



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2025.

VODIČ ZA GRAĐANE

SADRŽAJ

I. . OPĆENITO O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA.....	3
<i>Zakonska osnova za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna</i>	3
<i>Izvještavanje o izvršenju proračuna- rokovi</i>	4
<i>Sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna</i>	4
<i>Utjecaj turizma na ostvarenje prihoda Općine Konavle</i>	5
<i>Izvršavanje proračuna Općine Konavle</i>	7
II. IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KONAVALJE ZA RAZDOBLJE 1-6/2025. GODINE – OPĆI DIO	12
<i>Prihodi i primici Općine i proračunskih korisnika</i>	12
<i>Rashodi i izdaci Općine i proračunskih korisnika</i>	19
<i>Obračun prihoda i primitaka, rashoda i izdataka - sveukupno Općina i proračunski korisnici</i>	36
III. IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KONAVALJE ZA RAZDOBLJE 1-6/2025.GODINU – POSEBNI DIO	38
IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI U IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA	42
<i>Izvještaj o zaduživanju</i>	42
<i>Pregled danih jamstava</i>	45
V. ZAKLJUČAK.....	46
VI. INFORMACIJE I KONTAKTI – OPĆINA KONAVALJE.....	55
VII. DRUGI KORISNI KONTAKTI	56

I. . OPĆENITO O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Cilj je ovog kratkog vodiča je pružiti što jednostavnije i sažetije osnovne informacije o izvršenju Proračuna u prethodnom proračunskom razdoblju.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna je dokument koji iskazuje na što i u kojem iznosu su utrošena sredstva općinskog proračuna uključujući i sredstva četiri proračunska korisnika Općine Konavle. Dokument se podnosi Općinskom vijeću.

Objavljuje se u:

- ✓ službenom glasniku Općine Konavle

https://www.opcinakonavle.hr/media_category/sluzbeni-glasnik/

- ✓ na mrežnoj stranici Općine Konavle: <https://www.opcinakonavle.hr/proracun-izvjestaji/>

na mrežnoj stranici: <https://proracun.hr/proracuni.php?kid=80>

Zakonska osnova za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna

- + *Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)*
- + *Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23)*

Izvještavanje o izvršenju proračuna- rokovi

- + Upravni odjel za proračun i financije dostavlja izvještaj općinskom načelniku najkasnije do 15. rujna tekuće proračunska godine,
- + Općinski načelnik dostavlja izvještaj Općinskom vijeću na donošenje najkasnije do 30. rujna tekuće proračunske godine.



Sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

- 1. opći dio** Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji:
 - sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja, te
 - A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja,
- 2. posebni dio** Proračuna sadrži izvršenje rashoda i izdatka Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređene u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata (financijski dio Izvještaja),
- 3. obrazloženje izvještaja o izvršenju proračuna** (obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna koje sadrži i podatke o stanju novčanih sredstava)

na početku i na kraju godine, te podatke o prihodima i primicima, te rashodima i izdacima ostvarenim preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja).

 4. posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna:

- *Izvještaj o korištenju proračunske zalihe (u prvom polugodištu nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe)*
- *Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala*
- *Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.*

Pored podataka propisanih Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, cjeloviti polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle, sadrži i:

- *Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u tekućoj godini sukladno članku 60. stavak 11. Zakona o proračunu.*

U prvom polugodištu 2024. nije bilo preraspodjele proračunskih sredstava.

Utjecaj turizma na ostvarenje prihoda Općine Konavle

Turistička sezona ima iznimno velik utjecaj na ostvarivanje prihoda općinskog proračuna, kako kroz povećano zapošljavanje i ostvarivanje prihoda od poreza i prireza na dohodak, tako i kroz druge prihode (porez na potrošnju, turističku pristojbu, korištenje javnih površina, koncesije i koncesijska odobrenja, zakupe i slično).

U nastavku se daju podaci o broju dolazaka i noćenja u razdoblju 2019.- 2024. i 1-6/2025., te noćenjima po vrsti smještaja.

Dolasci i noćenja:	01-6/2019.	ukupno 2019.	01-06/2020.	ukupno 2020.	01-06/2021.	ukupno 2021.	01-06/2022.	ukupno 2022.	01-06/2023.	ukupno 2023.	01-6/2024.	ukupno 2024.	01-6/2025.
Ukupni broj dolazaka	65.949	174.925	1.691	23.606	4.630	61.457	36.546	126.941	61.229	163.235	66.733	178.998	71.829
Ukupni broj noćenja	269.302	824.542	8.995	146.132	23.849	341.543	180.940	663.496	233.719	747.647	282.907	837.226	286.528
Noćenja po vrstama smješta	01-06/2019.	ukupno 2019.	01-06/2020.	ukupno 2020.	01-06/2021.	ukupno 2021.	01-06/2022.	ukupno 2022.	01-06/2023.	ukupno 2023.	01-06/2024.	ukupno 2024.	01-6/2025.
- Privatni smještaj	81.965	306.265	6.279	84.759	15.828	183.521	59.410	275.057	71.758	287.870	97.419	335.770	96.793
- Hoteli	182.942	487.147	1.044	46.400	5.558	141.799	115.023	366.909	156.950	439.225	178.915	479.933	183.918
- Nekomercijalni (vikendaši) i ostali	4.395	31.130	1.672	14.973	2.463	16.223	6.507	21.530	5.011	20.552	6.573	21.523	5.817
Noćenja po mjestima:	01-06/2019.	ukupno 2019.	01-06/2020.	ukupno 2020.	01-06/2021.	ukupno 2021.	01-06/2022.	ukupno 2022.	01-06/2023.	ukupno 2023.	01-06/2024.	ukupno 2024.	01-6/2025.
- Cavtat	244.353	721.393	5.120	103.214	16.831	263.712	158.766	558.436	207.326	640.030	249.813	717.500	255.879
- Molunat	5.293	30.328	1.070	17.366	2.152	27.308	4.951	33.021	6.901	34.665	7.743	36.330	7.331
- Ostala mjesta	19.656	72.821	2.805	25.552	4.866	50.523	17.223	72.039	19.492	72.952	25.351	83.396	23.318

Noćenja po državama: (izdvojena noćenja iz destinacija s vrijednosno značajnijim brojem posjetitelja u izvještajnom razdoblju)- tzv. "Top x"	01-06/2019.	ukupno 2019.	01-06/2020.	ukupno 2020.	01-06/2021.	ukupno 2021.	01-06/2022.	ukupno 2022.	01-06/2023.	ukupno 2023.	01-06/2024.	ukupno 2024.	01-6/2025.
UK	103.450	319.318	548	32.175	914	66.091	80.250	245.805	92.701	269.297	109.960	307.226	99.484
Poljska	5.086	18.300	260	17.678	2.138	28.970	4.880	31.894	5.651	30.775	11.683	38.668	13.025
Hrvatska	8.461	20.797	2.165	15.361	2.304	17.593	5.015	21.732	7.711	22.947	9.233	24.778	9.491
Njemačka	14.671	46.207	730	14.900	1.944	37.748	10.252	45.329	11.892	41.812	12.049	41.021	10.728
Francuska	30.335	83.718	141	9.625	3.458	36.865	14.443	52.202	20.810	67.987	29.331	83.861	28.255
Irska		36.942		2.215		6.341	12.008	36.861	16.858	45.357	20.460	53.188	23.912
SAD		16.601		1.952		12.420	6.415	19.880	6.700	19.745	8.550	24.807	10.297
Rusija	2.029	9.786	240	1.254	2.110	12.464		3.591	531	2.284	707	2.555	542
Norveška		33.860		420		2.619		21.464	5.401	21.920	4.254	21.612	5.856
BiH		22.393		4.604		15.215		24.461	10.408	38.769	9.834	35.328	10.953
Finska								12.741	8.588	20.957	9.241	21.680	9.219
Nizozemska								12.068	3.529	11.093	3.333	11.779	3.467
Švedska								8.710	3.992	11.226	6.100	15.606	6.292
Slovenija											5.129	8.744	5.247
Italija												12.179	2.207
Ukupno: Top x	1.473.704	607.922	264.264	100.184	544.304	236.326	133.263	536.738	194.772	604.169	239.864	703.032	238.975
Indeks (ukupno / Top x)	547,2%	73,7%	2937,9%	68,6%	2282,3%	69,2%	73,7%	80,9%	83,3%	80,8%	84,8%	84,0%	83,4%

Ukupni broj noćenja	269.302	824.542	8.995	146.132	23.849	341.543	180.940	663.496	233.719	747.647	282.907	837.226	286.528
Broj dolazaka po državama: (izdvojeni dolasci iz destinacija s vrijednosno značajnijim brojem posjetitelja u izvještajnom razdoblju)	01-06/2019.	ukupno 2019.	01-06/2020.	ukupno 2020.	01-06/2021.	ukupno 2021.	01-06/2022.	ukupno 2022.	01-06/2023.	ukupno 2023.	01-06/2024.	ukupno 2024.	01-6/2025.
UK	17.928	49.878	87	4.792	96	10.038	13.523	38.127	16.680	43.950	20.273	51.671	18.554
Poljska	1.152	3.160	72	2.535	423	4.279	1.002	5.177	1.184	5.090	2.471	6.880	3.001
Hrvatska	2.528	6.243	540	3.431	736	4.264	1.605	6.378	2.851	7.058	3.088	7.457	3.303
Njemačka	4.117	10.016	186	2.109	383	6.077	2.257	8.216	4.761	10.166	3.157	8.839	2.973
Francuska	5.678	16.544	30	2.261	670	7.726	2.959	10.978	5.247	15.062	6.714	17.662	6.405
Irska		6.567		342		1.111	2.248	6.422	3.063	7.864	4.077	9.922	4.774
SAD		6.953		445		4.342	2.095	7.359	2.894	8.102	3.563	10.473	4.774
Rusija	387	1.434	15	175	234	1.776		588	121	432	162	423	138
Norveška		6.220		55		374		3.728	1.738	4.503	966	3.781	1.348
BiH		3.797		542		2.244		4.121	2.436	8.058	2.252	6.839	2.722
Finska								2.391	2.071	4.483	1.980	4.666	2.032
Nizozemska								2.533	1.647	3.556	966	3.203	1.079
Švedska								1.772	1.822	3.249	1.281	3.279	1.458
Slovenija											1.017	1.589	1.014
Italija												3.251	833
Ukupni broj dolazaka	65.949	174.925	1.691	23.606	4.630	61.457	36.546	126.941	61.229	163.235	66.733	178.998	71.829

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

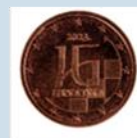
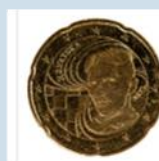
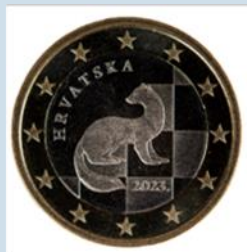
- * Predškolska ustanova Dječji vrtić Konavle
- * Muzeji i galerije Konavala
- * Javna vatrogasna postrojba Konavle
- * Dom za starije i nemoćne osobe Konavle.

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.

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.***

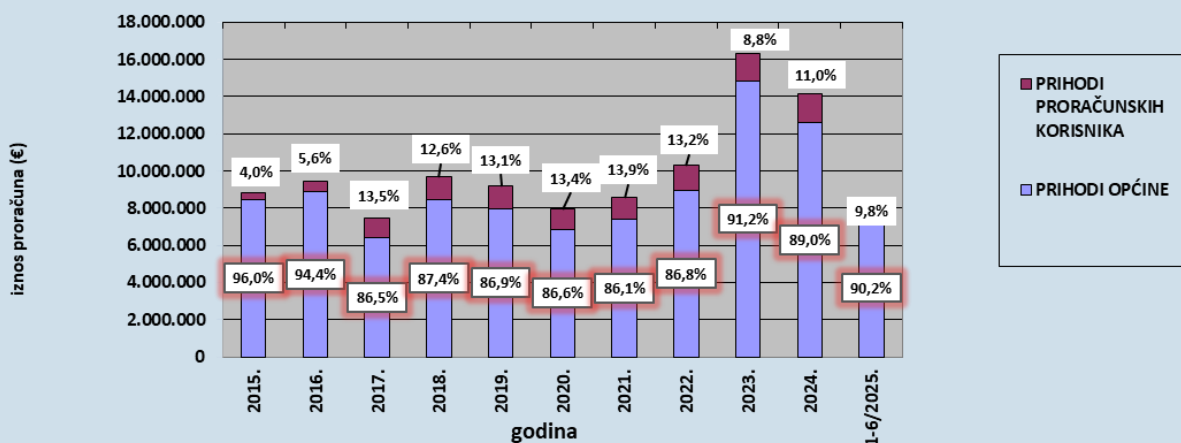


U sljedećoj tablici se iskazuje **ostvarenje Proračuna** u razdoblju 2012.-2024. i 1-6/2025.

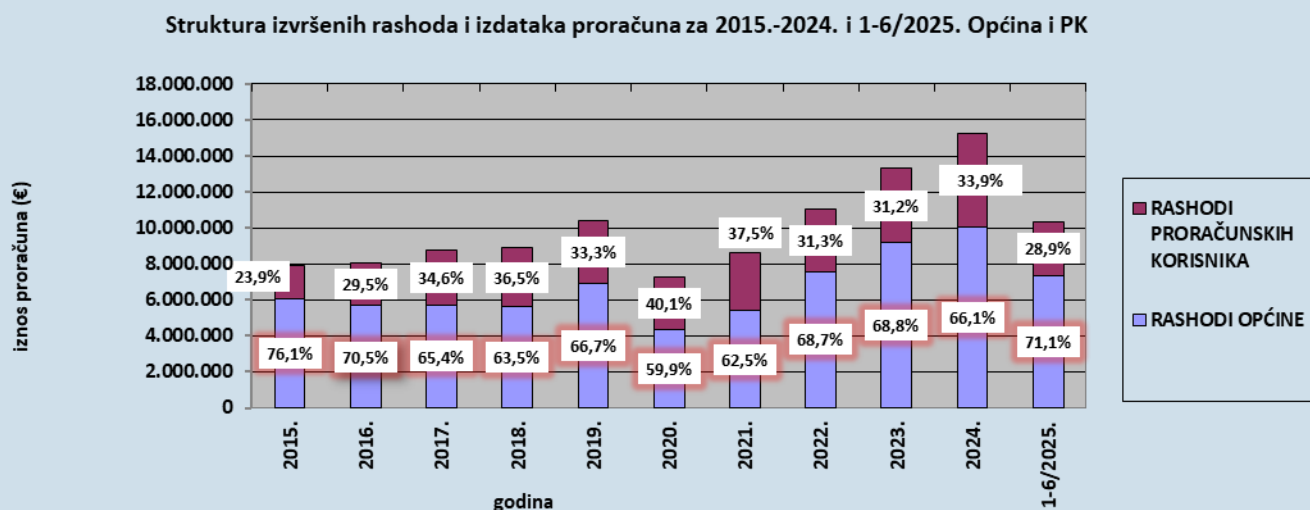
OPIS	Ostvareno 2015. (€)	Ostvareno 2016. (€)	Ostvareno 2017. (€)	Ostvareno 2018. (€)	Ostvareno 2019. (€)	Ostvareno 2020. (€)	Ostvareno 2021. (€)	Ostvareno 2022. (€)	Ostvareno 2023. (€)	Ostvareno 2024. (€)	Preraspodjele plana 2025. (€)	Ostvareno 1-6/2025. (€)
	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)
2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9	10	9
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	8.840.580	9.442.299,09	7.440.193,62	9.688.326,76	9.198.824,79	7.931.131,35	8.573.472,64	10.304.715,84	16.293.141,57	14.162.015,54	35.638.660	8.250.742,06
UKUPNI PRIHODI	8.398.647	9.319.402,52	7.440.193,62	9.688.326,76	8.641.389,00	7.023.246,73	7.711.307,81	9.189.844,25	15.443.141,57	14.162.015,54	27.138.660	8.250.742,06
Prihodi poslovanja	7.114.620	9.260.370,49	7.418.056,78	9.627.944,85	8.612.861,98	7.007.659,34	7.662.783,73	9.175.735,16	12.555.354,81	13.866.463,22	25.729.660	8.183.053,84
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.284.027	59.032,04	22.136,84	60.381,91	28.527,02	15.587,39	48.524,08	14.109,08	2.887.786,76	295.552,32	1.409.000	67.688,22
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	441.934	122.896,57	0,00	0,00	557.435,80	907.884,63	862.164,83	1.114.871,59	850.000,00	0,00	8.500.000	0,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI	7.945.708	8.053.402,16	8.756.401,21	8.880.628,84	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	13.338.742,16	15.253.547,35	39.980.000	10.341.887,93
UKUPNI RASHODI	6.128.373	6.817.799,77	7.970.564,11	7.976.271,81	9.771.780,84	7.205.340,26	7.841.643,37	10.311.303,93	10.546.357,04	14.709.341,01	38.616.558	9.961.331,93
Rashodi poslovanja	5.166.881	6.339.964,02	6.916.983,20	7.587.116,40	8.697.044,07	6.480.046,31	7.180.787,64	8.104.655,19	9.973.661,37	12.076.925,00	18.689.856	6.517.682,58
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	961.492	477.835,75	1.053.580,91	389.155,41	1.074.736,77	725.293,94	660.855,73	2.206.648,74	572.695,67	2.632.416,01	19.926.702	3.443.649,35
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.817.335	1.235.602,39	785.837,10	904.357,02	635.646,62	46.452,98	809.079,50	726.654,18	2.792.385,12	544.206,34	1.363.442	380.556,00
VIŠAK / MANJAK PRIHODA - tekući (A-B)	894.872	1.388.896,93	-1.316.207,59	807.697,92	-1.208.602,67	679.338,11	-77.250,23	-733.242,27	2.954.399,41	-1.091.531,81	-4.341.340	-2.091.145,87
Višak / manjak iz prethodne godine	-287.274	607.598,44	1.990.872,96	680.080,29	1.487.778,22	279.175,55	958.513,66	910.950,16	185.173,61	3.159.692,27	4.341.340	2.068.159,72
Ispravak rezultata iz ranijih godina		-5.622,40	5.414,92	0,00	0,00	0,00	29.686,73	7.465,72	20.119,25	-0,74		2.502.025,98
UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA (C+ PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE)	607.599	1.990.872,96	680.080,29	1.487.778,22	279.175,55	958.513,66	910.950,16	185.173,60	3.159.692,27	2.068.159,72	0	2.479.039,83

U sljedećem grafu je prikazana **struktura ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna za razdoblje 2015.-2024. i 1-6/2025.** s udjelima vlastitih prihoda proračunskih korisnika u ukupnim prihodima i primicima Proračuna.

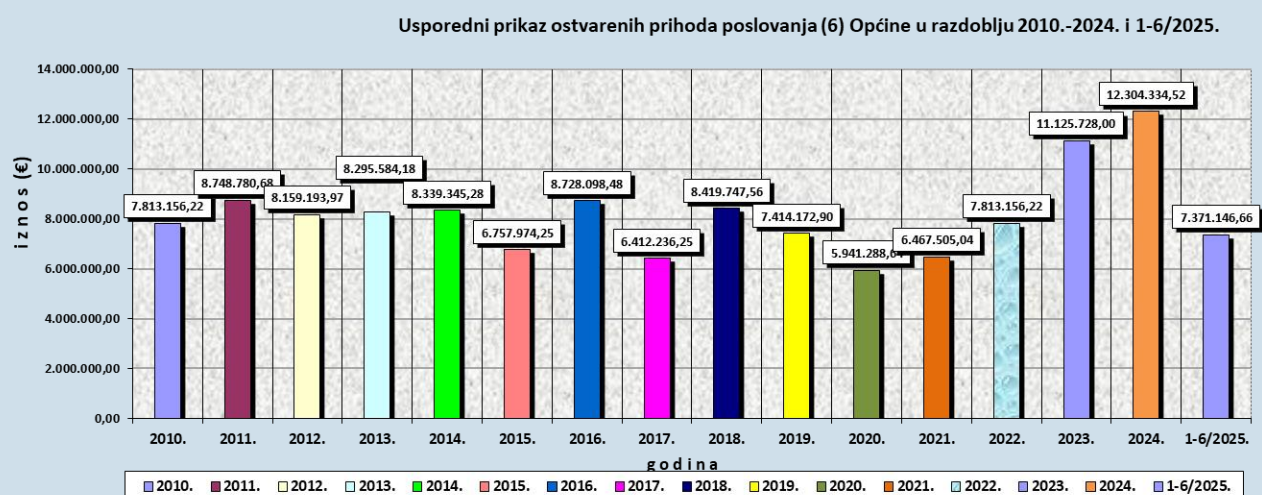
Struktura ostvarenih prihoda i primitaka proračuna u razdoblju 2015.-2024. i 1-6/2025 - Općina i PK



U sljedećem grafu je prikazana **struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna za razdoblje 2015.-2024. i 1-6/2025.** s udjelima rashoda proračunskih korisnika u ukupnim rashodima i izdacima Proračuna.

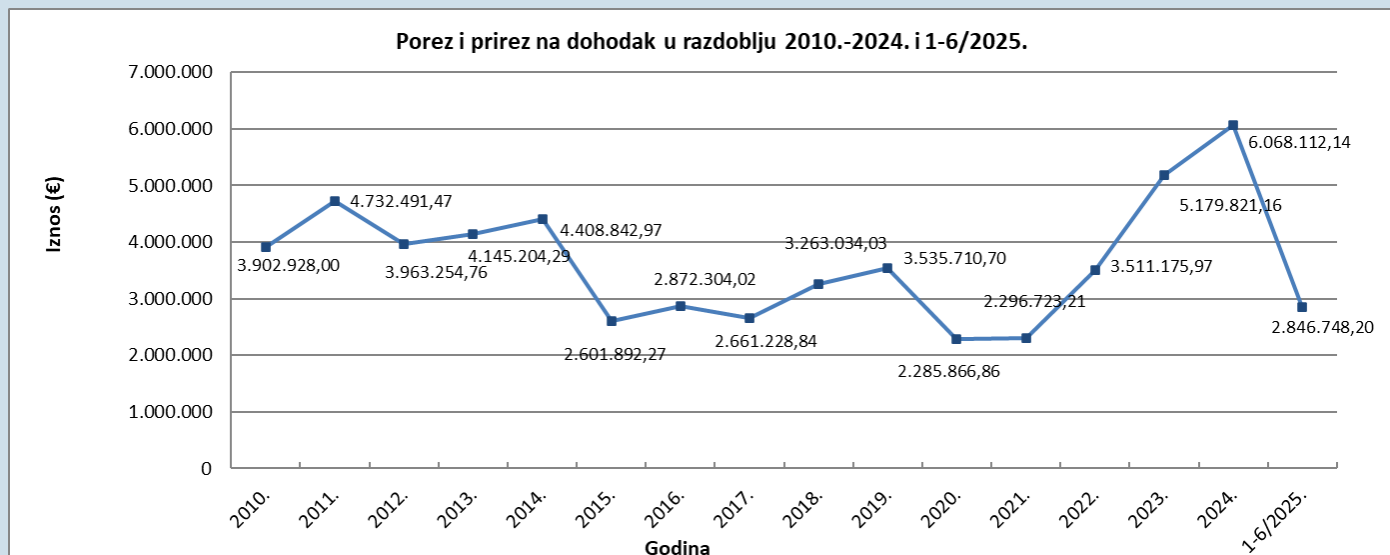


Sljedeći graf prikazuje ostvarene **prihode poslovanja Općine** (bez prihoda od prodaje imovine i bez primitaka od zaduživanja, te bez prihoda proračunskih korisnika) u razdoblju 2010.-2024. i 1-6/2025.



* Graf uključuje samo prihode poslovanja (6), dakle, ne prihode od prodaje nefinancijske imovine (7) niti primitke od zaduživanja (8)

Iz prethodnog grafa je vidljivo značajno veće ostvarenje prihoda poslovanja dok je Općina imala *status područja posebne državne skrbi*. Do konca 2014. godine bili su veći prihodi od poreza i prireza na dohodak te pomoći od ostvarenog poreza na dobit. Smanjenje ovih prihoda izravno je povezano sa zakonskim izmjenama i poreznim reformama.



Na veće ostvarenje prihoda poslovanja u **2016. godini** je utjecalo jednokratno ostvarenje *prihoda od naknade za korištenje prostora elektrana* u iznosu 1.237.458,42 €, od čega je 995.421,06 € ostvareno prema zaključenoj izvansudskoj nagodbi (prihodi za ranije godine za drugi agregat elektrane).

U 2018. godini su bili jednokratno ostvareni veći *prihodi od komunalnog doprinosa* (ostvareno 1.925.319,35 € što je bilo više za 1.701.723,48 € u odnosu na 2017. godinu), a odnosili su se na ostvarene prihode od Zračne luke za radove rekonstrukcije i nadogradnje u okviru zračne luke.

U 2019. godinu su ostvareni značajni turistički rezultati, a sukladno tome i Općina je imala pripadajuće značajne prihode, te se kroz ovaj Izvještaj velikom dijelom usporedba ostvarenih prihoda, odnosno izvršenih rashoda za 2022. godinu prikazuje u odnosu na 2019. godinu. Naime, ostvarenja prihoda i primitaka, te izvršenja rashoda i izdataka u 2020. i 2021. su pod značajnim utjecajem pandemije bolesti COVID-19. Dakle, beskamatni zajmovi (primici) su omogućili Općini tekuću likvidnost, ali su gotovo svi rashodi izvršavani u smanjenom obujmu zbog manjka proračunskih sredstava.

Nakon dvije godine smanjenog ostvarenja prihoda poslovanja zbog razvoja pandemije bolesti COVID-19, u **2022.** godini je došlo do rasta turističkog prometa i gospodarstva, te su se i prihodi većim dijelom vratili na razinu 2019. godine. Međutim, zbog rasta inflacije, kao i aktualnih geopolitičkih utjecaja, znatno su porasli i fiksni rashodi, a građevinarstvo je podložno nestašici određenih građevinskih materijala, odnosno rastu cijena na tržištu i produžetku rokova ugovorenih radova.

U **2023.** godini je većina prihoda ponovno vraćena na razinu iz 2019. godine, osim prihoda od imovine. Naime, u tijeku je bila obnova rive u Cavtatu koji ostvaruje najveći dio prihoda povezanih uz korištenje javnih površina i koncesijskih odobrena te su korisnici bili oslobođeni plaćanja dijela naknade.

U **2024.** godini većina prihoda je ostvarena u većem iznosu u odnosu na razdoblje prethodne godine. Prihodi od poreza na dohodak (611) su ostvareni u iznosu 6.068.112,14 € što je za 888.290,98 € ili 17,1% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

U prvom polugodištu **2025.** godine najznačajnije povećanje prihoda se odnosi na prihode od pomoći za provedbu projekta izgradnje osnovne škole.

II. IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE 1-6/2025. GODINE – OPĆI DIO

Prihodi i primici Općine i proračunskih korisnika

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu **8.250.742,06 €**, a dijele se na:

- prihode i primitke općinskog proračuna u iznosu **7.438.784,88 € (90,2%)** i
- vlastite prihode četiri proračunska korisnika u iznosu **811.957,18 € (9,8%)** (prihodi od sufinanciranja smještaja djece u dječjem vrtiću, prihodi od smještaja u domu za starije i nemoćne osobe, prihodi od prodaje ulaznica u muzeje).

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom OPĆINA, razina 22	UDIO razina 22 U RAZINI 23	Ostvareno u izvještajnom PRORAČUNSKI KORISNICI (razina 21 i 31)	UDIO ukupno prihodi razina 21+31 U RAZINI 23	Ostvareno u izvještajnom razdoblju UKUPNO, RAZINA 23	PRORAČUNSKI KORISNICI (ostvareno iz općinskog proračuna = račun 671)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju PRORAČUNSKI KORISNICI - VLASTITI PRIHODI (bez račun 671)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Prihodi poslovanja	7.371.146,66	90,1%	3.092.677,42	37,8%	8.183.053,84		811.907,18
61	Prihodi od poreza	3.267.384,10	100,0%	0,00	0,0%	3.267.384,10		0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.673.965,20	98,9%	29.649,00	1,1%	2.703.614,20		29.649,00
64	Prihodi od imovine	479.569,36	100,0%	0,00	0,0%	479.569,36		0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	915.086,76	55,9%	720.839,00	44,1%	1.635.925,76		720.839,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	26.615,07	30,4%	61.016,19	69,6%	87.631,26		61.016,19
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	0,00		2.280.770,24		0,00	2.280.770,24	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.526,17	95,5%	402,99	4,5%	8.929,16		402,99
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	67.638,22	99,9%	50,00	0,1%	67.688,22		50,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	66.932,00	100,0%	0,00	0,0%	66.932,00		0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	706,22	93,4%	50,00	6,6%	756,22		50,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00		0,00		0,00		0,00
1-6 / 2025. g.	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	7.438.784,88	90,2%	3.092.727,42	37,5%	8.250.742,06	2.280.770,24	811.957,18
	1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - Općina	2.314.003,03		0,00		2.314.003,03		
	2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - PK			-245.843,31		-245.843,31		
	3. ISPRAVAK REZULTATA IZ RANIJEG RAZDOBLJA	2.499.900,02		2.125,96		2.502.025,98		
	4 VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE - Ukupno	-2.200.003,17		108.857,30		-2.091.145,87		
	5. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - Ukupno (1+2+3+4)	2.613.899,88		-134.860,05		2.479.039,83		

U prethodnoj tablici daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka za polugodišnje razdoblje 2025. godine na razini razreda i skupine za Općinu, zbirno za proračunske korisnike, te sveukupno za Proračun, dok se nakon tablice daje usporedni zbirni prikaz ostvarenih prihoda i primitaka po istim kategorijama za godišnja razdoblja 2019., 2021., 2022., 2023. i 2024.

4	5	6	7	8	9	10	11	12
IZNOS	VISIA	OPĆINA KONAVLE (IZNOS IZVORNO)	UDIO U VLASTITIM PRIHODIMA I PRIMICIMA	3 (1+2)	UDIO U VLASTITIM PRIHODIMA I PRIMICIMA	3	UKUPNO (IZNOS IZVORNO)	UDIO U VLASTITIM PRIHODIMA I PRIMICIMA
2024.g.	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	12.599.886,84	89,0%	5.045.055,39	35,6%	14.162.015,54	3.482.926,69	1.562.128,70
2023.g.	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	14.863.514,76	91,2%	4.181.168,04	25,7%	16.293.141,57	2.751.541,23	1.429.626,81
2022.g.	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	8.942.136,90	86,8%	3.403.044,52	33,0%	10.304.715,84	2.040.465,58	1.362.578,94
2021.g.	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	7.378.193,95	86,1%	3.137.729,39	36,6%	8.573.472,64	1.942.450,83	1.195.278,56
2019.g.	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	7.991.575,09	86,9%	3.436.776,25	37,4%	9.198.824,79	2.229.526,55	1.207.249,70

U tablici u nastavku prikazan je iznos i udio vlastitih prihoda proračunskih korisnika, te prihoda iz općinskog proračuna u ukupnim prihodima proračunskih korisnika za 2019., 2021., 2022., 2023., 2024. i 1-6/2025. godinu. Također, prikazan je iznos i udio vlastitih prihoda proračunskih korisnika, te prihoda i primitaka Općine u ukupno ostvarenim prihodima i primicima za 2021., 2022., 2023., 2024. i 1-6/2025. godinu.

	2025.g. - IZNOS	2025.g. - UDIO	2024.g. - IZNOS	2024.g. - UDIO	2023.g. - IZNOS	2023.g. - UDIO	2022.g. - IZNOS	2022.g. - UDIO	2021.g. - IZNOS	2021.g. - UDIO
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA:	811.957,18	26,3%	1.562.128,70	31,0%	1.429.626,81	34,2%	1.362.578,94	40,0%	1.195.278,56	38,1%
SREDSTVA IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.280.770,24	73,7%	3.482.926,69	69,0%	2.751.541,23	65,8%	2.040.465,58	60,0%	1.942.450,83	61,9%
SVUKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.092.727,42	100,0%	5.045.055,39	100,0%	4.181.168,04	100,0%	3.403.044,52	100,0%	3.137.729,39	100,0%
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA:	811.957,18	9,8%	1.562.128,70	11,0%	1.429.626,81	8,8%	1.362.578,94	13,2%	1.195.278,56	13,9%
PRIHODI I PRIMICI OPĆINE	7.438.784,88	90,2%	12.599.886,84	89,0%	14.863.514,76	91,2%	8.942.136,90	86,8%	7.378.194,08	86,1%
Sveukupno prihodi i primici Proračuna	8.250.742,06	100,0%	14.162.015,54	100,0%	16.293.141,57	100,0%	10.304.715,84	100,0%	8.573.472,64	100,0%

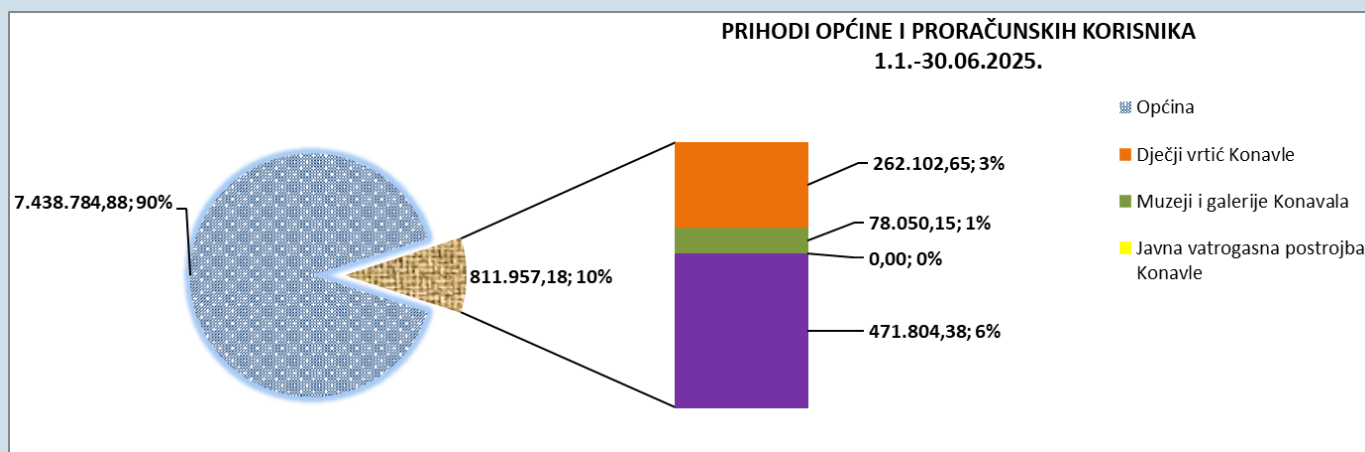
Dakle, proračunski korisnici su u 2025. ostvarili vlastite prihode u **811.957,18 €**, dok su iz nadležnog općinskog proračuna ostvarili **2.280.770,24 € (sveukupno 3.092.727,42 €)**, a ostvarenje pojedinačno po proračunskim korisnicima se prikazuje u tablici u nastavku.

R.br.	REKAPITULACIJA PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO IZVORIMA U 2025.					
	Proračunski korisnik	VRTIĆ	Muzeji i galerije	JVP	DOM	UKUPNO
1	PRIHODI- IZVOR financiranja Općina (prihod evidentiran na računu 671 i 639)	1.378.457,94	274.454,33	359.760,54	268.097,43	2.280.770,24
2	PRIHODI- ostvareni IZVOR financiranja proračunskih korisnika (evidentirano u 2025. na svim ostalim računima prihoda)	262.102,65	78.050,15	0,00	471.804,38	811.957,18
3 (1+2)	UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNIK	1.640.560,59	352.504,48	359.760,54	739.901,81	3.092.727,42

U tablici u nastavku su prikazana ostvarenja sveukupnih prihoda i primitaka Proračuna Općine Konavle **za razdoblje 2019.-2024. i 1-6/2025.** koja se dijele na vlastite prihode proračunskih korisnika (2.a) i prihode Općine (2.b). Također, prikazan je udio ostvarenih vlastitih prihoda proračunskih korisnika u sveukupnim prihodima i primicima Proračuna (2.a/2).

		Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.	ostvarenje 2021.	ostvarenje 2022.	ostvarenje 2023.	ostvarenje 2024.	PLAN 2025.	ostvarenje 1-6/2025.
2.	IZNOS PRORAČUNA - Prihodi i primici	9.198.824,79	7.931.131,35	8.573.472,64	10.304.715,84	16.293.141,57	14.162.015,54	39.980.000	8.250.742,06
2.a	PRIHODI PK (vlastiti)	1.207.249,70	1.066.370,70	1.195.278,69	1.362.578,94	1.431.256,01	1.562.128,70	1.805.897	811.957,18
2.b	PRIHODI OPĆINE	7.991.575,09	6.864.760,65	7.378.193,95	8.942.136,90	14.861.885,56	12.599.886,84	38.174.103	7.438.784,88
(2.a/2)	Udio prihoda PK u ukupnim prihodima Proračuna	13,1%	13,4%	13,9%	13,2%	8,8%	11,0%	4,5%	9,8%
(2.b/2)	Udio prihoda Općine u ukupnim prihodima Proračuna	86,9%	86,6%	86,1%	86,8%	91,2%	89,0%	95,5%	90,2%

Graf u nastavku prikazuje sveukupno ostvarene prihode i primitke Proračuna Općine Konavle **za 1-6/2025.** godinu sa strukturom ostvarenja po korisnicima (proračunski korisnici zbirno i pojedinačno).



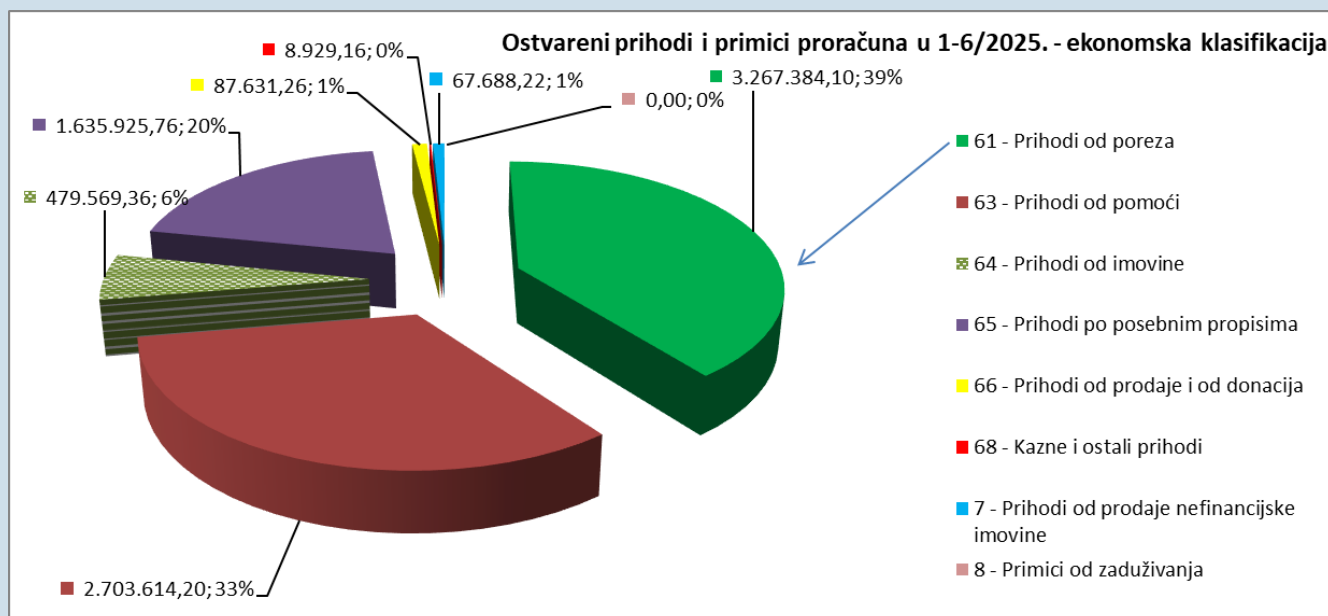
Ukupni prihodi i primici polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna (što je jednako iznosima u financijskim izvještajima razina 23) ostvareni su u razdoblju siječanj - lipanj 2025. godine u iznosu **8.250.742,06 €** odnosno 2.955.938,16 € ili 55,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2023. godine.

Najznačajniji udjel u ostvarenim prihodima i primicima za 2025. imaju:

- **prihodi od poreza (61)** prihodi od poreza (61) u iznosu 3.267.384,10 € ili 39,6% (prihodi od poreza na dohodak, prihodi od poreza na promet nekretnina, te općinski porezi – porez na potrošnju, porez na kuće za odmor),
- **prihodi od pomoći (63)** u iznosu 2.703.614,20 € ili 32,8%,
- **prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (65)** u iznosu 1.635.925,76 € ili 19,8% (ovdje se iskazuju prihodi od turističke pristojbe, komunalni doprinos, komunalna naknada, kao i prihodi proračunskih korisnika od obavljanja osnovne djelatnosti),

➤ **prihodi od imovine (64)** 479.569,36 € ili 5,8% ukupnih prihoda i primitaka (ovdje se iskazuju prihodi od koncesija i koncesijskih odobrenja, zakupa, naknada za korištenje javnih površina, naknada za korištenje prostora elektrana i drugo).

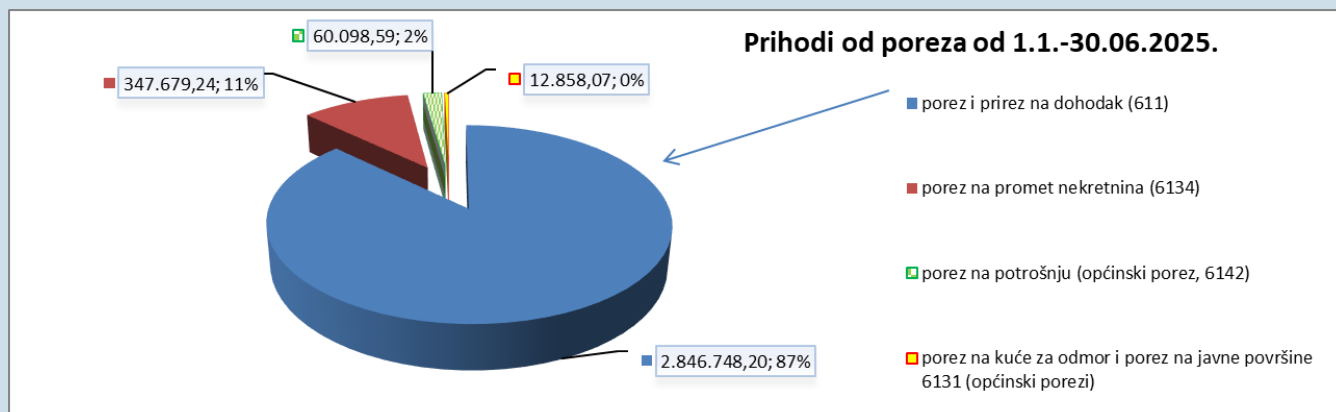
Graf u nastavku prikazuje osnovne vrste ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna (struktura) **po ekonomskoj klasifikaciji - sveukupno Općina i proračunski korisnici**.



Prihodi od poreza (61) predstavljaju najznačajniji prihod proračuna Općine, a dijele se na:

- prihode od poreza na dohodak (611)** u iznosu 2.846.748,20 € (prireza na porez na dohodak od 1.1.2024. je ukinut, a stopa prireza od 1.1.2002. do 31.12.2014. je iznosila 7,5%, a od 1.1.2015. do 31.12.2023. je iznosila 10%),
- porez na imovinu (613)** u iznosu 360.537,31 € (porez na promet nekretnina 347.679,24 €, te općinski porezi i to porez na kuće za odmor u iznosu 12.791,72 €, porez na korištenje javnih površina 66,35 €), te
- porezi na robu i usluge (614)** u iznosu 60.098,59 € (općinski porezi - porez na potrošnju).

Prihodi od poreza na dohodak, kao osnovni nenamjenski prihodi Proračuna su u prvom polugodištu 2025. godine ostvareni više nego u prvom polugodištu 2024. godine za 18,4%. Prema važećim zakonskim propisima, od ukupnih prihoda poreza na dohodak Općini se raspodjeljuje 74% (preostalih 20% pripada Županiji, a 6% je za sve decentralizirane funkcije), te je na temelju toga Općina u prvom polugodištu 2025. godine ostvarila oko 2.800.000 € prihoda od poreza na dohodak. Pored navedenog, Općina je ostvarivala cca 46.000 € dijela prihoda od poreza ustupljenog za decentraliziranu funkciju vatrogastva.



Prihodi od pomoći (63) u iznosu 2.703.614,20 € se odnose na:

- **prihode Općine** 2.673.965,20 € i
- **prihode proračunskih korisnika** 29.649 €.

Ostvarene **pomoći** se odnose na:

- **pomoći od međunarodnih organizacija i institucija EU (632)** u iznosu 2.409 €
 - projekti proračunskog korisnika – ustanova u kulturi:
 - projekt Erasmus + (koordinator Belgija),
- **pomoći proračunu iz drugih proračuna (633)** u iznosu 289.096,01 € (**prihodi Općine**)
 - **pomoći iz državnog proračuna:**
 - pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja za fiskalnu održivost dječjih vrtića 55.860 €,
 - pomoć za provedbu izbora za zastupnike u Hrvatski sabor 40.360,31 €,
 - ostale pomoći 1.747,51 € (pomoći iz proračuna grada Dubrovnika.
- pomoć izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva (635) u iznosu 113.000 € (prihod Općine),
- **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636)** u iznosu 27.240 €:
 - Muzejima i galerijama Konavala (Ministarstvo kulture 24.000 €),
 - Dječjim vrtićima Konavala (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 0 €),
 - Domu za starije i nemoćne osobe 3.240 € (od Ministarstva za sufinanciranje cijene energenata, dok od Dubrovačko-neretvanske županije nije bilo prihoda),
 - Javnoj vatrogasnoj postrojbi 0 € (od Hrvatske vatrogasne zajednice budu ostvarena sredstva do kraja tekuće godine).
- **pomoć temeljem prijenosa EU sredstava (638)** u iznosu 2.271.869,19 € (**prihodi Općine**) za:
 - projekt izgradnje osnovne škole Cavtat.

Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu 479.569,36 € i u cijelosti se odnose na **prihode Općine**.

U okviru ovih prihoda vrijednosno značajniji prihodi se odnose na:

- **prihodi od naknade za korištenje prostora elektrana** u iznosu 121.315,14 €
- **prihode od naknade za korištenje javnih površina** u iznosu 65.418,74 €,
- **prihode od zakupa poslovnih prostora** u iznosu 42.916,26 €,
- **prihodi od koncesijskih odobrenja** u iznosu 2.442,60 € (raniji propisi),
- **prihodi na ime godišnje naknade za pravo puta na nekretninama** od Hrvatskog telekoma u iznosu 61.285,88 €
- **prihodi na ime naknade za umanjenu upotrebnu vrijednost zemljišta** (prolaz infrastrukturnog cjevovoda za transport vode u drugu državu) u iznosu 175.000 €, te
- drugi pojedinačno manji prihodi (naknada za koncesiju na pomorskom dobru, naknada za koncesije na vodama i vodnom dobru i drugo).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (65) u iznosu 1.635.925,76 € se odnose na:

- **prihode Općine** u iznosu 915.086,76 € i
- **prihode proračunskih korisnika** u iznosu 720.839,00 €.

Vrijednosno najznačajniji **prihodi Općine** se odnose na prihode od:

- turističke pristojbe 60.198,68 €
Sveukupno 2019. godine ovi prihodi su iznosili 137.450,79 €, u 2020. godini su iznosili 28.639,87 €, u 2021. godini iznosili 56.955,92 €, u 2022. godini 162.246,16 €, u 2023. godini 193.986,45 €, a u 2024. su iznosili 218.493,86 €. U prvom polugodištu 2025. godine više su ostvareni nego u istom razdoblju 2024. godine za 8.138,05 € ili 15,6%.
- komunalnog doprinosa u iznosu 161.927,80 €,
- komunalne naknade 525.674,45 €.

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika se odnose na:

- prihode od sufinanciranja cijene smještaja u vrtiću 242.529,71,
- prihode od usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe 463.420,64 € i od refundacije i naknade štete na imovini Doma 1.950,75 €,
- prihodi od prodaje ulaznica i suvenira u ustanovi u kulturi 11.724,31 €.

Ostali prihodi (66) u iznosu 87.631,26 € se odnose na:

- **prihode Općine** u iznosu 26.615,07 € (donacije i drugi prihodi)
- **prihode proračunskih korisnika u iznos 61.016,19 €.od čega:**
 - prihodi od prodaje (661) u iznosu 61.016,19 € (Dječji vrtić - prihodi od usluga prehrane djece u produženom boravku 17.403,75 € i prihodi od najma 955,60 €,

Muzeji i galerije Konavala – prihodi od prodaje suvenira i slično 39.866,84 €, a Dom za starije i nemoćne osobe je ostvario prihode od usluga dnevnog boravka 2.790 €)

- prihodi od donacija (663) u iznosu 0 €.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) u iznosu 8.929,16 € se odnose na:

- **prihode Općine** u iznosu 8.526,17 € (naplaćeni prekršaj u prometu 6.690 €, prihod od prekršajnog naloga komunalnog redara 274,45 €, prihod od kazni koje je naplatio komunalni redar 189,54 €, te ostali prihodi 1.372,18 €)
- **prihode proračunskih korisnika u iznos** 402,99 € (prihod Doma za starije i nemoćne osobe za razne povrate sredstava).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) u iznosu 67.688,22 € (prihodi Općine) se odnose na:

- prihode od prodaje zemljišta u iznosu 66.932 € (uobičajeno se ovi prihodi ostvare na temelju prodaje zemljišta kupcima radi formiranja građevinskih čestica, prodaja za potrebe ishođenja građevinske). Prodajne cijene se utvrđuju na temelju procjene tržišne vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka.
- prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (dugoročni ugovori) 706,22 €, te
- prihode od nadoknade troškova uloženi u legalizaciju objekata na Zvekoviću 0 €.

Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) nisu ostvareni.

Rashodi i izdaci Općine i proračunskih korisnika

Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 10.341.887,93 €, a dijele se na:

- rashode i izdatke Općine **7.358.017,81 €** (71,1%) (ukupno rashodi Općine razina 22 u iznosu 9.638.788,05 € umanjeno za iznos prijenosa 2.280.770,24 € iz općinskog proračuna za redovno financiranje rashoda proračunskih korisnika koji se iskazuju putem računa 367) i

- rashode proračunskih korisnika **2.983.870,12 €** (28,9%) (ukupno rashodi neovisno jesu li financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika ili prijenosima iz Općinskog proračuna).

	Račun iz rač. Plana	NAZIV	Izvršeno u izvještajnom razdoblju OPĆINA, razina 22, bez rashoda račun 367	indeks (udio rashodi OPĆINE u ukupnim rashodima, 3/5) %	Izvršeno u izvještajnom razdoblju PRORAČUNSKI KORISNICI	INDEKS (udio rashoda PK u ukupnim rashodima, 4/5) %	Ostvareno u izvještajnom razdoblju UKUPNO, RAZINA 23	Izvršeno u izvještajnom OPĆINA, razina 22 - s rashodima račun 367	rashodi račun 367 (dio ukupnih rashoda Općine, razina 22)
	1	2	3		4		5 (3+4)	6	7
	3	Rashodi poslovanja	3.569.258,46	54,8%	2.948.424,12	45,2%	6.517.682,58	5.850.028,70	
	31	Rashodi za zaposlene	458.951,04	16,3%	2.352.542,91	83,7%	2.811.493,95	458.951,04	
	32	Materijalni rashodi	1.919.845,23	76,3%	595.676,38	23,7%	2.515.521,61	1.919.845,23	
	34	Financijski rashodi	24.303,72	99,2%	204,83	0,8%	24.508,55	24.303,72	
	35	Subvencije	312.210,80	100,0%	0,00	0,0%	312.210,80	312.210,80	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83.053,99	100,0%	0,00	0,0%	83.053,99	2.363.824,23	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	335.806,94	100,0%	0,00	0,0%	335.806,94	335.806,94	
	38	Ostali rashodi	435.086,74	100,0%	0,00	0,0%	435.086,74	435.086,74	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.408.203,35	99,0%	35.446,00	1,0%	3.443.649,35	3.408.203,35	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.408.203,35	99,0%	35.446,00	1,0%	3.443.649,35	3.408.203,35	
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	380.556,00	100,0%	0,00	0,0%	380.556,00	380.556,00	
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	380.556,00	100,0%	0,00	0,0%	380.556,00	380.556,00	
1-6/2025.g.		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	7.358.017,81	71,1%	2.983.870,12	28,9%	10.341.887,93	9.638.788,05	2.280.770,24

* ispod tablice za 1-6/2025.g su zbirni usporedni podaci za sveukupno izvršenje prethodnih godina: 2024., 2023., 2022., 2021.g. i 2019.g.

2021.g. - 2019.g.																											
1		2		3		4		5		6 (3+4)		7															
1		2		3		4		5		6 (3+4)		7															
1		2		3		4		5		6 (3+4)		7															
2024.g.		SVEUKUPNO RA SHODI I IZDACI (3+4+5)		10.079.114,15		66,1%		5.174.433,20		33,9%		15.253.547,35		13.259.040,86		3.482.926,69											
2023.g.		SVEUKUPNO RA SHODI I IZDACI (3+4+5)		9.170.518,65		68,8%		4.168.223,51		31,2%		13.338.742,16		11.922.059,88		2.751.541,23											
2022.g.		SVEUKUPNO RA SHODI I IZDACI (3+4+5)		7.585.854,84		68,7%		3.452.103,27		31,3%		11.037.958,11		9.626.320,42		2.040.465,58											
2021.g.		SVEUKUPNO RA SHODI I IZDACI (3+4+5)		5.403.457,17		62,5%		3.247.265,70		37,5%		8.650.722,87		7.345.908,00		1.942.450,83											
2019.g.		SVEUKUPNO RA SHODI I IZDACI (3+4+5)		6.937.978,65		66,7%		3.469.448,82		33,3%		10.407.427,46		9.167.505,20		2.229.526,55											
				2025.g. - IZNOS		2025.g. - UDIO		2024.g. - IZNOS		2024.g. - UDIO		2023.g. - IZNOS		2023.g. - UDIO		2022.g. - IZNOS		2022.g. - UDIO		2021.g. - IZNOS		2021.g. - UDIO		2019.g. - IZNOS		2019.g. - UDIO	
				703.099,88		23,6%		1.691.506,51		32,7%		1.416.682,28		34,0%		1.411.637,69		40,9%		1.304.814,87		40,2%		1.239.922,27		35,7%	
				2.280.770,24		76,4%		3.482.926,69		67,3%		2.751.541,23		66,0%		2.040.465,58		59,1%		1.942.450,83		59,8%		2.229.526,55		64,3%	
				2.983.870,12		100,0%		5.174.433,20		100,0%		4.168.223,51		100,0%		3.452.103,27		100,0%		3.247.265,70		100,0%		3.469.448,82		100,0%	
				2.983.870,12		28,9%		5.174.433,20		33,9%		4.168.223,51		31,2%		3.452.103,27		31,3%		3.247.265,70		37,5%		3.469.448,82		33,3%	
				7.358.017,81		71,1%		10.079.114,15		66,1%		9.170.518,65		68,8%		7.585.854,84		68,7%		5.403.457,17		62,5%		6.937.978,65		66,7%	
				10.341.887,93		100,0%		15.253.547,35		100,0%		13.338.742,16		100,0%		11.037.958,11		100,0%		8.650.722,87		100,0%		10.407.427,46		100,0%	

Proračunski korisnici su u prvom polugodištu 2025. godini izvršili rashode u iznosu **2.983.870,12 €**, a izvori financiranja rashoda svakog pojedinog proračunskog korisnika su prikazani u tablici koja slijedi.

R.br.	REKAPITULACIJA RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA u 2025.					
	Proračunski korisnik	VRTIĆ	Muzeji i galerije	JVP	DOM	UKUPNO
1	RASHODI - IZVOR financiranja su sredstva Općine	1.374.591,90	278.966,85	366.820,56	179.943,70	2.200.323,01
2	RASHODI - kao IZVOR financiranja su korišteni vlastiti prihodi proračunskih korisnika	239.044,24	28.217,60	0,00	516.285,27	783.547,11
3 (1+2)	UKUPNO RASHODI PRORAČUNSKI KORISNIK /PK/	1.613.636,14	307.184,45	366.820,56	696.228,97	2.983.870,12

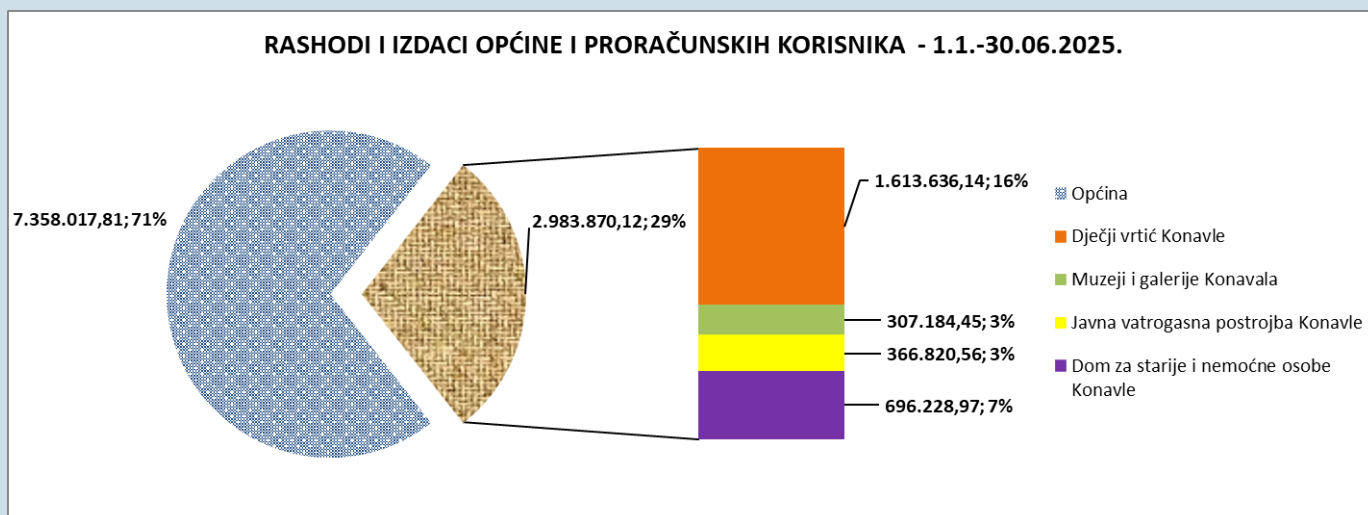
U tablici u nastavku su prikazana **izvršenja sveukupnih rashoda i izdataka Proračuna** Općine Konavle **za razdoblje 2019.-2024. i 1-6/2025.** koji se dijele na rashode proračunskih korisnika (1.a) i rashode i izdatke Općine (1.b). Također, prikazan je udio izvršenih rashoda proračunskih korisnika u ukupnom rashodima i izdacima Proračuna.

	Proračunski korisnik	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2020.	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2022.	izvršenje 2023.	izvršenje 2024.	PLAN 2025.	izvršenje 1-6/2025.
	VRTIĆ	1.710.976,25	1.358.622,80	1.503.882,58	1.652.242,04	2.165.393,08	2.767.561,72	3.234.000	1.613.636,14
	MIGK	489.264,83	332.132,50	302.401,97	409.268,01	475.490,99	454.771,41	854.547	307.184,45
	JVP	456.758,33	402.178,62	518.360,04	475.616,63	533.327,40	634.283,24	881.164	366.820,56
	DOM	812.449,41	818.209,18	922.621,10	914.976,59	994.012,04	1.317.816,83	1.468.000	696.228,97
	Ukupno rashodi PK	3.469.448,82	2.911.143,10	3.247.265,70	3.452.103,27	4.168.223,51	5.174.433,20	6.437.711	2.983.870,12
		Izvršenje 2019.	Izvršenje 2020.	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2022.	izvršenje 2023.	izvršenje 2024.	PLAN 2025.	izvršenje 1-6/2025.
1.	IZNOS PRORAČUNA - Rashodi i izdaci (sveukupno)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	13.338.742,16	15.253.547,35	39.980.000	10.341.887,93
1.a	IZNOS RASHODA PK	3.469.448,82	2.911.143,10	3.247.265,70	3.452.103,27	4.168.223,51	5.174.433,20	6.437.711	2.983.870,12
1.b	IZNOS RASHODA OPĆINA	6.937.978,65	4.340.650,14	5.403.457,17	7.585.854,84	9.170.518,65	10.079.114,15	33.542.289	7.358.017,81
(1.a/1)	Udio rashoda PK u ukupnim rashodima Proračuna	33,3%	40,1%	37,5%	31,3%	31,2%	33,9%	16,1%	28,9%
(1.b/1)	Udio rashoda Općine u ukupnim rashodima Proračuna	66,7%	59,9%	62,5%	68,7%	68,8%	66,1%	83,9%	71,1%

U razdoblju 2015.-2024. i 1-6/2025. Općina je financirala rashode proračunskih korisnika u iznosima prikazanim u sljedećoj tablici (iskazano **putem računa 367**). Zbog nedostatka proračunskih sredstava uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 u 2020. godini je značajnije smanjen prijenos proračunskih sredstava (najvećim dijelom zbog smanjenja rashoda za plaće). U 2021. ovi prijenosi su bili nešto povećani, ali ipak manji nego 2019. godine. Ponovnim rastom gospodarske djelatnosti i rastom prihoda Proračuna, rastu i prijenosi sredstava proračunskim korisnicima za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (367)									
Godina	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI -	Dječji vrtić Konavle	Muzeji i galerije Konavala	Javna vatrogasna postrojba	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	Obrazloženje			
2015.	1.579.129,44	1.025.080,46	138.109,22	389.390,87	26.548,88				
2016.	1.841.722,00	1.065.438,81	169.708,42	420.251,23	186.323,54	što je više za	262.592,56 €	ili 16,6%	u odnosu na prethodnu proračunsku godinu
2017.	2.093.819,96	1.177.844,31	205.021,99	487.941,26	223.012,40	što je više za	252.097,96 €	ili 13,7%	u odnosu na prethodnu proračunsku godinu
2018.	1.975.671,25	1.278.826,89	273.365,27	423.479,09	0,00	što je manje za	-118.148,71 €	ili -5,6%	u odnosu na prethodnu proračunsku godinu
2019.	2.229.526,55	1.278.448,24	341.676,64	479.424,89	129.976,79	što je više za	253.855,30 €	ili 12,8%	u odnosu na prethodnu proračunsku godinu
2020.	1.815.557,90	1.066.584,19	236.092,65	404.053,59	108.827,47	što je manje za	-413.968,65 €	ili -18,6%	u odnosu na prethodnu proračunsku godinu
2021.	1.942.450,83	1.105.134,43	232.245,01	475.824,36	129.247,03	što je više za	126.892,93 €	ili 7,0%	u odnosu na prethodnu proračunsku godinu
2022.	2.040.465,58	1.161.675,48	277.695,81	463.587,70	137.506,59	što je više za	98.014,75 €	ili 5,0%	u odnosu na prethodnu proračunsku godinu
2023.	2.751.541,23	1.669.766,09	365.301,55	485.558,23	230.915,36	što je više za	711.075,65 €	ili 34,8%	u odnosu na prethodnu proračunsku godinu
2024.	3.482.926,69	2.191.100,77	335.158,48	625.446,81	331.220,63	što je više za	731.385,46 €	ili 26,6%	u odnosu na prethodnu proračunsku godinu
1-6/2025.	2.280.770,24	1.378.457,94	274.454,33	359.760,54	268.097,43	što je više za		ili -34,5%	u odnosu na prethodnu proračunsku godinu

Graf u nastavku prikazuje sveukupno **izvršene rashode i izdatke** Proračuna Općine Konavle za **razdoblje 1-6/2025. godinu** sa strukturom izvršenja po korisnicima (proračunski korisnici zbirno i pojedinačno).



Ukupno rashodi i izdaci za 1-6/2025. su izvršeni u iznosu **10.341.887,93 €** što je više za 3.608.930,58 € ili 53,6% u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi i izdaci uključuju rashode Općine i četiri proračunska korisnika.

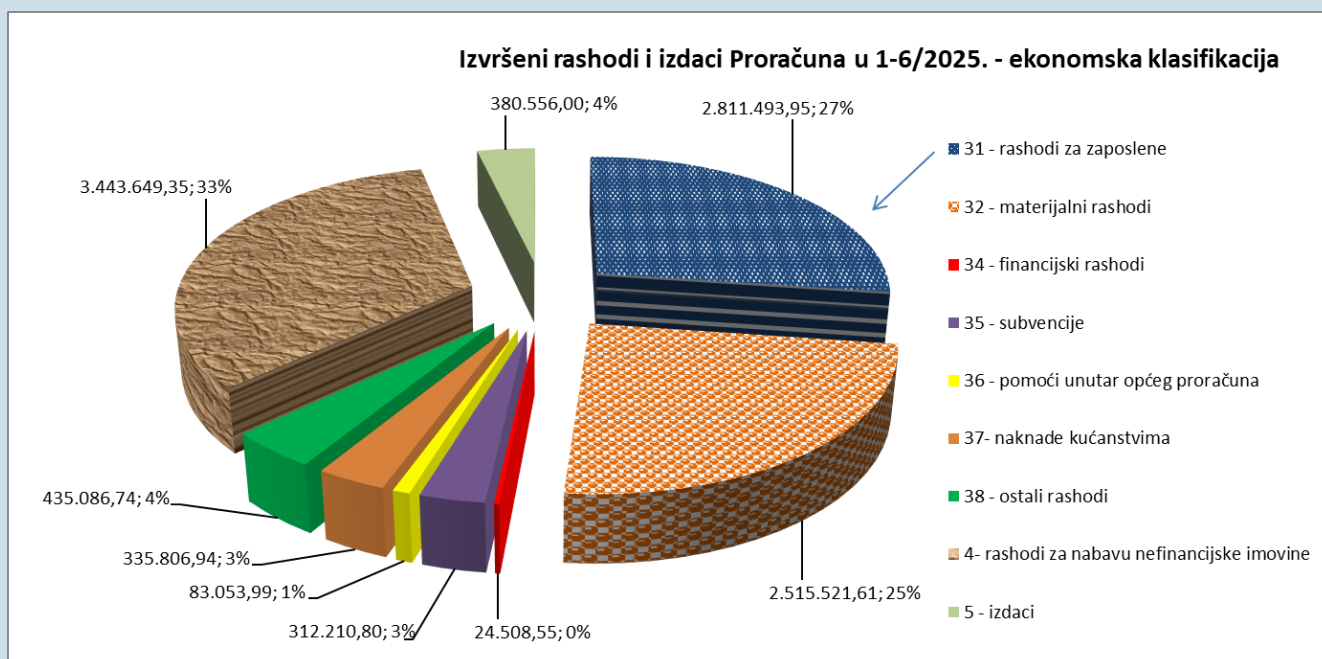
Vrijednosno **najznačajniji udjel** u ukupnim rashodima i izdacima čine:

- rashodi za zaposlene (31) u iznosu 2.811.493,95 € ili 27,2%,
- materijalni rashodi (32) u iznosu 2.515.521,61 € ili 24,3%,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 3.443.649,35 € ili 33,3% ukupnih rashoda i izdataka.

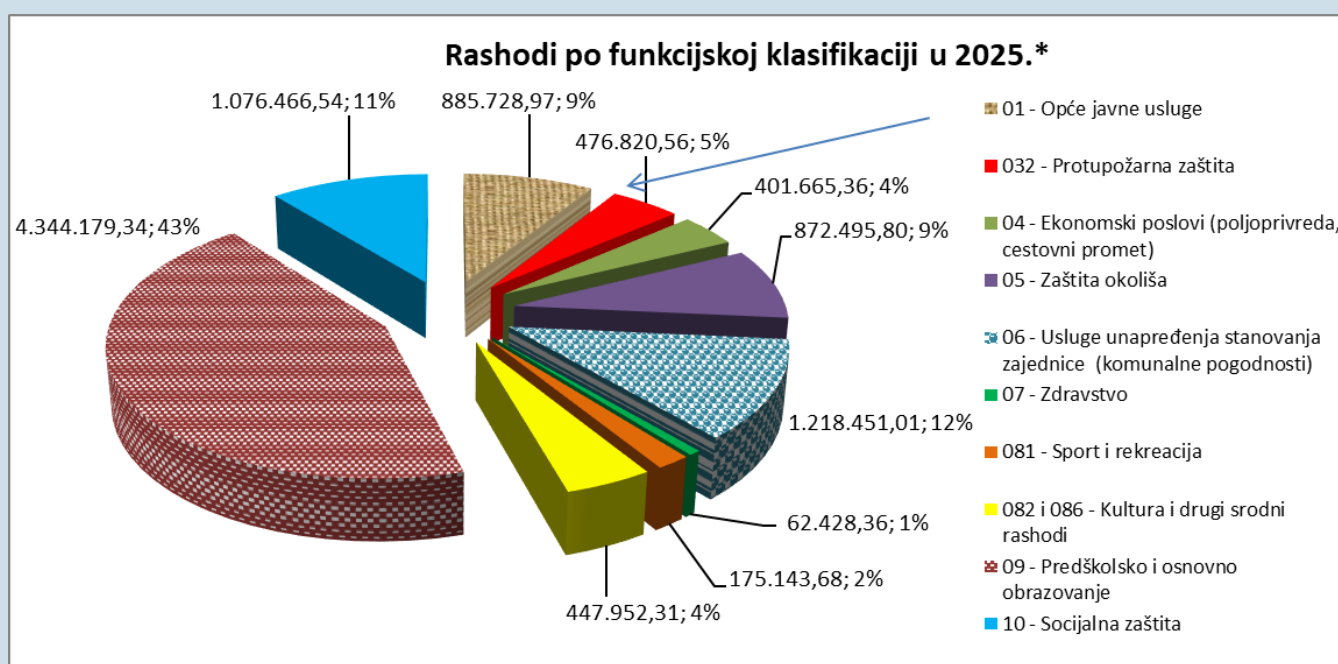
Ukupno rashodi i izdaci upravnih tijela Općine iznose 7.358.017,81 € (71,1%) (bez izvršenih prijenosa proračunskim korisnicima putem računa 367 u iznosu 2.280.770,24 €), a rashodi i izdaci

proračunskih korisnika iznose 2.983.870,12 € (28,,9%) (neovisno o izvoru financiranja) što ukupno iznosi 10.341.887,39 €.

Graf u nastavku prikazuje osnovne vrste izvršenih rashoda i izdataka Proračuna (struktura) **po ekonomskoj klasifikaciji**).



Sljedeći graf prikazuje rashode Proračuna (upravna tijela Općina i proračunski korisnici) razvrstane prema **funkcijskoj klasifikaciji** (rashodi razvrstani u skladu s njihovom namjenom).



*** Napomena:** Sukladno zakonskim odredbama **izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova se ne uključuju u funkcijsoj klasifikaciju**. Izdaci su u 2024. izvršeni u iznosu 380.556 €.

Tablica u nastavku prikazuje izvršenje Proračuna za **2025. po izvorima financiranja**. Namjenski izvori financiranja se najvećim dijelom iskazuju kao prihodi za posebne namjene (šifra 4), prihodi od pomoći (šifra 5), te primici od zaduživanja – krediti za financiranje investicija (šifra 8). Opći prihodi i primici (šifra 1) predstavljaju nenamjenske prihode (primjerice prihodi od poreza).

šifra	Izvor financiranja - 2025.godina	planirano	ostvareno prihod	ostvareno rashodi	Razlika
1	Opći prihodi i primici	13.352.867,00	5.288.182,98	5.143.771,39	144.411,59
3	Vlastiti prihodi	169.000,00	145.260,80	76.180,47	69.080,33
4	Prihodi za posebne namjene	5.906.400,00	1.662.567,05	1.586.331,70	76.235,35
5	Pomoći	7.432.496,00	2.992.195,55	3.368.361,89	-376.166,34
6	Donacije	810.237,00	143.083,16	90.829,26	52.253,90
7	Prihodi od pridaje / zamjene nefinancijske imovine i naknade s	3.809.000,00	2.589.638,22	76.413,22	2.513.225,00
8	Namjenski primici	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	39.980.000,00	12.820.927,76	10.341.887,93	2.479.039,83

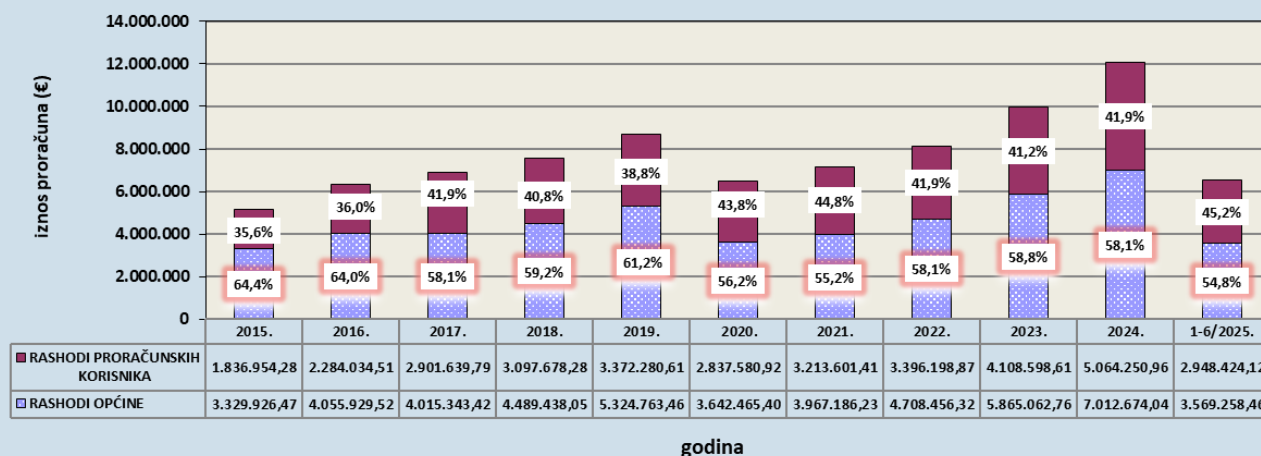
Rashodi poslovanja (3) izvršeni su u iznosu 6.517.682,58 € što je za 1.595.413,74 € ili 32,4% više u odnosu na izvršene rashode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Ukupni rashodi poslovanja se dijele na:

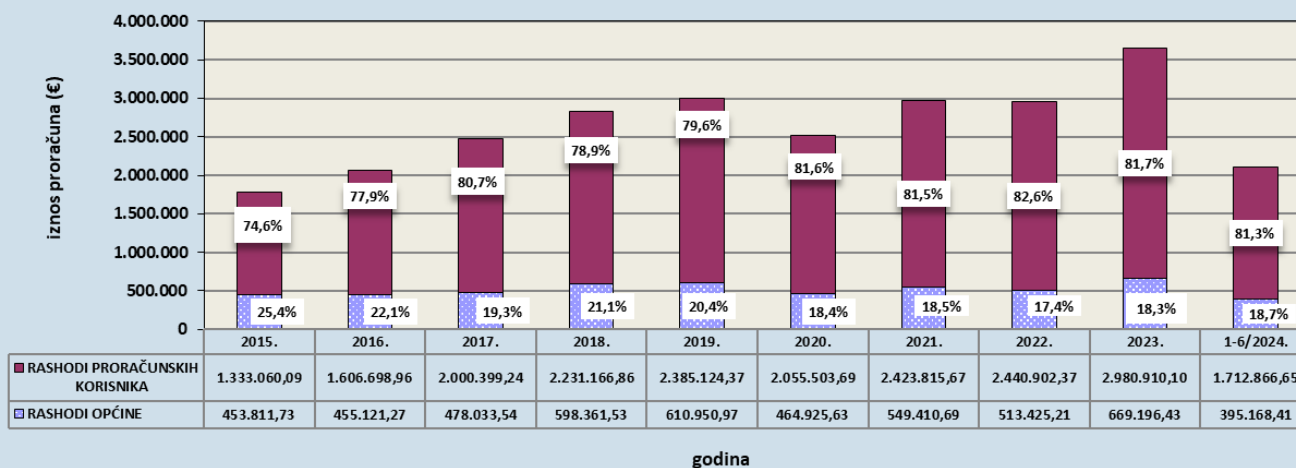
- **rashode poslovanja Općine** u iznosu 3.569.258,46 € (54,8%) (**razred 3 bez rashoda podskupina 367**, prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti) i
- **rashode poslovanja proračunskih korisnika** u iznosu 2.948.424,12 € (45,2%).

Graf u nastavku prikazuje izvršene **rashode poslovanja u razdoblju 2015.-2024. i 1-6/2025. Općine i proračunskih korisnika** (bez rashoda za nabavu nefinancijske imovine i bez izdataka za otplatu zajmova). Iz navedenog je vidljivo da **udio ukupnih rashoda poslovanja proračunskih korisnika u ukupno izvršenim rashodima Proračuna posljednjih godina iznose od 42 do 45%.**

Struktura rashoda poslovanja (3) za razdoblje 2015.-2024. i 1-6/2025, Općina i PK



Struktura rashoda za zaposlene (31) za razdoblje 2015.-2023. i 1-6/2024., Općina i PK



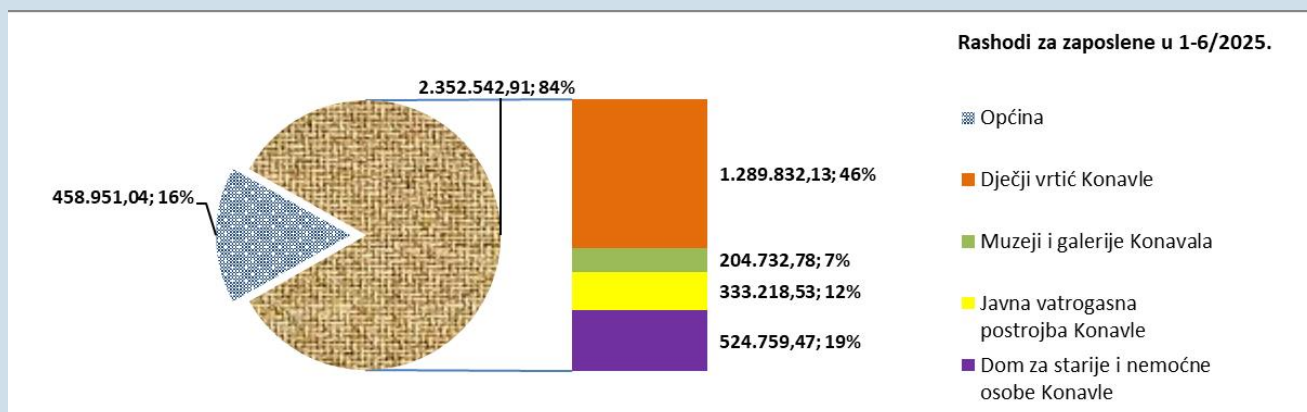
Rashodi za zaposlene Općine (31) obuhvaćaju plaće za zaposlenike općinske uprave i dužnosnike (načelnika i zamjenika načelnika). Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja na početku i na kraju razdoblja je 25.

Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na kraju izvještajnog razdoblja je 184, a na osnovi sati rada je 171.

Rashodi za zaposlene (31) **Općine** (bez proračunskih korisnika) iznose 458.951,04 € (63.782,63 € ili 16,1% više u odnosu na prethodnu godinu). Ovi rashodi za zaposlene uključuju plaće zaposlenika općinske uprave, te plaća dužnosnika (načelnika) i čine 16,3% ukupnih rashoda za zaposlene (razina 23), odnosno 6,6% ukupnih rashoda i izdataka (razina 22).

Rashodi za zaposlene svih **proračunskih korisnika** iznose 2.352.542,91 € ili 83,7% rashoda za zaposlene (31), razina 23.

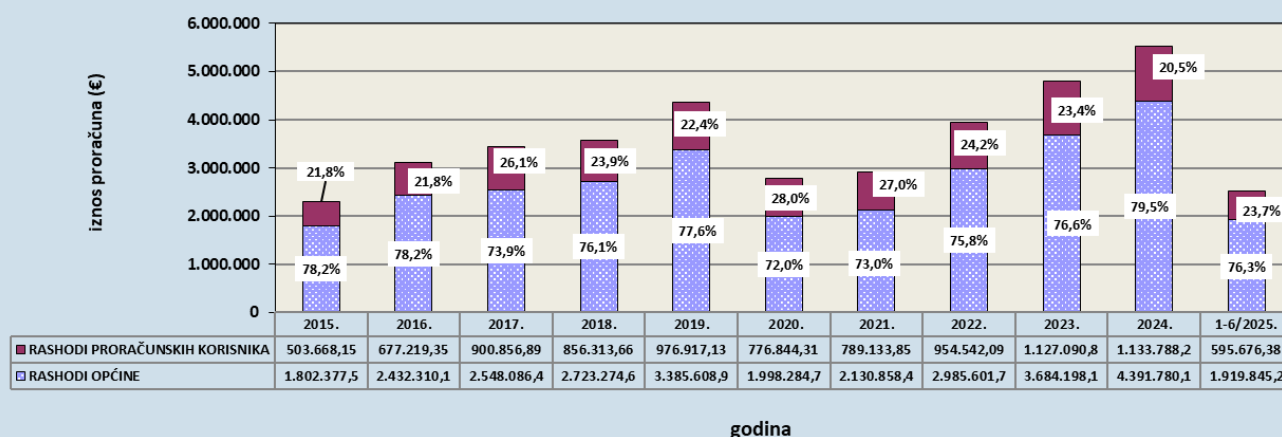
Graf u nastavku prikazuje sveukupno izvršene **rashode za zaposlene** Proračuna za 1-6/2025. godinu sa strukturom izvršenja po korisnicima.



Materijalni rashodi (32) izvršeni su u iznosu 2.515.521,61 € što je za 688.522,10 € ili 37,7% više u odnosu na prethodnu godinu.

Na materijalne rashode Općine se odnosi 1.919.845,23 € ili 76,3%, a na proračunske korisnike 595.676,38 € ili 23,7% ukupnih materijalnih rashoda.

Struktura materijalnih rashoda (32) za razdoblje 2015.-2024. i 1-6/2025., Općina i PK



U okviru materijalnih rashoda (32) najznačajniji **rashodi Općine** se odnose na rashode iz programa održavanja komunalne infrastrukture (komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja) u iznosu 657.853,06 €.

U okviru materijalnih rashoda (32) najznačajniji **rashodi proračunskih korisnika** se odnose na nabavu namirnica za prehranu djece u dječjem vrtiću i prehranu starijih osoba u domu za starije i nemoćne osobe u iznosu 135.064,12 €.

Financijski rashodi (34) izvršeni su u iznosu 24.508,55 € što je manje za 6.055,37 € ili 19,8% u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi se odnose na kamate za primljene kredite i zajmove (342) u iznosu 10.417,43 € (u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosili 21.678,61 € redovne kamate po kreditu) i ostale financijske rashode (343) u iznosu 14.091,12 €.

U tekućoj 2025. podmirene su kamate po kreditu za izgradnju doma za starije u iznosu 2.498,06 €, redovne kamate za kredit za izgradnju vatrogasnog doma u iznosu 6.467,48 €, te kamate za kredit za izmjenu javne rasvjete (energetska učinkovitost) u iznosu 1.451,89 €.

Na rashode Općine odnosi se 24.303,72 € ili 99,2%, a na proračunske korisnike 204,83 € ili 0,8% ukupnih financijskih rashoda.

Subvencije (35) izvršene su u iznosu 312.210,80 € što je za 41.705,20 € ili 11,8% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Subvencije se odnose na subvencije društvu Libertas (društvo u suvlasništvu Općine) za financiranje troškova javnog prijevoza (na temelju zaključenih ugovora o sufinanciranju nerentabilnih linija iz lipnja 2018. godine i više dodataka ugovoru) u iznosu 62.210,8 € (više za 8.294,80 €), te subvencije društvu Čistoća i zelenilo Konavle (društvo u vlasništvu Općine) za financiranje nadzora i sakupljanja nelegalno odloženog otpada diljem Općine nakon izgradnje reciklažnog dvorišta u iznosu 250.000 € (manje za 50.000 € nego prethodne godine).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) izvršene su u iznosu 83.053,99 € što je za 36.943,86 € ili 80,1% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi se u cijelosti odnose na rashode Općine i to:

- pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (366) u iznosu 83.053,99 €:
 - financiranje školskih i izvanškolskih aktivnosti u iznosu 5.750 € (rad glazbene škole Luke Sorkočević u osnovnoj školi Cavtat - proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije;
 - doznaka Dubrovačkim knjižnicama za redovan rad ispostave knjižnice u Cavtatu u iznosu 11.261,21 € (proračunski korisnik Grada Dubrovnika);
 - potpora osnovnoj školi Cavtat u iznosu 1.500 € za program javnih potreba u sportu i kulturi;

- potpora osnovnoj školi Gruda u iznosu 1.500 € za program javnih potreba u sportu i kulturi
 - potpora osnovnoj školi Cavtat u iznosu 7.660,30 € za provedbu programa unapređenja kvaliteta življenja osoba s invaliditetom, odnosno za zapošljavanje osobe s invaliditetom;
 - doznaka Dubrovačko-neretvanskoj županiji 25.382,48 € prema zaključenim ugovorima u visini sufinanciranja produženog boravka u osnovnoj školi Gruda i Cavtat,
- za pomoći unutar općeg proračuna (363) nije bilo u prvom polugodištu 2025. (utrošak namjenske naknade za sanaciju odlagališta Grabovica).

Naknade građanima i kućanstvima (37) izvršene su u iznosu 335.806,94 €, a vrijednosno najznačajnije naknade se odnose na:

- **stipendije i školarine** u iznosu 141.100 €,

Za akademsku godinu 2024/2025. zaključeno je 3 ugovora prema socijalnom kriteriju (svi izvan Dubrovnika) i 61 ugovor prema kriteriju izvrsnosti (od toga 7 za studenata koji se školuje u Dubrovniku i 54 za studente koji se školuju izvan Dubrovnika).
- **sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe** stanovnicima Općine (u visini 20%) u iznosu 50.585,83 €

U siječnju 2025. bilo je 46 korisnika, u ožujku 2025. je bilo 49 korisnika, a u lipnju 2025. je bilo 51 korisnika.

U 2021. godine ove subvencije koristio u prosjeku 39 korisnika, u 2022. prosječno 44 korisnika, u 2023. subvenciju je koristilo 46 korisnika, dok u 2024. subvenciju koristi 47 korisnika.
- **sufinanciranje cijene boravka djece u dječjem vrtiću** u iznosu 36.425,95 € (od čega kroz program socijalne skrbi 7.624,62 €, a kroz demografski program 28.801,33 €).

U 2025. godine je korištena olakšica za prosječno 17 djece / korisnika iz područja socijalne skrbi (djeca na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb, djeca samohranih roditelja, djeca HRVI, djeca s teškoćama u razvoju). Ukupno izvršena sredstva za 2025. godine u okviru ove aktivnosti – socijalni program 7.624,62 € (17 djece i to: samohrani roditelj 2; djeca s teškoćama u razvoju 12; djeca HRV i civilnih invalida 2 i djeca korisnika po rješenjima Centra za socijalnu skrb Dubrovnik 1).

Rashodi kroz demografski program u 2025. su izvršeni u iznosu 28.801,33 € U 2025. godine sufinanciranje troška boravka djece (olakšica drugo i treće dijete u vrtiću, besplatno četvrto i svako sljedeće dijete u obitelji) koristilo je u prosjeku 109 djece (od 101 do 111 djece).
- **potpore za novorođenu djecu** u iznosu 22.100 €,

U prvom polugodištu 2025. su isplaćene naknade za 43 djece i to: prvo dijete u obitelji 14 i drugo dijete u obitelji 15 (naknada 400 €); treće dijete u obitelji 10 (naknada po 670 €); četvrto dijete u obitelji 4 (naknada 950 €).

- **sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata** u iznosu 52.639,54 €,

Učenički i studentski mjesečni pokaz iznosi 500 kn / 66,36 €.

Prijevoz učenika srednjih škola - prosjek 375 učenika (od 361 do 380 učenika), prijevoz studenata - prosjek 10 studenta (odnosno od 6 do 15 studenta), dok je 8 studenata izvan Dubrovnika koristilo sufinanciranje prijevoza u novcu.

Troškovi prijevoza studenata koji studiraju izvan Dubrovnika se isplaćuju na temelju zahtjeva korisnika, sukladno odredbama Programa demografskih mjera i socijalno-zdravstvenih potreba u 2025. godini.

Pokazne karte za odlazak na izvannastavne aktivnosti u prosjeku je koristilo 76 učenika (od 68 do 81 učenika).

Pored navedenog, izvršavaju se i rashodi za prijevoz djece koja nemaju izravnu autobusnu liniju na relaciji Zvekovica - Duba Konavoska i ovi rashodi iznose 6.000 €.

Nadalje, troškovi prijevoza učenika osnovnih škola, iz Cavtata u područne škole iznosi 3.218,75 €.
- **sufinanciranje cijene prijevoza građana** (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, invalidi) u iznosu 5.158,73 €,

Tijekom 2025. Općina je u prosjeku mjesečno financirala 22 pokaznih karata (9 stradalnika Domovinskog rata i invalidne osobe 100% cijene karte, 8 dobrovoljnih darovatelja krvi 50% cijene karte, 5 građanske 100% cijene karte).
- **sufinanciranje prijevoza umirovljenika** 9.212,86 €,

U prosjeku tijekom 2025. Općina je mjesečno financirala 231 pokaznih karti za ove namjene (od 210 do 258, ovisno o mjesecu).
- **sufinanciranje prijevoza izbjeglicama iz Ukrajine** 3.355,90 €,

U 2025. financirane su pokazne karte za izbjeglice iz Ukrajine smještene u Konavlima – 34 korisnika (prosječno) (mjesečno sufinancirano po korisniku 19,91 €), odnosno od 29 do 41 korisnika.
- **jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama** u iznosu 2.750 € u skladu s odredbama socijalnog programa,

Jednokratne novčane pomoći su isplaćene za 7 korisnika u iznosu 250 € (sukladno Programu socijalne pomoći moguće je primanje jednokratne pomoći najviše dva puta godišnje), te jedna u visini 1.000 €.
- **jednokratne pomoći za podmirenje troškova stanovanja** socijalno ugroženih i nemoćnih osoba u iznosu 4.260 €,

Pomoći za stanovanje izvršene su u ukupnom iznosu 3.060 € odnosno pojedinačno po osobi u iznosu 60 € mjesečno temeljem članka 42. Zakona o socijalnoj skrbi (stari zakon), odnosno u visini do 40% iznosa zajamčene minimalne naknade.

U 2025. bilo je 11 korisnika ovih pomoći za siječanj, te po 8 korisnika u razdoblju veljača – lipanj 2025.. Pravo na pomoći za stanovanje ostvaruju osobe koje imaju rješenje Centra za socijalnu skrb o zajamčenoj minimalnoj naknadi i podnesu zahtjev Općini s pripadajućom dokumentacijom.

Nadalje, podmireni su troškovi najma stana socijalno ugroženoj osobi u visini 1.200 € (33,3% ugovorenog najma, a ostatak podmiruje Caritas).
- **stalna pomoć socijalno ugroženim** u iznosu 6.180 €,

Stalne pomoći pojedinačnog iznosa od 60 € do 120 € isplaćivane po odluci Općinskog (isplate za 15 osoba mjesečno u razdoblju siječanj – svibanj 2025, te za lipanj 16 korisnika).

- **pomoć za nabavu školskih udžbenika i školskog pribora** – nije bilo u prvom polugodištu 2025. godine

Rashodi za ovu mjeru će biti iskazani u drugom polugodištu 2025. godine, Pomoći će biti isplaćene kroz program socijalne skrbi

U 2024. godini pomoći isplaćene kroz program socijalne skrbi (74 učenika i to 55 učenika osnovnih škola i 19 učenika srednjih škola) i program demografskih (113 učenika i to 79 učenik osnovnih škola i 34 učenika srednjih škola).

- **jednokratne pomoći** povodom božićnih i novogodišnjih blagdana obiteljima poginulih branitelja iz Domovinskog rata će biti iskazane u drugom polugodištu 2025 .godine.

Prethodne 2024. godine bio je 20 korisnika kojima su isplaćene pojedinačne pomoći u iznosu 150 € po korisniku.

U nastavku se daje pregled visine novčanih sredstava kojima Općina sufinancira smještaj djece u dječjem vrtiću, odnosno starijih i nemoćnih u domu za starije i nemoćne osobe (demografska mjera i mjera socijalne pomoći), a iznosi sufinanciranja se u Općini iskazuju kao rashodi (konta rashoda na odjeljku 3722). S druge strane, proračunski korisnici Općine koji provode mjere smještaja iskazuju prihode u visini sufinanciranih iznosa (konta prihoda na odjeljku 6526).

Dakle, kroz izvještaj o izvršenju proračuna **iznosi sufinanciranja kod proračunskih korisnika Općine predstavljaju vlastite prihode proračunskih korisnika, a kod Općine iznosi sufinanciranja su rashodi proračuna.**

Prihodi po posebnim propisima (dio 652 , prihodi od obavljanja osnovne djelatnosti proračunskih korisnika) i Rashodi Općine - dio programa 2040 i 2041, sufinanciranje troškova boravka u vrtiću i domu za starije (dio 3722)					
Godina	Dječji vrtić - demografske mjere (€)	Dječji vrtić - socijalne mjere (€)	Ukupan iznos sufinanciranja cijene usluga boravka u <u>Dječjem vrtiću</u> (€)	Ukupan iznos sufinanciranja cijene usluga boravka u <u>Domu za starije i nemoćne osobe</u> (€)	Ukupan iznos sufinanciranja usluga iz proračuna Općine (€)
1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4+5)
2018.	33.172,08	6.614,90	39.786,98	55.294,89	95.081,87
2019.	74.654,59	5.402,48	80.057,07	62.132,16	142.189,23
2020.	49.876,57	5.242,55	55.119,12	63.390,03	118.509,15
2021.	52.927,20	12.552,92	65.480,12	70.503,43	135.983,55
2022.	44.228,55	9.007,90	53.236,45	79.717,48	132.953,93
2023.	48.448,20	8.890,65	57.338,85	84.455,98	141.794,83
2024.	55.323,72	12.751,44	68.075,16	89.979,38	158.054,54
1-6/ 2025.	28.801,33	7.624,62	36.425,95	50.585,83	87.011,78

Ostali rashodi (38) izvršeni su u iznosu 435.086,74 € što je za 154.943,69 € ili 55,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Osnovni razlog većeg izvršenja ostalih rashoda je veće izvršenje rashoda za tekuće donacije (na temelju provedenog javnog natječaja javnih potreba u kulturi i socijali).

Izvršene **tekuće donacije** (381) u iznosu 339.328,54 € se najvećim dijelom odnose na obvezna zakonom propisana financiranja kao što su:

- financiranje osnovnih aktivnosti Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava u iznosu 105.000 €,
- financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja 5.000 €,
- financiranje kulturno umjetničkih društava na temelju natječaja u iznosu 99.000 €,
- financiranje udruga i društava iz područja socijale na temelju natječaja u iznosu 14.130 €,
- donacije humanitarnim organizacijama - Crveni križ 20.000 €,
- financiranje redovnog rada političkih stranaka 1.169,99 € (obvezno financiranje redovnog rada političkih stranaka sukladno zakonskim propisima).

Ostale tekuće donacije odnose se na prijenose:

- društvima u sportu 82.500 € (u skladu sa Zakonom o sportu putem Zajednice sportova Općine Konavle),

- ostale tekuće donacije u iznosu 12.528,55 € (donacije za potpore i pokroviteljstva na temelju ugovora).

U 2025. godini **kapitalne donacije** (382) nisu izvršene.

Kapitalne pomoći (386) u iznosu 95.758,20 € se odnose na prijenose društvima u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o. i Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.), dok nije bilo prijenosa društvu u suvlasništvu (Čistoća d.o.o. Dubrovnik) za nabavu nefinancijske imovine.

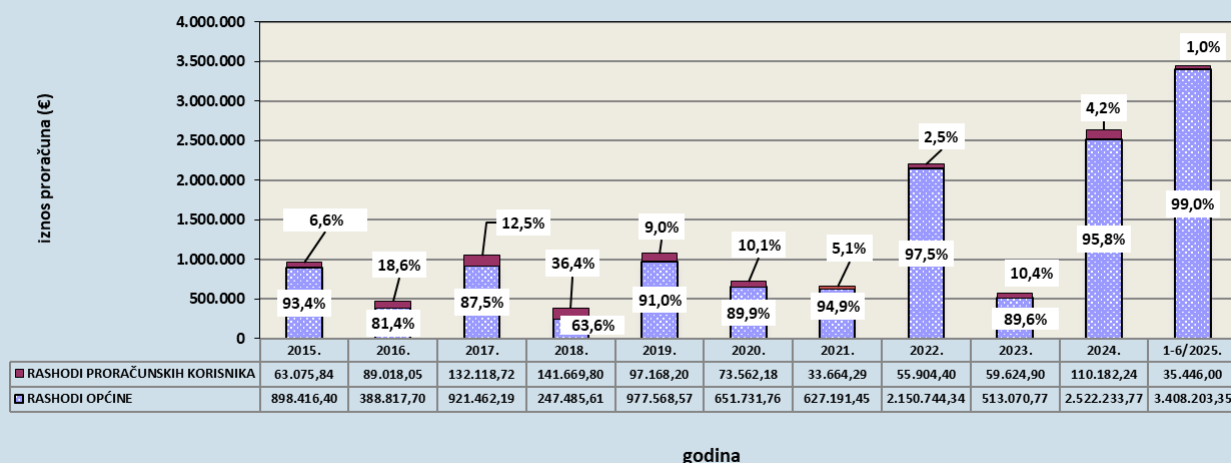
Općina je doznačila:

1. Konavoskom komunalnom društvu - sredstva za povrat obroka kredita (kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava i vodovoda, te za kapitalna pomoć za izgradnju novog vodovodnog sustava u naselju Palje brdo) u iznosu 40.758,20 €, te
2. Čistoći i zelenilo Konavle – sredstva u iznosu 55.000 € (za nabavu komunalne opreme – spremnici za otpad, ulične košare s pepeljarom, nadzorna kamera za parking u Cavtatu, klupe za rivu, vrata za reciklažno dvorište, za nabavu električnog tricikla za sakupljanje otpada, za nabavu rabljenog dostavnog vozila, te nabavu druge opreme).
3. Prijenos društvu u suvlasništvu u iznosu 0 € nije bilo u prvom polugodištu 2025. (a prethodne godine se prijenos odnosio na obvezu preuređenja i zatvaranja odlagališta otpada na Grabovici.).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovne (4) izvršeni u iznosu 3.443.649,35 € što je za 1.779.113,67 € više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosili 1.664.535,68 €.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine iznose 3.408.203,35 €, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine proračunskih korisnika iznose 35.446,00 €.

Struktura rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4) za razdoblje 2015.-2024. i 1-6/2025., Općina i PK



Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) Općine su veći za 1.776.231,91 € nego prethodne godine kada su iznosili 1.631.971,44 €.

U prethodnoj 2024. godini vrijednosno najznačajniji rashodi su se odnosili na rekonstrukciju javne rasvjete (energetska učinkovitost).

U tekućoj 2025. godini vrijednosno najznačajniji rashodi se odnose na početak izgradnje osnovne škole u Cavtatu.



Rashodi za građevinske objekte (421) se odnose na:

- ulaganja u ceste i ostale prometne objekte (4213) u iznosu 201.664,92 € koji se odnose na radove na parkingu na Grudi 80.312,50 €, parkingu u Tihom u iznosu 18.430,00 €, parking uz cestu na Zvekovićima 32.275,80 €, izgradnju nogostupa u Čilipima 70.646,22,
- ulaganja u ostale građevinske objekte (4214) u iznosu 212.428,28 € i to: postavljanje javne rasvjete 173.334,05 € na više lokacija, radove na dječjim igralištima 39.094,23 €.

Rashodi za nabavu opreme (422) izvršeni su u iznosu 167.519,39 € što je za 53.330,32 € ili 24,1% manje u odnosu na prethodnu godinu kada su ovi rashodi iznosili 220.849,71 €.

Ovi rashodi se odnose na rashode Općine u iznosu 167.519,39 € i rashode proračunskih korisnika u iznosu 15.266 € (oprema pojedinačno manje vrijednosti u vrtiću, muzejima i domu).

U tekućoj godini **rashodi Općine** za nabavu opreme odnose se na nabavu računalne opreme u iznosu 4.571,25 €, nabavu uređaja za mjerenje mutnoće vode i protoka vode u okviru projekta Waterlink 37.654,64 €, oprema za dječja igrališta 37.840 €, te komunalna oprema (polupodzemni spremnici za plastiku i staklo) 72.187,50 €.



Rashodi za prijevozna sredstva (423) su izvršeni u tekućoj godini u iznosu 272.333,75 €. Općina je nabavila teretno vozilo man s kiperskim sandukom (projekt To 0 waste) koje je dala na korištenje društvu u vlasništvu Općine, Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.



Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) su izvršeni u iznosu 88.981,94 € što je za 24.280,54 € ili 37,5% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Izvršeni rashodi se u cijelosti odnose na rashode Općine.

Rashodi Općine (426) u tekućoj godine se odnose na izradu projektne dokumentacije (4263) i to:

- izrada izmjena i dopuna prostornog plana Općine, te izmjena i dopuna urbanističkog plana u iznosu 4.356,94 €,
- za uređenja prilaza nogostupa uz županijsku cestu u Čilipima 8.725 € na lokaciji Prahivac 12.875 €,
- izrada glavnog projekta za zahvat rekonstrukcije raskrižja na državnoj cesti D8 na lokaciji Prahivac 12.875 €,
- izrada projektne dokumentacije – pretovarna zona Cavtat 10.000 €,
- projekt za plato na predjelu Ravnice, Cavtat 4.100 €,
- projekt nogostupa Čilipi 15.175 €,
- projekt zelene tržnice na Grudi 22.250 €,
- za prometnicu i oborinsku odvodnju u Cavtatu (Trumbićeva ulica i ulica dr.A.Starčevića) 11.500,00 €.

Projekt izgradnje nove zgrade OŠ Cavtat

Građevinska dozvola odnosi se na dvije etape projekta. Prva etapa podrazumijeva izgradnju kolno pješačke prometnice (oznaka profila 2C), kolnik širine 2 x 2,5 m + nogostup širine 1,6 metara duljine 200 metara, građenje potpornih kaskadnih zidova i to zapadni zid duljine 78,51 metara, istočni zid duljine 38,91 metra i sjeverni zid duljine 41,55 metara, te polaganje instalacija u trupu prometnice vodoopskrbnog cjevovoda, oborinske odvodnje, distributivna telekomunikacija (TDK), elektroinstalacija i javna rasvjeta.

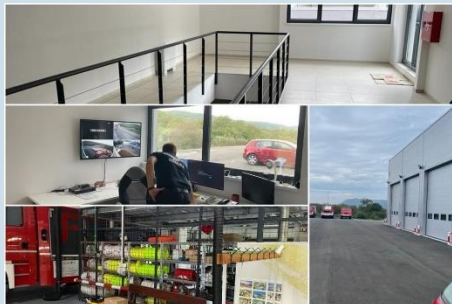
U drugoj fazi izgradit će se zgrada javne i društvene namjene koja se sastoji od zgrade škole s dvoranom etažnosti suteran, prizemlje i kat (S+P+1K), ravnog dijelom prohodnog krova, visine 11,90 metara mjereno od najniže točke uređenog terena uz zgradu do gornjeg ruba ravnog krova, ukupne bruto površine 7047,49 m² te gradnja pripadajućih otvorenih sportskih terena, parkirališta i interne prometnice.



Ugovor za izgradnju zgrade osnovne škole s dvoranom zaključen je u iznosu 15.285.922,09 € što s porezom na dodanu vrijednost čini 19.107.402,61 €.

Izvršeni **izdaci za otplatu glavnice kredita** (54) iznose 380.556 €. Cjelokupni izdaci se odnose na Općinu i to:

- otplatu kredita korištenog za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe 219.227,24 €,
- otplata kredita za energetska učinkovitost javne rasvjete 49.841,60 €, te
- otplata kredita za izgradnju vatrogasnog doma, nabavu vatrogasnog vozila i vatrogasne opreme u iznosu 111.487,16 €,



Nije bilo otplata beskamatnog zajma iz državnog proračuna.

Obračun prihoda i primitaka, rashoda i izdataka - sveukupno Općina i proračunski korisnici

Ukupni prihodi i primici za razdoblje siječanj – lipanj 2025. ostvareni su u iznosu 8.250.742,06 € što je za 2.955.938,16 € ili 55,8% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Primici od zaduživanja u 2023. su iznosili 850.000 € (kredit za financiranje rekonstrukcije javne rasvjete – energetska učinkovitost), dok ih u 2024. i 2025. godini nema.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – lipanj 2025. izvršeni su u iznosu 10.341.887,93 € što je za 3.608.930,58 € ili 53,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima **tekuće godine**, odnosno za razdoblje siječanj – lipanj 2025. iznosi -2.091.145,87 € (manjak Općine 2.200.003,17 €, zbrojni višak proračunskih korisnika 108.857,30 €).

Konačan **višak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja (9221-9222)** iznosi 4.570.185,70 € (višak Općine 4.813.903,05 € i zbirni manjak proračunskih korisnika - 243.717,35 €).

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 2.479.039,83 €, od čega se na višak Općine odnosi 2.613.899,88 €, a na zbirne manjkove proračunskih korisnika -134.860,05 €.

U tablici u nastavku je prikazan pregled ostvarenih tekućih manjkova i viškova Općine i proračunskih korisnika za 1-6/2025. godinu, kao i visina ostvarenih manjkova i viškova za sljedeće proračunsko razdoblje.

NA DAN 30.06.2025.								EUR
R. br.	Na ziv korisnika	Viša k/manjak - preneseni (€)	Ispravak rezultata iz ranijeg razdoblja	Višak/manjak - preneseni s ispravkom	Ukupno prihodi i primici 2025.	Ukupno rashodi i izdaci 2025.	Viša k/ 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)	2.314.003,03	2.499.900,02	4.813.903,05	7.438.784,88	9.638.788,05	-2.200.003,17	2.613.899,88
2.	PRORAČUNSKI KORISNICI	-245.843,31	2.125,96	-243.717,35	3.092.727,42	2.983.870,12	108.857,30	-134.860,05
2.1.	Dječji vrtić Konavle	-193.337,89	2.125,96	-191.211,93	1.640.560,59	1.613.636,14	26.924,45	-164.287,48
2.2.	Muzeji i galerije Konavala	17.208,28	0,00	17.208,28	352.504,48	307.184,45	45.320,03	62.528,31
2.3.	Javna vatrogasna postrojba Konavle	-54.320,36	0,00	-54.320,36	359.760,54	366.820,56	-7.060,02	-61.380,38
2.4.	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	-15.393,34	0,00	-15.393,34	739.901,81	696.228,97	43.672,84	28.279,50
3 (1+2)	Sveukupno Općina i PK (razina 23)	2.068.159,72	2.502.025,98	4.570.185,70			-2.091.145,87	2.479.039,83

Ukupan **manjak prihoda proračunskih korisnika** u iznosu -134.860,05 € se dijeli na slijedeći način:

- Dječji vrtić Konavle	manjak	- 164.287,48 €
- Muzeji i galerije Konavala	višak	+ 62.528,31 €
- Javna vatrogasna postrojba Konavle	manjak	- 61.380,38 €
- Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	višak	+ 28.279,50 €.

III. IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE 1-6/2025.GODINU – POSEBNI DIO

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2025. izvršeni su u iznosu 10.341.887,93 €, a odnose se na rashode:

-  **razdjela 010** (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 100.341,83 €,
-  **razdjela 020** (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti) u iznosu 4.024.141,13 €,
-  **razdjela 030** (Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 5.584.135,14 €,
-  **razdjela 040** (Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove) u iznosu 633.269,83 €.

Rashodi svakog razdjela su u nastavku prikazani kroz tablicu u kojoj se daje usporedba iznosa izvršenih rashoda u tekućoj i pet prethodnih proračunskih godina, s obzirom da je izvršenje rashoda u 2020. i 2021. uvjetovano smanjenim proračunskim prihodima.

	Izvršenje za 1-6/2019. iznos (€)	Izvršenje za 2019. iznos (€)	Izvršenje za 2020. iznos (€)	Izvršenje za 2021. iznos (€)	Izvršenje za 2022. iznos (€)	Izvršenje za 2023. iznos (€)	Izvršenje za 1-6/2024. iznos (€)	Izvršenje za 2024. iznos (€)	Izvršenje za 1-2025. iznos (€)
SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	4.378.602,72	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	13.338.742,16	6.732.957,35	15.253.547,35	10.341.887,93
UKUPNO RAZDJEL 010	55.290,59	118.037,64	74.924,18	113.283,14	64.621,56	59.553,14	32.317,00	79.782,06	100.341,83
UKUPNO RAZDJEL 020	2.510.990,69	5.036.650,54	4.005.628,80	4.374.164,15	4.994.698,67	8.153.726,66	3.161.765,82	7.063.173,21	4.024.141,13
UKUPNO RAZDJEL 030	1.756.210,79	5.129.643,45	3.062.601,38	4.022.609,61	5.222.916,75	5.003.519,80	3.528.908,29	7.943.778,39	5.584.135,14
UKUPNO RAZDJEL 040	35.684,12	82.744,36	86.902,55	130.214,05	729.376,16	69.434,46	9.966,24	166.813,69	633.269,83
UKUPNO RAZDJEL 050	20.426,53	40.351,47	21.736,32	10.451,92	26.344,98	52.508,10	0,00	0,00	0,00

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 32.317,00 € odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 1-6 / 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2020. iznos (EUR)	Izvršenje 2021. iznos (EUR)	Izvršenje 2022. iznos (EUR)	Izvršenje 2023. iznos (EUR)	Izvršenje 1-6/ 2024. iznos (€)	Izvršenje 2024. iznos (€)	Tekući plan (€)	Izvršenje 1-6/2025. iznos (€)
1	2	3.1.	3.2.	4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8.1.	8.2.	9A	9.1.
010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK										
01001	Općinsko vijeće - predstavničko tijelo	22.674,86	52.684,75	17.215,61	67.818,27	25.137,23	14.895,59	8.900,55	19.550,80	196.000	61.569,60
01002	Načelnik i zamjenik načelnika	32.615,72	65.352,90	57.708,57	45.464,87	39.484,32	44.657,55	23.416,45	60.231,26	118.200	38.772,23
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 010	55.290,59	118.037,64	74.924,18	113.283,14	64.621,56	59.553,14	32.317,00	79.782,06	314.200	100.341,83
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	4.378.602,72	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	13.338.742,16	6.732.957,35	15.253.547,35	39.980.000	10.341.887,93

Vrijednosno značajniji rashodi Općinskog vijeća – predstavničko tijelo (glava 01001) se odnose na naknade za rad biračkih odbora i izbornog povjerenstva kod provedbe lokalnih izbora 53.509,12 €, te naknade za redovan rad općinskog vijeća 3.205,03 € i rashode za financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika koji su izvršeni u iznosu 1.169,99 €.

Rashodi Načelnika– nositelj izvršnih ovlasti (glava 01002) u iznosu 38.772,23 € odnose se na troškove plaće, doprinosa i naknade troškova za službena putovanja načelnika.

Proračunska zaliha je planirana u iznosu 30.000 €, a nije korištena.

Rashodi i izdaci razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti) u iznosu 4.024.141,13 € odnose se na rashode podijeljene u četiri glave:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 1-6 / 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2020. iznos (EUR)	Izvršenje 2021. iznos (EUR)	Izvršenje 2022. iznos (EUR)	Izvršenje 2023. iznos (EUR)	Izvršenje 1-6/ 2024. iznos (€)	Izvršenje 2024. iznos (€)	Tekući plan (€)	Izvršenje 1-6/2025. iznos (€)
1	2	3.1.	3.2.	4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8.1.	8.2.	9A	9.1.
020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI										
02002	UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	1.174.845,87	2.023.960,06	1.496.664,32	1.645.258,50	2.018.212,03	4.518.830,55	1.214.318,49	2.523.023,25	3.880.719	1.407.091,57
02003	Ustanova u kulturi	173.128,46	489.264,83	332.132,50	302.401,97	409.268,01	475.490,99	198.634,02	454.771,41	854.547	307.184,45
02004	Ustanova socijalne skrbi	375.677,25	812.449,41	818.209,18	922.621,10	914.976,59	994.012,04	594.306,72	1.317.816,83	1.468.000	696.228,97
02005	Ustanova predškolskog odgoja	787.339,11	1.710.976,25	1.358.622,80	1.503.882,58	1.652.242,04	2.165.393,08	1.154.506,59	2.767.561,72	3.234.000	1.613.636,14
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 020	2.510.990,69	5.036.650,54	4.005.628,80	4.374.164,15	4.994.698,67	8.153.726,66	3.161.765,82	7.063.173,21	9.437.266	4.024.141,13
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	4.378.602,72	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	13.338.742,16	6.732.957,35	15.253.547,35	39.980.000	10.341.887,93

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode izvršene u okviru glave 02005 – Ustanova predškolskog odgoja u iznosu 1.613.636,14 € što čini 40,1% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 15,6% ukupnih rashoda i izdataka proračuna.

U okviru ove glave vrijednosno najznačajniji su rashodi za bruto plaće s doprinosima (311 i 313), rashodi za zaposlene (312) i naknade troškova zaposlenima (321) u ukupnom iznosu 1.357.304,45 € (što čini 33,7% ukupnih rashoda razdjela 020 odnosno 13,1% sveukupno izvršenih rashodi i izdataka proračuna), odnosno 84% ukupno izvršenih rashoda ovog proračunskog korisnika (vrtić).

Potom slijede rashodi izvršeni u okviru glave 02002 UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti u iznosu 1.407.091,57 €. U okviru ove glave izvršene su plaće i drugi zajednički troškovi upravnih tijela (električna energija, voda, telefon, uredski i ostali materijal, tekuće održavanje objekata i opreme, računalne usluge, intelektualne usluge, bankarske usluge i sl.) u iznosu 588.417,65 € koji čine 14,6% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 5,7% ukupnih rashoda i izdataka proračuna.

U okviru ovog razdjela planiraju se povrati beskamatnih zajmova. U tekućoj godini Općina nije vraćala beskamatne zajmove. Naputkom o izmjeni naputka o isplate sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20, 134/23) je produžen rok za otplatu zajma isplaćenog jedinicama u 2020. godini do 31.12.2027. Također, produžen je i rok za otplatu beskamatnog zajma uslijed pada prihoda iz 2021. godine (prijedlog Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2024. godinu).

030

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

Rashodi i izdaci razdjela 030 (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 5.584.135,14 € odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 1-6 / 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2020. iznos (EUR)	Izvršenje 2021. iznos (EUR)	Izvršenje 2022. iznos (EUR)	Izvršenje 2023. iznos (EUR)	Izvršenje 1-6/ 2024. iznos (€)	Izvršenje 2024. iznos (€)	Tekući plan (€)	Izvršenje 1- 6/2025. iznos (€)
1	2	3.1.	3.2.	4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8.1.	8.2.	9A	9.1.
030	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA										
03001	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama	1.556.994,83	4.672.885,12	2.660.422,76	3.504.249,57	4.747.300,12	4.470.192,40	3.224.270,23	7.309.495,15	27.301.070	5.217.314,58
03002	Ustanova za vatrogasnu djelatnost	199.215,96	456.758,33	402.178,62	518.360,04	475.616,63	533.327,40	304.638,06	634.283,24	881.164	366.820,56
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 030	1.756.210,79	5.129.643,45	3.062.601,38	4.022.609,61	5.222.916,75	5.003.519,80	3.528.908,29	7.943.778,39	28.182.234	5.584.135,14
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	4.378.602,72	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	13.338.742,16	6.732.957,35	15.253.547,35	39.980.000	10.341.887,93

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode izvršene u okviru glave 03001 –Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama u iznosu 5.217.314,58 € koji čine 93,4% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 50,4% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

U okviru ovog razdjela se izvršavaju izdaci za otplate kredita korištenih za provedbu investicija, Program održavanja komunalne infrastrukture, Program građenja komunalne infrastrukture, Program gospodarenja otpadom, Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštite životinja, Programi izgradnje i uređenja objekata javne namjene (predškolski odgoj i školstvo, sport, socijalna zaštita i zdravstvo, kultura, pomorsko dobro, poduzetnička zona, razvoj i sigurnost prometa i drugo).

Rashodi za Javnu vatrogasnu postrojbu su izvršeni u iznosu 366.820,56 €, a sufinancirali su se sredstvima minimalnih financijskih standarda iz državnog proračuna u iznosu 155.492,14 € čime je osigurano financiranje 42,4% sveukupnih troškova javne vatrogasne postrojbe (glava 03002 – Ustanova za vatrogasnu djelatnost).

RAZDJEL: 040 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDVE

Rashodi i izdaci razdjela 040 (Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove) u iznosu 633.269,83 € odnose se na rashode jedne glave.

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 1-6 / 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2020. iznos (EUR)	Izvršenje 2021. iznos (EUR)	Izvršenje 2022. iznos (EUR)	Izvršenje 2023. iznos (EUR)	Izvršenje 1-6/ 2024. iznos (€)	Izvršenje 2024. iznos (€)	Tekući plan (€)	Izvršenje 1-6/2025. iznos (€)
1	2	3.1.	3.2.	4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8.1.	8.2.	9A	9.1.
040	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDVE										
04001	UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove	35.684,12	82.744,36	86.902,55	130.214,05	729.376,16	69.434,46	9.966,24	166.813,69	2.046.300	633.269,83
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 040	35.684,12	82.744,36	86.902,55	130.214,05	729.376,16	69.434,46	9.966,24	166.813,69	2.046.300	633.269,83
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	4.378.602,72	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	13.338.742,16	6.732.957,35	15.253.547,35	39.980.000	10.341.887,93

RAZDJEL: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Početkom 2024. godine ukinut je razdjel 050 (Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša) i spojen je s razdjelom 030.

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 1-6 / 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2020. iznos (EUR)	Izvršenje 2021. iznos (EUR)	Izvršenje 2022. iznos (EUR)	Izvršenje 2023. iznos (EUR)	Izvršenje 1-6/ 2024. iznos (€)	Izvršenje 2024. iznos (€)	Tekući plan (€)	Izvršenje 1-6/2025. iznos (€)
1	2	3.1.	3.2.	4.2.	5.2.	6.2.	7.2.	8.1.	8.2.	9A	9.1.
050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA										
05001	UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	20.426,53	40.351,47	21.736,32	10.451,92	26.344,98	52.808,10	0,00	0,00	0	0,00
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 050	20.426,53	40.351,47	21.736,32	10.451,92	26.344,98	52.808,10	0,00	0,00	0	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	4.378.602,72	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	13.338.742,16	6.732.957,35	15.253.547,35	39.980.000	10.341.887,93

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI U IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Izvještaj o zaduživanju

PREGLED PRIMLJENIH KREDITA I OBVEZA PO KREDITIMA

Općina Konavle koncem lipnja 2025. godine ima **obveze za kredite i zajmove** u ukupnom iznosu **2.883.721,68 €**. Ove obveze se odnose na:

- obveze za primljene dugoročne zajmove od HBOR-a u iznosu 1.551.642,15 €
- obveze za zajmove iz državnog proračuna u iznosu 1.332.079,53 €.

Proračunski korisnici nemaju obveze za kredite i zajmove.

Obveze za dugoročne kredite od kreditnih institucija početkom 2025. su iznosile 219.229,24 €, a koncem lipnja 2025. nema ovih obveza. Naime, Općina je u cijelosti otplatila dugoročni kreditu iz 2013. godine koji je iskorišten za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe.

Ugovor o kreditu za izgradnju vatrogasnog doma i nabavu vatrogasnog vozila i opreme je zaključen s **HBOR-om** u ožujku 2022. Kredit je iskorišten tijekom 2022. u iznosu 8.400.000 kn odnosno 1.114.871,59 €. U 2025. godini je započeta otplata ovog kredita i otplaćeno je 111.487,16 €, te obveze koncem lipnja 2025. godine iznose 1.003.384,43 €.

Ugovor o kreditu za povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete je zaključen s **HBOR-om** u prosincu 2022. Predujam kredita za obavljanje radova u iznosu 850.000 € je isplaćen u prosincu 2023., a kredit je iskorišten u 2024. godini u iznosu 647.940,92 €. U srpnju 2024. je vraćen dio neiskorištenog kredita u iznosu 202.059,08 €. U 2024. godine su plaćene redovne kamate u iznosu 3.777,01 €. Do konca godine plaćena je glavnica kredita u iznosu 17.744,61 €, odnosno sveukupno s neiskorištenim predujmom vraćena je glavnica u iznosu 251.900,68

€. Obveze za glavnice kredita koncem 2024. godine su iznosile 598.099,32 €. U 2025. je otplaćeno 49.841,60 € te obveze koncem 2025. godine iznose 548.257,72 €.

Kredit za izgradnju vatrogasnog doma i nabavu vatrogasnog vozila od 11.3.2022.					
R. br.	Godina otplate	Iznos glavnice za otplatu (EUR)	Iznos kamate za otplatu (EUR)	Ukupno obrok (godišnje EUR)	Iznos obveze po kreditu (glavnica) koncem godine - EUR
1.	stanje obveze 1.1.2025.	0,00		0,00	1.114.871,59
1.	2025.	222.974,32	12.368,66	235.342,98	891.897,27
4.	2026.	222.974,32	9.692,97	232.667,29	668.922,95
5.	2027.	222.974,32	7.017,28	229.991,60	445.948,64
6.	2028.	222.974,32	4.344,34	227.318,66	222.974,32
7.	2029.	222.974,32	1.665,89	224.640,21	0,00
		1.114.871,59 EUR	35.089,14 EUR	1.149.960,73 EUR	

Kredit za rekonstrukciju javne rasvjete od 5.12.2022.					
R. br.	Godina otplate	Iznos glavnice za otplatu (EUR)	Iznos kamate za otplatu (EUR)	Ukupno obrok (godišnje EUR)	Iznos obveze po kreditu (glavnica) koncem godine - EUR
2.	stanje obveze 1.1.2025.				598.099,32
3.	2025.	99.683,20	2.802,39	101.987,19	498.416,12
4.	2026.	99.683,20	2.303,99	101.987,19	398.732,92
5.	2027.	99.683,20	1.805,56	101.488,76	299.049,72
6.	2028.	99.683,20	1.307,66	100.990,86	199.366,52
7.	2029.	99.683,20	808,73	100.491,93	99.683,32
8.	2030.	99.683,32	310,32	99.993,64	0,00
		598.099,32 EUR	9.338,65 EUR	606.939,57 EUR	

Obveze za beskamratne zajmove iz državnog proračuna - Zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, Vlada RH je Općini odobrila beskamratne zajmove zbog pada prihoda 2020. i 2021. godine.

Obaveze za zajmove iz državnog proračuna (267) su početkom 2025. godine iznosile 1.332.079,53 €, kao i koncem lipnja 2025. Nema dospjelih obveza.

Datum	Sveukupno ZAJAM - povrat godišnjeg poreza na dohodak u 2023.g. (KONTO 267117)	ZAJAM- odgođeno plaćanje poreza u 2020.g. (KONTO 267111)	ZAJAM - usljed pada prihoda u 2020.g. - (KONTO 267125)	ZAJAM - usljed pada prihoda u 2021.g. - (KONTO 267126)	sveukupno nije dospjelo	sveukupno BESKAMATNI ZAJMOVI iz državnog proračuna (EUR)
	1	2	3	4	5 (1+2+3+4)	6
30.06.2025.	0,00 €	97.757,41 €	451.257,55 €	783.064,57 €	1.332.079,53 €	1.332.079,53 €
			ROK POVRATA 3 GODINE, odnosno do konca 2023. sredstva doznačena 24.12.2020.	ROK POVRATA 3 GODINE, odnosno do konca 2024. sredstva doznačena 16.12.2021.		
		ROK PRODULJEN DO 31.12.2027.	ROK PRODULJEN DO 31.12.2027.	ROK PRODULJEN DO 31.12.2027.		

Pregled obveza za beskamratne zajmove i iznos otplata zajmova u narednim godinama

Beskamratni zajmovi			
Godina otplate	Iznos glavnice za otplatu (EUR)*	Zaduženje 2024.	Iznos obveze beskamratni zajmovi koncem godine (€)
Stanje 1.1.2025.	0,00 €		1.332.079,53 €
2025.	444.026,51 €		888.053,02 €
2026.	444.026,51 €		444.026,51 €
2027.	444.026,51 €		0,00 €
	1.332.079,53 €	0,00 €	
* CJelokupna glavnica podijeljena na jednake godišnje obroke			

Pregled danih jamstava

Općina Konavle u razdoblju od 1. siječnja do 30.06.2025. **nije izdavala jamstva.**

Ranijih godina Općina je dala jamstvo društvu u vlasništvu, Konavosko komunalno društvo d.o.o., za izgradnju kanalizacijskog sustava, a u 2014. godini jamstvo za kredit za izgradnju objekata vodoopskrbnog sustava Đurinići, Vitaljina i dijela kanalizacijskog sustava Cavtat. U tablici u nastavku daje se **pregled aktivnih danih jamstava** ranijih godina.

R. br.	Datum odluke Općine Konavle o davanju jamstva	Namjena jamstva	Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Posljednja godina dospijanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	3.10.2014., Odluka Općinskog vijeća (Sl.gl.Općine Konavle 8/14), suglasnost Ministarstva financija, KLASA: 403-01/14-01/05, UR-BROJ: 513-05-01-14-3, 3.11.2014.	Izgradnja kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava	25.11.2014.	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	EUR	308.709,23	2029.

Komunalno društvo je za 2025. otplatilo glavnica u visini 29.695,35 € i kamate u iznosu 8.862,81 €. **Dug 30.06.2025.** iznosi 308.709,23 € (od čega glavnica 267.258,22 €). Redovna kamata prema osnovnom ugovoru iznosi 14.487,63 €. Kako se kamata obračunava prema tromjesečnom EURIBOR-u iznos kamata je veća (zbog rasta EURIBOR-a u 2023. i 2024. godini).

Komunalnom društvu su u 2024. doznačena sredstva u iznosu 38.558,16 € u obliku kapitalne pomoći za otplatu obroka kredita (Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka) u iznosu 29.695,35 €, razlike kamata u iznosu 8.862,81 €.

Stanje aktivnih jamstava koncem lipnja 2025. po spomenutom jamstvu iznosi 308.709,23 € (bilanca, evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji).

U poslovnim knjigama se ne evidentiraju potraživanja po protestiranim jamstvima već se izdvajanja evidentiraju na temelju ugovora kao kapitalna pomoć s obzirom da se radi o ulaganjima u imovinu od značajnog interesa za stanovništvo Općine.

V. ZAKLJUČAK

Ukupni prihodi i primici za razdoblje siječanj – lipanj 2025. ostvareni su u iznosu 8.250.742,06 €. Ukupno **prihodi i primici Općine** iznose 7.438.784,88 € ili **90,2%**, a vlastiti **prihodi proračunskih korisnika** iznose 811.957,18 € ili **9,8%** sveukupnih prihoda i primitaka.

Proračunski korisnici su iz nadležnog općinskog proračuna ostvarili **2.280.770,24 €** što čini 73,7% ukupnih prihoda proračunskih korisnika koji iznose 3.092.727,42 €. Dakle, udio vlastitih prihoda proračunskih korisnika u ukupnim prihodima proračunskih korisnika u 2025. godini su iznosili 26,3% (811.957,18 €).

Najznačajniji udjel u ostvarenim prihodima i primicima za 2025. imaju prihodi od poreza (61) u iznosu 3.267.384,10 € ili 39,6%, prihodi od pomoći u iznosu 2.703.614,20 € ili 32,8%, te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (65) u iznosu 1.635.925,76 € ili 19,8% ukupnih prihoda i primitaka.

R. br.	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	IZNOS (€) 01-06/2019.	IZNOS (€) 01-06/2020.	IZNOS (€) 01-06/2021.	IZNOS (€) 01-06/2022.	IZNOS (€) 01-06/2023.	IZNOS (€) 01-06/2024.	IZNOS (€) 01-06/2025.	UDJEL bez viška % učešća ostvarenih prihoda u ukupnim prihodima 2025.	UDJEL s viškom % učešća ostvarenih prihoda u ukupnim prihodima 2025.	indeks (2025/ 2019)	indeks (2025/ 2024)
1	61 - Prihodi od poreza	1.914.423,01	1.235.716,86	1.407.732,91	1.523.794,59	2.274.169,79	2.831.986,93	3.267.384,10	39,6%	25,5%	170,7%	115,4%
2	63 - Pomoći	375.196,15	818.396,26	525.924,89	425.339,60	555.753,34	280.339,21	2.703.614,20	32,8%	21,1%	720,6%	964,4%
3	64 - Prihodi od imovine	484.585,76	281.677,14	375.430,03	556.155,92	400.478,92	481.423,10	479.569,36	5,8%	3,7%	99,0%	99,6%
4	65 - Prihodi po posebnim propisima	1.080.356,26	980.245,29	966.971,57	1.378.023,20	1.351.439,04	1.417.684,37	1.635.925,76	19,8%	12,8%	151,4%	115,4%
5	66 - Prihodi od prodaje, usluga i donacija	49.097,21	29.329,58	61.282,86	46.056,39	32.937,53	68.138,48	87.631,26	1,1%	0,7%	178,5%	128,6%
6	68 - Kazne i ostali prihodi	11.179,40	10.626,81	12.520,17	6.778,49	13.560,69	2.968,21	8.929,16	0,1%	0,1%	79,9%	300,8%
7	7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.264,57	8.342,17	34.873,30	7.809,52	3.367,48	212.263,60	67.688,22	0,8%	0,5%	334,0%	31,9%
8	Primici od zaduživanja						0,00	0,00	0,0%	0,0%		
	ZBROJ 1 DO 8	3.935.102,38	3.364.334,12	3.384.735,73	4.198.167,35	4.631.706,79	5.294.803,90	8.250.742,06	100,0%		209,7%	155,8%
9	9 - Višak prihoda iz prethodne godine	1.487.778,22	279.175,55	988.200,39	918.415,88	185.173,61	3.159.691,53	4.570.185,70		35,6%	307,2%	144,6%
	ZBROJ 1 DO 9	5.422.880,59	3.643.509,67	4.372.936,13	5.116.583,23	4.816.880,40	8.454.495,43	12.820.927,76		100,0%	236,4%	151,6%

Prihodi poslovanja (6) ostvareni su u iznosu 8.183.053,84 € ili 61% više u odnosu u na ostvarene prihode poslovanja u izvještajnom razdoblju prethodne godine. Vrijednosno najveće povećanje prihoda se odnosi na prihode od pomoći (za sufinanciranje izgradnje osnovne škole). Ukupni **prihodi poslovanja** Općine iznose 7.438.784,88 €, a prihodi proračunskih korisnika 811.957,18 € što ukupno iznosi 8.250.742,06 €.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) iznose 67.688,22 € što je manje u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili 212.263,60 €. Prihodi Općine iznose 67.638,22 €, a prihodi proračunskog korisnika 50 €.

Primici od zaduživanja (8) nisu ostvareni.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – lipanj 2025. izvršeni su u iznosu **10.341.887,93 €** što je za 3.608.930,58 € ili 53,6% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Rashodi i izdaci uključuju rashode Općine i četiri proračunska korisnika.

Ukupni rashodi iz Proračuna Općine iznose **9.638.788,05 €** što predstavlja zbroj rashoda i izdataka upravnih tijela Općine i rashoda za prijenose proračunskim korisnicima za financiranje njihovih rashoda.

Ukupno ***rashodi i izdaci upravnih tijela Općine*** iznose **7.358.017,81 €** ili **71,1%** (odnose se na rashode Općine *bez izvršenih prijenosa proračunskim korisnicima u iznosima 2.280.770,24 €* koje je Općina izdvojila kako bi proračunski korisnici mogli podmiriti svoje rashode), a ***rashodi proračunskih korisnika*** iznose **2.983.870,12 €** ili **28,9%** sveukupnih rashoda i izdataka (*izvor financiranja Općina + izvor financiranja vlastiti prihodi korisnika*).

Vrijednosno najznačajniji je udjel rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 3.443.649,35 € ili 33,3% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Potom slijede rashodi za zaposlene (31) u iznosu 2.811.493,95 € ili 27,2%, materijalni rashodi (32) u iznosu 2.515.521,61 € ili 24,3% ukupnih rashoda i izdataka.

R. br.	VRSTA RASHODA I IZDATKA	IZNOS (€) 01-06/2019.	IZNOS (€) 01-06/2020.	IZNOS (€) 01-06/2021.	IZNOS (€) 01-06/2022.	IZNOS (€) 01-06/2023.	IZNOS (€) 01-06/2024.	IZNOS (€) 01-06/2025.	% učešća izvršenih rashoda u ukupnim rashodima za 2025.	indeks (2025/2019)	indeks (2025/2024)
1	31 - rashodi za zaposlene	1.421.926,19	1.300.201,99	1.361.573,75	1.355.736,98	1.659.705,14	2.108.035,06	2.811.493,95	27,2%	197,7%	133,4%
2	32 - materijalni rashodi	1.792.920,74	1.184.251,74	1.148.305,51	1.629.444,98	1.770.625,20	1.826.999,51	2.515.521,61	24,3%	140,3%	137,7%
3	34 - financijski rashodi	18.804,35	7.369,03	34.649,15	17.350,32	32.241,59	30.563,92	24.508,55	0,2%	130,3%	80,2%
4	35 - subvencije	63.229,15	62.213,82	234.750,43	221.478,15	274.510,80	353.916,00	312.210,80	3,0%	493,8%	88,2%
5	36 - pomoći unutar općeg proračuna	26.029,81	67.112,75	57.014,21	28.568,13	30.299,87	46.110,13	83.053,99	0,8%	319,1%	180,1%
6	37 - naknade kućanstvima	240.620,56	200.106,47	195.973,21	200.136,36	177.749,43	276.501,17	335.806,94	3,2%	139,6%	121,4%
7	38 - ostali rashodi	206.837,74	61.387,71	133.337,31	130.885,33	184.729,57	280.143,05	435.086,74	4,2%	210,4%	155,3%
8	4 - rashodi za nabavu nefinancijske	247.512,71	489.887,87	68.532,08	664.744,15	134.886,18	1.664.535,68	3.443.649,35	33,3%	1391,3%	206,9%
9	53 - izdaci za udjele u glavnici	217.067,79	14.528,45	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
10	54 - izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	143.653,68	46.452,98	192.525,83	577.669,74	146.158,39	146.152,83	380.556,00	3,7%	264,9%	260,4%
	ZBROJ 1 DO 10	4.378.602,72	3.433.512,80	3.426.661,47	4.828.668,60	4.410.906,17	6.732.957,35	10.341.887,93	100,0%	236,2%	153,6%

Ukupan višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 4.570.185,70 € (višak Općine 4.813.903,05 € i zbirni manjak proračunskih korisnika -243.717,35 €).

Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima **tekuće godine**, odnosno za razdoblje siječanj – lipanj 2025. iznosi -.091.145,87 € (manjak Općine -2.200.003,17 €, zbrojni višak proračunskih korisnika 108.857,30 €).

Višak prihoda i primitaka **raspoloživ u slijedećem razdoblju** iznosi 2.479.039,83 €, od čega se na višak Općine odnosi 2.613.899,88 €, a na manjkove proračunskih korisnika -134.860,05 €.

Iskazani manjkovi proračunskih korisnika se najvećim dijelom odnose na izvršene rashode za plaće za mjesec lipanj 2025. godine za koje Općina doznačuje sredstva proračunskim korisnicima u srpnju 2025. godine.

Zahvaljujući štednji i racionalnom korištenju proračunskih sredstava tijekom 2024., Općina je u 2025. godinu prenijela značajan višak prihoda. Ovaj višak je bio rezultat refundacije EU pomoći za projekte koji su završili, te prihoda od prodaje zemljišta u budućoj poduzetničkoj zoni.

Općina nije otplatila beskamratne zajmove iz državnog proračuna iz 2020. i 2021. godine u sveukupnom iznosu 1.332.079,53 €, a rok njihove otplate je do konca 2027. godine. Beskamratni zajmovi iz državnog proračuna (na ime pada prihoda iz 2020. i 2021. godine, te odgode plaćanja poreza na dohodak) su omogućili da Općina tijekom 2020. i 2021., kao i u 2022., uz mjere štednje, posluje uredno bez da se ugrozi likvidnost Proračuna. Općina je bila obvezna spomenuti dug planirati u razdoblju 2025-2027. i otplatiti ga u jednakim godišnjim iznosima (cca 444.000 €). Općina bi trebala podmiriti obveze prema državnom proračunu na ime povrata beskamratnih zajmova bez ugrožavanja likvidnosti u narednom razdoblju.

Prema važećim zakonskim propisima, od ukupnih prihoda poreza na dohodak Općini se raspodjeljuje 74 % (preostalih 20% pripada Županiji, a 6% je za decentralizirane funkcije), te je na temelju toga Općina u 2025. godini ostvarila cca 2.800.000 € prihoda od poreza na dohodak.

Rast ekonomske aktivnosti u Općini prati rast ekonomskih aktivnosti na razini Republike Hrvatske. Naime, prema procjenama Državnog zavoda za statistiku, bruto domaći proizvod (BDP) u drugom tromjesečju 2025. godine je veći za 3,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, na tromjesečni rast su najviše utjecale trgovina na veliko i malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane. Potrošnja kućanstava realno je porasla za 4%, a potrošnja države je porasla za 2,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Nadalje, izvoz roba i usluga je u drugom tromjesečju 2025. ostvario realni rast za 1,6%, a uvoz roba i usluga je ostvario realni rast za 3,3%.

U 2025. godini u Općini je nastavljen rast turističkog prometa. U 2025. godine ostvareno je 7,6% više turističkih dolazaka u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, odnosno 8,9% više turističkih dolazaka u odnosu na izvještajno razdoblje 2019. godine.

U 2025. godine ostvareno je 1,3% više turističkih noćenja u odnosu na isto razdoblje prethodne 2024. godine, odnosno 6,4% više noćenja u odnosu na izvještajno razdoblje 2019. godine.

Tekući / fiksni rashodi Općine značajno rastu svako sljedeće proračunsko razdoblje, među kojima su i rashodi za zaposlene. Iz navedenog razloga potrebno je nastaviti s racionalnim korištenjem postojećih proračunskih sredstava. Sve ovo su zaista mjere koje su nužne ukoliko se želi održati likvidnost proračuna. Naime, određene namjenske prihode nije moguće koristiti za isplatu plaća (primjerice komunalnu naknadu i komunalni doprinos).

Naime, cilj je, sukladno mogućnostima, pratiti rast plaća državnih službenika i namještenika s obzirom na stalni porast životnih troškova. U ovom pogledu, Općina je svjesna izazova uz unaprijed utvrđene prihode koje ima na raspolaganju.

Aktualni geopolitički događaji, kao i rast inflacije utječu na umjereni optimizam. Stalni rast svih troškova života i rada, moguće nestašice pojedinih materijala u građevinarstvu, rast cijena materijala u građevinarstvu uvjetovan većim carinama, kao i opći rast inflacije postavlja pred Općinu veliki izazov u budućem razdoblju.

Jedino racionalnim korištenjem sredstava može se omogućiti obavljanje zakonom propisanih obveza i ispunjavanje osnovne svrhe postojanja Općine kao jedinice lokalne samouprave. S obzirom da je fiksni udio rashoda u ukupnim rashodima proračuna vrijednosno vrlo značajan i nema tendenciju pada, smatramo potrebnim upozoriti na činjenicu da se od svih korisnika proračunskih sredstava očekuju stalni napor u poduzimanju koraka s ciljem ostvarenja većeg pokrića rashoda vlastitim prihodima. Budući su financijska sredstva Proračuna ograničena fiskalnim mogućnostima, mogući opsezi financijskih planova proračunskih korisnika financiranih iz Proračuna su limitirani, te ne postoji mogućnost značajnijih povećanja.

U budućnosti će trebati poduzeti korake u učinkovitijem ostvarivanju vlastitih prihoda na koje Općina može i treba utjecati jer se ne smije ograničiti na sadašnji nivo. S obzirom da Općina kao jedinica lokalne samouprave treba održati i razvijati status javnog servisa, da mora biti pokretač razvoja i osiguravati pretpostavke za razvoj, neophodno je pronalaženje dodatnih resursa za financiranje rashodovne strane proračuna usmjerene kako u socijalnom tako i u razvojnom smjeru. Iz navedenog razloga dužnost i obveza predstavničkog i izvršnog tijela Općine je poduzimanje potrebnih aktivnosti kojima bi se dijelom nadomjestili prihodi koji se više ne ostvaruju. Jedan od mogućih izvora ostvarenja prihoda u budućem razdoblju su prihodi od korištenja nefinancijske imovine (zakupi imovine, eventualna prodaja manjeg dijela imovine od koje Općina ili zbog više suvlasničkih dijelova ili zbog smještaja ne može imati prihoda u budućnosti).

Jedan od mogućih izvora prihoda u Proračunu je uključivanje Općine u projekte sufinancirane EU sredstvima, ali i veće uključivanje korisnika proračunskih sredstava u zajedničke projekte koji bi se mogli sufinancirati.

Republika Hrvatska je darovala Općini zemljište za izgradnju i aktiviranje poduzetničke zone. Slijedećih godina očekuju se rashodi kako bi se ista zona aktivirala i stavila u funkciju. Darovano zemljište za poduzetničku zonu ne znači da je time odmah osigurano i ostvarivanje dugoročnih prihoda već je potrebno stvoriti pretpostavke za razvoj poduzetničke zone (energetska, komunalna, prometna infrastruktura).

Veoma je izazovno, te iznimno važno voditi računa da se održava redovita likvidnost Proračuna odnosno priljev sredstava potrebnih za obavljanje najnužnije funkcije općine i njenih proračunskih korisnika kao javnih servisa.



Slikovni prikaz pojedinih projekata

Prostorni plan Općine					
Dovršetak izgradnje sustava vodoopskrbne i kanalizacijske mreže naselja Palje Brdo, Kune Konavoske, ulice Frana Laureana i S.S: Kranjčevića u Cavtatu					
Radovi na cestama – proširenja, izgradnja nogostupa, uređenja parkirališta...					

			
<i>Nastavak uređenja pristupa plaži Pasjača, uređenje šetnica, javnih površina, trgova...</i>			
			
			

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

Vatrogasne autoljestve			
Časopis u izdanju Turističke zajednice Općine Konavle „Volim Konavle“			
„TO 0 waste“, Promicanje održivog upravljanja otpadom			
„WATERLINK“, Prilagodba klimatskim promjenama			
„CROSSMART“, Unapređenje Poljoprivrednih kapaciteta			



VI. 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 2025. s projekcijama za 2026.-2027. 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>



VII. DRUGI 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

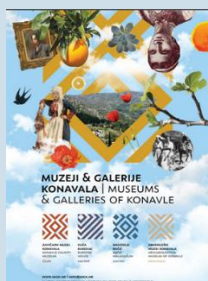


Gruda 152, 20215 Gruda

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



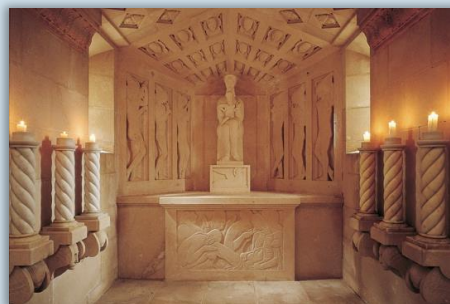
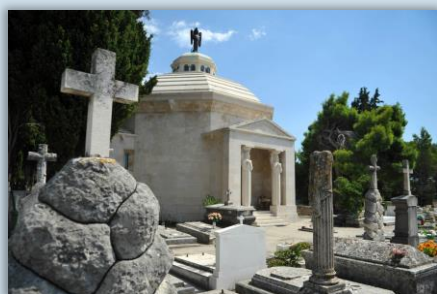
MAUZOLEJ OBITELJI RAČIĆ

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

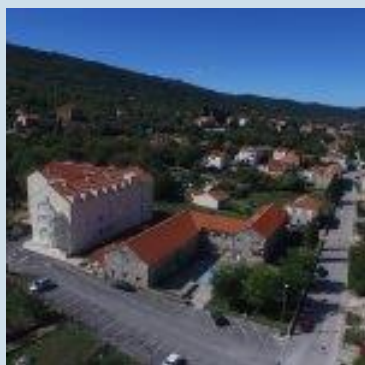


info@domkonavle.hr

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

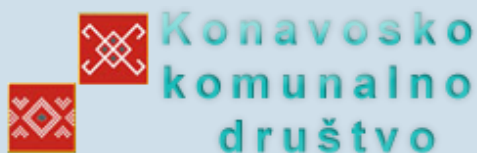


<https://hr-hr.facebook.com/people/Dom-Konavle/100015470378740>



KOMUNALNA DRUŠTVA U VLASNIŠTVU OPĆINE KONAVLE

KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO D.O.O. ČILIPİ



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. ČILIPİ



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 zamislivim
istinsko vjerovanje čine ih mogućim*

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE KONAVLE

Gruda 136, 20215 Gruda

tel/fax: +385 20 791 323



vzkonavle@gmail.com



ZAKLADA OTAC IVAN FIOROVIĆ



Trumbićev put 7, 20210 Cavtat

tel/fax: +385 98 233 161

✉ zakladaivanfiorovic@gmail.com

