

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027.**

Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.

➤ **UVOD**

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Program A <i>(Održavanje čistoće javnih površina)</i>	86.000,00 €	200.000,00 €	210.000,00 €	220.000,00 €
Program B <i>(Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima)</i>	131.700,00 €	240.000,00 €	250.000,00 €	270.000,00 €
Program C <i>(Održavanje javne rasvjete)</i>	79.000,00 €	56.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €
Program D <i>(Nadoknada kapitalnih ulaganja)</i>	35.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	50.000,00 €
Program E <i>(Subvencija)</i>	300.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Ukupno:	631.700,00 €	786.000,00 €	815.000,00 €	840.000,00 €

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

PROGRAM A (Održavanje čistoće javnih površina)

Opis programa:

Program rada održavanja čistoće javnih površina u Općini Konavle usklađen je sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), i u skladu s njim utvrđuju se načini financiranja i obavljanja komunalne djelatnosti.

Javne površine su javno dobro RH i lokalne samouprave, te je nužno njihovo održavanje kako bi konstantno bili na usluzi korištenja javnosti.

Lokalna samouprava s pravnim i fizičkim osobama obavezna je pridržavati sljedećih načela:

- osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti,
- poduzimati mjere za očuvanje zaštite okoliša i njegovo očuvanje,
- poduzeti potrebne mjere zaštite na radu tijekom obavljanja komunalne djelatnosti.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025. - 2027.

- održavanje urednosti javnih površina,
- povećanje razine čistoće u Općini Konavle, posebice u mjestima pojačanog kretanja turista,
- povećanje razine osposobljenosti radnika te definiranje univerzalnog odijevanja svih radnika.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Renoviranje stacionara u Cavtatu	4.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Nabava alata i strojeva na struju	16.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Trošak održavanja opreme	10.000,00 €	45.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Trošak radnika	55.000,00 €	80.000,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €
Održavanje javnog WC-a	1.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Ukupno program:	86.000,00 €	200.000,00 €	210.000,00 €	220.000,00 €

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
<p>Renoviranje stacionara u Cavtatu</p> <p>Sukladno povećanju obujma rada, u ČiZK je zaposlen veći broj radnika. Nužno je povećati kvalitetu uvjeta rada, te je neophodno renoviranje stacionara u Cavtatu gdje boravi 6 do 8 radnika u dnevnom radu (dvije smjene). Renoviranje će obuhvatiti radove na povećanju skladišnog prostora, nabave bijele tehnike te nabavu klima jedinice).</p>
<p>Nabava alata i strojeva na struju</p> <p>ČiZK nastavlja ulaganja u opremu (puhalice, trimeri i slični alati) na baterijski pogon u svrhu očuvanja okoliša. Korištenjem ovog tipa opreme smanjuje se razina buke u radu što je poželjno pogotovo u ljetnom razdoblju.</p>
<p>Trošak održavanja opreme</p> <p>ČiZK nastavlja ulaganja u dugotrajnu imovinu - teretna vozila na električni pogon. Rast broja vozila vodi do porasta troškova održavanja.</p>
<p>Trošak radnika</p> <p>Zbog povećanja obujma rada zaposlen je veći broj radnika. To je dovelo do rasta troška plaća. Isto se planira i u narednim razdobljima.</p>
<p>Održavanje javnog WC-a</p> <p>Plan u 2025. godini je renovacija prostora javnog WC-a u Cavtatu što će značajno podignuti trošak u odnosu na prethodnu godinu. Krajnji cilj je podizanje kvalitete usluge. U razdoblju nakon 2025. godine u planu je izgradnja mreže javnih WC-a na području Cavtata čime se predviđa i daljnji rast troškova.</p>

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Urednost	Čistoća površine	Postotak	85 %	92%	94%	96%
Efikasnost	Količina otpada	t	90	95	100	105
Rad radnika	Sati rada (mj)	h	186	184	182	180

PROGRAM B (Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila)**Opis programa:**

Program rada održavanja čistoće javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila u Općini Konavle usklađen je sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), i u skladu s njim utvrđuju se načini financiranja i obavljanja komunalne djelatnosti.

Javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila su javno dobro RH i lokalne samouprave, te je nužno njihovo održavanje kako bi konstantno bili na usluzi korištenja javnosti.

Lokalna samouprava s pravnim i fizičkim osobama obavezna je pridržavati sljedećih načela:

- osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti,
- poduzimati mjere za očuvanje zaštite okoliša i njegovo očuvanje,
- poduzeti potrebne mjere zaštite na radu tijekom obavljanja komunalne djelatnosti.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025. - 2027.

- održavanje urednosti javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
- povećanje razine čistoće u Općini Konavle, posebice u mjestima pojačanog kretanja turista,
- povećanje razine osposobljenosti radnika te definiranje univerzalnog odijevanja svih radnika.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Uređenje i postavljanje komunalne opreme na šetnicama	6.700,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Održavanje dječjih igrališta	15.000,00 €	55.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Trošak održavanja opreme i alata	30.000,00 €	50.000,00 €	70.000,00 €	60.000,00 €
Trošak radnika	80.000,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €	180.000,00 €
Ukupno program:	131.700,00 €	240.000,00 €	250.000,00 €	270.000,00 €

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**Uređenje i postavljanje komunalne opreme na šetnicama**

Sukladno povećanju obujma rada, ČiZK postavlja raznu komunalnu opremu na području Općine (kante i klupe).

Plan je povećati urednost šetnica i postaviti dispنزere s vrećicama za prikupljanje izmeta kućnih ljubimaca.

Održavanje dječjih igrališta

Usprkos redovnom održavanju sprave i dijelovi igrališta dotraju i potrebna je sanacija ili popravak. Općina Konavle kontinuirano ulaže u izgradnju dječjih igrališta čime raste njihov broj.

Trošak održavanja opreme

ČiZK nastavlja ulaganja u dugotrajnu imovinu - zamjenu dotrajalih sprava. Rast broja dječjih igrališta vodi do porasta troškova održavanja.

Trošak radnika

Zbog povećanja obujma rada zaposlen je veći broj radnika. To je dovelo do rasta troška plaća. Isto se planira i u narednim razdobljima.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Količina	Broj opreme	Broj	60	70	75	85
Količina	Broj igrališta	Broj	24	30	32	35
Rad radnika	Sati rada (mj)	h	186	184	182	180

PROGRAM C (Održavanje javne rasvjete)**Opis programa:**

Program rada održavanja javnih površina na kojima se nalaze stupovi javne rasvjete u Općini Konavle usklađen je sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), i u skladu s njim utvrđuju se načini financiranja i obavljanja komunalne djelatnosti. Javne površine na kojima se nalaze stupovi javne rasvjete su javno dobro RH i lokalne samouprave, te je nužno njihovo održavanje kako bi konstantno bili na usluzi korištenja javnosti.

Lokalna samouprava s pravnim i fizičkim osobama obavezna je pridržavati sljedećih načela:

- osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti,
- poduzimati mjere za očuvanje zaštite okoliša i njegovo očuvanje,
- poduzeti potrebne mjere zaštite na radu tijekom obavljanja komunalne djelatnosti.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025. - 2027.

- Smanjenje troška električne energije potrebne za rad javne rasvjete
- Ekološki utjecaj - smanjenje osvjetljenosti tijekom noći

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Modernizacija javne rasvjete	17.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Održavanje javne rasvjete	22.000,00 €	10.000,00 €	13.000,00 €	4.000,00 €
Trošak održavanja opreme i alata	10.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €
Trošak radnika	30.000,00 €	36.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Ukupno program:	79.000,00 €	56.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
<p>Modernizacija javne rasvjete</p> <p>Općina Konavle kao nositelj programa pokrenula je projekt modernizacije javne rasvjete na lokalnoj razini u suradnji s ČiZK.</p> <p>Cilj projekta je podizanje kvalitete opreme i smanjenje troška električne energije potrebne za rad lampi.</p> <p>Planirani rok završetka projekta je 2025. godina.</p> <p>Održavanje javne rasvjete</p> <p>Sukladno projektu modernizacije ČiZK će obaviti potrebne radnje da se dijelovi sustava koji nisu obuhvaćeni projektom unaprijede kako bi se cjelokupni sustav podigao na višu razinu učinkovitosti i jednostavnije održivosti.</p> <p>Trošak održavanja opreme</p> <p>Sukladno zahtjevima mreže javne rasvjete vrši se zamjena dotrajale opreme i održavanje postojeće.</p> <p>Trošak radnika</p> <p>Ne planira se porast broja zaposlenih na radnim mjestima održavanja javne rasvjete ali očekuje se porast troška plaća zbog rasta osnovice ili napredovanja radnika.</p>

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Iznos	Ušteda energije	Postotak	70	75	77	77
Rad radnika	Sati rada (mj)	h	188	184	182	178

PROGRAM D (Naknada kapitalnih ulaganja)
<p>Opis programa:</p> <p>Općina Konavle refundira ulaganja ČiZK u dugotrajnu imovinu društva te sredstva za rad i opremu.</p>
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa:</p> <p>Zakon o proračunu (NN 144/21)</p>
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025. - 2027.</p>

- Kontinuirano ulaganje u dugotrajnu imovinu društva

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Nabava opreme i strojevi	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Nabava teretnih vozila	0.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	25.000,00 €
Ukupno program:	35.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	50.000,00 €

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
Nabava opreme, strojeva i teretnih vozila

U svrhu podizanja kvalitete usluge prema korisnicima te smanjenja troškova održavanja planirano je kontinuirano ulaganje u dugotrajnu imovinu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvršenje	Prihvatljivost	Postotak	100 %	100 %	100 %	100 %

PROGRAM E (Subvencija)
Opis programa:

Općina Konavle sufinancira trošak odvoza i zbrinjavanja otpada od korisnika (kategorija kućanstvo) tijekom kalendarske godine.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025. - 2027.

- Podizanje svijesti o važnosti razdvajanja otpada te prihvaćanje dodatnih troškova odvoza otpada s kućnog praga - reciklažni, glomazni i ostale vrste.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Sufinanciranje troška odvoza i zbrinjavanja otpada	300.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Ukupno program:	300.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**Sufinanciranje troškova odvoza i zbrinjavanja otpada**

Potrebno je sufinanciranje troška odvoza i zbrinjavanja otpada od strane Općine Konavle u svrhu poboljšanja kvalitete usluge.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvršenje	Razdvajanje ukupno prikupljenog otpada	Postotak	20 %	22 %	28 %	31 %