



OPĆINA KONAVLE

# Proračun u malom

*za 2019. godinu*

Vodič za građane uz proračun

Općinsko vijeće Općine Konavle je dana 29. studenoga 2018. usvojilo Proračun Općine Konavle za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.





Poštovani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu, te projekcije za 2020. i 2021. godinu, a upoznat ćemo Vas i s osnovnim pojmovima vezanim uz proračun i proračunsko planiranje. U njemu je prikazano na koji način Općina Konavle prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom naši proračunski dokumenti su objavljeni na Internet stranici [www.proracun.hr](http://www.proracun.hr) te na našoj službenoj stranici [www.opcinakonavle.hr](http://www.opcinakonavle.hr).



## SADRŽAJ

I. OPĆENITO O PRORAČUNU .....	3
Što je Proračun? .....	3
Zakonska osnova za izradu proračuna .....	4
Tko donosi Proračun? .....	4
Je li se Proračun može mijenjati? .....	5
Struktura Proračuna .....	5
Prihodi i primici proračuna po vrstama .....	7
Rashodi i izdaci proračuna po vrstama .....	8
Kako se Općina može zaduživati ? .....	10
Izvršavanje proračuna Općine Konavle .....	11
Izvještavanje o izvršenju proračuna .....	11
II. PRORAČUN OPĆINE KONA VLE ZA 2019.-2021. ....	12
Usporedni prikaz prihoda i rashoda Općine i proračunskih korisnika Općine .....	13
Prihodi i primici 2019.– Izvori financiranja .....	18
Prihodi i primici - 2019.-2021. ....	19
Prihodi i primici 2019. ....	20
Rashodi i izdaci - 2019.-2021. ....	22
Rashodi poslovanja 2019.-2021. ....	23
Rashodi i izdaci 2019.– EKONOMSKA KLASIFIKACIJA .....	23
Rashodi i izdaci 2019.– FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA .....	24
Rashodi i izdaci 2019.– ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA .....	24
Rashodi i izdaci 2019.– PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA .....	25
Razvojni programi 2019.– 2021. ....	28
III. KONTAKTI I INFORMACIJE – OPĆINA KONA VLE .....	35
IV. KORISNI KONTAKTI .....	36

# I. OPĆENITO O PRORAČUNU

**Proračun** je složen i opsežan dokument koji prikazuje iz kojih se izvora planira prikupljati i trošiti općinski novac, pa je stoga značajan za sve stanovnike Općine Konavle. Cilj je ovog kratkog vodiča pružiti što jednostavnije i sažetije, osnovne informacije o Proračunu za slijedeće proračunsko razdoblje.

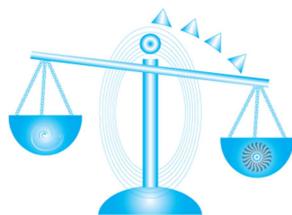
## Što je Proračun?

- **Proračun** je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice i područne (regionalne) lokalne samouprave (JLP(R)S).
- Proračun je *temeljni financijsko-planski akt* kojim se procjenju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu fiskalnu ili proračunsku godinu, a sadrži i **projekcije** prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. *Fiskalna ili proračunska godina* je razdoblje od dvanaest mjeseci. Fiskalna ili proračunska godina poklapa se s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca.
- Uz proračun se donosi i **Odluka o izvršavanju proračuna** kojom se uređuje struktura proračuna, planiranje, izvršavanje, izvještavanje i druga pitanja koja su od značaja za izvršavanje proračuna.
- Proračun se donosi i izvršava u skladu s **načelima** jedinstva i točnosti Proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.



## Važno je znati!

- Jedno od najvažnijih načela Proračuna je da isti mora biti **uravnotežen**  
⇒ ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda!



## Zakonska osnova za izradu proračuna

- Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu (NN broj 87/08, 136/12, 15/15) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, a to su ponajprije:
  - Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13)
  - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18)
  - Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 139/10, 19/14)
  - Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15)
  - *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi* (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17)
  - Upute Ministarstva financija za izradu proračuna.

## Tko donosi Proračun?

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



## *Je li se Proračun može mijenjati?*

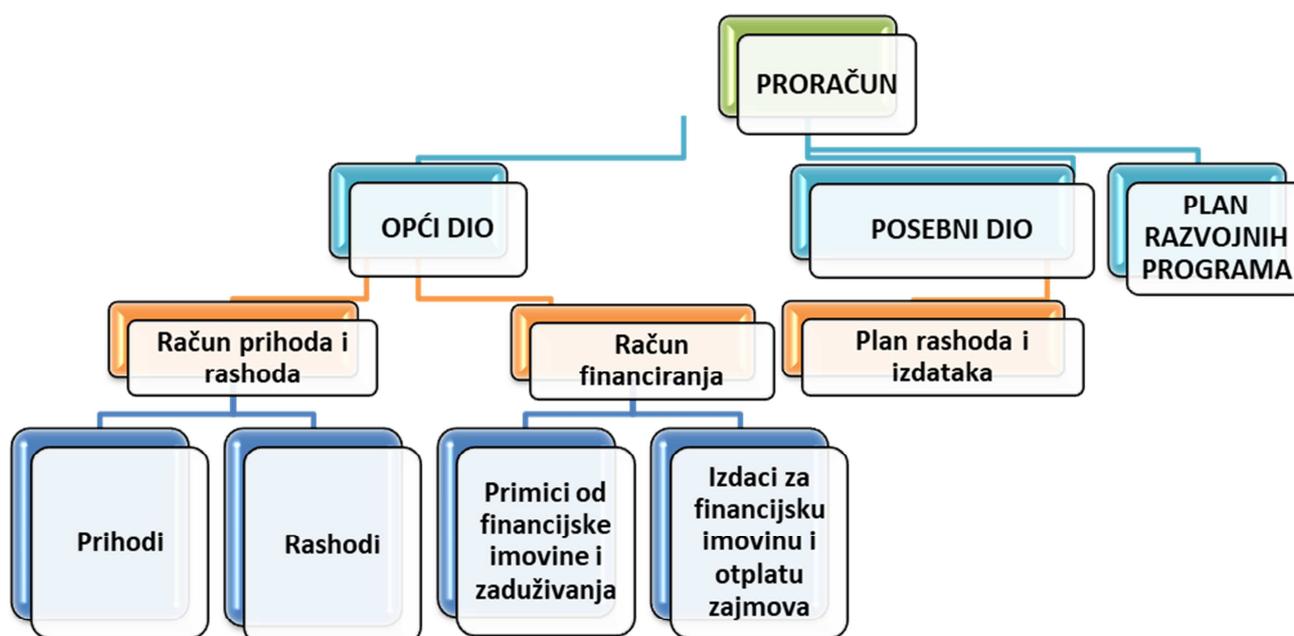
Proračun nije „statičan“ akt već se, sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Procedura **izmjene Proračuna – rebalans jednaka** je proceduri njegova donošenja. Izmjene proračuna predlaže načelnik, a donosi ga općinsko vijeće.

Tijekom proračunske godine, a u slučaju da se, zbog nastanka novih obveza za proračun ili promjena gospodarskih kretanja, povećaju rashodi i/ili izdaci odnosno smanje prihodi i/ili primici, načelnik može na prijedlog Upravnog odjela nadležnog za financije obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka. Privremene mjere mogu trajati najviše 45 dana.

Izuzetno, pod uvjetima, u visini i na način kako je uređeno Zakonom o proračunu, proračunska sredstva se mogu preraspodijeliti o čemu Općinski načelnik redovito izvještava Općinsko vijeće.

Proračun se objavljuje u službenom glasniku Općine Konavle i na službenim Internet stranicama [www.opcinakonavle.hr](http://www.opcinakonavle.hr).

## *Struktura Proračuna*



**Proračun** se sastoji od tri dijela:

- **Opći dio Proračuna** čini *Račun prihoda i rashoda* te *Račun financiranja/zaduživanja* u kojima su prihodi i primici prikazani prema prirodnim vrstama, a rashodi i izdaci prema ekonomskoj namjeni kojoj služe.

U ***Računu prihoda i rashoda*** planirani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine, iskazani po ekonomskoj klasifikaciji (računski plan proračuna) i po izvorima financiranja.

U ***Računu financiranja*** iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

- **Posebni dio Proračuna** sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređen po proračunskim klasifikacijama (organizacijska, programska, funkcijska, ekonomska, lokacijska, izvori financiranja).

U Posebnom dijelu proračuna, planirani rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji upravni odjeli općinske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13). Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

- **Plan razvojnih programa** je prikaz planiranih investicija i drugih kapitalnih ulaganja Općine te davanja kapitalnih pomoći i donacija. Izrađuje se za trogodišnje razdoblje, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice povezane s organizacijskom i programskom klasifikacijom njezina proračuna.
- **Obrazloženje proračuna** – sadrži opis programa po glavama uz navođenje općih i posebnih ciljeva koji se namjeravaju postići, zakonske osnove, te pokazatelje uspješnosti.

## *Prihodi i primici proračuna po vrstama*

### **1. Prihodi poslovanja**

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

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

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

### **4. Raspoloživa sredstva prethodnih razdoblja (9)**

a) višak ili manjak iz prethodne godine

- Utvrđuje se nakon završetka proračunske godine
- Prenosi se u iduću godinu

## *Rashodi i izdaci proračuna po vrstama*

### **1. Rashodi poslovanja (3)**

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

### **2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)**

- a) Kupnja zemljišta
- b) Gradnja građevinskih objekata (poslovni objekti, komunalni objekti)
- c) Kupnja uredske oprema i namještaja
- d) Izrada prostornih i urbanističkih planova i sl.

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

- a) Otplatne rate kredita
- b) Izdaci za dionice i udjele u glavnici.



## Važno je znati!

Određeni rashodi mogu se financirati isključivo iz određenih prihoda – **namjenski prihodi**, npr.:

- *Prihodi od prodaje imovine* – koriste se za financiranje kapitalnih ulaganja, odnosno za investicije
- *Komunalni doprinos* – koristi se za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture
- *Komunalna naknada* – koristi se za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture, ali se može koristiti i za financiranje građenja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture. Prema odredbama Zakona o vatrogastvu može se koristiti i za djelatnost vatrogastva.

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



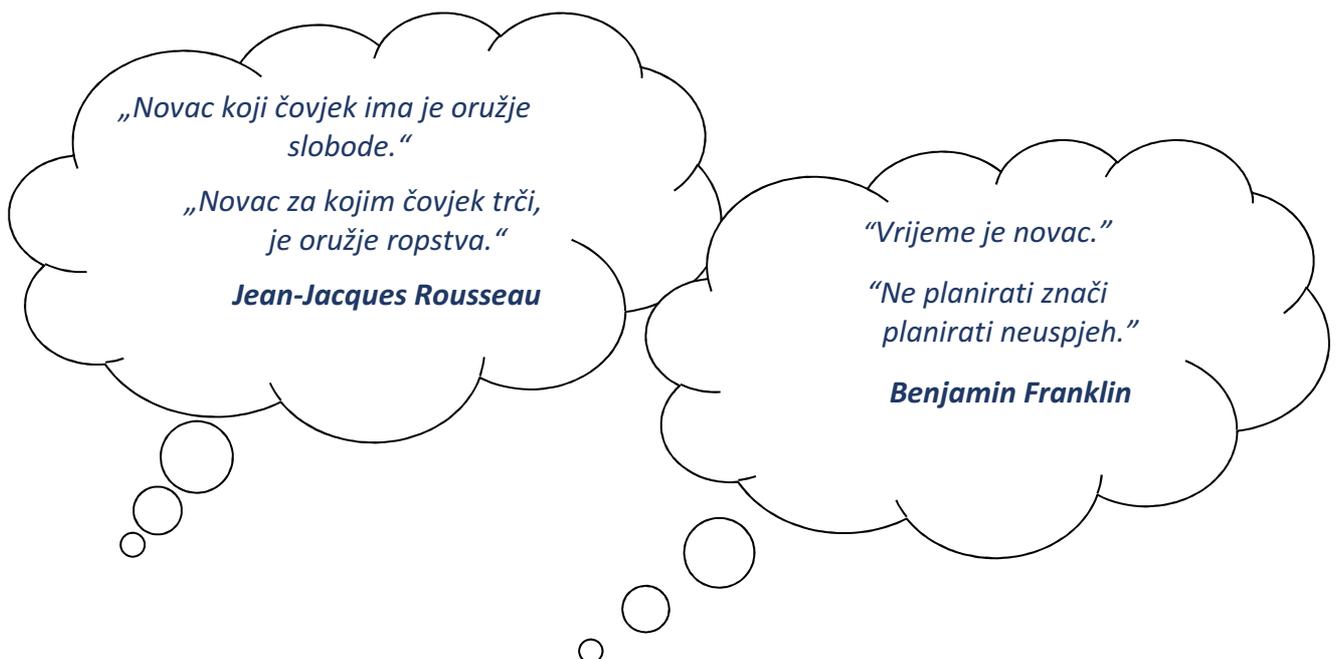
## ***Kako se Općina može zaduživati ?***

Općina se može dugoročno i kratkoročno zaduživati.

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

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

- Kratkoročno zaduživanje :** - Bez suglasnosti Ministarstva financija
- Pokriće nelikvidnosti
  - Unutar jedne godine



## ***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 (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. i Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.), no ona se ne financiraju većim dijelom iz općinskog proračuna, odnosno nisu proračunski korisnici, pa se ni njihovi prihodi i rashodi ne prikazuju u općinskom proračunu.

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.



## ***Izvjštavanje o izvršenju proračuna***

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

### **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna:**

Upravni odjel za proračun i financije dostavlja načelniku najkasnije do 5. rujna tekuće proračunske godine;

Općinski načelnik istog dostavlja Općinskom vijeću najkasnije do 15. rujna tekuće proračunske godine.

### **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna:**

Upravni odjel za proračun i financije dostavlja načelniku najkasnije do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu,

Općinski načelnik istog dostavlja Općinskom vijeću najkasnije do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

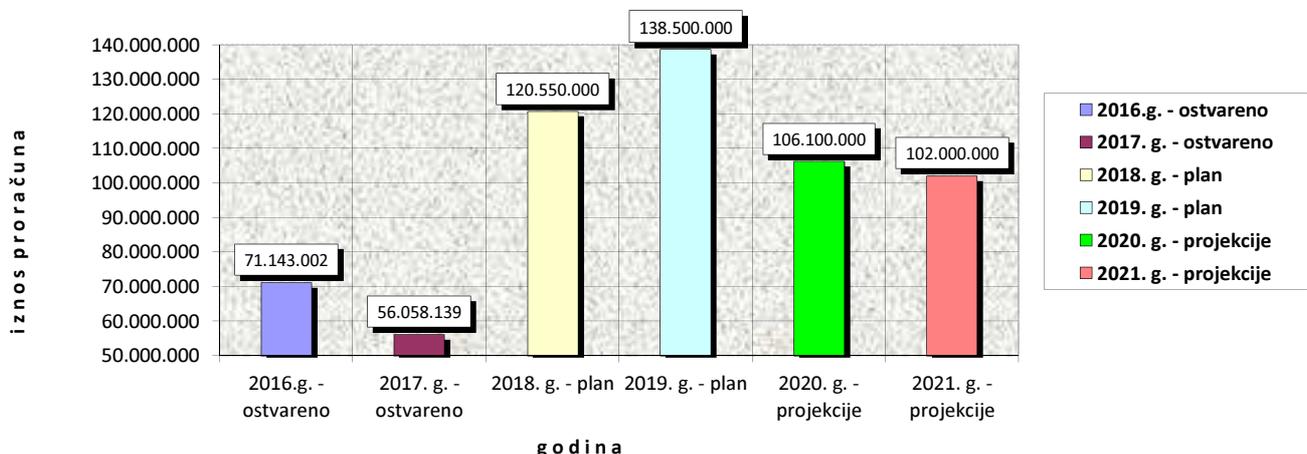
## II. PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2019.-2021.

U tablici u nastavku se iskazuje ostvarenje proračuna Općine Konavle u razdoblju 2015.-2017, tekući proračun i ostvarenje polugodišnjeg proračuna za 2018., a zatim se daje prikaz proračuna za slijedeće proračunsko razdoblje 2019.-2021.

### Ostvarenje Proračuna u razdoblju 2015.-2017., tekući proračun za 2018. i ostvarenje 1-6/2018., Proračun za 2019. godinu i projekcije za 2020.-2021. godine

R.	OPIS	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	PRORAČUN 2018.- izmjene rujna (s PK)	Ostvareno 06-2018. (s PK)	PRORAČUN 2019. (s PK)	PROJEKCIJE 2020. (s PK)	PROJEKCIJE 2021. (s PK)
BR.		(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)
1	2	3	4,00	6,00	5	6,00	7	7	8
<b>A</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>66.609.351</b>	<b>71.143.002,48</b>	<b>56.058.138,85</b>	<b>120.700.435</b>	<b>26.865.622,64</b>	<b>125.914.449</b>	<b>106.100.000</b>	<b>102.000.000</b>
1	UKUPNI PRIHODI	63.279.603	70.217.038,31	56.058.138,85	117.700.435	26.865.622,64	112.914.449	106.100.000	102.000.000
	Prihodi poslovanja	53.605.104	69.772.261,44	55.891.348,83	106.940.435	26.736.129,83	102.954.449	92.992.000	96.350.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.674.499	444.776,87	166.790,02	10.760.000	129.492,81	9.960.000	13.108.000	5.650.000
2	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.329.748	925.964,17	0,00	3.000.000	0,00	13.000.000	0	0
<b>B</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>59.866.935</b>	<b>60.678.358,57</b>	<b>65.975.104,92</b>	<b>125.824.500</b>	<b>27.777.705,56</b>	<b>138.500.000</b>	<b>106.100.000</b>	<b>102.000.000</b>
1	UKUPNI RASHODI	46.174.226	51.368.712,38	60.054.215,28	113.983.500	25.968.155,90	126.945.000	95.359.000	95.172.000
	Rashodi poslovanja	38.929.863	47.768.458,89	52.116.009,95	75.727.975	25.167.764,88	80.675.479	70.261.080	70.729.080
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.244.363	3.600.253,49	7.938.205,33	38.255.525	800.391,02	46.269.521	25.097.920	24.442.920
2	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	13.692.709	9.309.646,19	5.920.889,64	11.841.000	1.809.549,66	11.555.000	10.741.000	6.828.000
<b>C</b>	<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA - tekući (A-B)</b>	<b>6.742.416</b>	<b>10.464.643,91</b>	<b>-9.916.966,07</b>	<b>-5.124.065</b>	<b>-912.082,92</b>	<b>-12.585.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Višak / manjak iz prethodne godine	-2.164.465	4.577.950,43	15.000.232,33	5.124.065	5.124.064,98	12.585.551	0	0
	ispravak rezultata iz ranijih godina		-42.362,01	40.798,72	0	0,00			
<b>D</b>	<b>UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA (C+ PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE)</b>	<b>4.577.951</b>	<b>15.000.232,33</b>	<b>5.124.064,98</b>	<b>0</b>	<b>4.211.982,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Usporedni prikaz proračuna (prihodi i primici) u razdoblju 2016.-2021.



**Proračun Općine Konavle za 2019. godinu** iznosi **138.500.000 kn** što predstavlja povećanje visine proračuna od 10% u odnosu na iznos izmjena i dopuna Proračuna za 2018. iz rujna 2018. (125.824.500 kn). U proračunu za 2019. uključen je pretpostavljeni višak prihoda iz 2018. u iznosu 12.585.551 kn.

**Projekcija proračuna za 2020. godinu** projicirana je u iznosu **106.100.000 kn**, a za **2021. godinu** u iznosu **102.000.000 kn**.

## Usporedni prikaz prihoda i rashoda Općine i proračunskih korisnika Općine

### PLANIRANI **PRIHODI I PRIMICI** OPĆINE KONAVALJE za 2019. - - ukupan Proračun općine s proračunskim korisnicima

O P I S	I Z N O S (kn)
SVEUKUPAN IZNOS PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA	<b>138.500.000</b>
IZNOS <b>PRIHODA</b> PRORAČUNSKIH KORISNIKA UKLJUČENIH U OPĆINSKI PRORAČUN	<b>12.717.391</b>
IZNOS PRORAČUNA OPĆINE BEZ PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	125.782.609

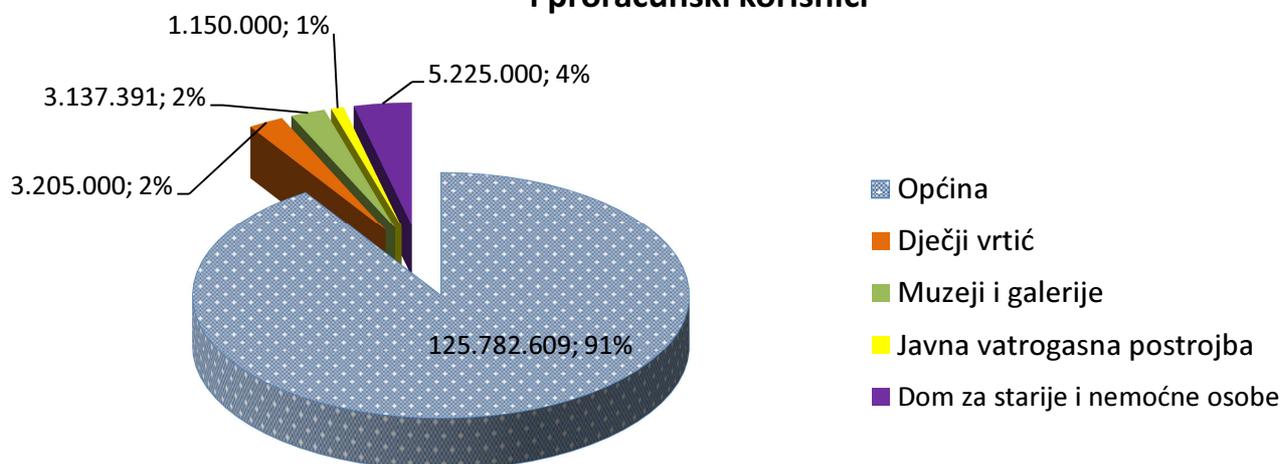
### PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE KONAVALJE za 2019.

O P I S	I Z N O S (kn)
IZNOS <b>PRIHODA</b> PRORAČUNSKIH KORISNIKA UKLJUČENIH U OPĆINSKI PRORAČUN (uključuje samo vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika, bez prihoda koje proračunski korisnik ostvaruje iz Općinskog proračuna za financiranje rashoda, s uključenim pretpostavljenim viškom prihoda iz 2018.):	<b>12.717.391</b>
Dječji vrtić Konavle	3.205.000
Muzeji i galerije Konavala	3.137.391
Javna vatrogasna postrojba Konavle	1.150.000
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	5.225.000

### DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE za 2019. (djelatnost vatrogastva)

O P I S	I Z N O S (kn)
Javna vatrogasna postrojba Konavle	2.073.480
Prihodi za decentraliziranu funkciju se ostvaruju iz udjela poreza na dohodak i potpore izravnanja	

### Struktura planiranih prihoda i primitaka Proračuna u 2019. - Općina i proračunski korisnici

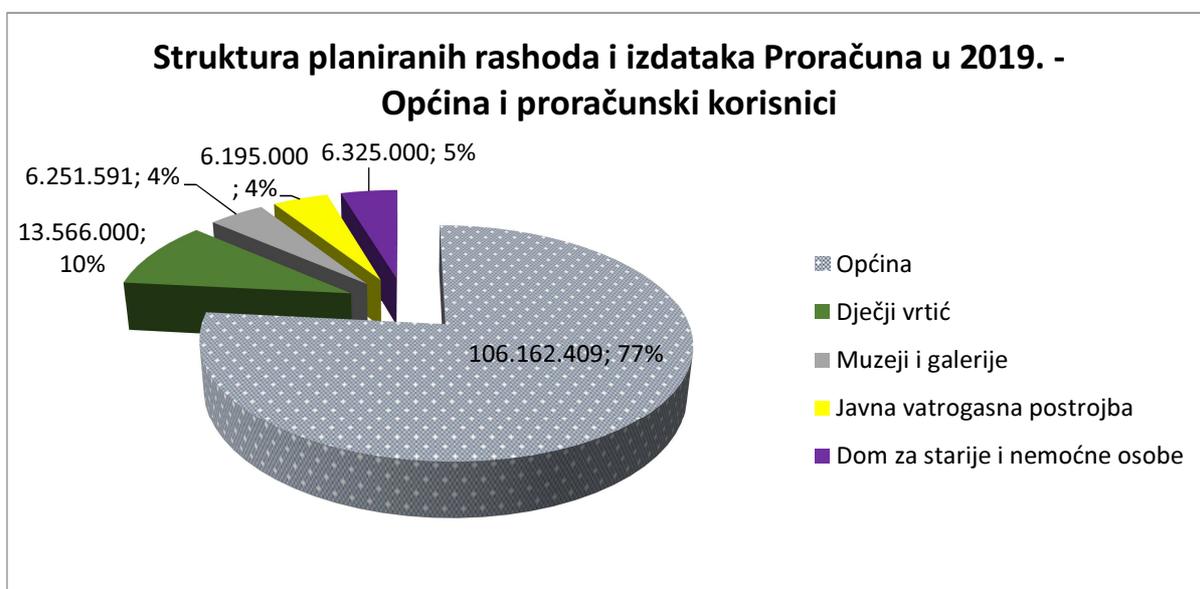


### RASHODI I IZDACI OPĆINE KONAVALJE za 2019. –PRORAČUN

O P I S	I Z N O S (kn)
SVEUKUPAN IZNOS RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE	<b>138.500.000</b>
IZNOS RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	<b>32.337.591</b>
IZNOS PRORAČUNA OPĆINE BEZ RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	<b>106.162.409</b>

### RASHODI I IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE KONAVALJE za 2019.

O P I S	I Z N O S (kn)
Ukupan IZNOS RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA (uključuje rashode koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskog korisnika, te rashode koji se financiraju iz sredstava Općinskog proračuna):	<b>32.337.591</b>
Dječji vrtić Konavle	<b>13.566.000</b>
Muzeji i galerije Konavala	<b>6.251.591</b>
Javna vatrogasna postrojba Konavle	<b>6.195.000</b>
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	<b>6.325.000</b>

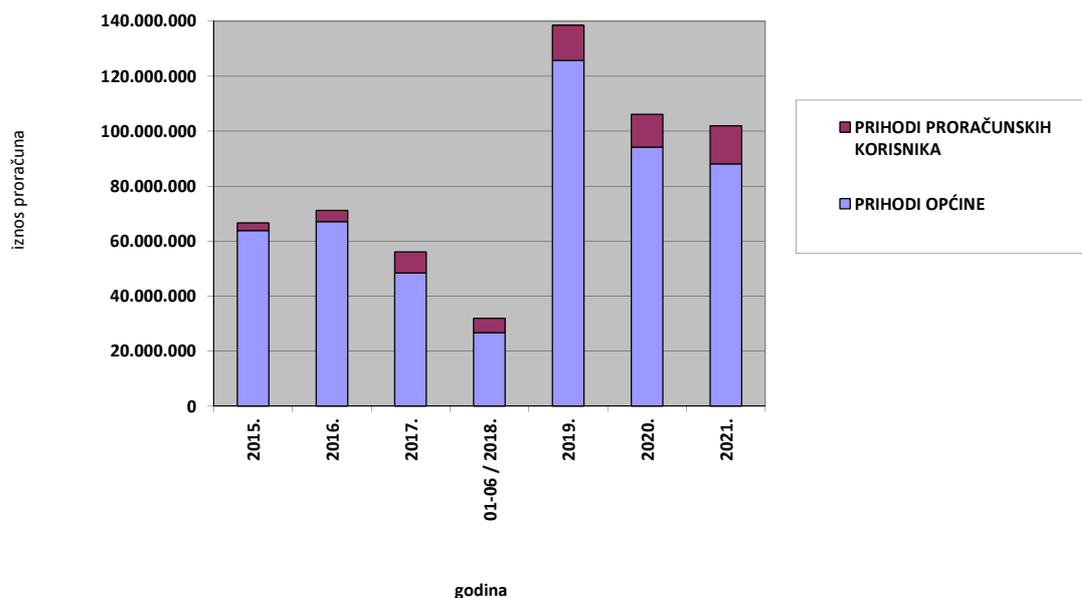


<b>RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (PK)</b>					
	<b>Proračunski korisnik</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Plan 2019.</b>	<b>Projekcija 2020.</b>	<b>Projekcija 2021.</b>
	VRTIĆ	12.845.209	13.566.000	13.603.000	13.940.000
	MIGK	4.772.050	6.251.591	6.299.200	6.312.000
	JVP	6.533.500	6.195.000	5.133.000	7.262.000
	DOM	6.439.595	6.325.000	6.190.000	6.210.000
	<b>Ukupno</b>	<b>30.590.354</b>	<b>32.337.591</b>	<b>31.225.200</b>	<b>33.724.000</b>
<b>1.</b>	<b>IZNOS PRORAČUNA</b>	<b>125.824.500</b>	<b>138.500.000</b>	<b>106.100.000</b>	<b>102.000.000</b>
1.a	IZNOS RASHODA PK	30.590.354	32.337.591	31.225.200	33.724.000
1.b	IZNOS RASHODA OPĆINA	95.234.146	106.162.409	74.874.800	68.276.000
(1.a/1)	Udio rashoda PK u ukupnim rashodima	<b>24,3%</b>	<b>23,3%</b>	<b>29,4%</b>	<b>33,1%</b>
(1.b/1)	Udio rashoda Općine u ukupnim rashodima	75,7%	76,7%	70,6%	66,9%
<b>2.</b>	<b>IZNOS PRORAČUNA</b>	<b>125.824.500</b>	<b>138.500.000</b>	<b>106.100.000</b>	<b>102.000.000</b>
2.a	PRIHODI PK	12.753.444	12.717.391	11.872.200	13.881.000
2.b	PRIHODI OPĆINE	113.071.056	125.782.609	94.227.800	88.119.000
(2.a/2)	Udio prihoda PK u ukupnim prihodima	<b>10,1%</b>	<b>9,2%</b>	<b>11,2%</b>	<b>13,6%</b>
(2.b/2)	Udio prihoda Općine u ukupnim prihodima	89,9%	90,8%	88,8%	86,4%
<b>VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (PK)</b>					
	<b>Proračunski korisnik</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>
	VRTIĆ	3.126.209	3.205.000	3.043.000	3.060.000
	MIGK	2.360.640	3.137.391	2.807.200	3.156.000
	JVP	1.430.000	1.150.000	672.000	2.500.000
	DOM	5.836.595	5.225.000	5.350.000	5.165.000
	<b>Ukupno vlastiti prihodi PK</b>	<b>12.753.444</b>	<b>12.717.391</b>	<b>11.872.200</b>	<b>13.881.000</b>
	Ukupan iznos prihoda PK (prihodi = rashodi)	30.590.354	32.337.591	31.225.200	33.724.000
	Ukupan iznos sredstva Općine za plaćanje rashoda proračunskog korisnika	17.836.910	19.620.200	19.353.000	19.843.000

**Plan prihoda i primitaka Proračuna za 2018. s ostvarenjem u prvom polugodištu 2018. i plan prihoda i primitaka za 2019. – udio Općine i udio proračunskih korisnika u ukupnim prihodima:**

R.br.	<b>PRIHODI PRORAČUNA</b>	PLAN 2018.- izvorni plan rujan (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)	OSTVARENJE 1-6/ 2018. (bez razreda 9, višak/manjak prethodne godine)	OSTVARENJE 2018. (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)	INDEKS (ostvarenje /plan)	PLAN 2019.- izvorni plan (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)
	1	2	3	4	5 (3/2)	2
1	PRIHODI OPĆINA (razred 6+7+8)	113.071.056	22.574.465,75	26.714.332,39	20,0%	125.782.609
2	PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI (razred 6+7+8)	12.753.444	4.291.156,89	5.275.355,23	33,6%	12.717.391
<b>3 (1+2)</b>	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 6+7+8)</b>	<b>125.824.500</b>	<b>26.865.622,64</b>	<b>31.989.687,62</b>	<b>21,4%</b>	<b>138.500.000</b>

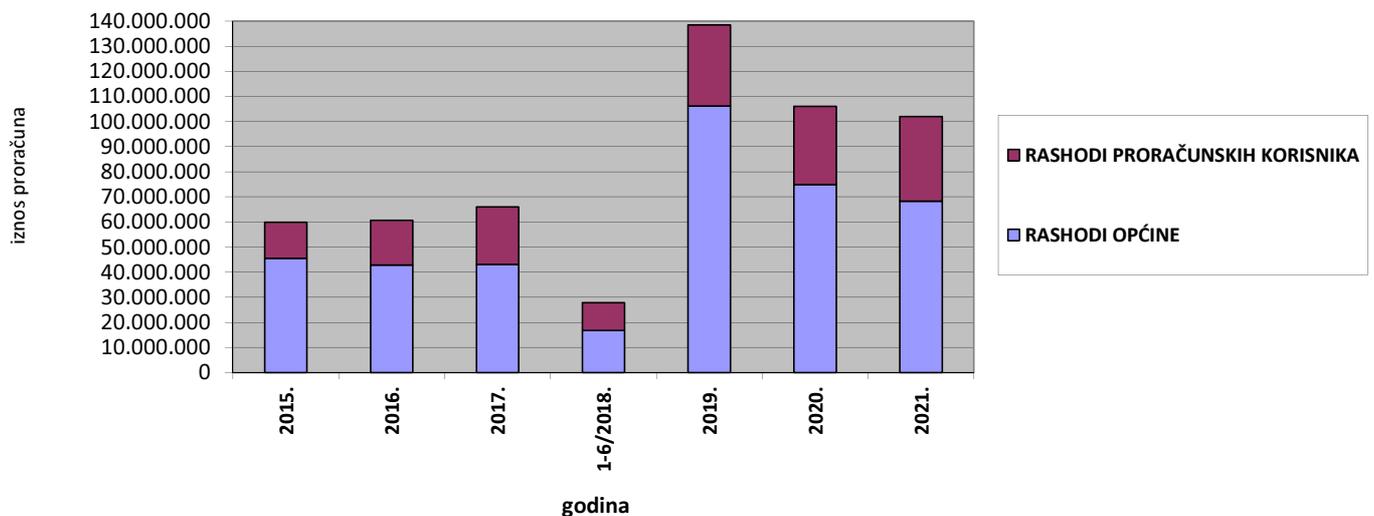
**Udio Općine i proračunskih korisnika u prihodima i primicima Proračuna: u razdoblju 2015.-2017. i 1-6/2018., te planu 2019.- 2021.**



**Plan rashoda i izdataka Proračuna za 2018. s ostvarenjem u prvom polugodištu 2018. i plan rashoda i izdataka za 2019. – udio Općine i udio proračunskih korisnika u ukupnim rashodima:**

R.br.	RASHODI PRORAČUNA	PLAN 2018.- izvorni rujan	OSTVARENJE 1-6/2018.	INDEKS (ostvarenje /plan)	PLAN 2019.
	1	2	3	4 (3/2)	2
1	RASHODI OPĆINA (razred 3+4+5)	95.234.146	16.777.228,53	17,6%	106.162.409
2	RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 3+4+5)	30.590.354	11.000.477,03	36,0%	32.337.591
<b>3 (1+2)</b>	<b>UKUPNO RASHODI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 3+4+5)</b>	<b>125.824.500</b>	<b>27.777.705,56</b>	<b>22,1%</b>	<b>138.500.000</b>

**Udio Općine i proračunskih korisnika u rashodima i izdacima Proračuna u razdoblju 2015.-2017. i 1-6/2018., te planu 2019.2021.**



## Prihodi i primici 2019.- Izvori financiranja

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

	Izvor financiranja	Planirano 2019.
1	Opći prihodi i primici	53.984.729
2	Vlastiti prihodi	386.060
3	Prihodi za posebne namjene	36.573.400
4	Pomoći	24.083.911
5	Donacije	511.900
6	Prihodi od pridaje / zamjene nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	9.960.000
7	Namjenski primici	13.000.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>138.500.000</b>

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

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

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

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

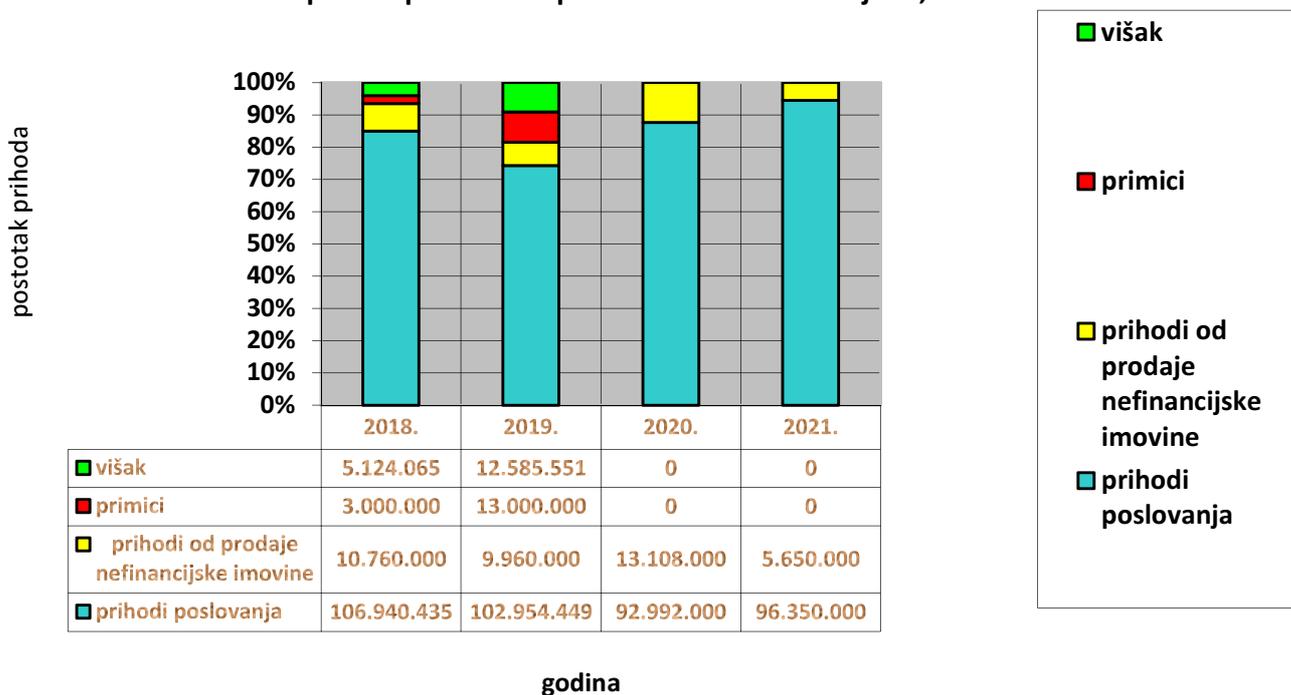
5. Izvor financiranja **donacije** čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

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

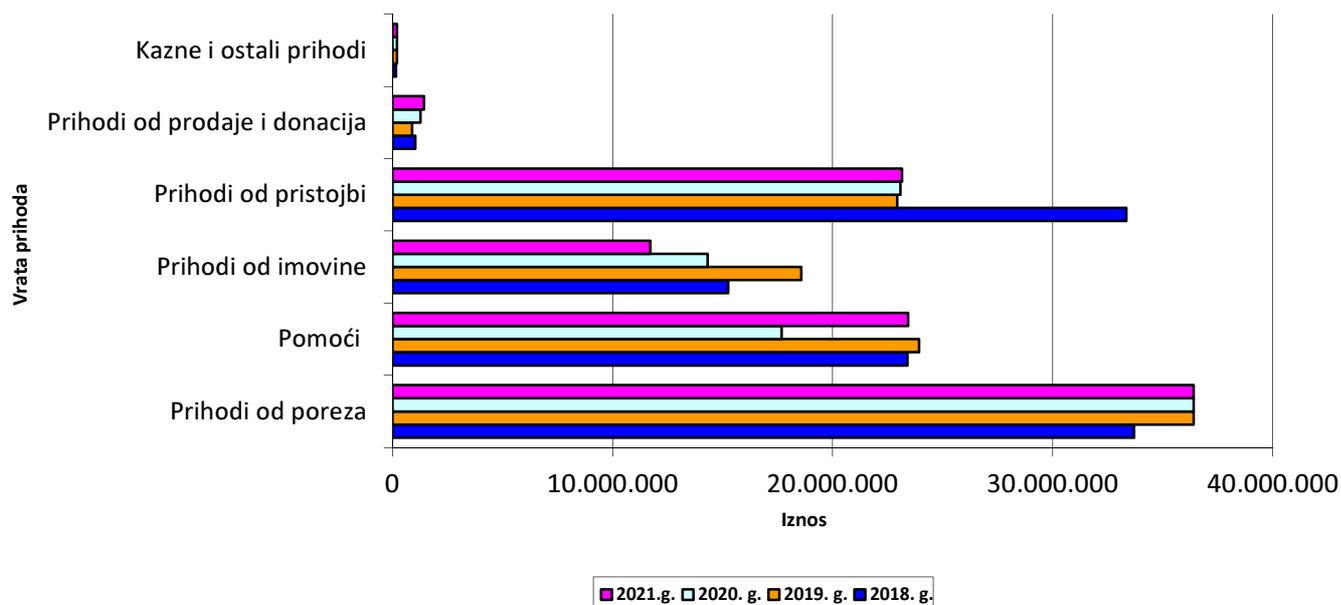
7. Izvor financiranja **namjenski primici** čine primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

## Prihodi i primici - 2019.-2021.

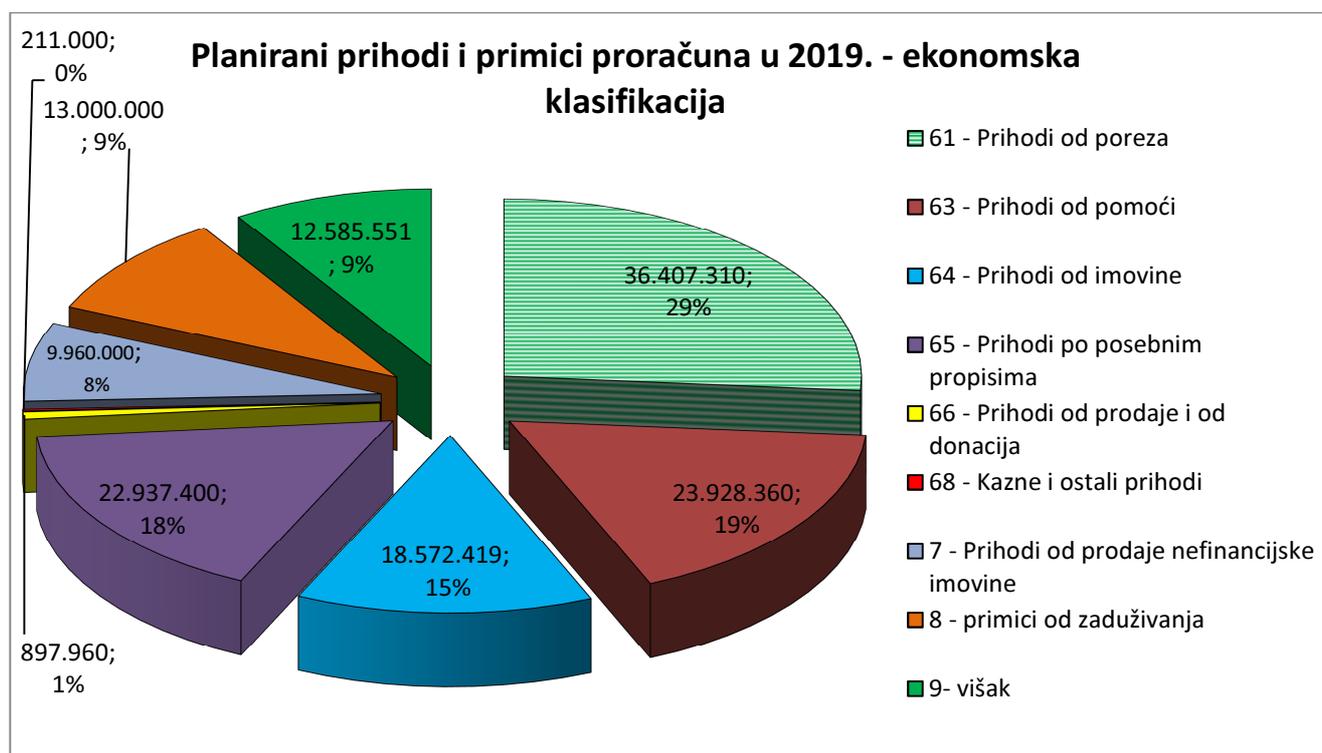
Prihodi i primici proračuna: planirano za 2018.- izmjene, te za 2019.-2021.



Planirani prihodi poslovanja 2018.-2021.



## Prihodi i primici 2019.



Vrijednosno najznačajniji **namjenski prihodi** Općine Konavle za 2019. su:

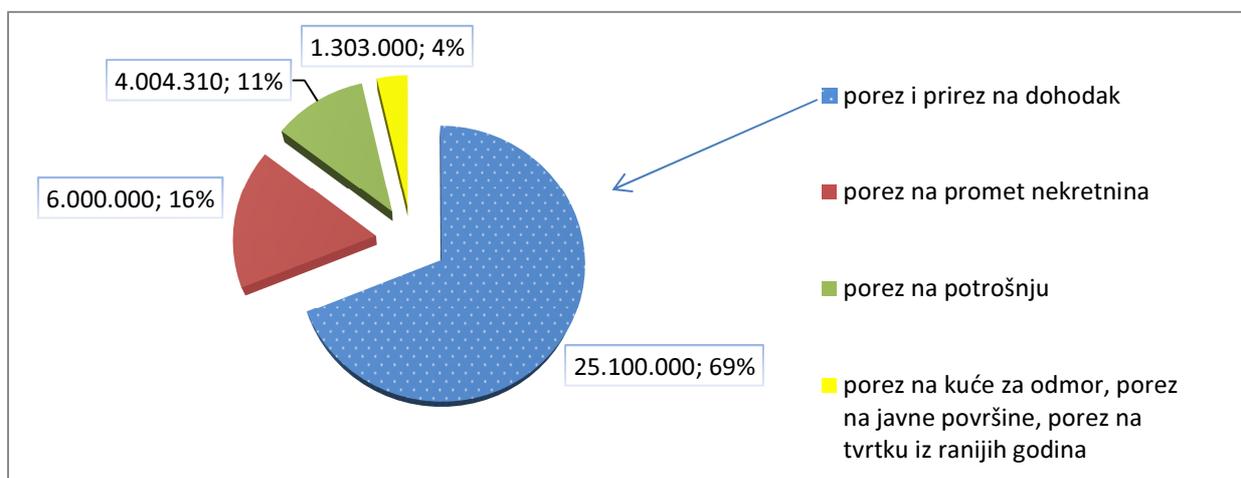
1. u okviru **PRIHODA OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI (65):**

- **komunalna naknada (9.000.000 kn)** – namijenjeno za održavanje komunalne infrastrukture kao što je čišćenje i održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javnu rasvjetu i sl.
- **komunalni doprinos (4.000.000 kn)** – namijenjeno za izgradnju i rekonstrukciju cesta, izgradnju javne rasvjete, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i za održavanje komunalne infrastrukture. Također, u 2019. je planiran utrošak sredstava (višak) od komunalnog doprinosa iz 2018. u iznosu **12.000.000 kn**.
- **vlastiti prihodi proračunskih korisnika (8.243.400 kn)**, odnosno prihodi od obavljanja njihove vlastite djelatnosti (sufinanciranje cijene smještaja u vrtiću 2.868.000 kn, prihodi od prodaje ulaznica i suvenira u ustanovi u kulturi 415.400 kn, te prihodi od usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe 4.960.000 kn), te prihodi od pomoći za sufinanciranje planiranih projekata.

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

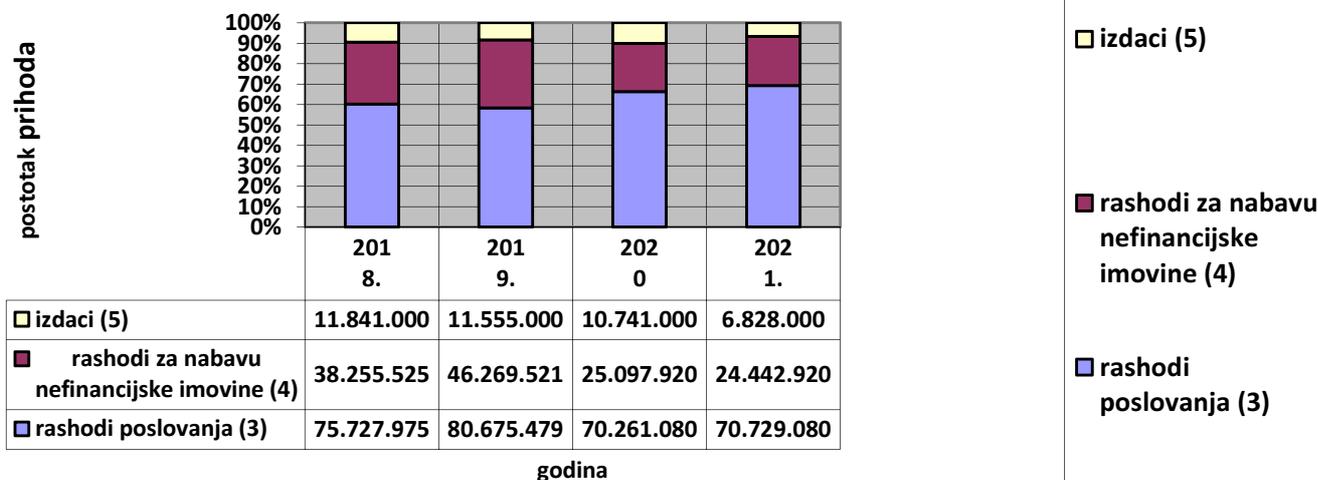
- pomoći za općinski proračun od izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost): 1.800.000 kn,
- pomoći izravnjanja za javnu vatrogasnu postrojbu 2.073.480 kn,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 3.132.380 kn, od čega se vrijednosno najznačajnije odnose na planiranu pomoć za nabavu vatrogasnog vozila 800.000 kn i pomoći ustanovi Muzeji i galerije Konavala 2.284.380 kn,
- pomoći na temelju planiranih prijava na projekte koji se financiraju iz fondova EU u iznosu 12.393.500 kn i odnose se na prijavljene projekte odnosno projekte koji se planiraju planirati za financiranje iz EU sredstava (vatrogasni dom, reciklažno dvorište, pretovarna stanica u reciklažnom dvorištu, prostorni plan, vrtić Gruda, izrada prostorne dokumentacije).

Vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna su **prihodi od poreza (61)** (porez i prirez na dohodak, općinski porezi, porez na promet nekretnina i sl.) koji su planirani u iznosu **36.407.310 kn** (26,3% ukupnih prihoda i primitaka Proračuna) i ovo su **nenamjenski prihodi** koji služe za financiranje ostalih rashoda Općine. Iznos **poreza i prireza na dohodak** je od početka 2015. značajno manji ukidanjem područja posebne državne skrbi (za 2011. je iznosio 35.656.957 kn, za 2014. je iznosio 33.218.427 kn, a u 2018. iznosi cca 22.500.000 kn, dok za 2019. planiran u iznosu 25.100.000 kn).

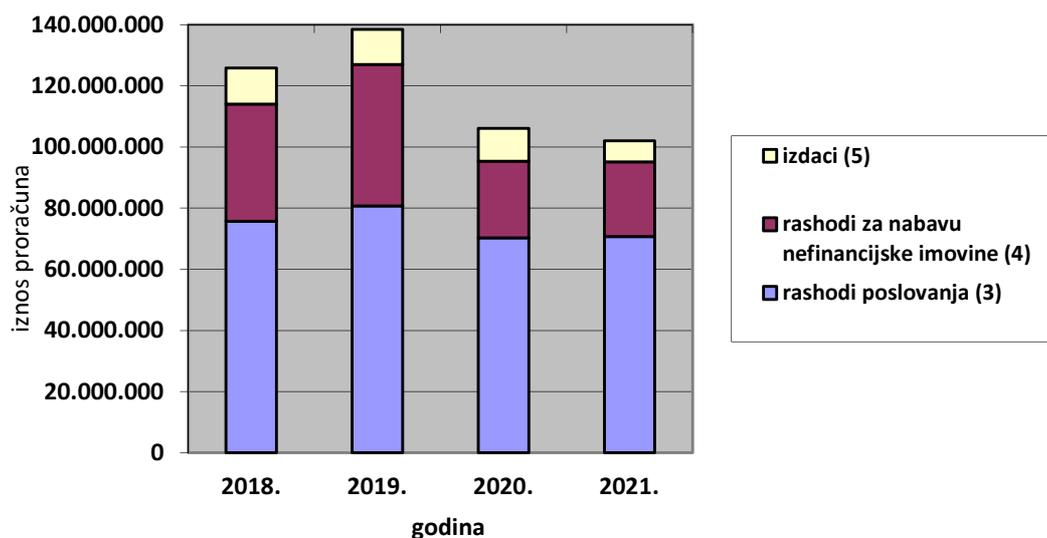


## Rashodi i izdaci - 2019.-2021.

Rashodi i izdaci proračuna: planirano za 2018.-izmjene, te za 2019.-2021.

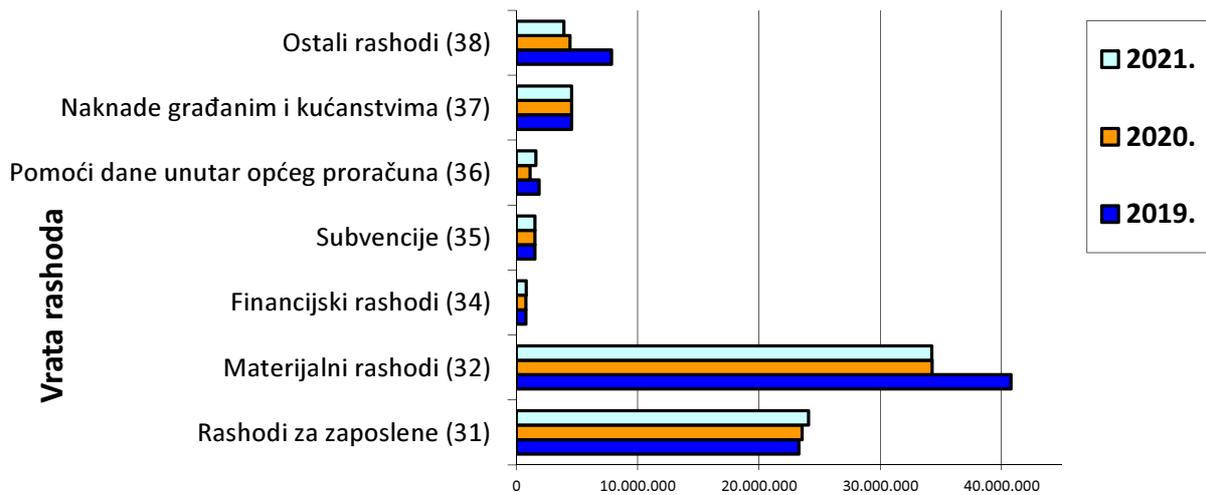


Planirani rashodi i izdaci proračuna za 2018., te za 2019.-2021.



## Rashodi poslovanja 2019.-2021.

Rashodi poslovanja 2018.-2020.

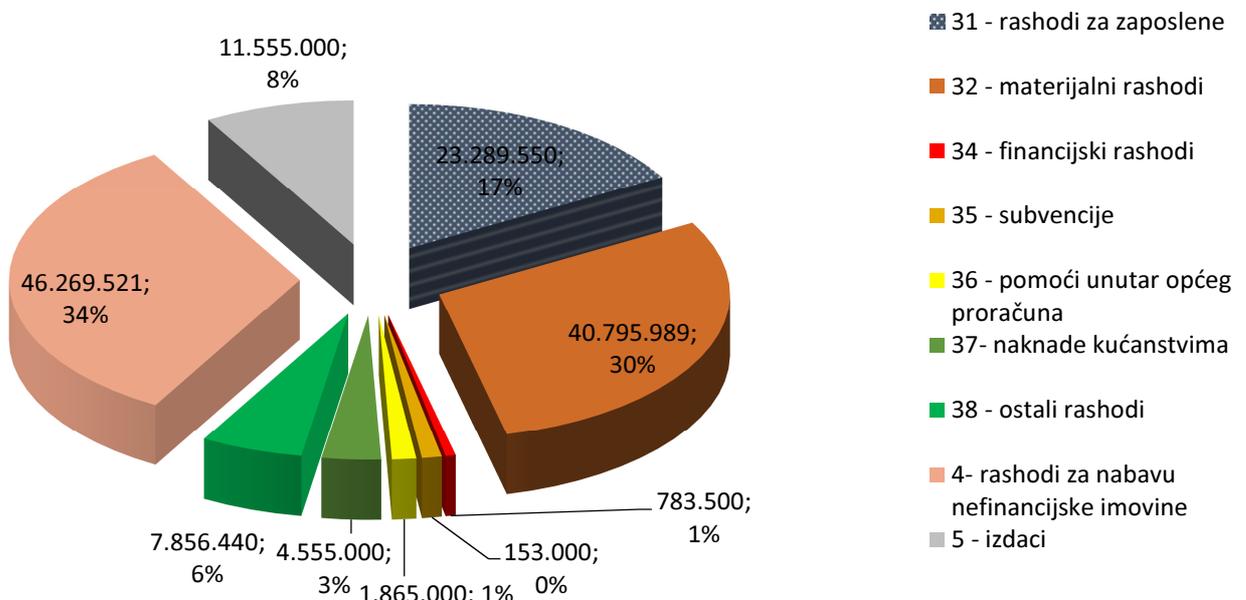


	Rashodi za zaposlene (31)	Materijalni rashodi (32)	Financijski rashodi (34)	Subvencije (35)	Pomoći dane unutar općeg proračuna (36)	Naknade građanima i kućanstvima (37)	Ostali rashodi (38)
2021.	24.086.000	34.248.640	798.000	1.530.000	1.605.000	4.550.000	3.911.440
2020.	23.571.160	34.277.370	789.110	1.530.000	1.127.000	4.550.000	4.416.440
2019.	23.289.550	40.795.989	783.500	1.530.000	1.865.000	4.555.000	7.856.440

Iznos

## Rashodi i izdaci 2019.- EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

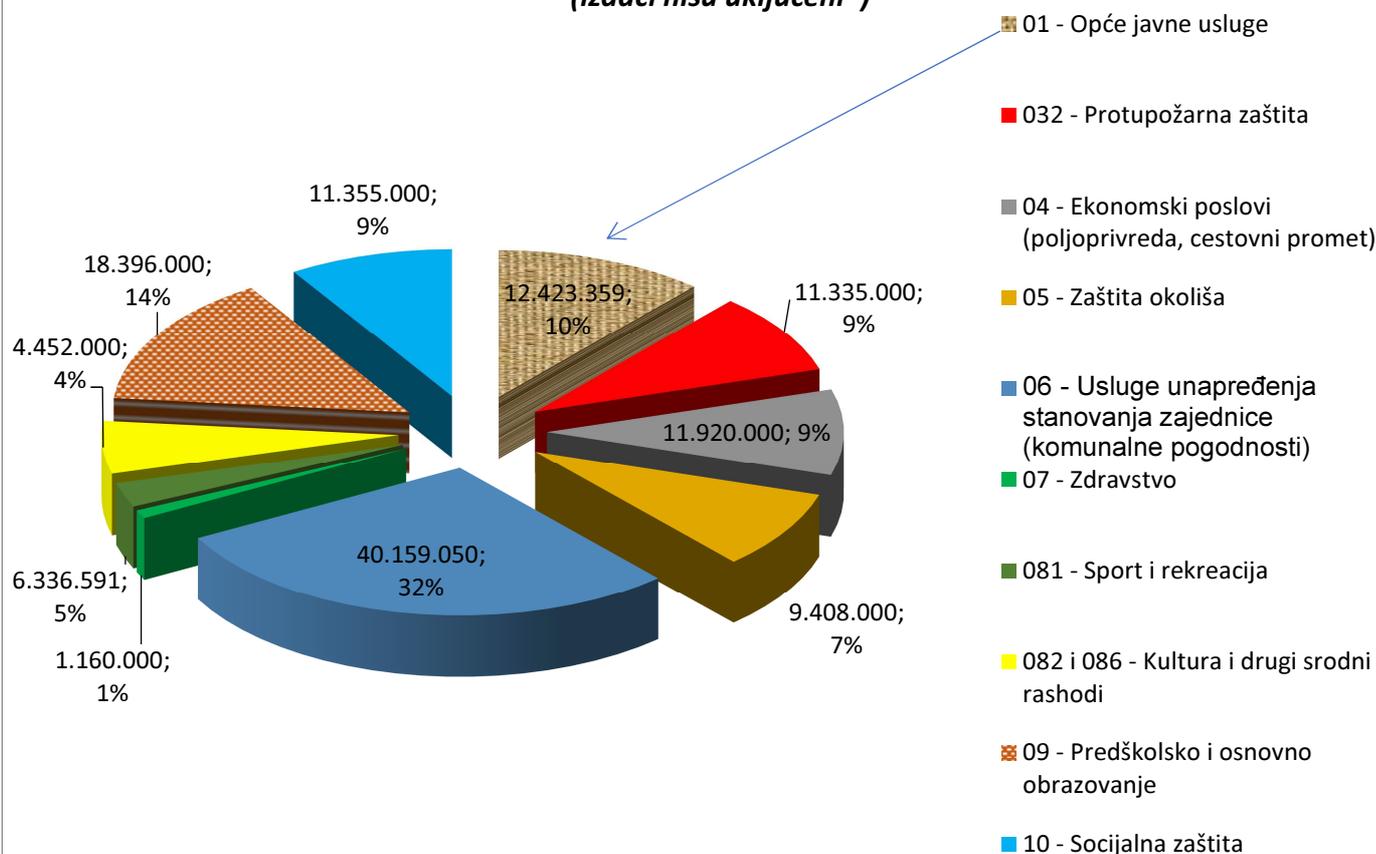
### Struktura planiranih rashoda i izdataka Proračuna u 2019. - ekonomska klasifikacija



## Rashodi i izdaci 2019.- FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

### Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji u 2019.

(izdaci nisu uključeni\*)



\* **Napomena:** Sukladno zakonskim odredbama **izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se ne uključuju** u funkcijsku klasifikaciju. Unutar izdataka su vrijednosno najznačajniji izdaci za otplate zajmova, za prijenose društvima u vlasništvu (Konavosko komunalno društvo d.o.o. i Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) za investicije.

## Rashodi i izdaci 2019.- ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

2019.	Razdjel	Izvorni plan - iznos (kn)	udio u ukupnim rashodima i izdacima
<b>SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)</b>		<b>138.500.000</b>	<b>100,0%</b>
<b>UKUPNO RAZDJEL 010</b>	Općinsko vijeće i načelnik	1.226.440	0,9%
<b>UKUPNO RAZDJEL 020</b>	Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za proračun i financije	47.146.510	34,0%
<b>UKUPNO RAZDJEL 030</b>	Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama	85.364.050	61,6%
<b>UKUPNO RAZDJEL 040</b>	Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove	2.980.000	2,2%
<b>UKUPNO RAZDJEL 050</b>	Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	1.783.000	1,3%

## Rashodi i izdaci 2019.- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	Izvorni plan - 2018. iznos (kn)	Plan - 2019. iznos (kn)	indeks (plan 2019 / plan 2018)	indeks (rashodi plan 2019 glava / rashodi razdjela 010)
1	2	3	4	5A	5B	6 (5B/5A)	7
<b>UKUPNO rashodi RAZDJEL 010</b>				<b>1.219.940</b>	<b>1.226.440</b>	<b>100,5%</b>	
<b>010</b>	010 01		OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČKO TIJELO	<b>463.440</b>	<b>471.440</b>	101,7%	38,4%
		1010	Osnovne aktivnosti općinskog vijeća	463.440	471.440	101,7%	
	010 02		NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	<b>756.500</b>	<b>755.000</b>	99,8%	61,6%
		1020	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	756.500	755.000	99,8%	

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	Izvorni plan - 2018. iznos (kn)	Plan - 2019. iznos (kn)	indeks (plan 2019 / plan 2018)	indeks (rashodi plan 2019 glava / rashodi razdjela 020)
1	2	3	4	5A	5B	6 (5B/5A)	7
<b>UKUPNO rashodi RAZDJEL 020</b>				<b>45.175.385</b>	<b>47.146.510</b>	<b>104,4%</b>	
<b>020</b>	020 01		UO ZA PRORAČUN I FINACIJE	<b>12.379.931</b>	<b>11.434.419</b>	92,4%	24,3%
		2010	Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi	11.929.931	10.904.419	91,4%	
		2011	Mjesna samouprava	450.000	530.000	117,8%	

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	Izvorni plan - 2018. iznos (kn)	Plan - 2019. iznos (kn)	indeks (plan 2019 / plan 2018)	indeks (rashodi plan 2019 glava / rashodi razdjela 020)
1	2	3	4	5A	5B	6 (5B/5A)	7
<b>UKUPNO rashodi RAZDJEL 020</b>				<b>45.175.385</b>	<b>47.146.510</b>	<b>104,4%</b>	
<b>020</b>	020 02		UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	<b>8.738.600</b>	<b>9.569.500</b>	109,5%	20,3%
		2020	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva	1.145.000	1.385.000	121,0%	
		2021	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti	34.000	32.500	95,6%	
		2032	Javne potrebe u kulturi	435.000	650.000	149,4%	
		2034	Javne potrebe u sportu	870.000	932.000	107,1%	
		2040	Program demografskih mjera	0	2.080.000	-	
		2041	Program socijalne pomoći	4.310.000	2.575.000	59,7%	
		2042	Zdravstvena zaštita	1.070.000	1.110.000	103,7%	
		2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	426.600	375.000	87,9%	
		2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	448.000	430.000	96,0%	
<b>020</b>	020 03		USTANOVA U KULTURI	<b>4.772.050</b>	<b>6.251.591</b>	131,0%	13,3%
		2031	Javna ustanova u kulturi	4.772.050	6.251.591	131,0%	
<b>020</b>	020 04		USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	<b>6.439.595</b>	<b>6.325.000</b>	98,2%	13,4%
		2044	Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	6.439.595	6.325.000	98,2%	
<b>020</b>	020 05		USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	<b>12.845.209</b>	<b>13.566.000</b>	105,6%	28,8%
		2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	12.845.209	13.566.000	105,6%	

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Izvorni plan - 2018. iznos (kn)	Plan - 2019. iznos (kn)	indeks (plan 2019 / plan 2018)	indeks (rashodi plan 2019 glava / rashodi razdjela 030)
1	2	3	4	5A	5B	6 (5B/5A)	7
	<b>UKUPNO rashodi RAZDJEL 030</b>			<b>75.444.175</b>	<b>85.364.050</b>	<b>113,1%</b>	
<b>030</b>	030 01		<b>UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA</b>	<b>68.910.675</b>	<b>79.169.050</b>	114,9%	92,7%
		2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo	1.015.000	865.000	85,2%	
		2073	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	4.190.000	4.275.000	102,0%	
		2081	Program prostornog uređenja	1.048.625	0	0,0%	
		2082	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	2.511.000	0	0,0%	
		2091	Održavanje komunalne infrastrukture	13.717.500	14.090.000	102,7%	
		2092	Gradnja komunalne infrastrukture	15.599.000	20.140.000	129,1%	
		2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje kom. otpada i tržnice	5.744.000	14.750.000	256,8%	
		2094	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina	5.010.000	5.050.000	100,8%	
		2095	Energetska učinkovitost	350.000	350.000	100,0%	
		2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	6.800.000	8.468.000	124,5%	
		2097	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	0	2.011.000	-	
		2098	Program gospodarenja otpadom	0	2.070.000	-	
		2099	Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja	0	209.500	-	
		2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo	9.215.000	4.200.000	45,6%	
		2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	375.000	1.055.000	281,3%	
		2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo	250.000	150.000	60,0%	
		2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija	820.000	730.000	89,0%	
		2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	1.870.000	360.000	19,3%	
		2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro	395.550	395.550	100,0%	

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Izvorni plan - 2018. iznos (kn)	Plan - 2019. iznos (kn)	indeks (plan 2019 / plan 2018)	indeks (rashodi plan 2019 glava/ rashodi razdjela 030)
<b>030</b>	030 02		<b>USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST</b>	<b>6.533.500</b>	<b>6.195.000</b>	94,8%	7,3%
		2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	6.533.500	6.195.000	94,8%	

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	Izvorni plan - 2018. iznos (kn)	Plan - 2019. iznos (kn)	indeks (plan 2019 / plan 2018)	indeks (2019 glava / rashodi razdjela 040)
1	2	3	4	5A	5B	6 (5B/5A)	7
	UKUPNO rashodi RAZDJEL 040			3.985.000	2.980.000	74,8%	
040	040 01		UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	3.985.000	2.980.000	74,8%	100,0%
		2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva	1.270.000	70.000	5,5%	
		2062	Poticanje razvoja poljoprivrede	1.045.000	1.510.000	144,5%	
		2063	Elementarne nepogode	350.000	150.000	42,9%	
		2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	1.020.000	1.020.000	100,0%	
		2065	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti	300.000	230.000	76,7%	

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	Izvorni plan - 2018. iznos (kn)	Plan - 2019. iznos (kn)	indeks (plan 2019 / plan 2018)	indeks (rashodi plan 2019 glava/ rashodi razdjela 050)
1	2	3	4	5A	5B	6 (5B/5A)	7
	UKUPNO rashodi RAZDJEL 050			0	1.783.000	-	
050	050 01		UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	0	1.783.000	-	100,0%
		2081	Program prostornog uređenja	0	828.000	-	
		2082	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti	0	75.000	-	
-	-	2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine i projekti	0	880.000	-	-

**Napomena: Razdjel 050** (UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša) je nastao izdvajanjem iz razdjela 030, te su za 2018. godinu svi pripadajući rashodi ostali unutar razdjela 030.

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

## Razvojni programi 2019.- 2021.

**Plan razvojnih programa je, uz opći i posebni dio, sastavni dio proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.**

Proračunom Općine Konavle za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. članak 4. utvrđen je Plan razvojnih programa za razdoblje 2019.-2021. Plan za 2019. iznosi 31.498.000,00 kn, za 2020. iznosi 25.660.000,00 kn i za 2021. iznosi 19.190.000,00 kn.

U nastavku se iznosi dio započelih projekata, ali i projekata koji se namjeravaju započeti u slijedećem proračunskom razdoblju.

PLAN ZA GODINU:		4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	ciljani:			org. klasifikacija			
		2019	2020	2021		polazni: 2018	2019	2020	2021	razdjel	glava	MT
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>31.498.000</b>	<b>25.660.000</b>	<b>19.190.000</b>								
<b>CILJ 1</b>	<b>Podizanje kvalitete života</b>											
<b>MJERA 1.1.</b>	<b>Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture</b>											
<b>Program: 2092</b>	<b>Gradnja komunalne infrastrukture</b>		<b>8.450.000</b>	<b>3.310.000</b>	<b>890.000</b>							
T209209	Tekuci projekt	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3	1.640.000	210.000	140.000	1.1.16. postotak dovršenosti otkupa, uređenja i opremanja parkinga u Cavtatu	5%	90%	95%	100%	030	03001
T209211	Tekuci projekt	Izgradnja nogostupa, Poluganje 1	300.000	0	0	1.1.1. postotak dovršenosti radova	0%	100%	100%	100%	030	03001
K209214	Kapitalni projekt	Nogostup uz D8 Gruda - Tušići, 1	200.000	400.000	250.000	1.1.2. postotak dovršenosti radova, dužina 900 m	0%	20%	70%	100%	030	03001
K209215	Kapitalni projekt	Nogostup naselje Zvekovica, 1	200.000	0	0	1.1.3. postotak dovršenosti radova, 160 m	0%	100%	100%	100%	030	03001
K209216	Kapitalni projekt	Nogostup naselje Čilipi, 1	1.000.000	200.000	0	1.1.4. postotak dovršenosti radova, 2500 m	0%	80%	100%	100%	030	03001
K209218	Kapitalni projekt	Nogostup naselje Gruda, 1	1.700.000	0	0	1.1.17. postotak dovršenosti radova duljina 900 m	70%	100%	100%	100%	030	03001
K209219	Kapitalni projekt	Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan, 1	760.000	2.000.000	500.000	1.1.18. postotak dovršenosti radova duljina 2000m	0%	40%	60%	90%	030	03001
K209220	Kapitalni projekt	Nogostup Čilipi - Zvekovica, 1	2.650.000	500.000	0	1.1.19. postotak dovršenosti radova duljina 3000m	20%	40%	100%	100%	030	03001
<b>Program: 2094</b>	<b>PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b>		<b>4.200.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>1.500.000</b>							
K209416	Kapitalni projekt	Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac	200.000	800.000	1.000.000	1.1.6. postotak dovršenosti radova na povećanju kapaciteta i energetske učinkovitosti	0%	10%	50%	100%	030	03001

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	ciljani:			org.klasifikacija	
			2019	2020	2021		polazni: 2018	2019	2020	2021	razdjel glava
K209420	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	1.400.000	300.000	0	1.1.7 postotak dovršenosti: izgradnja biljnog pročišćivača i 2000 m kolektorske mreže, spajanje 20-ak kućanstava i drugih objekata	30%	70%	100%	100%	030 03001
K209421	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	1.000.000	2.000.000	0	1.1.8. postotak dovršenosti izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže što će omogućiti spajanje oko 200 objekata	0%	20%	100%	100%	030 03001
K209422	Kapitalni projekt	Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza	150.000	0	0	1.1.9 postotak dovršenosti, izgradnja cca 80 m mreže i 20-ak priključaka	90%	100%	100%	100%	030 03001
T209424	Tekući projekt	Kanalizacijski sustav Zvekovica	600.000	0	0	1.1.11. postotak dovršenosti cca 800 m mreže i 50-ak priključaka	0%	100%	100%	100%	030 03001
K209426	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda	100.000	200.000	500.000	1.1.10. postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, izgradnja nogostupa i kanalizacije dužine 2 km	0%	10%	35%	100%	030 03001
K209427	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat	50.000	200.000	0	1.1.11. postotak dovršenosti radova, 450 m mreže i spajanje 30-ak kućanstava	0%	10%	100%	100%	030 03001
K209428	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat	200.000	400.000	0	1.1.12. postotak dovršenosti radova, 900 m mreže i spajanje 40-ak kućanstava	0%	45%	100%	100%	030 03001
K209429	Kapitalni projekt	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo	450.000	0	0	1.1.14. postotak dovršenosti radova, 2 km mreže i spajanje 40-ak kućanstava	0%	100%	100%	100%	030 03001
K209430	Kapitalni projekt	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani	50.000	0	0	1.1.15. postotak dovršenosti radova	95%	100%	100%	100%	030 03001

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:				org. klasifikacija		
			2019	2020	2021	polazni: 2018	ciljani: 2019 2020		2021	razdjel	glava	MT
<b>MJERA</b>	<b>1.2.</b>	<b>Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture</b>										
	<b>Program: 2073</b>	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	4.100.000	8.000.000	0							
K207307	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG	4.100.000	8.000.000	0	1.2.2. postotak dovršenosti izgradnje Centra s vježbalištem - poligon za službe i heliodrom	0%	30%	100%	100%	030	03001
	<b>Program: 2101</b>	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	3.950.000	5.550.000	16.000.000							
K210101	Kapitalni projekt	Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	3.150.000	5.350.000	0	1.2.5. povećanje broja mjesta u vrtiću do 22 / postotak dovršenosti proširenja vrtića	67/0%	67/60%	122/100%	122/100%	030	03001
K210102	Kapitalni projekt	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	400.000	0	10.000.000	1.2.4. postotak dovršenosti izrade projekta, nakon čega slijedi dobivanje potrebnih dozvola, te izgradnja	60%/0%	100%/0%	100%/0%	100%/30%	030	03001
K210105	Kapitalni projekt	Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi, bazena i malonogometnog igrališta	400.000	200.000	6.000.000	1.2.6. postotak dovršenosti projekta, te postotak dovršenosti izgradnje	0%/0%	50%/0%	100%/0%	100%/20%	030	03001
	<b>Program: 2102</b>	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	230.000	1.000.000	0							
T210202	Tekući projekt	Izgradnja sportskih igrališta - objekata Bočarski dom	230.000	1.000.000	0	1.2.7. postotak dovršenosti projekta, te postotak dovršenosti izgradnje	0%/0%	80%/0%	100%/100%	100%/100%	030	03001
<b>MJERA</b>	<b>1.3.</b>	<b>Unapređenje zaštite okoliša</b>										
	<b>Program: 2093</b>	Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev. putnika, održ. čist. odlag. kom. otp. i tržnice	0	1.500.000	0							
T209308	Tekući projekt	Nabava drobilice drvenog otpada	0	1.500.000	0	1.3.4. postotak nabave opreme	0%	0%	100%	100%	030	03001
	<b>Program: 2096</b>	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	8.468.000	1.600.000	0							

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni: 2018	ciljani:		org. klasifikacija		
			2019	2020	2021			2019	2020	2021	razdjel	glava
K209601	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	6.768.000	0	0	1.3.1. postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta	0%	100%	100%	100%	030	03001
T209602	Tekući projekt	Izgradnja pretovarne stanice i skladišne hale za komunalni otpad	1.700.000	0	0	1.3.2 postotak izgrađenosti prostora i nabave opreme za pretovar radi odvoza na odlagalište/centar	0%	100%	100%	100%	030	03001
K209603	Kapitalni projekt	Izgradnja sortimnice u reciklažnom dvorištu	0	1.600.000	0	1.3.3 postotak izgrađenosti prostora	0%	0%	100%	100%	030	03001

**CILJ 2      Razvoj gospodarstva**

**MJERA 2.1      Podrška razvoju turizma**

**Program: 2092      Gradnja komunalne infrastrukture      2.100.000      800.000      800.000**

K209201	Kapitalni projekt	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 2;trg,šetnica,plaža i sl.	2.100.000	800.000	800.000	2.1.1. postotak dovršenosti radova uređenja plaže Tiha i plaže Vila Banac, te uređenja trgova	0%	100% plaža Tiha/0% Plaža V.B, 40% šetnice/trgovi	60% Plaža V.B i šetnice i trgovi	100% plaža V.B.	030	03001
---------	-------------------	--	-----------	---------	---------	---	----	--	----------------------------------	-----------------	-----	-------



**Izvadak „Plana razvojnih programa“ u slikama**

<p><i>Prostorni plan Općine</i></p>				
<p><i>Kanalizacijska mreža sustava odvodnje otpadnih voda naselja Gruda</i></p>				
<p><i>Izgradnja sustava vodoopskrbne i kanalizacijske mreže naselja Molunat</i></p>				
<p><i>Izgradnja reciklažnog dvorišta</i></p>				

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



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



*Poduzimanje radnji  
za početak  
izgradnje osnovne  
škole u Cavtatu*



<p><i>Uređenje plaže Tiha u Cavtatu</i></p>			
<p><i>Radovi na proširenju dječjeg vrtića na Grudi</i></p>			
<p><i>Uređenje dječjih igrališta i igrališta za dječje vrtiće</i></p>			



### III. KONTAKTI I INFORMACIJE – 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 2018. s projekcijama za 2019.-2020. 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/> .

Na navedenoj web stranici može se naći kontakt telefon i e-mail Općine Konavle.



***Općina Konavle***

***Trumbićev put 25  
20210 Cavtat***

 **+385 (0)20 478401** - telefon

 **+385 (0)20 478402** - fax

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



## IV. KORISNI KONTAKTI

### DJEČJI VRTIĆI KONAVALJE

Put Od Cavtata bb, 20210 Cavtat

Tel. +385 (20) 478 436

020 478 405

E-mail: [ravnateljica@vrticikonavle.hr](mailto:ravnateljica@vrticikonavle.hr)  
[racunovodstvo@vrticikonavle.hr](mailto:racunovodstvo@vrticikonavle.hr)

Dječji vrtić Konavle u svojem sastavu ima tri objekta:

1. Dječji vrtić i jaslice „Cavtat“ u Cavtatu s izdvojenim objektom u Samostanu Kćeri milosrđa u staroj jezgri Cavtata
2. Dječji vrtić „Katićan“ u Čilipima s dodatnim objektom u zgradi Poljoprivredne zadruge „Frano Supilo“
3. Dječji vrtić i jaslice „Gruda“ na Grudi s dodatnim prostorom u unajmljenoj i prilagođenoj obiteljskoj kući na Grudi te prilagođenom katu Područne škole u naselju Pridvorje

### MUZEJI I GALERIJE KONAVALA



Gruda 152, 20215 Gruda

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

### **ODJEL OPĆIH POSLOVA**

Gruda 87, 20215 Gruda

Telefon: 020 690 641

E-mail: [info@migk.hr](mailto:info@migk.hr)

E-mail: [ravnatelj@migk.hr](mailto:ravnatelj@migk.hr)

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak: 8:00 – 15:00

Subota i nedjelja zatvoreno

## **KUĆA BUKOVAC**



Bukovčeva 5, 20210 Cavtat

Telefon: 020 478 646

E-mail: [bukovac@migk.hr](mailto:bukovac@migk.hr)

Radno vrijeme: 01.04.- 31.10. Radnim danom i subotom: 09:00 - 18:00  
Nedjelja: 09:00 – 14:00

Radno vrijeme: 01.11. - 31.03. Radnim danom i subotom: 09:00 - 18:00  
Nedjelja: 09:00 – 12:00  
Ponedjeljak: zatvoreno



## **MAUZOLEJ OBITELJI RAČIĆ**

Adresa: Groblje sv. Roka (Kvaternikova ulica)

Telefon: 020 478 646, 020 690 641

Radno vrijeme: 01.04. – 31.10.: 10:00h – 17:00h  
Nedjeljom - zatvoreno



## **ZAVIČAJNI MUZEJ KONAVALA**

Beroje 49 , 20213 Čilipi

Telefon: 020 772 249

E-mail: [zmk@migk.hr](mailto:zmk@migk.hr)

Radno vrijeme: 01.04.- 31.10. Radnim danom i subotom: 09:00 - 19:00  
Nedjelja: 09:00 – 14:00

Radno vrijeme: 01.11. - 31.03. Radnim danom i subotom: 09:00 - 18:00  
Nedjelja: 09:00 – 12:00  
Ponedjeljak: zatvoreno



## **ODJEL ZA ARHEOLOGIJU I SPOMENIČKU BAŠTINU**

Pod dvorom 16 , 20215 Gruda

Telefon: 020 780 67 20

E-mail: [arheo@migk.hr](mailto:arheo@migk.hr)

Radno vrijeme: 01.04.- 31.10. Radnim danom i subotom: 09:00 - 18:00  
Nedjelja: 09:00 – 14:00

Radno vrijeme: 01.11. - 31.03. Radnim danom i subotom: 09:00 - 18:00  
Nedjelja: 09:00 – 12:00  
Ponedjeljak: 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

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

## **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

E-mail: [info@domkonavle.hr](mailto:info@domkonavle.hr)

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

## KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO D.O.O. ČILIP



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 20 771 022 - Tehnički odjel

fax: +385 20 771 002

E-mail: [info@kkd.hr](mailto:info@kkd.hr)

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

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

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



Bistroće 70, Čilipi

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

tel: +385 20 771 022

tel: +385 20 773 610

fax: +385 20 771 022

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

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.

E-mail: [info@cizk.hr](mailto:info@cizk.hr)

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

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

## TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KONAVLE



Zidine 6, 20210 Cavtat

tel/fax: +385 20 478 025

Telefon: +385(0)20 479 025

E-mail: [tzcavtat-konavle@du.t-com.hr](mailto:tzcavtat-konavle@du.t-com.hr)

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

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