



# DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA za 2024. godinu

**Vodič za  
građane**

\*\*\*\*\*

**OPĆINA KONAVLE**  
prosinac 2024.

Općinsko vijeće je dana 16. prosinca 2024. usvojilo druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. g.



*Poštovani,*

*predstavljamo Vam kratak pregled drugih Izmjena i dopuna proračuna za 2024. godinu.*

*Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom naši proračunski dokumenti su objavljeni na mrežnoj stranici [www.proracun.hr](http://www.proracun.hr) te na našoj službenoj stranici [www.opcinakonavle.hr](http://www.opcinakonavle.hr).*



## SADRŽAJ

<b>I. OPĆENITO O PRORAČUNU</b> .....	3
Zakonska osnova za izradu proračuna .....	3
Gdje možete pronaći Proračun? .....	3
Što sve možete saznati iz Proračuna? .....	4
Tko donosi Proračun? .....	4
Je li se Proračun može mijenjati? .....	4
Struktura Proračuna .....	5
Izvršavanje proračuna Općine Konavle.....	6
Obrazloženje I. izmjena i dopuna proračuna Općine Konavle za 2024. godinu .....	7
Razlozi donošenja izmjena i dopuna proračuna .....	9
OPĆI DIO .....	9
POSEBNI DIO .....	15
<b>II. IZMJENE PRORAČUNA OPĆINE KONAVALA ZA 2024.</b> .....	21
Usporedni prikaz prihoda i rashoda Općine i proračunskih korisnika Općine – izmjene i dopune proračuna za 2024. ....	23
Prihodi i primici za 2024. - izvori financiranja.....	25
Prihodi i primici za 2024. – ekonomska klasifikacija.....	26
Rashodi i izdaci za 2024.– ekonomska klasifikacija .....	28
Rashodi i izdaci za 2024.– funkcijska klasifikacija.....	29
<b>III. INFORMACIJE I KONTAKTI – OPĆINA KONAVALA</b> .....	38
<b>IV. KORISNI KONTAKTI</b> .....	39

## I. OPĆENITO O PRORAČUNU

**Proračun** je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Konavle za proračunsku godinu. Proračun prikazuje iz kojih se izvora planira prikupljati i trošiti općinski novac, pa je stoga značajan za sve stanovnike Općine Konavle.

Cilj je ovog kratkog vodiča pružiti što jednostavnije i sažetije, osnovne informacije o Proračunu za slijedeće proračunsko razdoblje.

### *Zakonska osnova za izradu proračuna*

- Zakon o proračunu (NN broj 144/21) i podzakonski akti kojima se regulira provedba Zakona, a to su ponajprije:
  - Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
  - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
  - Zakon o fiskalnoj odgovornosti
  - Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

### *Gdje možete pronaći Proračun?*

Proračun se objavljuje u službenom glasniku Općine Konavle i na službenoj mrežnoj stranici Općine [www.opcinakonavle.hr](http://www.opcinakonavle.hr).

- \* Službeni glasnik Općine Konavle [https://www.opcinakonavle.hr/media\\_category/sluzbeni-glasnik-2024/](https://www.opcinakonavle.hr/media_category/sluzbeni-glasnik-2024/)
- \* Na mrežnoj stranici Općine Konavle <https://www.opcinakonavle.hr/proracun-izvjestaji/> gdje je omogućen uvid u sve proračunske dokumente posljednjih godina
- Na mrežnoj stranici <https://proracun.hr/proracuni.php?kid=80&g=2024>

## *Što sve možete saznati iz Proračuna?*

- ✓ Koliki su i koji ukupni prihodi Općine?
- ✓ Koliki su ukupni rashodi Općine?
- ✓ Što sve Općina financira?
- ✓ Koliko se novca troši na funkcioniranje Općine?
- ✓ Koliko novca odlazi na komunalnu djelatnost i uređenje prostora?
- ✓ Koliko se novca troši na kulturu i sport?
- ✓ Koliko novca se izdvaja za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu, te demografske mjere?
- ✓ Koliko novca Općina izdvaja na financiranje svojih proračunskih korisnika odnosno dječjeg vrtića, javnu vatrogasnu postrojbu, muzeje i galerije i dom za starije i nemoćne osobe?

## *Tko donosi Proračun?*

- Proračun donosi **predstavničko tijelo** jedinice lokalne samouprave – općinsko vijeće Općine Konavle.

## *Je li se Proračun može mijenjati?*

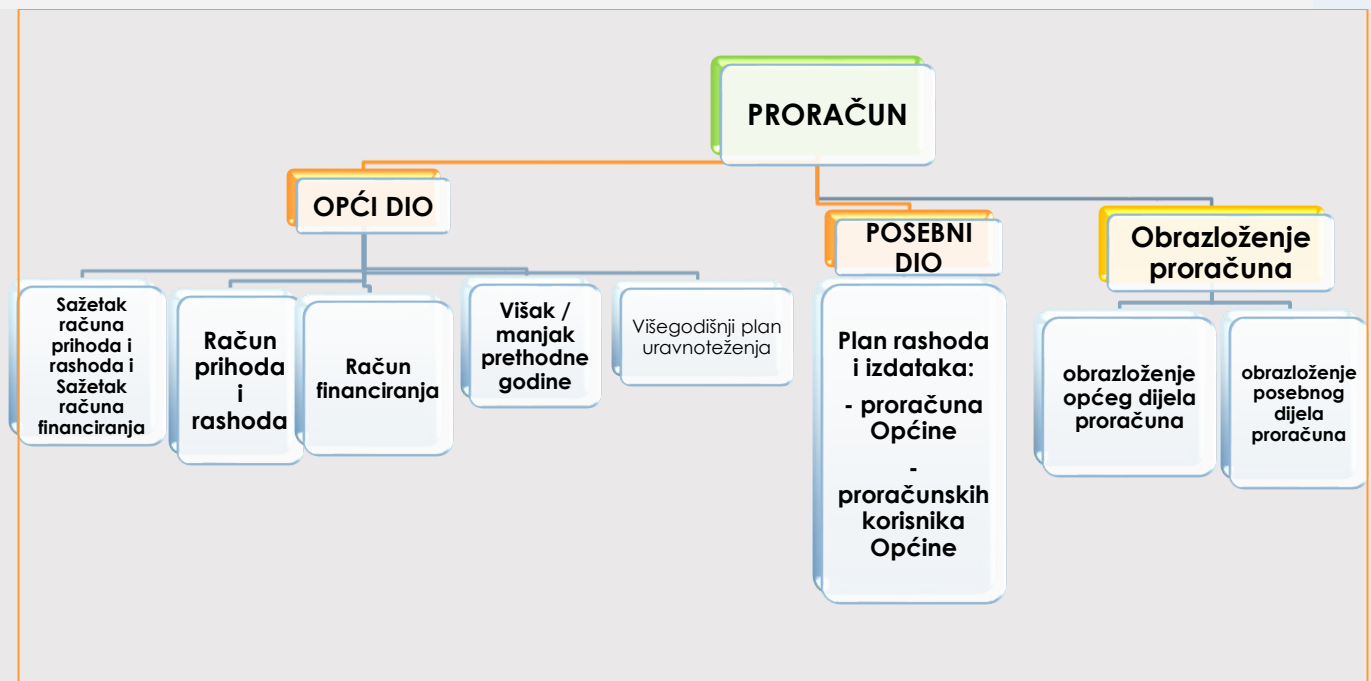
Proračun nije „statičan“ akt već se, sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Procedura **izmjene Proračuna** – **rebalans jednaka** je proceduri njegova donošenja. Izmjene proračuna predlaže načelnik, a donosi ga općinsko vijeće.

Tijekom proračunske godine, a u slučaju da se, zbog nastanka novih obveza za proračun ili promjena gospodarskih kretanja, povećaju rashodi i/ili izdaci odnosno smanje prihodi i/ili primici, načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka najduže 60 dana.

Upravni odjel za proračun i financije izrađuje prijedlog mjera privremene obustave izvršavanja, uz sudjelovanje upravnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije.

- **Postupkom izmjena i dopuna proračuna može se mijenjati samo proračun za tekuću godinu**, dok se projekcije za 2025.-2026. ne mogu mijenjati. Međutim, bilo kakve izmjene koje bi znatnije utjecale na sljedeće dvije proračunske godine prikazuju se kroz Izmjenu Odluke o izvršavanju proračuna za tekuću godinu.
- Pod uvjetima, u visini i na način kako je uređeno Zakonom o proračunu, proračunska sredstva se mogu i preraspodijeliti o čemu Općinski načelnik redovito izvještava Općinsko vijeće.

### Struktura Proračuna



**Proračun** se sastoji od tri dijela:

➤ **Opći dio Proračuna** čini:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak Računa financiranja,
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

➤ **Posebni dio Proračuna** sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

➤ **Obrazloženje proračuna** - sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

### *Izvršavanje proračuna Općine Konavle*

U **Proračunu** Općine Konavle prikazani su svi prihodi i primici, kao i svi rashodi i izdaci Općine Konavle i njena četiri proračunska korisnika

**Proračunski korisnici Općine Konavle** su ustanove čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u Proračunu

- Predškolska ustanova Dječji vrtić Konavle
- Muzeji i galerije Konavala
- Javna vatrogasna postrojba Konavle
- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle.

Postoje i trgovačka društva koja je Općina osnovala za obavljanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu:

- ✓ Konavosko komunalno društvo d.o.o.;
- ✓ Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.,
- ✓ Poslovna zona Čilipi d.o.o.

Ova društva nisu proračunski korisnici, pa se njihovi prihodi i rashodi ne prikazuju u općinskom proračunu, osim u iznosu koji se doznačuje društvima kao rashodi proračuna.

Proračun Općine Konavle se planira i izvršava kroz sustav **lokalne riznice putem jedinstvenog računa** preko kojega se obavljaju sve transakcije Proračuna pri čemu **proračunski korisnici nemaju svoje žiro račune**.



## **Obrazloženje II. izmjena i dopuna proračuna Općine Konavle za 2024. godinu**

Proračun za razdoblje 2024.-2026. je donesen 1. prosinca 2023. godine i objavljen u Službenom glasniku Općine Konavle broj 8/23 ([https://www.opcinakonavle.hr/beta/wp-content/uploads/2023/12/sluzbeni\\_glasnik\\_8\\_2023.pdf](https://www.opcinakonavle.hr/beta/wp-content/uploads/2023/12/sluzbeni_glasnik_8_2023.pdf) ).

Prve izmjena i dopune Proračuna za razdoblje 2024.-2026. su donesene 21. lipnja 2024. godine i objavljene su u Službenom glasniku Općine Konavle broj 4/24 ([https://www.opcinakonavle.hr/beta/wp-content/uploads/2024/06/sluzbeni\\_glasnik\\_4\\_2024.pdf](https://www.opcinakonavle.hr/beta/wp-content/uploads/2024/06/sluzbeni_glasnik_4_2024.pdf) ).

U skladu s odredbama članka 45. Zakona o proračunu (NN 144/21) Općinsko vijeće je dana 16. prosinca 2024. donijelo II. izmjene i dopune proračuna Općine Konavle za 2024. godinu.



Izmjenama i dopunama proračuna za 2024., u odnosu na izvorni proračun smanjuju se:

- ukupni prihodi i primici, kao i ukupni rashodi i izdaci za 4.806.000 €.

LOPČI DIO				
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA				
Razred i naziv	Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
	1	2	3	2/1
<b>Prihodi ukupno:</b>	<b>23.457.308</b>	<b>18.651.308</b>	<b>-4.806.000</b>	<b>80</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	23.258.308	18.342.808	-4.915.500	79
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	199.000	308.500	109.500	155
<b>Rashodi ukupno:</b>	<b>27.677.832</b>	<b>22.876.000</b>	<b>-4.801.832</b>	<b>83</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	15.553.336	15.892.166	338.830	102
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.124.496	6.983.834	-5.140.662	58
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-4.220.524</b>	<b>-4.224.692</b>	<b>-4.168</b>	<b>100</b>
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA				
Razred i naziv				
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.439.168	1.435.000	-4.168	100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.500.000	2.500.000	0	100
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>1.060.832</b>	<b>1.065.000</b>	<b>4.168</b>	<b>100</b>
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK				
9 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine	3.159.692	3.159.692	0	100
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>	<b>29.117.000</b>	<b>24.311.000</b>	<b>-4.806.000</b>	<b>83</b>
<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>29.117.000</b>	<b>24.311.000</b>	<b>-4.806.000</b>	<b>83</b>

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA			
NAZIV	PLAN 2024.	IZMJENE PLANA 2024.	POVEĆANJE / SMANJENJE
1	2	3	4
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IIH) GODINE	3.159.692	3.159.692	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IIH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	3.159.692	3.159.692	0
<b>VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>			

## *Razlozi donošenja izmjena i dopuna proračuna*

Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Proračuna Općine Konavle za 2024. godinu:

- planiranje korištenja odobrenih sredstava pomoći za prijavljene projekte Općine Konavle (tri projekta **Interreg VI-A IPA Programme Croatia - Bosnia and Herzegovina -Montenegro 2021-2027.**),
- usklađivanje planiranih prihoda prema dosadašnjem ostvarenju (povećanje prihoda od poreza na dohodak, prihoda od prodaje dobiti društva u suvlasništvu i slično) Općine Konavle i proračunskih korisnika Općine Konavle,
- usklađivanje planiranih rashoda prema dosadašnjem izvršenju (povećanje rashoda za zaposlene, rashoda za usluge, smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine) Općine Konavle i proračunskih korisnika Općine Konavle,
- planiranje korištenja prihoda od prodaje imovine Općine Konavle.

## *OPĆI DIO*

### **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

#### **PRIHODI**

**Prihodi poslovanja (6)** smanjuju se za 4.915.500 € ili 21%.

U okviru ovih prihoda planirano je povećanje prihoda od poreza na dohodak i prihoda od donacija, te smanjenje prihoda od pomoći i prihoda po posebnim propisima.

**Prihodi od poreza (61)** su novim planom planirani u iznosu 8.240.641 € što je povećanje za 17% ili 1.203.669 € u odnosu na rebalans iz lipnja 2024.

U okviru prihoda poslovanja korigiraju se planirani prihodi od poreza na dohodak, te prihodi od poreza na promet nekretnina.

**Prihodi od pomoći (63)** su planirani u iznosu 3.270.815 € što je smanjenje za 1.870.909 € ili 64% u odnosu na plan iz lipnja iz prosinca 2023. Naime, najveće smanjenje se odnosi na očekivane prihode od pomoći za izgradnju osnovne škole (ugovor je zaključen, ali s obzirom na radove izmještanja dalekovoda, radovi još nisu započeli). Dakle smanjen je iznos očekivanih prihoda od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava cca 2.000.000 € za ovaj projekt.

**Prihodi od imovine (64)** (primjerice koncesije, naknade za korištenje imovine) se ovim izmjenama i dopunama proračuna planiranju u iznosu 2.611.960 € (smanjenje 290.750 € ili 10%). Najveće smanjenje se odnosi na smanjene prihoda od zakupa, dok se povećanje odnosi na prihoda od dobiti trgovačkih društava.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknade (65)** su planirani u iznosu 3.866.754 € što je smanjenje za 198.698 € ili 5%. U okviru ovih prihoda obavljena je korekcija planiranih prihoda od obavljanja djelatnosti proračunskih korisnika, te od novih prihoda – prihodi od dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. S druge strane u okviru ovih prihoda smanjenje planiranih prihoda se odnosi na prihode od komunalne naknade i komunalnog doprinosa.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i od donacija (66)** su planirani u iznosu 322.788 € što je povećanje za 94.980 € ili 42% u odnosu na rebalans iz lipnja 2024. Naime, ovo povećanje se dijelom odnosi na planiranje donacije jedne pravne osobe za sufinanciranje rashoda vezanih uz provedbu strateškog plana i donaciju turističke

zajednice za komunalna uređenja, te na korekcije u okviru prihoda proračunskog korisnika, dječji vrtić i muzeji i galerije.

**Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi (68)** se ovim izmjenama planiraju u iznosu 29.850 € što je manje za 2.750 € u odnosu na rebalans iz lipnja 2024.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)** planiraju se u iznosu 308.500 € što je više za 109.500 € u odnosu na rebalans iz lipnja 2024. Naime, obavljena je korekcija planiranih prihoda od prodaje zemljišta i prodaje dugotrajne imovine. Smanjuju se prihodi od prodaje zemljišta, a povećavaju prihodi od prodaje dugotrajne imovine. Konkretno, radi se o prihodima na temelju sudskih nagodbi za nadoknadu dijela troškova vezanih uz ozakonjenje zgrada / stanova na Zvekovici.

## **RASHODI**

**Rashodi poslovanja (3)** povećavaju se za 338.830 € ili 2%.

**Rashodi za zaposlene (31)** su planirani u iznosu 5.174.422 € što je povećanje za 581.033 € ili 13%. Ovo povećanje se najvećim dijelom temelji na povećanju rashoda za plaće nakon povećanja koeficijenata za obračun plaća iz listopada 2024.

**Materijalni rashodi (32)** se povećavaju za 162.837 € ili 2% te iznose 8.152.213 €. Povećanje rashoda se najvećim dijelom temelji na povećanju rashoda unutar programa održavanja komunalne infrastrukture, posebice rashodi za usluge tekućeg održavanja.

**Financijski rashodi (34)** se smanjuju za 11.000 € ili 7% te iznose 141.471 €. Smanjenje rashoda se najvećim dijelom temelji na korekciji kamata za otplatu kredita.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36)** se smanjuju za 32.710 € ili 15% te iznose 185.400 €. Smanjenje rashoda se temelji na manjim rashodima za kapitalne pomoći društvima u vlasništvu.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37)** se povećavaju za 4.900 € ili 1% te iznose 602.700 €.

**Ostali rashodi (38)** (u okviru koji se evidentiraju tekuće i kapitalne donacije, te kapitalne pomoći) se smanjuju za 348.300 € u odnosu na proračun usvojen u lipnju 2024. te iznose 1.159.960 €. Ovo smanjenje se odnosi na manje korekcije unutar planiranih proračunskih sredstava na više različitih aktivnosti.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)** se smanjuju za 5.140.662 € ili 42% u odnosu na izvorni plan iz lipnja 2024., te iznose 6.983.834 €. Naime, smanjenje se odnosi najvećim dijelom na planiranu dinamiku izgradnje buduće osnovne škole u Cavtatu.

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja sadrži podatke o primicima od zaduživanja, te izdacima za otplate zajmova.

### PRIMICI

Ovim izmjenama i dopunama ne planiraju se novi primici. Planirani **primici (81)** u iznosu 2.500.000 € se odnose na povrat deponiranih sredstava od prodaje zemljišta u poslovnoj banci.

### IZDACI

**Izdaci za otplatu zajmova (54)** se smanjuju za 4.168 €, te iznose 1.435.000 € (izdaci za otplatu dijela kredita za energetske učinkovitost javne rasvjete, kredit za nabavu vatrogasnog vozila i izgradnju vatrogasnog doma, kredit za izgradnju doma za stare).

**Dugoročno zaduživanje :**

- Isključivo na kapitalne investicije
- Investicija treba biti planirana u Proračunu
- Prethodna suglasnost Općinskog vijeća i
- Suglasnost Vlade RH

**Ukupan opseg zaduživanje** (godišnja obveza anuiteta po zaduženju Općine kao i anuiteta po danim jamstvima i suglasnostima (trgovačkim društvima i ustanovama Općine) ne smije prelaziti 20% prihoda proračuna (bez prihoda od domaćih i stranih pomoći, donacija, sufinanciranja građana).

Zaduživanje za provedbu projekata iz područja povećanja energetske učinkovitosti ne ulaze u stupanj zaduženosti, ali se odobravaju po istoj proceduri kao i zaduživanje za druge projekte.

## C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ovim izmjenama i dopunama proračuna za 2024. provodi se planiranje ostvarenih viškova i pokriva manjkova prihoda iz prethodne 2023. godine (za Općinu i sve proračunske korisnike) sukladno zakonskim propisima.

Dakle, izmjenama proračuna povećava se iznos raspoloživih sredstava iz prethodnih godina za 2.522.229 € te ukupan rezultat poslovanja iznosi 3.159.692 €.

U konsolidiranim financijskim izvještajima Općine Konavle za 2023. godinu (razina 23 koja obuhvaća izvještaje Općine i izvještaje četiri proračunska korisnika), odnosno Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2023. iskazan je višak prihoda za prijenos u naredno proračunsko razdoblje u iznosu 3.159.692,27 € (višak Općine 3.276.157,03 € i zbirni manjak proračunskih korisnika 116.464,76 €).

NADAN 31.12.2023.								EUR
R. br.	Naziv korisnika	Višak/manjak - preneseni (€)	Ispravak rezultata iz ranijeg razdoblja	Višak/manjak - preneseni s ispravkom	Ukupno prihodi i primici 2023.	Ukupno rashodi i izdaci 2023.	Višak/ manjak - tekući	Višak/manjak - za prijenos
1		2	3	4(2+3)	5	6	7(5-6)	8(4+7)
1.	Općina Konavle (razina 22)	314.582,88	20.119,27	334.702,15	14.863.514,75	11.922.059,88	2.941.454,88	3.276.157,03
2.	PRORAČUNSKI KORISNICI	-129.409,27	-0,02	-129.409,29	4.181.168,04	4.168.223,51	12.944,53	-116.464,76
2.1.	Dječji vrtić Konavle	-115.897,38	-0,01	-115.897,39	2.136.632,65	2.165.393,08	-28.760,43	-144.657,82
2.2.	Muzeji i galerije Konavala	9.523,96	-0,01	9.523,95	472.624,33	475.490,99	-2.866,66	6.657,29
2.3.	Javna vatrogasna postrojba Konavle	-39.319,20	0,00	-39.319,20	527.162,67	533.327,40	-6.164,73	-45.483,93
2.4.	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	16.283,35	0,00	16.283,35	1.044.748,39	994.012,04	50.736,35	67.019,70
3(1+2)	Sveukupno Općina i PK (razina 23)	185.173,61	20.119,25	205.292,86			2.954.399,41	3.159.692,27

## POSEBNI DIO

Posebni dio proračuna iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

Izvršenje proračuna se obavlja putem pet razdjela u okviru kojih su i četiri proračunska korisnika Općine.

RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Izmjene 2024	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
<b>Ukupno:</b>		29.117.000	24.311.000	-4.806.000	83
<b>Razdjel: 010</b>	<b>OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK</b>	113.400	119.800	6.400	106
Glava	01001 OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	25.600	24.800	-800	97
Glava	01002 OPĆINSKI NAČELNIK	87.800	95.000	7.200	108
<b>Razdjel: 020</b>	<b>UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	7.851.200	7.953.900	102.700	101
Glava	02002 UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.877.630	2.958.530	80.900	103
Glava	02003 USTANOVA U KULTURI	1.100.050	570.350	-529.700	52
Glava	02004 USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	1.319.520	1.383.520	64.000	105
Glava	02005 USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	2.554.000	3.041.500	487.500	119
<b>Razdjel: 030</b>	<b>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA</b>	20.694.400	15.409.300	-5.285.100	74
Glava	03001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	19.785.931	14.623.331	-5.162.600	74
Glava	03002 USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	908.469	785.969	-122.500	87
<b>Razdjel: 040</b>	<b>UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE</b>	458.000	828.000	370.000	181
Glava	04001 UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	458.000	828.000	370.000	181

Vrijednosno najznačajnije izmjene ovih izmjena i dopuna proračuna odnose se na:

- povećanje rashoda unutar **Upravnog odjela za opće poslove mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti**, u okviru čega vrijednosno značajnije izmjene odnose na:
  - povećanje rashoda za plaće djelatnika i druge materijalne proračunskog korisnika Dječji vrtić Konavle u iznosu 487.500 €,
  - smanjenje izdataka za 97.758 € za povrat beskamratnih zajmova Ministarstvu financija



- povećanje rashoda za potpore i pokroviteljstva za 13.400 €, povećanje rashoda za odnose s javnošću i protokolarnе posjete za 42.000 €, povećanje rashoda za manifestacije za 94.800 € i obilježavanje dana Općine za 22.500 €.
  - povećanje rashoda za nabavu imovine za 11.500 € (nabava rabljenog vozila).
  - Javne potrebe u kulturi - smanjenje rashoda za 17.500 € za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
  - Javne potrebe u sportu - smanjenje rashoda za 25.400 € za donacije
  - Program zdravstvene zaštite - smanjenje u iznosu 22.500 € se odnosi na smanjenje sredstava za laboratorijske usluge
  - Javna ustanova u kulturi - Najznačajnije smanjenje u iznosu 457.500 € se odnosi smanjenje rashoda za projekt Zeleni projekt kuća Bukovac koji je bio prijavljen, ali nije odobren.
  - Dom za starije i nemoćne osobe - povećanje rashoda za 64.000 €, od čega se najznačajnije povećanje odnosi na rashode za plaće 30.000 €.
  - Dječji vrtić Konavle - povećanje rashoda za 487.500 €, a najznačajnije povećanje rashoda se odnosi na sredstava za plaće zaposlenih u iznosu 429.803 €, te povećanje materijalnih rashoda vrtića (rashodi za redovan rad vrtića).
- smanjenje rashoda unutar **Upravnog odjela komunalni sustav i gospodarenje nekretninama**,
- smanjenje planiranih rashoda za izgradnju osnovne škole s obzirom na mogući početak izgradnje škole za 4.150.000 € (ugovor je zaključen, a početak radova ovisi o završetku izmještanja dalekovoda kojeg obavlja HEP)
  - mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024., odnosno smanjuju se planirani rashodi za ove aktivnosti u ukupnom iznosu 42.500 € (planirano 2.491.100 €, a novi plan 2.448.600 €).

- A209106 – održavanje nerazvrstanih cesta (smanjenje planiranih rashoda za 63.500 € za usluge), (prvotno planirano 113.300 €, a novi plan 50.000 € zbog usklađenja s pretpostavljenim izvršenjem),
  - A209107 – održavanje cesta – hitne intervencije (smanjenje planiranih rashoda za 63.500 € za usluge), (prvotno planirano 113.300 €, a novi plan 50.000 €)
  - A209108 – organizacija prometa u mirovanju (povećanje planiranih rashoda za 14.500 € za usluge), (prvotno planirano 23.150 €, a novi plan 37.650 € zbog porasta visine rashoda popravak i instalaciju rampi)
  - A209115 – Izvanredno održavanje cesta i potpornih putova radi održavanja sigurnosti prometa (male komunalne akcije) (povećanje planiranih rashoda za 110.000 €) (prvotno planirano 265.000 €, a novi plan 375.000 € jer su planirani viši rashodi za uređenje kroz mjesne odbore.
  - A209116 – Sufinanciranje izvanrednog održavanja lokalnih, županijskih i državnih cesta na području Općine (smanjenje planiranih rashoda za 100.000 €) (prvotno planirano 520.000 €, a novi plan 420.000 € jer su u tekućoj godini izvođeni radovi na temelju ugovora iz prethodne godine, a u 2024. godini nije bio zaključen novi ugovor za nastavak radova.
  - A209117 – Održavanje sustava oborinske odvodnje (povećanje planiranih rashoda za 40.000 €) (prvotno planirano 30.000 €, a novi plan 70.000 € jer su planirani viši rashodi za usluge održavanja i uređenja sustava oborinske odvodnje (npr. Ulica Pavla Radića u Cavtatu i dr.).
  - A209103 – Održavanje javnih zelenih površina, odluke (novo hortikulturno uređenje, oštećenja iza vremenskih nepogoda i drugo) (povećanje planiranih rashoda za 31.300 € za usluge), (prvotno planirano 134.900 €, a novi plan 166.200 €, jer su planirani veći rashodi za hortikulturno uređenje)
  - A209111 – Održavanje javne rasvjete (smanjenje planiranih rashoda za 60.000 €) (prvotno planirano 310.000 €, a novi plan 250.000 € jer su planirani manji rashodi za utrošak električne energije za javnu rasvjetu, a povećani rashodi za najam blagdanske).
  - A209123 – Održavanje građevina i predmeta javne namjene (povećanje planiranih rashoda za 5.000 €) (prvotno planirano 60.150 €, a novi plan 65.150 € jer su planirani veći rashodi za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Općine).
- mijenja se Program građenja komunalne infrastrukture, odnosno smanjuju planirani rashodi za 507.300 €
- U okviru projekta T209211 – Izgradnja nogostupa Poluganje smanjuju se rashodi za 30.000 €. U okviru ovog projekta rashodi se neće izvršavati do konca 2024. godine.

- U okviru projekta K209215 – Nogostup naselje Zvekovica - Obod povećavaju se rashodi za 3.000 €. U okviru ovog projekta rashodi se povećavaju za izradu projektne dokumentacije i prateće usluge.
- U okviru projekta K209216 – Nogostup naselje Čilipi - Obod povećavaju se rashodi za 25.000 €. U okviru ovog projekta rashodi se povećavaju za izradu projektne dokumentacije i prateće usluge.
- U okviru projekta T209219 – Ceste Pridvorje – Knežev dvor – Samostan smanjuju se rashodi za 30.000 €. U okviru ovog projekta rashodi se neće izvršavati do konca 2024. godine.
- U okviru projekta K209220 – Nogostup Čilipi - Zvekovica povećavaju se rashodi za 10.000 €. U okviru ovog projekta rashodi se povećavaju za usluge geodetskog snimanja trase budućeg nogostupa.
- U okviru projekta K209223 – Cesta Prahivac povećavaju se rashodi za 8.000 €. U okviru ovog projekta rashodi se povećavaju za izradu projektne dokumentacije i prateće usluge (izrada glavnog projekta za potrebe ishoda građevinske dozvole i izvedbu radova za zahvat rekonstrukcije raskrižja na DC8.
- U okviru projekta K209229 – Cesta Mećajac jug smanjuju se rashodi za 30.000 €. U okviru ovog projekta rashodi se neće izvršavati do konca 2024. godine.
- U okviru projekta K209230 – Rekonstrukcija raskrižja dionice ŽC ulaz prema budućoj OŠ, smanjuju se rashodi za 50.000 €. U okviru ovog projekta rashodi se neće izvršavati do konca 2024. godine.
- U okviru projekta K209233 – Energetska infrastruktura, buduća poduzetnička zona povećavaju se rashodi za 321.500 €. Ovi rashodi se odnose na naknadu za priključenje na elektroenergetsku mrežu.
- U okviru projekta K209234 – Ulica Stjepana Radića smanjuju se rashodi za 120.000 €. U okviru ovog projekta rashodi se neće izvršavati do konca 2024. godine.
- U okviru projekta K209236 – Cesta Čilipi, Vučje ždrijelo smanjuju se rashodi za 35.000 €. U okviru ovog projekta rashodi se neće izvršavati do konca 2024. godine.
- U okviru projekta K209201– Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (šetnice, trgovi, plaže i slično) smanjuju se rashodi za 129.800 € zbog usklađenja s pretpostavljenim izvršenjem u okviru ovog projekta.
- U okviru projekta A209224 – javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima smanjuju se rashodi za 72.000 €. Smanjenje se odnosi na usklađenja s pretpostavljenim izvršenjem u okviru ovog projekta.
- U okviru projekta A209209 – Izgradnja, uređenje i opremanje parkinga – smanjuju se rashodi za 283.000 €. Smanjenje se odnosi na usklađenja s pretpostavljenim izvršenjem u okviru ovog projekta.

- U okviru projekta A209212– Građevine i uređaji javne namjene – opremanje komunalnom infrastrukturom - povećavaju se rashodi za 1.000 € za opremanje javnih površina - nabava klupa.
  - U okviru projekta K209204– Modernizacija javne rasvjete – Unapređenje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete smanjuju se rashodi za 30.500 €. Smanjenje se odnosi na usklađenja s pretpostavljenim izvršenjem u okviru ovog projekta. Nakon zamjene novih rasvjetnih tijela diljem Općine, započelo se sa zamjenom rasvjetnih tijela na igralištima kako bi se uklonila neučinkovita postojeća rasvjetna tijela.
  - U okviru projekta T209221– Proširenje groblja Gruda smanjuj se rashodi za 45.000 €. Smanjenje se odnosi na usklađenja s pretpostavljenim izvršenjem u okviru ovog projekta.
  - U okviru projekta T209222– Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektima smanjuju se rashodi za 59.500 €. Smanjenje se odnosi na usklađenja s pretpostavljenim izvršenjem u okviru ovog projekta.
- Smanjuju se rashodi za radove vodovodne mreže i kanalizacijske mreže na području Zvekovica – Obod u iznosu 288.000 €.
  - Smanjuju se rashodi za opremanje reciklažnog dvorišta i projektiranje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad za 100.000 €.
  - U okviru aktivnosti A209802 – Aktivnosti sprječavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada smanjuju se rashodi za 50.000 €. Koje su se odnosile na edukacije u gospodarenju otpadom, ozelenjivanje i sadnju novih sadnica drveća i uređenje površina na kojima se odlagao otpad u nove zelene površine.
  - U okviru projekta K210103 – Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu planirano je smanjenje rashoda za radove kod izgradnje osnovne škole za 4.150.000 €.
  - U okviru projekta T210202 Izgradnja sportskih igrališta / objekata – Boćarski dom, Dubravka smanjeni su rashodi za 484.000 € za radove izgradnje.
  - U okviru projekta T210203 – Uređenje sportskih igrališta i prostora oko igrališta planirano je povećanje rashoda za 90.000 € (povećanje rashoda na ime uređenja igrališta u Paljem brdu, uređenje sportskog igrališta u Čilipima i drugo)

- U okviru projekta T210401 – Ulaganja u objekte javne namjene – domovi kulture planirano je smanjenje rashoda za 46.000 €.
  - U okviru projekta A210404 – Program ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti povećavaju se rashodi za 12.000 € na ime materijala za tekuće i investicijsko održavanje vjerskih objekata.
  - U okviru aktivnosti A210503 Ulaganja u poslovne / uredske objekte planirano je povećanje rashod za 170.000 € koje se odnosi na preuređenje prostorija doma kulture za prostorije dječjeg vrtića.
  - Smanjenje rashoda za rashode proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba za 122.500 € s time da se najznačajnije smanjenje odnosi na ukidanje rashoda za nabavu autoljestvi jer su se isti rashodi obavili putem Općine, a Općinsko vijeće je donijelo odluku o prijenosu nefinancijske imovine bez naknade na proračunskog korisnika.
- povećanje rashoda unutar **Upravnog odjela za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove**, u okviru čega vrijednosno značajnije izmjene odnose na:
- povećanje rashoda za provedbu tri projekata za koje je osigurano sufinanciranje EU sredstava (početak projekta „To 0 waste“, „Crossmart“ i „Waterlink“)

## II. IZMJENE PRORAČUNA OPĆINE KONAVALJE ZA 2024.

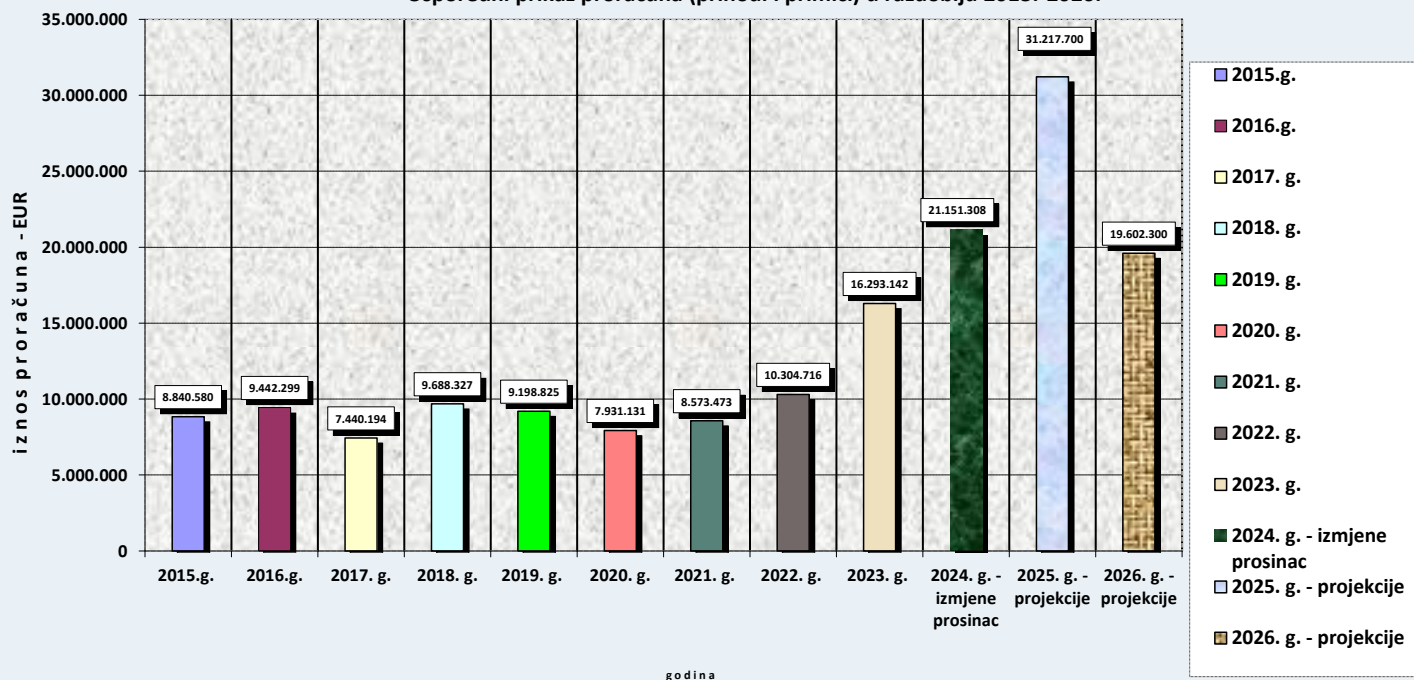
U tablici u nastavku se iskazuje ostvarenje proračuna Općine Konavle u razdoblju 2018.-2023., te izmjene plana za 2024.

### Ostvarenje Proračuna u razdoblju 2018.-2023., Izmjene proračuna za 2024. godinu s projekcijama za 2025.-2026.

R.+ AA2 0	OPIS	Ostvareno 2019. (€)	Ostvareno 2020. (€)	Ostvareno 2021. (€)	Ostvareno 2022. (€)	Ostvareno 2023. (€)	Rebalans 2024. lipanj (€)	Ostvareno 1-6/2024. (€)	Rebalans 2024. prosinac (€)	PROJEKCIJE 2025.(€)	PROJEKCIJE 2026.(€)
BR.		(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>9.198.824,79</b>	<b>7.931.131,35</b>	<b>8.573.472,64</b>	<b>10.304.715,84</b>	<b>16.293.141,57</b>	<b>25.957.308</b>	<b>5.294.803,90</b>	<b>21.151.308</b>	<b>31.217.700</b>	<b>19.602.300</b>
<b>1</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>8.641.389,00</b>	<b>7.023.246,73</b>	<b>7.711.307,81</b>	<b>9.189.844,25</b>	<b>15.443.141,57</b>	<b>23.457.308</b>	<b>5.294.803,90</b>	<b>18.651.308</b>	<b>30.717.700</b>	<b>18.852.300</b>
	Prihodi poslovanja	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	18.342.808	27.614.700	15.399.300
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.527,02	15.587,39	48.524,08	14.109,08	2.887.786,76	199.000	212.263,60	308.500	3.103.000	3.453.000
<b>2.</b>	<b>PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>557.435,80</b>	<b>907.884,63</b>	<b>862.164,83</b>	<b>1.114.871,59</b>	<b>850.000,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>750.000</b>
<b>B</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>10.407.427,46</b>	<b>7.251.793,24</b>	<b>8.650.722,87</b>	<b>11.037.958,11</b>	<b>13.338.742,16</b>	<b>29.117.000</b>	<b>6.732.957,35</b>	<b>24.311.000</b>	<b>32.297.200</b>	<b>19.503.300</b>
<b>1</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>9.771.780,84</b>	<b>7.205.340,26</b>	<b>7.841.643,37</b>	<b>10.311.303,93</b>	<b>10.546.357,04</b>	<b>27.677.832</b>	<b>6.586.804,52</b>	<b>22.876.000</b>	<b>31.375.200</b>	<b>18.830.300</b>
	Rashodi poslovanja	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	15.892.166	13.328.150	12.935.510
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.074.736,77	725.293,94	660.855,73	2.206.648,74	572.695,67	12.124.496	1.664.535,68	6.983.834	18.047.050	5.894.790
<b>2</b>	<b>IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>635.646,62</b>	<b>46.452,98</b>	<b>809.079,50</b>	<b>726.654,18</b>	<b>2.792.385,12</b>	<b>1.439.168</b>	<b>146.152,83</b>	<b>1.435.000</b>	<b>922.000</b>	<b>673.000</b>
<b>C</b>	<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA - tekuci (A-B)</b>	<b>-1.208.602,67</b>	<b>679.338,11</b>	<b>-77.250,23</b>	<b>-733.242,27</b>	<b>2.954.399,41</b>	<b>-3.159.692</b>	<b>-1.438.153,45</b>	<b>-3.159.692</b>	<b>-1.079.500</b>	<b>99.000</b>
	Višak / manjak iz prethodne godine	1.487.778,22	279.175,55	958.513,66	910.950,16	185.173,61	3.159.692	3.159.692,27	3.159.692	980.500	-99.000
	Ispravak rezultata iz ranijih godina	0,00	0,00	29.686,73	7.465,72	20.119,25		-0,74			
<b>D</b>	<b>UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA (C+ PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE)</b>	<b>279.175,55</b>	<b>958.513,66</b>	<b>910.950,16</b>	<b>185.173,60</b>	<b>3.159.692,27</b>	<b>0</b>	<b>1.721.538,08</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>
<b>F</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI S VIŠKOVIMA / MANJKOVIMA U PRORAČUNSKOJ GODINI</b>						<b>29.117.000</b>		<b>24.311.000</b>	<b>32.297.200</b>	<b>19.503.300</b>



Usporedni prikaz proračuna (prihodi i primici) u razdoblju 2015.-2026.



Ovim izmjenama **Proračun Općine Konavle za 2024. godinu** planiran je u iznosu **24.311.000 €** što predstavlja smanjenje visine proračuna za 17% u odnosu na izmjene proračuna za 2024. iz lipnja tekuće godine.

U proračunu za 2024. uključen je preneseni višak, odnosno manjak prihoda iz 2023. u iznosu 3.159.692 € koji se namjerava koristiti u 2024.

**Projekcija proračuna za 2025. godinu iznosi 32.297.200 €, a projekcija proračuna za 2026. godinu iznosi 19.503.000 €**

U okviru planiranog proračuna za 2024-2026. godinu projicirani troškovi izgradnje i opremanja osnovne škole u Cavtatu ukupno iznose **18.635.710 €** za 2024. godinu iznosi 1.662.000 €, za 2025. godinu 10.318.710 €, te za 2026. u iznosu 505.000 €). Kako su ovim izmjenama proračuna rashodi za izgradnju osnovne škole smanjeni za 2024. godinu za 4.150.000 €, isti će biti planirani za 2025. godinu (novi proračun za proračunsko razdoblje 2025.-2027.).

## Usporedni prikaz prihoda i rashoda Općine i proračunskih korisnika Općine – izmjene i dopune proračuna za 2024.

### PLANIRANI **PRIHODI I PRIMICI** OPĆINE KONAVALJE za 2024. -

- **ukupan Proračun općine s proračunskim korisnicima**

O P I S	I Z N O S (EUR)	%
<b>SVEUKUPAN IZNOS PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA</b>	<b>24.311.000</b>	<b>100%</b>
<b>IZNOS PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA UKLJUČENIH U PRORAČUN (s prenesenim viškom / manjkom vlastitih sredstava)</b>	<b>1.677.667</b>	<b>6,9%</b>
<b>IZNOS PRORAČUNA OPĆINE BEZ PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>21.633.333</b>	<b>93,1%</b>

### PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE KONAVALJE za 2024.

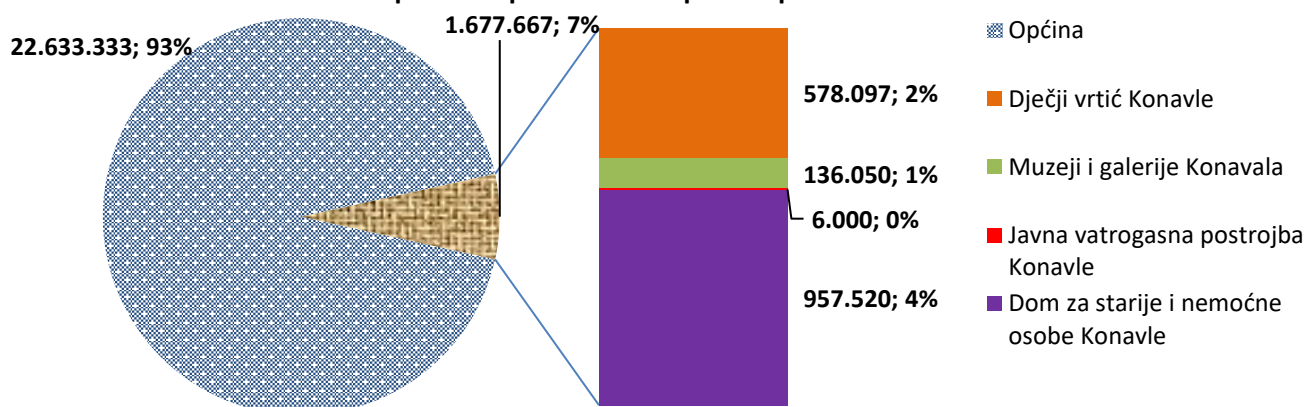
O P I S	I Z N O S (EUR)	%
<b>IZNOS PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA UKLJUČENIH U OPĆINSKI PRORAČUN (uključuje samo vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika, bez prihoda koje proračunski korisnik ostvaruje iz Općinskog proračuna za financiranje rashoda, s uključenim viškom prihoda iz 2023.):</b>	<b>1.677.667</b>	<b>100%</b>
<b>Dječji vrtić Konavle</b>	<b>578.097</b>	<b>34,4%</b>
<b>Muzeji i galerije Konavala</b>	<b>136.050</b>	<b>8,1%</b>
<b>Javna vatrogasna postrojba Konavle</b>	<b>6.000</b>	<b>0,4%</b>
<b>Dom za starije i nemoćne osobe Konavle</b>	<b>957.520</b>	<b>57,1%</b>

### DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE za 2023. (djelatnost vatrogastva)

O P I S	I Z N O S (EUR)
<b>Javna vatrogasna postrojba Konavle</b>	<b>291.819</b>

Prihodi za decentraliziranu funkciju se ostvaruju iz udjela poreza na dohodak i potpore izravnanja

**Struktura planiranih prihoda i primitaka u 2024.  
- prihodi Općine i vlastiti prihodi proračunskih korisnika**





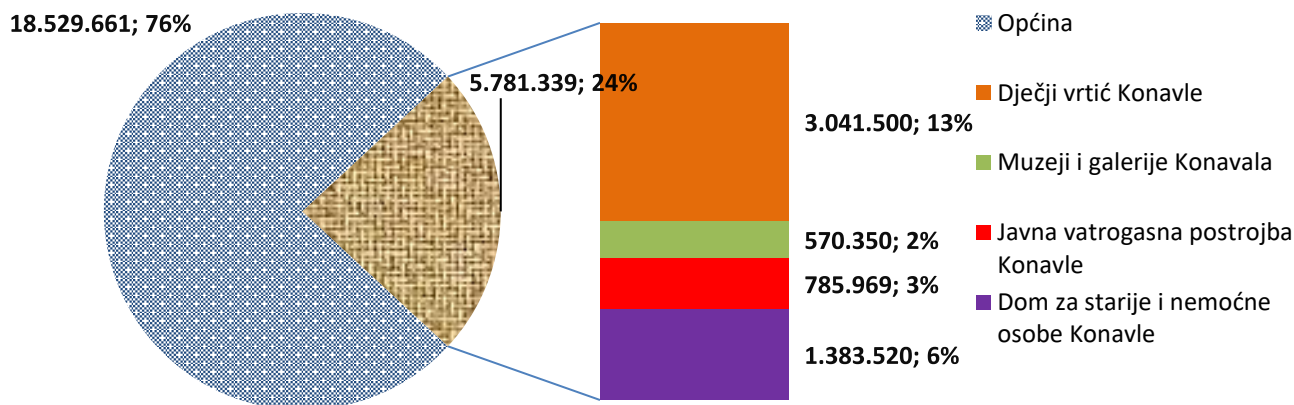
**RASHODI I IZDACI OPĆINE KONAVLE za 2024. –PRORAČUN**

OPIS	IZNOS (EUR)	%
SVEUKUPAN IZNOS RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE	<b>24.311.000</b>	<b>100,0%</b>
IZNOS RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	<b>5.781.339</b>	<b>23,8%</b>
IZNOS PRORAČUNA OPĆINE BEZ RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	18.529.661	76,2%

**RASHODI I IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE KONAVLE za 2024.**

OPIS	IZNOS (EUR)	%
Ukupan IZNOS RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA (uključuje rashode koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskog korisnika, te rashode koji se financiraju iz sredstava Općinskog proračuna):	<b>5.781.339</b>	<b>100,0%</b>
Dječji vrtić Konavle	3.041.500	52,6%
Muzeji i galerije Konavala	570.350	9,9%
Javna vatrogasna postrojba Konavle	785.969	13,6%
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	1.383.520	23,9%

**Struktura planiranih rashoda i izdataka u 2024. - rashodi Općine i proračunskih korisnika**



## Prihodi i primici za 2024. - izvori financiranja

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

<b>EUR</b>				
šifra	Izvor financiranja	izmjene plana 2024.	projekcija 2025.	projekcija 2026.
1	Opći prihodi i primici	12.650.428	8.645.015	8.624.915
2	Vlastiti prihodi	129.000	129.300	137.300
3	Prihodi za posebne namjene	4.066.312	4.577.500	3.842.500
4	Pomoći	3.246.500	14.144.385	2.668.485
5	Donacije	271.708	22.000	27.100
6	Prihodi od pridaje / zamjene nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	3.097.052	3.103.000	3.453.000
7	Namjenski primici	850.000	1.676.000	750.000
	<b>Sveukupno (1. do 7.)</b>	<b>34.311.000</b>	<b>32.297.200</b>	<b>19.503.300</b>

1. U Izvor financiranja **opći prihodi i primici** proračun uključuje prihode od poreza (porez i prirez na dohodak, općinski porezi, porez na promet nekretnina), prihode od imovine (najmovi, zakup, itd.), prihode od administrativnih (upravnih) pristojbi i prihode od kazni, kao i prihodi koje proračunski korisnik uključuje prihode koje ostvari iz nadležnog proračuna, a koje planira u okviru podskupine 671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.

2. Izvor financiranja **vlastiti prihodi** čine prihodi koje korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna (iznajmljivanje prostora, obavljanje ugostiteljskih usluga i sl.).

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

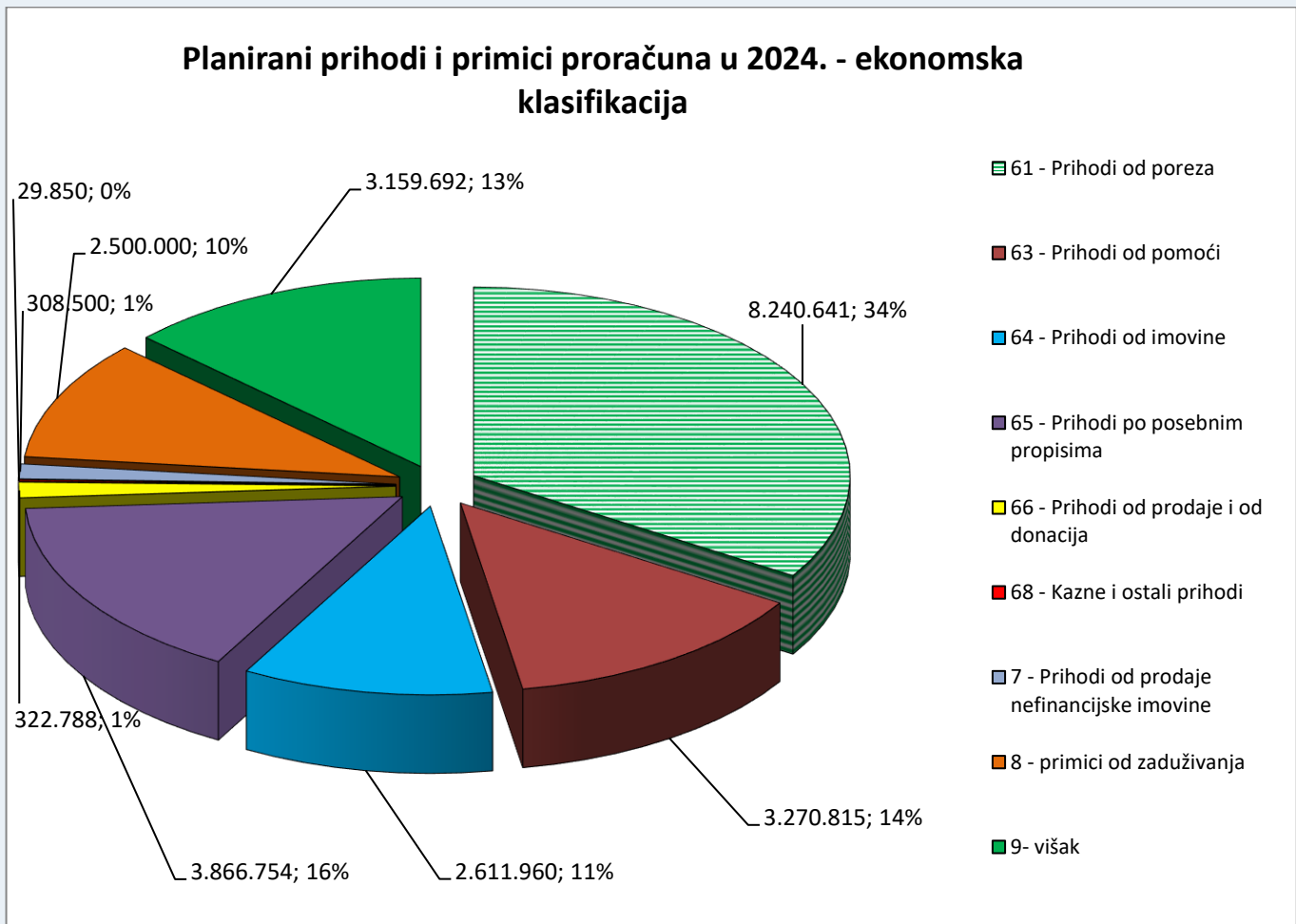
4. Izvor financiranja **pomoći** čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih nenadležnih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna.

5. Izvor financiranja **donacije** čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

6. Izvor financiranja **prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** čine prihodi ostvareni prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja, a mogu se koristiti samo za kapitalne rashode. Kapitalni rashodi jesu: rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu te ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava.

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

## Prihodi i primici za 2024. - ekonomska klasifikacija



Vrijednosno najznačajniji **namjenski prihodi** Općine Konavle za 2024. su:

### 1. u okviru PRIHODA OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI (65):

- **komunalna naknada (1.125.000 €)** – namijenjeno za održavanje komunalne infrastrukture kao što je čišćenje i održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javnu rasvjetu i sl.
- **komunalni doprinos (755.000 €)** – namijenjeno za izgradnju i rekonstrukciju cesta, izgradnju javne rasvjete, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i za održavanje komunalne infrastrukture.
- **vlastiti prihodi proračunskih korisnika (1.677.667 €)**, odnosno prihodi od obavljanja njihove vlastite djelatnosti (sufinanciranje cijene smještaja u vrtiću, prihodi od prodaje ulaznica i suvenira u ustanovi u

kulturi, te prihodi od usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe).

2. u okviru **PRIHODA OD POMOĆI (63)**:

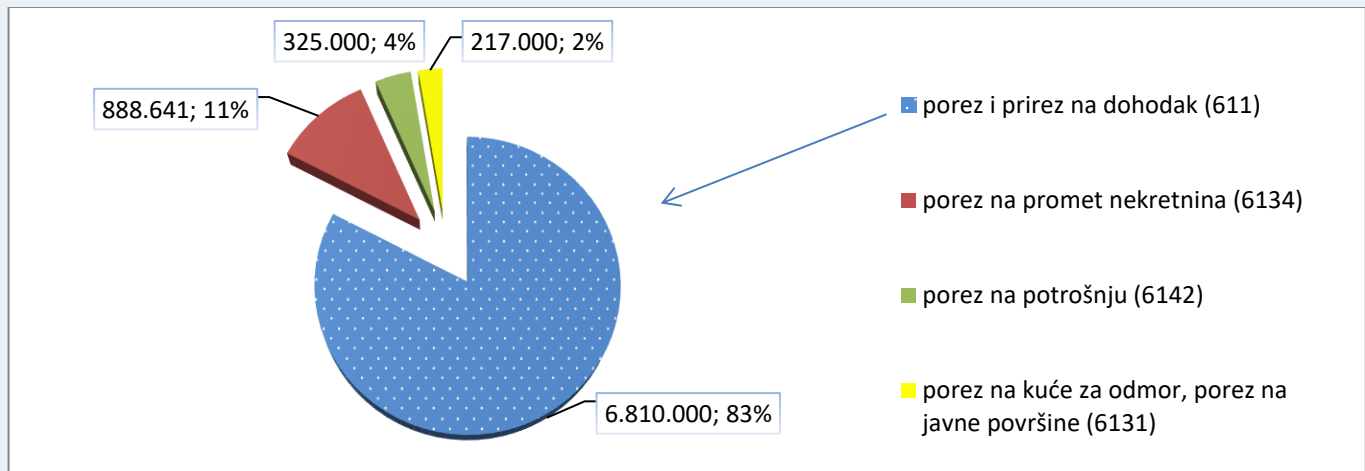
- pomoći za općinski proračun od izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, Hrvatske vode, Županijska uprava za ceste): 427.928 €,
- pomoći izravnjanja za javnu vatrogasnu postrojbu 294.803 €,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 48.480 €, od čega se vrijednosno najznačajnije odnose na planiranu pomoć ustanovi Muzeji i galerije Konavala 27.480 € za prijavljene projekte,
- pomoći na temelju planiranih prijava na projekte koji se financiraju iz fondova EU (prijenosi putem računa 631 i 632 i 638) u iznosu 1.864.241 € i odnose se na projekte koji se sufinanciraju iz EU sredstava (doznaka sredstava nakon završetka projekta vatrogasni dom, sredstva za početak izgradnje nove osnovne škole u Cavtatu). Rebalansom iz lipnja je bilo planirano 6.649.941 €, a smanjenje se odnosi na prihode od pomoći koje su planirane za izgradnju buduće škole.

Naime, slijedećih godina veoma značajan projekt je izgradnja osnovne škole Cavtat koja će se sufinancirati sredstvima državnog proračuna i EU sredstvima.

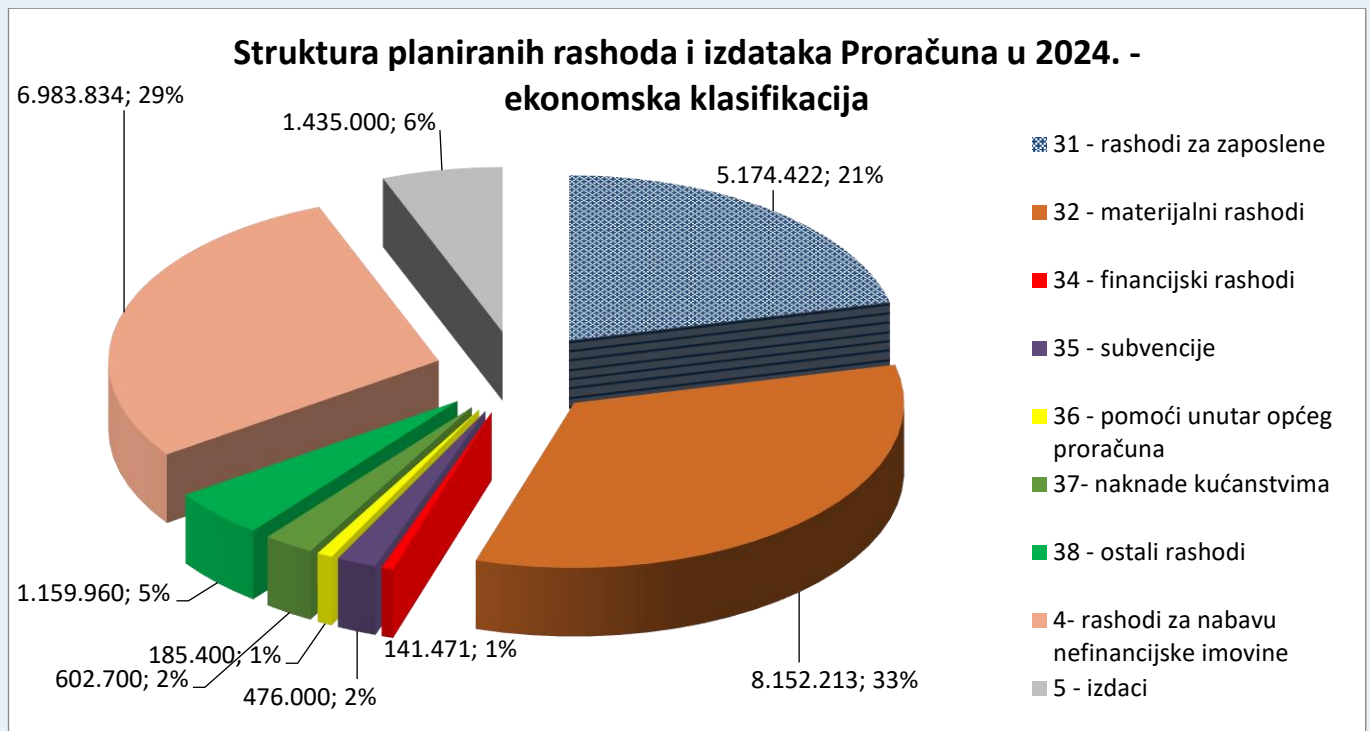
Vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna su **prihodi od poreza (61)** (porez i prirez na dohodak, općinski porezi, porez na promet nekretnina i sl.) koji su planirani u iznosu **8.240.641 €** (33,9% ukupnih prihoda i primitaka Proračuna) i ovo su **nenamjenski prihodi** koji služe za financiranje ostalih rashoda Općine. Iznos **poreza i prireza na dohodak (611)** je od početka 2015. značajno manji ukidanjem područja posebne državne skrbi (za 2011. je iznosio 4.732.491 €, za 2014. je iznosio 4.408.843 €, u 2018. je iznosio 3.263.034 €, u 2019. je iznosio 3.535.711 €, za 2020. je iznosio 2.285.867 € (ili cca 35% manje u odnosu na 2019. godinu), za 2021. je iznosio 2.296.723 €, za 2022. godinu iznosio je 3.511.176 €, dok je za 2023. godinu iznosio 5.179.821 €. Za 2024. planiran je

prihod od poreza na dohodak u iznosu 6.810.000 € što čini 82,6% prihoda od poreza).

### Struktura planiranih prihoda od poreza (61) u 2024. godini

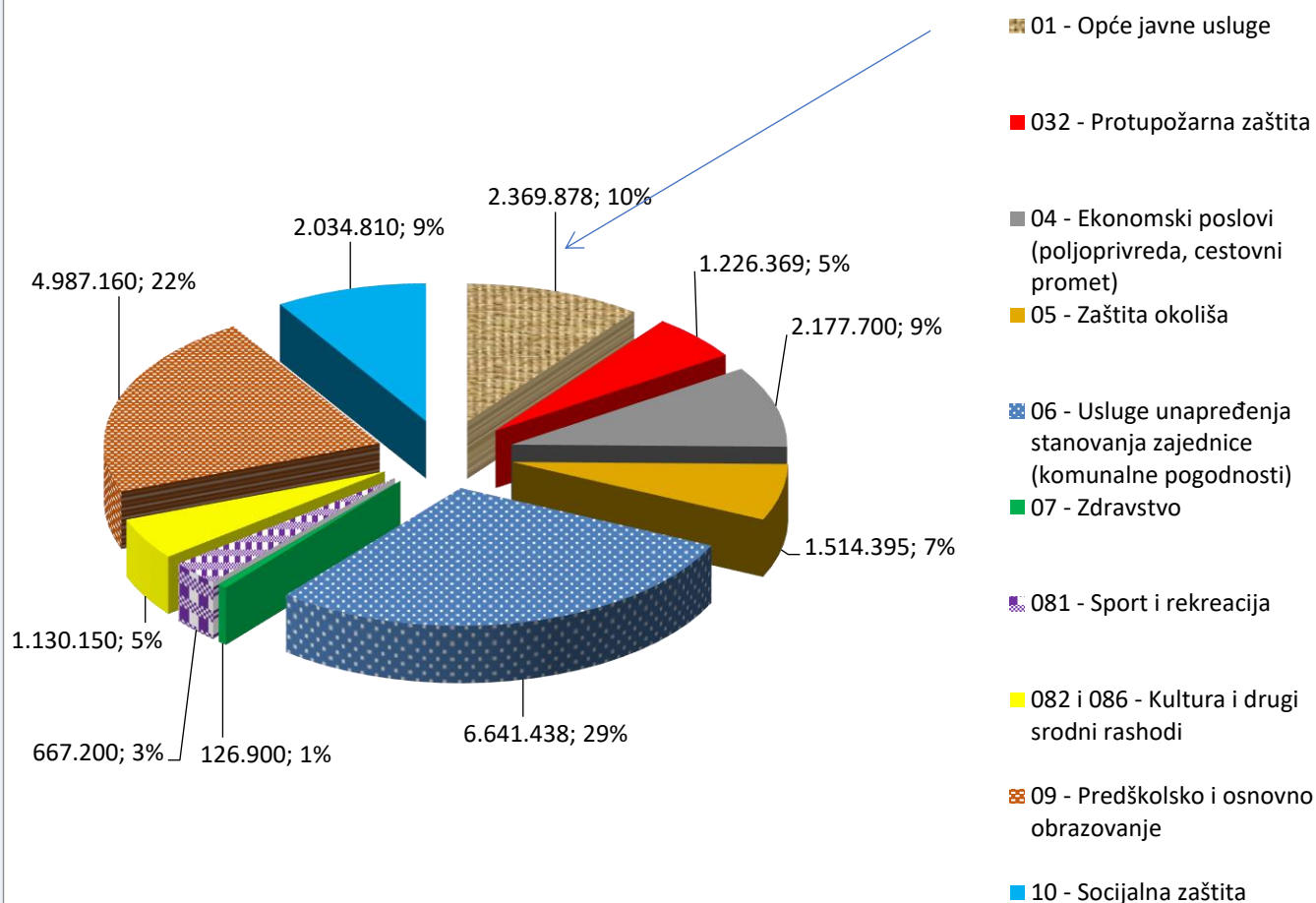


### Rashodi i izdaci za 2024.- ekonomska klasifikacija



## Rashodi i izdaci za 2024.- funkcijska klasifikacija

### Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji u 2024.



\* **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.**

**Opći Cilj** – Stabilnost Proračuna Općine i uredno izvršavanje svih preuzetih obveza.

Među glavnim **rizicima** ostvarenja osnovnog cilja proračuna je rast cijene energenata kao i značajan porast inflacije, te neizvjesna društveno politička situacija uvjetovana ratom u Ukrajini.

Osnovni **izazov** u sljedećem proračunskom razdoblju je prevladavanje negativnih posljedica utjecaja rasta cijene troškova života i rada te uspješna provedba što što više investicija koje se mogu su-financirati iz EU fondova i proračuna RH.



**„NEPREKIDAN TRUD, A NE SNAGA I INTELIGENCIJA,  
JE KLJUČ DA OTKLUČAMO NAŠE MOGUĆNOSTI.“**

**WINSTON CHURCILL**



## Slikovni prikaz dijela projekata



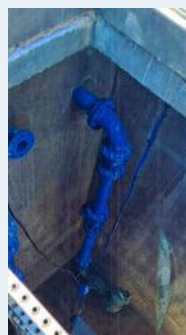
*Prostorni  
plan Općine  
i  
Urbanistički  
planovi*











*Izgradnja  
sustava  
vodoopskrbne i  
kanalizacijske  
mreže naselja  
Molunat,*









*Izgradnja  
uređaja za  
pročišćavanje  
i podmorskog  
ispusta*









			
<p>Autobusne čekaonice</p>			
<p>Izrada projektne dokumentacije nakon dobivenog zemljišta za izgradnju nove osnovne škole u Cavtatu, te izgradnja Osnovne škole</p>			
<p>Uređenje dječjih igrališta i igrališta za dječje vrtiće</p>			

			
<p><i>Uređenje vježbališta i prostora oko sportskih igrališta</i></p>			
<p><i>Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta – Vatrogasni dom Gruda</i></p>		<p>Program ruralnog razvoja RH, M07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, podmjera 7.4 „Ulaganja u pokretanje poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu – provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, sektor “Zajednički vatrogasni domovi”.</p>	
<p><i>Flood &amp; Fire</i></p>			<p>Program: Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014- 2020</p>



		 	
		 	
<p>ĆIRO II</p>			
			

Otvorimo  
južna  
vrata  
Lijepa  
naše






Komasacija  
dijela  
Konavoskog  
polja



Uređenje  
javnih  
površina,  
cesta,  
potpornih  
zidova,  
pristupa  
značajnim  
objektima i  
drugo





															
															
<p><i>Uređenje prostora „Ljetnog kina“</i></p>															
<p><i>Lag Dubrovačka traversa</i></p>		 <table border="1" data-bbox="1019 1093 1310 1244"> <thead> <tr> <th colspan="2">LAG Dubrovačka traversa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opisivanje</td> <td>Koncept</td> </tr> <tr> <td>Broj A3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Broj statosnika</td> <td>80.538</td> </tr> <tr> <td>Površina</td> <td>37.610 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Broj stanovnika</td> <td>142.041</td> </tr> </tbody> </table>	LAG Dubrovačka traversa		Opisivanje	Koncept	Broj A3	2	Broj statosnika	80.538	Površina	37.610 m <sup>2</sup>	Broj stanovnika	142.041	
LAG Dubrovačka traversa															
Opisivanje	Koncept														
Broj A3	2														
Broj statosnika	80.538														
Površina	37.610 m <sup>2</sup>														
Broj stanovnika	142.041														

<p><i>Predavanja humanitarnog i kulturnog i znanstvenog karaktera o raznim temama</i></p>			
<p><i>„Konavoski tkalci“ otkup slike</i></p>			
<p><i>Slike Vlaha Bukovca - nove slike u muzejima</i></p>			
<p><i>Izložbe</i></p>			



### III. INFORMACIJE I KONTAKTI – OPĆINA KONAVLE

Proračun, izvršenje proračuna, godišnji financijski izvještaji Općine Konavle i proračunskih korisnika Općine Konavle se **javno objavljuju** na mrežnim stranicama Općine.

Ovdje je prikazan sažetak Izmjena i dopuna Proračuna Općine Konavle za 2023. s projekcijama za 2024.-2025. godinu, a cjelovit Proračun koji sadrži opći i posebni dio unutar kojeg se nalaze programi i aktivnosti objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle, te na web stranici Općine

<http://www.opcinakonavle.hr/proracun-izvjestaji/> .



**Općina Konavle**

**Trumbićev put 7  
20210 Cavtat**



**+385 (0)20 478-401** - telefon



**[info@opcinakonavle.hr](mailto:info@opcinakonavle.hr)**

mrežna stranica Općine

**<https://www.opcinakonavle.hr/>**



**<https://www.facebook.com/opcinakonavle/?fref=ts>**



## IV. KORISNI KONTAKTI

### ***PRORAČUNSKI KORISNICI OPĆINE KONAVALJE***

#### **DJEČJI VRTIĆI KONAVALJE**

Put Od Cavtata bb, 20210 Cavtat

Tel. +385 (20) 478 436

020 478 405



[info@vrticikonavle.hr](mailto:info@vrticikonavle.hr)



[ravnateljica@vrticikonavle.hr](mailto:ravnateljica@vrticikonavle.hr)



[racunovodstvo@vrticikonavle.hr](mailto:racunovodstvo@vrticikonavle.hr)

U svom sastavu Dječji vrtić Konavle ima četiri ustrojbene jedinice (uvedene u registar predškolskih ustanova RH-bez izdvojenih i privremenih prostora):

1. Dječji vrtić i jaslice Cavtat u Cavtatu i pripadajući izdvojeni objekt u staroj jezgri Cavtata (objekt u najmu - Samostan Družbe kćeri milosrđa TRS sv. Franje /Zagreb))
2. Dječji vrtić „Katićan“ u Čilipima
3. Dječje jaslice u prostorima poljoprivredne zadruge F. Supilo u Čilipima
4. Dječji vrtić i jaslice Gruda na Grudi sa izdvojenim objektima (prostori u domu kulture na Grudi; privremeni prostori u Domu za starije i nemoćne osobe na Grudi, kat Područne škole u Pridvorju).

Za obavljanje djelatnosti objekti su opremljeni dostatnom opremom, zadovoljavaju prostorne, kadrovske i tehničke uvjete.

mrežna stranica ustanove:

<https://vrticikonavle.hr/>





## MUZEJI I GALERIJE KONAVALA

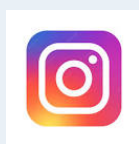


Gruda 152, 20215 Gruda

mrežna stranica ustanove: <https://www.migk.hr/>



[https://www.facebook.com/migk.hr/?\\_rdc=1&\\_rdr](https://www.facebook.com/migk.hr/?_rdc=1&_rdr)



[https://www.instagram.com/muzejiigalerijekonavala\\_migk/](https://www.instagram.com/muzejiigalerijekonavala_migk/)



[Blog Muzeja i galerija Konavala – Blog Muzeja i galerija Konavala \(migk.hr\)](https://www.migk.hr/blog)

### ODJEL OPĆIH POSLOVA

Gruda 87, 20215 Gruda

Telefon: 020 690 641



[info@migk.hr](mailto:info@migk.hr)



[ravnatelj@migk.hr](mailto:ravnatelj@migk.hr)

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – Petak: 8:00 – 15:00

Subota i nedjelja zatvoreno





## **KUĆA BUKOVAC**

Bukovčeva 5, 20210 Cavtat

Telefon: 020 478 646



[bukovac@migk.hr](mailto:bukovac@migk.hr)

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - subota: 10:00 - 18:00

Nedjelja: 10:00 – 14:00, Praznik: zatvoreno



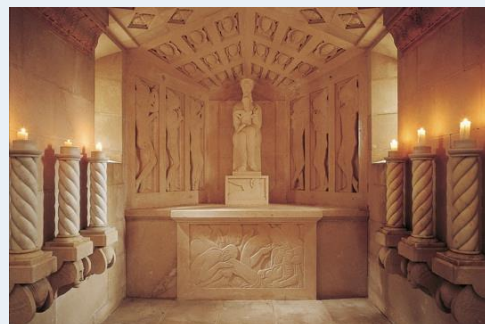
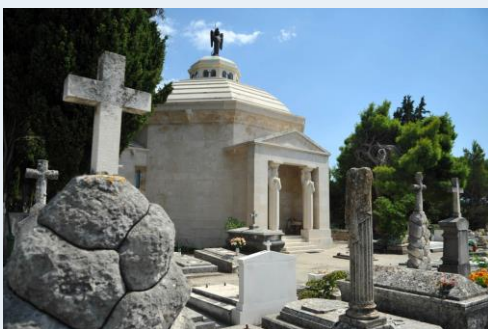
## **MAUZOLEJ OBITELJI RAČIĆ**

Adresa: Groblje sv. Roka (Kvaternikova ulica)

Telefon: 020 478 646, 020 690 641

Radno vrijeme: 01.04. – 31.10.: radnim danom i subotom 9:00h – 16:00h

Nedjeljom i državnim praznikom – zatvoreno





## ZAVIČAJNI MUZEJ KONAVALA

Beroje 49 , 20213 Čilipi

Telefon: 020 772 249



[zmk@migk.hr](mailto:zmk@migk.hr)

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - subota: 09:00 - 17:00

Nedjelja: 09:00 – 13:00

Državni praznik: zatvoreno



## ODJEL ZA ARHEOLOGIJU I SPOMENIČKU BAŠTINU

Pod dvorom 16 , 20215 Gruda

Telefon: 020 780 67 20



[arheo@migk.hr](mailto:arheo@migk.hr)

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - subota: 09:00 - 17:00

Nedjelja i državni praznik: zatvoreno



## JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVLE



Gruda 136, 20215 Gruda

Telefon 020 791 093

Telefon: 020 772 235 računovodstvo

telefon 020 791 323

fax 020 791 311



[jvp.konavle@hotmail.com](mailto:jvp.konavle@hotmail.com)



<https://www.facebook.com/people/JVP-Konavle/100072314738879/>





## DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE



Gruda 152, 20215 Gruda

TEL Centrala: +385 20 441 900

Socijalni radnik: 020/441 954

Računovodstvo: 020/441 967, 020/441 968

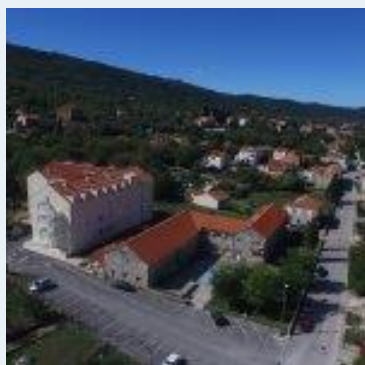
Tehnička služba: 020/441 920

✉ [info@domkonavle.hr](mailto:info@domkonavle.hr)

mrežna stranica ustanove: <http://www.domkonavle.hr/>

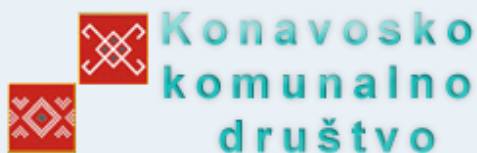


<https://hr-hr.facebook.com/people/Dom-Konavle/100015470378740>



**KOMUNALNA DRUŠTVA U VLASNIŠTVU OPĆINE KONAVLE**

**KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO D.O.O. ČILIPÍ**



Bistroće 70, Čilipi

Radno vrijeme: pon - pet: 07:00-15:00 h

tel: +385 20 771 022

tel: +385 20 773 610

tel: +385 20 733 615- Računovodstvo

tel: +385 20 733 616- Odjel naplate računa

tel: +385 20 771 610 - Tehnički odjel

fax: +385 20 771 002

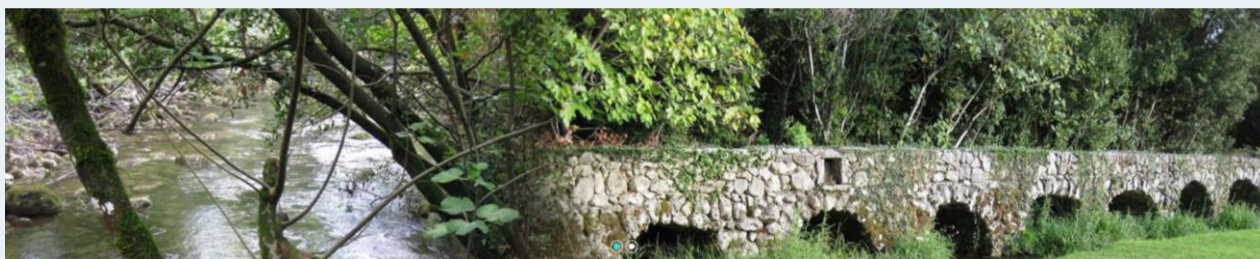
✉ [info@kkd.hr](mailto:info@kkd.hr)

✉ [konavosko-komd@du.t-com.hr](mailto:konavosko-komd@du.t-com.hr)

mrežna stranica društva: <https://www.kkd.hr/>



[Konavosko komunalno društvo - Početna | Facebook](#)



## ČISTOĆA I ZELENILLO KONAVLE D.O.O. ČILIPÍ



Radno vrijeme: pon - pet: 07:00-15:00 h

Tijekom ljetnog režima rada od 21.5.2024. do 1.10.2024. radno vrijeme reciklažnog dvorišta je svaki dan od 6.00 do 20.00 sati, osim nedjelje i praznika.

tel: +385 20 771 022

tel: +385 20 773 610

tel: +385 20 733 619 - Odjel naplate računa

fax: +385 20 771 002

BESPLATNI BROJ TELEFONA ZA ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA **0800 200 038**

**(reciklažno dvorište)**

Prijava kvarova na javnoj rasvjeti obavlja se na broj telefona društva u vlasništvu Općine 020/771-022 ili 020/773-610 u vremenu od 7 do 15 sati, dok se na broj mobitela 099/264-0254 kvarovi mogu prijaviti i izvan radnog vremena.



[info@cizk.hr](mailto:info@cizk.hr)



[cistoca.konavle@du.t-com.hr](mailto:cistoca.konavle@du.t-com.hr)

mrežna stranica društva: <https://www.cizk.hr/>



[Cistoca i zelenilo Konavle - Početna | Facebook](#)





## POSLOVNA ZONA ČILIPi D.O.O. CAVTAT

\* rješenje o osnivanju srpanj 2022.

**Trumbićev put 7  
20210 Cavtat**



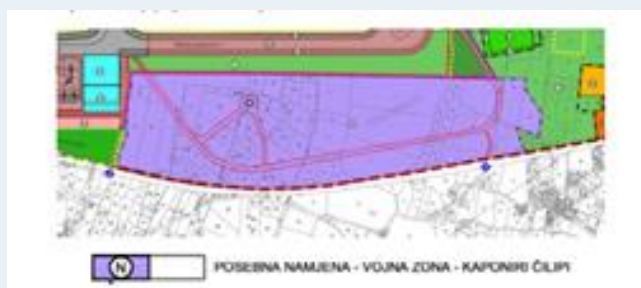
**+385 (0)20 478-401** - telefon



**info@opcinakonavle.hr**

mrežna stranica Općine

<https://www.opcinakonavle.hr/>



*Buduća poduzetnička zona „Čilipi“ se nalazi na izuzetnoj atraktivnoj lokaciji u Općini Konavle, naselje Čilipi, neposredno uz Zračnu luku Dubrovnik, te je državnom cestom D8 povezana sa Gradom Dubrovnikom te granicom s Crnom Gorom. Postoji direktan kolni pristup na državnu cestu D8 sa postojeće lokacije.*

## TURISTIČKA ZAJEDNICA

## TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KONAVLE

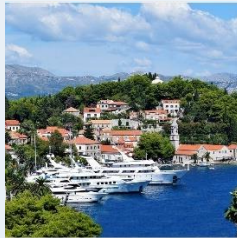


Zidine 6, 20210 Cavtat

tel/fax: +385 20 478 025

Telefon: +385(0)20 479 025

✉ [marketing@tzcavtat-konavle.hr](mailto:marketing@tzcavtat-konavle.hr)



mrežna stranica: <https://visit.cavtat-konavle.com/hr/>



<https://www.facebook.com/cavtatkonavle.touristboard/>



[https://www.instagram.com/cavtat\\_konavle\\_tourist\\_board/](https://www.instagram.com/cavtat_konavle_tourist_board/)



**ZAJEDNICA SPORTOVA OPĆINE KONAVLE**

Gruda 152, Gruda  
p.p. 5, 20210 Cavtat

✉ [info@zsok.hr](mailto:info@zsok.hr)



mrežna stranica: <http://www.zsok.hr/268lanice.html>



[https://www.facebook.com/ZSOK-103331088144440?\\_rdc=1&\\_rdr](https://www.facebook.com/ZSOK-103331088144440?_rdc=1&_rdr)



*ponekad ciljevi izgledaju nedostižni  
emocije ih čine zamišljivim  
istinsko vjerovanje čine ih mogućim*

# VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE KONAVLE

Gruda 136,  
20215 Gruda

tel/fax: +385 20 791 323



## ZAKLADA OTAC IVAN FIOROVIĆ




HR6123900011101205920

Trumbićev put 7,  
20210 Cavtat

tel/fax: +385 98 233 161

✉ [zakladaivanfiorovic@gmail.com](mailto:zakladaivanfiorovic@gmail.com)





**„ŽIVOT JE ONO ŠTO TI SE DOGAĐA  
DOK TI PRAVIŠ PLANOVE ZA ŽIVOT“.**

**JOHN LENNON**

***Istražuj.***

*Sanjaj veliko.*

*Planiraj unaprijed.*

*Ustani rano. Ostani fokusiran. Gledaj manje TV-a. Uloži u sebe. Pročitaj još knjiga.*

*Izbjegavaj rasipanje vremena.*

*Preuzmi rizik.*

*Zapiši svoje ciljeve.*

*Troši manje nego što zarađuješ.*

*Učini svoje zdravlje prioritetom. Pazi na to što ti je važno.*

*Uči od ljudi kojima se diviš.*

*Njeguj smislene odnose. Njeguj stav zahvalnosti.*

*Poduzmi akciju, čak i kada je to zastrašujuće.*

*Imaj snažno i nadahnjujuće "zašto".*

**SANJAJ... UČI... VJERUJ... PLANIRAJ... RADI...** i svijet je tvoj!... jer JEDINA ograničenja koja te mogu zaustaviti u životu su ona koja si sam nametneš.