



VODIČ ZA GRAĐANE Proračun u malom

za 2024. godinu



Poštovani,

predstavljamo Vam „Vodič za građane – proračun u malom“ za 2024. godinu, te projekcije za 2025. i 2026. godinu, a upoznat ćemo Vas i s osnovnim pojmovima vezanim uz proračun i proračunsko planiranje. U njemu je prikazano na koji način Općina Konavle prikuplja i investira sredstva. 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 te na našoj službenoj stranici www.opcinakonavle.hr.



SADRŽAJ

I. OPĆENITO O PRORAČUNU	3
Što je Proračun?.....	3
Tko donosi Proračun?	3
Zakonska osnova za izradu proračuna	5
Predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova za 2024.-2026.	5
Je li se Proračun može mijenjati?	5
Gdje možete pronaći Proračun?	6
Što sve možete saznati iz Proračuna?.....	6
Prihodi i primici proračuna po vrstama	7
Rashodi i izdaci proračuna po vrstama	8
Kako se Općina može zaduživati ?	10
Izvršavanje proračuna Općine Konavle.....	11
Izveštavanje o izvršenju proračuna.....	12
II. PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2024.-2026.....	13
Usporedni prikaz prihoda i rashoda Općine i proračunskih korisnika Općine	15
Prihodi i primici 2024.-2025.– Izvori financiranja	19
Prihodi i primici 2018.-2026.....	20
Rashodi i izdaci - 2018.-2026.	24
Rashodi poslovanja 2023.-2026.....	25
Rashodi i izdaci 2024.– EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	26
Rashodi i izdaci 2024.– FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	27
Rashodi i izdaci 2022.-2026.– ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA.....	28
Rashodi i izdaci 2022.-2026.– PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	28
III. INFORMACIJE I KONTAKTI – OPĆINA KONAVLE	38
IV. KORISNI KONTAKTI	39

I. OPĆENITO O PRORAČUNU

Što je Proračun?



Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Konavle za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti **uravnotežen**, odnosno ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda!



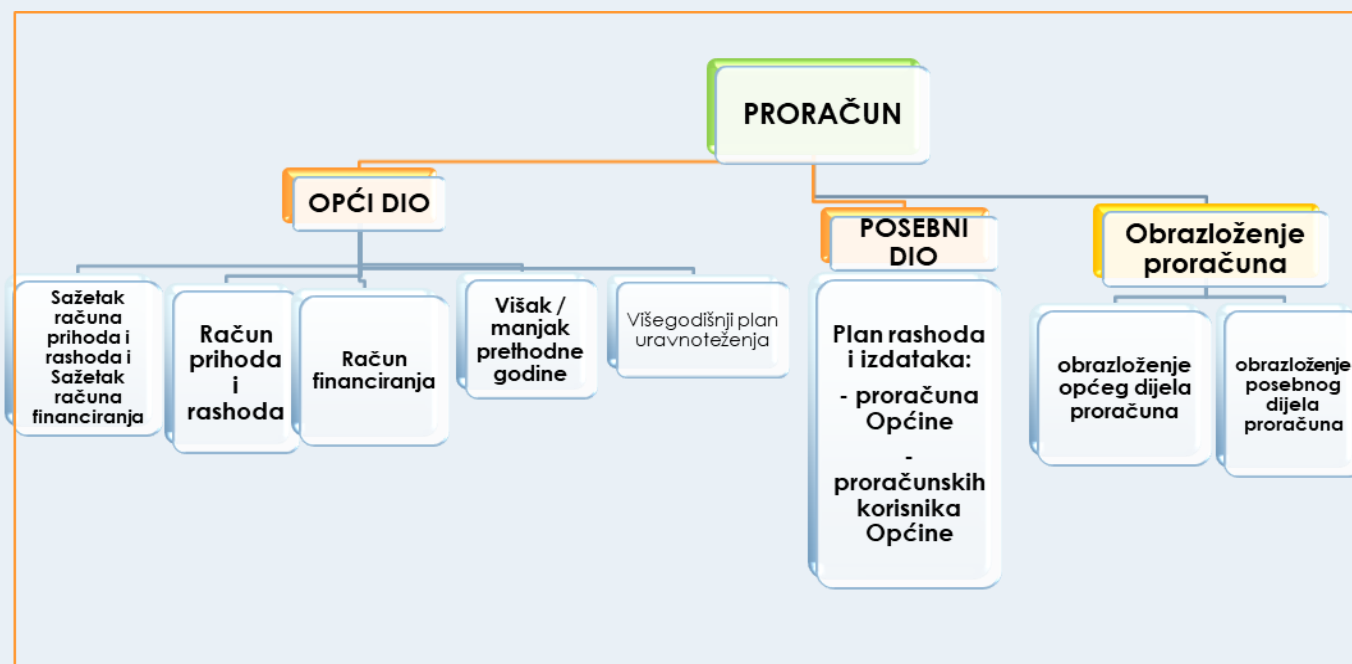
Tko donosi Proračun?

- Proračun donosi **predstavničko tijelo** jedinice lokalne samouprave – općinsko vijeće Općine Konavle. Proračun se prema Zakonu o proračunu mora donijeti *najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu* prema prijedlogu kojega utvrđuje načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu do 15. studenog tekuće godine.



Sadržaj proračuna

Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine.



SADRŽAJ	SASTAVNI DIO	OPIS SASTAVNOG DIJELA
Opći dio proračuna	Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja	<ul style="list-style-type: none"> ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
	Račun prihoda i rashoda	<ul style="list-style-type: none"> ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
	Račun financiranja	<ul style="list-style-type: none"> ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
	Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima	<ul style="list-style-type: none"> ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
	Višegodišnji plan uravnoteženja	<ul style="list-style-type: none"> ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna	Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika	<ul style="list-style-type: none"> rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazložene proračuna	Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna	<ul style="list-style-type: none"> obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S 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.

Zakonska osnova za izradu proračuna

- Metodologija za izradu proračuna propisana je Zakonom o proračunu (NN broj 144/21) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, a to su ponajprije:
 - Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20)
 - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
 - Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
 - Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19)
 - *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)*
 - Upute Ministarstva financija za izradu proračuna.

Predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova za 2024.-2026.

- Usvaja se na razini **skupine ekonomske klasifikacije**, dakle na **drugoj razini računskog plana za sve tri godine**.



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.

Gdje možete pronaći Proračun?

Proračun se objavljuje u službenom glasniku Općine Konavle i na službenoj mrežnoj stranici Općine **www.opcinakonavle.hr**.

- * Službeni glasnik Općine Konavle https://www.opcinakonavle.hr/media_category/godina-2023/
- * 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?

Prihodi i primici proračuna po vrstama

1. Prihodi poslovanja

- a) **Porezi (61)** - porez na dohodak, prirez, porez na promet nekretnina, općinski porezi: porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina;
- b) **Pomoći (63)** – pomoći iz državnog i županijskog proračuna, pomoći od sredstva EU ili drugih međunarodnih organizacija, te pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna;
- c) **Prihodi od imovine (64)** – prihodi od zakupa, koncesije, koncesijska odobrenja, prihodi od financijske i nefinancijske imovine (korištenje javnih površina);
- d) **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima (65)** – komunalna naknada, komunalni doprinos, upravne pristojbe, boravišna pristojba, ostale naknade. U okviru ovih prihoda iskazuju se i ***vlastiti prihodi proračunskih korisnika od obavljanja djelatnosti*** (cijena smještaja u vrtić, cijena smještaja u Dom za starije i nemoćne, cijena ulaznica u muzej) ;
- e) **Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (66)** – prihod od pružanja usluga, donacija i slično. U okviru ovih prihoda se iskazuju i ***vlastiti prihodi proračunskih korisnika od prodaje i prihodi od donacija i sl.***;
- f) **Kazne, upravne mjere i ostalo (68)** - kazne prometnog redarstva...

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) - Sredstva od prodaje nekretnina i pokretnina

3. Primici od financijske imovine i zaduženja (8) - Kreditna sredstva

4. Raspoloživa sredstva prethodnih razdoblja (9)

- a) višak ili manjak iz prethodne godine
 - * Utvrđuje se nakon završetka proračunske godine
 - * Prenosi se u iduću godinu

Rashodi i izdaci proračuna po vrstama

1. Rashodi poslovanja (3)

- a) **Rashodi za zaposlene (31)** (plaće, naknade i doprinosi za djelatnike Općine i njenih proračunskih korisnika, odnosno za dječji vrtić, muzeje i galerije, javnu vatrogasnu postrojbu, dom za starije i nemoćne osobe),
- b) **Materijalni rashodi (32)** (naknade troškova zaposlenicima, uredski materijal, energija, telefon, pošta, intelektualne usluge, reprezentacija, naknade vijećnicima, održavanje komunalne infrastrukture ...),
- c) **Financijski rashodi (34)** (kamate na kredite, bankarske usluge)
- d) **Subvencije (35)** (subvencije u programima održavanja nerentabilnih autobusnih linija, subvencije u poljoprivredi i sl.)
- e) **Pomoći (36)** (tekuće i kapitalne pomoći)
- f) **Naknade građanima i kućanstvima (37)** (troškovi koji se odnose na isplate u okviru Programa socijale pomoći i demografskih mjera)
- g) **Ostali rashodi (38)**
 - donacije (donacije udrugama u kulturi, sportu, socijali, financiranje političkih stranaka i sl.),
 - kapitalne pomoći (prijenosi za investicije koje vode općinska poduzeća),
 - naknade šteta po sudskim sporovima

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)

- a) kupnja zemljišta
- b) gradnja građevinskih objekata (poslovni objekti, komunalni objekti)
- c) kupnja uredske oprema i namještaja
- d) izrada prostornih i urbanističkih planova i sl.

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5)

- a) otplatne rate kredita
- b) izdaci za dionice i udjele u glavnici.



Važno je znati!

Namjenski prihodi - su prihodi čija je namjena propisana zakonskim ili podzakonskim propisima, primjerice:

- *Prihodi od prodaje imovine* – koriste se za financiranje kapitalnih ulaganja, odnosno za investicije
- *Komunalni doprinos* – koristi se za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture
- *Komunalna naknada* – koristi se za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture, ali se može koristiti i za financiranje građenja 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. Prema odredbama Zakona o vatrogastvu može se koristiti i za djelatnost vatrogastva.

Nenamjenski prihodi ili opći prihodi (porezi, zakupnine, prihodi od pristojbi i ostali prihodi) – koriste se za financiranje rashoda za potrebe Općinskog vijeća, za funkcioniranje upravnih odjela i proračunskih korisnika, za ekonomske poslove, za javni red i sigurnost, za pokriće nedostatnih komunalnih prihoda potrebnih za održavanje i gradnju komunalne infrastrukture, za zaštitu okoliša, za unaprjeđenje stanovanja i zajednice, za sufinanciranje javnih potreba u kulturi, sportu, sufinanciranje manifestacija kulturnog i sportskog sadržaja, za realizaciju socijalnog programa i zdravstvene zaštite, demografske mjere, te za predškolsko obrazovanje, socijalnu skrb i slično.

Kako se Općina može zaduživati ?

Dugoročno zaduživanje :

- za investiciju koja se financira iz njena proračuna
- kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u vlasništvu ako se realizira investicija koja se sufinancira EU sredstvima ili po posebnim propisima,
- za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova EU.

Za dugoročno zaduživanje potrebna je:

- Prethodna suglasnost Općinskog vijeća i
- Suglasnost Vlade RH / Ministarstva financija

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).

Kratkoročno zaduživanje : - isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza.

- najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma
- bez suglasnosti Ministarstva financija



„Novac koji čovjek ima je oružje slobode.“

„Novac za kojim čovjek trči, je oružje ropstva.“

Jean-Jacques Rousseau

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

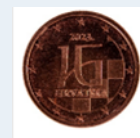
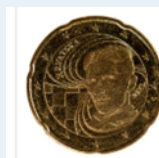
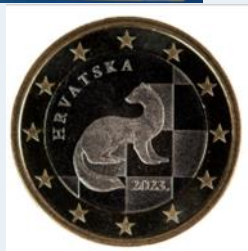
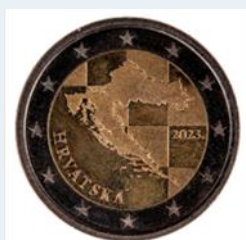
- * Predškolska ustanova Dječji vrtić Konavle
- * Muzeji i galerije Konavala
- * Javna vatrogasna postrojba Konavle
- * Dom za starije i nemoćne osobe Konavle.

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**.



Izveštavanje o izvršenju proračuna

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/2013, 102/17, 1/20, 147/20) propisuje se sadržaj i obveznici izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

Upravni odjel za proračun i financije dostavlja načelniku najkasnije do 15. rujna tekuće proračunske godine;

Općinski načelnik istog dostavlja Općinskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće proračunske godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna:

Upravni odjel za proračun i financije dostavlja izvještaj načelniku najkasnije do 5. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu,

Općinski načelnik istog dostavlja Općinskom vijeću najkasnije do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

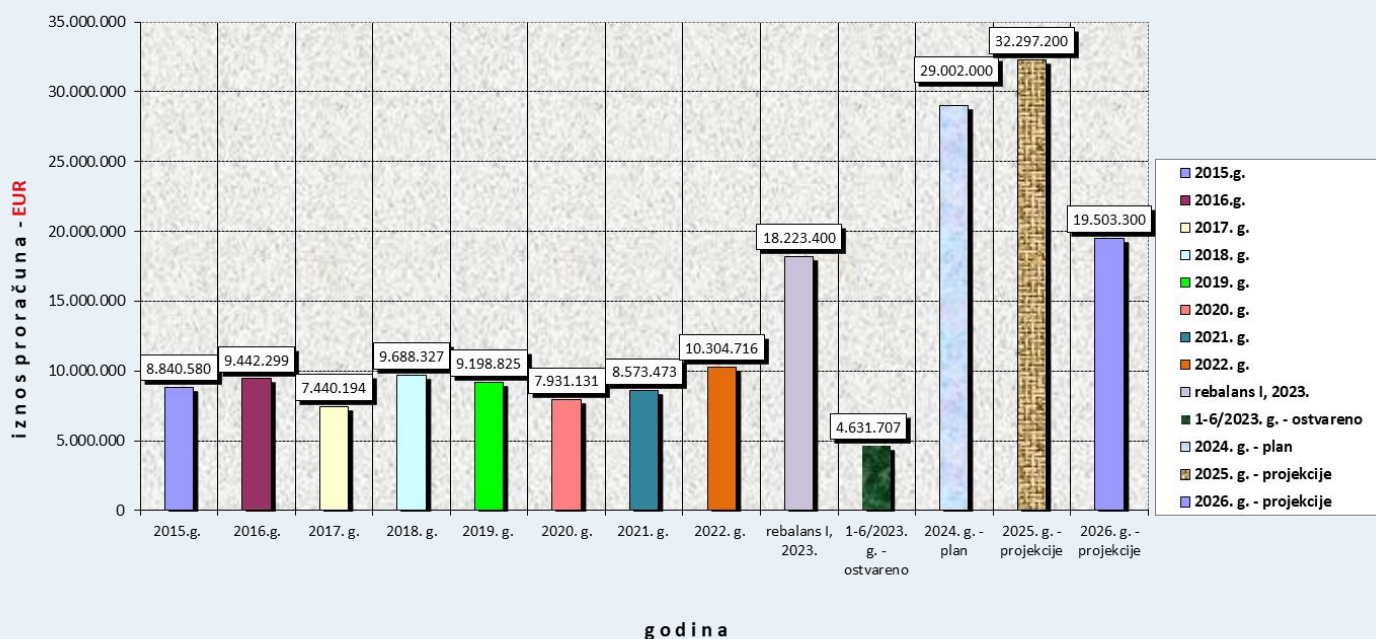
II. PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2024.-2026.

U tablici u nastavku se iskazuje ostvarenje proračuna Općine Konavle u razdoblju 2018. do 2022., proračun i ostvarenje polugodišnjeg proračuna za 2023., a zatim se daje prikaz proračuna za sljedeće proračunsko razdoblje 2024.-2026.

Ostvarenje Proračuna u razdoblju 2018.-2022., Proračun za 2023. i ostvarenje 1-6/2023., Proračun za 2024. godinu i projekcije za 2025.-2026. godine

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

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



Proračun Općine Konavle za 2024. godinu iznosi 29.002.000 € što predstavlja povećanje visine proračuna od 59,2% u odnosu na iznos prvih izmjena proračuna u lipnju 2023. (Službeni glasnik broj 4/23).

U proračunu za 2024. uključen je pretpostavljeni višak prihoda iz 2023. u iznosu 637.463 € 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 7.812.000 €, za 2025. godinu 10.318.710 €, te za 2026. u iznosu 505.000 €).

Usporedni prikaz prihoda i rashoda Općine i proračunskih korisnika Općine

PLANIRANI **PRIHODI I PRIMICI** OPĆINE KONAVALJE za 2024. - - **ukupan** Proračun općine s proračunskim korisnicima

O P I S	I Z N O S (EUR)	%
SVEUKUPAN IZNOS PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA	29.002.000	100%
IZNOS <u>PRIHODA</u> PRORAČUNSKIH KORISNIKA UKLJUČENIH U OPĆINSKI PRORAČUN	1.998.600	6,9%
IZNOS PRORAČUNA OPĆINE BEZ PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	27.003.400	93,1%

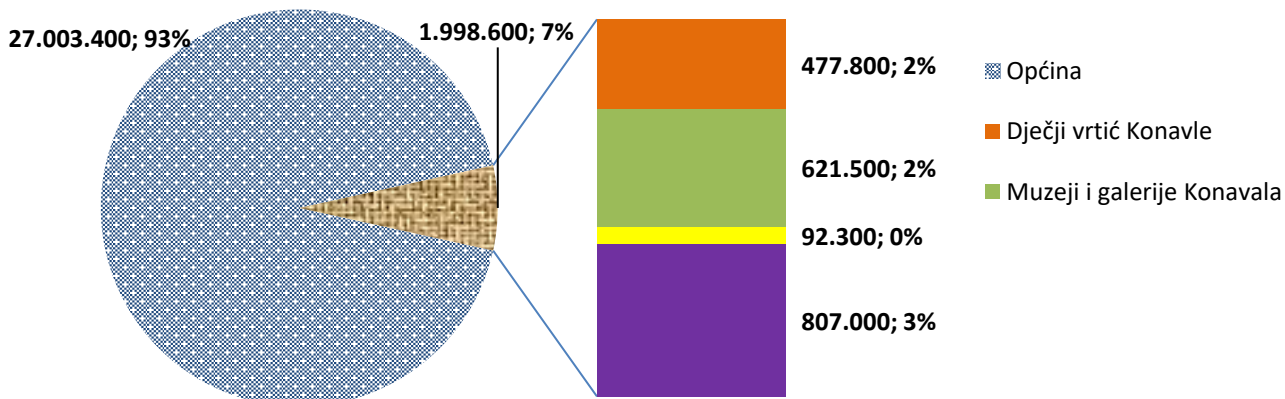
PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE KONAVALJE za 2024.

O P I S	I Z N O S (EUR)	%
IZNOS <u>PRIHODA</u> 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 pretpostavljenim viškom prihoda iz 2023.):	1.998.600	100%
Dječji vrtić Konavle	477.800	23,9%
Muzeji i galerije Konavala	621.500	31,1%
Javna vatrogasna postrojba Konavle	92.300	4,6%
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	807.000	40,4%

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE za 2024.(djelatnost vatrogastva)

O P I S	I Z N O S (EUR)
Javna vatrogasna postrojba Konavle	286.260
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



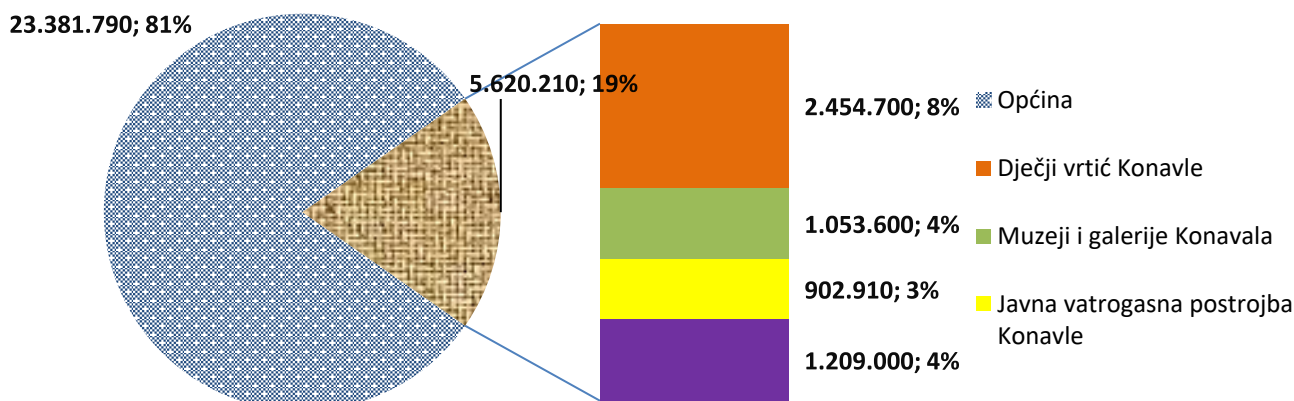
RASHODI I IZDACI OPĆINE KONAVLE za 2024. –PRORAČUN

OPIS	IZNOS (EUR)	%
SVEUKUPAN IZNOS RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE	29.002.000	100%
IZNOS RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.620.210	19,4%
IZNOS PRORAČUNA OPĆINE BEZ RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	23.381.790	80,6%

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):	5.620.210	100%
Dječji vrtić Konavle	2.454.700	43,7%
Muzeji i galerije Konavala	1.053.600	18,7%
Javna vatrogasna postrojba Konavle	902.910	16,1%
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	1.209.000	21,5%

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



VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (PK)									
EUR									
Proračunski korisnik	ostvarenje 2018. bez prenesenog viška/manjka	ostvarenje 2019. bez prenesenog viška/manjka	ostvarenje 2020. bez prenesenog viška/manjka	ostvarenje 2021. bez prenesenog viška/manjka	plan 2022. (uključen višak / manjak vlastitih sredstava)	ostvarenje 1-6/2022. bez prenesenog viška/manjka	PLAN 2023.	projekcija 2024.	projekcija 2025.
VRTIĆ	360.186,98	373.860,11	280.709,36	328.197,78	448.603,09	197.319,15	471.100,00	484.550,00	497.450,00
MIGK	177.516,70	138.845,89	102.986,49	78.030,36	198.343,62	49.498,71	178.900,00	159.000,00	197.100,00
JVP	25.217,81	8.560,62	4.807,17	8.544,97	90.915,12	0,00	93.300,00	5.500,00	6.300,00
DOM	661.202,53	685.983,08	677.867,68	780.505,58	770.455,90	389.289,26	783.500,00	786.000,00	788.000,00
Ukupno vlastiti prihodi svih PK	1.224.124,01	1.207.249,70	1.066.370,70	1.195.278,69	1.508.317,74	636.107,12	1.526.800	1.435.050	1.488.850
udio vlastitih prihoda PK u ukupnim prihodima PK	38,3%	35,1%	37,0%	38,1%	36,8%	41,7%	35,6%	36,5%	36,1%
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	2.588.360,21	890.991,05	2.756.250	2.497.150	2.636.550
udio sredstava Općine u ukupnim prihodima PK	61,7%	64,9%	63,0%	61,9%	63,2%	58,3%	64,4%	63,5%	63,9%
Ukupan iznos prihoda svih PK	3.199.795,26	3.436.776,25	2.881.928,60	3.137.729,52	4.096.677,95	1.527.098,18	4.283.050	3.932.200	4.125.400

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

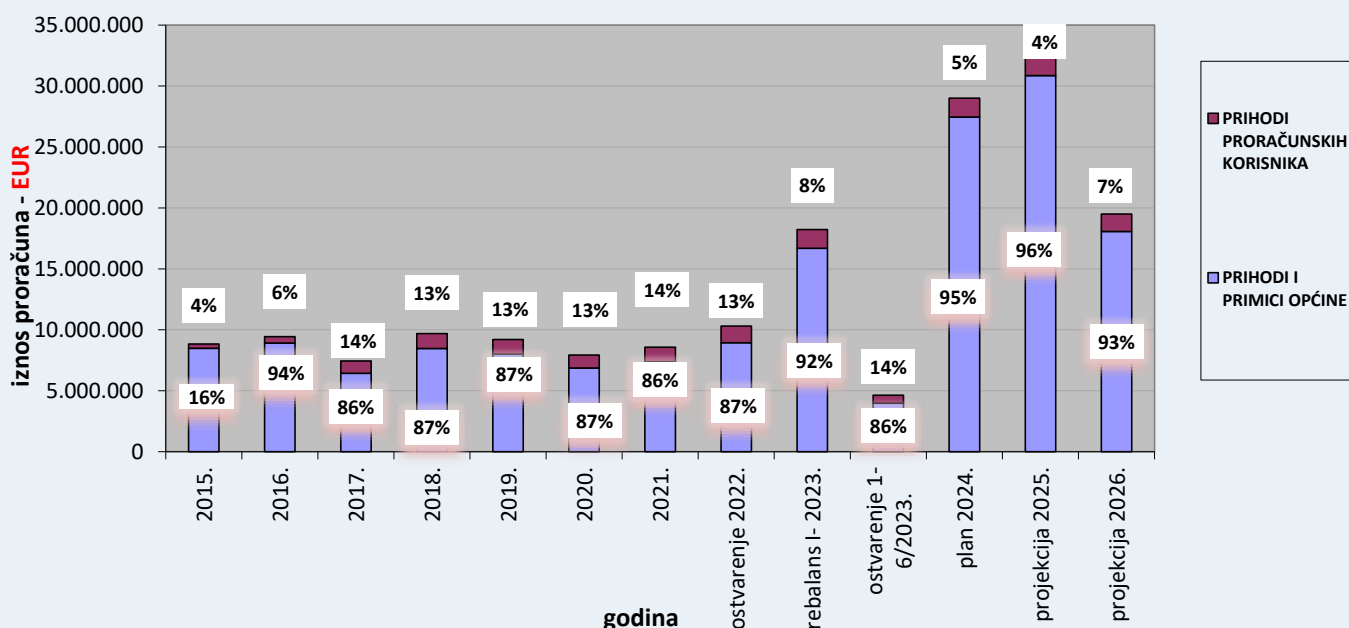
Plan prihoda i primitaka Proračuna za 2023. s ostvarenjem u prvom polugodištu 2023. i plan prihoda i primitaka za razdoblje 2024.-2026. – udio Općine i udio proračunskih korisnika u ukupnim prihodima:

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

Plan rashoda i izdataka Proračuna za 2023. s ostvarenjem u prvom polugodištu 2023. i plan rashoda i izdataka za razdoblje 2024.-2026.– udio Općine i udio proračunskih korisnika u ukupnim rashodima:

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

Struktura ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna: u razdoblju 2015.-2022. i 1-6/2023., te planu 2023.- 2026. - Općina i PK



Prihodi i primici 2024.-2025.- Izvori financiranja

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

	Izvor financiranja	plan 2024.	projekcija 2025.	projekcija 2026.
1.	Opći prihodi i primici	9.053.762	8.645.015	8.624.915
2.	Vlastiti prihodi	123.900	129.300	137.300
3.	Prihodi za posebne namjene	4.979.223	4.577.500	3.842.500
4.	Pomoći	11.123.575	14.144.385	2.668.485
5.	Donacije	114.640	22.000	27.100
6.	Prihodi od pridaje / zamjene nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	2.956.900	3.103.000	3.453.000
7.	Namjenski primici	650.000	1.676.000	750.000
	Sveukupno (1. do 7.)	29.002.000	32.297.200	19.503.300

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.

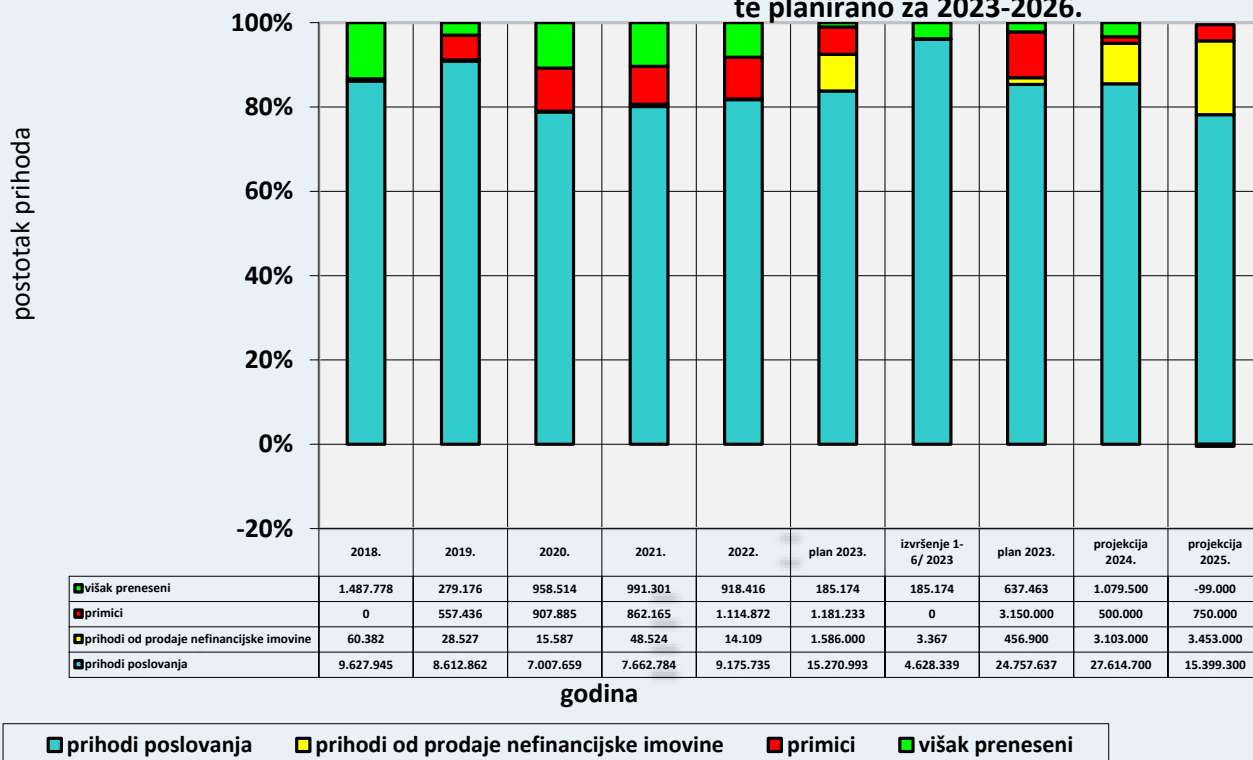
5. Izvor financiranja **donacije** čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

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.

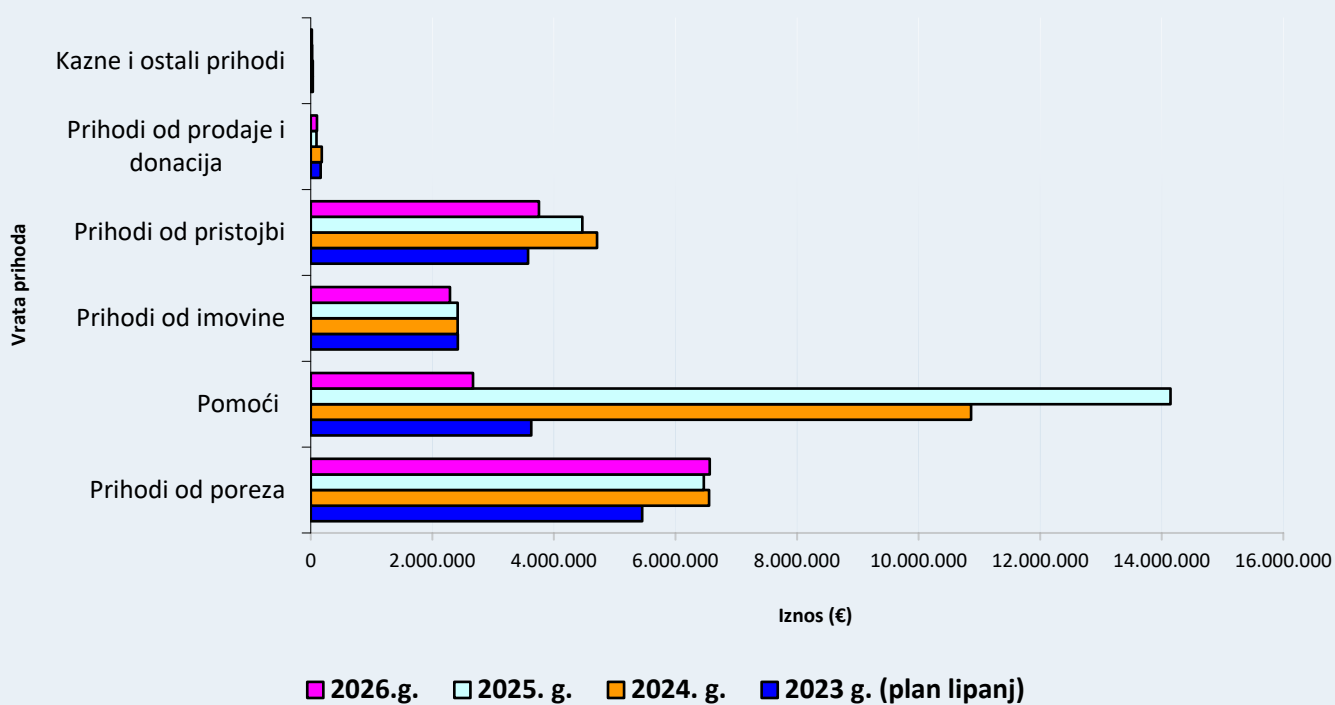
7. Izvor financiranja **namjenski primici** čine primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

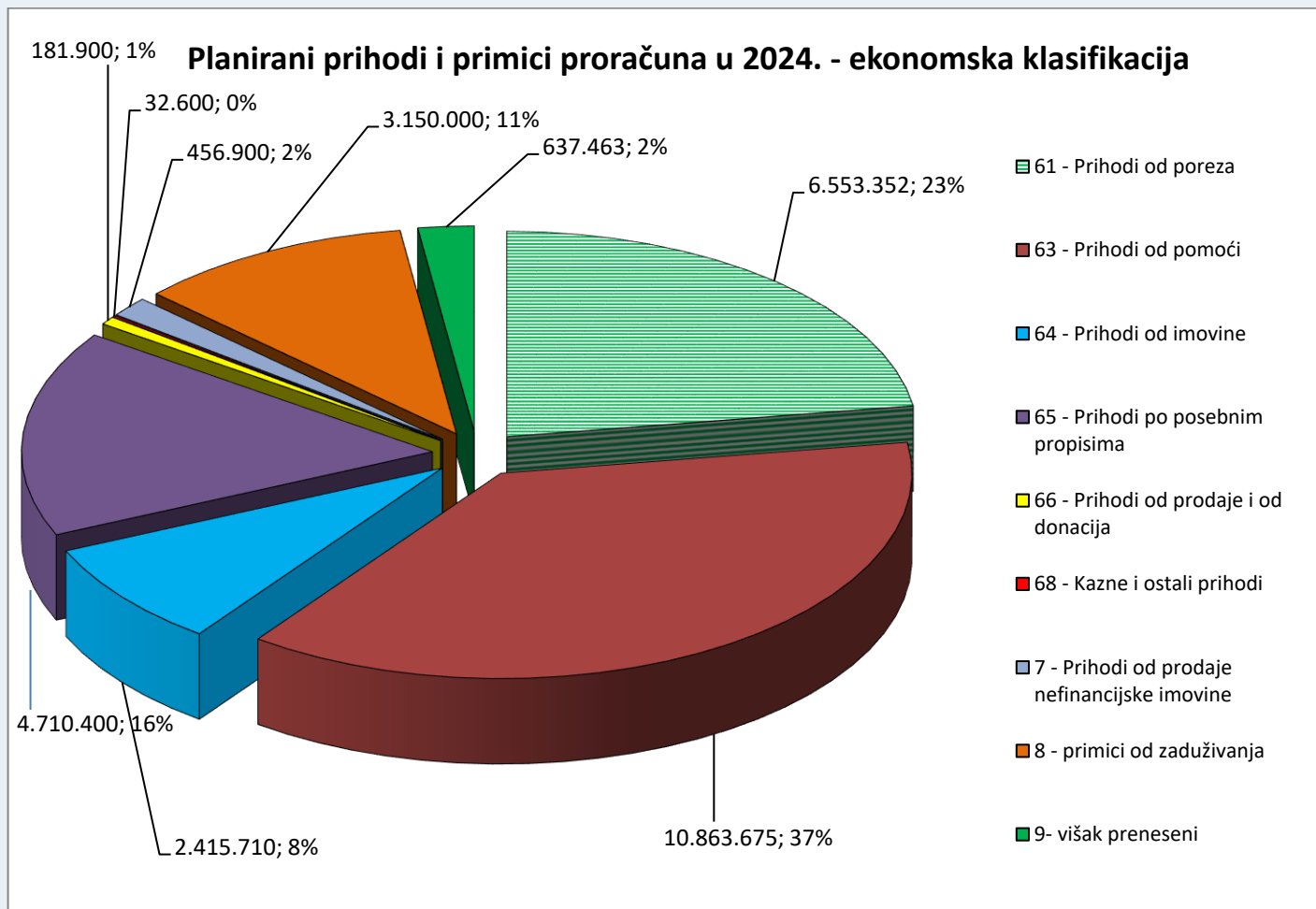
Prihodi i primici 2018.-2026.

Prihodi i primici proračuna: ostvareno 2018.-2022. i 1-6/2023.,
te planirano za 2023-2026.



Planirani prihodi poslovanja 2023.-2026.





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

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

- **komunalna naknada (1.641.500 €)** – namijenjeno za održavanje komunalne infrastrukture kao što je čišćenje i održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javnu rasvjetu i sl.
- **komunalni doprinos (1.335.000 €)** – 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 (1.998.600 €), 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) jesu

prihodi koje proračunski korisnici mogu koristiti za podmirivanje svih rashoda. Ove prihode ne koristi Općina za svoje rashode.

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

- pomoći za općinski proračun od izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, Hrvatske vode, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Županijska uprava za ceste): 694.370 €,
- pomoći izravnjanja za javnu vatrogasnu postrojbu 287.260 €,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 88.900 €, od čega se vrijednosno najznačajnije odnose na planiranu pomoć ustanovi Muzeji i galerije Konavala 77.900 € za prijavljene projekte,
- pomoći na temelju planiranih prijava na projekte koji se financiraju iz fondova EU u iznosu 8.705.810 € i odnose se na projekte koji se sufinanciraju iz EU sredstava (doznaka sredstava nakon završetka vatrogasni dom, te sredstva za projekte u tijeku prostorni plan, izgradnja osnovne škole, izgradnja boćarskog doma, projekt klimatizacije u Kući Bukovac 454.300 €). Slijedećih godina veoma značajan projekt za koji su osigurana financijska sredstva je izgradnja osnovne škole Cavtat koja investicija iznosi više od 18.000.000 €.

Nakon prihoda od pomoći, 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 **6.553.352 €** (22,6% ukupnih prihoda i primitaka Proračuna) i ovo su **nenamjenski prihodi** koji služe za financiranje ostalih rashoda Općine.

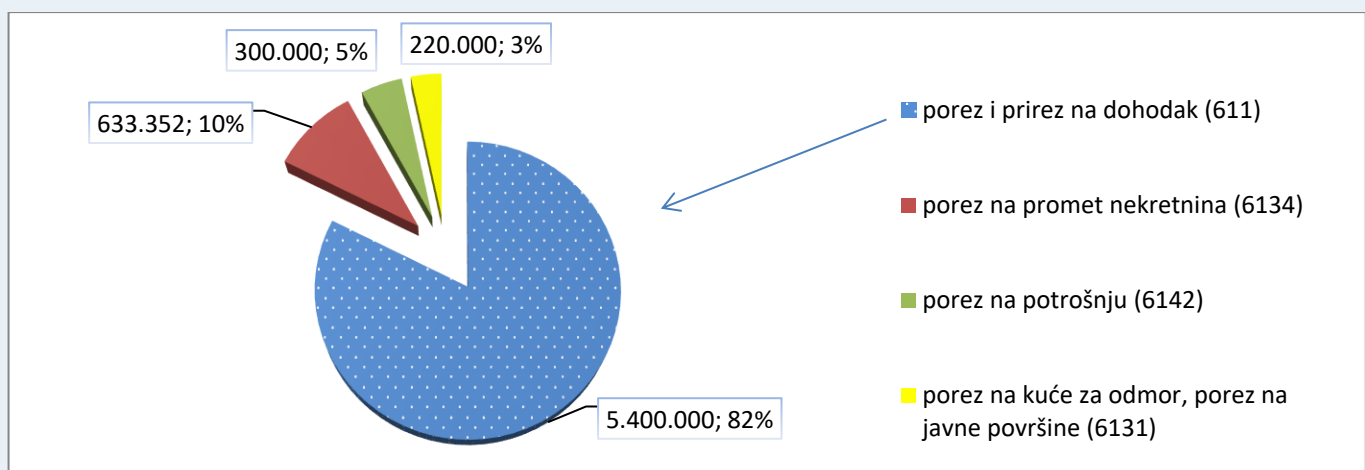
Iznos **poreza i prireza na dohodak (611)** je od početka 2015. značajno manji ukidanjem područja posebne državne skrbi (za 2011. je iznosio 4.732.491 €, za 2014. je iznosio 4.408.843 €, u 2018. je iznosio 3.263.034 €, u 2019. je iznosio 3.535.711 €, za 2020. je iznosio 2.285.867 € (ili cca 35% manje u odnosu na 2019. godinu), za 2021. je iznosio 2.296.723 €, dok je za 2022. godinu iznosio 3.511.175,97 €. Prvim rebalansom iz lipnja 2023, ovaj prihod je planiran za 2023. u iznosu 4.282.000 €.

Međutim, drugim izmjenama proračuna za 2023. ovaj iznos će biti nešto veći jer se do konca 2023. godine očekuje cca 5.000.000 €.

Proračunom za 2024. godinu planirani su prihodi od poreza i prireza na dohodak 5.400.000 € što čini 82% prihoda od poreza).

Od 1.1.2024. godine ukida se prireza na porez na dohodak. Općina nije u sljedećem proračunskom razdoblju planirala izmjenu postojećih stopa poreza na dohodak. Iako se smanjuje ovaj prihod jer se ukida prireza na porez na dohodak, a mijenjaju se i visine neoporezivog dohotka, vjerujemo da će povećanje visine plaća dijelom kompenzirati smanjeni prihod.

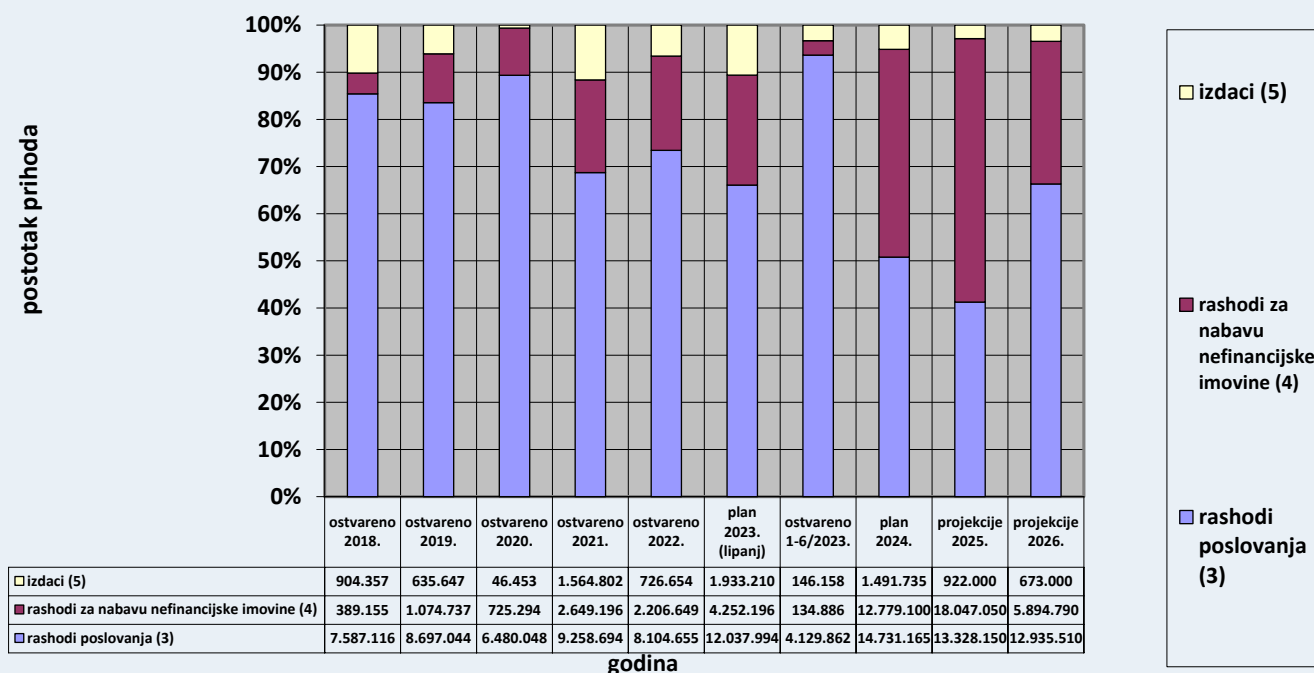
Struktura planiranih prihoda od poreza (61) u 2024. godini



Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2024. u iznosu 456.900 € se odnose na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo i prihode od prodaje zemljišta. Planirani prihodi prodaje nefinancijske imovine (7) za 2025. iznose 3.103.000 €, a za 2026. iznose 3.453.000 €. U plan je uključena prodaja građevinskog zemljišta u dijelu buduće poduzetničke zone, a sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnih rashoda unutar zone.

Rashodi i izdaci - 2018.-2026.

Rashodi i izdaci proračuna: ostvareno za 2018.-2022. i 1-6/2023.,
te planirano za 2023.-2026. (€)



Na temelju višegodišnjeg truda u rješavanju imovinsko pravnih odnosa, Republika Hrvatska je dodijelila Općini Konavle zemljište za realizaciju dva značajna projekta, a to su:

- * izgradnja osnovne škole u Cavtatu
- * razvoj poduzetničke zone u Čilipima.

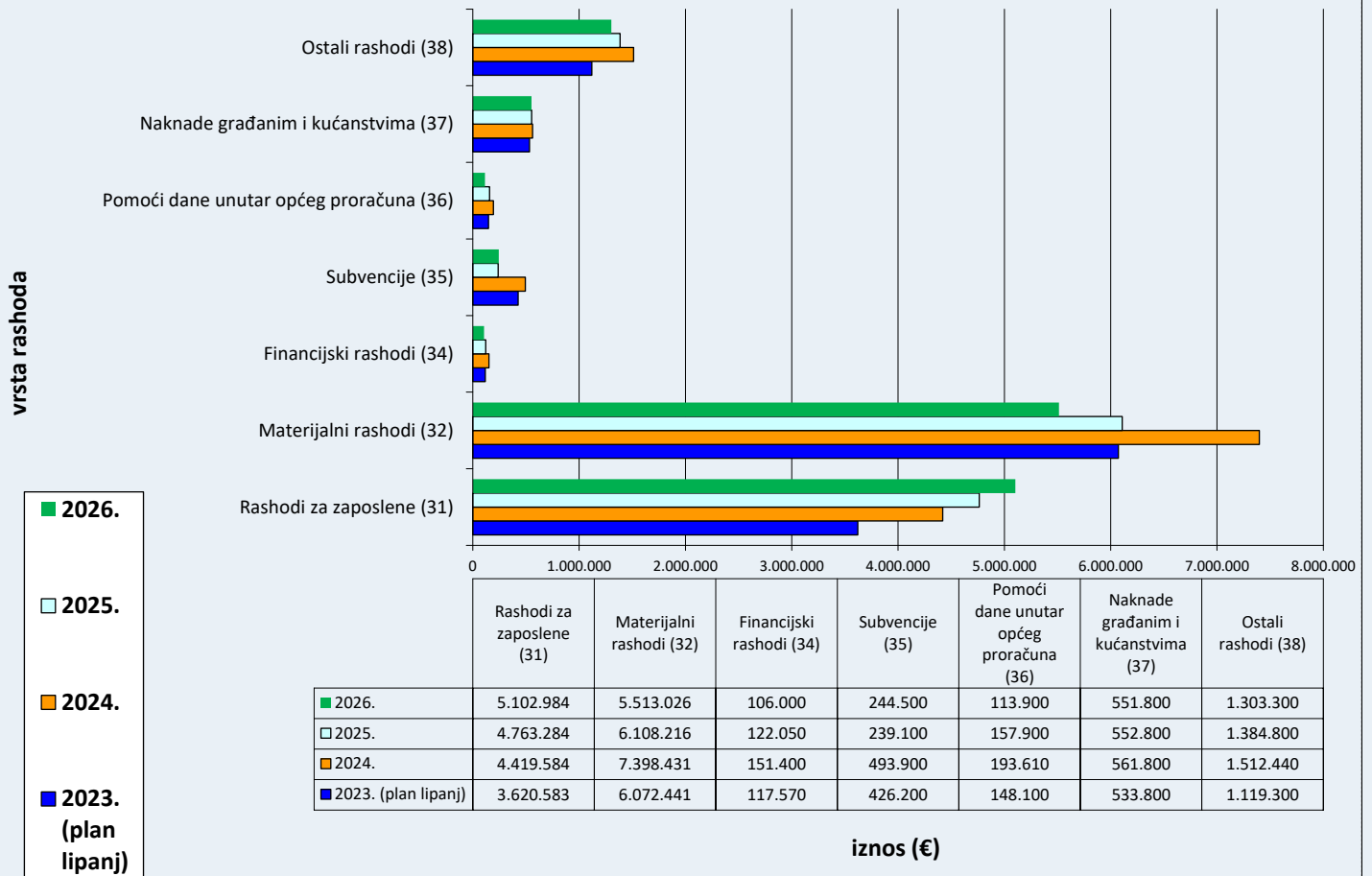
Dakle, najveće povećanje u proračunu Općine Konavle za proračunsko razdoblje 2024.-2026. je upravo realizacija ova dva projekta.

Cjelovito uređenje i izgradnja unutar poduzetničke zone ovisi:

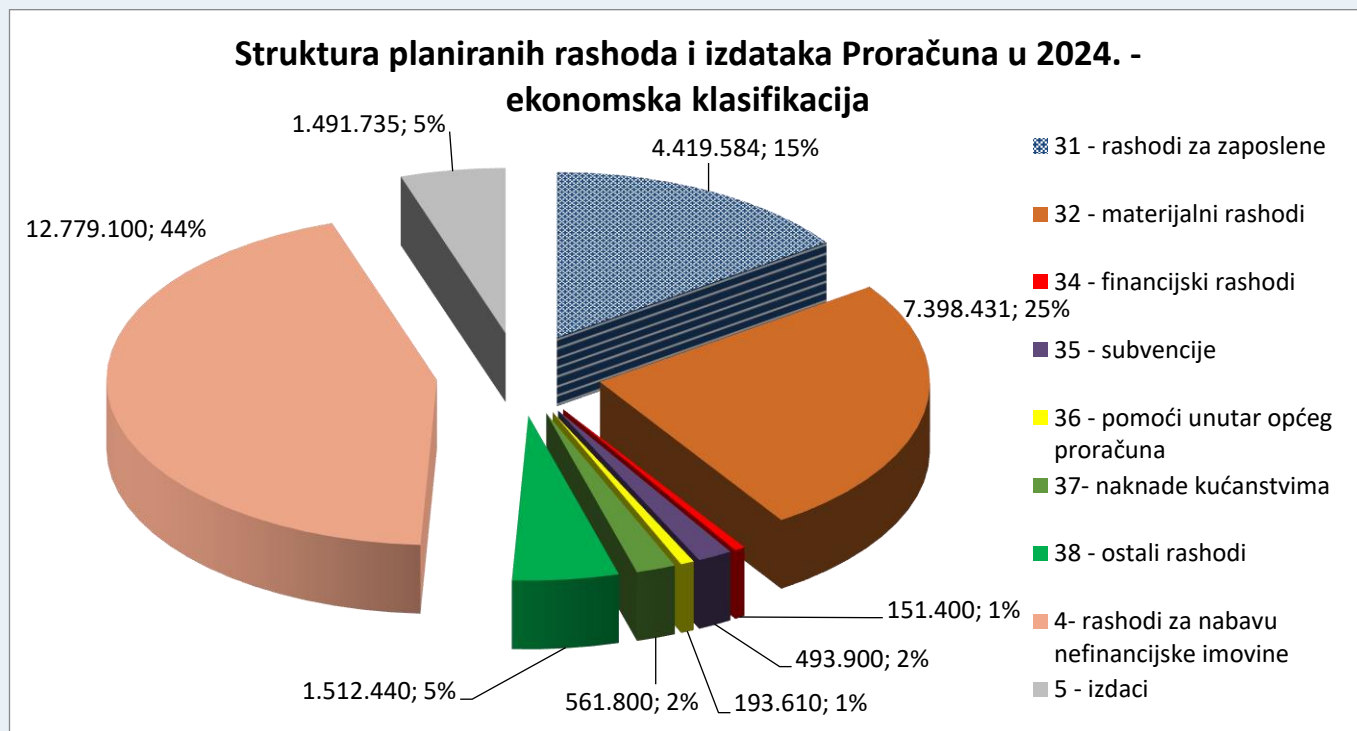
- u prvom redu o premještanju VOR-a (navigacijskog uređaja koji se nalazi na zemljištu unutar buduće poduzetničke zone, kao i
- o prodaji / najmu dijela zemljišta poduzetnicima unutar poduzetničke zone.

Rashodi poslovanja 2023.-2026.

Planirani rashodi poslovanja 2023.-2026. (€)



Rashodi i izdaci 2024.- EKONOMSKA KLASIFIKACIJA



Planirani **rashodi za zaposlene** (31) za 2024. iznose cca 4.400.000 € (sveukupno Općina i proračunski korisnici).

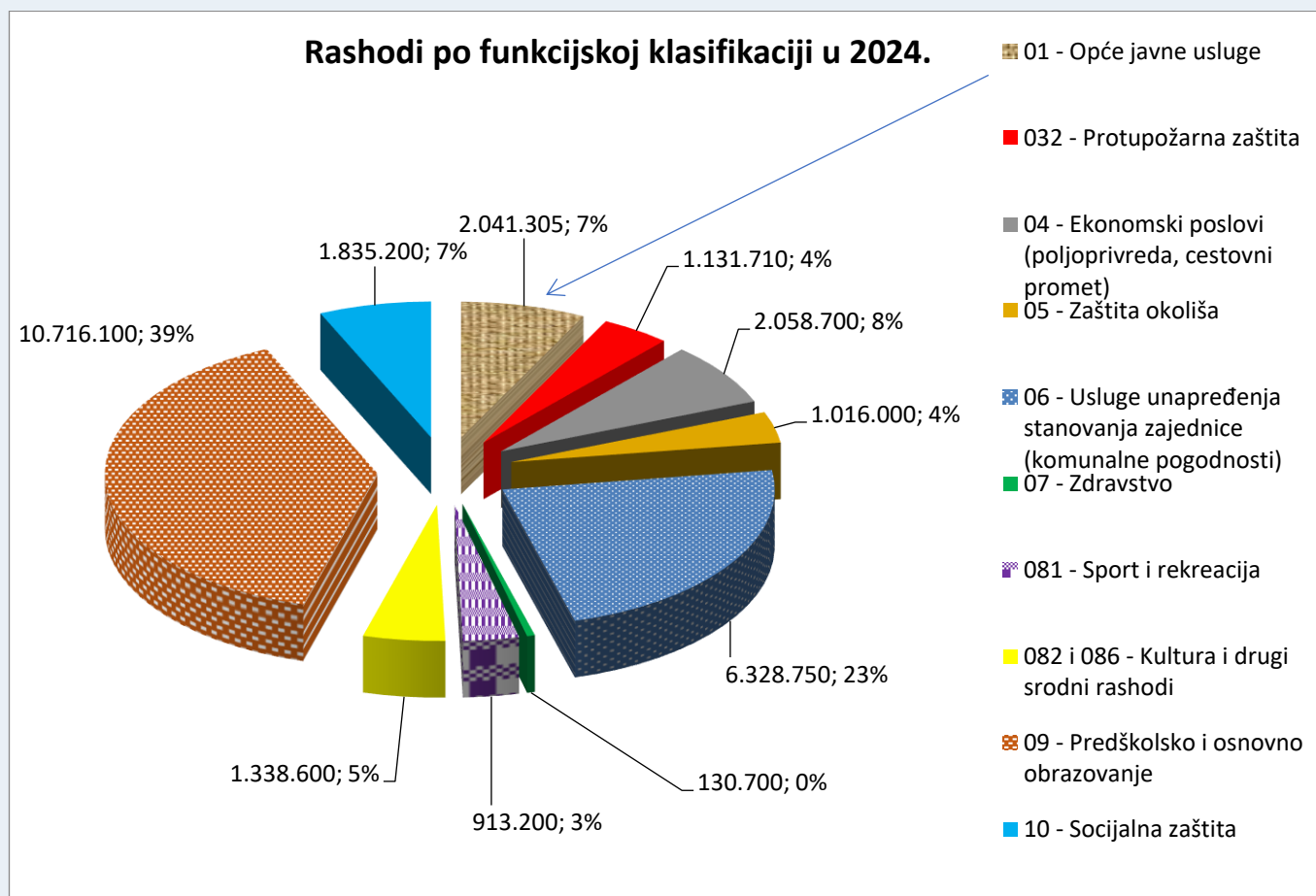
Rashodi za zaposlene **proračunskih korisnika** (za cca 164 zaposlenika (Dječji vrtić Konavle – oko 90 zaposlenih, Muzeji i galerije Konavala – 14 zaposlenih, Doma za starije i nemoćne osobe – 40 zaposlenih, Javna vatrogasna postrojba Konavle – 20 zaposlenih) iznose cca 3.600.000 € ili 82% ukupnih rashoda za zaposlene.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) se odnose na rashode za građevinske objekte, opremu, znanstvene radove i dokumentaciju (izrada projekata). Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru planiranog proračuna za razdoblje 2024-2026. se odnose na izgradnju osnovne škole u Cavtatu s kojom je povezano i izmještanje dalekovoda. Ukupno investicija projektiranja i za potrebe izgradnje škole iznosi više od 18.000.000 €.

Ostali projekti se odnose na izmještanje navigacijskog uređaja u budućem prostoru poduzetničke zone uz nadzor Hrvatske kontrole zračne plovidbe, te projektiranje i izgradnja ulaza u buduću poduzetničku zonu kao i prometnice unutar zone. Nadalje, rashodi se odnose na nabavu komunalne opreme uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (npr. vozila, komunalna oprema).

Rashodi i izdaci 2024.- FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA



* **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.

Rashodi i izdaci 2022.-2026.- ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje za 2022. iznos (€)	Rebalans I. 2023. - iznos (€)	udei razdjel u ukupnim planiranim rashodima i izdacima 2023., rebalans I	Plan - 2024. iznos (€)	indeks (2024/2023)	Projekcije - 2025. - iznos (€)	indeks (2025/2024)	Projekcije - 2026. - iznos (€)	indeks (2026/2025)
SVEUKUPNO RASHODI		11.037.958,11	18.223.400	100,0%	29.002.000	159,1%	32.297.200	111,4%	19.503.300	60,4%
RAZDJEL 010	Općinsko vijeće i općinski načelnik	64.621,56	106.300	0,6%	112.500	105,8%	218.200	194,0%	125.200	57,4%
RAZDJEL 020	Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	4.994.698,67	7.119.800	39,1%	7.615.130	107,0%	7.592.890	99,7%	7.584.650	99,9%
RAZDJEL 030	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama	5.222.916,75	10.544.000	57,9%	20.932.370	198,5%	24.215.710	115,7%	11.509.650	47,5%
RAZDJEL 040	Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove	729.376,16	317.300	1,7%	342.000	107,8%	270.400	79,1%	283.800	105,0%
RAZDJEL 050	Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	26.344,98	136.000	0,7%	0	-	0	-	0	-

Rashodi i izdaci 2022.-2026.- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	Izvršenje - 2022 iznos (€)	Rebalans I, 2023. (€)	Izvršenje - 1-6/2023. iznos (€)	Plan 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)
1	2	3		4	5	6	7	8	9
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 010	64.621,56	106.300	27.269,58	112.500	218.200	125.200
010	010 01		OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČKO TIJELO	25.137,23	25.400	5.224,81	25.600	126.700	26.700
		1010	Osnovne aktivnosti općinskog vijeća	25.137,23	25.400	5.224,81	25.600	126.700	26.700
	010 02		OPĆINSKI NAČELNIK	39.484,32	80.900	22.044,77	86.900	91.500	98.500
		1020	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	39.484,32	80.900	22.044,77	86.900	91.500	98.500

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Izvršenje - 2022 iznos (€)	Rebalans I, 2023. (€)	Izvršenje - 1-6/2023. iznos (€)	Plan 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)
1	2	3		4	5	6	7	8	9
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 020	4.994.698,67	7.119.800	2.505.263,66	7.615.130	7.592.890	7.584.650
020	020 02		UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.018.212,03	3.168.350	870.404,48	2.897.830	3.217.990	3.018.150
		2010	Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi	1.169.269,17	1.941.550	455.735,68	1.496.730	1.841.090	1.618.750
		2011	Mjesna samouprava	97.405,83	178.500	26.369,71	146.500	158.500	158.500
		2020	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva	104.393,36	108.500	39.435,25	145.700	145.900	145.900
		2021	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti	17.017,65	36.200	11.020,23	32.600	18.000	18.000
		2022	Provedba izbora i referendumata	0,00	15.000	0,00	20.000	0	0
		2032	Javne potrebe u kulturi	21.190,90	36.600	11.038,67	88.100	90.600	90.600
		2034	Javne potrebe u sportu	61.052,49	101.200	46.250,00	168.000	166.000	186.000
		2040	Program demografskih mjera	154.835,89	190.000	61.371,19	190.000	190.000	190.000
		2041	Program socijalne pomoći	257.101,69	374.000	130.266,44	402.800	393.800	392.800
		2042	Zdravstvena zaštita	67.196,69	80.700	43.050,27	101.700	108.000	109.000
		2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	17.988,09	44.800	16.021,00	54.400	56.400	58.900
		2052	Predškolski odgoj	50.760,27	61.300	29.846,04	51.300	49.700	49.700
020	020 03		USTANOVA U KULTURI	409.268,01	573.448	216.140,61	1.053.600	586.100	588.300
		2031	Javna ustanova u kulturi	409.268,01	573.448	216.140,61	1.053.600	586.100	588.300
020	020 04		USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	914.976,59	1.096.796	456.048,36	1.209.000	1.222.500	1.233.000
		2044	Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	914.976,59	1.096.796	456.048,36	1.209.000	1.222.500	1.233.000
020	020 05		USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	1.652.242,04	2.281.206	962.670,21	2.454.700	2.566.300	2.745.200
		2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	1.652.242,04	2.281.206	962.670,21	2.454.700	2.566.300	2.745.200

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Izvršenje - 2022 iznos (€)	Rebalans I, 2023. (€)	Izvršenje - 1-6/2023. iznos (€)	Plan 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)
1	2	3		4	5	6	7	8	9
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 030	5.222.916,75	10.544.000	1.811.319,26	20.932.370	24.215.710	11.509.650
030	030 01		UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	4.747.300,12	9.884.450	1.607.482,14	20.029.460	23.374.310	10.588.150
		2012	Jamstveni fond i otplate kredita	380.882,51	1.107.210	201.544,22	1.346.410	489.500	502.150
		2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo	127.043,21	117.000	43.601,48	130.000	130.000	130.000
		2073	Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	1.712.208,26	293.400	7.191,15	98.800	25.100	25.100
		2081	Program prostornog uređenja				112.500	73.000	46.500
		2091	Program održavanja komunalne infrastrukture	1.236.834,25	2.046.250	548.781,94	2.356.250	2.076.000	2.080.000
		2092	Program gradnje komunalne infrastrukture:	138.375,74	2.537.000	106.508,74	4.016.200	4.515.900	3.377.400
		2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijev oz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice	95.706,94	314.000	64.355,22	454.000	342.000	272.000
		2094	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja	15.286,42	380.000	6.367,35	510.000	738.000	702.000
		2095	Energetska učinkovitost	0,00	17.000	0,00	30.500	44.000	31.000
		2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	0,00	95.000	0,00	125.000	532.000	255.000
		2097	Redovan rad UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, kom.sustav i gosp.nekr.-povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	81.784,42	111.090	9.192,53	179.600	128.900	81.700
		2098	Program gospodarenja otpadom	407.458,70	479.300	320.027,60	557.000	257.000	257.000
		2099	Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja	21.467,91	33.500	8.410,68	33.500	29.500	29.500
		2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo	155.275,18	942.000	0,00	8.162.000	11.454.710	1.816.100
		2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	5.496,88	405.500	35.192,50	658.200	1.878.500	407.000
		2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo	2.521,73	36.000	0,00	39.000	16.000	10.000
		2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija	91.370,04	201.800	45.703,99	285.000	125.500	63.500
		2105	Upravljanje imovinom - Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine	42.850,69	542.900	101.888,76	730.000	311.700	295.200
		2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro	14.883,94	65.500	46.505,18	65.500	27.000	27.000
		2109	Razvoj i sigurnost prometa	217.853,30	160.000	62.210,80	140.000	180.000	180.000
030	030 02		USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	475.616,63	659.550	203.837,12	902.910	841.400	921.500
		2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	475.616,63	659.550	203.837,12	902.910	841.400	921.500

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	Izvršenje - 2022 iznos (€)	Rebalans I, 2023. (€)	Izvršenje - 1-6/2023. iznos (€)	Plan 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)
1	2	3		4	5	6	7	8	9
UKUPNO rashodi RAZDJEL 040				729.376,16	317.300	34.359,92	342.000	270.400	283.800
040	040 01		UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	729.376,16	317.300	34.359,92	342.000	270.400	283.800
		2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva	0,00	24.800	0,00	24.800	24.800	24.800
		2062	Poticanje razvoja poljoprivrede	48.921,63	141.200	5.483,12	197.700	77.500	90.900
		2063	Elementarne nepogode	0,00	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
		2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	0,00	70.800	0,00	98.800	145.600	145.600
		2065	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti	0,00	5.700	1.396,84	5.700	7.500	7.500
		2066	Upravljanje projektima EU - javna uprava i administracija	680.454,53	59.800	27.479,96	0	0	0

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	Izvršenje - 2022 iznos (€)	Rebalans I, 2023. (€)	Izvršenje - 1-6/2023. iznos (€)	Plan 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)
1	2	3		4	5	6	7	8	9
UKUPNO rashodi RAZDJEL 050				26.344,98	136.000	32.693,69	0	0	0
050	050 01		UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	26.344,98	136.000	32.693,69	0	0	0
		2081	Program prostornog uređenja	25.366,65	112.500	32.502,08	0	0	0
		2082	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	978,33	3.500	191,61	0	0	0
		2108	Upravljanje imovinom	0,00	20.000	0,00	0	0	0

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 energenata i troškova života i rada te uspješna provedba što što više investicija koje se mogu sufinancirati iz EU fondova i proračuna RH.



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

WINSTON CHURCILL

**„NE MORAM POBIJEDITI, ALI MORAM BITI ČESTIT.
NE MORAM USPJETI,
ALI MORAM BITI DORASTAO SVJETLOSTI KOJU POSJEDUJEM.“**

ABRAHAM LINCOLN

**„PRESTANI GLEDATI U PROŠLOST I RAZMIŠLJATI O
SVIM STVARIMA KOJE NE MOŽEŠ PROMIJENITI.
ONE SU PROŠLE I ZAVRŠI S TIME.
SADA JE VRIJEME DA GLEDAŠ U BUDUĆNOST.
UHVATI JE ZA RUKU I ODLUČI GDJE ŽELIŠ BITI.“**

LACEY WEATHERFORD



Slikovni prikaz pojedinih projekata

<i>Prostorni plan Općine</i>			
<i>Dovršetak izgradnje sustava vodoopskrbne i kanalizacijske mreže naselja Molunat</i>			

Radovi na cestama – proširenja, izgradnja nogostupa, uređenja parkirališta...



Nastavak uređenja pristupa plaži Pasjača, uređenje šetnica, javnih površina, trgova...



<p><i>Izgradnja Osnovne škole u Cavtatu</i></p>			
<p><i>Radovi na proširenju dječjeg vrtića na Grudi</i></p>			
<p><i>Uređenje dječjih igrališta i igrališta za dječje vrtiće</i></p>			
			

„ĆIRO II“



„FLOOD & FIRE“



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 Proračuna Općine Konavle za 2024. s projekcijama za 2025.-2026. 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

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
- ✉ ravnateljica@vrticikonavle.hr
- ✉ 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 (obiteljska kuća Mostahinić , kat Područne škole u Pridvorju te privremeni prostori u Domu za starije i nemoćne osobe na Grudi).

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



[Blog Muzeja i galerija Konavala – Blog Muzeja i galerija Konavala \(migk.hr\)](#)

ODJEL OPĆIH POSLOVA

Gruda 87, 20215 Gruda

Telefon: 020 690 641



info@migk.hr



ravnatelj@migk.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – Petak: 8:00 – 14:00

Subota i nedjelja zatvoreno





KUĆA BUKOVAC

Bukovčeva 5, 20210 Cavtat

Telefon: 020 478 646



bukovac@migk.hr

Radno vrijeme:

Utorak - subota: 09:00 - 18:00

Nedjelja: 09:00 – 12:00

Ponedjeljak i praznik: zatvoreno



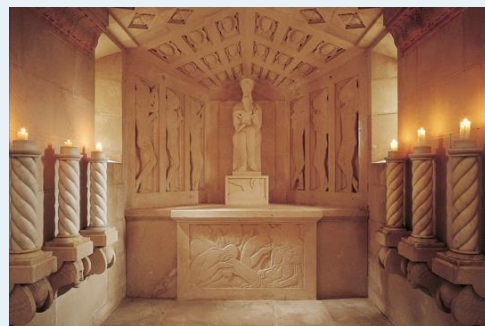
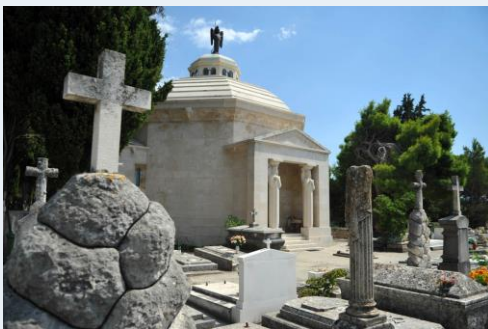
MAUZOLEJ OBITELJI RAČIĆ

Adresa: Groblje sv. Roka (Kvaternikova ulica)

Telefon: 020 478 646, 020 690 641

Radno vrijeme: 01.06. – 1.10.: 10:00h – 17:00h

Nedjeljom i praznikom – zatvoreno





ZAVIČAJNI MUZEJ KONAVALA

Beroje 49 , 20213 Čilipi

Telefon: 020 772 249



zmk@migk.hr

Radno vrijeme:

Utorak - subota: 09:00 - 17:00

Nedjelja: 09:00 – 12:00

Ponedjeljak i praznik: zatvoreno



ODJEL ZA ARHEOLOGIJU I SPOMENIČKU BAŠTINU

Pod dvorom 16 , 20215 Gruda

Telefon: 020 780 67 20



arheo@migk.hr

Radno vrijeme:

Utorak - subota: 09:00 - 17:00

Nedjelja: 09:00 – 12:00

Ponedjeljak i 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



<https://m.facebook.com/JVP-Konavle-1582387395355557/>



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

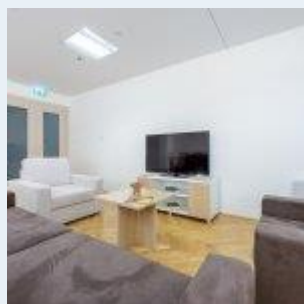
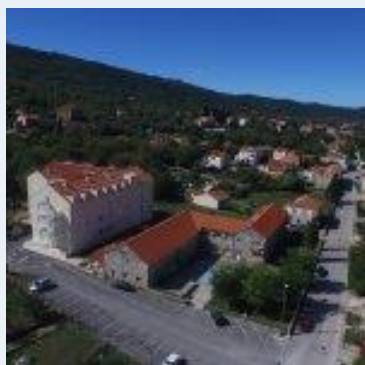
Tehnička služba: 020/441 920

✉ info@domkonavle.hr

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

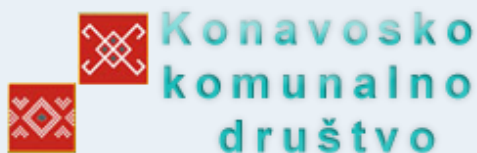


<https://hr-hr.facebook.com/people/Dom-Konavle/100015470378740>



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

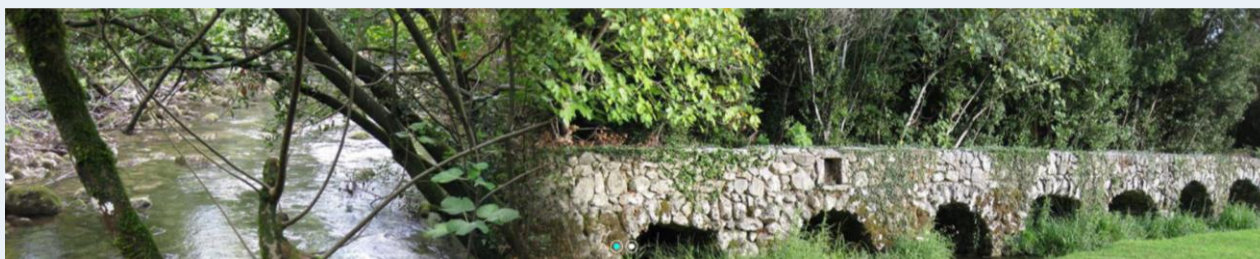
✉ info@kkd.hr

✉ 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



Bistroće 70, Čilipi

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

tel: +385 20 771 022

tel: +385 20 773 610

tel: +385 20 733 619 - 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



cistoca.konavle@du.t-com.hr

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



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



TURISTIČKA ZAJEDNICA

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KONAVLE



Zidine 6, 20210 Cavtat

tel/fax: +385 20 478 025

Telefon: +385(0)20 479 025

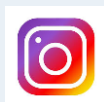
✉ marketing@tzcavtat-konavle.hr



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



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



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




Trumbićev put 7, 20210 Cavtat

tel/fax: +385 98 233 161

✉ zakladaivanfiorovic@gmail.com



HR6123900011101205920



„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.

