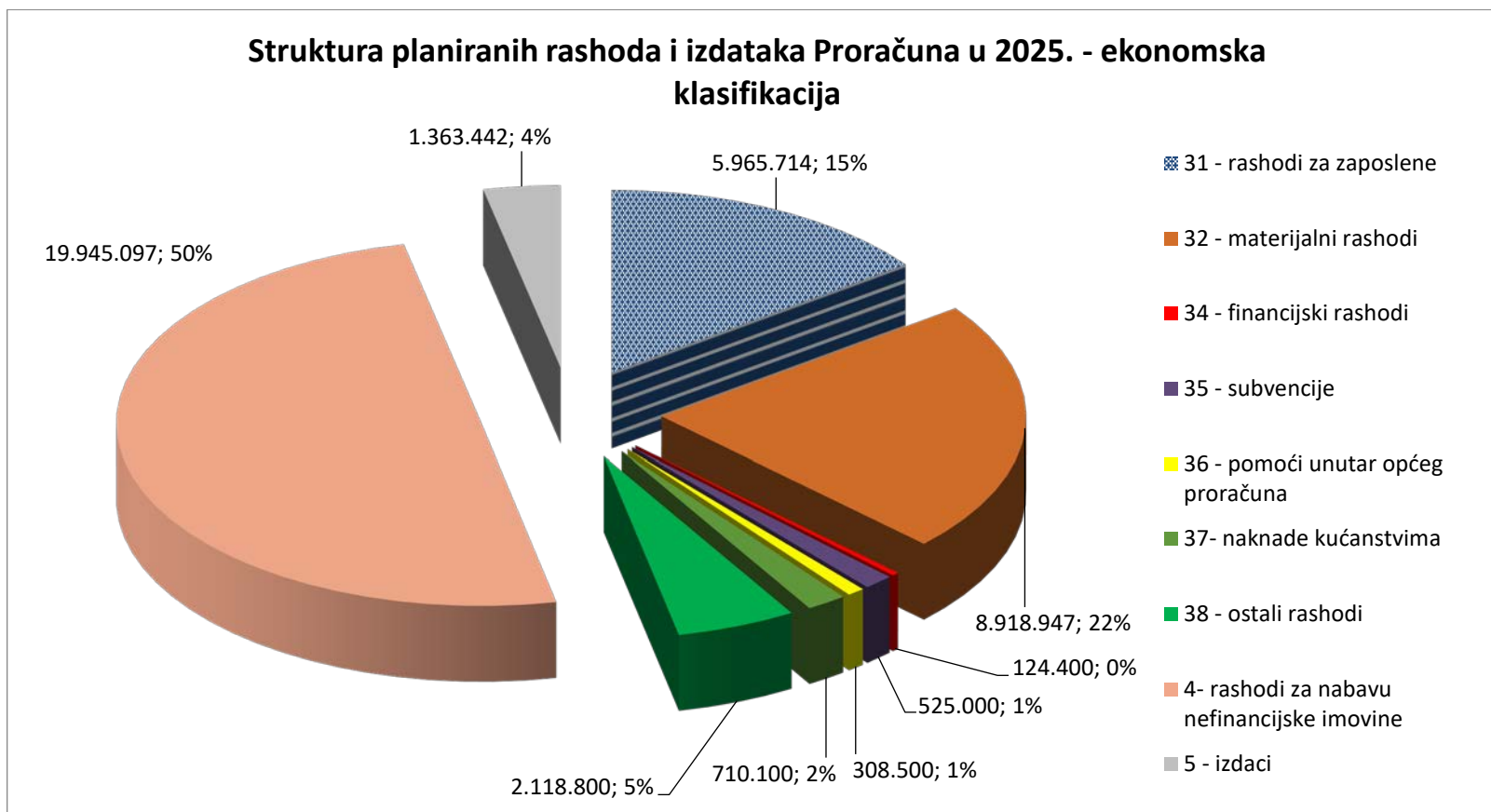
Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci u okviru glave 03002 (Ustanova za vatrogasnu djelatnost) se odnose na plaće javne vatrogasne postrojbe (31).

Za 2025. rashodi u okviru **razdjela 040 (Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove)**, putem jedne glave, su planirani u iznosu 2.046.300 €, dok su za 2026. planirani u iznosu 925.500 €, a za 2027. u iznosu 490.500 €. Ovaj razdjel je formiran u srpnju 2017. godine. Vrijednosno najznačajniji rashodi ovog odjela su rashodi / troškovi provedbe i upravljanja projektima.

Graf 20.: Struktura planiranih prihoda i primitaka Proračuna u 2025. – ekonomska klasifikacija



Graf 21.: Struktura planiranih rashoda i izdataka Proračuna u 2025.- 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 4/24).

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

Tablica broj 11.: Proračun za 2025.-2027. - po izvorima financiranja

	Izvor financiranja	plan 2025.	projekcije 2026.	projekcije 2027.
1.	Opći prihodi i primici	13.352.867	11.530.224	11.551.024
3.	Vlastiti prihodi	169.000	148.900	149.300
4.	Prihodi za posebne namjene	5.906.400	5.016.200	4.733.500
5.	Pomoći	7.432.496	8.622.826	6.104.276
6.	Donacije	810.237	202.850	78.900
7.	Prihodi od pridaje / zamjene nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	3.809.000	3.999.000	3.228.000
8.	Namjenski primici od zaduživanja	8.500.000	12.600.000	2.750.000
	Sveukupno (1. do 8.)	39.980.000	42.120.000	28.595.000

2.9. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

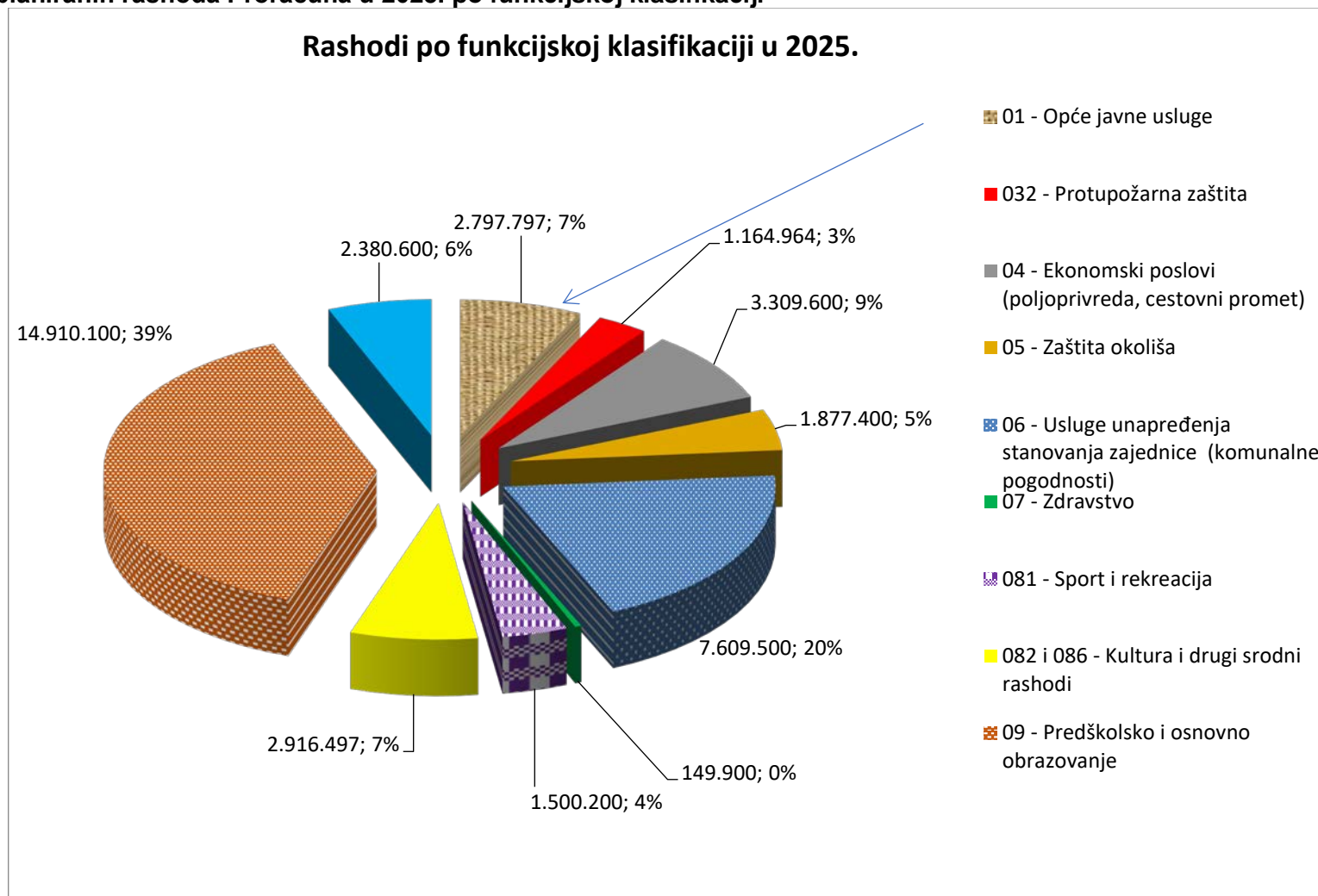
Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, **funkcijska klasifikacija** sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni, dakle rashode poslovanja (3) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (4). Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) se ne iskazuju kroz funkcijsku klasifikaciju.

Tablica broj 12.: Proračun za 2025.-2027. - po funkcijskoj klasifikaciji

R.br.	NAZIV	plan 2025.	projekcije 2026.	projekcije 2027.	Indeks (2026/2025) (4/3)	Indeks (2027/2026) (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Provjera:</i>					
1	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (3)	18.671.461,00	16.588.798,00	16.397.551,00	98,85	0,0
2	UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)	19.945.097,00	24.762.760,00	9.427.250,00	38,07	0,0
3 (1+2)	UKUPNO RASHODI (razredi 3+4)	38.616.558,00	41.351.558,00	25.824.801,00	62,45	0,0
4	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.363.442,00	768.442,00	2.770.199,00	360,50	0,0
5 (3+4)	UKUPNO RASHODI I IZDACI (razredi 3+4+5)	39.980.000,00	42.120.000,00	28.595.000,00	67,89	0,0
Brojčana oznaka funk.klas.	NAZIV	plan 2025.	projekcije 2026.	projekcije 2027.	Indeks (2026/2025) (4/3)	Indeks (2027/2026) (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	OPĆINA KONAVLE (ukupno sve brojčane oznake funkcijske klasifikacije)	32.194.197,00	34.483.144,00	20.686.987,00	59,99	0,0
2.	PRORAČUNSKI KORISNICI	6.421.661,00	6.568.414,00	6.847.814,00	104,25	0,0
0320	Javna vatrogasna postrojba Konavle	881.164,00	951.614,00	1.013.014,00	106,45	0,0
0820	Muzeji i galerije Konavala	838.497,00	804.200,00	806.900,00	100,34	0,0
0911	Dječji vrtić Konavle	3.234.000,00	3.335.600,00	3.538.900,00	106,09	0,0
1020	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	1.468.000,00	1.477.000,00	1.489.000,00	100,81	0,0
3 (1+2)	SVEUKUPNO RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI (= ŠIFRA Y034 PR-RAS)	38.615.858,00	41.051.558,00	27.534.801,00	67,07	0,0

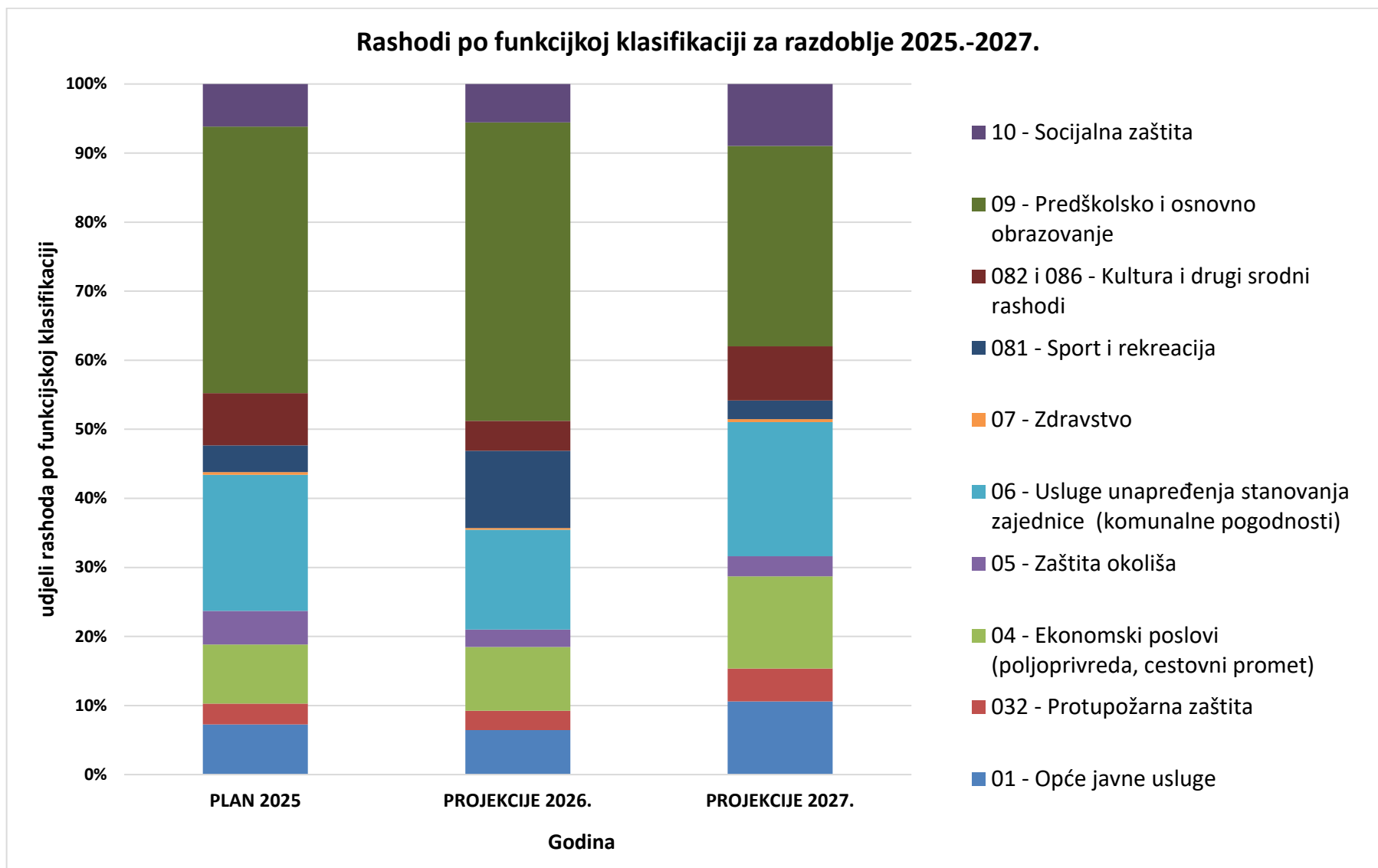
Račun iz rač. plana	NAZIV	plan 2025.	projekcije 2026.	projekcije 2027.	Indeks (ostvarenje 2026/2025) (4/3)	Indeks (ostvarenje 2027/2026) (5/4)
1	2	3	4	5	7	7
01	Opće javne usluge	2.797.797,00	2.662.134,00	2.740.137,00	95,15	102,9
011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	475.500,00	367.100,00	429.500,00	77,20	117,0
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	339.700,00	154.200,00	154.200,00	45,39	100,0
0112	Financijski i fiskalni poslovi	135.800,00	212.900,00	275.300,00	156,77	129,3
013	Opće usluge	2.322.297,00	2.295.034,00	2.310.637,00	98,83	100,7
0131	Opće usluge vezane za službenike	724.400,00	685.700,00	648.500,00	94,66	94,6
0133	Ostale opće usluge	1.597.897,00	1.609.334,00	1.662.137,00	100,72	103,3
03	Javni red i sigurnost	1.164.964,00	1.161.714,00	1.223.114,00	99,72	105,3
032	Usluge protupožarne zaštite	1.164.964,00	1.161.714,00	1.223.114,00	99,72	105,3
04	Ekonomski poslovi	3.309.600,00	3.821.000,00	3.454.700,00	115,45	90,4
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	984.900,00	241.700,00	112.700,00	24,54	46,6
0421	Poljoprivreda	984.900,00	241.700,00	112.700,00	24,54	46,6
045	Promet	2.306.700,00	3.561.300,00	3.324.000,00	154,39	93,3
0451	Cestovni promet	2.306.700,00	3.561.300,00	3.324.000,00	154,39	93,3
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,0
0481	Istraživanje i razvoj: Opći, ekonomski, trgovački poslovi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,0
05	Zaštita okoliša	1.877.400,00	1.039.000,00	744.000,00	55,34	71,6
051	Gospodarenje otpadom	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,0
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	26.000,00	80.000,00	#DIV/0!	307,7
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.727.400,00	863.000,00	514.000,00	49,96	59,6
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.608.800,00	5.974.900,00	6.729.150,00	78,53	112,6
062	Razvoj zajednice	450.000,00	237.900,00	1.892.400,00	52,87	795,5
063	Opskrba vodom	660.000,00	72.000,00	62.000,00	10,91	86,1
064	Ulična rasvjeta	860.500,00	663.000,00	383.000,00	77,05	57,8
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.638.300,00	5.002.000,00	4.391.750,00	88,71	87,8
07	Zdravstvo	149.900,00	111.200,00	112.200,00	74,18	100,9
074	Službe javnog zdravstva	55.000,00	15.000,00	15.000,00	27,27	100,0
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	94.900,00	96.200,00	97.200,00	101,37	101,0
08	Rekreacija, kultura i religija	4.416.697,00	6.405.200,00	2.722.400,00	145,02	42,5
081	Službe rekreacije i sporta	1.500.200,00	4.623.500,00	700.000,00	308,19	15,1
082	Službe kulture	868.497,00	834.200,00	836.900,00	96,05	100,3
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.048.000,00	947.500,00	1.185.500,00	46,26	125,1
09	Obrazovanje	14.910.100,00	17.876.410,00	7.494.100,00	119,89	41,9
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	14.910.100,00	17.876.410,00	7.494.100,00	119,89	41,9
0911	Predškolsko obrazovanje	3.698.100,00	4.591.700,00	6.806.100,00	124,16	148,2
0912	Osnovno obrazovanje	11.212.000,00	13.284.710,00	688.000,00	118,49	5,2
10	Socijalna zaštita	2.380.600,00	2.000.000,00	2.315.000,00	84,01	115,8
102	Starost	1.558.000,00	1.477.000,00	1.489.000,00	94,80	100,8
104	Obitelj i djeca	468.000,00	169.000,00	471.000,00	36,11	278,7
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	135.100,00	135.400,00	135.400,00	100,22	100,0
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	219.500,00	218.600,00	219.600,00	99,59	100,5
UKUPNO		38.615.858,00	41.051.558,00	27.534.801,00	106,31	67,1

Graf 22.: Struktura planiranih rashoda Proračuna u 2025. 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 2025.-2027. po funkcijskoj klasifikaciji



2.10. PRILOG UZ OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

2.10.1. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA (30.06.2024.)

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 2024., u točki 4.6.1. navedena su nenaplaćena potraživanja Općine i proračunskih korisnika na dan 30.6.2024. Izvještaj je objavljen na internet stranici Općine u okviru <https://www.opcinakonavle.hr/proracun-izvjestaji/> **IZVJEŠTAJI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA, 2024.**

Potraživanja Općine za prihode poslovanja (16) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (17) iskazana su u iznosu **1.766.513,64 €** (bez ispravka vrijednosti). Potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanja) iznose 26,91 €, potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 91,76 €, te sveukupna potraživanja iznose **1.766.632,31 €**. Ispravak vrijednosti potraživanja za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine koncem 2023. je bio iskazan u iznosu 361.521,70 €. Ispravak vrijednosti koncem lipnja 2024. nije iskazan.

Potraživanja četiri proračunska korisnika za prihode poslovanja (16) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (17) iznose **265.169,92 €** (od čega potraživanja proračunskih korisnika za naplaćene prihode putem proračunske riznice iznose 177.418,50 €, a ostala potraživanja iznose 87.751,42 €). Potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanja) iznose 13.284,43 €, potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 474,21 €, te sveukupna potraživanja iznose **278.928,56 €**. Od proračunskih korisnika, koncem 2023. godine samo je ustanova Muzeji i galerije Konavala iskazala ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu 141,35 €. Ispravak vrijednosti koncem lipnja 2024. nije iskazan.

Konsolidirana potraživanja za prihode poslovanja (16), prihode od prodaje nefinancijske imovine (17), te druga potraživanja (12) iznose **1.868.142,37 € bez ispravka vrijednosti** (potraživanja umanjena za potraživanja proračunskih korisnika za naplaćene prihode putem proračunske riznice u iznosu 177.418,50 €).

U sljedećoj tablici daje se zbirno stanje potraživanja Općine i proračunskih korisnika na dan 30.06.2024.

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 2023. su iskazana sveukupno u iznosu 361.663,05 €, a koncem lipnja 2024. godine nisu posebno iskazana.

Tablica broj 13.: Pregled potraživanja na dan 30.6.2024. – Općina i proračunski korisnici

Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 30.06.2024. - OPĆINA , bez ispravka vrijednosti potraživanja	Stanje 30.06.2024. - PRORAČUNSKI KORISNICI (bez ispravka vrijednosti potraživanja)	Stanje 30.06.2024. - KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 30.06.2024. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 30.06.2024. - Muzeji i galerije Konavala , bez ispravka vrijednosti potraživanja	Stanje 30.06.2024. - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Stanje 30.06.2024. - Dom za starije i nemodne osobe Konavle
REKAPITULACIJA								
zbroj 12	Ostala potraživanja	118,67	13.758,64	13.877,31	11.201,19	134,37	113,01	2.310,07
zbroj 16	Potraživanja za prihode poslovanja	1.758.390,64	265.169,92	2.023.560,56	138.496,96	63.305,87	0,00	63.367,09
zbroj 17	Potraživanja za prihode od prodaje nef. imovine	8.123,00	0,00	8.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO 12+16+17	1.766.632,31	278.928,56	2.045.560,87	149.698,15	63.440,24	113,01	65.677,16
zbroj 167 ***	Potraživanja za prihode iz proračuna (ELIMINACIJA U KONSOLIDACIJI)	0,00	177.418,50	177.418,50	76.268,88	50.379,61	0,00	50.770,01
	UKUPNO (12+16+17) - zbroj 167	1.766.632,31	101.510,06	1.868.142,37	73.429,27	13.060,63	113,01	14.907,15

R.br.	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 30.06.2024. - OPĆINA , bez ispravka vrijednosti potraživanja	Stanje 30.06.2024. - PRORAČUNSKI KORISNICI (bez ispravka vrijednosti potraživanja)	Stanje 30.06.2024. - KONSOLIDIRANO , razina 23	Stanje 30.06.2024. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 30.06.2024. - Muzeji i galerije Konavala , bez ispravka vrijednosti potraživanja	Stanje 30.06.2024. - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Stanje 30.06.2024. - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	Stanje 30.06.2024. - PRORAČUNSKI KORISNICI , s ispravkom vrijednosti potraživanja
	1	2	3	4 (6+7.1.+8+9)	5 (3+4)	6	7.1.	8	9	10 (6+7+8+9)
1.	124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	91,76	474,21	565,97	474,21	0,00	0,00	0,00	474,21
2.	1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju (HZZO)	26,91	13.284,43	13.311,34	10.726,98	134,37	113,01	2.310,07	13.284,43
3.	16131	Potraživanja za poreze - porez na kuće za odmor (1716)	153.509,01	0,00	153.509,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	16134	Potraživanja za poreze - porez na promet nekretnina (Porezna uprava izdaje rješenja i prati naplatu)	190.627,39	0,00	190.627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	16135	Potraživanja za porez na javne površine (1740)	2.525,80	0,00	2.525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	16142	Potraživanja za porez na potrošnju (1708)	18.030,08	0,00	18.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	16145	Potraživanja za porez na tvrtku (1732)	6.950,19	0,00	6.950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	164222	Potraživanja za prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta	26.877,64	0,00	26.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	164225	Potraživanja za prihode od imovine - najam poslovnog prostora (7722)	85.601,17	0,00	85.601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	164238	Potraživanja za dozvole za autotaxi (7749 - raniji npronsi)	3.981,66	0,00	3.981,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	164239	Potraživanja za prihode od imovine - korištenje javnih površina (5738)	68.202,40	0,00	68.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	16429	Potraživanja za prihode od imovine - naknada za legalizaciju objekata	2.444,42	0,00	2.444,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	1651292	Potraživanja za naknadu za dozvolu na pomorskom dobru	110.407,80	0,00	110.407,80					0,00
14.	16526	Potraživanja za prihode po posebnim propisima (od obavljanja djelatnosti - proračunski korisnici)	0,00	81.660,73	81.660,73	60.351,58	8.712,07	0,00	12.597,08	81.660,73
15.	1652693	Potraživanja za ostale nespomenute prihode (Čistoće d.o.o. Dubrovnik - namjenska naknada za	313.710,20	0,00	313.710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	16531	Potraživanja za komunalni doprinos (5720)	504.638,35	0,00	504.638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	16532	Potraživanja za komunalnu naknadu (5770)	270.884,53	0,00	270.884,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	16614	Potraživanja za prihode od prodaje	0,00	1.144,77	1.144,77	0,00	1.144,77	0,00	0,00	1.144,77
19.	16615	Potraživanja za pružene usluge	0,00	4.945,92	4.945,92	1.876,50	3.069,42	0,00	0,00	4.945,92
20.	16721 ***	Potraživanja za prihode iz proračuna	0,00	177.418,50	177.418,50	76.268,88	50.379,61	0,00	50.770,01	177.418,50
21.	17211	Potraživanja za prodaju stanova sa staniarskim pravom	8.123,00	0,00	8.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Potraživanja (1. do 21.)	1.766.632,31	278.928,56	2.045.560,87	149.698,15	63.440,24	113,01	65.677,16	278.928,56

2.10.2. PREGLED UKUPNIH OBVEZA I STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (30.06.2024.)

U Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2024., u točki 4.6.2. navedene su nepodmirene dospjele obveze Općine i proračunskih korisnika na dan 30.6.2024., dok su u točki 4.6.3. navedene potencijalne obveze. Izvještaj je objavljen na internet stranici Općine u okviru <https://www.opcinakonavle.hr/proracun-izvjestaji/> **IZVJEŠTAJI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA, 2024.**

Obveze Općine za rashode poslovanja (23) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (24) iznose 566.872,16 €, a obveze za kredite 3.662.333,19 € što ukupno iznosi **4.229.205,35 €** Obveze za naplaćene prihode budućeg razdoblja iznose 14.909,80 €

Obveze četiri proračunska korisnika iznose 355.432,66 €

Konsolidirane obveze za rashode poslovanja (23) i obveze za rashode za nabavu nefinancijske imovine (24) iznose 744.886,32 € (ukupno zbroj obveza općine i obveza proračunskih korisnika za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine umanjeno za međusobne obveze prema proračunskim korisnicima za naplaćene prihode putem proračunske riznice u iznosu 177.418,50 €). Sveukupno konsolidirane obveze s obvezama za zajmove iznose **4.407.219,51 €**

Vrijednosno najznačajnije konsolidirane obveze se odnose na dva kredita prema HBOR-u sveukupno 1.964.871,59 € (kredit za izgradnju vatrogasnog doma – pred-financiranje 1.114.871,59 € i kredit za modernizaciju javne rasvjete 850.000 €), obveze Općine za jedan kredit prema financijskoj instituciji u iznosu 365.382,07 € (rok povrata kredita rujan 2025. godine, ukupno godišnji obrok oko 298.305 €). Druge značajnije obveze se također odnose na zajmove i to za povrat beskamratnih kredita u državni proračun u iznosu 1.332.079,53 €

Sveukupno nedospjele konsolidirane obveze koncem lipnja 2024. iznose 4.231.011,65 € (obveze općine 3.879.289,35 € i obveze proračunskih korisnika 351.722,30 €).

Dospjele konsolidirane obveze koncem lipnja 2024. iznose 176.207,86 € (obveze Općine 172.497,50 € i obveze proračunskih korisnika 3.710,36 €).

U slijedećoj tablici daje se kratak pregled zbirnog stanja obveza **Općine i proračunskih korisnika** na dan 30.06.2024. 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 30.06.2024.

R. br.	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 30.06.2024. - OPĆINA, razina 22	Dospjelo (OPĆINA), stanje 30.06.2024.	Općina, nije dospjelo, stanje 30.06.2024.	Stanje 30.06.2024. - PRORAČUNSKI KORISNICI (sveukupno)	Stanje 30.06.2024.- KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 30.06.2024. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 30.06.2024.- Muz eji i galerije Konavala	Stanje 30.06.2024. - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Stanje 30.06.2024. - Dom za starijei nemoćne osobe Konavle
	1	2	3	4	5 (3-4)	6 (7-3) ili (8+9+10+11)	7 (3+6)	8	9	10	11
1.	231	Obveze za zaposlene	66.403,39	0,00	66.403,39	305.316,11	371.719,50	163.700,85	21.737,16	37.185,18	82.692,92
2.	232	Obveze za materijalne rashode	102.948,21	48.681,10	54.267,11	49.480,75	152.428,96	12.138,66	10.113,49	9.205,91	18.022,69
3.	234	Obveze za financijske rashode	0,00	0,00	0,00	8,30	8,30	0,00	8,30	0,00	0,00
4.	235	Obveze za subvencije	21.566,40	21.566,40	0,00	0,00	21.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	10.217,47	0,00	10.217,47	0,00	10.217,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	2392 i dio 2395	Ostale tekuće obveze	69.374,82		69.374,82	0,00	69.374,82	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	23956	Ostale tekuće obveze - Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	177.418,50	0,00	177.418,50	0,00	177.418,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	242	Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	118.943,37	102.250,00	16.693,37	627,50	119.570,87	627,50	0,00	0,00	0,00
10.	262	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru	1.964.871,59	0,00	1.964.871,59		1.964.871,59				
11.	264	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	365.382,07	0,00	365.382,07	0,00	365.382,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	267	Obveze za zajmove od državnog proračuna	1.332.079,53	0,00	1.332.079,53	0,00	1.332.079,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBVEZE (r.br. 1. do 12.)	4.229.205,35	172.497,50	4.056.707,85	355.432,66	4.584.638,01	176.467,01	31.858,95	46.391,09	100.715,61
13.	292	Naplaćeni prihodi budućeg razdoblja	14.909,80	0,00	14.909,80	0,00	14.909,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO OBVEZE (skupina računa 23+24+26+29)	4.244.115,15	172.497,50	4.071.617,65	355.432,66	4.599.547,81	176.467,01	31.858,95	46.391,09	100.715,61

R. br.	Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 30.06.2024. - OPĆINA, razina 22	Dospjelo (OPĆINA), stanje 30.06.2024.	Općina, nije dospjelo, stanje 30.06.2024.	Stanje 30.06.2024. - PRORAČUNSKI KORISNICI (sveukupno)	Stanje 30.06.2024.- KONSOLIDIRANO, razina 23	Stanje 30.06.2024. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 30.06.2024.- Muz eji i galerije Konavala	Stanje 30.06.2024. - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Stanje 30.06.2024. - Dom za starije nemoćne osobe Konavle
		REKAPITULACIJA									
		<i>Obveze za rashode poslovanja (skupina računa 23)</i>	447.928,79	70.247,50	377.681,29	354.805,16	802.733,95	175.839,51	31.858,95	46.391,09	100.715,61
		<i>Općina: Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskih korisnika (23956)</i>	177.418,50	0,00	177.418,50	0,00	177.418,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		(23)-23956	270.510,29	70.247,50	200.262,79	354.805,16	625.315,45	175.839,51	31.858,95	46.391,09	100.715,61
		<i>Obveze za nabavu nefinancijske imovine (skupina računa 24)</i>	118.943,37	102.250,00	16.693,37	627,50	119.570,87	627,50	0,00	0,00	0,00
		23.+24.	566.872,16	172.497,50	394.374,66	355.432,66	922.304,82	176.467,01	31.858,95	46.391,09	100.715,61
		(23.+24.)-23956	389.453,66	172.497,50	216.956,16	355.432,66	744.886,32	176.467,01	31.858,95	46.391,09	100.715,61
		<i>Obveze za kredite i zajmove (skupina računa 26)</i>	3.662.333,19	0,00	3.662.333,19	0,00	3.662.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>ukupno obveze (skupina računa 23+24+26)</i>	4.229.205,35	172.497,50	4.056.707,85	355.432,66	4.584.638,01	176.467,01	31.858,95	46.391,09	100.715,61
		<i>sveukupno obveze (skupina računa 23+24+26+29)</i>	4.244.115,15	172.497,50	4.071.617,65	355.432,66	4.599.547,81	176.467,01	31.858,95	46.391,09	100.715,61
		zbroj (23+24+26) -23956	4.051.786,85	172.497,50	3.879.289,35	355.432,66	4.407.219,51	176.467,01	31.858,95	46.391,09	100.715,61
		zbroj (23+24+26+29) -23956	4.066.696,65	172.497,50	3.894.199,15	355.432,66	4.422.129,31	176.467,01	31.858,95	46.391,09	100.715,61

U okviru ukupnih obveza Općine koncem lipnja 2024. godine dospjele nepodmirene dospjele obveze iznose 172.497,50 € (prekoračenje 1 do 60 dana) i odnose se na obveze za rashode poslovanja i obveze za nabavu nefinancijske imovine. Najveći dio obveza je podmiren u srpnju 2024. godine.

Obveze za **beskamatne zajmove od državnog proračuna** koncem lipnja 2024. u iznosu 1.332.079,53 € u cijelosti se odnose na beskamatne zajmove i to:

❖ **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 prvotno bio 3 godine, odnosno do konca 2023. godine kada je produžen rok otplate do konca 2027. godine),
- 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 prvotno bio 3 godine, odnosno do konca 2024. godine, da bi koncem 2023. godine rok otplate bio produžen do konca 2027. godine),
- obveze 97.757,41 € za zajam u visini odgođenog plaćanja poreza i prireza na dohodak (Odgoda Porezne uprave obveznicima poreza na dohodak, a povrat zajma su obavljali obveznici kojima je odgoda odobrena, te je smanjenje zajma Općina obavljala po obavijestima financijske agencije. Na temelju obavijesti Ministarstva financija iz travnja 2024. godine, prema podacima Porezne uprave nema više aktivnih mjera obročne otplate i preostali iznos duga je Općina obvezna samostalno vratiti na račun državnog proračuna prema dinamici koju sama odredi a najkasnije do konca 2027. godine).

Tablica broj 15: Pregled nedospjelih obveza Općine za beskamatne zajmove od državnog proračuna na dan 30.6.2024.

Datum	Sveukupno ZAJAM - povrat godišnjeg poreza na dohodak u 2023.g. (KONTO 267117)	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
30.06.2024.	0,00 €	97.757,41 €	451.257,55 €	783.064,57 €	1.332.079,53 €	1.332.079,53 €
			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.		
		ROK PRODULJEN DO 31.12.2027.	ROK PRODULJEN DO 31.12.2027.	ROK PRODULJEN DO 31.12.2027.		

Obaveze za zajmove iz državnog proračuna (267) su početkom 2024. godine iznosile 1.332.079,53 €, kao i koncem lipnja 2024. Nema dospjelih obveza.

Tablica broj 16.: Pregled obveza proračunskih korisnika po dospelosti na dan 30.6.2024.

Račun iz računskog plana	Opis	Stanje 30.06.2024. - PRORAČUNSKI KORISNICI (sveukupno)	Dospjelo, 30.06.2024., PRORAČUNSKI KORISNICI	nije dospjelo, stanje 30.06.2024., PRORAČUNSKI KORISNICI	Stanje 30.06.2024. - Dječji vrtić Konavle	Stanje 30.06.2024. - Muz eji i galerije Konavala	Stanje 30.06.2024. - Javna vatrogasna postrojba Konavle	Stanje 30.06.2024. Dom za starije i nemoćne osobe Konavle
1	2	3 (6+7+8+9)	4	5 (3-4)	6	7	8	9
231	Obveze za zaposlene	305.316,11	0,00	305.316,11	163.700,85	21.737,16	37.185,18	82.692,92
232	Obveze za materijalne rashode	49.480,75	3.702,06	45.778,69	12.138,66	10.113,49	9.205,91	18.022,69
234	Obveze za financijske rashode	8,30	8,30	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00
	OBVEZE	355.432,66	3.710,36	351.722,30	176.467,01	31.858,95	46.391,09	100.715,61

Proračunski obveznici su iskazali dospjele obveze koncem lipnja 2024. godine u iznosu 3.710,36 € (u cijelosti ustanova u kulturi).

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.

Prema novom Pravilniku o izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna nije obvezno iskazivanje potencijalnih obveza. Stanje potencijalnih obveza Općine na dan 31.12.2023. po osnovi sudskih postupaka iznosi 190.766,49 €.

Proračunski korisnici su se izjasnili da nemaju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2024.

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.-2023. i 1-6/2024)

Rashodi i izdaci Proračuna odnose se na rashode:

- ✚ razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 314.200 € za 2025., u iznosu 154.200 € za 2026. i u iznosu 154.200 € za 2027.
- ✚ razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti) u iznosu 9.465.036 € za 2025., u iznosu 9.517.176 € za 2026. i u iznosu 9.806.736 € za 2027.
- ✚ razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 28.154.464 € za 2025., u iznosu 31.523.124 € za 2026. i u iznosu 18.143.564 € za 2027.
- ✚ razdjela 040 (Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove) u iznosu 2.046.300 € za 2025., u iznosu 925.500 € za 2026. i u iznosu 490.500 € za 2027.

Rashodi svakog razdjela su u nastavku prikazani kroz tablicu u kojoj se daje plan za proračunsko razdoblje 2025.-2027. s usporedbom iznosa izvršenih rashoda u tekućoj i četiri prethodne proračunske godine (izvršenje rashoda u 2020. i 2021. bilo uvjetovano smanjenim proračunskim prihodima).

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) za 2024. u iznosu 314.200 €, za 2026. u iznosu 154.200 € i za 2027. u iznosu 154.200 € 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)	Izvršenje 2023. iznos (EUR)	Rebalans I. (€)	Izvršenje 1-6/2024. iznos (€)	Plan 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)	Projekcije 2027. (€)	indeks (plan 2025 / plan 2024)	indeks (plan 2026 / plan 2025)	indeks (plan 2027 / plan 2026)
1	2	3.1.	4.1.	5.1.	6.1.	7.1.	8A	8.1.	9A	9B	9C	10 (9A/8A)	11 (9B/8B)	12 (9C/9B)
010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK													
01001	Općinsko vijeće - predstavničko tijelo	52.684,75	17.215,61	67.818,27	25.137,23	14.895,59	25.600	8.900,55	196.000	36.000	36.000	765,6%	18,4%	100,0%
01002	Načelnik i zamjenik načelnika	65.352,90	57.708,57	45.464,87	39.484,32	44.657,55	87.800	23.416,45	118.200	118.200	118.200	134,6%	100,0%	100,0%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 010	118.037,64	74.924,18	113.283,14	64.621,56	59.553,14	113.400	32.317,00	314.200	154.200	154.200	277,1%	49,1%	100,0%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	13.338.742,16	29.117.000	6.732.957,35	39.980.000	42.120.000	28.595.000	137,3%	105,4%	67,9%

Za 2025. rashodi Općinskog vijeća – predstavničko tijelo (glava 01001) se odnose na rashode za redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela u iznosu 196.000 €, financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 8.000 €, nagrade povodom Dana Općine 3.000 €, troškove pripreme materijala za sjednice Općinskog vijeća i objave službenog glasnika u iznosu 10.000 €, te rashode za provedbu lokalnih izbora u iznosu 160.000 €.

Rashodi Načelnika – nositelj izvršnih ovlasti (glava 010 02) za 2025. godinu u iznosu 88.200 € odnose se na troškove plaće, doprinosa i naknade troškova za službena putovanja načelnika, te proračunsku zalihu u iznosu 30.000 €. Za 2026. godinu, kao i za 2027. godinu rashodi unutar ove glave su planirani u iznosu 88.200 €.

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 2025. u iznosu 9.465.036 €, za 2026. u iznosu 9.517.176 € i za 2027. u iznosu 9.806.736 € 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 (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 2025. 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 3.924.539 € (od čega rashodi za plaće i drugi zajednički troškovi svih upravnih tijela u iznosu 2.000.539 € koji čine 21,1% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela. U okviru rashoda ove glave planirane su i otplate beskamratnog kredita od Ministarstva financija u iznosu 443.442 € (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 3.234.000 € u okviru koje su najveći pojedinačni troškovi za zaposlene (31) u iznosu 2.388.278 €.

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 (Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH za 2024. godinu). Prijedlogom Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2025. godinu utvrđeno je da se beskamratni zajmovi mogu vratiti najkasnije do kraja 2027. godine, ali na način da ukupan povrat zajma u 2025. godini iznosi najmanje trećinu duga na dan 31. prosinca 2024. (planirano izvršenje povrata beskamratnih zajmova kroz tri godine u približno jednakim obrocima). Općina je u razdoblju 2025-2027. planirala otplatu beskamratnog zajma.

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

Rashodi i izdaci razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) za 2025. u iznosu 28.154.464 €, za 2026. u iznosu 31.523.124 € i za 2027. u iznosu 18.143.564 € 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)	Izvršenje 2023. iznos (EUR)	Rebalans I. (€)	Izvršenje 1-6/2024. iznos (€)	Plan 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)	Projekcije 2027. (€)	indeks (plan 2025 / plan 2024)	indeks (plan 2026 / plan 2025)	indeks (plan 2027 / plan 2026)
1	2	3.1.	4.1.	5.1.	6.1.	7.1.	8A	8.1.	9A	9B	9C	10 (9A/8A)	11 (9B/8B)	12 (9C/9B)
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	4.470.192,40	19.785.931	3.224.270,23	27.273.300	30.571.510	17.130.550	275,9%	112,1%	56,0%
03002	Ustanova za vatrogasnu djelatnost	456.758,33	402.178,62	518.360,04	475.616,63	533.327,40	908.469	304.638,06	881.164	951.614	1.013.014	97,0%	108,0%	106,5%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 030	5.129.643,45	3.062.601,38	4.022.609,61	5.222.916,75	5.003.519,80	20.694.400	3.528.908,29	28.154.464	31.523.124	18.143.564	136,0%	112,0%	57,6%
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	13.338.742,16	29.117.000	6.732.957,35	39.980.000	42.120.000	28.595.000	137,3%	105,4%	67,9%

Za 2025. vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode planirane u okviru glave 03001 – UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama u iznosu 27.273.300 € koji čine 96,9% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 68,2% ukupno planiranih rashoda i izdataka.

U okviru ovog razdjela, vrijednosno značajniji rashodi tijekom 2025. i 2026. i 2027. godine (planirani troškovi izgradnje škole s cestom u okviru škole 24.918.710 €) 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 2025. u iznosu 2.046.300 €, za 2026. u iznosu 925.500 € kn i za 2027. u iznosu 490.500 € odnose se u cijelosti na rashode jedne glave. Rashodi ove glave čine 5,1% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2025.

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2020. iznos (EUR)	Izvršenje 2021. iznos (EUR)	Izvršenje 2022. iznos (EUR)	Izvršenje 2023. iznos (EUR)	Rebalans I. (€)	Izvršenje 1-6/2024. iznos (€)	Plan 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)	Projekcije 2027. (€)	indeks (plan 2025 / plan 2024)	indeks (plan 2026 / plan 2025)	indeks (plan 2027 / plan 2026)
1	2	3.1.	4.1.	5.1.	6.1.	7.1.	8A	8.1.	9A	9B	9C	10 (9A/8A)	11 (9B/8B)	12 (9C/9B)
040	UO 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	69.434,46	458.000	9.966,24	2.046.300	925.500	490.500	446,8%	45,2%	53,0%
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 040	82.744,36	86.902,55	130.214,05	729.376,16	69.434,46	458.000	9.966,24	2.046.300	925.500	490.500	446,8%	45,2%	53,0%
	SV EUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	13.338.742,16	29.117.000	6.732.957,35	39.980.000	42.120.000	28.595.000	137,3%	105,4%	67,9%

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, te provedbu projekata. Izmjena planiranih vrijednosti ovog razdjela izravno ovisi o prihvaćenim projektima koji će se sufinancirati EU ili drugim sredstvima.

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 4/24).

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 pet prethodnih proračunskih godina, prve izmjene plana za 2024. i plan za razdoblje 2025-2027. (EUR).**

	Izvršenje za 2019. iznos (€)	Izvršenje za 2020. iznos (€)	Izvršenje za 2021. iznos (€)	Izvršenje za 2022. iznos (€)	Izvršenje za 2023. iznos (€)	Rebalans 2024. - iznos (€)	Izvršenje za 1- 6/2024. iznos (€)	udio rashoda razdjela u ukupnim rashodima i izdacima (2024.)	Plan - 2025. iznos (€)	indeks (2025/ 2024)	Projekcije - 2026. - iznos (€)	indeks (2026/ 2025)	Projekcije - 2027. - iznos (€)	indeks (2027/ 2026)
SVEUKUPNO RASHODI (svi razdjeli)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	13.338.742,16	29.117.000	6.732.957,35	100,0%	39.980.000	219,4%	42.120.000	105,4%	28.595.000	67,9%
RAZDJEL 010	118.037,64	74.924,18	113.283,14	64.621,56	59.553,14	113.400	32.317,00	0,5%	314.200	295,6%	154.200	49,1%	154.200	100,0%
RAZDJEL 020	5.036.650,54	4.005.628,80	4.374.164,15	4.994.698,67	8.153.726,66	7.851.200	3.161.765,82	47,0%	9.465.036	132,9%	9.517.176	100,6%	9.806.736	103,0%
RAZDJEL 030	5.129.643,45	3.062.601,38	4.022.609,61	5.222.916,75	5.003.519,80	20.694.400	3.528.908,29	52,4%	28.154.464	267,0%	31.523.124	112,0%	18.143.564	57,6%
RAZDJEL 040	82.744,36	86.902,55	130.214,05	729.376,16	69.434,46	458.000	9.966,24	0,1%	2.046.300	644,9%	925.500	45,2%	490.500	53,0%
RAZDJEL 050	40.351,47	21.736,32	10.451,92	26.344,98	52.508,10	0	0,00	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 (€)	Izvršenje - 2023. iznos (€)	Rebalans I. 2024.(€)	Izvršenje - 1-6/2024. iznos (€)	Plan 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)	Projekcije 2027. (€)
1	2	3		4.2.	5.2.	6.2.	4	8.2.	9.	10.1.	7	8	9
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 010	118.037,64	74.924,18	113.283,14	64.621,56	59.553,14	113.400	32.317,00	314.200	154.200	154.200
010	010 01		OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČKO TIJELO	52.684,75	17.215,61	67.818,27	25.137,23	14.895,59	25.600	8.900,55	196.000	36.000	36.000
		1010	Osnovne aktivnosti općinskog vijeća	52.684,75	17.215,61	67.818,27	25.137,23	14.895,59	25.600	8.900,55	196.000	36.000	36.000
	010 02		OPĆINSKI NAČELNIK	65.352,90	57.708,57	45.464,87	39.484,32	44.657,55	87.800	23.416,45	118.200	118.200	118.200
		1020	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	65.352,90	57.708,57	45.464,87	39.484,32	44.657,55	87.800	23.416,45	118.200	118.200	118.200

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 (€)	Izvršenje - 2023. iznos (€)	Rebalans I. 2024.(€)	Izvršenje - 1-6/2024. iznos (€)	Plan 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)	Projekcije 2027. (€)
1	2	3		4.2.	5.2.	6.2.	4	8.2.	9.	10.1.	7	8	9
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 020	5.036.651	4.005.628,80	4.374.164,15	4.994.698,67	8.153.726,66	7.851.200	3.161.765,82	9.465.036	9.517.176	9.806.736
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	4.518.830,55	2.877.630	1.214.318,49	3.924.539	3.900.376	3.971.936
		2010	Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi	877.389,01	660.269,00	792.925,79	1.169.269,17	3.515.188,34	1.349.601	554.437,35	2.000.539	2.026.876	2.081.436
		2011	Mjesna samouprava	60.086,04	51.669,13	64.312,67	97.405,83	76.384,22	118.500	44.913,48	173.800	175.800	175.800
		2020	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva	158.068,59	52.018,80	68.023,28	104.393,36	210.940,80	216.700	75.891,40	306.000	306.000	306.000
		2021	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti	18.135,51	4.226,06	3.783,03	17.017,65	12.946,79	45.000	11.937,99	35.100	18.400	18.400
		2022	Provedba izbora i referendumata	0,00	26.235,15	0,00	0,00	0,00	20.829	828,50	25.500	0	0
		2032	Javne potrebe u kulturi	66.159,24	13.722,65	19.144,48	21.190,90	23.880,48	107.600	68.543,22	170.000	160.000	160.000
		2034	Javne potrebe u sportu	122.623,13	19.574,49	85.767,93	61.052,49	86.500,00	168.000	72.600,00	190.000	193.000	206.000
		2040	Program demografskih mjera	240.750,55	221.371,42	156.712,59	154.835,89	159.763,48	190.000	80.637,37	234.000	235.000	237.000
		2041	Program socijalne pomoći	246.642,81	238.741,57	261.788,92	257.101,69	270.880,12	438.800	215.480,31	536.100	531.400	531.400
		2042	Zdravstvena zaštita	148.466,63	141.016,43	110.586,93	67.196,69	80.722,04	116.900	47.802,27	94.900	96.200	97.200
		2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	29.583,91	16.828,43	33.877,17	17.988,09	21.394,00	54.400	15.640,40	102.500	101.600	102.600
		2052	Predškolski odgoj	56.054,63	50.991,19	48.335,70	50.760,27	60.230,28	51.300	25.606,20	56.100	56.100	56.100
020	020 03		USTANOVA U KULTURI	489.264,83	332.132,50	302.401,97	409.268,01	475.490,99	1.100.050	198.634,02	838.497	804.200	806.900
		2031	Javna ustanova u kulturi	489.264,83	332.132,50	302.401,97	409.268,01	475.490,99	1.100.050	198.634,02	838.497	804.200	806.900
020	020 04		USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	812.449,41	818.209,18	922.621,10	914.976,59	994.012,04	1.319.520	594.306,72	1.468.000	1.477.000	1.489.000
		2044	Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	812.449,41	818.209,18	922.621,10	914.976,59	994.012,04	1.319.520	594.306,72	1.468.000	1.477.000	1.489.000
020	020 05		USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	1.710.976,25	1.358.622,80	1.503.882,58	1.652.242,04	2.165.393,08	2.554.000	1.154.506,59	3.234.000	3.335.600	3.538.900
		2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	1.710.976,25	1.358.622,80	1.503.882,58	1.652.242,04	2.165.393,08	2.554.000	1.154.506,59	3.234.000	3.335.600	3.538.900

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 (€)	Izvršenje - 2023. iznos (€)	Rebalans I. 2024.(€)	Izvršenje - 1-6/2024. iznos (€)	Plan 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)	Projekcije 2027. (€)
1	2	3		4.2.	5.2.	6.2.	4	8.2.	9.	10.1.	7	8	9
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 030	5.129.643,45	3.062.601,38	4.022.609,61	5.222.916,75	5.003.519,80	20.694.400	3.528.908,29	28.154.464	31.523.124	18.143.564
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	4.470.192,40	19.785.931	3.224.270,23	27.273.300	30.571.510	17.130.550
		2012	Jamstveni fond i otplate kredita	326.895,24	46.612,90	908.274,89	380.882,51	404.039,10	1.477.011	208.456,71	1.053.500	468.600	2.526.000
		2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo	126.923,74	112.564,44	114.012,84	127.043,21	139.071,88	130.000	61.640,00	185.000	185.000	185.000
		2073	Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	11.358,81	3.211,89	581.364,78	1.712.208,26	28.331,05	103.800	881,29	98.800	25.100	25.100
		2081	Program prostornog uređenja					48.940,57	112.500	22.395,18	151.500	125.000	98.000
		2091	Program održavanja komunalne infrastrukture	1.705.671,72	1.151.906,64	999.574,05	1.236.834,25	1.913.363,10	2.491.100	545.831,47	2.941.500	2.759.300	2.767.550
		2092	Program gradnje komunalne infrastrukture	925.655,28	126.554,89	58.161,90	138.375,74	345.528,89	4.794.700	1.094.633,85	4.882.700	4.694.700	3.988.900
		2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijev oz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice	184.795,26	80.703,81	80.722,28	95.706,94	233.645,65	590.320	146.960,00	454.000	342.000	272.000
		2094	Plan gradnje komunalnih v odnih 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	6.367,35	540.000	34.090,99	830.000	568.000	612.000
		2095	Energetska učinkovitost	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,50	93.000	5.312,50	50.500	44.000	31.000
		2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	355.873,90	458.565,84	31.576,80	0,00	0,00	125.000	825,00	125.000	529.500	252.500
		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	74.609,60	199.300	40.708,42	209.600	168.900	131.700
		2098	Program gospodarenja otpadom	248.775,67	444.816,83	339.200,50	407.458,70	436.666,53	577.000	370.230,15	577.000	275.000	272.000
		2099	Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja	14.499,97	18.846,64	16.756,25	21.467,91	30.406,95	62.000	27.356,95	59.000	60.000	60.000
		2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo	22.479,93	0,00	8.295,18	155.275,18	141.807,94	6.156.000	200.995,45	11.532.000	14.401.710	3.816.100
		2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	50.285,32	44.804,80	14.325,43	5.496,88	45.044,98	796.200	100.876,81	978.200	4.363.500	427.000
		2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo	3.913,66	6.358,25	14.533,15	2.521,73	9.294,80	46.500	2.562,50	155.000	25.000	25.000
		2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija	105.852,94	23.446,86	19.352,31	91.370,04	184.442,83	506.000	227.969,28	1.960.000	825.500	1.050.500
		2105	Upravljanje imovinom - Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine	2.322,98	96.372,24	11.697,60	42.850,69	265.698,18	780.000	78.627,68	814.500	533.700	413.200
		2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro	35.390,30	119,98	27.954,93	14.883,94	57.255,18	65.500	0,00	65.500	27.000	27.000
		2109	Razvoj i sigurnost prometa	0,00	0,00	181.466,18	217.853,30	149.305,89	140.000	53.916,00	150.000	150.000	150.000
030	030 02		USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	456.758,33	402.178,62	518.360,04	475.616,63	533.327,40	908.469	304.638,06	881.164	951.614	1.013.014
		2071	Redov na djelatnost javne vatrogasne postrojbe	456.758,33	402.178,62	518.360,04	475.616,63	533.327,40	908.469	304.638,06	881.164	951.614	1.013.014

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 (€)	Izvršenje - 2023. iznos (€)	Rebalans I. 2024.(€)	Izvršenje - 1-6/2024. iznos (€)	Plan 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)	Projekcije 2027. (€)
1	2	3		4.2.	5.2.	6.2.	4	8.2.	9.	10.1.	7	8	9
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 040	82.744,36	86.902,55	130.214,05	729.376,16	69.434,46	458.000	9.966,24	2.046.300	925.500	490.500
040	040 01		UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	82.744,36	86.902,55	130.214,05	729.376,16	69.434,46	458.000	9.966,24	2.046.300	925.500	490.500
		2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800	0,00	25.000	33.000	33.000
		2062	Poticanje razvoja poljoprivrede	26.950,32	12.094,23	11.800,24	48.921,63	30.477,33	285.200	8.242,55	500.900	200.700	100.700
		2063	Elementarne nepogode	1.592,67	0,00	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	0,00	98.800	0,00	107.300	154.300	154.300
		2065	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti	0,00	271,92	1.943,35	0,00	1.396,84	16.200	1.723,69	25.700	27.500	27.500
		2066	Upravljanje projektima EU - javna uprava i administracija	34.127,05	74.536,40	116.470,46	680.454,53	37.560,29	26.000	0,00	1.372.400	495.000	160.000

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 (€)	Izvršenje - 2023. iznos (€)	Rebalans I. 2024.(€)	Izvršenje - 1-6/2024. iznos (€)	Plan 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)	Projekcije 2027. (€)
1	2	3		4.2.	5.2.	6.2.	4	8.2.	9.	10.1.	7	8	9
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 050	40.351,47	21.736,32	10.451,92	26.344,98	52.508,10	0	0,00	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	52.508,10	0	0,00	0	0	0
		2081	Program prostornog uređenja	23.179,83	20.351,38	10.451,92	25.366,65	48.940,57	0	0,00	0	0	0
		2082	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	3.553,87	356,46	0,00	978,33	3.567,53	0	0,00	0	0	0
		2108	Upravljanje imovinom	13.617,77	1.028,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

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 2025. godinu u iznosu 314.200 € 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)	Izvršenje 2023. iznos (EUR)	Rebalans I. (€)	Izvršenje 1-6/2024. iznos (€)	Plan 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)	Projekcije 2027. (€)
1	2	3.1.	4.1.	5.1.	6.1.	7.1.	8A	8.1.	9A	9B	9C
010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK										
01001	Općinsko vijeće - predstavničko tijelo	52.684,75	17.215,61	67.818,27	25.137,23	14.895,59	25.600	8.900,55	196.000	36.000	36.000
01002	Načelnik i zamjenik načelnika	65.352,90	57.708,57	45.464,87	39.484,32	44.657,55	87.800	23.416,45	118.200	118.200	118.200
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 010	118.037,64	74.924,18	113.283,14	64.621,56	59.553,14	113.400	32.317,00	314.200	154.200	154.200
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	13.338.742,16	29.117.000	6.732.957,35	39.980.000	42.120.000	28.595.000

Sažetak djelokruga rada	<p>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.</p> <p>Općinski načelnik je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave.</p>
--------------------------------	--

➤ OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

	izvršenje 2022.	izvršenje 2023.	REBALANS I. 2024.	izvršenje 1- 6/2024.	plan 2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. SAEŽTAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA							
UKUPNO PRIHODI	64.621,56	59.553,14	113.400	32.317,00	314.200	154.200	154.200
6 Prihodi poslovanja	64.621,56	59.553,14	113.400	32.317,00	314.200	154.200	154.200
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
UKUPNO RASHODI	64.621,56	59.553,14	113.400	32.317,00	314.200	154.200	154.200
3 Rashodi poslovanja	64.621,56	59.553,14	113.400	32.317,00	314.200	154.200	154.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
RAZLIKA prihoda i rashoda	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	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	0,00		0,00			
9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2025.-2027.	0,00	0,00		0,00			
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	64.621,56	59.553,14	113.400 EUR	32.317,00	314.200 EUR	154.200 EUR	154.200 EUR
RASHODI I IZDACI	64.621,56	59.553,14	113.400 EUR	32.317,00	314.200 EUR	154.200 EUR	154.200 EUR
VLASTITI PRIHODI PK, tekuća godina	0 EUR	0,00	0 EUR	0,00	0 EUR	0 EUR	0 EUR
PRIHODI upravnog odjela - razdjel (općinski proračun)	0 EUR	0,00	0 EUR	0,00	61.000 EUR	0 EUR	0 EUR
PRIHODI DRUGIH UO (drugih razdjela) (općinski proračun)	64.621,56 EUR	59.553,14	113.400 EUR	32.317,00	253.200 EUR	125.200 EUR	125.200 EUR
višak prihoda (uključen u vlastite prihode)		0,00					

Planirani prihodi poslovanja za 2025.-2027. sastoje se od:

- Razdjel ne ostvaruje vlastite prihode, osim u 2025. godini gdje su planirani prihodi od pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 61.000 € za sufinanciranje provedbe dijela lokalnih izbora (za izbor župana i članova županijske skupštine)
- Prihodi za 2025. (314.200 €) se sastoje od prihoda od županijskog proračuna 61.000 €, te prihoda iz općinskog proračuna (drugi upravni odjeli). Prihodi za 2026. i 2027. (154.200 €) u cijelosti se odnose na prihode koji bi se u financijskom planu razdjela iskazivali na 671 (prihodi drugih upravnih odjela Općine).

Planirani rashodi poslovanja sastoje se od:

- a) rashoda za plaću načelnika koji su za 2025. godinu (kao i za 2026. i 2027., godinu) planirani u iznosu 88.200 EUR (odnose se na rashode za bruto plaću, doprinose na plaću)
- b) materijalne rashode koji su za 2025. planirani u iznosu 174.000 € (od čega za provedbu lokalnih izbora 135.000 €), za 2026. u iznosu 39.000 €, a za 2027. godinu u iznosu 39.000 €
- c) ostale rashode (tekuće donacije) koji su za 2025. planirani u iznosu 63.000 €, a za 2026. i 2027. godinu planirani u iznosu 38.000 €

Manjak prihoda:

- u financijskom planu ovog razdjela nema vlastitih prihoda (osim pomoći iz županijskog proračuna – sufinanciranje provedbe lokalnih izbora), a manjak prihoda se podmiruje iz izvora opći prihodi i primici drugih upravnih odjela 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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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.	IZVRŠENJE 2022.	IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENJE 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
<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	4.151,71	10.550	4.086,25	15.000	15.000	15.000
<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	3.641,40	4.050	2.025,00	8.000	8.000	8.000
<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	763,14	3.000	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	0,00	160.000	0	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	6.339,34	8.000	2.789,30	10.000	10.000	10.000
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	14.895,59	25.600	8.900,55	196.000	36.000	36.000

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 2024. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Ukupno planirana sredstva na razini Programa 1010 iznose 196.000 € za 2025. godinu, 154.200 € za 2026. godinu (povećanje radi održavanja redovnih lokalnih izbora), i 154.200 € za 2027. 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 15.000 €. Kao povremeni rashodi javljaju se troškovi službenog puta vijećnika koji su nastali u obnašanju njihove vijećničke dužnosti.

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.

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 8.000 € za 2025. godinu, dok su za 2026. i 2027. planirani također u iznosu 8.000 €.

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 2024. godinu objavljena u službenom glasniku 8/2023. Novi saziv općinskog vijeća od 13 članova ima 4 člana podzastupljenog spola. Za svakog člana Općinskog vijeća za 2024. godinu su utvrđena su sredstva u iznosu 300 € godišnje, a za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđena su dodatna sredstva u iznosu 30 € godišnje.

U 2025. godini biti će isplaćene naknade članovima općinskog vijeća do vremena raspuštanja saziva općinskog vijeća radi provedbe lokalnih izbora, a usklađenje odluke o financiranju će biti doneseno nakon konstituiranja novoga saziva općinskog vijeća.

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 su planirani rashodi za 2025. godinu za redovno održavanje lokalnih izbora u iznosu 160.000 €. 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 10.000 € za 2025. godinu, kao i za sljedeće dvije proračunske godine.

U prvom polugodištu 2024. godine objavljeno je 4 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.

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršeno 1-6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	6	7	6	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 %	100%	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 %	100%	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 %	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 financijskih sredstava za troškove izdavanja Službenog glasnika Općine Konavle	%	Općina	100%	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
Broj izdanih službenih glasila	Pravovremena i učinkovita priprema i objava službenog glasnika, te osiguravanje financijskih sredstava za troškove izdavanja Službenog glasnika Općine Konavle	Broj glasila		13	13	8	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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 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 2024. godine je u skladu s očekivanim vrijednostima.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 1020 iznose 108.200 € za 2025. godinu, kao i za sljedeće dvije proračunske godine.

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

Unutar programa izvode se sljedeće 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 88.200 € za 2025. godinu, kao i za 2026. i 2027. 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. Odlukom Općinskog vijeća iz prosinca 2023. godine koeficijent za obračun plaća iznosi 4,55.

Od kolovoza 2024. osnovica za obračun plaće općinskog načelnika iznosi 947,18 € sukladno Odluci o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (Narodne novine 88/24) te odluke Općinskog vijeća od 22. kolovoza 2024.

Rashodi za zaposlene (31) – izvršno tijelo (načelnik) iznose 77.200 € za 2025. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2024.	Izvršeno 1-6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 %

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 2024.	Izvršeno 1-6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 %

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)	Izvršenje 2023. iznos (EUR)	Rebalans I. (€)	Izvršenje 1-6/2024. iznos (€)	Plan 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)	Projekcije 2027. (€)
1	2	3.1.	4.1.	5.1.	6.1.	7.1.	8A	8.1.	9A	9B	9C
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	4.518.830,55	2.877.630	1.214.318,49	3.924.539	3.900.376	3.971.936
02003	Ustanova u kulturi	489.264,83	332.132,50	302.401,97	409.268,01	475.490,99	1.100.050	198.634,02	838.497	804.200	806.900
02004	Ustanova socijalne skrbi	812.449,41	818.209,18	922.621,10	914.976,59	994.012,04	1.319.520	594.306,72	1.468.000	1.477.000	1.489.000
02005	Ustanova predškolskog odgoja	1.710.976,25	1.358.622,80	1.503.882,58	1.652.242,04	2.165.393,08	2.554.000	1.154.506,59	3.234.000	3.335.600	3.538.900
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 020	5.036.650,54	4.005.628,80	4.374.164,15	4.994.698,67	8.153.726,66	7.851.200	3.161.765,82	9.465.036	9.517.176	9.806.736
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	13.338.742,16	29.117.000	6.732.957,35	39.980.000	42.120.000	28.595.000

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 nacрта 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, 2/24) i Pravilnikom o unutarnjem redu (Službeni glasnik Općine Konavle 1/24, 5/24) 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 Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti izvršavaju se 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 2022.	izvršenje 2023.	rebalans 2024.	izvršenje 1-6/2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA							
UKUPNO PRIHODI	4.994.698,67	8.427.535,03	19.974.526	11.899.560,73	12.241.176	12.075.736	12.179.236
6 Prihodi poslovanja	4.994.698,67	8.427.535,03	19.974.526	11.899.560,73	12.241.176	12.075.736	12.179.236
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0	0,00	0	0	0
UKUPNO RASHODI	4.563.309,13	5.653.647,20	7.753.442	3.161.765,82	9.021.594	9.073.734	9.361.537
3 Rashodi poslovanja	4.499.856,53	5.604.429,08	7.188.146	3.120.920,33	8.899.697	8.994.184	9.276.887
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.452,61	49.218,12	565.296	40.845,49	121.897	79.550	84.650
RAZLIKA	431.389,54	2.773.887,83	12.221.084	8.737.794,91	3.219.582	3.002.002	2.817.699
A. SAŽETAKRAČUN PRIHODA I RASHODA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	431.389,54	2.500.079,46	97.758	0,00	443.442	443.442	445.199
NETO FINANCIRANJE	-431.389,54	-2.500.079,46	-97.758	0,00	-443.442	-443.442	-445.199
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
9 Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	842.165,88	15.944,47	1.754.648	1.754.647,31	987.340	-325.000	-172.400
9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2025.-2027.	842.165,88	15.944,47	1.754.648	1.754.647,31	1.312.340	-152.600	-172.400
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom	1.273.555,42	0,00	0	0,00	-325.000	-172.400	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	5.836.864,55 €	8.443.479,50	21.729.174	13.654.208,04	13.553.516	11.923.136	12.006.836
RASHODI I IZDACI	4.994.698,67 €	8.153.726,66	7.851.200	3.161.765,82	9.465.036	9.517.176	9.806.736
VLASTITI PRIHODI PK, tekuća godina	1.354.615,57 €	1.388.022,37	1.446.200 EUR	712.585,90	1.435.500 EUR	1.429.300 EUR	1.429.300 EUR
VLASTITI PRIHODI UPRAVNOG ODJELA (tekuća godina)	-0,64 €		6.652.827	1.187.865,56	6.564.930	6.663.480	6.663.480
PRIHODI DRUGIH UO (drugih razdjela) (općinski proračun)	842.165,88 €		26.500	712.585,90	14.000	8.500	8.500

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

	izvršenje 2022.	izvršenje 2023.	rebalans 2024.	izvršenje 1-6/2024.	plan 2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA							
UKUPNO PRIHODI	1.354.615,44	3.654.005,37	5.044.551	1.900.451,46	5.641.497	5.729.800	5.958.800
6 Prihodi poslovanja	1.354.615,44	3.654.005,37	5.044.551	1.900.451,46	5.641.497	5.729.800	5.958.800
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
UKUPNO RASHODI	3.098.527,51	3.634.896,11	4.973.570	1.947.447,33	5.540.497	5.616.800	5.834.800
3 Rashodi poslovanja	2.976.486,64	3.591.745,50	4.440.274	1.914.883,09	5.442.700	5.547.650	5.760.550
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.040,88	43.150,61	533.296	32.564,24	97.797	69.150	74.250
RAZLIKA prihoda i rashoda	-1.743.912,08	19.109,26	70.981	-46.995,87	101.000	113.000	124.000
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
RAZLIKA primitaka i izdataka	0,00	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	-90.090,09	-70.981	-70.981,57	-338.000	-237.000	-124.000
9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2025.-2027.	-45.097,35	-90.090,09	-70.981	-70.981,57	-101.000	-113.000	-124.000
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom	-1.789.009,43	0,00	0	0,00	-237.000	-124.000	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	1.309.518,09	3.563.915,28	4.973.570 EUR	1.829.469,89	5.540.497 EUR	5.616.800 EUR	5.834.800 EUR
RASHODI I IZDACI	3.098.527,51	3.634.896,11	4.973.570 EUR	1.947.447,33	5.540.497 EUR	5.616.800 EUR	5.834.800 EUR
VLASTITI PRIHODI PK, tekuća godina	1.417.402,61	1.388.022,37	2.031.235 EUR	712.585,90	1.787.397 EUR	1.801.600 EUR	1.840.300 EUR
PRIHODI upravnog odjela - razdjel (općinski proračun)	-107.884,53	2.265.983,00	3.013.316 EUR	1.187.865,56	3.854.100 EUR	3.928.200 EUR	4.118.500 EUR
PRIHODI DRUGIH UO (drugih razdjela) (općinski proračun)		0,00			0 EUR	0 EUR	0 EUR
višak vlastitih prihoda (uključen u vlastite prihode)					27.000 EUR	18.000 EUR	16.000 EUR

Planirani prihodi poslovanja za 2025.-2027. 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	ostvarenje 2023. bez prenesenog viška/manjka	rebalans 2024.	ostvarenje 1-6 /2024.	PLAN 2025.	projekcija 2026.	projekcija 2027.
VRTIĆ	420.811,63	466.866,56	546.392,00	256.619,85	529.600	559.400	584.400
MIGK	129.175,98	107.322,78	960.343,00	52.510,53	338.797	306.200	306.900
DOM	804.627,96	813.833,03	837.500,00	403.305,23	946.000	954.000	965.000
Ukupno vlastiti prihodi svih PK	1.354.615,57	1.388.022,37	2.344.235,00	712.435,61	1.814.397	1.819.600	1.856.300

Osnovni planirani prihodi od obavljanja djelatnosti iskazano putem razreda 65 i 66 iznose 1.814.397 € za 2025., 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.	izvršenje 2023.	rebalans 2024.	ostvarenje 1-6/2024.	PLAN 2025.	projekcija 2026.	projekcija 2027.
VRTIĆ	1.652.242,04	2.165.393,08	2.554.000	1.154.506,59	3.234.000	3.335.600	3.538.900
MIGK	409.268,01	475.490,99	1.100.050	198.634,02	838.497	804.200	806.900
DOM	914.976,59	994.012,04	1.319.520	594.306,72	1.468.000	1.477.000	1.489.000
Ukupno rashodi PK	2.976.486,64	3.634.896,11	4.973.570	1.947.447,33	5.540.497	5.616.800	5.834.800

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, 114/23), Zakon o proračunu (NN 144/21), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10, 10/23), Zakon 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, 39/09, 155/23), Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (Narodne novine 155/23 - na snazi od 1.1.24.), 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, 114/23), 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, 56/23, 143/23), 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, 114/23, 35/24), Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 79/13, 85/13-ispavak, 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, 1/24, 39/24), 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, 6/24), Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog

	<p>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, 83/23), 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 proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 4/24), 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 uređskom poslovanju (NN 75/21), Statut, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle, Pravilnik o unutarnjem redu, drugi zakoni i propisi.</p>
Opći cilj:	<p>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.</p>
POSEBNI CILJEVI:	<p>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.</p>

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti ovog programa u razdoblju za 2013.-2019. koje su završene ili premještene 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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	3.515.188,34	1.349.601	554.437,35	2.000.539	2.026.876	2.081.436
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	3.515.188,34	1.349.601	554.437,35	2.000.539	2.026.876	2.081.436

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 2.000.539 € za 2025. odnosno 2.026.876 € za 2026. i 2.081.436 € za 2027. godinu. Cjelokupan povrat beskamatnih zajmova je odgođen do konca 2027. godine, međutim Zakonom o izvršavanju državnog proračuna za 2025. godinu je navedena obveza otplata beskamatnih zajmova u tri jednaka godišnja obroka (sveukupno obveza povrata oko 1.335.000 €).

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

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

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

Povrat beskamatnih zajmova odobrenih na temelju pada prihoda u 2020. i 2021. godini je odgođen do konca 2027. godine, a cjelokupan dug je podijeljen u približno jednakim iznosima na tri godine (2025-2026-2027). Sveukupna obveza za povrat beskamatnih zajmova iznosi oko 1.335.000 €.

Ukupno planirana sredstva za navedene aktivnosti iznose 2.000.539 € za 2025. odnosno 2.026.876 € za 2026. i 2.081.436 € za 2027. godinu.

Rashodi za zaposlene (31) upravnih tijela iznose 674.000 €. 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 2024. godine je bio 25 (uključujući načelnika), dok broj zaposlenih na osnovi sati rada iznosi 25. Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi kraju lipnja 2024. je 181. Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada na kraju lipnja 2024. je 163.

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 izviješću FINA-e obrazac P1.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedini ca	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 1-6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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, Obod (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 2025. godinu iznose 173.800 €, dok za 2026. i 2027. godinu iznose 175.800 € svake godine.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	76.384,22	118.500	44.913,48	173.800	175.800	175.800
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	76.384,22	118.500	44.913,48	173.800	175.800	175.800

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 nešto manje od očekivanog jer je električna energija tijekom cijele godine bila umanjena sukladno odluci Vlade RH.

❖ 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 173.800 € za 2025. godinu, a za 2026. i 2027. godinu 175.800 €. 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 iskazuju 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.

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 / 11.152,93 €.
2023.	58.847,65	331.489	22.386,31	do konca ožujka 2023. =0,064928 €; od travnja 2023. = 0,05921 €	85.961,03	do konca ožujka 2023. = 0,2185 € ; od travnja 2023. = 0,23682 €	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 - prosinac 2023. Smanjenje iznosi 49.294,041 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2024.	Izvršeno 6/2024	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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. Protokolarne 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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	58.182,59	68.000	33.409,96	120.000	120.000	120.000
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	58.497,44	61.000	25.347,69	66.000	66.000	66.000
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	57.046,59	47.700	17.133,75	70.000	70.000	70.000
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	37.214,18	40.000	0,00	50.000	50.000	50.000
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	210.940,80	216.700	75.891,40	306.000	306.000	306.000

✚ 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 2024. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2020 iznose 306.000 € za 2025. kao i za 2026. i 2027. godinu.

❖ **Obrazloženje 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 2025. godinu iznose 120.000 €, kao i za 2026. i za 2027. godinu. Ovi rashodi se odnose na rashode za troškove informiranja, oglašavanja blagdanskim 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 6/2024	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	15	10	15	15	15
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 66.000 € svake godine, od čega 45.000 € 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 6/2024	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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.	Potpore 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	15	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 70.000 € svake godine. Ovi rashodi se odnose na rashode za protokolarnu obavezu - polaganje vijenaca i svijeća povodom državnih praznika, proslavu božićnih i novogodišnjih blagdana i sl., te rashode za manifestacije.

Obilježavanje državnih blagdana obaveza 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 6/2024	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 50.000 € 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 6/2024	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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, 114/23), 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, 37/2021), 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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	2.421,18	6.000	1.339,48	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	10.525,61	39.000	10.598,51	29.100	12.400	12.400
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	12.946,79	45.000	11.937,99	35.100	18.400	18.400

*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 2024. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2021 iznose 35.100 € za 2025. godinu, te 18.400 € za 2026. i 2027. godinu.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa izvode se sljedeće 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 € svake proračunske godine. 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 2024.	Izvršeno 6/2024	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 29.100 € za 2025. godinu, te 12.400 € za 2026. i 2027. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2024.	Izvršeno 1-6/2024	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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.	IZVRŠENJE 2022.	IZVRŠENO 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	415	414,60	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	0	0,00	500	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	414	413,90	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	20.000	0,00	25.000	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	0	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	20.829	828,50	25.500	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 2024. 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. // 26.5.2019. (petogodišnji mandat) // 9.6.2024.. //*

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. // datum održavanja redovnih izbora 29.12.2024.*

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. // 17.4.2024. //*

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 25.000 €.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2024.	Izvršeno 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa
--

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. iskazuju se u valuti EURO kako slijedi:

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, 114/23), 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, 37/2021), 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/priru_nik_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>

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENJE 2022.	IZVRŠENO 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	0,00	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	0,00	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	11.496,99	14.100	8.350,00	25.000	25.000	25.000
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	0,00	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	12.383,49	25.000	9.193,22	30.000	30.000	30.000
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	0,00	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	0	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	40.000	40.000,00	60.000	60.000	60.000
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	0,00	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	11.000	11.000,00	20.000	20.000	20.000
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	0,00	25.000	15.000	15.000
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	0,00	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	23.880,48	107.600	68.543,22	170.000	160.000	160.000

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 je u okviru očekivanih vrijednosti.

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 26/2015, 37/2021), Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 8/2015, 5/2022), 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 8/2015, 5/2022), općinski načelnik donosi **godišnji plan raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Konavle za 2025.** 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 170.000 € za 2025, te 160.000 € za 2026. i za 2027. 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 25.000 €.

Ovi rashodi se izvršavaju na temelju zaključenog ugovora i to:

- Umjetnička škola Luka Sorkočević Dubrovnik (proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije) za sufinanciranje dislociranog odjeljenja Umjetničke škole u Cavtatu (ugovor se uglavnom zaključuje prije početka proračunske godine). Za 2024. 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 1-6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Kontinuirano obrazovanje djece	Organiziranje programa osnovnog glazbenog obrazovanja	Broj djece	Umjetnička škola	61	75	80	80	80

Školska godina 2021/2022- Dislocirano odjeljenje Cavtat-69 učenika (1. razred-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. razred=18 / 2.raz.=17 / 3. raz.=19 / 4. raz.=9 / 5. raz.=5 / 6. raz.=7)

Školska godina 2023/2024- Dislocirano odjeljenje Cavtat-61 učenik (početno pripremni tečaj 7 učenika, 1. raz.=13 / 2.raz.=14 / 3. raz.=11 / 4. raz.=12 / 5. raz.=9 / 6.raz.=2)

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 30.000 €.

Ovi rashodi se izvršavaju na temelju zaključenog ugovora s Dubrovačkim knjižnicama (proračunski korisnik Grada Dubrovnik).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Izvršeno 2023		Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje kulture čitanja (povećanje posjeta u godini)	Broj posjeta u tekućoj godini	broj	Knjižnica	3857		1200	1200	1200
Povećanje upisanih članova	Broj članova koji su se upisali prvi put	Broj	Knjižnica	65		60	60	60
Povećanje knjižnog fonda (broj nabavljenih sveski)	Veličina knjižnog fonda	broj	Knjižnica	10214		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 60.000 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaključenih ugovora, odnosno odobrenih projekata javnih potreba u kulturi	Brojem odobrenih projekata pridonosi se kvalitetnoj organizaciji kulturnih događanja i razvijanju dobrih navika stanovništva u području kulture	broj ugovora	Općina	0	8	10	10	10

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 su planirani rashodi, potpore (donacije) za provedbu programa u iznosu 20.000 €.

7. A203213: Program kulturne suradnje (sudjelovanje na županijskim, državnim, međunarodnim manifestacijama i smotrama)– u sklopu navedene aktivnosti su planirani rashodi, potpore (donacije) u iznosu 25.000 €.

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 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, 114/23), 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, 37/2021), 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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
Potpore 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	0,00	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	0,00	0	0	0
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	4.500,00	5.000	3.375,00	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	2.600,00	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	4.000,00	20.000	11.125,00	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	12.000,00	15.000	7.500,00	25.000	25.000	28.000
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	26.000,00	30.000	18.000,00	40.000	40.000	40.000
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	40.000,00	70.000	30.000,00	75.000	80.000	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	0,00	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	0,00	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	86.500,00	168.000	72.600,00	190.000	193.000	206.000

* **Aktivnost A203401** u 2013. godini je imala naziv *Potpore 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

Program javnih potreba u sportu Općine Konavle za 2025. 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 26/2015, 37/2021), Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 8/2015, 5/2022), 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 190.000 €

Za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Konavle putem Zajednice sportova Općine Konavle je planirano za 2025. godinu ukupno 165.000 € i to:

- za institucionalnu djelatnost Zajednice sportova Općine Konavle 25.000 € i
- za financijske potpore (donacije) sportskim klubovima učlanjenim u zajednicu 115.000 €,
- za financijske potpore (donacije) za pojedinačne sportske priredbe, manifestacije i natjecanja 20.000 €

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) 40.000 €
- treninge i natjecanja sportaša (putem dvije aktivnosti A203407 – Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu) u iznosu 75.000 €
- organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija 5.000 €
- organiziranje i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima 20.000 €

Za financiranje aktivnosti u sportu Općine Konavle i to putem Općine je prvotno planirano 25.000 € i to:

- za izvannastavne i školske aktivnosti putem osnovnih škola prvotno planirano 3.000 €,
- druge aktivnosti 22.000 €

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 190.000 € za 2025. godinu, te 193.000 € za 2026. godinu i 206.000 € za 2027. godinu.

❖ 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 nisu planirana. Ranijih godina je zaključen ugovor s fizičkim osobama za najam igrališta Tiha u Cavtatu (neto prosječna plaća u RH za prethodnu godinu x 12 mjeseci).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 1-6/ 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Isplaćena sredstva za najam zemljišta (igrališta)	Sredstvima isplaćenim udrugama pridonosi se povećanju razine psihofizičkog zdravlja stanovništva i natjecateljskog duha kod mladih,	% izvršenja ugovora	Općina	-	-	0%	0%	0%

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 2024.	Izvršeno 1-6/ 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 natječaja	Općina	1	1	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 javnom natječaju Općine, odnosno putem programa.

4. A203404: Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 20.000 €. Rashodi se izvršavaju putem Zajednice Općina.

Ove aktivnosti odnose se na financiranje programa i projekata udruga i osiguravanje rada udruga. Javni natječaj za financiranje programa i projekata koji se odnose na organizaciju sportskih aktivnosti udruga, kao i pojedincima koji sudjeluju na sportskim natjecanjima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2024.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	Zajednica sportova	7	0	7	7	7

5. A203405: Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 25.000 € 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 40.000 € 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 75.000 € (dodjela na temelju ugovora sa Zajednicom sportova Općine Konavle).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2024.	Izvršeno 6-2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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, 71/23, 156/23), 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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću (do konca 2018. = A204107)	A204001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.786,98	74.654,59	49.876,57	52.927,20	44.228,55	48.448,20	50.000	23.376,80	60.000	60.000	60.000
Pomoć za nabavu školskih udžbenika (do konca 2018. = A204108)	A204002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842,80	2.282,83	2.548,28	0,00	4.107,77	5.330,00	8.000	0,00	14.000	15.000	17.000
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.	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	38.755,13	60.000	18.260,00	80.000	80.000	80.000
Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata (do konca 2018. svi rashodi prijevoza bili iskazani u A204112)	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	67.230,15	72.000	39.000,57	80.000	80.000	80.000
Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji (do konca 2018. = A204127)	A204005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.945,05	66.361,40	58.398,04	0,00	0,00	0,00	0	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	159.763,48	190.000	80.637,37	234.000	235.000	237.000

- ✦ 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 je u okviru očekivanih vrijednosti.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2040 iznose 234.000 € za 2025. godinu, te 235.000 € za 2026 i 237.000 € za 2027. godinu.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa izvode se slijedeće 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 2025. godinu iznose 60.000 €

Naknadu za plaćanje troškova boravka djeteta u dječjim jaslicama i vrtićima u iznosu kojeg plaćaju roditelj/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 2023. godine je korištena olakšica za 89 od 115 djece (prosječno 106), od čega prosječno 71 dijete iz obitelji s dvoje djece u vrtiću i prosječno dvoje djece za obitelji s troje djece u vrtiću. Besplatan boravak u vrtiću za četvrto i svako slijedeće dijete u obitelji je koristilo prosječno 23 djece. Sufinanciranje cijene za ove olakšice je iznosilo ukupno 48.448,20 €.

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 slijedeće 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).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	106	110	110	110

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 14.000 (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 (EUR) (demografska mjera)	Obrazloženje
2018.	67 demografska mjera (još 73 socijalna mjera)	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)	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)	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)	4.107,77	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 €).
2023.	91 demografska mjera (još 20 socijalna mjera)	5.330,00	65 učenika osnovnih škola i 26 učenika srednjih škola = 5.330 € - demografska mjera (još 16 učenika osnovnih škola i 4 učenika srednjih škola = 1.010 €– socijalna mjera ili sveukupno 111 učenika – 6.340 €).

Općinski načelnik je u kolovozu 2024. g. donio odluku o pravu na novčanu pomoć roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2023/24 godinu. Prema navedenoj odluci, pravo temeljem demografskih mjera su ostvarivali roditelji učenika pod uvjetom da je učenik iz obitelji s četvero i više djece (prebivalište na području Općine). Novčana pomoć (demografska mjera) za učenike osnovnih škola iznosi 50 €, a za učenike srednjih škola iznosi 60 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/24	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 %	1000 %	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 80.000 €.

*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	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 €

2023.	84	- četvero i više djece = 6 naknade (četvrto dijete 4, peto dijete 2) U 2023.g. isplaćene naknade za 84. djece. - prvo i drugo dijete = 69 naknada (prvo dijete 32, drugo dijete 37) - treće dijete = 10 naknada - četvero i više djece = 5 naknade (četvrto dijete 4, šesto dijete 1)	1. i 2. dijete = 398,17 € 3. dijete = 663,61 € 4. i više djece = 929,06 €
1-6/2024.	39	U 2024.g. isplaćene naknade za 39 djece. - prvo i drugo dijete = 33 naknada (prvo dijete 20, drugo dijete 13) - treće dijete = 2 naknada - četvero i više djece = 4 naknade (četvrto dijete 3, peto dijete 1)	1. i 2. dijete = 400€ 3. dijete = 670 € 4. i više djece = 930 €
2025.			1. i 2. dijete = 400€ 3. dijete = 670 € 4. dijete = 950 € 5. dijete 2.000 €, a svako sljedeće dijete više 500 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/24	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Isplaćene naknade korisnicima-roditeljima za dijete	Isplatom naknade pruža se roditeljima podrška u opremanju novorođenog djeteta i pokrivanju drugih troškova	Broj naknada	Općina	84	39	90	95	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 80.000 €.

*Usporedba:

Godina	prosječan broj korisnika				Iznos (€) (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 (€)	Prijevoz učenika osnovnih škola (dodatno)	Prijevoz učenika i studenata ukupno (€)
	srednja škola	studenti	izvannastavne aktivnosti	studenti izvan Dbk				
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)	7	8	9 (6+7+8)
2014.	401	73	x	-	84.796,60 €	17.718,49 €	-	102.515,10 €
2015.	358	60	x	-	-	20.903,84 €	-	20.903,84 €
2016.	334	54	x	-	-	20.903,84 €	-	20.903,84 €
2017.	306	60	x	-	74.119,05 €	20.671,58 €	-	94.790,63 €
2018.	305 (od 285 do 319)	41 (od 25 do 56)	49 (odnosno od 42 do 82)	5	69.268,03 €	20.439,31 €	-	89.707,35 €

2019.	288 (od 274 do 294)	34 (od 23 do 44)	* A204112 (66, odnosno od 55 do 77)	14	66.275,13 €	18.929,59 €	-	85.204,72 €
2020.	312 (od 295 do 321)	24 (od 11 do 38)	* A204112 (47, odnosno od 16 do 83)	18	49.330,15 €	14.837,61 €	-	64.167,76 €
2021.	279 (od 228 do 318)	13 (od 8 do 23)	* A204112 (44, odnosno od 18 do 55)	8	54.259,87 €	23.243,08 €	-	77.502,95 €
2022.	330 (od 295 do 367)	13 (od 9 do 21)	* A204112 (51, odnosno od 36 do 64)	5	64.373,35 €	24.615,60 €	-	88.988,96 €
2023.	356 (od 336 do 362)	17 (od 8 do 27)	* A204112 (64, odnosno od 49 do 74)	3	72.351,31 €	8.505,23 €	1.312,50 €	82.169,04 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2	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 (prosjeak)	Općina	356		360	365	365

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 2025., 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 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23), 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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 2023.	REBALANS 1. 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	3.500,00	11.800	3.000,00	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	8.160,00	24.000	6.414,17	26.500	26.800	26.800
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	600,00	12.000	12.000	12.000
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	3.000,00	3.300	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	9.790,00	15.000	5.400,00	15.000	15.000	15.000
Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću ** (od 2019. dio rashoda se iskazuje kroz PROGRAM 2040, 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	8.890,65	10.700	5.249,00	14.000	14.000	14.000
Pomoć za nabavu školskih udžbenika ** (od 2019. dio rashoda se iskazuje kroz PROGRAM 2040, 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	1.010,00	8.000	0,00	10.000	10.000	10.000
Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalide osobe **** (od 2016. dio rashoda se iskazuje kroz PROGRAM 2043, 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	3.000	1.000,00	3.000	3.000	3.000
Pomoć za novorođenu djecu ** (od 2019. rashodi se iskazuju kroz PROGRAM 2040, 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	0,00	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	60.204,00	106.000	97.400,00	150.000	150.000	150.000
Sufinanciranje prijevoza učenika ** (od 2019. dio rashoda se iskazuje kroz PROGRAM 2040, 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	14.938,89	44.000	11.068,51	45.500	45.500	45.500
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	24.635,69	27.000	11.552,50	34.000	34.000	34.000
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	3.739,80	10.000	243,00	10.000	10.000	10.000
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	0,00	0	0	0
Potpore ustanovama i neprofitnim organizacijama za humanitarnu djelatnost - Crveni križ **** (ova aktivnost se od 2016. izvršava kroz PROGRAM 2043, 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	0,00	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	331,80	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	5.904,04	13.500	3.825,50	18.500	18.500	18.500
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	84.455,98	100.000	41.787,69	100.000	100.000	100.000
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	26.429,08	31.000	19.616,51	60.000	55.000	55.000
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	15.890,19	17.000	8.323,43	20.000	20.000	20.000
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	270.880,12	438.800	215.480,31	536.100	531.400	531.400

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 2024. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2041 iznose 536.100 € za 2025. godinu, 531.400 € za 2026. godinu, te 531.400 € za 2027. godinu.

❖ **Obrazloženje 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
2023.	2	1	3	-	3.500,00

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 1-6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak odobrenih zahtjeva	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima u teškim životnim situacijama	%	Općina	100 %	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 26.500 €

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, 71/23, 156/23), kao što su plaćanje računa za električnu energiju, komunalne usluge i najamninu.

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

Na temelju ugovora zaključenog s Caritasom Dubrovačke biskupije i najmodavcem (fizičkom osobom) od 25. srpnja 2023. godine, Općina mjesečno podmiruje za jednu obitelj (socijalni uvjeti) 150 € (sveukupno ugovorena mjesečna najamnina 450 €). Ugovor je zaključen na rok do 30. lipnja 2024. U lipnju 2024. godine ugovor je produžen.

**Usporedba:*

Godina	Broj korisnika- Jednokratne pomoći za stanovanje	Izvršeno (€)	Obrazloženje	Broj korisnika - naknade troškova stanovanja – čl.41. Zakona o socijalnoj skrbi	Izvršeno (€)	Sveukupno izvršeno (€)
1	2	3.	4	5	6.	7. (3+6)
2015.	37	8.948,07	socijalno ugrožene osobe: pomoći za stanovanje i pokriće duga za električnu energiju, vodu i čistoću po opomenama	1	424,71	9.372,79
2016.	3	1.760,51	podmireni troškovi električne energije 10.691,28 kn / 1.418,98 € i troškovi vode u iznosu 2.573,29 kn / 341,53 €	6	2.654,46	4.414,97
2017.	4	934,25	naknade troškova električne energije 6.245,36 kn / 828,90 € i naknade troškova komunalnih usluga 793,74 kn / 105,35 €	6	3.822,42	4.756,67
2018.	1	1.048,78	utrošak vode	6	3.822,42	4.871,20
2019.	1	788,43	utrošak električne energije	5	3.185,35	3.973,78
2020.	1	331,00	utrošak električne energije	6	3.344,61	3.675,62
2021.	-	-	-	9	5.202,73	5.202,73
2022.	1	983,04	Materijal za saniranje požarom oštećene kuće	12	6.729,05	7.712,08
2023.	1	900,00	Plaćanje stanarine za jednu obitelj prema ugovoru od 25.7.2023. (Općina mjesečno 150 €, a Caritas 300 €)	11	7.260,00	8.160,00

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 1-6 /2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu – u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu u skladu s programom socijalne pomoći. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 12.000 € za vodovodne i kanalizacijske priključke invalidima Domovinskog rata, te druge obveze sufinanciranja temeljem zakonskih i podzakonskih propisa.

**Usporedba:*

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 1-6/ 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak odobrenih zahtjeva	Pomoć invalidima Domovinskog rata u povećanju životnog standarda	%	Općina	100 %	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.

U 2023. ovi rashodi su izvršeni za 20 korisnika, sveukupno u iznosu 3.000 €, odnosno 150 € po korisniku.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 14.000 €. Stalne pomoći su u 2023. godini pojedinačnog iznosa 55 € ili 110 € i isplaćivane su po odluci Općinskog načelnika, a temeljem Programa demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle.

**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
2023	13	-	9.790,0	13 korisnika

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 1-6/2024	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja korisnika novčane pomoći u slučajevima socijalne potrebe	Podrška korisnicima (samcima i obitelji) u podmiranju osnovnih životnih potreba isplatama 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 14.000 € temeljem prava iz područja socijalne skrbi (samohrani roditelji, djeca HRVI, djeca s teškoćama u razvoju).

U 2023. godine je korištena olakšica za prosječno 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 8.890,65 € (samohrani roditelj 1 do 4; djeca s teškoćama u razvoju 5 do 7; djeca HRV i civilnih invalida 2 do 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: A204001		
Godina	broj korisnika (prosjeak)	iznos rashoda (€)	Obrazloženje	broj korisnika (prosjeak)	iznos rashoda (€)	Obrazloženje
2018.	9 djece	6.614,90	područje socijalne skrbi: samohrani roditelji, djeca HRVI, djeca s teškoćama u razvoju	* 34 djece	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	5.402,48	područje socijalne skrbi: samohrani roditelji, djeca HRVI, djeca s teškoćama u razvoju	31 dijete	74.654,59	besplatni vrtić djeci iz obitelji s četvero i više maloljetne / uzdržavane djece
2020.	12 djece	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	24.178,11	besplatni vrtić djeci iz obitelji s četvero i više maloljetne / uzdržavane djece
				175 djece	25.698,45	olakšica za drugo i treće dijete u obiteljima s „djecom“ ne starijom od 26. godina
1-9/2021.	14 djece	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	5.277,72	besplatni vrtić djeci iz obitelji s četvero i više maloljetne / uzdržavane djece
				150 djece (do 181 djece)	41.378,33	olakšica za drugo i treće dijete u obiteljima s „djecom“ ne starijom od 26. godina
10-12/2021.	66 djece	4.570,97	drugo dijete u vrtiću	21 dijete	6.271,15	besplatni vrtić za četvrto i svako sljedeće dijete
	28 djece	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	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	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)	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	44.228,55	Olakšice za drugo i treće dijete u vrtiću, besplatni vrtić za četvrto i svako sljedeće dijete
2023.	10 djece (od 9 do 13)	8.890,65	područje socijalne skrbi: samohrani roditelji, djeca HRVI i civilnih invalida Domovinskog rata, djeca s teškoćama u razvoju, djeca s rješenjem Centra za socijalnu skrb	96 djece (od 79 do 103)	48.448,20	Olakšice za drugo i treće dijete u vrtiću, besplatni vrtić za četvrto i svako sljedeće dijete

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 1-6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja korisnika naknade za boravak djece u jasicama 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 jaslce	%	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. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 10.000 € (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 kolovozu 2024. donio odluku o pravu na novčanu pomoć roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2025/26 godinu. Prema navedenoj odluci, pravo temeljem socijalnih mjera su ostvarivali roditelji učenika pod uvjetom da su ostvarivali dječji doplatok, ta da imaju prebivalište na području Općine. Novčana pomoć za učenike osnovnih škola je iznosila 60 € za učenike prvog do četvrtog razreda, odnosno 70 € za učenike petog do osmog razreda, te 80 € za učenike srednjih škola.

Ovu novčanu naknadu iz programa socijalnih mjera prethodne 2023. godine su ostvarili roditelji za ukupno 20 učenika (16 učenika osnovnih škola i 4 učenika srednjih škola).

Usporedba:

Godina	Broj djece - korisnika	Izvršeno (€) socijalna mjera	Obrazloženje
2014.	124	6.529,96	64 učenika do četvrtog razreda i 60 učenika od petog do osmog razreda
2015.	140	7.273,21	76 učenika do četvrtog razreda i 64 učenika od petog do osmog razreda
2016.	130	7.286,48	68 učenika od 1. do 4. razreda, 59 učenika od 5. do 8. razreda
2017.	103	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)	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)	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)	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	-
2022.	31 socijalna mjera (još 95 demografska mjera)	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 €..
2023.	20 socijalna mjera (još 91 demografska mjera)	1.010,00	16 učenika osnovnih škola i 4 učenika srednjih škola = 1.010 € – socijalna mjera (20 učenika) (još 65 učenika osnovnih škola i 26 učenika srednjih škola = 5.330 €- demografska mjera (ukupno 91 učenika demografska mjera) Sveukupno socijalna i demografska mjera 126 učenika, naknade 39.400 kn / 5.229,28 €..

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/24	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak odobrenih zahtjeva iz područja socijalnih mjera kojima se postižu bolji uvjeti za život i rad u Općini.	Programom se pomaže stvaranje određenih preduvjeta 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 150.000 € (stipendije po kriteriju uspješnosti, stipendije po socijalnom kriteriju i jednokratne pomoći za školovanje).

Usporedba:

	Isplata za akademsku godinu	Broj korisnika stipendije						Jednokratna pomoć / Odluke načelnika	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.
2023.	2022/2023.	1	7	8	8	34	42	0	50	60.204,00	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 €
2024.	2023/2024.	0	7	7	7	43	50	9	66	97.400,00	Iznos stipendije za izvrsne ako studiraju u DBK 115 €, a izvan DBK 165 €. Iznos stipendije po socijalnom kriteriju ako studiraju u DBK 75 €, a izvan DBK 115 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/24	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	66	70	70	75

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 45.500 €. Ranijih godina je bila sufinancirana i linija Zastoje – Gruda, a tekuće godine sufinancira se prijevoz djece koja nemaju izravnu autobusnu liniju na relaciji Zvekovica - Duba Konavoska.

U 2023. pokazne karte je u prosjeku koristilo 64 učenika (od 49 do 74 učenika) koji idu na izvannastavne aktivnosti (rashodi 5.121,16 €). U 2020. i 2021. godini je manje učenika koristilo pokaznu kartu jer su izvannastavne aktivnosti dio godine bile obustavljene zbog pandemije bolesti COVID-19.

U prvom polugodištu 2024. godine ove karte je u prosjeku koristilo 69 učenika koji idu na izvannastavne aktivnosti.

**Usporedba:*

Godina	prosječan broj korisnika izvannastavne aktivnosti	Iznos rashoda (€)
2015.	46	x
2016.	49	x
2017.	68	5.435,00
2018.	49	2.030,66
2019.	66	5.454,91
2020.	47 (od 16 do 83)	3.417,61
2021.	44 (od 18 do 55)	3.298,16
2022.	51 (od 46 do 64)	4.326,76
2023.	64 (od 49 do 74)	5.121,16

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/24	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 (prosjek)	Općina	64	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 34.000 € 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 (10 stradalnika Domovinskog rata i invalidne osobe 100% cijene karte, 13 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 2023. financirane su pokazne karte i za ukrajinske izbjeglice smještene u obiteljima iz Konavala – 33 korisnika (prosječno) (mjesečno sufinancirano po korisniku 19,91 €), odnosno od 18 do 49 korisnika.

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, koncem kolovoza 2023. godine 49 korisnika i koncem prosinca 2023. godine 19 korisnika. U 2024. godini prosječno je sufinancirano 37 pokaznih karata za osobe iz Ukrajine (od 21 od 57 osoba), te

*Usporedba:

Godina	Broj korisnika (prosječno)					Broj korisnika (stupci 2 do 6) (prosječno mjesečno)	Izvršeno (€) (korisnici iz stupca 7)	Broj korisnika – izbjeglice iz Ukrajine (prosječno mjesečno)	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.	9	10.	11.(8+10)
2014.						39	15.880,95	-	-	15.880,95
2015.	21	25		4	4	47	22.398,30	-	-	22.398,30
2016.	22	26	4	4	3	59	24.231,20	-	-	24.231,20
2017.	22	28	4	4	1	58	24.198,02	-	-	24.198,02
2018.	18	20	3	4	0	45	17.434,47	-	-	17.434,47
2019.	12	15	2	5	1	35	12.957,06	-	-	12.957,06
2020.	16	18	5	3	1	43	13.106,38	-	-	13.106,38
2021.	9	10	4	3	-	26	10.863,36	-	-	10.863,36
2022.	12	12	4	6	-	34	13.282,24	26 (od 11 do 35)* (od travnja 2022.)	4.559,03	17.841,26
2023.	10	13	4	11	-	38	16.782,35	33 (od 18 do 49)* (od travnja 2022.)	7.853,34	24.635,69

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/24	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	30	37	35	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 Županija je doznajavala 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).

U 2023. godini ovi rashodi su izvršeni u iznosu 3.739,80 € za nabavu ogrjevnog materijala osobama slabijeg imovnog stanja (9 korisnika, paleta 243 €) i naknadu korisnicima zajamčene minimalne naknade (10 korisnika / 155,29 €).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/24	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	15	0	15	15	15

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 2.500 €.

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).

U 2023. izvršeni rashodi u iznosu 331,80 € (3 obitelji).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/24	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak odobrenih zahtjeva za prijevoz vode za piće stanovnicima bez javne vodoopskrbne mreže	Programom se pomaže stvaranje određenih preduvjeta 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 18.500 € i odnose se na pomoći stanovnicima Općine Konavle koji imaju prebivalište u Općini, te eventualno druge povremene pomoći (primjerice 2022. godine su bile isplaćene pomoći obiteljima za smještaj izbjeglica iz Ukrajine).

Jednokratne novčane pomoći su u 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 €). U 2024. godini jednokratna pomoć iznosi 250 €.

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).

U 2023. pomoći su isplaćene za 17 korisnika 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 €).

Pored navedenog, za jednu korisnicu je isplaćena novčana pomoć zbog iznenadnih teških uvjeta 1.000 €. Nadalje, plaćeni su troškovi prehrane u iznosu 83,33 €, dok su za dva preminula korisnika bez nasljednika plaćene pogrebne usluge u ukupnom iznosu 838,91 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/24	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 100.000 €. Dom za starije i nemoćne osobe je počeo s aktivnim radom u srpnju 2016.

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

U 2024. godine ove subvencije koristi u prosjeku 46 korisnika (za travanj i svibanj je bilo 47 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 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. Nova Odluka o cijenama usluga je donešena u lipnju 2024. godine i objavljena je u Službenom glasniku Općine Konavle 4/2024.

*Usporedba:

Godina	Broj korisnika subvencije (prosječno mjesečno)	Izvršeno (€)	Obrazloženje
2016.	28	15.922,03	Dom za starije i nemoćne osobe je počeo s aktivnim radom u srpnju 2016.
2017.	31	46.600,06	u siječnju 25, a u prosincu 34 korisnika
2018.	35	55.294,89	u siječnju 34, a u prosincu 35 korisnika
2019.	39	62.132,16	tijekom godine od 36 do 40 korisnika, u siječnju 36, a u prosincu 39 korisnika
2020.	39	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	70.503,43	tijekom godine od 36 do 41 korisnika, siječanj, svibanj i lipanj 39, listopad 36 korisnika, a prosinac 41 korisnik
2022.	44	79.717,48	tijekom godine od 42 do 45 korisnika. (u prosijeku mjesečno 50.052,61 kn / 6.643,12 EUR)
2023.	46	84.455,98	tijekom godine od 45 do 48 korisnika. (u prosijeku mjesečno 7.038,00 €)

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/24	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	46	46	46	46	46

18. A204126: Sufinanciranje produženog boravka djece - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti, sukladno programu demografskih mjera i socijalne pomoći, iznose 60.000 €. 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 su zaključeni u rujnu 2023.g.

Produženi boravak u školskoj godini 2023./2024. je koristilo u prosjeku 38 učenika i to: u OŠ Gruda 14 učenika, a u OŠ Cavtat – PŠ Čilipi 24 učenika. 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 2022. godine sufinanciran i dio troškova učiteljice u produženom boravku u OŠ Cavtat u iznosu 3.250,31 kn / 431,39 €.

Usporedba:

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%
2022.	2022/2023. i 2023/2024.	12 / 14	14.038,36	20 / 24	12.390,72	32 / 38	26.429,08	75%

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/24	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 20.000 €. Ovi rashodi se odnose na umirovljenički pokaz kojeg Općina sufinancira s 50 kn /6,64 €/ mjesечно po korisniku. U prosjeku u 2023. Općina je mjesечно financirala 200 pokaznih karata za ove namjene (od 164 do 220, ovisno o mjesecu).

*Usporedba:

Godina	prosječan broj korisnika	Izvršeno (€)	Obrazloženje
	umirovljenici		
2018.	204	17.434,47	<i>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.</i>
2019.	247	19.715,97	<i>Primjerice u siječnju 2019 bilo 222 korisnika, u lipnju i listopadu 2019. bilo 269 korisnika, a u prosincu 2019. je bilo 237 korisnika.</i>
2020.	165 (od 112 do 253 korisnika)	12.031,32	<i>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).</i>
2021.	134 (od 108 do 167 korisnika)	10.684,19	<i>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</i>
2022.	169 (od 120 do 200 korisnika)	13.424,91	<i>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</i>
2023.	200 (od 164 do 220 korisnika)	15.890,19	<i>Primjerice u siječnju 2023. bilo 164 korisnika, dok je u lipnju bilo 202 korisnika, a u listopadu 2023. godine 220 korisnika. Koncem 2023. je bilo 196 korisnika.</i>

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/24	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Podmirenje troškova prijevoza umirovljenicima	Podmirivanje dijela troškova prijevoza umirovljenicima kao oblik pomoći osobama treće životne dobi	Broj korisnika (prosjeak)	Općina	200	209	220	220	220

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, 36/24), 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, ambulantom (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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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.	IZVRŠENJE 2022.	IZVRŠENO 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	17.917,56	30.000	9.556,02	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	13.640,00	20.700	6.990,00	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	14.254,48	23.200	7.256,25	23.200	23.200	23.200
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	24.000	24.000,00	5.000	5.000	5.000
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	11.000,00	19.000	0,00	16.000	16.000	16.000
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	80.722,04	116.900	47.802,27	94.900	96.200	97.200

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 2024. je u okviru očekivanih vrijednosti.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2042 iznose 94.900 € za 2025. godinu, odnosno 96.200 € za 2026. godinu i 97.200 € za 2027. 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 je zaključen s Ustanovom za zdravstvenu skrb Glavić u siječnju 2023. u iznosu 17.934,03 €. Usluge tijekom 2024. godine izvršavaju se na razini usluga iz prethodne godine.

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. iz siječnja je utvrđeno sufinanciranje plaće fizijatra u iznosu 550€ mjesečno, sufinanciranje rada zubne ambulante u prostorijama osnovne škole 265 € i sufinanciranje 50% plaće čistačice u ambulanti na Grudi 350 € mjesečno (sveukupno mjesečno 1.165 €).

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 23.200 €

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 2024. godinu rad internističke ambulante jednom tjedno je ugovoren uz neto naknadu liječnika 150 € i neto naknadu medicinskoj sestri 80 € 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 u tekućoj godini iznose 5.000 € s obzirom da je, prema najavama, Zavod osigurao financiranje.

Za 2022., 2023. i 2024. 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). Općina je mjesečno sufinancirala bruto plaću jednog liječnika i jedne medicinske sestre, te utrošeni medicinski materijal, trošak goriva i organizacije rada službe.

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 16.000 € i odnose se na planirano sufinanciranje nabave vozila za hitnu medicinsku pomoć

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/24	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 udugama (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, 37/2021), 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/priru_nik_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).</p> <p>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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	0,00	10.000	10.000	10.000
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	0,00	30.000	30.000	30.000
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	0,00	6.500	6.500	6.500
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	9.290,00	35.000	33.100	33.100
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	10.746,00	12.710	6.350,40	16.000	17.000	18.000
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	0,00	5.000	5.000	5.000
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	21.394,00	54.400	15.640,40	102.500	101.600	102.600

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 2024. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Program demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba za 2025. 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 26/2015, 37/2021), Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 8/2015, 5/2022), Odluke općinskog

načelnika o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Konavle za 2025. namijenjenih financiranju projekata, programa i aktivnosti javnih potreba putem javnih, javnog natječaja / poziva, te Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle.

Javni poziv/natječaj za financiranje javnih potreba na području Općine Konavle za 2024. nije bio objavljen, nije donesena odluka o odabiru programa niti su zaključeni ugovori o financiranju programa zbog nedostatka proračunskih sredstava.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2043 iznose 102.500 € za 2025. godinu, 101.600 € za 2026. godinu i 102.600 € za 2027. godinu.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa planirani su i izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A204301: Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za donacije udrugama u skladu s programom javnih potreba. Proračunska sredstva su planirana u iznosu 5.000 € svake godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/24	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 30.000 €.

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 6.500 €.

4. A204304: Programi socijalno – humanitarnih udruga i ustanova - u sklopu navedene aktivnosti su rashodi za prijenose sredstava Crvenom križu i drugim humanitarnim udrugama i ustanovama. Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 35.000 €. Sukladno Zakonu o crvenom križu planiraju se sredstva, odnosno 0,7% sredstava prihoda jedinice umanjenej 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 2024. godinu, ugovor je iznosio 20.000 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/24	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 16.000 €.

U 2025. 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 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, te moguće druge troškove).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/24	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 5.000 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/24	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 %		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, 101/23), 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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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.	IZVRŠENJE 2022.	IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENJE 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	60.230,28	51.300	25.606,20	56.100	56.100	56.100
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	60.230,28	51.300	25.606,20	56.100	56.100	56.100

- ✚ * 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 2024. godine je u skladu s očekivanjima.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2052 iznose 56.100 € za 2025. godinu, kao i za 2026. i 2027.

❖ 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 56.100 €.

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 €). Novim ugovorom o zakupu iz rujna 2022. godine utvrđen je zakup na rok 5 godina, s time da mjesečna zakupnina iznosi 1.875 € počevši od 1.9.2022. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/24	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027
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 Program.

Program (2031): Javna ustanova u kulturi

Proračunski korisnik: 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA

Obrazloženje PROGRAMA 2031 Javna ustanova u kulturi, Muzeji i galerije Konavala iskazuje se u **točki 3.4. POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027. - 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 Program:

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

Proračunski korisnik: 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALA

Obrazloženje PROGRAMA 2044 Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle iskazuje se u **točki 3.4. POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2025. -2027. - 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 program.

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

Proračunski korisnik: 31946 - DJEČJI VRTIĆ KONAVALA

Obrazloženje PROGRAMA 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci, Dječji vrtić Konavle iskazuje se u **točki 3.4. POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2025. -2027. - 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)	Izvršenje 2023. iznos (EUR)	Rebalans I. (€)	Izvršenje 1-6/2024. iznos (€)	Plan 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)	Projekcije 2027. (€)
1	2	3.1.	4.1.	5.1.	6.1.	7.1.	8A	8.1.	9A	9B	9C
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	4.470.192,40	19.785.931	3.224.270,23	27.273.300	30.571.510	17.130.550
03002	Ustanova za vatrogasnu djelatnost	456.758,33	402.178,62	518.360,04	475.616,63	533.327,40	908.469	304.638,06	881.164	951.614	1.013.014
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 030	5.129.643,45	3.062.601,38	4.022.609,61	5.222.916,75	5.003.519,80	20.694.400	3.528.908,29	28.154.464	31.523.124	18.143.564
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	13.338.742,16	29.117.000	6.732.957,35	39.980.000	42.120.000	28.595.000

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 komunalne 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> <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.</p>
---------------------------------	---

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 2022.	izvršenje 2023.	rebalans 2024.	izvršenje 1-6/2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA							
UKUPNO PRIHODI	6.946.088,87	6.946.088,87	14.130.719	1.624.435,22	13.774.634	15.743.514	13.569.714
6 Prihodi poslovanja	4.058.302,11	4.058.302,11	13.931.719	1.412.171,62	12.365.634	12.920.514	10.341.714
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.887.786,76	2.887.786,76	199.000	212.263,60	1.409.000	2.823.000	3.228.000
UKUPNO RASHODI	4.711.214,14	4.711.214,14	19.352.990	3.382.755,46	27.234.464	31.198.124	15.818.564
3 Rashodi poslovanja	4.212.845,44	4.212.845,44	8.595.790	1.760.262,77	8.579.264	6.879.914	6.483.964
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	498.368,70	498.368,70	10.757.200	1.622.492,69	18.655.200	24.318.210	9.334.600
RAZLIKA	2.234.874,73	2.234.874,73	-5.222.271	2.234.874,73	-13.459.830	-15.454.610	-2.248.850
A. SAŽETAKRAČUN PRIHODA I RASHODA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	850.000,00	850.000,00	0	0,00	8.500.000	12.600.000	2.750.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	292.305,66	292.305,66	1.341.410	146.152,83	920.000	325.000	2.325.000
NETO FINANCIRANJE	557.694,34	557.694,34	-1.341.410	557.694,34	7.580.000	12.275.000	425.000
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
9 Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	158.280,87	158.280,87	1.083.180	1.083.180,06	3.668.000	1.174.000	-1.000
9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2025.-2027.	158.280,87	158.280,87	1.083.180	1.083.180,06	2.494.000	1.175.000	-1.000
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom	0,00	0,00	0		1.174.000	-1.000	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	7.954.369,74 €	7.954.369,74	15.213.899 EUR	2.707.615,28 EUR	24.768.634 EUR	29.518.514 EUR	16.318.714 EUR
RASHODI I IZDACI	5.222.916,75 €	5.003.519,80	20.694.400 EUR	3.528.908,29 EUR	28.154.464 EUR	31.523.124 EUR	18.143.564 EUR
VLASTITI PRIHODI PK, tekuća godina	41.604,44 €	41.604,44	5.500 EUR	0,00 EUR	4.500 EUR	5.300 EUR	5.300 EUR
VLASTITI PRIHODI UPRAVNOG ODJELA (tekuća godina)	954.916,07 €	954.916,07	14.130.719 EUR	1.624.435,22 EUR	22.712.770 EUR	10.754.220 EUR	10.754.220 EUR
PRIHODI DRUGIH UO (drugih razdjela) (općinski proračun)	856.403,25 €	856.403,25	6.558.181 EUR	1.904.473,07 EUR	5.437.194 EUR	20.763.604 EUR	7.384.044 EUR

Planirani prihodi poslovanja za 2025.-2027.:

- 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 samoprodukcije 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	ostvarenje 2023. bez prenesenog viška/manjka	rebalans 2024.	ostvarenje 1-6/2024.	PLAN 2025.	projekcija 2026.	projekcija 2027.
JVP	7.963,37	41.604,44	92.300,00	0,00	3.500	3.500	4.200
Ukupno vlastiti prihodi svih PK	7.963,37	41.604,44	92.300,00	0,00	3.500	3.500	4.200

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.	izvršenje 2023.	rebalans 2024.	ostvarenje 1-6/2024.	PLAN 2025.	projekcija 2026.	projekcija 2027.
JVP	475.616,63	533.327,40	908.469	304.638,06	881.164	951.614	1.013.014
Ukupno rashodi PK	475.616,63	533.327,40	908.469	304.638,06	881.164	951.614	1.013.014

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 zatezних kamata i sl. - Izvršenje obveza u slučaju protestiranja jamstva bez dodatnih troškova zatezних 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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	324.688	330.000	159.065,38	232.000	0	0
Jamstvena zaliha – kredit Erste (cjevovod 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	65.937	80.000	40.625,27	105.000	85.000	80.000
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	35	210.100	2.113,38	103.000	102.600	102.000
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	0	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	13.378	856.911	6.652,68	613.500	236.000	234.000
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	0	0,00	0	0	20.000
Otplata primljenih kredita od banaka vrtić Cavtat	A201208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	20.000
Otplata primljenih kredita od banaka - OŠ Cavtat	A201209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	30.000	150.000
Otplata primljenih kredita od banaka - Bočarska dvorana Dubravka	A201210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	15.000	1.920.000
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	404.039,10	1.477.011	208.456,71	1.053.500	468.600	2.526.000

*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 otpлата 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 2024. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Ukupno planirana sredstva na razini programa 2012 iznose 1.053.500 € za 2025. godinu, te 468.600 € za 2026. i 2.526.000 € za 2027. godinu.

❖ **Objasnjeno 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 232.000 €

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. U 2025. godini će biti izvršena konačna otplata kredita.

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 105.000 € 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 103.000 €. Predujam za kredit je isplaćen u 2023. godini, a iskorišten u 2024. godini u iznosu 64.940,92 €. Suglasnost 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 613.500 € 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. U 2025. godini je planiran veći iznos glavnice za povrat, a odnosi se na povrat dijela kredita koji je sufinanciran EU sredstvima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 1-6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvršenje svih obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza sukladno planovima otplate	%	Općina	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

5. A201207: Otplata primljenih kredita od banaka – vrtić Gruda - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi za 2025. već za 2027. godinu i odnose se na kamate temeljem korištenja planiranog kredita za izgradnju vrtića.

6. A201208: Otplata primljenih kredita od banaka – vrtić Cavtat - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi za 2025. već za 2027. godinu i odnose se na kamate temeljem korištenja planiranog kredita za izgradnju vrtića.

7. A201209: Otplata primljenih kredita od banaka – OŠ Cavtat - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi za 2025. već za 2026. i 2027. godinu i odnose se na kamate i glavnice temeljem korištenja planiranog kredita za izgradnju osnovne škole Cavtat.

8. A201210: Otplata primljenih kredita od banaka – Boćarska dvorana Dubravka - u sklopu navedene aktivnosti nisu planirani rashodi za 2025. već za 2026. i 2027. godinu i odnose se na kamate i glavnice temeljem korištenja planiranog kredita za izgradnju boćarske dvorane Dubravka. U 2027. su planirani veći izdaci temeljem pretpostavljenog primitka od pomoći EU sredstava za izgradnju dvorane.

Program (2072): Redovan rad udruga za vatrogastvo

OPIS PROGRAMA:	Prema zakonskoj regulativi Općina je obvezna izdvojiti iz Proračuna propisani iznos sredstava za vatrogastvo – dobrovoljna vatrogasna društva. 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. 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.
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, 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
OPĆI CILJ:	Cilj 1. - Postizanje učinkovite protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara Zaštita ljudi i imovine. 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. 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.
POSEBNI CILJEVI:	Normalno funkcioniranje protupožarne zaštite, te razvijanje dobrovoljstva i humanitarnog djelovanja, odnosno osigurati preduvjete za zaštitu od požara. Edukacija, organizacija, opremanje u cilju efikasnije zaštite. Unapređenje vatrogasne opreme te smanjenje rizika od požara na području Općine. Smanjenje broja intervencija u tekućoj godini, rad na prevenciji, opremanje postrojbi osobnom zaštitnom opremom, nedostajućom tehnikom, alatima i drugo. Stupanj opremljenosti postrojbi vatrogasne zaštite, brzina i uspješnost intervencija.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	139.071,88	125.000	61.640,00	180.000	180.000	180.000
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	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	139.071,88	130.000	61.640,00	185.000	185.000	185.000

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 2024. je u okviru očekivanih vrijednosti.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 185.000 € svake godine.

❖ **Objašnjenje 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 185.000 €. 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 obuču, 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 od siječnja do konca rujna 2023. godine 8 zaposlenika koji obavljaju dežurstvo kao profesionalni vatrogasci i financiraju se naplatom obavljenih usluga. Od listopada 2023. godine u Zračnoj luci je 10 zaposlenika.

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 2023.	Izvršeno 1-6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 2023.	Izvršeno 1-6/2024	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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, 114/22) 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> <p>U okviru ovog programa planira se i kapitalni projekt povezan uz izgradnju edukacijskog centra za vatrogasne službe i druge službe iz područja protupožarne zaštite, te zaštite i spašavanja.</p>
---------------	--

ZAKONSKE DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA	I 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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 zajedničk og 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 2024. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 98.800 € za 2025. godinu, te 25.100 € za 2026. kao i za 2027. 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 2023.	Izvršeno 1-6/2024	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 usvaja Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za tekuću godinu, kao i Godišnji plan sustava civilne zaštite za tekuću godinu na području Općine Konavle s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 1-6/ 2024	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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, te rashode za dodatne radove.

Građevinska dozvola za ovaj projekt je dobivena u rujnu 2017.

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 radove 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 primopredaje izvedenih radova, te obavljanja svih poslova vezanih uz dobivanje uporabne dozvole.

Uporabna dozvola je ispostavljena 19.12.2023, a pravomoćna je 20.12.2023.

Izgradnja vatrogasnog doma predstavlja značajan napredak u pogledu sposobnosti JVP Konavle i sustava CZ u cjelini.

Detaljnije o projektu u **točki Izvadak projekata iz strateškog plana i provedbenog programa.**

Izgradnja vatrogasnog doma predstavlja značajan napredak u pogledu sposobnosti JVP Konavle i sustava CZ u cjelini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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%	100%	100%	100%	100%

Program (2081): Program prostornog uređenja

OPIS PROGRAMA	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. 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.
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 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
OPĆI CILJ:	Osiguranje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoročan razvoj Općine . 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. 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.
POSEBNI CILJEVI	Uređena prostorno planska dokumentacija.

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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	9.957,71	49.000	10.696,91	50.000	39.000	26.000
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	33.276,76	46.500	10.323,27	81.500	71.000	57.000
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	5.706,10	17.000	1.375,00	20.000	15.000	15.000
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	0,00	0	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	48.940,57	112.500	22.395,18	151.500	125.000	98.000

*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 2024. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Planirana sredstva za ostvarenje navedenog programa iznose 151.500 € za 2025. godinu, te 125.000 € za 2026. godinu i 98.000 € za 2027. godinu.

❖ **Obrazloženje 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 50.000 € za 2025. godinu, te 39.000 € za 2026. i 26.000 € za 2027. godinu.

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 ispostavljenu 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 €.

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.

Javni uvid i javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle i Strateške studije o utjecaju Izmjena i dopuna PPU Općine Konavle na okoliš održano je u studenome 2023. godine.

Strateška studija utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Konavle

Ugovorom iz siječnja 2021. godine utvrđena je izrada strateške studije utjecaja na okoliš izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle. Ugovor je zaključen u iznosu 85.321,50 kn / 11.324,11 € / s porezom na dodanu vrijednost (Eko invest d.o.o.). 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.

Za izvedene usluge izrade studije utjecaja na okoliš izrade izmjena i dopuna prostornog plana u 2023. godini je ispostavljen račun u iznosu 5.661,46 € (50% ugovora iz 2021.godine).

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 Službenom 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada izmjena i dopuna ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana	Postotak dovršenosti ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana	%	Općina	80%	90%	95%	100%	100%

2. K208102: Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga - Planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 81.500 € i odnose se na izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja.

Izrada Urbanističkog plana uređenja Općine Konavle

Pročišćeni tekst Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle 3/2016. Odluku za izradu novih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ donijelo je Općinsko vijeće na sjednici održanoj 27. lipnja 2016. U razdoblju 2016.-2018. izrađene su Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ u iznosu 125.000 kn / 16.590,35 €. Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Općinsko vijeće je na sjednici 12. listopada 2018. donijelo Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ (Službeni glasnik Općine Konavle 10/18).

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Popovići su objavljene u Službenom glasniku Općine Konavle broj 5/2020, dok je pročišćeni tekst objavljen u Službenom glasniku broj 7/2020.

Izvršeni rashodi u 2021. u iznosu 48.750 kn /6.470,24 €/ se odnose na prvu situaciju za izradu izmjena i dopuna UPU Zračna luka Čilipi u svezi poduzetničke zone, a nakon izrade radne verzije plana za raspravu. Ugovorom iz ožujka 2020. utvrđena je izrada izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Zračne luke Dubrovnik 1“. Razlozi za izradu i donošenje izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Zračne luke Dubrovnik 1“ definirani su Odlukom o izradi, objavljenoj u Službenom glasniku Općine Konavle 1/20. Ugovor je zaključen u iznosu 130.000 kn /17.253,97 €/ što s porezom na dodanu vrijednost čini 162.500 kn / 21.567,46 €/ (Urbanizam Dubrovnik d.o.o.).

U 2022. su ispostavljene privremene i okončana situacija za izradu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Zračna luka Čilipi u iznosu 113.750 kn / 15.0978,22 €, odnosno sveukupno u iznosu 162.500 kn / 21.567,46 €.

Općinsko vijeće Općine Konavle je na sjednici održanoj 22. prosinca 2022. donijelo Odluku o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zračna luka Čilipi 1, kao i Odluku o donošenju II. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle (koje su povezane s donošenjem UPU Zračna luka Čilipi, odnosno sve vezano uz uređenje poslovne zone u Čilipima). Ove Odluke su objavljene u Službenom glasniku Općine Konavle (broj 7/2022 od 23. prosinca 2022).

Izvršeni rashodi u 2023. godini se odnose na izradu pročišćenog teksta izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zračna luka Čilipi 1 u iznosu 2.500 €.

U službenom glasniku Općine Konavle broj 3/2023 objavljen je pročišćeni tekst Urbanističkog plana uređenja „Zračna luka Čilipi 1“ (obuhvaća planove objavljene u sl. glasnicima 10/14, 2/16, 7/22).

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.

Javni uvid i javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom te s tim u vezi Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom održana je tijekom siječnja 2024. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Donesene / usvojene izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“	Postotak dovršenosti izmjena i dopuna urbanističkog plana	%	Općina	65%	100%	100%	-	-

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada izmjena i dopuna UPU sa novim prostornim planom Cavtat	Postotak dovršenosti izmjena i dopuna urbanističkog plana	%	Općina	0%	00%	10%	30%	70%
Izrada izmjena i dopuna UPU sa novim prostornim planom Gruda	Postotak dovršenosti izmjena i dopuna urbanističkog plana	%	Općina	0%	00%	10%	30%	70%
Izrada izmjena i dopuna UPU sa novim prostornim planom Molunat	Postotak dovršenosti izmjena i dopuna urbanističkog plana	%	Općina	0%	00%	10%	30%	70%

Strateška studija utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle

Ugovorom od 28. studenog 2022. utvrđena je izrada strateške studije utjecaja na okoliš izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Cavtat sa Zvekovicom“ za zonu ugostiteljsko turističke namjene Prahivac i s tim u vezi Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle u istom postupku. Ugovor je zaključen u iznosu 107.250 kn /14.234,52 €/ s porezom na dodanu vrijednost (Ires ekologija d.o.o.). Za izvedene usluge izrade studije u 2023. godini je ispostavljen račun u iznosu 9.964,16 € (75 % ugovora iz 2022. godine). Izvor financiranja ovih rashoda je donacija pravne osobe.

3. A208103: Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja- Planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 20.000 €

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 2023.	Izvršeno 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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
---------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 sredenosti 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>

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, održavanja javnih površina na području Općine, zaštita zelenila, itd.

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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
Održavanje čistoće javnih površina (pometanje, 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	71.670,36	101.000	50.006,46	250.000	250.000	250.000
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	66.424,56	91.000	37.258,55	125.000	125.000	125.000
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	76.976,01	134.900	72.283,19	170.000	170.000	170.000
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	0,00	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	0,00	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	422.322,10	600.000	0,00	700.000	600.000	600.000
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	29.470,00	113.300	0,00	95.000	80.000	90.000
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	18.603,78	23.150	10.135,50	40.000	40.100	40.300
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	1.409,80	25.000	540,00	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	338.328,51	310.000	116.909,18	188.000	183.000	183.000
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	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00	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	0,00	0	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.	IZVRŠENJE 2022.	IZVRŠENO 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	224.976,07	265.000	122.014,54	345.750	300.000	300.000
Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (ŽUC/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	411.091,09	520.000	2.000,00	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	12.936,58	30.000	19.549,68	50.000	50.000	50.000
Ulov i zbrinjavanje pasa lutilica (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	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00	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	11.946,36	12.000	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	105.230,13	60.150	19.873,34	77.150	75.150	75.150
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	121.977,75	205.600	90.283,38	340.600	326.050	324.100
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	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00	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	1.913.363,10	2.491.100	545.831,47	2.941.500	2.759.300	2.767.550

- ✚ 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 2.941.500 € za 2025. godinu, te 2.759.300 € za 2026 godinu i 2.767.550 € za 2027. 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 250.000 €. 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, Zvekovića, 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 2023.	Izvršeno 1-6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 125.000 €.

Nakon provedenog javnog natječaja, u siječnju 2024. zaključen je ugovor s izvoditeljem (Đardin) za radove održavanja javnih zelenih površina tijekom 2024. cca 90.000 €, 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 Zvekovići, 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). Površine za održavanje u 2025. se povećavaju.

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 170.000 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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%	40%	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 700.000 €

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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 95.000 €. Ova sredstva su redovito planirana kako bi bila raspoloživa u slučaju hitnih intervencija.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 40.000 €. 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 Rat, rashodi za popravak sustava uslijed udara groma, nabavu novih stupića i slično.

Tijekom 2023., rashodi za korištenje sustava Pazigrad u segmentu prometnog redarstva izvršavali su 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 izvršeni su 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), te ugovora iz srpnja 2023. godine (mjesečno 522,60 € prvih pet mjeseci, te 574,85 € od srpnja do prosinca 2023).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 188.000 €

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).

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)
2023.	227.096,56	1.500.884	55.913,17	0,0330 €	351.199,64	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 -prosinac 2023. Smanjenje iznosi 180.012,56 €.
								* 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 dojava 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.	Izvršeno 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Smanjenje potrošnje električne energije za javnu rasvjetu	Količina utrošene električne energije za javnu rasvjetu	kWh	Općina	1.625.014	1.547.203	1.500.884	400.000	100.000	100.000	100.000
Smanjenje troškova održavanja javne rasvjete	Troškovi održavanja javne rasvjete	€	Općina	69.181,90	46.478,70	106.208,39	6.636	40.000	40.000	40.000

Ukupna instalirana snaga (prije planirane rekonstrukcije javne rasvjete) iznosi 428,01 kW, sveukupno 3.100 svjetiljke na 68 mjernih mjesta.

Tijekom 2024. obavljena je rekonstrukcije javne rasvjete najvećeg dijela rasvjetnih tijela diljem Općine. Mali dio rasvjetnih tijela nije promijenjen zbog objektivnih okolnosti.

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 345.750 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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%	30%	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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 50.000 €

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 dojavi 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 2023..	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 hortikulturne 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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 77.150 €.

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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Utrošena sredstva za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	Udio utrošenih planiranih sredstava za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	%	Općina	100%	35%	100%	100%	100%

16. A209124: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima - u sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 340.600 €.

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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	314.500	24.025,00	337.000	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	28.537,51	29.000	16.562,50	34.000	78.000	99.000
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	24.987,38	70.000	29.180,45	100.000	50.000	50.000
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	775.000	657.278,42	142.500	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	0	0,00	20.000	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	0,00	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	0,00	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	102.673,13	745.300	127.814,18	705.300	156.700	105.700
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	0,00	30.000	0	0
Gradevine 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	0,00	10.000	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	0,00	0	0	30.000

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2013.	IZVRŠENJE 2014.	IZVRŠENJE 2015.	IZVRŠENJE 2016.	IZVRŠENJE 2017.	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	1.125,00	35.000	2.937,50	45.000	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	180.000	73.833,75	495.000	115.000	65.000
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	20.650,46	0	0,00	50.000	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	0,00	0	0	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	0,00	120.000	120.000	120.000
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	0,00	75.000	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	46.822,14	89.500	10.712,50	70.000	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	15.000	0,00	50.000	100.000	300.000
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	110.000	12.910,00	422.500	205.000	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	5.371,25	45.500	0,00	45.500	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	49.673,77	175.000	3.995,18	335.000	70.000	70.000
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	3.230,41	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	0,00	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	25.217,34	30.000	0,00	0	0	0
Rekonstrukcija raskrižja dionice ŽC, ulaz prema budućoj OŠ Cavtat	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	0,00	40.000	328.300	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	7.825,00	521.700	10.565,00	527.700	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	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	0,00	430.000	430.000	150.000
Ulica Stjepana Radića, Cavtat	K209234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.562,50	120.000	0,00	0	0	0
Cavtat, Put dr. Anrte Starčevića s oborinskom odvodnjom	K209235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	420.000	121.588,96	280.000	0	0
Čilipi, Vučje ždrijelo	K209236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000	0,00	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	345.528,89	4.794.700	1.094.633,85	4.882.700	4.694.700	3.988.900

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 2024. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

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

Planirana sredstva za ostvarenje programa 2092 iznose 4.882.700 € za 2024. godinu, te 4.694.700 € za 2026. godinu i 3.988.900 € za 2027 .godinu.

❖ **Objasnenje 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 337.000 €. Planirani rashodi se odnose na izradu projektne dokumentacije krajobraznog / arhitektonskog uređenja šetališta, kupališta i luke u Moluntu, te na projekt 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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Glavni 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 34.000 €. 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. 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. U 2025. godini bi trebali biti obavljene navedene radove. Također, u 2023. je izrađen glavni izvedbeni projekt uređenja nogostupa i pješačkog prijelaza uz D8 od autobusnog ugibalista kod Zračne luke do skretanja u selo. Tijekom 2025. godine bi trebali biti nastavljene radove na izradi nogostupa u Čilipima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Utrošena sredstva za projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju cesta	Udio utrošenih planiranih sredstava za projektiranje novih cesta	%	Općina	65%	57%	100%	100%	100%

3. K209203: Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete - Proračunska sredstva planiraju se za proširenje javne rasvjete u iznosu 100.000 € sukladno Programu gradnje, zaprimljenim zahtjevima i potrebama.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Utrošena sredstva za proširenje javne rasvjete	Udio utrošenih planiranih sredstava za proširenje javne rasvjete	%	Općina	71%	40%	100%	100%	100%

4. K209204: Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja) - u sklopu projekta rashodi su planirani rashodi u 142.500 €. U okviru ovog projekta u 2024. godini je obavljena rekonstrukcija javne rasvjete kroz projekt povećanja učinkovitosti sustava zamjenom postojećih rasvjetnih tijela novim i učinkovitijim. Napravljen je elaborat – elektrotehničkog projekta energetske obnove javne rasvjete. Obavljena je nabava i ugradnja cca 3.100 rasvjetnih tijela, a izvor financiranja je dugoročno zaduživanje za projekt energetske učinkovitosti. Navedeni elaborat je pregledalo i odobrilo nadležno tijelo Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

U 2024. godini je započet projekt zamjene rasvjetnih tijela diljem Općine na raznim igralištima, a isto se namjerava završiti tijekom 2025. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Rekonstrukcija javne rasvjete – energetska učinkovitost, igrališta	Obavljena rekonstrukcija javne rasvjete na igralištima – modernizacija / energetska učinkovitost sustava	Broj igrališta	Općina	0	0	16	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 20.000 €. 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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 705.300 € 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 na Grudi, 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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Utrošena sredstva za uređenja parkirališta u Cavtatu	Udio utrošenih planiranih sredstava za uređenje i opremanje parkirališta u Cavtatu	%	Općina	76%	17%	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 10.000 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 2025. godini nego u 2027. 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 45.000 €. 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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 495.000 € za 2025. i 115.000 € za 2026., te 65.000 € za 2027. godinu. Ovaj projekt bi se odvijao u fazama. Planira se urediti nogostup kroz naselje (prema naselju Popovići, od D8 do Masješa cca 2270 metara). Radovi izgradnje bi se najvjerojatnije izvodili 2025. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Radovi izgradnje nogostupa kroz naselje, od D8 do Masješa	Izrađen projekt	%	Općina	0	0	60%	30%	10%

12. K209218: Nogostup naselje Gruda; od Tušića do vinarije i ostalo – u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 50.000 €. Planirani rashodi se odnose na izgradnju nogostupa u Tušićima.

U 2018. godine rashodi za izgradnju nogostupa kroz naselje Gruda su izvršeni u iznosu 168.125,00 kn (dvije privremene situacije za izvedene radove). U listopadu 2018. godine je zaključen ugovor s izvođačem (Dubrovnik ceste d.d.) u iznosu 624.686,25 kn. Izvođač je 2019. ispostavio privremene i okončanu situaciju ukupne vrijednosti 456.487,19 kn te sveukupno izvedeni radovi za jednu fazu izgradnje nogostupa iznose 624.612,19 kn. Usluge nadzora nad ovom fazom građevinskih radova su izvršeni u iznosu 15.625,00 kn.

Nakon završetka prvog dijela nogostupa proveden je postupak nabave za još jednu dionicu nogostupa. U srpnju 2019. godine je zaključen ugovor s izvođačem (Miletić d.o.o.) 621.493,75 kn. Izvođač radova je 2019. ispostavio dvije privremene situacije ukupne vrijednosti 412.658,88 kn. Usluge nadzora nad ovom fazom građevinskih radova su izvršene u iznosu 21.713,09 kn.

Nadalje, pokrenut je postupak za obavljanje radova oborinske odvodnje i elektromonterskih radova na javnoj rasvjeti, te je u listopadu 2019. zaključen ugovor s odabranim izvođačem (Gradimat d.o.o.) u iznosu 581.653,50 kn. Izvođač radova je 2019. ispostavio jednu privremenu situaciju u vrijednosti 325.034,83 kn.

U lipnju 2020. je ispostavljena okončana situacija za izvedene radove ukupne vrijednosti 142.014,63 kn, te ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 554.673,51 kn (izvođač Miletić d.o.o.). Radovi su izvedeni manje od ugovorenih jer je Općina kao investitor odustala od postavljanja ograde na jednom dijelu ceste zbog manjka proračunskih sredstava. Usluge nadzora nad ovom fazom građevinskih radova iznosi 4.131,03 kn ili sveukupno su izvršene u iznosu 25.844,12 kn.

13. K209219: Cesta Pridvorje – Knežev dvor - Samostan – u sklopu projekta nisu planirani rashodi u 2025. godini.

U planu je sljedećih godina 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.

14. K209220: Nogostup Čilipi - Zvekovica – u sklopu projekta su planirani rashodi za 2025. godinu u iznosu 120.000 €, kao i u 2026. i 2027. godini. Projekt bi se odvijao u fazama, a trebao bi se odvijati u suradnji s Hrvatskim cestama.

15. T209221: Proširenje groblja Gruda – u sklopu projekta su planirani rashodi za projektiranje, te izgradnju socijalnih grobnica.

U 2019. godini otkupljeno je zemljište površine 861 m² za proširenje groblja / parkirališta u iznosu 289.629,56 kn.

16. T209222: Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom – u sklopu navedenog projekta je planirana izrada projekta uređenja groblja i uređenje parka oko mauzoleja prema smjernicama konzervatorskog odjela u vrijednosti 70.000 €.

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 46.822,14 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije uređenja okoliša parka Mauzoleja Račić prema smjernicama konzervatorskog odjela	Izrađen projekt	kom	Općina	0	0	1	0	0

17. T209223: Cesta Prahivac – u sklopu projekta planira se uknjižba zemljišta, izrada projekta i dobivanje građevinske dozvole, ta radovi izgradnje ceste. Rashodi bi se odvijali u fazama. Za 2025. godinu su planirani rashodi u iznosu 50.000 €, za 2026. u iznosu 100.000 €, a za 2027. godinu u iznosu 300.000 €.

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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Utrošena sredstva izradu projekta izgradnje ceste	Udio utrošenih za projektiranje	%	Općina	0	0	100%	0	0

18. T209224: Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima – ulice, stube i sl. – u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 422.500 € za 2025. godinu, te 205.000 € za 2026., te 105.000 € za 2027. godinu. Ovi rashodi se odnose na izradu glavnog projekta rekonstrukcije ulice kneza Domagoja, Cavtat, projekt zaštite i konzervacije ostataka rimskog akvadukta u Ulici Kneza Domagoja, te uređenje okolnog prostora, kao i radovi rekonstrukciji ulice.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Rekonstrukcija ulice kneza Domagoja	Izrađen glavni projekt	broj	Općina	0	0	1	0	0
	Obavljena rekonstrukcija ulice	%	Općina	0	0	50%	100%	

19. T209225: Građevine i uređaji javne namjene – autobusna stajališta, nadstrešnice – u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 45.500 €. 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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Nabava čekaonica i nadstrešnica	Broj nabavljenih čekaonica / uređenih stajališta	broj	Općina	1	0	4	3	3

20. T209226: Javne zelene površine: Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda – u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 335.000 € kn. Ovi rashodi se odnose na pripremne radove uređenja, te nabavu i opremanje dječjih igrališta diljem Općine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uređenje dječjih igrališta	Broj uređenih igrališta	broj	Općina	4	1	2	2	2

21. 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 ceste u Cavtatu, na Grudi, u Ljutuj i 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 €

U 2023. su izvršeni u iznosu 4.333,41 € i odnosili su se na:

- izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu broj 55 u naselju "Cavtat" na k.č. 469/,470/2,471/4,868,869,875/1,876/6 k.o. Cavtat (NI) u iznosu 3.172,08 €
- izrada geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja stvarnog položaja na k.č. 619 k.o Obod (NI), odnosno č.zem. 1798/1 k.o. Obod (SI) u iznosu 1.161,33 €

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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	18%	6%	100%	100%	100%

22. T209229: Cesta Mećajac - jug – u sklopu projekta nisu planirani rashodi. U sljedećim godinama bi se radilo 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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projekta za proširenje ulice i izgradnja ceste	Izrađen idejni projekt proširenja ulice Izrađen glavni izvedbeni projekt	%	Općina	100% 0%	100% 0%	100% 0%	100% 0%	100% 0%
	Udio završenih radova izgradnje ceste Mećajac Jug-Podresnik-Mala greda	%	Općina	0	0	0%	0%	0%

23. T209230: Rekonstrukcija raskrižja dionice ŽC, ulaz prema budućoj osnovnoj školi – u sklopu projekta su planirani rashodi u iznosu 40.000 € za 2025. godinu i 328.300 € 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.

24. T209231: Kružni to, D8, dva ulaza, buduća poduzetnička zona – u sklopu projekta su planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije i izgradnju. Za 2025. je planirano 527.700 €, dok je za 2026. kao i za 2027. godinu planirano 1.050.000 €

25. T209232: Prometna infrastruktura unutar buduće poduzetničke zone – u sklopu projekta su planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije i izgradnju. Za 2025. je planirano 430.000 €, dok je za 2026. planirano 1.610.000 €, a za 2027. je planirano 1.500.000 €

26. T209233: Energetska infrastruktura unutar buduće poduzetničke zone – u sklopu projekta su planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije i izgradnju. Za 2025. je planirano 430.000 €, dok je za 2026. planirano 430.000 €, a za 2027. je planirano 150.000 €

27. T209234: Ulica Stjepana Radića, Cavtat – u sklopu projekta u proračunskom razdoblju nisu planirani radovi.

28. T209235: Put dr. Ante Starčevića, Cavtat s oborinskom odvodnjom – u sklopu projekta su planirani rashodi za dovršetak radova rekonstrukcije ceste s oborinskom odvodnjom. Za 2025. je planirano 280.000 €

29. T209236: Čilipi, Vučje ždrijelo – u sklopu projekta su planirani rashodi izrade projektne dokumentacije uređenja ove dionice ceste. Za 2025. 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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
Izgradnja i opremanje poslovno trgovačke zgrade s tržnicom Cavat	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	0,00	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	0,00	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	63.549,57	90.000	0,00	90.000	70.000	20.000
Projektiliranje 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	0,00	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	117.076,08	441.320	146.960,00	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	0,00	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	53.020,00	59.000	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	0,00	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	233.645,65	590.320	146.960,00	454.000	342.000	272.000

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 2024. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Program 2093 planiran je u iznosu 454.000 € za 2025. godinu, te 342.000 € za 2026. godinu i 272.000 € za 2027. godinu.

❖ **Objasnenje 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 2025. godinu. Te 70.000 € za 2026. godinu i 20.000 € za 2027. 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 putem računa za usluge sakupljanja i odvoza smeća naplaćuje namjensku naknade, te dodatka sporazumu iz prosinca 2019. i ožujka 2020. 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 doznačuju gradu Dubrovnik i trgovačkom društvu na temelju sporazuma, a za plaćanje izvedenih radova sanacije, dok dio sredstva izravno opravdava društvo u suvlasništvu Općine koje naplaćuje naknadu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Utrošena sredstva za ulaganje u odlagališta otpada Grabovica	Udio utrošenih planiranih sredstava za saniranje i zatvaranje odlagališta Grabovica	%	Općina	17%	0	50%	80%	100%

Namjenska sredstva za sanaciju odlagališta Općine koje je u ime Općine naplatilo društvo Čistoća koncem 2023. godine iznose 313.710,20 €

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).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2021.	Izvršeno 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje plastike, te kartona i papira / kontejnera za staklo, plastiku, karton / kompostera / preša / mobilni kontejner / sustav za identifikaciju i komunikaciju s korisnicima	broj	Općina	4.000 spremnika			
					6 polupodzemnih kontejnera (plastika, staklo, karton)		
						1 mobilni kontejner s kompaktorom	1 mobilni kontejner s kompaktorom
						1 preša za baliranje kartona	1 preša balirka tip B50 za baliranje kartona
					1340 kompostera		
				3 sustava za automatsku identifikaciju spremnika i program za komuniciranje s korisnicima	3 sustava za automatsku identifikaciju spremnika i program za komuniciranje s korisnicima		

* 2021. godina = 600 kom spremnika karton i papir 120 lit, 1.400 spremnika karton i papir 240 lit, 600 kom spremnika plastika 120 lit, 1.400 kom spremnika plastika 240 lit

**2022. godina = 2 polupodzemna kontejnera od 3m³ ili 3000 litara za plastiku, 2 polupodzemna kontejnera od 3m³ ili 3000 litara za staklo, 2 polupodzemna kontejnera od 3m³ ili 3000 litara za karton, 1300 komada kompostera od 400 litara – zeleni za kućanstvo, 20 kompostera od 400 l – zeleni za gospodarstvo, 20 komada kompostera od 600 litara zeleni za

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. Planirani su rashodi za kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.). Planirano je 59.000 €. Rashodi su izvršeni u iznosu 59.000 €.

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 doznačena 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.

Društvo je u 2023. provelo postupak nabave vozila za sakupljanje otpada (IVECO EUROCARGO ML 120EL22/FAUN ROTOPRESS 088) u iznosu 282.197,60 €.

Društvu su doznačena sredstva u iznosu 26.530 € za plaćanje dijela učešća za nabavu ovog vozila.

Također, društvu su doznačena sredstva u iznosu 26.490 € za nabavu vozila za sakupljanje otpada MAN 18.224 L s nadogradnjom – Podizač kontejnera model MEILLER AK 12.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Utrošena sredstva za nabavu kamiona	Broj nabavljenih kamiona za odlaganje otpada	broj	Općina	2	1	1	1	1

5 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.

POSEBNI CILJEVI	<p>Priključenje na sustav javne odvodnje što većeg broja građevina koje ispunjavaju tehničko-tehnološke uvjete.</p> <p>POSEBNI CILJ je izgradnja kvalitetnih i efikasnih sustava odvodnje i vodoopskrbe područja Općine.</p> <p>-Trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda po načelima održivog razvoja.</p> <p>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.</p>
	<p>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.</p>

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	0,00	0	0	0
Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard 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	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	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		15.286,42	6.367,35	390.000	34.090,99	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	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	0,00	80.000	10.000	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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	0,00	0	0	0
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	110.000	0	0
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	0,00	50.000	50.000	50.000
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0
Kanalizacijski sustav Zvekovica	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	80.000	0	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	0,00	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	0,00	0	0	0
Komunalna infrastruktura (opskrba vodom, odvodnja...) - buduća poduzetnička zona	K209432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000	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	540.000	34.090,99	830.000	568.000	612.000

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 2024. 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.

❖ Obrazloženje 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, razvod vodovodne mreže kroz Palje brdo, kao i druga manja kapitalna ulaganja rekonstrukcije postojećih vodovodnih mreža.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 su planirani rashodi (kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za ulaganja u imovinu). U 2025. godini je planirano 80.000 € za projektiranja vodoopskrbnog sustava za Kunu konavosku.

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 su planirani rashodi (kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove). U 2025. godini je planirano 110.000 € za rekonstrukciju pumpe Prahivac. Nastavak bi se obavljao sljedećih godina po stjecanju proračunskih mogućnosti.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2027-2027. je 300.000 € (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.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	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	100%	0	0

5. T209417: Sanacija cjevovoda Plat – Debeli brijeg - u sklopu projekta su planirani rashodi (kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine u visini izvršenih rashoda za izvedene radove) u iznosu 50.000 € godišnje.

Sveukupno planirana investicija u razdoblju 2025-2027. je 200.000 € / (popravlak cjevovoda), a koja bi se financirala sredstvima Hrvatskih voda, vlastitim prihodima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi) i sredstvima proračuna Općine.

6. K209421: Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat - u sklopu projekta nisu planirani.

Završena 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.

Sveukupno planiranom investicijom (izgradnja kanalizacijskog sustava i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže) biti će omogućeno spajanje oko 200 objekata.

Lokacijska dozvola za Molunat; KLASA: UP/I-350-05/15-01/000034; URBROJ:2117/1-23/1-2-17-11, Dubrovnik, 10.03.2017. PRAVOMOĆNA 17.11.2017.

Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000081, URBROJ:2117/1-23/1-2-18-0006, Dubrovnik, 5.7.2018. PRAVOMOĆNA 2.8.2018.

Dobivena je uporabna dozvola.

Detaljnije o investiciji u **točki Izvadak projekata iz strateškog plana i provedbenog programa.**

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 planiraju se rashodi za kapitalne pomoći društvu u vlasništvu Općine. Za 2025. godinu nisu planirani rashodi, već su za 2026. i 2027. proračunom 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 500.000 € / (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 90%, a vlastita sredstva i općinski proračun 10%. Radovi izgradnje nogostupa s kanalizacijom bi se trebali izvoditi od 2026. i dalje.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja kanalizacije Ljuta - Gruda	Udio izvršenih radova izgradnje	%	Konavosko komunalno društvo d.o.o.	0	0	0	15%	85%

9. K209428: Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat - u sklopu projekta ne planiraju se rashodi u 2025.

Nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo. Projekt bi se sufinancirao sredstvima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) i sufinanciranjem Hrvatskih voda te EU sredstvima. Procijenjena vrijednost investicije je 3.000.000 kn / 398.168,43 €

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

- **Lokacijska dozvola** za S.S.Kranjčevića; KLASA: UP/I-350-05/17-01/000058; URBROJ:2117/1-23/1-6-17-0006, Dubrovnik, 24.10.2017. PRAVOMOĆNA 28.11.2017.
- **Građevinska dozvola** za S.S.Kranjčevića; KLASA: UP/I-361-03/18-01/000080; URBROJ:2117/1-23/1-6-18-0008, Dubrovnik, 12.04.2018. (PRAVOMOĆNA 23.svibnja 2018.).

Detaljnije o investiciji u **točki Izvadak projekata iz strateškog plana i provedbenog programa.**

10. K209429: Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje Brdo - u sklopu projekta planiraju se rashodi za 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. Naime, nakon izgradnje vodoopskrbnog sustava u Paljem brdu u 2024. godini sljedeće godine bi trebalo obaviti i radove na mreži unutar naselja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Razvođenje vodovodne mreže	Obavljeno razvođenje vodovodne mreže u naselju Palje Brdo	%	Općina	0	0	100%	100%	100%

11. K209431 Nadzorno upravljački sustav – (radovi dogradnje nadzorno upravljačke opreme na crpnim stanicama i upravljačkom sustavu) - u sklopu projekta nisu planirani rashodi.

12. K209432 Komunalna infrastruktura unutar buduće poduzetničke zone – (izrada projektne dokumentacije i ulaganja za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje. U sklopu projekta su u 2025. godini planirani rashodi za izradu projektne dokumentacije u iznosu 150.000 €, a tijekom 2026. i 2027. 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 energetske 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>Korisnici sredstava Fonda mogu biti jedinice lokalne i regionalne samouprave, institucije, tvrtke, organizacije civilnog društva i građani, a pravo na sufinanciranje projekata ostvaruju prijavom na javne natječaje i pozive odnosno neposrednih zahtjevom.</p> <p>Dosadašnjih godina korištena su sredstva Fonda iz Programa „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije“, odnosno ugradnja solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošnje tople vode i grijanja u kućanstvima na području Općine Konavle (sustavi za pripremu potrošne tople vode pomoću sunčane energije-kolektori), a na temelju provedenih natječaja za javno prikupljanje prijave za neposredno sudjelovanje Općine Konavle u sufinanciranju projekta. U 2015. godini proveden je Program „Energetske obnove obiteljskih kuća“ putem kojeg se financirala zamjena vanjske stolarije, te toplinska zaštita ovojnice grijanog prostora (vanjski zid, krov, strop ...).</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 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, 98/19, 144/20), Zakon o energetska učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), Natječaj za javno prikupljanje prijave, Statut Općine i drugi opći akti.</p>
OPĆI CILJ:	<p>Unapređenje kvalitete stanovanja i življenja uz održivo gospodarenje energijom, primjenom obnovljivih izvora energije i uvažavanjem mjera energetske učinkovitosti.</p> <p>Smanjenje potrošnje električne energije na ime korištenja solarnih kolektora za pripremu tople vode i grijanje ili kroz energetska obnova obiteljskih kuća, energetska obnova javnih zgrada i slično.</p> <p>Prijave javnih zgrada na projekte energetske obnove.</p>

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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	0,00	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	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	0,00	10.000	27.000	14.000
Energetski održivi razvoj i prilagodbe klimatskim promjenama	A209504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,50	76.000	5.312,50	33.500	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	5.312,50	93.000	5.312,50	50.500	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 2024. godine je manje od očekivanih vrijednosti zbog manjka proračunskih sredstava.

Planirana sredstva za ostvarenje programa 2095 iznose 50.500 € za 2025 godinu, te 44.000 € za 2026. godinu i 31.000 € za 2027. 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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada energetske 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 2025. godinu, te 27.000 € za 2026 i 14.000 € za 2027. 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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 33.500 € za 2025. godinu, te 10.000 € za 2026 i za 2027. 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 u 2024. godini izradila SECAP-a (Akcijni plan održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama), a sredstva su osigurana prijavom na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Akcijnim planom identificirane su 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 je zapravo bio preduvjet za izradu Akcijskog plana.

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, 142/23) 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 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, 142/23), 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> <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.</p>

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	825,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	50.000	497.500	227.500
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	825,00	125.000	529.500	252.500

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 2024. 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 2025. godinu, te 529.500 € za 2026. godinu (izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad) i 252.500 € za 2027. godinu.

❖ **Obrazloženje 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 2025. je planirano 75.000 €, za 2026. godinu 32.000 €, a za 2027. godinu 25.000 € (pomoći za opremanje).

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 2023.	Izvršeno 1-6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 2025. za projektiranje u iznosu 50.000 €, a izgradnja i opremanje bi se trebali izvoditi u 2026. i 2027. 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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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, 114/23), 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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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.	IZVRŠENJE 2022.	IZVRŠENO 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	A209701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.464,16	31.008,30	66.996,29	81.784,42	74.609,60	179.300	40.708,42	189.600	148.900	111.700
Korištenje sredstava EU - povrat sredstava u državni proračun	A209702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
UKUPNO PROGRAM 2097 Redovan rad UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.464,16	31.008,30	66.996,29	81.784,42	74.609,60	199.300	40.708,42	209.600	168.900	131.700

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 2024. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Unutar programa 2097 planirani su rashodi u iznosu 209.600 € za 2025. godinu, za 2026. godinu 168.900 € i za 2027. godinu 131.700 €

❖ 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 209.600 € 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 €, a za 2023. je iznosila 40.278,43 €

Preostali planirani rashodi se odnose primjerice na utrošak električne energije u reciklažnom dvorištu, odvjetničke 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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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

Godina nastanka obveze	Usporedna godina za izračun		Podaci iz godine za koju se obračunava poticajna naknada				Jedinična naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (kn)	Naknada za razdoblje	Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada - iznos (kn)	Napomena
	Godina	Ukupna količina proizvedenog miješanog komunalnog otpada (t)	Godina	Granična količina proizvedenog miješanog komunalnog otpada (t)	Sakupljena količina miješanog komunalnog otpada (t)	Prekoračena količina miješanog komunalnog otpada (t)				
2019.	2015.	3.913,66	2017.	3.130,93	4.120,60	989,67	100 kn/t	1.11.- 31.12.2017.	16.539,72 kn (2.195,20 €)	* iznos naknade ukupno za 2017.g je 98.967,20 kn, ali je zakonska obveza plaćanja za razdoblje od 1.11.2017.
2019.	2015.	3.913,66	2018.	2.896,11	2.965,95	69,84	100 kn/t	1.1.- 31.12.2018.	6.984,16 kn (926,96 €)	
2021.	2020.	2.928,7098	2020.	1.699,2317	2.147,1400	447,9083	150 kn/t	1.1.- 31.12.2020.	67.186,25 €	

Godina nastanka obveze	Podaci iz godine za koju se obračunava poticajna naknada					Jedinična poticajna naknada (kn/t)	Naknada za razdoblje	Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada - iznos (kn)/ €	Napomena
	Godina	Masa ukupnog komunalnog otpada prikupljenog u okviru javne usluge (t)	Granična količina miješanog komunalnog otpada (t)	Masa miješanog komunalnog otpada prikupljenog u sklopu javne usluge (t)	Masa sakupljenog miješanog komunalnog otpada koja prekoračuje graničnu količinu miješanog komunalnog otpada (t)				
2022.	2021.	3.886,46	2.098,69	3.280,82	1.182,13	200 kn/t	1.1.- 31.12.2021.	236.426,00 kn (31.379,12 €)	
2023.	2022.	4.221,91	2.110,96	3.628,61	1.517,65	26,54 €/t	1.1.- 31.12.2022.	40.278,43 €	

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, 142/23), 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, 36/24), 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:	<p>- Pобољшanje mjera za uklanjanje otpada, smanjenje divljih odlagališta otpada.</p> <p>POSEBNI CILJEVI zbrinjavanje komunalnog otpada je uspostava procesa integralnog upravljanja otpadom.</p> <p>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.</p> <p>Nadalje, cilj je sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji.</p> <p>Smanjenje otpada, povećanje reciklaže.</p> <p>Povećanje količine uklonjenog otpada sa javnih površina, broj uklonjenih tehnički neispravnih vozila i sličnih objekata sa javnih površina godišnje</p> <p>Zaštita okoliša – očuvati javne površine čistima.</p>
------------------	---

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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.	IZVRŠENJE 2022.	IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	178.851,63	150.000	61.250,00	150.000	150.000	150.000
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	257.814,90	427.000	308.980,15	427.000	125.000	122.000
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	0,00	0	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	436.666,53	577.000	370.230,15	577.000	275.000	272.000

* 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 2024. godine su izvršeni u okviru očekivanih vrijednosti.

Programom 2098 planirani su rashodi u iznosu 557.000 € za 2025. godinu, te 257.000 € za 2026. godinu i 272.000 € za 2027. 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 150.000 €.

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 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 €/ . Nakon ukidanja namjenske naknade za odlagalište otpada Grabovica, od kolovoza 2023. računi za odvoz komunalnog otpada iznose 13.866,85 €.

Tijekom 2023. godine društvo u vlasništvu Općine započelo je s postepenim preuzimanjem i organiziranjem odvoza komunalnog otpada s kućnog praga.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 427.000 €, 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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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.	IZVRŠENJE 2022.	IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENJE 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, 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	9.458,75	12.500	2.731,25	14.000	15.000	15.000
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	8.295,12	9.500	4.500,00	10.000	10.000	10.000
Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi o životinjama * do 2019. ova aktivnosti bila u okviru A209118 – Ulov i zbrinjavanje pasa lutalica	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	12.653,08	40.000	20.125,70	35.000	35.000	35.000
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	30.406,95	62.000	27.356,95	59.000	60.000	60.000

* 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 2024. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

U okviru programa 2099 planirani su rashodi u iznosu 59.000 € za 2025. godinu, te 60.000 € za 2026. i 2027. godinu.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A209901: Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, 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 14.000 €. 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) - dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija.

Prethodnih godina ugovarano je obavljanje dvije larvicidne dezinsekcije u razdoblju travanj – lipanj, tri adulticidne dezinsekcije 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 (dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija) (za 2024 godinu ugovor je iznosio 12.240 €. 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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 10.000 €. 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 2024. godinu je iznosio 9.000 €).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 35.000 €. 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, odnosno od 2024. godine s javnom ustanovom Sklonište za nezbrinute životinje. Ugovorom se Općina obvezala podmiriti troškove zbrinjavanja pasa lutilica, zbrinjavanje napuštenih mačaka. Također, planirana su sredstva za liječenje i sterilizaciju mačaka.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvršavanje usluge zbrinjavanja napuštenih životinja	Udio izvršenja planiranih sredstava za uslugu zbrinjavanja napuštenih životinja	%	Općina	100	15	100	100	100

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, 101/23), 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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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.	IZVRŠENJE 2022.	IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	254.000	0,00	260.000	1.105.000	2.001.100
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	7.476,50	70.000	0,00	70.000	35.000	1.200.000
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	134.331,44	5.812.000	200.995,45	11.112.000	13.201.710	605.000
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	0,00	0	0	0
Prilježne 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	0,00	78.000	60.000	10.000
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	0,00	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	141.807,94	6.156.000	200.995,45	11.532.000	14.401.710	3.816.100

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 je u okviru očekivanih vrijednosti.

Ovaj program osigurava preduvjete za ulaganje u objekte javne namjene. Planirana sredstva za ostvarenje programa 2101 iznose 11.532.000 € za 2025. godinu, te 14.401.710 € za 2026. godinu i 3.816.100 € za 2027. godinu.

❖ **Objasnenje 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 2026. godini planirani su rashodi u iznosu 1.105.000 €, a u 2027. godini 2.001.000 €. Početak ovisi o osiguravanju cjelokupno potrebnih financijskih sredstava kao i konačnom odabiru dogradnje na postojećoj lokaciji ili izgradnji vrtića na novoj lokaciji.

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. Vrijednost projekta proširenja je 2020. godine je iznosio cca 2.500.000 €

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: Poboljšanje 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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 tijeku izgradnje nove osnovne škole u Cavtatu (lokacija vrtića i postojeće osnovne škole u blizini), te osiguravanju cjelokupno potrebnih financijskih sredstava .Za 2025. godinu planirani su rashodi u iznosu 70.000 €, za 2026. godinu 35.000 €, a za 2027. godinu 1.200.000 €.

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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	80%

3. K210103: Izgradnja nove osnovne škole Cavtatu, pripreme radnje - u sklopu projekta planiraju se rashodi za izradu projektne dokumentacije, te radove izgradnje. Sveukupno planirani rashodi u 2025. godini iznose 11.112.000 €, za 2026. godinu u iznosu 13.201.710 €, a za 2027. godinu u iznosu 605.000 €. 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 zaključivanja 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 izvođačem u iznosu 2.175.370,34 kn (s PDV-om) / 288.721,26 €. Ugovoreni rok izrade dokumentacije je 10 mjeseci.

Ishođene su 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. Financiranje izgradnje nove škole (sa sportskom dvoranom i ostalim potrebnim sadržajima) je najvećim dijelom osigurano iz sredstava nadležnog Ministarstva 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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije i dobivanje građevinske dozvole	Izdana građevinska dozvola za izgradnju osnovne škole i izmještanje dalekovoda	broj	Općina	1	1	2	0	0
Izmještanje dalekovoda – preduvjet početka izgradnje škole	Postotak dovršetka radova izmještanja dalekovoda	%	Općina	0	%	100%		
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 78.000 €. 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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 141/22), 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 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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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.	IZVRŠENJE 2022.	IZVRŠENO 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	0,00	23.200	26.500	26.000
Izgradnja sportskih igrališta – objekata, Bočarski dom	T210202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,76	0,00	0,00	0,00	555.000	25.000,00	728.000	4.265.000	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	22.877,48	188.000	75.876,81	197.000	57.000	41.000
Pripremne 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	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	0,00	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	45.044,98	796.200	100.876,81	978.200	4.363.500	427.000

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 2024. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

U okviru programa 2102 planirani su rashodi u iznosu 978.200 € za 2025. godinu, te 4.363.500 € za 2026. godinu i 427.000 € za 2027. 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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 728.000 € za 2025. godinu, te 4.265.000 € za 2026. i 310.000 € za 2027. godinu. Planirana sredstva se odnose na dobivanje građevinske dozvole te izgradnju objekta. Sredstva za financiranje objekta su najvećim dijelom osiguranja (ITU mehanizam).

Osigurana su novčana sredstva za izgradnju boćarske dvorane iz ITU mehanizma. Grad Dubrovnik s okolnim općinama je pripremio potpunu dokumentaciju za niz projekata koji se planiraju financirati sredstvima iz ITU mehanizma. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prihvatilo je prijavu Grada Dubrovnika na Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027., putem kojeg će Dubrovnik i okolne općine imati na raspolaganju 22 milijuna eura za realizaciju strateških projekata. Ministarstvo je izvršilo pregled i provjeru prihvatljivosti prijave Grada Dubrovnika te je utvrđeno kako su ispunjeni svi uvjeti. Urbano područje Dubrovnik obuhvaća Grad Dubrovnik i općine Dubrovačko primorje, Župa dubrovačka i Konavle, a uspostavljeno je u srpnju 2021. Izrada Strategija razvoja Urbanog područja Dubrovnik bila je preduvjet svih ulaganja u sklopu ITU mehanizma, a usvojilo ju je Koordinacijsko i Partnersko vijeće te je prošla proces savjetovanja s javnošću.

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju mehanizam koji se po prvi put koristio u Europskoj uniji u razdoblju 2014.-2020. godine, a 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. U financijskom razdoblju 2021.-2027., Republika Hrvatska provodit će mjere održivog urbanog razvoja kroz Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. korištenjem sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Na temelju odredbi EU regulative i trenutno važećeg nacionalnog zakonodavstva, Republika Hrvatska u novom financijskom razdoblju 2021.-2027. planira korištenje ITU mehanizma u 22 hrvatska grada: Dubrovnik, Bjelovar, Koprivnica, Krapina, Osijek, Pazin, Požega, Pula, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Vinkovci, Virovitica, Zadar, Čakovec, Gospić, Karlovac, Rijeka, Vukovar i Zagreb.

Namjerava se krenuti u izgradnju Boćarskog doma u Dubravci nakon što se dobije sva potrebna dokumentacija. Ugovor za projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju boćarskog doma u Dubravci zaključen je 6. ožujka 2019. u iznosu 143.750 kn / 19.078,90 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije i dobivanje građevinske dozvole	Izdana građevinska dozvola za izgradnju objekta	Broj	Općina	0	0	1	0	0
Izgradnja boćarske 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 197.000 €. 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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Održavanje i uređenje sportskih igrališta	Postotak izvršenih rashoda za uređenje igrališta	%	Općina	33	40	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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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:	<p>Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na unapređenje i očuvanje zdravlja, prevenciju bolesti svih dobnih skupina, te podizanje kvalitete zdravlja i života osjetljivih skupina (starije osobe).</p> <p>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.</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 socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22 – na snazi od 17.2.2022., 119/22, 71/23, 156/23), 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:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
Izgradnja /proširenje Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi	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	0,00	90.000	0	0
Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	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	3.187,50	36.500	2.562,50	55.000	15.000	15.000
Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s invaliditetom i sl.	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	6.107,30	10.000	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	9.294,80	46.500	2.562,50	155.000	25.000	25.000

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 2024. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Unutar ovog programa 2103 su planirana sredstva u iznosu 155.000 € za 2025. godinu, te 25.000 € za 2026. i 25.000 € za 2027. godinu.

❖ **Objašnjenje 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 55.000 € 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 €.

U 2023. su bili izvršeni rashodi u iznosu 3.187,50 € (uređenje prostora ambulante fizikalne terapije Gruda).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvršavanje kapitalnih pomoći za nabavu opreme	Postotak izvršenja rashoda za nabavu opreme / vozila za zdravstvene ustanove koje obavljaju usluge na području Općine	%	Općina	100	7	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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvršavanje usluge održavanja liftera	Postotak izvršenja rashoda za održavanje liftera 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, 36/24), 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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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.	IZVRŠENJE 2022.	IZVRŠENO 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	61.663,65	74.000	3.419,78	74.000	23.000	23.000
Ulaganja u spomenike kulture i zaštita 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	0,00	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	66.461,51	172.000	46.438,76	100.000	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	51.192,67	214.000	176.985,74	20.000	22.000	22.000
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	5.125,00	36.000	1.125,00	241.000	205.000	210.000
Ulaganje u objekt za javnu namjenu – kultura, Muzej iseljništva (Stranj)	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	0,00	145.000	245.000	165.000
Dom kulture Čilipi - uređenje i opremanje	T210409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1.330.000	0	0
Dom kulture Cavtat- uređenje i opremanje	T210410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	50.000	300.000	600.000
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	184.442,83	506.000	227.969,28	1.960.000	825.500	1.050.500

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 2024. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Za provođenje programa 2104. su planirana proračunska sredstva za 2025. godinu u iznosu 1.960.000 €, te za 2026. godinu u iznosu 825.500 € i za 2027. godinu u iznosu 1.050.500 €

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

Unutar programa izvode se sljedeće 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.

Primjerice:

U 2022. godini su bili izvršeni rashodi u iznosu 82.478,46 € (radovi na domu u Popovićima - postavljanje prozora i vrata na domu u Popovićima, ugradnja spuštenog stropa i unutrašnje bojanje), popravak prozora na domu u Dubravci, te radovi na sanaciji vlage i bojanje u domu kulture u Cavtatu.

U 2023. godini su bili izvršeni rashodi u iznosu 61.663,65 € (radovi na krovu doma mladeži u Dubi konavoskoj, sanaciju krovišta na domu u Stravči, radove na objektu doma u Dunavama (bivša škola), radovi na objektu doma mladeži u Komajima, te sanacija krova na domu u Vitaljini (oštećen u olujnom nevremenu).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvršavanje održavanja domova kulture i drugih objekata javne namjene	Postotak izvršenja planiranih rashoda za ulaganja u društvene domove	%	Općina	60	5	100	100	100

2. T210404: Ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti – Proračunska sredstva su planirana u iznosu 100.000 €. Planirana sredstva se odnose na uređenja sakralnih objekata odnosno okoliša sakralnih objekata, ali i donacije u građevinskom materijalu za uređenje sakralnih objekata.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvršavanje rashoda za sanaciju potpornog zida kod crkve Sv. Ane, Lovorno	Postotak izvršenja planiranih rashoda za sanaciju zida	%	Općina	52	27	100	0	0

3. T210405: Ulaganja u objekte javne namjene – kulture, turizam - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 20.000 €. Planirani rashodi se odnose na održavanje wifi sustava u Čilipima i druge moguće manje rashode.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvršavanje rashoda za uređenje ljetnog kina u Cavtatu	Postotak izvršenja planiranih rashoda za uređenje otvorenog prostora koji se koristi kao ljetno kina	%	Općina	95	100			
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 211.000 €. 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.

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija građevine u ruševnom stanju - ruševine te prenamjena iste u građevinu javne i društvene namjene (kulturna ustanova) – Interpretacijski centar – Mediteranski muzej lijerice i poskočice – Memorijalna kuća Nikolaša Skvičala.

Predmetna građevinska čestica katastarske oznake k.č. 2441, k.o. Pridvorje, površine 250 m², nepravilnog oblika. Rekonstrukcija ruševne građevine - ruševine uključuje konstrukcijsku obnovu - zadržavanje dijela postojećih vanjskih zidova suterena te dijela unutarnjih zidova suterena uz dodavanje novih konstrukcijskih elemenata - zidovi, ploče i krovovi. Predmetnim zahvatom se planira rekonstrukcija postojeće stambene građevine – ruševine u postojećim gabaritima sa zadržavanjem pozicija i dimenzija postojećih otvora te zadržavanje visine vijenca i zabata. Planirana vrijednost investicije iznosi 600.000 €

Planirani interpretacijski centar sastoji se od etaže prizemlja na kojoj je glavni ulaz i etaže suterena. U prizemlju se nalazi izložbeni prostor, lift za osobe smanjene pokretljivosti i osobe s invaliditetom te stubište. U suterenu se nalazi dodatni izložbeni prostor te sanitarije za posjetitelje i spremišni prostor. Glavni ulaz u građevinu je na sjeveroistočnom pročelju.

Izdana je Građevinska dozvola za Interpretacijski centar- Mediteranski muzej lijerice i poskočice- Memorijalna kuća Nikolaša Skvičala. Sada se može krenuti u izradu troškovnika koji su još ostali kao zadnja ugovorena faza.

➤ Građevinska dozvola, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Gruda, KLASA: UP/I-361-03/24-01/000285, URBROJ: 2117-23-6/1-24-0005 Gruda, 14.10.2024.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projekta preuređenja objekta u Spomen kuću	Postotak izvršenja planiranih rashoda za preuređenje objekta, Spomen kuća lijeričara	%	Općina	0	50	100	0	0
Rekonstrukcija objekta	Postotak izvršenih radova	%	Općina	0	50	30	70	100

5. T210407: Ulaganja u objekte javne namjene – kultura, Muzej iseljeništa (Stranj)- Proračunska sredstva su planirana u iznosu 145.000 €. Planirana sredstva se odnose na radove rekonstrukcije objekta. Radovi bi se odvijali u fazama slijedećih godina sukladno osiguravanju proračunskih sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projekta preuređenja objekta u Muzej iseljeništa	Postotak izvršenja planiranih rashoda za preuređenje objekta	%	Općina	0	0	100	100	100
Rekonstrukcija objekta	Postotak izvršenih radova	%	Općina	0	0	10	50	80

6. T210409: Ulaganja u objekte javne namjene – Dom kulture Čilipi, uređenje i opremanje- Proračunska sredstva su planirana u iznosu 1.330.000 €. Planirana sredstva se odnose na radove rekonstrukcije objekta. Projekt se prijavljuje za sufinanciranje Ministarstva kulture i medija.

Planira se adaptacija interijera Doma kulture 'Čilipi', građevine javne i društvene namjene, koja će poboljšati funkcionalnost i sigurnost prostora bez promjene osnovnih gabarita. Radovi uključuju otvorenje novih otvora i pregradnju, uređenje pozornice, pridruženih prostora te reprezentativnog ulaznog prostora s blagajnom i garderobom. Također, planira se poboljšanje akustike, dodavanje toplinske izolacije, te unapređenje sigurnosti u slučaju požara i pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Radovi će se izvoditi sukladno važećim propisima bez potrebe za građevinskom dozvolom. Projekt će se provoditi samostalno od strane predlagatelja programa Općine Konavle tijekom 2025. godine, a prostor će koristiti članovi KUD-a Čilipi te lokalna zajednica za razne kulturne manifestacije, obrazovne aktivnosti i društvena okupljanja. Očekuju se poboljšanja u kvaliteti kulturne ponude i veća dostupnost prostora svim korisnicima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Rekonstrukcija objekta	Postotak izvršenih radova	%	Općina	0	0	100	100	100

7. T210410: Ulaganja u objekte javne namjene – Dom kulture Cavtat, uređenje i opremanje- Proračunska sredstva su planirana u iznosu 50.000 € za 2025. godinu. Planirana sredstva se odnose na projektiranje rekonstrukcije / adaptacije objekta. Nastavak radova u 2026. i 2027. godini se planira sukladno osiguravanju proračunskih sredstava.

Planira se adaptacija interijera Doma kulture 'Čilipi', građevine javne i društvene namjene, koja će poboljšati funkcionalnost i sigurnost prostora bez promjene osnovnih gabarita. Radovi uključuju otvorenje novih otvora i pregradnju, uređenje pozornice, pridruženih prostora te reprezentativnog ulaznog prostora s blagajnom i garderobom. Također, planira se poboljšanje akustike, dodavanje toplinske izolacije, te unapređenje sigurnosti u slučaju požara i pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Radovi će se izvoditi sukladno važećim propisima bez potrebe za građevinskom dozvolom. Projekt će se provoditi samostalno od strane predlagatelja programa Općine Konavle tijekom 2025. godine, a prostor će koristiti članovi KUD-a Čilipi te lokalna zajednica za razne kulturne manifestacije, obrazovne aktivnosti i društvena okupljanja. Očekuju se poboljšanja u kvaliteti kulturne ponude i veća dostupnost prostora svim korisnicima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projekta preuređenja objekta u Muzej iseljništva	Postotak izvršenja planiranih rashoda za preuređenje objekta	%	Općina	0	0	100	100	100
Rekonstrukcija objekta	Postotak izvršenih radova	%	Općina	0	0	0	30	100

Program (2105): Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore

OPIS PROGRAMA	Svrha programa je osigurati održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara. Ovaj program obuhvaća djelatnosti i poslove koji se odnose na upravljanje općinskom imovinom, odnosno za održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara. Nadalje ovaj program obuhvaća i nabavu imovine odnosno vozila i opreme kojom se poboljšava komunalna infrastruktura. Cilj je legalizacija objekata javne namjene u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama. Cilj je ulagati u nabavu opreme i vozila koja će znatno doprinijeti poboljšanju komunalne infrastrukture. 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. 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.
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:	Podizanje kvalitete života i stanovanja. Održavanje i upravljanje poslovnim objektima – cilj je očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu na način da se ne naruše svojstva građevine.

**POSEBNI
CILJEVI**

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, krovšta, zajednički dijelovi i slično).

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
<i>Legalizacija objekata - * od 2019. do 2023. ova aktivnost se planirala kroz upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (A2 10801) - nije bilo rashoda</i>	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	0,00	20.000	0,00	20.000	45.000	17.000
<i>Otkup zemljišta za buduće projekte</i>	K210502	5.893,03	557,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.507,79	0,00	532,22	3,00	150.000	0,00	150.000	50.000	50.000
<i>Ulaganje u poslovne / uredske objekte</i>	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	129.612,88	100.000	9.358,75	145.000	6.700	6.700
<i>Projekt „Čiro“ – biciklističke staze</i>	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	0,00	0	0	0
<i>Registar imovine – rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo</i>	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	25.999,15	24.500	14.958,34	24.500	14.500	14.500
<i>Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalne infrastrukture</i>	A210506	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320,99	44.487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.036,16	30.500	21.096,21	31.000	32.500	75.000
<i>Osiguravanje preduvjeta za izgradnju i početak rada poduzetničke zone Čilipi</i>	A210508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,31	25.160,77	87.046,99	415.000	3.526,88	359.000	235.000	200.000
<i>Osiguravanje preduvjeta za preovodbu strateškog projekta "Marina & resort"</i>	T210509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000	29.687,50	50.000	50.000	50.000
<i>Projektiranje, rekonstrukcija i uređenje objekta Molunat</i>	T210510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	35.000	100.000	0
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	265.698,18	780.000	78.627,68	814.500	533.700	413.200

✚ 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 2024. godine je u okviru očekivanih vrijednosti.

Za provođenje programa 2105 planirana su sredstva u iznosu 814.500 € za 2025. godinu, a za 2026. godinu u iznosu 533.700 € i za 2027. godinu u iznosu 413.200 €

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.

❖ Obrazloženje 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 2023.	Izvršeno 1-6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 €.

U 2024. godini se planira otkupiti zemljište kod Doma za starije i nemoćne osobe i zemljište za moguću lokaciju budućeg dječjeg vrtića na Grudi.

3. K210503: Ulaganje u poslovne / uredske objekte - Za provođenje programa proračunska sredstva su planirana u iznosu 145.000 €. Ovi rashodi se odnose na tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu općine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvršavanje usluga održavanja poslovnih objekata	Postotak izvršenih rashoda planiranih za održavanje poslovnih objekata	%	Općina	0	10	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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	40%	61%	100%	100%	100%

5. A210506: Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda - Za provođenje programa su planirana proračunska sredstva u iznosu 31.000 €. Ovi rashodi se odnose rashode za nabavu potrebne opreme kao što je vozilo za košenje i slično. Pored navedenog moguća je nabava druge opreme.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Nabavljena oprema i stavljena u upotrebu	Udio utrošenih planiranih sredstava tijekom pojedine godine	%	Općina	40	69	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 2025. godinu planirano je 359.000 €, za 2026. godinu 235.000 €, za 2027. 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 87.046,99 €, a odnose se na koordinaciju poslova osnivanja poslovne zone 19.200 €, izradu idejnog rješenja premještanja VOR-a u iznosu 3.193,63 €, pripreme građevinske radove (betoniranje i izravnavanje terena) potrebnog da bi se provelo izmještanje VOR-a u iznosu 64.653,36 €.

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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izmještanje VOR-a (navigacijski uređaj) kao preduvjeta za početak djelovanja unutar buduće poduzetničke zone	Premješten VOR-a	%	Općina	100%	0	100	100	100
Izrada Masterplana i glavnog projekta razvoja poduzetničke zone	Izrađeni projekti	broj	Općina	2	0	100	0	0
Realizacija potrebne infrastrukture (prometnice u okviru zone, vodoopskrbni i kanalizacijski sustav, sustav električne energije)	Postotak obavljenih radova izgradnje infrastrukture	%	Općina	20%	0	0	50%	100%
Izrada projektno tehničke dokumentacije i izgradnja poduzetničkog inkubatora	Postotak izrađenosti projektne dokumentacije	%	Općina	0	0	0	20%	100%

8. T210508: Osiguravanje preduvjeta za provedbu strateškog projekta „Marina & resort“ - Za provođenje projekta planirana su proračunska sredstva u iznosu 50.000 € i odnose se na usluge koje bude trebalo izvršavati u postupcima ugovaranja izrade potrebne dokumentacije, nužne za provedbu ovog projekta.

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), Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23 – na snazi od 29.7.23.), 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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
Utvrđivanje granice pomorskog dobra	A210602					0,00	8.295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	57.255,18	65.500	0,00	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	57.255,18	65.500	0,00	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 2024. godine je manje od očekivanih vrijednosti.

Za provođenje programa 2106 su planirana proračunska sredstva za 2025. godinu u iznosu 65.500 €, a za 2026. i 2027. 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, te drugim lokacijama).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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, Cavtat 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 eleborata (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 su iznosili 57.255,18 €, 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, tamponiranje i zbijanje tucanika, usluga biometrijskog snimanja morskog akvatorija u uvali Tiha.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvršavanje rashoda za uređenje plaža i riva	Udio utrošenih planiranih sredstava tijekom pojedine godine	%	Općina	75%	0%	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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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.	IZVRŠENJE 2022.	IZVRŠENO 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	149.305,89	140.000	53.916,00	150.000	150.000	150.000
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	149.305,89	140.000	53.916,00	150.000	150.000	150.000

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 2024. godine je u skladu s očekivanjem.

❖ Obrazloženje 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 150.000 € (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. 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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 KONAVLE

Obrazloženje PROGRAMA 2071 Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe, Javna vatrogasna postrojba Konavle iskazuje se u **točki 3.4. POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA 2024.-2026. –FINANCIJSKI PLANovi 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)	Izvršenje 2023. iznos (EUR)	Rebalans I. (€)	Izvršenje 1-6/2024. iznos (€)	Plan 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)	Projekcije 2027. (€)
1	2	3.1.	4.1.	5.1.	6.1.	7.1.	8A	8.1.	9A	9B	9C
040	UO 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	69.434,46	458.000	9.966,24	2.046.300	925.500	490.500
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 040	82.744,36	86.902,55	130.214,05	729.376,16	69.434,46	458.000	9.966,24	2.046.300	925.500	490.500
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	13.338.742,16	29.117.000	6.732.957,35	39.980.000	42.120.000	28.595.000

**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 2022.	IZVRŠENJE 2023.	rebalans 2024.	IZVRŠENJE 1-6/2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA							
UKUPNO PRIHODI	729.376,16	38.366,94	458.000	9.966,24	1.639.300	925.500	490.500
6 Prihodi poslovanja	729.376,16	38.366,94	458.000	9.966,24	1.639.300	925.500	490.500
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00		0,00			
UKUPNO RASHODI	729.376,16	69.434,46	458.000	9.966,24	2.046.300	925.500	490.500
3 Rashodi poslovanja	627.789,46	69.434,46	376.000	8.768,74	878.300	560.500	482.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.586,70	0,00	82.000	1.197,50	1.168.000	365.000	8.000
RAZLIKA	0,00	-31.067,52	0	0,00	-407.000	0	0
A. SAŽETAKRAČUN PRIHODA I RASHODA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
9 Ukupan donos viška / manjka iz prethodnih godina	0,00	31.067,52	0	0,00	407.000	0	0
9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2025.-2027.	0,00	31.067,52	0	0,00	407.000	0	0
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	729.376,16	69.434,46	458.000 EUR	9.966,24	2.046.300 EUR	925.500 EUR	490.500 EUR
RASHODI I IZDACI	729.376,16	69.434,46	458.000 EUR	9.966,24	2.046.300 EUR	925.500 EUR	490.500 EUR
VLASTITI PRIHODI PK, tekuća godina			0 EUR		0 EUR	0 EUR	0 EUR
PRIHODI upravnog odjela - razdjel (općinski proračun)	96.090,94	37.341,50	22.000 EUR	2.832,79	1.061.850 EUR	530.750 EUR	146.050 EUR
PRIHODI DRUGIH UO (drugih razdjela) (općinski proračun)	633.285,22	32.092,96	436.000 EUR	7.133,45	577.450 EUR	394.750 EUR	344.450 EUR
višak prihoda (uključen u vlastite prihode)		0,00		0,00	407.000 EUR	0 EUR	0 EUR

Planirani prihodi poslovanja za 2025.-2027. 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

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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija) * od početka 2019. ova aktivnost se izvršava kroz program 2091 . A209127	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	0,00	0	0	0
Potpore i poticaji društvu u vlasništvu Općine (pokriće većih rashoda od prihoda u obavljanju djelatnosti)	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	0,00	0	0	0
Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva	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	0,00	18.000	18.000	18.000
Aktivnosti iz područja integriranog teritorijalnog ulaganja i održivog urbanog razvoja	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	0,00	7.000	15.000	15.000
Poduzetnički inkubator	A206106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	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	16.800	0,00	25.000	33.000	33.000

* 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 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 2024. godine je manje od očekivanih vrijednosti.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa izvode se sljedeće aktivnosti i projekti:

1. A206104: Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva - u sklopu aktivnosti planirani su rashodi u iznosu 18.000 € 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 obrtnika, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Razvojna agencija Dubrovačko neretvanske županije - DUNEA, Hrvatska banka za obnovu i razvoj), fondovima i udrugama. Za specijalizirane edukacije mogli bi se angažirati vrhunski stručnjaci u predmetnim područjima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Obavljanje poslova i postupka vezanih uz financiranje programa za potpore poduzetnicima	Provedbom natječajâ za dodjelu sredstava omogućava se realizacija projekata u cilju unapređenja poslovanja poduzetnika	Broj provedenih natječajâ	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 priliku 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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Provedba aktivnosti vezanih uz koordinaciju pripreme projekata uključenih u Strategiju razvoja Urbanog područja Dubrovnik	Priprema projekata	Broj pripremljenih projekata	Općina	0	0	1	1	1

3. K206106: Poduzetnički inkubator - u sklopu aktivnosti nisu planirani rashodi u proračunskom razdoblju.

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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Provedba aktivnosti vezanih uz koordinaciju poslova vezanih uz budući poduzetnički inkubator	Postotak izvršenih rashoda	%	Općina	0	0	0	0	0

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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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.	IZVRŠENJE 2022.	IZVRŠENO 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	0,00	30.000	30.000	30.000
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	14.156,62	11.000	5.242,55	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	8.860,71	110.900	0,00	42.700	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	7.460,00	47.200	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	0,00	20.000	22.000	24.000
Krajobrazno uređenje 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	82.500	3.000,00	350.000	110.000	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	30.477,33	285.200	8.242,55	500.900	200.700	100.700

*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 2024. godine je manje od očekivanih vrijednosti.

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 500.000 € za 2025. godinu, odnosno 200.700 € za 2026. godinu i 100.700 € za 2027. godinu.

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

Unutar programa izvode se slijedeće aktivnosti i projekti:

1. A206201: Potpore u turizmu i ruralnom razvoju - u sklopu aktivnosti su planirani rashodi za donacije, subvencije i pomoći u iznosu 30.000 €.

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, 37/2021). 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, raspoložujući 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%). U 2023. godini nisu naplaćeni svi planirani prihodi od zakupnika (iskazana u potraživanja u poslovnim knjigama). Ostvareno je samo 809,61 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 1-6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Obavljanje poslova i postupka vezanih uz financiranje programa i projekata kojima se sufinancira poljoprivreda	Provedbom natječaja za dodjelu sredstava omogućava se financiranje programa i projekata iz područja poljoprivrede koji su od javnog interesa	Broj provedenih natječaja	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 2023. su rashodi na temelju ovog ugovora izvršeni, u iznosu 10.485,10 €. Pored navedenog, izvršeni su rashodi u iznosu 240,57 € za autorski honorar za provedenu edukaciju „Uzgoj i zaštita zdravlja peradi, reprodukcija peradi, prijam jednodnevne peradi, proizvodnja konzumnih jaja“, te predavanje Dobre pčelarske prakse i preventivne mjere za sprječavanje bolesti“ u iznosu 930,95 €. Nadalje, sufinancirana je organizacija međunarodnog simpozija o vinu u iznosu 2.500 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 1-6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osiguravanje financijskih sredstava za sufinanciranje znanstveno istraživačkih radnji iz područja poljoprivrede na području Općine	Pravovremeno podmirivanje obveza za projekta 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 42.700 €. 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 2023.	Izvršeno 1-6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osiguravanje financijskih sredstava za projekata koji doprinose davanju dodatne „vrijednosti“ postojećim ruralnim područjima	Pravovremeno podmirivanje obveza za projekta 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 nacrta 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 rujan 2022.g.).

U 2023. su izvršeni rashodi u iznosu 7.460 €, a odnose se na čišćenje vodovodnog kanala uz županijsku cestu na Grudi.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Obavljanje poslova i postupka vezanih uz izmjeru i utvrđivanje vlasništva na dijelu za koji se namjerava obaviti komasacija Konavoskog polja	Postotak obavljenih usluga	%	Općina	15	0	50	100	100

*održano više sastanaka na temu komasacije Konavoskog polja

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 20.000 €. 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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Obavljanje poslova i postupka vezanih uz financiranje programa i projekata kojima se sufinancira poljoprivreda	Provedbom natječaja za dodjelu sredstava omogućava se financiranje programa i projekata iz područja poljoprivrede koji su od javnog interesa	Broj provedenih natječaja	Općina	0	1	0	1	1

5. A206206: Krajobrazno uređenje tržnice / ribarnica - u sklopu aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 350.000 €, a provedba ovisi o osiguravanju sredstava putem lokalne akcijske grupe.

Sveukupno procijenjenu vrijednost projekta je planirano provesti u dvije proračunske godine.

Postoji potreba lokalnog stanovništva za uređenjem predmetnog obuhvata u svrhu prodaje dobara sa lokalnih poljoprivrednih gospodarstava. Dosadašnji uvjeti nisu zadovoljavajući kako za prodavače koji su izloženi vremenskim uvjetima bez ikakve zaštite, bez sanitarnog čvora, sa skućenim uvjetima prezentacije i čuvanja hrane, tako i za kupce.

Planirana intervencija zelene place bazira se na montažnom i modularnom konceptu koji stvara jasan vizualni identitet zelene place, mjesta okupljanja korisnika u svrhu kupnje dobara u ugodnom ambijentu. Zelena placa može imati „pop up“ karakter i može se montirati i na drugoj potrebnoj lokaciji.

Predloženi koncept za tržnicu na Grudi obuhvaća dva prodajna objekta za voće i povrće, jedan prodajni objekt za jaja i mliječne proizvode i jedan prodajni objekt za ribu. Prodajni kontejneri sastoje se od dva modula i imaju površinu do 10m². Zelena placa opremljena je sanitarnim čvorom koji se sastoji od tri modula, ukupne površine do 15 m², sadrži muški, ženski i wc za invalide, te rampu za pristup.

Objekti su građeni su po principu montažne modularne gradnje. Materijal osnovne nosive konstrukcije čine ekstrudirani aluminijski profili koji su na spojevima ojačani veznim elementima, odnosno varovima od pocinčanog čelika. Konstrukcija se povezuje vijčanim spojevima po principu skeleton-modularne gradnje, gdje se građivni element dodaje u željenom smjeru veznim aluminijskim profilima. Vanjska obloga, fasada je od aluminijske kompozitne ploče u maslinasto zelenoj mat boji, otporna na hrđu i vremenske uvjete, ima visoku čvrstoću na savijanje i otpornost na udarce. Uz to pruža veliku slobodu u oblikovanju, sa svim prednostima ovješene, ventilirane fasade. Unutrašnjost prodajnih objekata obložena je drvetom. Objekti namijenjeni prodaji ribe, jaja i mliječnih proizvoda opremljeni su rashladnim vitrinama. Svi objekti opremljeni su sustavom grijanja i hlađenja te nadstrešnicom za zasjenu.

Prostor zelene parce organiziran je na površini od 130 m². U zoni organizacije zelene parce nogostup se proširuje i popločava novim betonskim opločnikom, dimenzija 10x10 cm antracit boje, otporan na zamrzavanje, nečistoću i habanje. Objekti se polažu u liniji kako bi bili maksimalno vidljivi s prometnice i parkinga, duž najduže stranice popločanog nogostupa/trga u smjeru sjeveroistok-jugozapad. U istom smjeru i obuhvatu postavlja se nova ograda KRAJOBRAZNO UREĐENJE TRŽNICE NA GRUDI / ZELENA PLACA od zelenih perforiranih metalnih panela. Unutar opločenja sade se stabla murve, te postavljaju klupe i koš za otpatke.

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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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.	IZVRŠENJE 2022.	IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENJE 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	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	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 2024. 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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 Razvojnom strategijom DNŽ uz financijske pomoći iz strukturnih 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 strukturnih 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.-2023., plan za 2024., izvršenje za 6-2024., projekcije za 2025.-2027. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
Poticanje projekata	A206401	4.357,87	20.074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800	0,00	22.300	28.300	28.300
Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	A206402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000	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	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	0,00	107.300	154.300	154.300

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 2024. 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 107.300 €, dok je za 2026., kao i za godinu 2027. planiran u iznosu 154.300 €.

❖ Obrazloženje 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 22.300 €. Planirana sredstva se odnose na materijalne i financijske rashode za prijave na natječaje za financiranje projekata.

Primjerice 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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osiguravanje financijskih sredstava potrebnih za pripremu dokumentacije za prijavu projekata na natječaj	Praćenje i pravovremena prijava na projekte koje je moguće sufinancirati	Broj uspješnih prijava	Općina	0	6*	2	2	2

* U 2024. Općini su zaključeni ugovori za tri prekogranična projekta Interreg VI-A IPA Programme Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro 2021-2027 u kojima je općina jedan od partnera; jedan projekt Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, jedan projekt iz Programa prekogranične suradnje RH i Bosne i Hercegovine (vodeći partner Grad Mostar), jedan projekt Ministarstva kulture. Rashodi nastali u svezi ovih projekata se evidentiraju kroz druge aktivnosti.

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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osiguravanje financijskih sredstava potrebnih za učesća u projektima koji se sufinanciraju EU sredstvima	Broj projekata za koje su korištena sredstva učesća	Broj projekata	Općina	0	5*	2	2	2

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	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 6/2024.	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	Općina	0	1*	2	2

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:	Programom se omogućava redovno obavljanje zadataka u nadležnosti odjela. 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. 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. 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.
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, 114/23), 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
OPĆI CILJ:	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.
POSEBNI CILJEVI:	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.) Uspješno kandidiranje projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova Uspješno odobreni projekti od strane nadležnih institucija

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2018.-2023., plan za 2024., izvršenje za 6-2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. iskazuju se kako slijedi:

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENO 2022.	IZVRŠENO 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	A206501	2.083,34	0,00	271,92	1.943,35	0,00	1.396,84	8.200	1.723,69	5.700	7.500	7.500
Korištenje sredstava EU - povrat sredstava u državni proračun	A206502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000	0,00	20.000	20.000	20.000
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	16.200	1.723,69	25.700	27.500	27.500

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 je u okviru očekivanih vrijednosti.

❖ **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 2023.	Izvršeno 6/2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih obveza prema dobavljačima/ isporučiteljima	Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja	%	Općina	100	100	100	100	100

2. A206502: Korištenje sredstava EU – povrat u državni proračun - u sklopu aktivnosti su rashodi u iznosu 20.000 € za rashode koji bi se odnosili na povrat u državni proračun neprihvatljivih troškova za koje su korištena sredstava EU sukladno odredbama Pravilnika o korištenju sredstava europske unije (Narodne novine 44/2024).

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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“, FAZA I	T206601	11.354,86	23.270,96	10.748,95	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Sportska zajednica Općine „Podignimo letvicu visoko“	T206602	17.583,32	43.272,56	99,54	0,00	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0	0
WiFi4EU, Europska komisija	T206604	0,00	0,00	21.092,40	0,00	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0	0
Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“, II faza	T206606	0,00	0,00	0,00	33.716,26	26.805,33	0	0,00	0	0	0
ČIRO 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	10.754,96	0	0,00	0	0	0
"TO 0 WASTE", Interreg VI-A IPA, HR-BIH-MNE 2021-2027., Promicanje održivog upravljanja otpadom	T206608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000	0,00	536.400	94.000	76.000
"WATERLINK", Interreg VI-A IPA, HR-BIH-MNE 2021-2027., Prilagodba klimatskim promjenama	T206609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	305.000	320.000	19.000
"CROSSMART", Interreg VI-A IPA, HR-BIH-MNE 2021-2027., Razvoj i unapređenje kapaciteta poljoprivrednika	T206610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	484.000	41.000	12.000
CIRCUS, Interreg VI-B IPA Adriatic (1.9.24.-31.8.27.)	T206611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	47.000	40.000	53.000
UKUPNO PROGRAM 2066 Upravljanje projektima EU – javna uprava i administracija		34.127,05	74.536,40	116.470,46	680.454,53	37.560,29	26.000	0,00	1.372.400	495.000	160.000

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: 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 2024. godine je u skladu s predviđanjima.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa su planirane slijedeće aktivnosti i projekti:

1. 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 uzdržavanim 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 uzdržavanim 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	-	-

2. T206608: „To 0 waste“ Interreg VI-A IPA Programme Croatia - Bosnia and Herzegovina -Montenegro 2021-2027- u sklopu projekta rashodi u planirani u iznosu 536.400 € za 2025. godinu, te 94.000 € za 2026. godinu i 76.000 € za 2027. godinu.

U okviru specifičnog cilja 2.6. Promocija i tranzicija na cirkularnu i učinkovitu ekonomiju Općini je odobren projekt „TO 0 WASTE“, koji ima za cilj promicanje održivog upravljanja otpadom i prelazak na kružnu i resursno učinkovitu ekonomiju. Jedna od glavnih aktivnosti jest nabava komunalne opreme koja će značajno unaprijediti sustav upravljanja otpadom. Kroz projekt će se nabaviti dva specijalizirana vozila za prikupljanje odvojenog otpada te polupodzemni spremnici za odvajanje otpada, a kroz zajedničke radionice dodatno će se povećati i kompetencije komunalnih zaposlenika. Također, u okviru projekta dodatno će se na pojedinim lokacijama postaviti videonadzor radi sprječavanja ilegalnog odlaganja otpada i osiguranja čistoće okoliša, te ozeleniti i javne površine. Glavni partner projekta je Općina Tuzi, dok je drugi partner Grad Mostar. Vrijednost cjelokupnog projekta svih partnera iznosi 2.251.839 € od čega projekt Općine iznosi 622.125 €. EU sredstvima se sufinancira 85% odobrenih troškova projekta ili do 528.806,25 €. Trajanje projekta je od 15. srpnja 2024. do 14. siječnja 2027.

3. T206609: „Waterlink“ Interreg VI-A IPA Programme Croatia - Bosnia and Herzegovina -Montenegro 2021-2027- u sklopu projekta rashodi u planirani u iznosu 305.000 € za 2025. godinu, te 320.000 € za 2026. godinu i 19.000 € za 2027. godinu.

U okviru specifičnog cilja 2.4. Prilagodba klimatskim promjenama Općini je odobren projekt WATERLINK kojemu je glavni cilj kontrola kvalitete vode (za što će se u okviru projekta nabaviti suvremeni laboratorij) te dodatno smanjenje gubitaka tehničke vode, s obzirom da se radi o povezanim vodoopskrbnim sustavima prekograničnog područja. To će se postići uspostavom daljinske kontrole potrošnje vode i stvaranjem nadzornog centra za nadzor svih parametara sustava i detekciju gubitaka. Projekt također uključuje izradu Zajedničkog akcijskog plana za upravljanje vodom, a sve će to doprinijeti općem cilju projekta omogućavanjem učinkovitog praćenja i smanjenja gubitaka vode kroz poboljšane prakse upravljanja vodom. Glavni partner je Grad Trebinje, dok su drugi projektni partneri Vodovod i kanalizacija Herceg Novi te Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu. Vrijednost cjelokupnog projekta svih partnera iznosi 1.639.945,20 € od čega projekt Općine iznosi 535.752 €. EU sredstvima se sufinancira 85% odobrenih troškova projekta ili do 481.543,02 €. Trajanje projekta je od 15. kolovoza 2024. do 14. kolovoza 2026.

4. T206610: „Crossmart“ Interreg VI-A IPA Programme Croatia - Bosnia and Herzegovina -Montenegro 2021-2027- u sklopu projekta rashodi u planirani u iznosu 484.000 € za 2025. godinu, te 41.000 € za 2026. godinu i 12.000 € za 2027. godinu.

U okviru specifičnog cilja 1.1. Istraživanje i razvoj Općini Konavle odobren je projekt CROSSMART, koji ima za cilj razviti i unaprijediti inovacijske kapacitete poljoprivrednika i poboljšati njihov pristup naprednim tehnologijama. Kroz projekt će Općina uspostaviti laboratorijski centar koji će sadržavati potrebnu laboratorijsku opremu za kontrolu kvalitete proizvoda, a za provođenje pilot projekta nabaviti će se i meteorološke stanice, dronovi, kao i senzori za praćenje kvalitete tla. Glavni partner na projektu je Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije, a projektni partneri su Ured za europske integracije kantona Središnja Bosna, Općina Tuzi, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Udruženje za gospodarski razvoj REDAH. Vrijednost cjelokupnog projekta svih partnera iznosi 1.516.844,60 € od čega projekt Općine iznosi 507.780 €. EU sredstvima se sufinancira 85% odobrenih troškova projekta ili do 431.613 €. Trajanje projekta je od 1. rujna 2024. do 28. veljače 2027.

5. T206611: „CIRCUS“ Interreg VI-B IPA Adriatic- u sklopu projekta rashodi u planirani u iznosu 47.000 € za 2025. godinu, te 40.000 € za 2026. godinu i 53.000 € za 2027. godinu. CIRCUS - **Circular economy Strategies, action plans, and Solutions for agrifood systems transition in ADRION coastal communities**, Ugovor s projektnim partnerima je zaključen u studenome 2024. godine. Uz Općinu Konavle, u projektu sudjeluje još devet partnera iz Italije, Grčke, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije. Projekt podupire prijelaz na cirkularnu ekonomiju (kružno gospodarstvo) poljoprivredno-prehrambenih sustava u jadranskim i jonskim obalnim zajednicama razvijanjem i testiranjem strategija, akcijskih planova i rješenja kroz participativne pristupe, s ciljem rješavanja postojećih zajedničkih problema s kojima se lokalne zajednice suočavaju. Projekt je sufinanciran u okviru Interreg IPA ADRION Programa. Projekt traje od 1. rujna 2024. do 31. kolovoza 2027. godine. Sveukupna vrijednost projekta svih partnera iznosi 1.579.031,08 €, od čega se 85% sufinancira sredstvima EU. U odobrenom proračunu ovog projekta, na Općinu se odnosi 134.450 € od čega se 85% sufinancira EU sredstvima.

3.4. POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2025.-2027. - 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 PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, 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:	<p>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 Vlahu 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Doma kulture na Grudi, Gruda 152. 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 Konavala 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 održavanje 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 prodavaonica.

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 prodavaonica.

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 152, Gruda

Kroz ovu službu organiziran je rad vođenja poslovanja muzeja. Zaposlenici ove službe obavljaju sve administrativne, i računovodstvene poslove, te arhiviranje poslovnih 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 152, i u čuvaonici Pločice.

Unutar Službe stručnih poslova raspoređuju se svi stručni djelatnici za poslove istraživanja, vođenja zbirke i dokumentacije, pedagoške poslove, poslove konzervacije i restauracije, fotografiranja, te rada knjižnice i zbirke stručnog gradiva koja je smještena na Grudi, Gruda 152. 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 2022.	IZVRŠENJE 2023.	rebalans 2024.	izvršenje 1-6/ 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA							
UKUPNO PRIHODI	406.871,79	472.624,33	1.093.393	210.632,50	838.497	823.200	837.900
6 Prihodi poslovanja	406.871,79	472.624,33	1.093.393	210.632,50	838.497	823.200	837.900
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0	0,00	0	0	0
UKUPNO RASHODI	409.268,01	475.490,99	1.100.050	198.634,02	838.497	804.200	806.900
3 Rashodi poslovanja	371.819,45	451.216,32	652.054	191.572,08	808.300	782.700	782.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.448,56	24.274,67	447.996	7.061,94	30.197	21.500	24.600
RAZLIKA prihoda i rashoda	-2.396,22	-2.866,66	-6.657	11.998,48	0	19.000	31.000
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
RAZLIKA primitaka i izdataka	0,00	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	9.523,95	6.657	6.656,55	-50.000	-50.000	-31.000
9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2025.-2027.	11.920,17	9.523,95	6.657	6.656,55	0	-19.000	-31.000
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom	9.523,95	6.657,29	0	18.655,03	-50.000	-31.000	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	418.791,96	482.148,28	1.100.050 EUR	217.289,05	838.497 EUR	804.200 EUR	806.900 EUR
RASHODI I IZDACI	409.268,01	475.490,99	1.100.050 EUR	198.634,02	838.497 EUR	804.200 EUR	806.900 EUR
VLASTITI PRIHODI PK, tekuća godina	129.175,98	107.322,78	634.343 EUR	52.510,53	320.797 EUR	299.200 EUR	302.900 EUR
PRIHODI upravnog odjela - razdjel (općinski proračun)	277.695,81	365.301,55	459.050 EUR	158.121,97	517.700 EUR	524.000 EUR	535.000 EUR
PRIHODI DRUGIH UO (drugih razdjela) (općinski proračun)							
višak vlastitih prihoda (uključen u vlastite prihode)					18.000 EUR	7.000 EUR	4.000 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 2025. godinu su:

- **Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, grupa 63** planirani su za 2025. godinu u iznosu od 221.600 EUR-a te se odnose na prihode od sudjelovanja u Erasmus+ projektu ATME i History u iznosu od 13.000 EUR-a, Ministarstva kulture prema odobrenim programima u iznosu od 206.600 EUR-a i pomoći od Dubrovačko neretvanske županije od 2.000 EUR za odobrene programe.
- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade, grupa 65** planirani su za 2025. godinu u iznosu od 39.300 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, grupa 66** planirani su za 2025. godinu u iznosu od 59.897 EUR-a te se odnose na ostvarenje vlastitih prihoda s osnove prodaje suvenirskog programa u iznosu do 41.400 EUR-a, pružanja muzejskih usluga u iznosu od 9.000 EUR-a i donacija u iznosu od 9.497 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 2025. godinu u iznosu od 517.700 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 2025. godinu su:

- **Rashodi za zaposlenike, grupa 31**, planirani rashodi za 2025. godinu iznose 384.200 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 2024. godine je bio 14, te na dan 31.10.2024. prosječan broj zaposlenika na osnovi sati rada u prethodnom razdoblju iznosi 12 zaposlenika.
- **Materijalni rashodi, grupa 32**, planirani rashodi za 2025. godinu iznose 423.500 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, grupa 34**, planirani rashodi za 2025. godinu iznose 600 EUR-a odnose se na naknade platnog prometa iz redovnog poslovanja (e-fina certifikat) i kod realizacije EU projekata.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, grupe 41 i 42**, odnose se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine sa planiranim rashodima za 2025. godinu u i iznosu do 30.197 EUR-a za otkup muzejske građe, nabavu namještaj za stalni postav, informatičke opreme u okviru Erasmus+ projekata

➤ **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	Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Javna ustanova u kulturi	475.491 €	758.250 €	838.497 €	804.200 €	806.900 €

❖ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

PROGRAM	2031	Javna ustanova u kulturi
----------------	-------------	--------------------------

<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Realizacijom ovog programa se osiguravaju uvjeti za redovnu i programsku djelatnost sukladno obvezama Općine, kao osnivača i vlasnik, zatim zadovoljavaju kulturne potreba 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. Pобољшanja 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 prodavaonice, vodstva i radionice za turiste, prezentacije proizvodnje svile, lana, vune za turiste). Općenito se povezati sa turističkim agencijama i povećati ponudu u kulturi. - Aktivno javljanje na natječaje europskih fondova, kvalitetnim projektima privući ulaganja. Inzistirati na višerazinskim koristima od projekata. - Uključivati i informirati lokalnu zajednicu u sustav donacija i članarina te povećati prodaju prihoda od ulaznica u muzeje. 2. Povećanje prinosa u muzejskoj djelatnosti <ul style="list-style-type: none"> - Poticati stručne djelatnike ustanove na projekte od većeg značaja u skladu sa odlukom o osnivanju i statutom - Raditi na evidentiranju dosad neobrađene građe i lokaliteta, poticati lokalnu zajednicu na suradnju. - Napraviti digitalnu javnu platformu spomeničke baštine u Konavlima - Poticati dizajnere na izradu visoko kvalitetnih predmeta inspiriranih građom zbog popularizacije iste i povećanja vlastitih prihoda - Osigurati uvjete za kvalitetne prinose 3. Ubrzanje rasta i razvoja <ul style="list-style-type: none"> - Poticanje razvojnih projekata koji omogućavaju zapošljavanje - Primjena novih tehnologija u cilju produktivnosti - Muzejske jedinice kao generatori edukacije sa vrlo aktivnim programima za posjetitelje - Povećanje vlastitih prihoda
------------------------------	---

	<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, 114/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22 – na snazi od 26. srpnja 2022.), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19, 151/22), 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, 114/22), 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 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>1. POVEĆANJE POSJEĆENOSTI MUZEJA U SASTAVU MUZEJA I GALERIJA KONAVALA</p> <p>Provodi se aktivna marketinška politika prema subjektima u turizmu, organiziraju 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</p> <p>Ustanova razvija 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 se kontinuirano ostvaruje.</p>

3. POVEĆANJE PROGRAMA ZA DJECU

Programi za djecu osmišljavaju se kao redovni i povremeni programi te je broj djece koji sudjeluje u radionicama u stalnom porastu. Cilj programa je održanje nematerijalne kulturne baštine Konavala, senzibiliziranje najmlađih na kulturne teme te nadopuna školskog kurikulumu.

4. RADIONICE ZA ODRASLE

Ustanova redovito organizira radionica za odrasle u svim muzejskim jedinicama kako bi se baštinske vrijednosti približile i njegovale i tim dobnim skupinama.

5. POVEĆANJE PROGRAMA ZA LJUDE STARIJE DOBI

U suradnji sa Domom za starije i nemoćne osobe organiziraju se posjeti muzejskih pedagoginja, kustosa ostalih stručnih djelatnika. Cilj je kontinuirano održavati programe kroz predavanja ili radionice tijekom cijele godine.

6. PROGRAM IZDAVAŠTVA

Ustanova nastavlja sa uobičajenom dinamikom izdavanjem kataloga izložbi i ostalih publikacija, te radom na Blogu *Samonikle priče Konavala* gdje se izdaju tekstovi u kratkim formama prilagođeni dnevnom čitanju.

7. PROGRAMI U KOJIMA UKLJUČUJEMO VOLONTERE

Ustanova razvija sustav u kojemu su volonteri poželjni.

8. IZLOŽBENA DJELATNOST

Izložbe se realiziraju 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 MINISTARSTVA 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.

10. POVEĆANJE SUDJELOVANJA U EU PROJEKTIMA

Ustanova aktivno sudjeluje na natječajima za EU projekte, ostvareno je sudjelovanje u četiri ERASMUS+ K2 projekta.

11. INTENZIVNA SURADNJA SA ŠKOLAMA I VRTIĆIMA

Ustanova kontinuirano surađuje sa školama i vrtićima Konavala kroz razne suradnje, organizirane posjete, radionice, predavanja.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	279.369,12	345.926,37	387.400	158.754,14	444.600	472.300	479.300
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	27.094,01	6.717,00	11.796	2.080,00	11.497	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	0,00	418,75	2.600	0,00	3.000	3.800	3.800
Arheološka istraživanja, zaštita i održavanje arheoloških lokaliteta	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	10.000	0,00	25.500	25.500	25.500
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	10.479,27	22.886,31	33.500	14.974,26	39.600	40.900	40.700
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	0,00	659,85	2.000	1.298,00	25.000	8.500	25.500
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	0	0,00	0	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	10.482,59	11.906,69	20.200	3.771,34	13.800	13.700	14.200
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	20.366,95	30.406,59	28.400	8.712,43	36.200	38.200	41.500
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	2.654,46	2.649,81	4.680	0,00	0	0	0
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	21.585,27	5.752,27	83.500	635,87	53.800	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	0,00	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	0,00	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	1.016,22	1.531,79	1.200	0,00	0	0	0
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	0,00	0,00	1.300	0,00	0	0	0
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	6.500	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.	IZVRŠENJE 2022.	IZVRŠENO 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	0,00	1.512,50	2.600	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	0,00	0	0	0
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	0,00	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	0,00	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	3.414,16	11.232,50	8.300	0,00	8.300	34.800	9.800
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	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
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	0,00	0	0	0
ERA SMUS+	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	0,00	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	884,63	2.384,02	1.900	904,42	2.400	3.100	3.200
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	0,00	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	0,00	10.000	10.000	10.000
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	15.163,58	7.937,50	462.500	2.125,00	10.000	0	0
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	247,20	0,00	1.100	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	0,00	0,00	9.200	0,00	138.100	120.300	120.300
Erasmus + Kreativan pristup recikliranju (koordinator Poljska, umjetnički centar)	T203137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,06	59,36	9.682,03	0,00	4.077	4.077,00	0	0	0
Erasmus + Transnacionalni prikazi povijesti (koordinator Klagenfurt, Austrija)	T203138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957,05	6.828,52	12.516,26	8.497	360,00	8.500	0	0
Erasmus + ATME, theatrical museum experience (koordinator Belgija)	T203139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.052,78	8.800	941,56	4.500	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	409.268,01	475.490,99	1.100.050	198.634,02	838.497	804.200	806.900

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 2024. godine je najvećim dijelom u skladu s očekivanjima.

❖ Obrazloženje aktivnosti / projekata i pokazatelji uspješnosti

Unutar programa izvode se sljedeće 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 zaštita 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 2025. godinu su planirana u iznosu 444.600 € prema procjeni rasta troškova i rasta plaća radnika u sljedećoj godini. Projekcija plana za 2026. i 2027. godinu obuhvaća linearni porast svih troškova za 15 % u 2026. odnosno cca 22 % u 2027. godini u odnosu na 2025. godinu.

Izvori sredstava za ove rashode (A203101) su prihodi iz Općinskog proračuna.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno do 30. 6. 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje obveza prema dobavljačima i zaposlenicima iz sredstava osnivača	Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja;							

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 2025. godinu su planirana u iznosu od 11.497 EUR-a za potrebe otkupa muzejske građe koja će se možebitno pojaviti na tržištu u, te u 2026. i 2027. 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 fizičkih osoba iz lokalne zajednice te donacijama u novcu od strane fizičkih i pravnih osoba.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2024.	Izvršeno do 30. 6. 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja predmeta muzejske građe	Nabava predmeta muzejske građe (etnografska građa, djela likovne umjetnosti) otkupom ili putem donacija	%	Muzeji i galerije Konavala	100	18	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 2025. godinu su planirana u iznosu do 3.000 EUR-a za troškove tekućih popravaka i sitnih intervencija, a za 2026. i 2027. godinu u iznosu od 3.800 EUR-a.

4. T203106: Arheološka istraživanja, zaštita i održavanje arheoloških lokaliteta

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 2025. godinu su planirana u iznosu od 25.500 EUR-a i odnose se manjim dijelom na rashode tekućeg održavanja arheoloških lokaliteta na području Konavala (Jagnjilo, Sv. Barbara, Rat Cavtat i ostali), a većim dijelom na rashode vezane za daljnja arheološka ispitivanja na arheološkom lokalitetu Rat u Cavtatu, Z-1756, za što se očekuje odobrenje sredstva od strane Ministarstva kulture RH. Za 2026. i 2027. godinu su projicirani rashodi također od 25.500 EUR-a s ciljem kontinuiteta aktivnosti planiranih za 2025. godinu.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2024.	Izvršeno 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj arheoloških istraživanja	Provođenje arheoloških istraživanja na području Konavala	Arheološko istraživanje	Muzeji i galerije Konavala	1	1	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 2025. godinu su planirana u iznosu od 39.600 EUR-a prema prijavljenim programima na natječaju za programe javnih potreba u kulturi za muzejsku djelatnost u Ministarstvu kulture, te za 2026. godinu u iznosu od 40.900 EUR-a i za 2027. godinu u iznosu od 40.700 EUR-a.

U 2025. godini planirane su izložbe u Kući Bukovac: *Obljetnica Šarene školice*; izložba iz fundusa, *Bukovac i Bogišić, dvije glasovite cavtatske obitelji*, izložba iz fundusa, *Cavtačanin Niko Miljan - praški učenik Vlahu Bukovca - iz privatne zbirke Neška Miljana – Popovića*, zatim u Zavičajnom muzeju Konavala izložbe *Ratko Zvrko – lik i djelo*, izložba iz fundusa, *Konavoske torbe*, izložba iz fundusa te izložba u vanjskom prostoru na području Cavtat – hotel Supetar, šetnica Rat, hotel Albatros *Novootkriveni Epidaur III - Arheo pop up izložba*. 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 2024.	Izvršeno 30. 6. 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izložbi	Prezentacija građe	izložba	Muzeji i galerije Konavala	7	2	7	7	7

6.T203108: Konzervatorsko restauratorski radovi

Konzervatorsko restauratorski radovi iz ove aktivnosti odnose se na usluge i nabavku materijala za restauraciju i preparatorske radove na muzejskim predmete kroz angažmana vanjskih suradnika za poslove restauracije. Ustanova kontinuirano izvodi preparatorske i konzervatorsko-restauracijske radove kako bi se građa što kvalitetnije očuvala. Planirana sredstva za razdoblje 2025. godinu iznose 25.000 EUR te se najvećim dijelom odnose na troškove restauracije jednog od dva harmonija iz Kuće Bukovac, inventarski broj KB-708 za kojega je do sada napravljeno konzervatorsko-restauratorsko istraživanje i izrađena dokumentacije u svrhu cjelovite obnove instrumenta. Cjelovita restauracija ovisi o dodjeli sredstava od strane Ministarstva Kulture. Za 2026. godinu planirana su proračunska sredstva u iznosu od 8.500 EUR-a za potrebe pripremnih radova i izrade elaborata za restauraciju drugog harmonij iz Kuće Bukovac, te za 2027. godinu sredstva u iznosu od 25.000 EUR-a za njegovu restauraciju.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2024.	Izvršeno 30. 6. 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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%	50%	100%	100%	100%

7. T203109: Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi

Za razdoblje 2025-2027 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	Jedini ca	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2023.	Izvršeno 30.6. 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje prihoda od vlastite djelatnosti -suvenira	Proizvodnja i osmišljavanje suvenira i predmeta za prodaju u muzejskim prodavaonicama	EUR	Muzeji, Odjel općih poslova	43.900	13.359	41.400	39.000	42.400

9. A203111: Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost

Muzejske jedinice ustanove su potencijalne okosnice u kulturnoj turističkoj ponudi Konavala zbog čega se tijekom turističke sezone produkuje 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 2025. godinu su planirana u iznosu od 36.200 EUR a, za 2026. u iznosu od 38.200 EUR-a i za 2027. u iznosu od 41.500 EUR-a. Ova aktivnost se u potpunosti financira vlastitim sredstvima ustanove.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2024.	Izvršeno 30. 6. 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj svih posjetitelja u muzejskim jedinicama prema broju prodanih karata (bez stanovnika OK)	Aktivna marketinška politika prema subjektima u turizmu	Posjetitelji	Odjel općih poslova	15.000	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	3.000	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	11	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 svilogojstva i svilarstva na području Konavala ustanova je tijekom 2023. godine realizirala snimanje edukativnog dokumentarnog filma *Konavoska bubica I* dio koji obrađuje uzgoj dudova svilca u Konavlima te njegov nastavak u 2024. godini. U razdoblju 2025-2027. godine nisu planirana proračunska sredstva na ovoj aktivnosti.

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 ciljanim publikama. U 2025. 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 četvrte slikovnice iz ciklusa o životu Vlaha Bukovca. Proračunska sredstva za 2025. godinu su planirana u iznosu od 53.800 EUR-a, za 2026. i 2027. 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 2025-2027 nisu planirana proračunska sredstva.

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

Za razdoblje 2025-2027 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 izletište uz popratne sadržaje koje će odrediti urbanistička projektna dokumentacija.

Od 2025. godine nadalje će se ova aktivnost iskazivati unutar aktivnosti T203106: *Arheološka istraživanja, zaštita i održavanje arheoloških lokaliteta*, zbog čega na ovoj aktivnosti nema planiranih sredstava za razdoblje 2025-2027.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2024.	Izvršeno 30. 6. 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održavanje arheološkog lokaliteta Jagnjilo	Postotak izvršenih rashoda planiranih za održavanje lokaliteta	%	Muzeji	100%	0	0	0	0

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.

Od 2025. godine nadalje će se ova aktivnost iskazivati unutar aktivnosti T203106: *Arheološka istraživanja, zaštita i održavanje arheoloških lokaliteta*, zbog čega na ovoj aktivnosti nema planiranih sredstava za razdoblje 2025-2027.

16. T203118: Zaštita i očuvanje arheološke baštine, Rat, Cavtat

Za razdoblje 2025.-2027. 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 klaustara. 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 2024.	Izvršeno 30. 6. 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Održavanje arheološke zbirke u Pridvorju	Postotak izvršenih rashoda planiranih za održavanje prostora	%	Muzeji	100%	0	100%	100%	100%

18. T203120: Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, zidni oslici Kuća Bukovac -

Za razdoblje 2025-2027 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 2025-2027 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 2025-2027 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 2025. 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 2026. godini se planira izvršenje radova u iznosu od 34.800 EUR-a te završetak radova u 2027. godini s planom od 9.800 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 2025-2027 nisu planirana proračunska sredstva.

24. A203126: Međunarodna suradnja

Za razdoblje 2025-2027 nisu planirana proračunska sredstva.

25. T203127: Centar za posjetitelje - Arheološki muzej Pridvorje, Zavičajni muzej, Kuća Bukovac, špilja Šipun-

Za razdoblje 2025-2027 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 i programa 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 ostale vezane troškove. Planirana su proračunska sredstva za 2025. godinu u iznosu od 2400 EUR-a te za 2026. godinu 3.100 i za 2027. iznos od 3.200 EUR-a.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2024.	Izvršeno 30. 6. 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj djece na radionicama	Formiranje radionica i edukativnih programa	pax	Muzeji	300	790	800	800	800
Broj radionica za odrasle	Organiziranje radionica za odrasle	program	Muzejski pedagog	3	3	3	3	3
Broj programa za osobe starije dobi	Organiziranje susreta i posjeta Domu za umirovljenike	program	Muzejski pedagog	12	4	12	12	12
Broj posjeta školske djece	Intenzivna suradnja sa školama	dijete	Odjel općih poslova	600	1420	1500	1500	1500
Broj volontera u knjižnici	Edukacija i koristan rad volontera	volonter	Odjel općih poslova	2	0	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 2025-2027 nisu planirana proračunska sredstva.

29. A203133 Digitalizacija Kuće Bukovac

Za razdoblje 2025-2027 nisu planirana proračunska sredstva.

30. T203134 Zeleni projekt Kuća Bukovac

Kuća Bukovac ne posjeduje primjerenu infrastrukturu održavanja temperature i vlage koja za muzejski prostor 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 u 2019. godini pribavila projekt usklađen sa standardima ekološke održive energetske učinkovitosti kao i sa standardima za očuvanje kulturnog dobra. Tijekom 2023. i 2024. godine pribavljene 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 energetska obnova iz EU fondova.

Za 2025. godinu planirana su proračunska sredstva od 10.000 EUR za slučaj potrebe izrade dodatne projektne ili natječajnu dokumentacije potrebne za pristupanje natječajima iz Eu fondova.

Ukoliko projekt klimatizacije bude odobren u sljedećoj godini predviđa se da će realizacija biti u 2026. godini za što će se planirati proračunska sredstva u narednom periodu sukladno odobrenom iznosu.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2024.	Izvršeno 30. 6. 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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, zatim za boravak posjetitelja i rad zaposlenika	%	Muzeji	100%	42,5%	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 2025. godinu iznose 1.100 EUR, te za 2026. i 2027. 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 2025. godini, ovisno o dobivenim sredstvima od strane Ministarstva kulture te su planirana proračunska sredstva u iznosu od 138.100 EUR. Proračunska sredstva za razdoblje 2026. i 2027. godine su planirana u iznosu od 120.300 EUR-a za nastavak radova.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2024.	Izvršeno 30. 6. 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 je ustanova sudjelovala sa još 6 partnera, a dodijeljeni budget iznosio je 16.844 EUR-a, koordinator je bio Poleski Osrodek Sztuk iz Poljske. Cilj projekta je bio pronalaženje oblika kreativne upotrebe otpada u umjetnosti s terapeutskim efektima kao doprinosa konceptu održivog razvoja i cjeloživotnog učenja s ciljem uključivanja u programe ranjivih skupina. 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" projekt je trajao od 1. 11. 2020. do 30. 6. 2023. u kojemu je ustanova sudjelovala sa još 7 partnera, dodijeljeni budget iznosio je 33.315 EUR-a., koordinator je bio Universitaet Klagenfurt iz Austrije. Projekt se bavio promocijom transnacionalnih prikaza povijesti koji omogućuju višestruke identitetske konstrukcije s ciljem razvoja modela najbolje prakse za podučavanje povijesti u školi i izvan nje. Projekt je u potpunosti financiran sredstvima iz EU fonda Erasmus+ KA2 i uspješno je okončan u 2023. godini. Ostatak sredstava nakon završetka projekta od 8.497,00 EUR-a prema završenom projektu će se utrošiti u 2025. godini.

24. T203139: ERASMUS+ ATME, A theatrical museum experience

Tema ovog 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 1. 4. 2023. do 30. 9. 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 koordinator projekta.

Planirani sredstva za 2025. godinu, nakon završetka projekta iznose 4.500 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 EU projekata	Sudjelovanje u EU projektima kao partner ili koordinator	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). 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.</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, bročana oznaka razreda 8730, sa dodijeljenim matičnim brojem 4249020).</p> <p>Dom za starije i nemoćne osobe Konavle je ustanova čiji je osnivač Općina Konavle. Prostorima doma izgrađeni su i opremljeni 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 smješten je restoran s kuhinjom i caffè bar. Dom pruža 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.</p> <p>Dom je smješten na Grudi, Gruda 152. Skraćeni naziv Doma je: Dom Konavle. Zgrada Doma za starije i nemoćne osobe je dobila uporabnu dozvolu 21.01.2016. godine (rješenje Dubrovačko-neretvanske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju.)</p> <p>Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zdravstvo o socijalnu skrb je obavilo utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalne usluge starijim i teško bolesnim osobama, te je dana 12. veljače 2016. godine 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, fizikalnu terapiju, socijalni rad, aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti.</p> <p>Republika Hrvatska, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Samostalni sektor za pravne poslove je dana 23. veljače 2016. godine izdalo UVJERENJE o upisu Doma 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.</p>
-----------------	---

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 2022.	IZVRŠENJE 2023.	rebalans 2024.	IZVRŠENJE1- 6/2024	PLAN 2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA							
UKUPNO PRIHODI	942.134,55	1.044.748,39	1.252.500	479.651,49	1.463.000	1.471.000	1.482.000
6 Prihodi poslovanja	942.134,55	1.044.748,39	1.252.500	479.651,49	1.463.000	1.471.000	1.482.000
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0	0,00	0	0	0
UKUPNO RASHODI	914.976,59	994.012,04	1.319.520	594.306,72	1.468.000	1.477.000	1.489.000
3 Rashodi poslovanja	914.220,07	994.012,04	1.296.120	576.498,38	1.459.000	1.466.500	1.478.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	756,52	0,00	23.400	17.808,34	9.000	10.500	11.000
RAZLIKA prihoda i rashoda	27.157,96	50.736,35	-67.020	-114.655,23	-5.000	-6.000	-7.000
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
RAZLIKA primitaka i izdataka	0,00	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	16.283,35	67.020	67.019,70	18.000	13.000	7.000
9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2025.-2027.	-10.874,61	16.283,35	67.020	67.019,70	5.000	6.000	7.000
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom	16.283,35	67.019,70	0	-47.635,53	13.000	7.000	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	931.259,94	1.061.031,74	1.319.520 EUR	546.671,19	1.468.000 EUR	1.477.000 EUR	1.489.000 EUR
RASHODI I IZDACI	914.976,59	994.012,04	1.319.520 EUR	594.306,72	1.468.000 EUR	1.477.000 EUR	1.489.000 EUR
VLASTITI PRIHODI PK, tekuća godina	804.627,96	813.833,03	850.500 EUR	403.455,52	941.000 EUR	948.000 EUR	958.000 EUR
PRIHODI upravnog odjela - razdjel (općinski proračun)	137.506,59	230.915,36	402.000 EUR	76.195,97	522.000 EUR	523.000 EUR	524.000 EUR
PRIHODI DRUGIH UO (drugih razdjela)					0 EUR	0 EUR	0 EUR
višak vlastitih prihoda (uključen u vlastite prihode)					5.000 EUR	6.000 EUR	7.000 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 2025.* godinu planirani su u iznosu 6.000,00€ i 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.
Planirani Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna namijenjeni su za financiranje rashoda za energiju.
- b) prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada - *Prihodi za posebne namjene za 2025.* godinu planirani u iznosu od 927.000,00€ (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 i prihoda od donacija općeg proračuna – *Vlastiti prihodi za 2025.* godinu planirani u iznosu od 7.000,00€ (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 2025.* godinu planirani u iznosu od 522.000,00€ (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
- e) Ostali prihodi – planirani su u iznosu od 1.000,00€

Planirani rashodi poslovanja sastoje se od:

- c) rashoda za zaposlene koji su za 2025. godinu planirani u iznosu 1.036.000,00€ (odnose se na rashode za brutto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene)
- d) materijalne rashode koji su za 2025. godinu planirani u iznosu 422.850,00€ (odnose se na naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge)
- e) financijskih rashoda koji su za 2025. godinu planirani u iznosu 150,00€ (odnose se na ostale financijske rashode-bankarske usluge)

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i za 2024. godinu su planirani u iznosu 9.000,00€

Nisu planirani investicijski projekti kojima su investicijski troškovi veći od 60.000 €.

Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku razdoblja je iznosio 42, a koncem razdoblja iznosi 42.
Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada u prethodnom razdoblju je iznosio 34, a koncem lipnja 2024. iznosi 35.

➤ **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	Proračun 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	1.383.520,00	1.468.000,00	1.477.000,00	1.489.000,00

❖ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

OPIS PROGRAMA:	<p>Cjelokupna djelatnost Doma temelji se na osnovnom programu <i>socijalna skrb</i> odnosno pružanje socijalnih usluga smještaja starijim i nemoćnim osobama, a to je i jedini program koji naša 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.</p> <p>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.</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, 36/24), 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, 156/23), 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</p>
CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Svakodnevnim radi se na poboljšanju kvalitetnog i profesionalnog pružanja socijalnih usluga korisnicima. Aktivnosti kojima će se ovaj cilj ostvariti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
<i>Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe</i>	A204401	26.548,88	187.003,75	222.332,19	0,00	129.976,79	111.663,56	126.410,94	139.518,91	228.903,04	402.000	158.017,41	522.000	523.000	524.000
<i>Redovna djelatnost Doma – vlastita djelatnost</i>	A204402	0,00	121.047,47	437.717,13	734.115,45	678.746,11	705.711,83	796.135,23	775.220,18	764.578,83	916.320	436.122,43	944.850	952.800	963.800
<i>Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma</i>	A204403	0,00	95,79	330,12	3.081,35	3.726,51	833,79	74,93	237,49	530,17	1.200	166,88	1.150	1.200	1.200
<i>Program nabave knjižne i neknjižne građe</i>	A204404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<i>Nabava dostavnog vozila</i>	A204406	0,00	0,00	0,00	26.411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	994.012,04	1.319.520	594.306,72	1.468.000	1.477.000	1.489.000

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 tekućeg polugodišta 2024. 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 su planirana u iznosu 522.000,00€ i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz općinskog proračuna. Ovi rashodi odnose se na: rashode za bruto plaće i doprinose (31) i naknade troškova zaposlenima (32, prijevoz na posao i s posla). Za 2026. je planirano 523.000 €, a za 2027 godinu 524.000 €.

2. A204402: Redovna djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe – vlastita djelatnost - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 944.850,00€. Iznos od 7.000,00€ odnosi se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz vlastitih prihoda Doma (prihodi od pružanja usluge dnevnog i poludnevnog boravka), iznos od 931.850,00€ odnosi se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika (ostvareni prihodi od smještaja i prehrane korisnika Doma), a iznos od 6.000,00 € odnosi se na rashode koji bi se trebali podmiriti od tekućih i kapitalnih pomoći proračunskom korisniku.

Iz proračuna Općine Konavle planirani su prihodi od sufinanciranja cijene osnovnih usluga smještaja Domu za starije i nemoćne u iznosu 90.000,00 € (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.

Cilj: Potpuna popunjenost smještajnih kapaciteta Doma

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2025.	Ciljana vrijed. 2026.	Ciljana vrijed. 2027.
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. 2025.	Ciljana vrijed. 2026.	Ciljana vrijed. 2027.
Povećanje broja korisnika dnevnog/ poludnevnog boravka	Ostvarenje kapaciteta ustanove	Broj korisnika	2	Dom	2	3	4	5

Cilj: Pobošljanje 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. 2025.	Ciljana vrijed. 2026.	Ciljana vrijed. 2027.
Povećanje broja sudjelovanja djelatnika na seminarima, tečajevima, kongresima, stručnim predavanjima i sl.	Prilagođavanjem i nadopunom postojećih znanja, vještina i sposobnosti unapređuje se stručnost djelatnika, a time i kvaliteta pružene usluge	Broj stručnih usavršavanja djelatnika	7	Dom	2	6	7	8

Stručna usavršavanja djelatnika Doma u izvještajnom razdoblju su:

2. Kokoss konferencija „Interdiscipliniranost kao resurs – pojedinac i zajednica u fokusu“, Dubrovnik, od 22.02. do 25.02.2024.g. – socijalna radnica, radni terapeut

2. Seminar „Uredsko – arhivsko poslovanje“ Dubrovnik dana 15.03.2024.g. – računovodstveni referent
3. Webinar „Načela obrade osobnih podataka“ dana 22.08.2024. – v.d. ravnatelj
4. Webinar „Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije radnika zaposlenih kod poslodavca“ dana 10.09.2024. – v.d. ravnatelj
5. Webinar „Stručna konferencija-Transformacija skrbi u Europi“, od 18.-20.09.2024.g.- socijalna radnica, radni terapeut
6. Webinar „Upravljanje osobnim podacima i radnim vremenom radnika“ dana 27.09.2024. - računovodstveni referent

3. A204403: Redovne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika - Proračunska sredstva su planirana u iznosu 1.200,00 € i odnose se na rashode koji bi se trebali podmiriti iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika (ostvoreni prihodi od smještaja i prehrane korisnika Doma) U sklopu ovog projekta planiraju se rashodi za nabavu materijala za radnu okupaciju korisnika, predavanja i radionice namijenjenih korisnicima, poklone korisnicima povodom proslave rođendana isl. Planirana proračunska sredstva nisu velika jer zahvaljujući dobroj suradnji sa drugim ustanovama i pojedincima razna predavanja ili radionice organiziramo 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 svakodnevica korisnika i podiže samopouzdanje

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2025.	Ciljana vrijed. 2026.	Ciljana vrijed. 2027.
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	19	Dom	11	15	15	16

Organizirane kreativno-glazbene radionice u izvještajnom razdoblju su:

1. Likovna radionica - izrada srca za Valentinovo u periodu 22.01.-24.01.2024.g.
2. Likovna radionica - izrada kravata za maškare u periodu 05.02.-07.02.2024.g.
3. Likovna radionica – izrada tulipana povodom Dana žena u periodu 21.02.-07.03.2024.g.
4. Likovna radionica – izrada zečeva za Uskrs u periodu 11.03.-13.03.2024.g.
5. Kreativna radionica pletenja palmi i križeva za Uskrs dana 32.03.2024.g.
6. Radionica penganja jaja dana 29.03.2024.g.
7. Likovna radionica – izrada panoa za Dan planeta zemlje u periodu 10.04.-12.04.2024.g.
8. Likovna radionica – izrada navijačkih dresova za pano povodom europskog nogometnog prvenstva u periodu 12.06.-14.06.2024.g.
9. Likovna radionica – izrada ljetnih motiva u periodu 08.07.-11.07.2024.g.
10. Likovna radionica – izrada duge i oblaka za pano – 04.09.-09.09.2024.g.
11. Glazbena radionica „Jubox“ – održavanje jednom tjedno
12. Igranje tombole, igre „Gradova i sela“ i kviz – održavanje 2x tjedno
13. Sportska radionica – sportske igre – održavanje 1x mjesečno

- 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. 2025.	Ciljana vrijed. 2026.	Ciljana vrijed. 2027.
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	9	Dom	4	4	5	6

Organizirana kulturna događanja u izvještajnom razdoblju su:

1. Nastup dvoje učenika OŠ Gruda „Konavoska zdravica“ dana 28.02.2024.g.
2. Posjeta korisnika i djelatnika Doma za starije „Domus Christi“ uz druženje i kviz dana 14.03.2024.g.
3. Predstavljanje knjige g.Olivera Peza “Zagonetka pobjede“ dana 22.04.2024.g.
4. Nastup plesne grupe - plesanje tanga pod voditeljstvom E.Drašković dana 26.04.2024.g.

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ciljana vrijed. 2025.	Ciljana vrijed. 2026.	Ciljana vrijed. 2027.
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	29	Dom	15	32	32	32

Organizirane priredbe i proslave u izvještajnom razdoblju su:

1. Obilježavanja Valentinova dana 14.02.2024. godine
2. Maškarana zabava dana 13.02.2024.g.
3. Obilježavanje Međunarodnog dana materinjeg jezika uz predavanje dana 28.02.2024.g.
4. Proslava Dana žena dana 08.03.2024.g.
5. Obilježavanje Svjetskog dana socijalnog rada uz predavanje i radionicu dana 19.03.2024.g.
6. Obilježavanje Svjetskog dana oralnog zdravlja uz predavanje dana 21.03.2024.g.

7. Proslava Uskrsa dana 29.-31.03.2024.g.
8. Obilježavanje Dana planeta zemlje uz sadnju cvijeća i postavljanje panoa u periodu 18.04.-22.04.2024.g.
9. Obilježavanje Svjetskog dana knjige uz predstavljanje knjige g. Peza dana 22.04.2024.g.
10. Obilježavanje Međunarodnog dana plesa uz tango dana 26.04.2024.g.
11. Proslava blagdana Sv.Josipa radnika uz odlazak u Dom Ravno dana 03.05.2024.g.
12. Proslava blagdana Tjelovo uz sv.misu dana 28.05.2024.g.
13. Proslava blagdana Sv.Antuna – odlazak u Pridvorje na sv.misu dana 13.06.2024.g.
14. Obilježavanje Svjetskog dana hrane uz radionicu dana 17.06.2024.g.
15. Proslava 8. godišnjice rada Doma dana 12.07.2024.g.
16. Proslava blagdana Velike gospe uz Sv.misu dana 27.08.2024.g.
17. Obilježavanje Europskog dana oralnog zdravlja uz kviz dana 12.09.2024.g.
18. Obilježavanje Međunarodnog dana fizioterapeuta uz sportsko natjecanje dana 13.09.2024.g.
19. Obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba uz izlet dana 02.10.2024.g.
20. Obilježavanje Svjetskog dana duševnog zdravlja uz predavanje dana 08.10.2024.g.
21. Proslava Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje uz Sv.misu i blagoslov kruha dana 18.10.2024.g.
22. Obilježavanje Dana europske baštine uz predavanje dana 29.10.2024.g.
23. Proslava rođendana korisnika dana: 25.01.2024.g., 29.02.2024.g., 20.03.2024.g., 25.04.2024.g., 22.05.2024.g., 04.07.2024.g., 29.08.2024.g., 26.09.2024.g., 09.10.2024.g. (proslava 104. rođendana K.Braičević) – **ukupno 9 proslava**

- 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. 2025.	Ciljana vrijed. 2026.	Ciljana vrijed. 2027.
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	11	11	12

Organizirana edukativna predavanja u izvještajnom razdoblju su:

1. Predavanje o materinjem jeziku i konavoskoj zdravici prof.L. Drašković dana 28.02.2024.g.
2. Predavanje socijalnih radnica Doma „Kreativne metode u socijalnom radu“ dana 19.03.2024.g.
3. Predavanje dr.med.dent.D.V.Puljizević „Oralno zdravlje“ dana 21.03.2024.g.
4. Predavanje djelatnice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo „Stereotipi u starosti“ dana 16.04.2024.g.
5. Predavanje djelatnice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo „Meteoropatija“ dana 09.05.2024.g.
6. Predavanje djelatnice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo „Zaštita zdravlja od vrućina“ dana 04.06.2024.g.
7. Predavanje djelatnice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo „Uloga prehrane u održavanju zdravlja“ dana 25.06.2024.g.
8. Predavanje djelatnice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo „Pozitivna promjena života i odnosa“ dana 11.09.2024.g.
9. Predavanje djelatnice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo „Suočavanje i prilagodba na starost“ dana 08.10.2024.g.
10. Predavanje „Tragovima Dubrovačke Republike“ prof.L.Drašković dana 29.10.2024.g.

- Peta aktivnost kojom se planira postići cilj je organiziranje poludnevni i dnevni 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. 2025.	Ciljana vrijed. 2026.	Ciljana vrijed. 2027.
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	3	7	8	9

Organizirani izleti i posjete van Doma u izvještajnom razdoblju su:

1. Posjeta Domu za stare i nemoćne osobe Ravno dana 03.05.2024.g.
2. Izlet i roštiljada sa korisnicima i djelatnicima Doma za starije i nemoćne Domus Christi kod Opg Vodopić, Lovorno dana 07.05.2024.g.
3. Prisustvovanje misnom slavlju i procesiji u Pridvorju dana 13.06.2024.g.
4. Izlet na Prevlaku dana 02.10.2024.g.
5. Posjet Domu za starije i nemoćne Domus Christi uz kviz dana 21.10.2024.g.
6. Prisustvovanje svečanoj sjednici povodom dana Općine Konavle dana 21.10.2024.g.
7. Sudjelovanje na sportskim igrama „Zdravo stari za godine ne mari“ u Dubrovniku dana 24.10.2024.g.

Cilj: Senzibilizacija javnosti za potrebe starijih osoba

Jedna od aktivnosti kojom želimo ostvariti ovaj cilj je organiziranje posjeta vrtića i škola kroz zajednička druženja 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. 2025.	Ciljana vrijed. 2026.	Ciljana vrijed. 2027.
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	1	Dom	0	3	4	7

1. Posjeta djece DV Gruda i prisustvovanje zajedničkom predavanju o oralnom zdravlju dana 21.03.2024.g.
2. Sportske igre „Stari i mladi“ uz sudjelovanje korisnika Doma i djece DV Gruda dana 09.04.2024.g.
3. Posjeta djece DV Gruda i zajedničko igranje društvenih igara sa korisnicima dana 04.10.2024.g.

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 2022./2023. započela je 1.9.2022.g. i trajala je do 31.8.2023.g. sa sveukupno upisano 438-ero djece i 82-ero zaposlenih radnika.</p> <p>Pedagoška godina 2023./2024. započela je 01.9.2023. g. i trajala je do 31.8.2024. g. sa sveukupno upisano 432-ero djece i 101-im zaposlenim radnikom.</p> <p>Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje broji pet članova: predstavnici Osnivača (3 člana) predstavnik iz redova odgojiteljskog vijeća (1 član) predstavnik roditelja (1 član)</p> <p>Rad u pedagoškoj 2023./2024. kao i 2024./2025. 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 smještena su djeca tri skupine rane</p>
--	--

	<p>dobi (1.-3.g.), dvije skupine djece u dobi 3-5 g. boravi u smještaju Doma kulture Gruda, a dvije skupine djece dobi 5-7 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 „Igrom 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.</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, Bistvoće bb, 20 213 Čilipi - Dječji vrtić i jaslice „Gruda“, Gruda bb, 20 215 Gruda -Izdvojeni objekt u Domu kulture Gruda (Gruda 1), Gruda 14, 20215 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>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, 98/19,151/22, 64/23) i drugi podzakonski akti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97, 20/05) 2. Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 04/98) 3. Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (NN 133/97) 4. Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) 5. Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97) 6. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN 83/01) 7. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02, 55/06, 121/07) 8. Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (NN 114/02) 9. Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (NN 46/04) 10. Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te u dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (NN 49/04) 11. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10) 12. Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) i drugo

	<p>Godišnjim planom i programom rada za pedagošku 2021./2022. godinu kojim 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>
OPĆI CILJ:	<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>
POSEBNI CILJEVI (što se programom želi postići):	<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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>CILJ: Kvalitetan predškolski odgoj i obrazovanje</p> <p>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.</p> <p>POSEBNI CILJEVI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - razvoj i unaprjeđenje djelatnosti predškolskog odgoja - provođenje programa sukladno indikacijama u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Pedagoškim standardima - poticanje djece na poštivanje i njegovanje vlastite kulture i povijesne baštine - socijalizacija i integracija djece s teškoćama u razvoju u redoviti program odgoja i obrazovanja (Usvajanje osnovnih kulturno –higijenskih navika, razvijati samozbrinjavanje, osigurati podršku u komunikaciji i razvoju odnosa s vršnjacima) - omogućiti pohađanje bilo redovitog programa ili skraćenog programa svoj djeci u godini pred polazak u školu (Razvijanje socijalnih kompetencija osiguravanjem kontekstualnih uvjeta koji omogućuju privikavanje na izvan obiteljski i institucijski kontekst). - 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. <p>Cilj se ostvaruje kroz:</p> <p>1. Mrežu dječjih vrtića</p> <p>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.</p> <p>2. Razvoj sustava osiguranja kvalitete</p> <p>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.</p>

	<p>3. Inkluzija djece s posebnim potrebama 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 430 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 2023./2024. (stanje 1.10.2023.g.) – 432-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 2022.	IZVRŠENJE 2023.	rebalans 2024.	izvršenje 1-6/ 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA							
UKUPNO PRIHODI	1.582.487,11	2.136.632,65	2.698.658	1.210.167,47	3.340.000	3.435.600	3.638.900
6 Prihodi poslovanja	1.582.487,11	2.136.632,65	2.698.658	1.210.167,47	3.340.000	3.435.600	3.638.900
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0	0,00	0	0	0
UKUPNO RASHODI	1.652.242,04	2.165.393,08	2.554.000	1.154.506,59	3.234.000	3.335.600	3.538.900
3 Rashodi poslovanja	1.637.639,38	2.146.517,14	2.492.100	1.146.812,63	3.175.400	3.298.450	3.500.250
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.602,66	18.875,94	61.900	7.693,96	58.600	37.150	38.650
RAZLIKA prihoda i rashoda	-69.754,93	-28.760,43	144.658	55.660,88	106.000	100.000	100.000
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
RAZLIKA primitaka i izdataka	0,00	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	-115.897,39	-144.658	-144.657,82	-306.000	-200.000	-100.000
9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2025.-2027.	-46.142,45	-115.897,39	-144.658	-144.657,82	-106.000	-100.000	-100.000
rezultat razdoblja s prenesenim rezultatom	-115.897,38	-144.657,82	0	-88.996,94	-200.000	-100.000	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	1.536.344,66	2.020.735,26	2.554.000 EUR	1.065.509,65	3.234.000 EUR	3.335.600 EUR	3.538.900 EUR
RASHODI I IZDACI	1.652.242,04	2.165.393,08	2.554.000 EUR	1.154.506,59	3.234.000 EUR	3.335.600 EUR	3.538.900 EUR
VLASTITI PRIHODI PK, tekuća godina	420.819,73	466.866,56	546.392 EUR	256.619,85	525.600 EUR	554.400 EUR	579.400 EUR
PRIHODI upravnog odjela - razdjel (općinski proračun)	1.161.675,48	1.669.766,09	2.152.266 EUR	953.547,62	2.814.400 EUR	2.881.200 EUR	3.059.500 EUR
PRIHODI DRUGIH UO (drugih razdjela) (općinski proračun)					0 EUR	0 EUR	0 EUR
višak vlastitih prihoda (uključen u vlastite prihode)					4.000 EUR	5.000 EUR	5.000 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 2025.godini planirani su u iznosu od 11.000 eur, a za 2026. i 2027.godinu u iznosu od 13.000 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 2025.godinu planirani su u iznosu od 470.000 eur, za 2026.godinu 495.000 eur i za 2027. godinu 520.000 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 2025. planirani su u iznosu 36.600 eur, za 2026. i 2027. godinu planirani su u iznosu 38.400 eur (odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti od naplate za troškove prehrane , produženi boravak djece u O.Š.Gruda i O.Š.Cavtat (PŠ Čilipi i PŠ Popovići). Planirani prihodi namijenjeni su za financiranje materijalnih rashoda. Prihodi od donacija planirani se u iznosu od 5.000 eur za 2025., 2026. i 2027. 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 2025.godinu planirani su u iznosu od 2.704.400 eur, za 2026. godinu 2.771.200 eur i za 2027. godinu 2.949.000 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 2025.godinu planirani u iznosu od 2.610.000 eura, za 2026. godinu 2.710.600 eur i za 2027. godinu 2.892.400 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 2025.godinu planirani u iznosu od 673.400 eura, za 2026. godinu 697.850 eur i za 2027. godinu 727.850 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 58.600 eura, za 2026. godinu 37.150 eur i za 2027. godinu 38.650 eur (odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine)

Manjak prihoda iz 2024. godine koji će se prenijeti u 2025.godinu planiran je u iznosu od 110.000 eura, za 2026. godinu 105.000 eur i za 2027. godinu 100.000 eur i odnosi se najvećim dijelom na obveze za plaće za mjesec prosinac 2024. godine za koje će Općina doznačiti sredstva u siječnju 2025.godine, odnosno 2026. te 2027. godine.

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2023., plan za 2024., izvršenje za 1-6/2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 2023.	REBALANS 1. 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	A205101	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	1.608.311,95	1.925.000	956.526,67	2.625.000	2.725.600	2.902.400
Opremanje dječjeg vrtića(skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja	K205102	4.205,65	27.014,26	32.154,16	21.039,78	15.003,01	3.516,24	7.173,08	16.191,92	38.428,57	48.500	14.148,55	49.000	46.600	46.600
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat	K205103	3.994,96	12.555,48	1.453,31	564,07	4.716,38	0,00	0,00	11.508,73	478,25	27.000	6.874,50	26.000	21.500	31.500
Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	K205104	21.419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,69	9.000	0,00	12.000	7.000	5.500
Prenajmna objekata za potrebe dječjeg vrtića Gruda	K205106	0,00	5.259,14	0,00	0,00	8.549,84	0,00	0,00	0,00	37.054,64	23.500	2.045,81	23.500	22.500	22.500
Prenajmna objekata za potrebe dječjeg vrtića Pridvorje	K205107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4.900	3.500	4.000
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	39.400,63	0,00	5.368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Prenajmna objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem Cavtat	T205110	0,00	3.933,57	0,00	2.189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Rekonstrukcija kuhinje dječjeg vrtića Katićan, Čilipi	T205111	19.887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost	A205112	271.000,55	273.842,56	280.051,29	299.142,33	413.910,48	291.776,00	306.605,04	430.648,79	405.023,44	501.000	174.911,06	493.600	508.900	526.400
Hidrantska mreža Cavtat	T205116	0,00	18.082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Nabava dostavnog vozila	A205119	0,00	0,00	14.857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	0	0	0
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje uredskih prostorija vrtića	A205120	0,00	0,00	15.067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	K205121	0,00	0,00	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata lijepe naše“	T205122	0,00	0,00	0,00	0,00	142.158,92	253.273,64	208.306,74	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
„Otvorimo južna vrata lijepe naše“ II faza, Dječji vrtić, unapređenje usluga	T205123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.823,15	75.751,54	0	0,00	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci		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	2.165.393,08	2.554.000	1.154.506,59	3.234.000	3.335.600	3.538.900

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 3.234.000 € za 2025. godinu, odnosno 3.335.600 € za 2026. godinu i 3.538.900 € za 2027. 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	Proračun 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	2.554.000 eur	3.234.000 eur	3.335.600 eur	3.538.900 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 2025. godinu za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.625.000 eur., za 2026. godinu 2.725.600 eur i za 2027. godinu 2.907.400 eur.

Planirani rashodi se odnose na rashode za bruto plaće (311), doprinose na plaće (313), ostale rashode za zaposlene (312) (potpore za novorođeno dijete, potpore zbog bolovanja, potpore za smrtni slučaj), naknade troškova zaposlenima (321) (naknade za prijevoz na posao i s posla) 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 2025. godinu iznose 2.500.000 eur, za 2026. godinu 2.595.600 eur i za 2027. godinu 2.769.400 eur (iz sredstava proračuna).

Od 01. lipnja 2022. osnovica iznosi 5.343,35 kn temeljem Odluke Općinskog načelnika od 06. lipnja 2022.g. Od 01. listopada 2022. g. osnovica iznosi 5.809,79 kn, odnosi se na 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. Od 31. listopada 2023.g. osnovica iznosi 947.18 eur i odnosi se na plaću za listopad 2023.g. Od 9. rujna 2024. g. koeficijenti su usklađeni s Uredbom o koeficijentima i odnose se na plaću za rujna 2024.g.

Broj zaposlenih na osnovi stvarnog stanja koncem prosinca 2022. godine je bio 102, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je bio 97 osoba.

Na kraju 2022.godine Ustanova je imala 94 zaposlena djelatnika. Od toga broja 80 zaposlenih se odnosi na radna mjesta u Ustanovi (ravnateljica, pedagoginja, psiholog (0.4 i 0.6 Projekt), fonetičar rehabilitator (0.4 i 0.6 Projekt), zdravstvena voditeljica, 54 odgojitelja, zdravstvena voditeljica, tajnica, voditelj računovodstva, administrator, 1 ekonom domar, 1 domar, 3 kuharice i 14 spremačica) i 14 zamjena za bolovanje i roditeljni dopust).

Na Projektu je 7 zaposlenih, od toga je 1 koordinator Projekta, 2 odgojitelja na 0.5 radnog vremena, pedagog, edukator, rehabilitator i fonetičar na 0.6 radnog vremena i 1 spremačica na pola radnog vremena.

Od tog broja 95 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 roditeljni dopust).

Koncem lipnja 2023. na osnovi stvarnog stanja bilo je 100 zaposlenika, a na osnovi sati rada 93 zaposlenika.

Na kraju lipnja 2023.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 2024.g. Ustanova je imala 105 zaposlena radnika (uključujući i zamjene za bolovanje i roditeljne dopuste).

Kroz programe dječjeg vrtića u 2024. je prosječno uključeno 430 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 49.000 eur. Planirano je opremanje didaktikom i didaktičkim materijalom po skupinama ,nadopuna igrališta, opremanje senzorne sobe, U okviru ove aktivnosti se iskazuje i utrošak sredstava koje vrtić dobije od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Prema odlukama Ministarstva, u prvom polugodištu 2024. godine vrtić je ostvario pravo na 6 mjesečnih obroka za 7 djece iz programa za djecu s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine (4 djece za pet satni program, iznos mjesečnog obroka 53,00 eur po djetetu) i 3 djece za deset satni program (106,00 eur po djetetu mjesečno); te pravo na 6 obroka za 100 djeteta (iznos obroka 3,60 eur po djetetu) za djecu iz programa predškole, što ukupno iznosi 5.340,00 eur.

3. K205103: Investicijsko održavanje Dječjeg vrtića i jaslica Cavtat– Proračunska sredstva za 2025. godinu planirana su u iznosu 26.000 eur. Planirano je investicijsko održavanje krovišta , uređenje dječjeg igrališta (nadopuna) ,renoviranje parketnog poda u prostoru jaslica, renoviranje prostora u Dječjem vrtiću i jaslicama Cavtat. U 2024. godini kroz ovu aktivnost nabavljena je ljuštilica krumpira i obavljena ugradnja video nadzornog sustava, elektroinstalacijski radovi u prostoru senzorne sobe .Planirana je nabava klima uređaja za izdvojeni prostor Marijin dom u Cavtatu. U 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu od 21.500 eur ,u 2027. godinu u iznosu od 31.500 eur.

4. K205104: Tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću u vrtiću Katićan, Čilipi – Proračunska sredstva za 2025. godinu planirana su u iznosu 12.000 eur i odnose se na održavanje sanitarnog čvora i renoviranje dvorišta u Dječjem vrtiću Katićan, postavljanje podloge na terasu i natkrivanje u prostoru Dječjih jaslica Frano Supilo. Planirana je oprema za igru na terasama i dvorištu. Za 2026.godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.000 eur i za 2027. godinu u iznosu od 5.500 eur.

5. K205106: Tekuće i investicijsko održavanje Dječjeg vrtića Gruda - Proračunska sredstva unutar ove aktivnosti za 2025. godinu planirana su u iznosu 23.500 eur. U 2024. godini osposobljena je kuhinja u Dječjem vrtiću i jaslicama Gruda i renovirani prostori u Domu kulture Gruda za potrebe dvije skupine djece predškolske dobi. U narednom proračunskom razdoblju planirano je u 2025.godini uređenje Dječjeg igrališta Gruda 1,renoviranje poda u jaslicama i prostora po potrebi, po objektima i nadopuna opremom i didaktikom, oprema za igru na terasama .Planirana je nabava i postavljanje klima uređaja, nadopuna po objektima. Za 2026. i 2027. godinu planirana su sredstva u iznosu od 22.500 eur.

6. K205107: Tekuće i investicijsko održavanje Dječjeg vrtića Pridvorje - Proračunska sredstva unutar ove aktivnosti su planirana u iznosu 4.900 eur i odnose se na održavanje objekta i nabavu klima uređaja Za 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.500 eur., za 2027. godinu u iznosu od 4.000,00 eur.

7. A205112: Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost - u sklopu navedene aktivnosti za 2025. 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 i Cavtat) u iznosu 493.600 eur, za 2026. godinu 508.900 eur i za 2027. godinu 526.400 eur. Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ove aktivnosti odnose se na rashode za materijal i energiju (322) i to za 2025. godinu u iznosu od 346.300 eur, za 2026. godinu 366.850 eur i za 2027. godinu 366.850 eur (od čega su najznačajniji troškovi namirnica). Ove godine planirani su sistematski pregledi zaposlenika, obavljaju se svako dvije godine. Planirana je kupnja uredske opreme, kompjutera i fotokopirnog uređaja te strojeva i opreme za kuhinju i praonicu po potrebi.

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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
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	60-80 djece	Dječji vrtić Konavle	60 – 80 djece	70 – 90 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

Roditeljski sastanci

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2025
Broj roditeljskih sastanaka godišnje	Sudjelovanjem roditelja na roditeljskim sastancima omogućava se obostrano djelovanje u smislu približavanja obiteljskog i vrtičkog okruženja	Broj roditeljskih sastanaka godišnje	23 sastanka	Dječji vrtić Konavle	35 sastanka	35 sastanaka	35 sastanaka

Obrazloženje: U razdoblju od 1. do 12. mjeseca 2023. godine održana su 23 roditeljska sastanka od strane odgojitelja i stručnih suradnica, time nije ostvarena ciljana vrijednost koja je za 2023. godinu iznosila 25 sastanaka.

Program „Rastimo zajedno“

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023	Izvor podataka	Izvršeno 2024.	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
broj ciklusa radionica „Rastimo zajedno“	Jačanje roditeljskih kompetencija	1 ciklus Rastimo zajedno za roditelje (11 susreta , jednom tjedno po dva sata)	0 ciklusa	Dječji vrtić Konavle	1	1 ciklusa	1 ciklusa	1 ciklusa

Obrazloženje: U razdoblju od 1. do 12. mjeseca 2023.godine, nije održana ova aktivnost tako da ciljana vrijednost nije ostvarena.

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrij. 2027.
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	30 edukacija (ciklusa ili pojedinačnih)	32	35	35

Obrazloženje: Stručno usavršavanje se odvijalo unutar Ustanove, izvan Ustanove te individualno (iz područja osobnog interesa). U razdoblju od 1. do 12. mjeseca 2023.godine ostvareno je 35 stručnih usavršavanja čime je ostvarena ciljana vrijednost za 2023. godinu.

3.4.4. GLAVA: (030 02) USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONA VLE

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 KONA VLE

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 vatrogasna 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>
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. 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 umanjavanja nastanka štetnih događaja.
POSEBNI CILJEVI	<p>Posebni cilj je učinkovito funkcioniranje protupožarne zaštite. 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 dobrovoljnog 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 umanjavanja nastanka štetnih događaja. <p>Vozilo - rabljene autoljsestve - je nabavljeno u 2024. čime se maksimalno podigla operativna spremnost i učinkovitost postrojbe u gašenju višeetažnih objekata na području Općine Konavle. Na području Konavala postoji niz visoko etažnih objekata zbog kojih je potrebno vršiti gašenje i evakuaciju. Navedeno vozilo je nabavljeno i 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. Javna vatrogasna postrojba Konavle je preselila dežurstvo u novi vatrogasni dom na Grudi sredinom mjeseca kolovoza 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>
INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA:	<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 FINACIJSKOG 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 2022.	izvršenje 2023.	rebalans I 2024.	izvršenje 1-6/2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJE 2026.	PROJEKCIJE 2027.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
UKUPNO PRIHODI	471.551,07	527.162,67	953.953	303.843,91	921.164	993.614	1.058.014
6 Prihodi poslovanja	471.551,07	527.162,67	953.953	303.843,91	921.164	993.614	1.058.014
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00					
UKUPNO RASHODI	475.616,63	533.327,40	908.469	304.638,06	881.164	951.614	1.013.014
3 Rashodi poslovanja	472.519,97	516.853,11	756.469	304.638,06	865.664	938.914	998.914
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.096,66	16.474,29	152.000	0,00	15.500	12.700	14.100
RAZLIKA	-4.065,56	-6.164,73	45.484		40.000	42.000	45.000
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0,00	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	-39.319,20	-45.484	-45.483,93	-127.000	-87.000	-45.000
9 Dio viška / manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju 2025.-2027.	-35.253,64	-39.319,20	-45.484	-45.483,93	-40.000	-42.000	-45.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-39.319,20	-45.483,93	0	-45.483,93	-87.000	-45.000	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	436.297,43	487.843,47	908.469 EUR	258.359,98	881.164 EUR	951.614 EUR	1.013.014 EUR
RASHODI I IZDACI	475.616,63	533.327,40	908.469 EUR	304.638,06	881.164 EUR	951.614 EUR	1.013.014 EUR
VLASTITI PRIHODI PK, tekuća godina	7.963,37	41.604,44	5.500 EUR	0,00	3.500 EUR	3.500 EUR	4.200 EUR
PRIHODI upravnog odjela - razdjel (općinski proračun)							
PRIHODI DRUGIH UO (drugih razdjela) (općinski proračun)	463.587,70	485.558,23	902.969 EUR	303.843,91	917.664 EUR	990.114 EUR	1.043.914 EUR

Planirani prihodi poslovanja sastoje se od:

- a) prihoda donacija - *Prihodi od donacija* za 2025. godinu planirani u iznosu od 3.500 eur dok se prihodi za 2026. planiraju u iznosu 3.500 eur i za 2027. godinu u iznosu 4.200 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 2025. godinu planirani u iznosu od 917.664 eur (odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti iz nadležnog proračuna Općine Konavle, uključujući sredstva decentraliziranih funkcija u iznosu 313.414 eur). Za 2026. i 2027. su planirani prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu 990.114 eur, odnosno 1.053.814 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 2025. godinu planirani u iznosu 785.914 eur, za 2026. u iznosu 831.164 eur, za 2027. u iznosu 919.114 eur (odnose se na rashode za bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene)
- b) materijalne rashode koji su za 2025. godinu planirani u iznosu 79.700 eur, za 2026. u iznosu 77.700 eur, za 2027. u iznosu 79.750 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 2025. godinu iznose 15.500 eur, a za 2026. u iznosu 12.700 eur i za 2027. u iznosu 14.100 eur.

Planirani manjak koji će se prenijeti iz 2024. u 2025. iznosi 40.000 eur, dok za 2026. iznosi 442.000 eur, a za 2027. 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	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	881.164 eur	951.614 eur	1.013.014 eur

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

❖ Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013.-2023., plan za 2024., izvršenje za 6-2024., plan za 2025. i projekcije za 2026.-2027. 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 2023.	REBALANS 1, 2024.	IZVRŠENO 1-6/2024.	PRORAČUN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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	277.923,00	291.819	147.564,62	313.414	313.414	313.414
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	242.385,96	468.650	157.073,44	555.750	628.000	687.000
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	13.018,44	15.000	0,00	12.000	10.200	12.600
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	0,00	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	0,00	0	0	0
Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve	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	0,00	0	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	533.327,40	908.469	304.638,06	881.164	951.614	1.013.014

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 u polugodištu 2024. 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 313.414 eur. Sredstva za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva se doznaju iz državnog proračuna.

Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi se objavljuje u Narodnim novinama i spomenutom odlukom se utvrđuju minimalni standardi za Javnu vatrogasnu postrojbu Konavle.

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 89,2% ukupnih rashoda ovog proračunskog korisnika (program 2071) za 2025 godinu, odnosno oko 90% svih rashoda za 2026. i 2027. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 2025. godini iznose 555.750 eur, dok za 2026. godinu iznose 628.000 €, a za 2027. godinu 687.000 €.

U JVP je zaposleno 19 profesionalnih vatrogasaca, dva vatrogasca početnika 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 postrojbu - u sklopu projekta planiraju se rashodi za nabavu vatrogasne opreme u iznosu 12.000 €. Planirana je nabavka vatrogasne opreme i opreme za zaštitu požara zatvorenog prostora, te nabava nedostajuće vatrogasne armature.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 postrojbi 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 ne planiraju se rashodi.

(Vozilo nabavljeno putem Općine u 2024. u vrijednosti 193.125 €. Vozilo je ustupljeno vatrogasnoj postrojbi bez naknade.)

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 mladim o preventivnoj zaštiti od požara i mogućim ugrozama

Cilj ove radionice i edukacije je upoznavanje mladih s opasnostima koje nastaju uslijed izbijanja požara, njihovi pravilni postupci prilikom nastanka istih, te upoznavanje s načinom rada vatrogasne postrojbe, opremom i tehnikom, a sve u svrhu povećanja svijesti o preventivnoj zaštiti od požara, te u skladu s tim i smanjenju broja potrebnih intervencija JVP Konavle.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Izvršeno 2023.	Izvršeno 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027
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	10 (10 puta godišnje u osnovnim školama i vrtićima)	4 (četiri puta godišnje u osnovnim školama i vrtićima)	16 (šesnaest puta godišnje u osnovnim školama i vrtićima)	17 (sedamnaest puta godišnje u osnovnim školama i vrtićima)	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 2023.	Izvršeno 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027
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)	0 % (0 zaposlenih)	70 % (14 zaposlenika)	80% (16 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	Izvršeno 2023.	Izvršeno 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027
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	1	3	13	14	14

Početkom mjeseca ožujka djelatnici JVP Konavle sudjelovali su sa 6 djelatnika i 2 vozila na vježbi požara kuhinje na terminalu zgrade Zračne luke Ruđer Bošković. Krajem mjeseca ožujka sudjelovali na djelomičnoj vježbi izvanrednog događaja na Zračnoj luci Ruđer Bošković. Ta vježba se sastojala od dva dijela te je sadržavala elemente nezakonitog ometanja zračnog prometa i događaj nesreće zrakoplova na aerodromu. Na vježbi je sudjelovalo 4 vatrogasca i 2 vozila.

U mjesecu svibnju smo imali vježbu požara šume otvorenoga prostora na lokaciji gdje je smještena INA avio servis na zračnoj luci. Na vježbi sudjelovalo 3 vatrogasca sa 1 vozilom.

Sredinom mjeseca rujna četiri djelatnika JVP Konavle su sudjelovala na obilježavanju Međunarodnog Interrag dana suradnje. Tom prilikom pripadnici JVP Konavle su sudjelovali na pokaznoj vježbi zajedno sa kolegama vatrogascima sa područja Crne Gore i Trebinja.

U mjesecu listopadu 5 vatrogasaca – vozača je sudjelovalo na obuci osposobljavanja za rukovanjem autoljestvama u Svetoj Nedelji.

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	Izvor podataka	Izvršeno 2023.	Izvršeno 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027
Kontinuirano provođenje teorijske i praktične nastave u JVP	Edukacija djelatnika radi postizanja određenih vještina u rukovanju različitom opremom i tehnikom (organizator JVP, DUZS, HVZ i drugi)	Broj edukacija godišnje	Javna vatrogasna postrojba Konavle	40	32	40	42	42

Sukladno Planu vježbi u JVP Konavle u prvom polugodištu 2024. godini izvršeno je 25 teorijskih i praktičnih vježbi vatrogasaca.

Tokom mjeseca siječnja izvršeno je osposobljavanje i obuka za četiri dobrovoljna vatrogasca koji su potom zaposleni na radnim mjestima vatrogasac početnik u JVP Konavle i VZ Konavle.

U periodu od mjeseca veljače pa do kraja svibnja 2024. godine djelatnici su tokom smjenskoga rada odradili niz vježbi i obuka na terenu, kao i u krugu vatrogasne postrojbe na Grudi.

Vježbe su se temeljile na dubinama i visinama koristeći vatrogasni toranj na novom vatrogasnom domu. Svi djelatnici su kroz dnevne smjene sudjelovali na vježbama i obukama.

Tokom mjeseca svibnja i lipnja 2024. godine djelatnici JVP Konavle su kontinuirano provodili pripremu i osposobljavanje za protupožarnu sezonu sa sezoncima VZ Općine Konavle.

Tokom mjeseca listopada djelatnici su tokom smjenskog rada svakodnevno na poligonu ispred vatrogasnog doma izvodili vježbe na visinama sa vatrogasnim auto ljestvama.

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. 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 2021. godine objavljen je na mrežnim stranicama Općine

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 uključenosti 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 POVEĆANJEULAGANJA 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 POVEĆANJEULAGANJA 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. Unaprjeđenje 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 prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 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 prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 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

T209209: Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti otkupa, uređenja i opremanja parkinga u Cavtatu i parkinga na Grudi
Polazna vrijednost 5%, ciljna vrijednost za 2025. = 10%, za 2026. = 17%, 2027. = 25%

U 2018. izvršeni su rashodi u iznosu 251.750 kn koji se odnose na izradu idejnog rješenja parkirališta kod ambulante u Cavtatu u iznosu 8.750 kn, te otkup zemljišta za uređenje parkinga u iznosu 243.000 kn. Otkupljeno je 243 m² u Cavtatu od tri fizičke osobe. Procjenu zemljišta obavio je ovlašteni vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina.

U 2019. su izvršeni rashodi u iznosu 1.182.749,73 kn i odnosili su se na:

- kapitalnu pomoć društvu u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) za nadogradnju sustava parkinga u Cavtatu u iznosu 496.182,77 kn (nabava sustava i opreme za nadogradnju sustava kontrole parkiranja u Cavtatu u iznosu 151.626,57 kn, nadogradnja proširenja sustava prepoznavanja registarskih oznaka u iznosu 138.609,85 kn, proširenje sustava naplate s mogućnošću plaćanja kroz različite kanale plaćanja u iznosu 171.446,35 kn, te građevinsko obrtnički radovi – prilagodba za upravljanje novim sustavom parkiranja u iznosu 34.500 kn,
- izgradnju parkinga na Grudi u iznosu 686.566,96 kn (otkup zemljišta za izgradnju u iznosu 292.411,74 kn od fizičke osobe (743 m²), građevinski radovi u vrijednosti 382.773,68 kn i usluge nadzora nad radovima u iznosu 11.381,54 kn).

Na temelju provedenog postupka nabave, zaključen je u kolovozu 2019. s odabranim izvoditeljem (Texo molior d.o.o.) ugovor za radove uređenja parkirališta u naselju Gruda u iznosu 487.651 kn što s porezom čini 609.563,75 kn. Izvođač je u 2019. ispostavio dvije privremene u ukupnom iznosu 382.773,68 kn s porezom na dodanu vrijednost. Radovi nadzora nad radovima ugovoreni su u vrijednosti 18.125 kn, a izvršeni su u vrijednosti 11.381,54 kn.

U 2020. su izvršeni rashodi u iznosu 510.481,79 kn koji se odnose na otkup 251m² zemljišta za proširenje parkinga, dok su u 2021. izvršeni rashodi u obliku kapitalne pomoći društvu koje upravlja parkingom u iznosu 19.016,56 kn a za potrebe nabave opreme za nadzorni sustav parkinga i javnih površina.

U 2023. su izvršeni rashodi u iznosu 102.673,13 € za parkinge i to:

- prijenosi sredstava kapitalne pomoći u iznosu 72.688,10 € društvu u vlasništvu Općine (društvo Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) koje upravlja parkingom u Cavtatu i to za proširenje parkinga u Cavtatu s postavljanjem javne rasvjete (zemljište otkupljeno 2020. godine) u iznosu 23.274,27 €, za nabavu spremnika za novčanice, jedinica za kodiranje karata i video nadzor parking u iznosu 5.653,43 €, te naplatni uređaj na parking u iznosu 43.760,40 €,
- za potrebe proširenja parkinga u ulici Tiha obavljena je sječa gustog raslinja u iznosu 4.650 €,
- obavljeno je tamponiranje dijela parkinga uz cestu prema hotelu Albatros u iznosu 5.125 €,
- izrađen je izvedbeni projekt proširenja parkinga u Tihom u iznosu 5.972,53 €,
- izrađeno idejno rješenje parkirališta uz groblje Sveta Nedjelja u Čilipima u iznosu 750 €, te
- pokrenut postupak postavljanja videonadzora sustava parkiranja u blizini zračne luke (nabava kamera i komunikacijske opreme) u iznosu 13.487,50 €

U 2024. godini izvršeni su rashodi za uređenje parkinga u iznosu 127.814,18 € i to:

- radovi uređenja parkinga u Tihom 116.566,25 €,
- nadzor radova u Tihom 1.875 €,
- uređenje parkinga u Cavtatu 7.055,30 €,
- prijenosi sredstava kapitalne pomoći u iznosu 2.317,63 € društvu u vlasništvu Općine (društvo Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) koje upravlja parkingom u Cavtatu za nabavu opreme.

T209211: Izgradnja nogostupa, Poluganje

Procijenjena vrijednost investicije ranijih godina je bila 300.000 kn (39.816,84 €).

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti planiranog nogostupa.

Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2025. = 100%, za 2026. = 100%, 2027. = 100%.

U 2018. rashodi su izvršeni u iznosu 18.750 kn i odnose se na izradu izvedbenog projekta nogostupa uz lokalnu cestu u naselju.

U razdoblju 2019.-2024. nije bilo rashoda.

K209214: Nogostup uz D8 Gruda - Tušići

Procijenjena vrijednost investicije ranijih godina je bila 850.000 kn (112.814,39 €).

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

Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2025. = 0%, za 2026. = 0%, 2027. = 20%

Nisu započeti radovi.

K209215: Nogostup naselje Zvekovica – Obod s javnom rasvjetom

Procijenjena vrijednost investicije ranijih godina je bila 200.000 kn (26.544,56 €).

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova

Polazna vrijednost 0 (nula), a ciljna vrijednost 2025. = 100%, 2026. = 100%, 2027. = 100%

U 2025. je bilo planirano urediti 160 metara nogostupa.

Nisu započeti radovi, a izvršeni su rashodi 2023. godine u ukupnom iznosu 1.125 € (ovlašteni inženjer građevinarstva – kontrolna ispitivanja troškovnika, izrada troškovnika komunalne infrastrukture vode i odvodnje Pješačke staze D8 od vijadukta Obod do raskrižja Zvekovica). U 2024. godini su izvršeni rashodi u iznosu 2.937,50 € (projektna dokumentacija nogostupa).

K209216: Nogostup naselje Čilipi

Planirano je urediti oko 2.500 metara nogostupa. Procijenjena vrijednost investicije ranijih godina je bila 1.200.000 kn (159.267,37 €).

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti planiranog nogostupa.

Polazna vrijednost 0% (nula), ciljna vrijednost za 2025. = 50%, za 2026. = 80%, 2027. = 100%

U 2024. godini je započeo dio radova ispred ulaza u zračnu luku. Rashodi su izvršeni u iznosu 73.833,75 €, a odnose se na:

- izradu projektne dokumentacije nogostupa uz županijsku cestu D8 do ulice Masješi u iznosu 6.625 €
- prva privremena situacija izrade nogostupa 37.942,06 €
- postavljanje javne rasvjete 23.016,69 €
- nabava čekaonice 6.250 €.

K209219: Cesta Pridvorje – Knežev dvor

Procijenjena vrijednost investicije ranijih godina je bila 4.000.000 kn (530.891,23 €).

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova

Polazna vrijednost 0 (nula), a ciljna vrijednost 2025. = 30%, 2026. = 30%, 2027. = 30%

Planirano je izgraditi cestu ukupne duljine oko 2000 metara ceste.

U 2018. rashodi su izvršeni u iznosu 29.550 kn i odnose se na usluge raščišćavanja pristupnog puta od Kneževa dvora prema Samostanu u Pridvorju (sječa stabala, raslinja).

U 2019. je su izvršeni rashodi u iznosu 56.782 kn. Izrađena je snimka situacije terena (projektantske podloge) za obilaznicu Kneževa dvora u Pridvorju u iznosu 9.282,00 kn, te izmjena i dopuna trase glavnog projekta u duljini cca 300 metara u iznosu 47.500 kn (Geoproming).

U 2020. su izvršeni rashodi na uređenju zaobilaznice puta do Kneževa dvora. Glavna planirana cesta nije građena. U 2020. su izvršeni rashodi u iznosu 170.202,84 kn, od čega iskolčenje trase sa izradom elaborata iskolčenja, te geodetsko snimanje izvedenog stanja obilaznice Pridvorje u iznosu 12.109,09 kn, izrada projektne dokumentacije prilaza na parking pokraj Kneževog dvora u Pridvorju 8.000 kn, te izvođenje radova na uređenju zaobilaznice puta oko Kneževa dvora u iznosu 103.750 kn i radova oborinske odvodnje uz zaobilaznicu 46.343,75 kn.

U 2022. su izvršeni rashodi u iznosu 92.505,75 kn (betoniranje prilaznog puta 67.005,75 kn, radovi proširenja puta 21.250 kn, te idejni troškovnik i stručni nadzor 4.250 kn).

U 2023. i 2024. godini nije bilo rashoda.

K209220: Nogostup Čilipi - Zvekovica

Planirano je urediti nogostup ukupne duljine oko 3 000 metara nogostupa.

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova

Polazna vrijednost 0 (nula), a ciljna vrijednost 2025. = 30%, 2026. = 60%, 2027. = 80%

Nisu započeti radovi. Procijenjena vrijednost investicije ranijih godina je bila 6.000.000 kn (796.336,85 €), a provodila bi se u suradnji s Hrvatskim cestama.

Obzirom na postojeću situaciju izazvanu manjkom proračunskih prihoda, provedba ove investicije se odgađa za slijedeća proračunska razdoblja.

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 vodovodne i kanalizacijske mreže 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

K209416: Rekonstrukcija crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac

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

Polazna vrijednost = 0%

Ciljna vrijednost za 2025. = 10%, za 2026. = 50%, za 2027. = 100%

Planirani nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Međutim, navedeno bi se sufinanciralo iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) i sufinanciranjem Hrvatskih voda 90%.

Procijenjena vrijednost ukupne investicije ranijih godina je bila 10.000.000 kn. U proračunu Općine će se iskazivati samo dio investicije koji se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima.

Radovi nisu započeti.

K209421: Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Molunat

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

Polazna vrijednost =100%

Ciljna vrijednost za 2025. = 100%, za 2026. = 100%, za 2027. = 100%

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

Procijenjena vrijednost ukupne investicije ranijih godina je bila 15.000.000 kn. U proračunu Općine će se iskazivati samo dio investicije koji se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima.

- **Lokacijska dozvola** za Molunat; KLASA: UP/I-350-05/15-01/000034; URBROJ:2117/1-23/1-2-17-11, Dubrovnik, 10.03.2017. PRAVOMOĆNA 17.11.2017.
- **Građevinska dozvola**, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000081, URBROJ:2117/1-23/1-2-18-0006, Dubrovnik, 5.7.2018. PRAVOMOĆNA 2.8.2018. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdalo je: građevinsku dozvolu za fazno građenje građevine infrastrukturne namjene, sustav odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbnog sustava, sve u trupu javnih prometnica kroz naselje Molunat.

Tijekom 2018. rashodi su izvršeni u iznosu 117.430,08 kn. Ovi rashodi se odnose na prijenose komunalnom društvu u vlasništvu u obliku izdataka za udjele u glavnici i to za:

- otkup dijela čestice zemljišta od 9 fizičkih osoba za potrebe izgradnje kanalizacijskog sustava u k.o. Đurinići (7,51 EUR/m²) u iznosu 8.751,66 kn, a na temelju zahtjeva i ovjerenih kupoprodajnih ugovora, te procjene vrijednosti nekretnine;
- rashode u iznosu 50.221,08 kn za priključenje tri fekalne crpne stanice u Moluntu na distribucijsku mrežu a temeljem prethodne elektroenergetske suglasnosti na temelju ugovora o priključenju, zahtjeva društva i odluke načelnika,
- rashode na temelju prve privremene situacije o obavljenim radovima u iznosu 54.957,34 kn,
- te za usluge koordinatora zaštite na radu u iznosu 3.500,00 kn.

Početak kolovoza 2018. je objavljen otvoreni postupak javne nabave za izgradnju kanalizacijskog i vodovodnog sustava Molunat. Procijenjena vrijednost nabave je bila 13.200.000,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Pretpostavljeno je da se radovi sufinanciraju 80% Hrvatske vode i 20% Općina Konavle.

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji cjevovoda za vodoopskrbu i odvodnju u naselju Molunat u iznosu od 12.198.240,78 kn, bez poreza na dodanu vrijednost zaključen je 24. listopada 2018.

Dakle, komunalno društvo je u listopadu 2018., na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave i odluke o odabiru najpovoljnije ponude zaključilo ugovor sa izvođačem Dubrovnik ceste d.d. (nositelj radova izvođenja, a ugovorom je utvrđeno još 5 podizvoditelja za pojedine vrste poslova: Geomodus d.o.o. Dubrovnik, Mani-co d.o.o. Dubrovnik, G.P.P. Mikić d.o.o. Omišalj, Elmap d.o.o. Podstrana, Pomak control d.o.o. Split) u iznosu 12.198.240,78 kn što s PDV-om čini 15.247.800,98 kn. Ugovorom je utvrđen iznos radova svakog podizvoditelja, s time da najznačajniji udjel radova ima podizvoditelj Mani-co d.o.o. Dubrovnik za 70,3% pripremnih, zemljanih, betonskih, kanalizacijskih, vodovodnih, bravarskih i završnih radova u vrijednosti 8.575.151,52 kn bez PDV-a.

Ugovoreno je izvođenje radova unutar 36 mjeseci, s time da je izvođač obavezan usuglasiti dinamiku izvođenja radova sukladno mogućnostima bez dodatnih troškova neovisno dolazi li do privremenog prekida radova. Ukupna cijena radova je fiksna i nepromjenljiva s bilo koje osnove. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora je bankarska garancija plativa na prvi poziv i bez prigovora u iznosu 10% ugovorene cijene bez PDV-a. Izvođač jamči i osigurava da na građevini neće nastati nikakvi nedostaci u dvogodišnjem roku od trenutka zapisničke primopredaje građevine. Za solidnost sanacije postojećih konstrukcija i solidnost novoizgrađene građevine daje se jamstveni rok 10 godina. Izvođač je obavezan društvu (naručitelju) dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na period od dvije godine u obliku bankarske garancije na iznos od 5% ugovorenog iznosa PDV-a.

Kazna za svaki dan kašnjenja u izvođenju radove prema detaljnom dinamičkom planu je 5 promila s time da je maksimalni iznos ugovorene kazne 10% ugovorene kazne ne može prijeći 10% ugovorene vrijednosti radova s PDV-om.

Prema ugovoru od 15. studenoga 2018. **stručni nadzor** je ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Ivana Mucić u iznosu 195.000 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (243.750 kn s PDV-om). Usluge **koordinatora zaštite na radu** su utvrđene u iznosu 3.500 kn, mjesečno, bez PDV-a.

Izvoditelj je uveden u posao te su **radovi započeli 5.11.2018.** što je upisano u građevinski dnevnik.

Izvoditelj je koncem studenoga 2018. ispostavio **prvu** privremenu situaciju u iznosu 250.945,74 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova ispostavljen je račun u iznosu 4.011,60 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Na temelju ovjerene prve privremene situacije o izvedenim radovima i računa za nadzor, zahtjeva za odobrenje sredstava i odluke općinskog načelnika, Općina je društvu u prosincu 2018. doznala sredstva u iznosu 54.957,34 kn, odnosno u visini 20% izvedenih radova i izvršenih usluga. Preostala sredstva za izvedene radove (80%) komunalno društvo je potraživalo od Hrvatskih voda sukladno zaključenim ugovorima o sufinanciranju. Sredstva u iznosu 200.000 kn Hrvatske vode su doznale za radove na kanalizaciji u prosincu 2018. (na temelju ugovora o sufinanciranju od 24.10.2018. u ukupnom iznosu 250.000 kn od čega je obveza Hrvatskih voda 200.000 kn).

U 2019. društvu u vlasništvu Općine su **doznačena** sredstva u iznosu 396.640,81 kn koja se odnose na sredstva za radove na kanalizaciji 180.347,98 kn i radove na vodovodu u iznosu 216.292,83 kn (udio izvedenih radova na temelju druge, treće i četvrte privremene situacije koje su iznosile 1.934.774,83 kn.) U okviru radova na kanalizaciji uključeni su rashodi za usluge zaštite na radu u iznosu 3.500 kn i usluge nadzora 6.185,83 kn (udio Općine u uslugama nadzora koje ukupno u 2019. iznose 30.929,14 kn).

Sveukupno izvedeni radovi, na temelju četiri ispostavljene privremene situacije iznose 2.185.720,58 kn, bez PDV-a (odnosno 2.732.150,73 kn s PDV-om), radovi **izvedeni do 30.6.2019.**

Komunalno društvo je 7.2.2019. zaključilo s Hrvatskim vodama ugovor u vrijednosti 1.875.000 kn kojim su se Hrvatske vode obvezale sufinancirati 1.500.000 kn radove izgradnje vodnih građevina na području aglomeracije Molunat (i dodatak 10.12.2019. prema kojem se može sufinancirati projektna dokumentacija). Također, prema ugovoru od 22.2.2019. u vrijednosti 1.000.000 kn, Hrvatske vode su se obvezale sufinancirati radove izgradnje vodnih građevina u iznosu 800.000 kn.

Izvoditelj je za radove do konca 2019. godine **ispostavio komunalnom društvu** zaključno sedam privremenih situacija (od druge do sedme, tj. pored onih koje je Općina sufinancirala još petu, šestu i sedmu po kojima komunalnom društvu nisu u 2019. doznavačvana sredstva). Dakle **u 2019. godini ispostavljene su privremene situacije** po kojima su radovi izvedeni u vrijednosti 3.128.301,50 kn bez PDV-a. **Sveukupno su izvedeni radovi do konca 2019. u vrijednosti 3.379.247,25 kn bez PDV-a** (odnosno 4.224.059,06 kn s PDV-om). Od izvedenih radova, prema izvješću nadzornog inženjera, na radove izgradnje vodovoda se odnosi 1.386.266,44 kn, a na kanalizaciju 1.992.980,80 kn bez PDV-a.

Prema podacima društva u vlasništvu, Hrvatske vode su u 2019. godine doznale društvu preostala sredstva za sufinanciranje investicije 2.292.504,08 kn (od čega za kanalizaciju 1.492.504,08 kn, a za vodovod 800.000 kn).

Postotak izvedenih radova (u odnosu na radove utvrđene osnovnim ugovorom) koncem 2019. godine iznose **27,7%**.

Pored navedenih radova, komunalno društvo je ugovorilo te su izvedene usluge izrade glavnog projekta za UPOV i podmorski ispust sustava odvodnje otpadnih voda naselja Molunat (HIDROPROJEKT ING, ugovor od 20.3.2019. u iznosu 198.000 kn, bez PDV-a). Hrvatske vode su također sufinancirale izradu projekta.

Izvoditelj je za radove do konca 2020. godine **ispostavio komunalnom društvu** zaključno 14 privremenih situacija (od osme do četrnaeste, Općina nije sufinancirala situacije niti u 2020. doznakačavala sredstva društvu). Dakle **u 2020. godini ispostavljene su privremene situacije** po kojima su radovi izvedeni u vrijednosti 2.910.569,44 kn bez PDV-a. Dakle, **sveukupno su izvedeni radovi do konca 2020. u vrijednosti 6.289.816,69 kn bez PDV-a** (odnosno 7.862.270,86 kn s PDV-om). Od izvedenih radova, prema izvješću nadzornog inženjera, na radove izgradnje vodovoda se odnosi 2.266.025,28 kn, a na kanalizaciju 4.023.791,41 kn bez PDV-a.

U 2020. godini, komunalno društvo je 4.2.2020. zaključilo s Hrvatskim vodama ugovor u vrijednosti 1.875.000 kn kojim su se Hrvatske vode obvezale sufinancirati 1.500.000 kn izradu projektne dokumentacije i radove izgradnje vodnih građevina na području aglomeracije Molunat.

U studenome 2020. zaključen je dodatak ugovoru prema kojemu su se Hrvatske vode obvezale još dodatno sufinancirati 200.000 kn, odnosno sveukupno je za 2020. ugovoreno 2.125.000 kn (Hrvatske vode 1.700.000 kn, a investitor 425.000 kn).

Prema podacima društva u vlasništvu, Hrvatske vode su u 2020. godine doznakačile društvu sredstva za sufinanciranje investicije 2.616.173,29 kn, od čega za izgradnju vodovoda 435.058,96 kn, a za radove na kanalizaciji 2.181.114,33 kn.

Postotak izvedenih radova koncem 2020. godine je iznosio **51,5%**. Ugovoreni radovi su se odvijali smanjenom dinamikom koja je uzrokovana pandemijom bolesti COVID 19.

Izvoditelj je za radove do konca 2021. godine **ispostavio komunalnom društvu** zaključno 21 privremenu situaciju (od čega u 2021. od 15. do 21.), Općina nije sufinancirala situacije niti u 2021. doznakačavala sredstva društvu). Dakle **u 2021. godini ispostavljene su privremene situacije** po kojima su radovi izvedeni u vrijednosti 2.260.944,98 kn bez PDV-a. Dakle, **sveukupno su izvedeni radovi do konca 2021. u vrijednosti 8.550.761,67 kn bez PDV-a** (odnosno 10.688.452,09 kn s PDV-om). Od izvedenih radova, prema izvješću nadzornog inženjera, na radove izgradnje vodovoda se odnosi 3.529.752,00 kn, a na kanalizaciju 5.021.009,67 kn bez PDV-a.

Dana 6.9.2019. komunalno društvo je s izvođačem radova bilo zaključilo dodatak ugovoru kojim su zbog promijenjene tehnologije iskopa, uz suglasnost nadzornog inženjera, smanjili radovi za 7.139,22 kn, bez PDV-a.

Dana 30.6.2021. komunalno društvo je s izvođačem radova zaključilo dodatak ugovoru kojim se utvrđuju dodatni vantroškovnički radovi na izgradnji sustava vodovoda i odvodnje u naselju Molunat u iznosu 399.964,84 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 499.956,05 kn.

Dakle, sveukupno ugovoreni radovi izgradnje sustava vodovoda i odvodnje u naselju Molunat iznose **12.591.066,40 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 15.738.833 kn**.

Postotak izvedenih radova koncem 2021. godine iznosi **67,9%**.

U 2022. izvoditelj je ispostavio tri privremene (od 22. do 24.) i okončanu situaciju za radove u vrijednosti 3.801.054,12 kn što s PDV-om iznosi 4.751.317,65 kn. Sveukupno izvedeni radovi iznose 12.351.815,79 kn što s PDV-om iznosi 15.439.769,74 kn.

Prema izvješću nadzornog inženjera, na radove izgradnje vodovoda odnosi se 4.960.846,14 kn, a na kanalizaciju 7.390.969,65 kn bez PDV-a.

Primopredaja izvršenih radova obavljena je tijekom lipnja 2022. Pokretanje postupka dobivanja uporabne dozvole je bilo uvjetovano završetkom izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta.

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

- **Uporabnu dozvolu** za izgrađene faze 2, 3, i 4. zahvata u prostoru infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava naselja Molunat (građevina u sustavu odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe: gravitacijski i tlačni cjevovod i tri crpne stanice, te vodoopskrbni cjevovod s nadzemnim hidrantima; KLASA: UP/I-361-05/22-01/000131; URBROJ:2117-23-6/1-23-0010, Gruda, 1.12.2023. PRAVOMOĆNA 19.12.2023.

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta - Molunat

Pored prethodno navedenih radova izgradnje sustava vodovoda i odvodnje u naselju Molunat, u 2021. su započeti i radovi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta.

Naime, nakon provedenog postupka javne nabave, komunalno društvo je 7.5.2021. zaključilo ugovor o izvođenju radovi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta iznosu **8.612.799 kn (1.143.114,87 €)**, bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno s porezom 10.765.998,75 kn (1.428.893,59 €) (nositelj radova izvođenja, a ugovorom je utvrđeno još 2 podizvoditelja za pojedine vrste poslova: Proton d.o.o. Gornji Kneginec za 16,81 % elektroinstalaterskih radova, Jadranski ronilački servis d.o.o. Šibenik za 37,36% radova podmorskog ispusta). Najznačajniji udjel radova ima Texo gradnja za 45,83% radova.

Ugovor je zaključen sa izvođačem Texo gradnja d.o.o. Mlini. Ugovoreno je izvođenje radova unutar 24 mjeseca (18 mjeseci rok izvođenja radova i 6 mjeseci priključenje na kanalizaciju i ishođenje uporabne dozvole), s time da je izvođač obavezan usuglasiti dinamiku izvođenja radova sukladno mogućnostima bez dodatnih troškova neovisno dolazi li do privremenog prekida radova. Ukupna cijena radova je fiksna i nepromjenljiva s bilo koje osnove. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora je bankarska garancija plativa na prvi poziv i bez prigovora u iznosu 10% ugovorene cijene bez PDV-a. Izvođač jamči i osigurava da na građevini neće nastati nikakvi nedostaci u dvogodišnjem roku od trenutka zapisničke primopredaje građevine. Za solidnost sanacije postojećih konstrukcija i solidnost novoizgrađene građevine daje se jamstveni rok 10 godina. Izvođač je obavezan društvu (naručitelju) dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na period od dvije godine u obliku bankarske garancije na iznos od 5% ugovorenog iznosa PDV-a. Kazna za svaki dan kašnjenja u izvođenju radove prema detaljnom dinamičkom planu je 5 promila s time da je maksimalni iznos ugovorene kazne 10% ugovorene kazne ne može prijeći 10% ugovorene vrijednosti radova s PDV-om.

Izvođač je započeo radove 11.05.2021, upisom u građevinski dnevnik.

Prema ugovoru od 6.5.2021. **stručni nadzor** je ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Ivana Mucić u iznosu 194.000 kn (25.748,22 €), bez poreza na dodanu vrijednost (242.500 kn s PDV-om) (32.185,28 €).

Izvoditelj je za radove do konca prosinca 2021. godine **ispostavio komunalnom društvu** zaključno 8 privremenih situacija po kojima su radovi izvedeni u vrijednosti 2.020.565,68 kn bez PDV-a (odnosno 2.525.707,10 kn s PDV-om) (335.218,94 €).

Koncem 2021. godine postotak izvedenih radova izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta iznose **23,5%**.

U listopadu 2022. zaključen je dodatak ugovora s izvođačem radova u vrijednosti 897.581 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Izmjene su uvjetovane zbog promjene tehnologije izrade podmorskog ispusta. Nakon ovih izmjena ukupna vrijednost ugovora iznosi 9.510.380 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 11.887.975 kn (odnosno 1.262.244,34 EUR ili 1.577.805,43 EUR s PDV-om). Rok izvođenja radova je utvrđen do 1. listopada 2023.

U 2022. izvoditelj je ispostavio tri privremene situacije (9-11.priv.sit.) u iznosu 699.285,70 kn što s PDV-om čini 874.107,13 kn, te sveukupno izvedeni radovi iznose 2.719.851,38 kn (3.399.814,23 kn s PDV-om) odnosno 360.986,31 EUR (451.232,89 EUR s PDV-om).

Koncem 2022. godine postotak izvedenih radova izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta iznose **28,6%**.

U ožujku 2023. je zaključen drugi dodatak ugovora s izvođačem radova u vrijednosti 38.677,20 EUR, bez poreza na dodanu vrijednost (revidiran ugovoreni troškovnik). Nakon ovih izmjena ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.300.921,54 EUR što s porezom na dodanu vrijednost čini 1.626.151,93 EUR. Rok izvođenja radova je utvrđen do 1. veljače 2024.

U 2023. izvoditelj je ispostavio šest privremenih situacija (12-17.priv.sit.) u iznosu 858.701,85 EUR bez PDV-a, te sveukupno izvedeni radovi iznose 1.219.688,16 EUR (1.524.610,20 EUR s PDV-om).

Koncem 2023. godine postotak izvedenih radova izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta iznose **99,9%**.

Izvođač radova će ispostaviti okončanu situaciju nakon što Hrvatske vode priznaju izvođaču zahtjev za povećanjem cijena (razlika u cijeni između ugovorenih radova i stvarno izvedenih radova radi povećanja cijena na tržištu). Eventualno priznavanje razlike u cijeni radova bi trebalo ići kao okončana situacije (do konca kolovoza 2024. nije odlučeno o zahtjevu izvođača radova).

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

- **Uporabnu dozvolu** za izgrađene faze 1. zahvata u prostoru infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava naselja Molunat (građevina u sustavu odvodnje otpadnih voda – uređaj za pročišćavanje sa podmorskim ispustom duljine 1000 m i priključkom na cjevovod fekalne kanalizacije i vodoopskrbni cjevovod s nadzemnim hidrantom; KLASA: UP/I-361-05/23-01/000111; URBROJ:2117-23-6/1-23-0012, Gruda, 15.11.2023. PRAVOMOĆNA 22.11.2023.

U 2021. godini, komunalno društvo je 12.01.2021. zaključilo s Hrvatskim vodama ugovor u vrijednosti 1.125.000 kn kojim su se Hrvatske vode obvezale sufinancirati 900.000 kn radove izgradnje vodnih građevina na području aglomeracije Molunat – izgradnja sustav odvodnje otpadnih voda, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, uključujući usluge stručnog nadzora. U srpnju 2021. zaključen je dodatak ugovoru u vrijednosti 1.756.250 kn kojim su se Hrvatske vode obvezale još dodatno sufinancirati 1.405.250 kn, odnosno sveukupno je za 2021. ugovoreno 2.881.250 kn za sufinanciranje kanalizacije (Hrvatske vode 2.305.000 kn, a investitor 576.250 kn).

Pored navedenog, komunalno društvo je 12.01.2021. zaključilo s Hrvatskim vodama ugovor u vrijednosti 1.000.000 kn kojim su se Hrvatske vode obvezale sufinancirati 800.000 kn radove izgradnje vodoopskrbnog sustava, uključujući usluge stručnog nadzora.

Također, Konavosko komunalno društvo d.o.o. je dana 23.12.2021. s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, te Hrvatskim vodama (provedbeno tijelo) zaključilo ugovor o korištenju bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. Ugovorena je provedba projekta pod nazivom „Razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u Općini Konavle“. Razdoblje prihvatljivosti projekta je od 1.2.2020. do 31.12.2025., a ukupna vrijednost projekta je 28.144.931,75 kn / 3.735.474,38 € od čega prihvatljivi troškovi projekta iznose 19.174.679,91 kn / 2.544.917,37 €, dok **najveći mogući iznos bespovratnih sredstava iznosi 15.339.743,93 kn / 2.035.933,89 €.**

Prema podacima društva u vlasništvu, Hrvatske vode su u 2021. godine doznačile društvu sredstva za sufinanciranje investicije 3.105.000,03 kn / 412.104,32 €, od čega za izgradnju vodovoda Molunat 554.948,49 kn / 73.654,32 €, za radove na kanalizaciji Molunat 1.146.997,08 kn / 152.232,67 €, te još za pročišćivač Molunat 1.403.054,46 kn / 186.217,33 €.

Prema zahtjevu za nadoknadom sredstva broj 1 i izvještajem o napretku projekta broj 1. komunalnom društvu je doznačeno 580.667,61 kn (77.067,84 €) što se odnosi na 10% prihvatljivih troškova za prethodno izvedene radove.

Općina je komunalnom društvu u 2021. doznačila novčana sredstva za sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže u Moluntu u iznosu 104.392,68 kn, te kanalizacijske mreže u Moluntu u iznosu 121.523,15 kn odnosno sveukupno 225.915,83 kn (na temelju 14. i 15. privremene situacije s nadzorom).

Prema podacima društva u vlasništvu, u 2022. godine, **na temelju zahtjeva za nadoknadom sredstava od broja 2 do 5 ukupno odobreni radovi iznose 6.078.258,27 kn / 806.723,51 €.** Društvu je u 2022. ukupno doznačeno na temelju ovih ova četiri zahtjeva 4.683.336,20 kn / 621.585,53 € (dio je kompenziran s Hrvatskim vodama, te je manje doznačeno). Sufinancira se 90 % odobrenih radova što, na temelju zahtjeva od 2 do 5 čini 4.862.446,62 kn (645.357,57 €).

Naime, Konavosko komunalno društvo d.o.o. (kao korisnik sredstava) je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskim vodama u prosincu 2021. zaključilo **ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. (razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u Općini Konavle).** Ukupna vrijednost projekta, prema zaključenom ugovoru, iznosi 28.144.931,75 kn (3.735.474,38 €) od čega prihvatljivi troškovi iznose 19.174.679,91 kn (2.544.917,37 €), a najveći mogući iznos koji se može doznačiti je 15.339.743,93 kn (**2.035.933,89 €**) (80% prihvatljivog troška).

Općina nije u razdoblju 2022.- 2024. godini doznačavala sredstva komunalnom društvu za sufinanciranje izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže u Moluntu.

Prema podacima društva u vlasništvu, u 2023. godine, **na temelju zahtjeva za nadoknadom sredstava od broja 6 do 10 ukupno odobreni radovi iznose 876.319 € (sveukupno 1.760.083,80 €)**. Društvu su u 2023. doznačena odobrena sredstva. Sufinancira se 90% odobrenih radova što, na temelju zahtjeva od 6 do 10 čini 788.687,10 € (sveukupno sufinanciranje po odobrenim zahtjevima za nadoknadu sredstava 1.514.714,37 €).

U 2024. nije bilo dodatnih zahtjeva za nadoknadom sredstava.

K209424: Kanalizacijski sustav Zvekovica

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti radova, odnosno izgradnja cca 800 m mreže i spajanje 50-ak priključaka

Polazna vrijednost = 92%

Ciljna vrijednost za 2024. = 96%, za 2025. = 96%, za 2026. = 96%

Općina je u **2017.** ukupno financirala 493.332,88 kn za projekt radova na kanalizacijskom sustavu na Zvekovici.

Nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo. Projekt bi se sufinancirao sredstvima javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sredstvima Općine i sufinanciranjem Hrvatskih voda. Procijenjena vrijednost investicije 600.000,00 kn.

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji dijela sekundarne kanalizacijske mreže u naseljima Cavtat i Zvekovica u iznosu od 671.330 kn, bez poreza na dodanu vrijednost zaključen je 29. studenoga 2018. Radovi se odnose na izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže Zvekovica u iznosu 539.300 kn i radove na kanalizaciji u Cavtatu (Zorina, dio Bukovčeve i dio Epidaurusa) u iznosu 132.030 kn (sveukupno 671.330 kn bez poreza).

Dakle, komunalno društvo je u 2018., na temelju provedenog postupka javne nabave i odluke o odabiru najpovoljnije ponude zaključilo ugovor sa izvođačem Texo gradnja d.o.o. Ugovoreno je izvođenje radova unutar 6 mjeseci, s time da je izvođač obvezan usuglasiti dinamiku izvođenja radova sukladno mogućnostima bez dodatnih troškova neovisno dolazi li do privremenog prekida radova. Ukupna cijena radova je fiksna i nepromjenljiva s bilo koje osnove. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora je bankarska garancija plativa na prvi poziv i bez prigovora u iznosu 10% ugovorene cijene bez PDV-a. Izvođač jamči i osigurava da na građevini neće nastati nikakvi nedostaci u dvogodišnjem roku od trenutka zapisničke primopredaje građevine. Za solidnost sanacije postojećih konstrukcija i solidnost novoizgrađene građevine daje se jamstveni rok 10 godina. Izvođač je obvezan društvu (naručitelju) dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na period od dvije godine u obliku bankarske garancije na iznos od 5% ugovorenog iznosa PDV-a. Kazna za svaki dan kašnjenja u izvođenju radove prema detaljnom dinamičkom planu je 5 promila s time da je maksimalni iznos ugovorene kazne 10% ugovorene vrijednosti radova s PDV-om.

Dodatak ugovoru za izvođenje radova, zaključen je 11.6.2019. u iznosu 48.993,76 kn što s porezom čini 61.242,20 kn ili sveukupno s osnovnim ugovorom iz studenog 2018. iznosi 720.323,76 kn s porezom 900.404,70 kn.

Stručni nadzor je Astra gradnja d.o.o., a ugovor je zaključen 20.11.2018. u iznosu 18.500,00.kn, bez poreza na dodanu vrijednost.

U **2019.** godine Općina je društvu u vlasništvu Općine doznačila sredstva u iznosu 615.385,71 kn koja se odnose na:

- radove na kanalizacijskoj mreži u naselju Zvekovica (sukladno zaključenom ugovoru s Texo gradnja d.o.o.) na temelju četiri ispostavljene privremene situacije, odnosno pete i okončane situacije u ukupnom iznosu 573.575,58 kn,
- na usluge nadzora nad izvođenjem radova u iznosu 3.910,13 kn i
- izradu projektne dokumentacije za CS i VS na području Općine u iznosu 37.900 kn. Rashodi su izvršeni na temelju dostavljenih ugovora, situacija o izvedenim radovima i zahtjeva za financiranje investicije, te odluke općinskog načelnika.

Konavosko komunalno društvo je u 2018. zaključilo ugovor za izvođenje radova s odabranim ponuditeljem za izradu projektne dokumentacije za CS i VS na području općine Konavle u vrijednosti 137.900 kn, bez poreza na dodanu vrijednost. Dio radova u vrijednosti 100.000 kn su financirale Hrvatske vode u 2018. godini, a preostali dio Općina u 2019. godini. Dakle, doznačena sredstva u iznosu 37.900 kn se odnose na sredstva za izradu projektne dokumentacije koja je izvršena u iznosu 137.900 kn (Strilam d.o.o., od čega su Hrvatske vode sufinancirale 100.000 kn u 2018.).

Izvoditelj radova izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Zvekovica i Cavtatu ispostavio je okončanu situaciju za izvršene radove u ukupnom iznosu 720.323,76 kn. Izvedeni radovi se odnose na:

- radove na Zvekovici u iznosu 573.575,58 kn, bez PDV-a (**T209424**) i
- radove u Cavtatu u iznosu 146.748,18 kn (iskazuje se kroz projekt **K209422**).

Postotak izvršenosti planiranog projekta (Zvekovica) **koncem 2019.** je bio 90% (svi ugovoreni radovi su u cijelosti izvršeni).

Naime, s obzirom da se naselje Zvekovica neprestano širi, sekundarna kanalizacijska mreža se obavlja kada se skupi dovoljan broj objekata za obavljanje sveobuhvatnih radova izgradnje mreže. Prema procjeni, naselje Zvekovica za sada 10% nije pokriveno sekundarnom kanalizacijskom mrežom. Rashodi nisu izvršavani u razdoblju 2021.- 2024.

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

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

Polazna vrijednost u 2024. = 0%/0% (postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, te postotak dovršenosti izgradnje nogostupa i kanalizacijske mreže)

Ciljna vrijednost za 2025. = 100%/0%, za 2026. = 100%/10%, za 2027. = 100%/100%

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

Procijenjena vrijednost izrade projekta ranijih godina je bila 450.000 kn (planirano obaviti tijekom 2024.), a procijenjena vrijednost radova je bila 3.500.000 kn (464.529,83 €) (planirano izvođenje radova 2025-2026.).

U proračunu Općine će se iskazivati samo dio investicije koji se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima. Izrada projekta nije započeta.

K209427: Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laureana Cavtat

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

Polazna vrijednost u 2024. = 50%

Ciljna vrijednost za 2025. = 100%, za 2026. = 100%, za 2027. = 100%

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

Procijenjena vrijednost ukupne investicije ranijih godina je bila 1.000.000 kn. U proračunu Općine će se iskazivati samo dio investicije koji se sufinancira sredstvima iz proračuna, dok se sredstva Hrvatskih voda isplaćuju nositelju projekta, sukladno zaključenim godišnjim ugovorima.

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

- **Lokacijska dozvola** za Frana Laureana i Jurja Dalmatinca; KLASA: UP/I-350-05/17-01/000057; URBROJ:2117/1-23/1-6-17-0007, Dubrovnik, 24.10.2017. PRAVOMOĆNA 28.11.2017.
- **Građevinska dozvola** za Frana Laureana i Jurja Dalmatinca; KLASA: UP/I-361-03/18-01/000046; URBROJ:2117/1-23/1-6-18-0009, Dubrovnik, 13.04.2018. (PRAVOMOĆNA 23.svibnja 2018.).

Za produženje važenja građevinske dozvole ispostavljeno je rješenje KLASA: UP/I-361-03/21-01/000082; URBROJ:2117/1-23/6-1-21-0003 od 9.3.2021.

Nakon provedenog postupka javne nabave, komunalno društvo je 1.12.2021. zaključilo s izvođačem (Texo gradnja d.o.o.) **Ugovor o izvođenju radova na izgradnji kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laureana i Jurja Dalmatinca u Cavtatu u iznosu od 1.533.586,25 kn**, bez poreza na dodanu vrijednost odnosno 1.916.982,81 kn s PDV-om.

Ugovoreno je izvođenje radova unutar 24 mjeseca, s time da je izvođač obavezan usuglasiti dinamiku izvođenja radova sukladno mogućnostima bez dodatnih troškova neovisno dolazi li do privremenog prekida radova. Ukupna cijena radova je fiksna i nepromjenljiva s bilo koje osnove. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora je bankarska garancija plativa na prvi poziv i bez prigovora u iznosu 10% ugovorene cijene bez PDV-a. Izvođač jamči i osigurava da na građevini neće nastati nikakvi nedostaci u petogodišnjem roku od trenutka zapisničke primopredaje građevine. Za solidnost sanacije postojećih konstrukcija i solidnost novoizgrađene građevine daje se jamstveni rok 10 godina. Za ugrađeni materijal izvođač daje naručitelju jamstvo prema uputama proizvođača tog materijala, ali ne manje od dvije godine a koje se dokazuje jamstvenim listom proizvođača. Izvođač je obavezan društvu (naručitelju) dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na period od pet godina u obliku bankarske garancije na iznos od 5%

ugovorenog iznosa PDV-a. Kazna za svaki dan kašnjenja u izvođenju radove prema detaljnom dinamičkom planu je 3 promila s time da je maksimalni iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% ugovorene vrijednosti radova s PDV-om.

Prema ugovoru od 22. studenoga 2021. **stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova** je Deltagrad d.o.o. u iznosu 35.000 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (43.750,00 kn s PDV-om). Usluge **koordinatora zaštite na radu** su utvrđene u iznosu 3.500 kn, mjesečno, bez PDV-a.

Gradilište je prijavljeno 2.12.2021. Izvoditelj je uveden u posao te su **radovi započeli 10.1.2022.** što je upisano u građevinski dnevnik.

Izvoditelj je do konca lipnja 2023. ispostavio četiri privremene situacije u ukupnom iznosu 708.808,10 kn (94.075,00 €), bez poreza na dodanu vrijednost (886.010,13 kn s PDV-om) (117.593,75 €). Za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova su ispostavljeni računi u ukupnom iznosu 5.075 kn (673,57 €), bez poreza na dodanu vrijednost.

Zbog nedostatka radne snage Izvođač je zatražio produljenje roka izvođenja do prosinca 2024. godine te se trenutno ne odvijaju radovi u navedenoj ulici, a nastavak radova se očekuje poslije ljetne stanke, koncem rujna 2024.

Izvođač je ugovorenim anexom I. se obavezao navedene radove izvesti do konca 2024 godine.

Postotak izvršenosti radova koncem **2023.** je **46%**, kao i koncem lipnja 2024.

🚧 Financiranje u razdoblju 2023. i 2024.

Konavosko komunalno društvo d.o.o. je dana 21.7.2023. s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, te Hrvatskim vodama (provedbeno tijelo) zaključilo Ugovor o sufinanciranju projekta, te ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. Ugovorena je provedba **projekta pod nazivom „Dogradnja kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laureana i Jurja Dalmatinca, te u ulici S.S. Kranjčevića u Cavtatu“**. Ukupna vrijednost projekta je 1.406.408,11 € (10.596.581,90 kn) od čega prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.125.126,49 € (8.477.265,54 kn). Iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka sufinancirati će se 80% ili 900.101,19 € (6.781.812,42 kn), dok 20% sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova iznosi 225.025,30 € (od čega će 112.512,65 € doznačiti Hrvatske vode).

U 2024. nije bilo sufinanciranja.

K209428: Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića. Cavtat

Nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Navedeno se sufinancira iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.), sufinanciranjem Hrvatskih voda, te korištenjem sredstava Europske unije.

Polazna vrijednost u 2024. = 10%

Ciljna vrijednost za 2025. = 100%, za 2026. = 100%, za 2027. = 100%

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

- **Građevinska dozvola** za ulicu S.S. Kranjčevića; KLASA: UP/I-361-03/18-01/000080; URBROJ:2117/1-23/1-6-18-0008, Dubrovnik, 12.04.2018. (PRAVOMOĆNA 23.svibnja 2018.).

Za produženje važenja građevinske dozvole ispostavljeno je rješenje KLASA: UP/I-361-03/21-01/000083; URBROJ:2117/1-23/6-1-21-0004 od 16.3.2021.

Nakon provedenog postupka javne nabave, komunalno društvo je 15.1.2024. zaključilo sa zajednicom ponuditelja (Texo gradnja d.o.o. i Dubrovnik ceste d.d.) **Ugovor o izvođenju radova na dogradnji kanalizacijskog sustava Cavtata – izgradnja kanalizacije u ulici Silvija Strahimira Kranjčevića u Cavtatu u iznosu 649.024,87 €, bez poreza na dodanu vrijednost odnosno 811.281,09 € s PDV-om.**

Ugovoreno je izvođenje radova unutar 24 mjeseca, s time da je izvođač obavezan usuglasiti dinamiku izvođenja radova sukladno mogućnostima bez dodatnih troškova neovisno dolazi li do privremenog prekida radova. Ukupna cijena radova je fiksna i nepromjenljiva s bilo koje osnove. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora je bankarska garancija plativa na prvi poziv i bez prigovora u iznosu 10% ugovorene cijene bez PDV-a. Izvođač jamči i osigurava da na građevini neće nastati nikakvi nedostaci u petogodišnjem roku od trenutka zapisničke primopredaje građevine. Za solidnost sanacije postojećih konstrukcija i solidnost novoizgrađene građevine daje se jamstveni rok 10 godina. Za ugrađeni materijal izvođač daje naručitelju jamstvo prema uputama proizvođača tog materijala, ali ne manje od dvije godine a koje se dokazuje jamstvenim listom proizvođača. Izvođač je obavezan društvu (naručitelju) dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na period od pet godina u obliku bankarske garancije na iznos od 5% ugovorenog iznosa PDV-a. Kazna za svaki dan kašnjenja u izvođenju radove prema detaljnom dinamičkom planu je 2 promila s time da je maksimalni iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% ugovorene vrijednosti radova s PDV-om.

Prema ugovoru od 12. siječnja 2024. **stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova** je Astra international građenje i projektiranje d.o.o. u iznosu 19.080 €, bez poreza na dodanu vrijednost (23.850 € s PDV-om).

Izvoditelj je uveden u posao te su **radovi započeli u siječnju 2024.**

Izvoditelj je do konca ožujka 2024. ispostavio tri privremene situacije u ukupnom iznosu 46.151,21 €, bez poreza na dodanu vrijednost (57.689,03 € s PDV-om). Za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova su ispostavljeni računi u ukupnom iznosu 1.356,75 €, bez poreza na dodanu vrijednost.

Postotak izvršenosti radova koncem ožujka **2024.** je **7%**.

 **Financiranje**

Konavosko komunalno društvo d.o.o. je dana 21.7.2023. s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, te Hrvatskim vodama (provedbeno tijelo) zaključilo Ugovor o sufinanciranju projekta, te ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026. Ugovorena je provedba **projekta pod nazivom „Dogradnja kanalizacijske mreže u ulicama Frana Laureana i Jurja Dalmatinca, te u ulici S.S. Kranjčevića u Cavtatu“.**

K209429: Izgradnja / sanacija vodovodne mreže Palje Brdo

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti izgradnje vodoopskrbne mreže te razvod vodovodne mreže kroz Palje brdo

Polazna vrijednost 2024. =8%

Ciljna vrijednost za 2025. = 1000%, za 2026. = 100%, za 2027. = 100%

Nositelj projekta je društvo u vlasništvu Općine, Konavosko komunalno društvo d.o.o. Navedeno se sufinancira iz sredstava javnog isporučitelja (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) i sredstvima Općine.

Isporučitelj usluga je s izvoditeljem (Miletić d.o.o.) zaključio ugovor o obavljanju radova sanacije cjevovoda za vodoopskrbu Pavlje Brdo u travnju 2024. godine u iznosu 55.960 € što s porezom na dodanu vrijednost čini 69.950 €. Ugovoreni rok izvedbe radova je 6 mjeseci od dana uvođenja u posao. Nadzor nad izvođenjem radova (Ured ovlaštenje inženjerke građevinarstva, Ivana Rustan Franić) ugovoren je u travnju 2024. godine u iznosu 1.700 € što s porezom na dodanu vrijednost čini 2.125 €.

Izvoditelj je do konca srpnja 2024. ispostavio tri privremene situacije u ukupnom iznosu 40.112,37 €, bez poreza na dodanu vrijednost (50.140,46 € s PDV-om). Za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova su ispostavljeni računi u ukupnom iznosu 1.203,25 €, bez poreza na dodanu vrijednost odnosno 1.504,06 € s PDV-om.

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

T209604: Projektiranje, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad

Pokazatelj rezultata je: postotak izrađenosti projekta i postotak izgrađenosti i opremanja objekta

Polazna vrijednost 0% postotak dovršenosti projekta i 0% radova izgrađenosti i opremanja.

Ciljna vrijednost za 2025. = 0% dovršenosti projekta i 0% dovršenosti radova izgradnje i opremanja,

za 2025. = 100%/60%, za 2027. = 100%/100%.

Nositelj projekta je Općina u suradnji s društvom u vlasništvu Općine (Čistoća i zelenilo Konavle). Planirana vrijednost investicije je 7.500.000 kn (995.421,06 €). Ovi rashodi se planiraju izvršavati slijedećih godina, a sufinanciranje je pretpostavljeno putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i putem EU fondova.

U ranijem razdoblju nisu izvršavani rashodi u svezi reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.

Strateški cilj 2: Unapređenje infrastrukture

Prioritet 2.3. Unapređenje 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: Unapređenje kvalitete života i razvoj društvene zajednice na načelima kohezije i uključivosti

Prioritet 3.6. Unapređenje sustava sigurnosti

Mjera 3.6.2. Unapređenje 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. Unapređenje upravljanja razvojem,
- posebnim ciljem 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije, mjerom 4.2.1. Poboljšanje sustava vatrogastva.

K207307 Projektiranje i izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta – Vatrogasni dom Gruda

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

Polazna vrijednost 100% završenost projekta i 100% završenost izgradnje

Ciljna vrijednost 2025. = 100 % završenost izgradnje, za 2026. = 100%, 2027. = 100%

U 2016. su započeti poslovi izrade projekta. Procijenjena vrijednost investicije: 4.270.000 kn. Tijekom 2017. je plaćena suglasnost za priključenja doma na elektroenergetsku mrežu u iznosu 101.250 kn, a u srpnju 2017. je otkupljen i dio zemljišta za izgradnju doma.

U **2017.** ukupno izvršeni rashodi za ovaj projekt iznose 670.109,17 kn. Dakle, tijekom 2017. je plaćena suglasnost za priključenja doma na elektroenergetsku mrežu u iznosu 101.250,00 kn. U 2017. je otkupljen dio zemljišta (dio č.zem. 1255 z.ul. 867 k.o. Gruda 1.492,59 m²) od fizičke osobe za izgradnju doma u ukupnom iznosu 120.109,17 kn. Također, izrađena je projektno tehnička dokumentacija za vatrogasni centar u iznosu 248.750,00 kn, s porezom na dodanu vrijednost i projektno tehnička dokumentacija za pristupnu prometnicu do centra u iznosu 200.000 kn, s porezom na dodanu vrijednost.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju izdala je 18.9.2017.godine **građevinsku dozvolu** za izgradnju vatrogasnog edukacijskog centra Gruda. Predmet izgradnje je izgradnja vatrogasnog doma i prilazne prometnice sa parkiralištem, na građevnoj čestici 1264/1 k.o. Gruda. Zgrada vatrogasnog edukacijskog centra je ukupne katnosti podrum, prizemlje i kat površine 1.632 m². **Građevinska dozvola** za izgradnju vatrogasnog doma; KLASA: UP/I-361-03/17-01/000175; URBROJ:2117/1-23/1-2-17-7, Konavle, 18.9.2017. (PRAVOMOĆNA 13. listopada 2017.). Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole izdano je 8.9.2020. (pravomoćno 6.10.2020.).

U 2018. godini su izvršeni rashodi u iznosu 10.202,83 kn koji se odnose na plaćanje troškova vodnog doprinosa u iznosu 7.265,60 kn i troškovi priključka električne energije i izdavanja elektroenergetske suglasnosti u iznosu 2.937,23 kn.

Općini Konavle odobrena su EU sredstva za projekt izgradnje Vatrogasnog doma na Grudi. Ukupna vrijednost projekta je 12.097.345,98 kuna, a intenzitet potpore 80 posto ukupnih prihvatljivih troškova odnosno 9.109.402,70 kuna bespovratnih sredstava EU. Projekt će se financirati iz Programa ruralnog razvoja RH, M07 - Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Sektor "Zajednički vatrogasni domovi", kao zajednički projekt Općine Konavle i Općine Župa dubrovačka. U zgradi vatrogasnog doma planiran je prostor za smještaj i boravak vatrogasaca te drugih interventnih i sigurnosnih službi, kao i smještaj te skladištenje odgovarajućih sredstava zaštite, vodeći pritom računa da je osigurana njihova stalna spremnost za brzu i efikasnu reakciju u slučaju nesreće.

Planirana je garaža kapaciteta za sedam vatrogasnih vozila, od kojih je jedno parkirno mjesto predviđeno i za servisiranje i održavanje vozila. Izgradnjom vatrogasnog doma na Grudi osigurat će se kvalitetan prostor za obuku vatrogasnih i interventnih snaga koje sudjeluju u akcijama zaštite i spašavanja te borbe protiv požara. Također, maksimalno će se podići operativna spremnost vatrogasnih snaga cijelog područja, jer će se osigurati kvalitetan prostor za obuku i edukaciju.

Ugovor o financiranju projekta izgradnje zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta – Vatrogasni dom Gruda zaključen je 15.4.2019. s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Intenzitet potpore je 80% ukupno prihvatljivih troškova utvrđenih planom nabave, a procijenjeni iznos potpore je 9.109.402,70 kn.

Postupak javne nabave za odabir izvoditelja radova je poništen u ožujku 2020. Novi postupak nabave **izgradnje i opremanja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta** je započeo u studenom 2020., a 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 vrijednosti **11.320.642,60 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 14.150.803,25 kn (1.878.134,35 €)**.

Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine. Obračun i plaćanje radova će se vršiti prema principu „ključ u ruke“. Rok za izvođenje radova je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao. Ukoliko Naručitelj produži rok dovršetka to neće utjecati na ugovorenu cijenu.

Jamstvo za dobro izvršenje ugovora je bankarska garancija 10% (10 posto) od vrijednosti ugovora bez PDV-a s klauzulom „plativo na prvi poziv“ odnosno „bez prava prigovora“, mora biti bezuvjetno i s rokom važenja 60 dana dužim od isteka ugovorenog roka za ispunjenje ugovora.

Za otklanjanje nedostataka koji bi se eventualno mogli pojaviti u jamstvenom roku, a za slučaj da se ne ispuni obveza otklanjanja nedostataka ili se ne naknadi nastala šteta, odabrani ponuditelj se obvezuje da će Naručitelju na dan izvršenja primopredaje predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika u visini od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Ako izvođač ne izvrši svoje obveze koje su predmet Ugovora u ugovorenim rokovima, Naručitelj ima pravo naplatiti od Izvođača ugovornu kaznu u visini od 1‰ (jednog promila) dnevno od ugovorene cijene i to za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno do 10% (deset posto) ugovorene cijene s PDV-om.

Usluge stručnog nadzora nad izgradnjom i opremanjem su ugovorene u iznosu 126.600,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (158.250 kn s PDV-om / 21.003,38 €) prema ugovoru od 13.4.2021. (Deltograd d.o.o. Dubrovnik).

Prema izvještaju o stanju radova iz lipnja 2021., **službeni početak radova je 18.5.2021.** što je upisano u građevinski dnevnik.

U 2021. su izvršeni rashodi u iznosu 4.349.082,94 kn, a odnose se na:

- 8.privremenih situacija za izvedene radove u ukupnom iznosu 4.245.832,94 kn,
- stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova u iznosu 98.000 kn, te
- izradu geodetskog elaborata za izdvajanje u novu građevinsku česticu č.zem. 299/1 k.o. Gruda u iznosu 5.250 kn.

Do konca 2021. izvoditelj je ispostavio osam privremenih situacija u iznosu 3.396.666,35 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (odnosno 4.245.832,94 kn s PDV-om). Do konca prosinca 2021. ispostavljeni su računi za obavljanje nadzora stručnog i obračunskog nadzora u iznosu 98.000 kn, s PDV-om.

Postotak dovršenosti radova **koncem 2021.** je 30%.

Za izgradnju tlačnog kolektora otpadne odvodnje i javnog vodoopskrbnog cjevovoda potrebnog za spajanje vatrogasnog doma zaključen je u travnju 2022. ugovor s izvođačem u vrijednosti 459.586,06 kn s PDV-om.

Radovi izgradnje vatrogasnog doma na temelju ugovora iz veljače 2021. godine izvršeni su u ugovorenoj vrijednosti (**11.320.642,60 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 14.150.803,25 kn**). U 2022. je ispostavljeno devet privremenih situacija za izvođenje radova ukupne vrijednosti 9.904.970,32 kn. Izgradnja vatrogasnog doma je u 2022. godini financirana iz sredstava kredita u iznosu 6.600.000 kn, te iz ostalih proračunskih sredstava. Pomoći će se refundirati nakon završetka projekta.

Sveukupno, u 2022. su izvršeni rashodi povezani s izgradnjom vatrogasnog doma u iznosu 10.430.352,91 kn (izvedeni radovi izgradnje vatrogasnog doma na temelju ugovora iz 2021.godine 9.904.970,32 kn, izgradnja tlačnog kolektora 453.882,59 kn, usluge nadzora 71.500 kn).

Postotak dovršenosti radova **koncem 2022.** je 100%.

Prema okončanoj situaciji iz siječnja 2023. godine (ispostavljena s iznosom 0,00 €) sveukupno izvedeni radovi prema ugovoru iznose 1.878.134,35 € (s porezom na dodanu vrijednost). Ovaj obračun se odnosi na nesporne radove i preduvjet je ishođenja uporabne dozvole. Dio vrijednosti investicije u iznosu 1.635.992,76 kn bez PDV-a ili 2.044.990,956 kn (271.416,94 €) izvoditelj potražuje na temelju nepredvidivih okolnosti, troškova globalnog poremećaja cijena na tržištu građevinskim materijala i proizvoda, te će biti pokrenut postupak sporovi / arbitraža sukladno članku posebnih uvjeta zaključenog Ugovora.

Primopredaja radova je obavljena u 2023. Nadležni Upravni odjel županije, ispostavio je:

- **Uporabnu dozvolu;** KLASA: UP/I-361-05/23-01/000053; URBROJ:2117-23-6/1-23-0017, Gruda od 19.12.2023., Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava u Grudi. Dozvola je pravomoćna 20.12.2023.

Strateški cilj 2: Unapređenje infrastrukture

Prioritet 2.3. Unapređenje 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

K210101: Proširenje dječjeg vrtića na Grudi / Izgradnja novog vrtića na Grudi

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

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša izdalo je:

Rješenje za građenje za izgradnju-rekonstrukciju dječjeg vrtića na Grudi u skladu sa glavnim projektom; KLASA: UP/I-361-03/10-03/14; URBROJ: 2117/1-23/1-2-11-12, Dubrovnik, 12.07.2011. (PRAVOMOĆNA 28. svibnja 2011.).

Općina Konavle je koncem prosinca 2018. godine sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključila **ugovor o korištenju bespovratnih sredstava procijenjenog iznosa 6.213.042,21 kn**. Ugovorom je utvrđeno sa se realizacijom projekta moraju stvoriti tri nova radna mjesta na puno radno vrijeme. Intenzitet potpore je 80% od ukupno prihvatljivih troškova utvrđenih planom nabave. Ukupan iznos prihvatljivih troškova je 7.898.752,76 kn (izgradnja i opremanje), pored toga ukupan iznos prihvatljivih općih troškova iznosi do 148.800 kn (konzultantske usluge, troškovi pripreme projekta i vođenje projekta) ili sveukupno 8.047.552,76 kn.

Dokumentaciju o provedenom postupku javne nabave za odabir izvoditelja potrebno je dostaviti nadležnoj Agenciji najkasnije u roku 12 mjeseci od zaključenja ugovora (do prosinca 2019.), nakon čega Agencija donosi Odluku o dodjeli sredstava ili Odluku o odbijanju sredstava za potporu. Općina ima pravo zatražiti predujam najviše do 50% odobrenih sredstava potpore u roku 9 mjeseci od dana zaprimanja odluke o dodjeli sredstava. Prvi zahtjev za isplatu sredstava mora biti u roku 12 mjeseci od dana zaprimanje Odluke o dodjeli sredstava, a krajnji rok za podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu je 24 mjeseca od donošenja Odluke o dodjeli sredstava (tj. odluke koju Agencija dostavlja Općini nakon što provjeri dokumentaciju o provedenoj javnoj nabavi i odobri je). Agenciji se dostavljaju tromjesečna izvješća o napretku projekta tijekom trajanja cjelokupnog projekta. Agencija, osim redovnih kontrola tijekom trajanja projekta, obavlja obveznu kontrolu nakon završetka projekta u roku pet godina. Projekt dogradnje i rekonstrukcije mora dobiti uporabnu dozvolu prije datuma konačne isplate sredstava. Za izradu dokumentacije o nabavi i vođenje postupka javne nabave projekta dogradnje/rekonstrukcije i opremanja dječjeg vrtića i jaslica na Grudi zaključen je ugovor u travnju 2019. u vrijednosti 55.000 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 68.750 kn. Postupak javne nabave za odabir izvoditelja radova je poništen u ožujku 2020. Novi postupak nabave je započet u studenom 2020., ali je i ovaj postupak poništen.

Zbog značajnog porasta vrijednosti investicije odustalo se od korištenja bespovratnih sredstava **procijenjenog iznosa 6.213.042,21 kn (824.612,41 €)**, te će se ovaj projekt nastojati ponovno prijaviti kroz neki novi program korištenja EU sredstava.

K210102: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta

Polazna vrijednost 2024. = 0% (nula) postotak dovršenosti radova, a 60% izrađenosti projekta.

Ciljna vrijednost za 2025. = 60% završenosti projekta i 0% završenosti radova

za 2026. = 100% završenost projekta i 0% završenosti radova, za 2027. = 100% završenost projekta i 10% završenosti radova

Izrađena je projektno tehnička dokumentacija za potrebe izrade glavnog projekta izgradnje dječjeg vrtića u iznosu 213.750 kn / 28.369,50 € prema ugovoru iz prosinca 2016. godine.

Postotak izvršenosti projekta koncem lipnja 2019. je bio 60%. Početak izgradnje novog vrtića ovisi o lokaciji i početku izgradnje nove osnovne škole u Cavtatu (osnivač škole je Dubrovačko-neretvanska županija).

Rashodi nisu izvršavani.

K210103: Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta i dovršenosti izgradnje škole

Polazna vrijednost 2024. = 0% (nula) postotak dovršenosti radova, a 90% izrađenosti projekta.

Ciljna vrijednost za 2025. = 100% završenosti projekta i 30% završenosti radova

za 2026. = 100% završenost projekta i 95% završenosti radova, za 2027. = 100% završenost projekta i 100% završenosti radova

U 2015. je 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, 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 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 zaključivanja ugovora i dostavi nadležnom ministarstvu izvršnu uporabnu dozvolu za građevinu za koju je nekretnina darovana.

Prema idejnom projektu izgradnje škole pretpostavljena površina zahvata na izgradnji građevine je oko 8.000 m² (građevina u svrhu izvođenja nastave oko 5.500 m², građevina za tjelesno zdravstvenu kulturu oko 2.500 m², te vanjsko uređenje (asfaltiran tereni, atletska staza, popločene površine, cesta i parking, zelene površine).

Otvoreni postupak javne nabave za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju osnovne škole u Cavtatu je objavljen 24.11.2020. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude donesena je 9.6.2021. Odabrana je ponuda i u rujnu 2021. godine zaključen ugovor u vrijednosti 1.740.296,27 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 2.175.370,34 kn (288.721,26 €) (Trames d.o.o. Dubrovnik). Projektant nije u 2021. ispostavljao situacije za obavljene usluge.

U 2021. su izvršeni rashodi u iznosu 62.500 kn (8.295,18 €) koji se odnose na:

- izradu elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja građevine na niskonaponsku distribucijsku elektroenergetsku mrežu 25.000 kn (3.318,07 €), te
- usluge košenja, odnosno raščišćavanja terena na parceli buduće osnovne škole 37.500 kn (4.977.11 €).

Koncem 2021. s HEP-om je započeo dogovor oko izrade dokumentacije za izmještanje dalekovoda koji se sada nalazi na zemljištu predviđenom za izgradnju škole. Ugovor o priključenju buduće građevine na elektroenergetsku mrežu je zaključen, a troškovi priključenja iznose 396.875,00 kn (52.674,36 €).

Izvršeni rashodi u 2022. godini u iznosu 1.169.920,84 kn (155.275,18 €) se odnose na plaćanje upravne pristojbe za izdavanje lokacijske dozvole u iznosu 10.000 kn, troškove za elektroenergetski priključak za zgradu buduće škole 396.875 kn (52.674,36 €), troškove revizije glavnog projekta čelične konstrukcije i troškove kontrole glavnog projekta u ukupnom iznosu 19.200 kn (2.548,28 €), usluge košenja i pripreme terena u iznosu 75.812,50 kn (10.062,05 €), te projektno tehničku dokumentaciju za izgradnju buduće osnovne škole 668.033,34 kn (dvije privremene situacije, 88.663,26 €).

- **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.

Izvršeni rashodi u 2023. godini iznose 134.331,44 €, a odnose se na:

- vodni doprinos za građevinu – zgradu javne namjene – buduća osnovna škola u iznosu 1.940,43 €,
- projektno tehničku dokumentaciju za izgradnju buduće osnovne škole, treća privremena situacija u iznosu 132.391,01 € (sveukupno izvršeno po ugovoru iz rujna 2021. godine 221.054,27 € ili 76,6% ugovorene vrijednosti).

Izvršeni rashodi u 2024. godini iznose 200.995,45 €, a odnose se na:

- predujam za poslove izmještanja dalekovoda sukladno ugovoru s Hrvatskom elektroprivredom (projekt izgradnje buduće osnovne škole) u iznosu 186.516,37 €,
- projektno tehničku dokumentaciju za izgradnju buduće osnovne škole, četvrta privremena situacija u iznosu 11.354,08 € (sveukupno izvršeno po ugovoru iz rujna 2021. godine 232.408,35 € ili 80,5% ugovorene vrijednosti),
- odvjetničke usluge u postupku pravnog i tehničkog savjetovanja za postupak javne nabave 3.125 €.

K210105: Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića u Čilipima

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta

Polazna vrijednost 2024. = 0% (nula) postotak projekta i radova

Ciljna vrijednost za 2025. = 0% završenosti projekta i 0% završenosti radova

za 2026. = 50% završenost projekta i 0% završenosti radova, za 2027. = 100% završenost projekta i 0% završenosti radova

Radi se o projektu koji tek treba započeti. Dakle, za početak je potrebno izdvojiti rashode za izradu potrebnih elaborata i projektne dokumentacije. Nakon što projekt bude visoko pripremljen trebalo bi iznaći načine sufinanciranja sredstvima EU i drugih fondova.

Ugovor za izradu urbanističko arhitektonske analize te izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića na dijelu č.zem. 909 k.o. Čilipi zaključen je 4. lipnja 2019. (Alfaplan d.o.o.) u iznosu 47.800 kn (6.344,15 €) što s porezom na dodanu vrijednost čini 59.750 kn (7.930,19 €). Površina predmetne zone sukladno popisu posjedovnog lista iznosi 5.960 m². Društvo se, između ostalog, obvezalo izraditi 3D vizualizaciju predloženog rješenja te izraditi prezentacijski materijal. Rashodi u 2019. za izradu projektne dokumentacije su izvršeni o u iznosu 59.750 kn (7.930,19 €).

Rashodi nisu izvršavani.

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

T210202: Izgradnja sportskih igrališta – Boćarski dom

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta i izgradnje Boćarskog doma (društvene namjene).

Polazna vrijednost 2024. = 0% postotak dovršenosti projekta i 0% (nula) postotak dovršenosti izgradnje

Ciljna vrijednost za 2025. = 100% dovršenosti projekta i 60% dovršenosti radova

za 2026. = 100% završenost projekta i 100% završenosti radova za 2027. = 100% završenost projekta i radova.

Radi se o projektu koji tek treba započeti. Dakle, za početak je potrebno izdvojiti rashode za izradu potrebnih elaborata i projektne dokumentacije.

Ugovor za projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju boćarskog doma u Dubravci zaključen je 6. ožujka 2019. (Trames d.o.o.) u iznosu 115.000 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 143.750 kn (19.078,90 €). Društvo se obvezalo izraditi idejno rješenje, glavni projekt, troškovnik i dokumentaciju za nabavu. Građevinska bruto površina predmetne dvorane iznosi oko 800 m². Prema projektom zadatku, unutrašnje karakteristike dvorane su: dio s četiri boćarske staze minimalnih dimenzija 27,50(d)*16,5(Š)*5,5(v), te minimalno tri svlačionice (za minimalno 13 ljudi) sa zasebnim sanitarijama i kupaonicama s tuševima, društvena prostorija / ugostiteljski objekt s kuhinjom i skladišnim prostorom te minimalno 150 gledališnih mjesta, a po mogućnosti jedan višenamjenski prostor i jedna soba za sastanke. Dakle, uz jedan glavni ulaz, prateći sadržaji trebaju imati još jedan sanitarni čvor.

U 2020. su izvršeni rashodi u iznosu 13.500 kn (1.791,76 €). Odnose se na troškove izdavanja potvrde o usklađenosti projekta s propozicijama (HRVATSKI BOĆARSKI SAVEZ) u iznosu 1.000 kn (132,72 €), te izradu statike za boćarsku dvoranu 18m*33m/4m u iznosu 12.500 kn (1.659,04 €).

Rashodi nisu izvršavani u 2021. i 2022. zbog nedostatka proračunskih sredstava.

Za provedbu ovog projekta osigurana su financijska sredstva kroz projekt ITU mehanizam.

U 2024. godini su izvršeni rashodi u iznosu 25.000 € i odnose se na otkup dijela zemljišta potrebnog za izgradnju boćarskog doma.

K210204: Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi

Pokazatelj rezultata je: postotak dovršenosti projekta

Polazna vrijednost 2024. = 0% postotak projekta i radova

Ciljna vrijednost za 2025. = 0% završenosti projekta i 0% završenosti radova

za 2026. = 100% završenost projekta i 0% završenosti radova, za 2027. = 100% završenost projekta i 10% završenosti radova

Radi se o projektu koji tek treba započeti. Za početak je potrebno izdvojiti rashode za izradu potrebnih elaborata i projektne dokumentacije. Nakon što projekt bude visoko pripremljen trebalo bi iznaći načine sufinanciranja sredstvima EU i drugih fondova.

Ugovor 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 zaključen je 4. lipnja 2019. (Alfaplan d.o.o.) u iznosu 69.800 kn što s porezom na dodanu vrijednost čini 87.250 kn (11.580,07 €). Površina predmetne zone sukladno popisu posjedovnog lista iznosi 10.945 m². Društvo se, između ostalog, obvezalo izraditi 3D vizualizaciju predloženog rješenja te izraditi prezentacijski materijal. Rashodi za izradu projektne dokumentacije u 2019. su izvršeni u iznosu 87.250 kn (11.580,07 €).

Rashodi nisu izvršavani.

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

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. Unapređenje 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.

5. ZAKLJUČAK

Na planiranje proračuna za slijedeće proračunsko razdoblje 2025.-2027. 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 (2026/2025)	indeks (2027/2026)
		2023.	01-06/2024.	2025.	2026.	2027.	% učešća planiranih prihoda u ukupnim prihodima 2025.	% učešća planiranih prihoda u ukupnim prihodima 2026.	% učešća planiranih prihoda u ukupnim prihodima 2027.		
1	61 - Prihodi od poreza	6.154.705,25	2.831.986,93	9.216.457	9.139.814	9.204.614	25,9%	22,3%	32,1%	99,2%	100,7%
2	63 - Pomoći	1.632.298,29	280.339,21	7.146.496	8.623.826	6.105.276	20,1%	21,1%	21,3%	120,7%	70,8%
3	64 - Prihodi od imovine	1.678.057,42	481.423,10	2.673.710	2.410.910	2.410.910	7,5%	5,9%	8,4%	90,2%	100,0%
4	65 - Prihodi po posebnim propisima	2.892.605,18	1.417.684,37	5.847.800	5.040.900	4.760.200	16,4%	12,3%	16,6%	86,2%	94,4%
5	66 - Prihodi od prodaje, usluga i donacija	182.314,61	68.138,48	781.597	286.950	166.400	2,2%	0,7%	0,6%	36,7%	58,0%
6	68 - Kazne i ostali prihodi	15.374,06	2.968,21	63.600	24.600	19.600	0,2%	0,1%	0,1%	38,7%	79,7%
7	7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.887.786,76	212.263,60	1.409.000	2.823.000	3.228.000	4,0%	6,9%	11,3%	200,4%	114,3%
8	8 - Primici od zaduživanja	850.000,00	0,00	8.500.000	12.600.000	2.750.000	23,9%	30,8%	9,6%	148,2%	21,8%
			0,00								
	ZBROJ 1 DO 8	16.293.141,57	5.294.803,90	35.638.660	40.950.000	28.645.000	100,0%	100,0%	100,0%	114,9%	70,0%
9	9 - Višak prihoda iz prethodne godine	205.292,86	3.159.691,53	4.341.340	1.170.000	-50.000				27,0%	-4,3%
	ZBROJ 1 DO 9	16.498.434,43	8.454.495,43	39.980.000	42.120.000	28.595.000				105,4%	67,9%

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 2025.	% učešća planiranih rashoda u ukupnim rashodima 2026.	% učešća ostvarenih prihoda u ukupnim приходima 2027.	indeks (2026/2025)	indeks (2027/2026)
		2023.	01-06/2024.	2025.	2026.	2027.					
1	31 - rashodi za zaposlene	3.650.106,53	2.108.035,06	5.965.714	6.184.964	6.384.714	14,9%	14,7%	22,3%	103,7%	103,2%
2	32 - materijalni rashodi	4.811.289,02	1.826.999,51	8.918.947	7.622.684	7.220.837	22,3%	18,1%	25,3%	85,5%	94,7%
3	34 - financijski rashodi	66.040,63	30.563,92	124.400	146.150	208.500	0,3%	0,3%	0,7%	117,5%	142,7%
4	35 - subvencije	361.605,89	353.916,00	525.000	227.000	229.000	1,3%	0,5%	0,8%	43,2%	100,9%
5	36 - pomoći unutar općeg proračuna	130.299,79	46.110,13	308.500	240.000	201.000	0,8%	0,6%	0,7%	77,8%	83,8%
6	37 - naknade kućanstvima	404.214,52	276.501,17	710.100	711.400	713.400	1,8%	1,7%	2,5%	100,2%	100,3%
7	38 - ostali rashodi	550.104,99	280.143,05	2.118.800	1.456.600	1.440.100	5,3%	3,5%	5,0%	68,7%	98,9%
8	4 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine	572.695,67	1.664.535,68	19.945.097	24.762.760	9.427.250	49,9%	58,8%	33,0%	124,2%	38,1%
9	51 - Izdaci za depozite	2.500.000,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%		
10	53 - izdaci za udjele u glavnici	0,00	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%		
11	54 - izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	292.385,12	146.152,83	1.363.442	768.442	2.770.199	3,4%	1,8%	9,7%	56,4%	360,5%
	ZBROJ 1 DO 11	13.338.742,16	6.732.957,35	39.980.000	42.120.000	28.595.000	100,0%	100,0%	100,0%	105,4%	67,9%

U planiranim приходima i primicima za 2025., kao i za 2026., najveći udjel u приходima i primicima čine primici od zaduživanja i 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 2025.-2027. iznose više od 20.500.000 €, a vrijednost investicije zajedno s pristupnim cestama je još veća).

U ukupno planiranim приходima i primicima za 2025., kao i za 2026. i 2027., od izvornih prihoda najznačajniji udio čine prihodi od poreza (porez na dohodak, općinski porezi i porez na nekretnine). U općinskim porezima uključen je i novi porez na nekretnine koji bi se trebao primjenjivati umjesto postojećeg poreza na kuće za odmor od 1.1.2025.

Prihodi od poreza na dohodak su jedan od osnovnih izvora financiranja, a posebice su značajni jer su ovo nenamjenski prihodi.

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 2025-2027., a dijelom ovise o izvorima financiranja EU i drugih fondova su:

- 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 2025-2027. planirano cca 2.100.000 €,
- 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 €

Kako se radi o vrlo značajnim investicijama, ostali projekti su nešto manjih vrijednosti, a odnose se na:

- projektiranje i izgradnja socijalnih grobnica,
- 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 (2025./2027. = 90.000 €),
- pripreme radnje za izgradnju bazena u Čilipima (2025./2027. = 140.000 €)
- izgradnja Boćarskog dom u Dubravci (2025./2027 = 5.300.000 €)
- izgradnja dječjeg vrtića na Grudi (plan za 2025./2027. =cca 3.400.000 €)
- pripreme radnje za izgradnju dječjeg vrtića Cavtat (plan za 2025/2027. =početak ovisi o izgradnji OŠ plan / 1.200.000 €)
- radovi projektiranja i izgradnje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad plan za 2025.-2027. 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 100.000 €

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 2025. iznose cca 6.000.000 € (sveukupno Općina i proračunski korisnici), od čega rashodi za zaposlene proračunskih korisnika (oko 160 zaposlenika) čine oko 80% 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 700.000 €,
- socijala (minimalno stipendije, prijevoz, naknade po Zakonu o socijalnoj skrbi) najmanje 2.700.000 €,
- ostalo socijala i demografske mjere najmanje 300.000 €,
- hitna medicina, laboratorijske usluge, specijalističke ambulante najmanje 100.000 €,
- troškovi otplate kredita i jamstava
- financiranje vatrogasne zajednice općine 185.000 € (zakonska obveza),
- fiksni troškovi proračunskih korisnika (bez plaća i investicija) 1.400.000 €,
- komunalno održavanje oko 3.000.000 €.

Ako zbrojimo fiksne troškove (s plaćama) i obvezne troškove proračuna na temelju ugovornih odnosa ili zakonskih obveza na godišnjoj razini oni iznose najmanje oko 14.000.000 €.

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 приходima proračuna iznose godišnje cca 1.300.000 €, a rashodi proračunskih korisnika sveukupno iznose oko 6.500.000 do 7.000.000 €.

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 €. Ukupan iznos ostvarenih prihoda (**bez primitaka od zaduživanja**) za 2023. godinu je iznosio 15.443.141,57 € s time da su u okviru ovih prihoda iskazani prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 2.887.786,76 €. 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 2024. godine, tako i u slijedećem proračunskom razdoblju 2025.-2027. 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 1.320.000 € (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 €, a u 2023. godini oko 5.150.000 €. Prema ostvarenju prihoda od poreza na dohodak u 2024. godini, ovi prihodi bi do konca godine mogli biti ostvareni oko 6.100.000 €, dakle više nego prethodne godine.

Planiranje proračuna za slijedeće proračunsko razdoblje 2025-2027., kao i svake godine, opterećeno je određenim nepoznicama (koliko će Općina ostvariti prihoda od poreza na dohodak nakon izmjene poreznih propisa, kako će teći primjena novog poreza na nekretnine, 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 nastavkom 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 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 naponi 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 odgođen do konca 2027. godine s time da je Općina obvezna u razdoblju 2025-2027. otplatiti svake godine jednu trećinu duga.

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.

6. DODACI

6.1. POPIS TABLICA

Tablica broj 1.: Broj dolazaka i turističkih noćenja u razdoblju 2019.-2023. i 1-9/2024.	15
Tablica broj 2.: Top 5 država iz kojih je ostvaren najveći broj noćenja i dolazaka u razdoblju 2019.-2023. i 1-9/2024.	16
Tablica broj 3.: Pregled ostvarenja proračuna za razdoblje 2015. do 1/6 2024. i plan 2024.-2027. – ukupno Općina i proračunski korisnici (EUR)	19
Tablica broj 4.: Pregled ostvarenih prihoda i primitaka za 2018.-2023. i 1-6/2024., plan za 2024. (lipanj), te plan za 2025.-2027.	25
Tablica broj 5.: Pregled izvršenih rashoda i izdataka za 2018.-2023. i 1-6/2024., plan za 2024. (lipanj), te plan za 2025.-2027.	26
Tablica broj 6.: Pregled i udio prihoda i rashoda proračunskih korisnika u ukupnom Proračunu u razdoblju 2018.-2023. i 1-6/2024., te planu za 2024.-2027. (€)	27
Tablica broj 7.: Pregled plana i udjela prihoda i primitaka Proračuna za 2024. s ostvarenjem 1-6/2024. i plan prihoda i primitaka za 2025.- 2027.– udio Općine i udio proračunskih korisnika u ukupnim приходima i primicima.....	29
Tablica broj 8.: Pregled plana i udjela rashoda i izdataka Proračuna za 2024. s ostvarenjem u 1-6/2024. i plan rashoda i izdataka za 2025.-2027.– udio Općine i udio proračunskih korisnika u ukupnim rashodima i izdacima	30
Tablica broj 9.: Pregled primljenih dugoročnih kredita od kreditnih institucija	61
Tablica broj 10.: Pregled stanja obveza za kredite od financijskih institucija i iznosa otplata kredita u narednim godinama	62
Tablica broj 11.: Proračun za 2025.-2027. - po izvorima financiranja.....	69
Tablica broj 12.: Proračun za 2025.-2027. - po funkcijskoj klasifikaciji.....	70
Tablica broj 13.: Pregled potraživanja na dan 30.6.2024. – Općina i proračunski korisnici	74
Tablica broj 14.: Pregled stanja ukupnih obveza Općine i proračunskih korisnika, te nepodmirenih obveza na dan 30.06.2024.	77
Tablica broj 15.: Pregled nedospjelih obveza Općine za beskamatne zajmove od državnog proračuna na dan 30.6.2024.	79
Tablica broj 16.: Pregled obveza proračunskih korisnika po dospelosti na dan 30.6.2024.	79

6.2. OPIS GRAFOVA

Graf 1.: Prihodi od poreza na dohodak (611) u razdoblju 2010.-2023. i 01.01.-30.09.2024. (EUR).....	9
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).....	12
Graf 3.: Usporedni prikaz ostvarenja prihoda i primitaka u razdoblju 2015.-2023. i 1-6/2024., te plana prihoda i primitaka za 2024.-2027.	20
Graf 4.: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u razdoblju 2015.-2023. i 1-6/2024., te planu s projekcijama za razdoblje 2024.-2027.: Općina i proračunski korisnici (PK).....	21
Graf 5.: Struktura prihoda i primitaka Proračuna u razdoblju 2017.-2027.	22
Graf 6.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka proračuna u razdoblju 2015.-2023. i 1-6/2024., te planu s projekcijama za razdoblje 2024.-2027.: Općina i proračunski korisnici (PK).....	23
Graf 7.: Struktura rashoda i izdataka Proračuna u razdoblju 2017.-2027.	24
Graf 8.: Struktura planiranih prihoda i primitaka u razdoblju 2025.-2027. – Općina i proračunski korisnici.....	33
Graf 9.: Struktura planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2025.-2027. – Općina i proračunski korisnici.....	34
Graf 10.: Struktura planiranih prihoda i primitaka Proračuna u 2025. – Općina i proračunski korisnici.....	35
Graf 11.: Struktura planiranih rashoda i izdataka Proračuna u 2025. – Općina i proračunski korisnici.....	36
Graf 12.: Struktura planiranih prihoda od poreza (61) u 2025. godini.....	38
Graf 13.: Struktura izvršenih rashoda poslovanja (3) u razdoblju 2015.-2023. i 1-6/2024., te plana za 2025.-2027.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK).....	51
Graf 14.: Struktura izvršenih rashoda za zaposlene (31) u razdoblju 2015.-2023. i 1-6/2024., te plan za 2025.-2027.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK).....	52
Graf 15.: Struktura planiranih rashoda za zaposlene (31) u 2025. po korisnicima – Općina i proračunski korisnici.....	53
Graf 16.: Struktura izvršenih materijalnih rashoda (32) u razdoblju 2015.-1-6/2024 i plan za 2025.-2027.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK).....	54
Graf 17.: Struktura planiranih rashoda za materijalne rashode (32) u 2025. po korisnicima – Općina i proračunski korisnici.....	55
Graf 18.: Struktura izvršenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4) u razdoblju 2015.-1-6/2024.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK).....	58
Graf 19.: Struktura planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4) za 2025.-2027.: Općina i proračunski korisnici Općine (PK).....	59
Graf 20.: Struktura planiranih prihoda i primitaka Proračuna u 2025. – ekonomska klasifikacija.....	67
Graf 21.: Struktura planiranih rashoda i izdataka Proračuna u 2025.- ekonomska klasifikacija.....	68
Graf 22.: Struktura planiranih rashoda Proračuna u 2025. po funkcijskoj klasifikaciji.....	72
Graf 23.: Prikaz udjela planiranih rashoda Proračuna za razdoblje 2025.-2027. po funkcijskoj klasifikaciji.....	73