



**OPĆINA KONAVLE**

# Proračun u malom

*za 2016. godinu*

Vodič za građane uz proračun

Općinsko vijeće Općine Konavle je dana 27. studenoga 2015. usvojilo Proračun Općine Konavle za 2016. i projekcije za 2017. i 2018.



Poštovani,

*U nastavku ćemo prezentirati Proračun za 2016. te projekcije za 2017. i 2018. godinu, a upoznat ćemo Vas i s osnovnim pojmovima vezanim uz proračun i proračunsko planiranje.*



## **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
Sadržaj Proračuna .....	5
Prihodi proračuna po vrstama .....	7
Rashodi proračuna po vrstama .....	8
Kako se Općina može zaduživati ? .....	10
Izvršavanje proračuna Općine Konavle.....	11
Izvještavanje o izvršenju proračuna.....	12
II. PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2016.-2018.....	13
Prihodi i primici - ukupno.....	16
Prihodi i primici za 2016.– Izvori financiranja.....	17
Prihodi poslovanja 2016.-2018. ....	18
Rashodi i izdaci- ukupno .....	20
Rashodi poslovanja 2016.-2018.....	21
Rashodi i izdaci za 2016.– ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA.....	22
Rashodi i izdaci za 2016.– FUNKCIJSKA STRUKTURA PRORAČUNA.....	22
Rashodi i izdaci za 2016.– PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA .....	23
III. KONTAKTI I INFORMACIJE.....	26

# I. OPĆENITO O PRORAČUNU

## 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 finansijsko-planski akt kojim se procjenju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave *za jednu fiskalnu ili proračunska godinu*. *Fiskalna ili proračunska godina* je razdoblje od dvanaest mjeseci za koje se planiraju prihodi i rashodi. Fiskalna ili proračunska godina poklapa se s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca.
- Uz proračun donose se i **projekcije** prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.
- 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 finansijskog upravljanja i transparentnosti.



## Važno je znati!

- Jedno od najvažnijih načela Proračuna je da isti mora biti **uravnoven** → 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)
  - 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)*
  - 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.
- Ako se Proračun ne doneše u roku, donosi se Odluka o privremenom financiranju jedinice u skladu sa Zakonom, te raspuštanje općinskog vijeća i prijevremeni izbori za Općinsko vijeće i općinskog načelnika.

## ***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 sukladno zakonu gradonačelnik može na prijedlog Upravnog odjela nadležnog za financije obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka . Privremene mjere mogu trajati najviše 45 dana.

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

## ***Sadržaj Proračuna***

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te planova razvojnih programa.

Proračun za tekuću godinu se izrađuje prema metodologiji propisanoj zakonom na trećoj razini ekomske klasifikacije, odnosno razini podskupine, a projekcije se usvajaju na drugoj razini ekomske klasifikacije odnosno na razini skupine.

- ***Opći dio Proračuna*** čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja/zaduživanja koji obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke po vrstama.

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 finansijske imovine i zaduživanja te izdaci za finansijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

- **Posebni dio Proračuna** sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika po vrstama, raspoređenih u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

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 proračuna po vrstama***

### **1. Prihodi poslovanja**

- a) **Porezi** - porez na dohodak, pritez, porez na promet nekretnina, općinski porezi: porez na potrošnju, porez na tvrtku, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina
- b) **Pomoći** – 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 upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade** – komunalna naknada i doprinos, upravne pristojbe, boravišna pristojba, ostale pristojbe i naknade
- d) **Prihodi od imovine** – prihodi od zakupa, koncesije, koncesijska odobrenja, kamate, ostali prihodi od finansijske i nefinansijske imovine
- e) **Prihodi od prodaje proizvoda i usluga** – prihod od pružanja usluga, kao što je prihod za uslugu naplate vodne naknade koju Općina obavlja u ime i za račun Hrvatskih voda uz naplatu komunalne naknade
- f) **Kazne, upravne mjere i ostalo** - kazne komunalnog redarstva, prihodi od provedbe upravnih postupaka ...

### **2. Prihodi od prodaje nefinansijske imovine** - Sredstva od prodaje nekretnina i pokretnina

### **3. Primici od finansijske imovine i zaduženja** - Kreditna sredstva

### **4. Raspoloživa sredstva prethodnih razdoblja**

- a) višak ili manjak iz prethodne godine

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

## ***Rashodi proračuna po vrstama***

### **1. Rashodi poslovanja**

- a) **Rashodi za zaposlene** (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** (naknade troškova zaposlenicima, uredski materijal, energija, telefon, pošta, intelektualne usluge, reprezentacija, naknade vijećnicima, održavanje komunalne infrastrukture ...),
- c) **Financijski rashodi** (kamate na kredite, bankarske usluge)
- d) **Subvencije** (subvencije u programima održavanja nerentabilnih autobusnih linija i sl.)
- e) **Pomoći** (tekuće i kapitalne pomoći)
- f) **Naknade građanima i kućanstvima** (troškovi koji se odnose na isplate u okviru Programa socijale i zdravstvene zaštite)
- g) **Ostali rashodi**
  - donacije (donacije udrugama u kulturi, sportu, socijali, financiranje političkih stranaka i sl.),
  - kapitalne pomoći (financiranje investicija koje vode općinska poduzeća),
  - naknade šteta po sudskim sporovima

### **2. Rashodi za nabavu nefinansijske imovine**

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

### **3. Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova**

- 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.

- Prihodi od prodaje imovine – koriste se za financiranje kapitalnih ulaganja – investicija
- Komunalni doprinos – koristi se za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Komunalna naknada – koristi se za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, vatrogastvo

**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 ekonomске 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, 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
- 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*

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.

Proračunski korisnici Općine Konavle uključeni u sustav Lokalne riznice su:

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

U proračunskim stavkama prihoda i primitaka Općine Konavle, po-red prihoda i primitaka Općine Konavle, uključeni su svi vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika (Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Konavle, Dom za starije i nemoćne osobe Konavle), ali i svi rashodi i izdaci koji se iz istih podmiruju sukladno propisanim proračunskim klasifikacijama (organizacijskoj, ekonomskoj, funkcionskoj, lokacijskoj i izvrima financiranja).

## ***Izvještavanje o izvršenju proračuna***

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

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

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

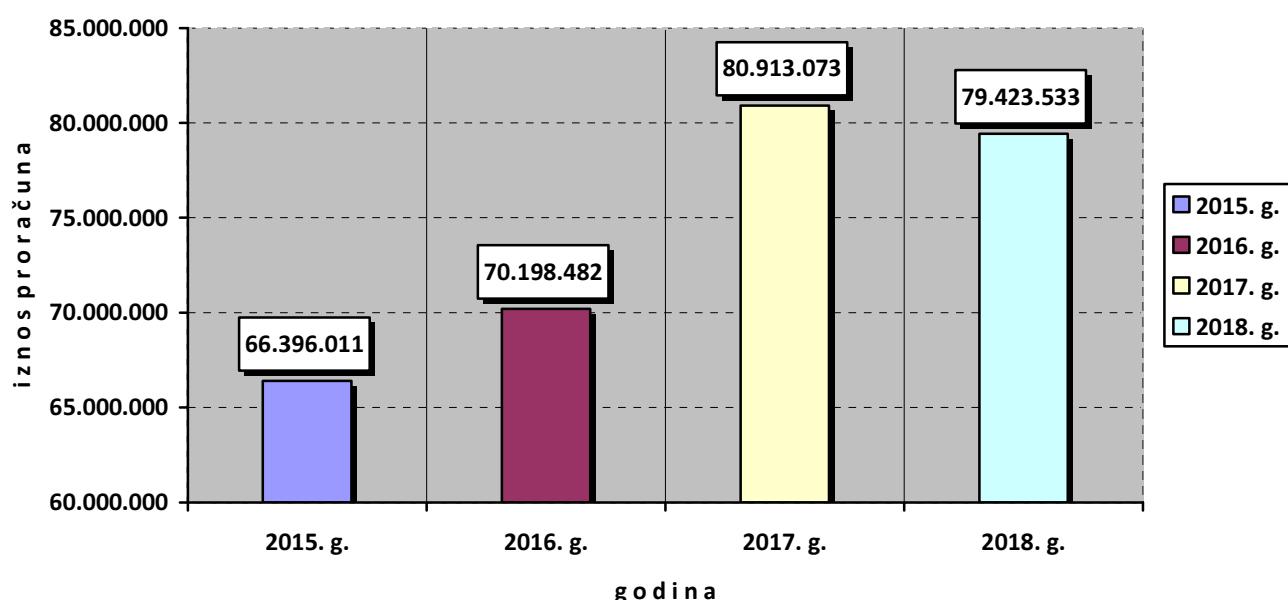
Općinski načelnik istog dostavlja Općinskom vijeću najkasnije do 1. lipnja tekuće proračunske godine.

## II. PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2016.-2018.

Proračun Općine Konavle za 2016. godinu iznosi **70.198.482** kn što predstavlja povećanje visine proračuna od 5,7% u odnosu na iznos proračuna utvrđen drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Konavle za 2015. godinu (66.396.011 kn).

Projekcija proračuna za 2017. godinu projicirana je u iznosu **80.913.073** kn, a za 2018. godinu u iznosu **79.423.533** kn.

Proračun za 2016. i projekcije za 2017.-2018.



### PRIHODI I PRIMICI OPĆINE KONAVLE za 2016. – **KONSOLIDIRANI PRORAČUN** (ukupan proračun općine s proračunskim korisnicima)

O P I S	I Z N O S (kn)
SVEUKUPAN IZNOS PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA	70.198.482
IZNOS PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA UKLJUČENIH U OPĆINSKI PRORAČUN	8.412.980
IZNOS PRORAČUNA OPĆINE BEZ PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	61.785.502

### PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE KONAVLE za 2016.

O P I S	I Z N O S (kn)
IZNOS PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA UKLJUČENIH U OPĆINSKI PRORAČUN (uključuje samo vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika, bez prihoda koje proračunski korisnik ostvaruje iz Općinskog proračuna za financiranje rashoda):	8.412.980
Dječji vrtić Konavle	2.487.980
Muzeji i galerije Konavala	725.000
Javna vatrogasna postrojba Konavle	1.200.000
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	4.000.000

**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE za 2016.**

O P I S	I Z N O S (kn)
Javna vatrogasna postrojba Konavle	2.012.408

**Prihodi za decentraliziranu funkciju (VATROGASTVO) planirani su ukupno u iznosu od 2.012.408 kuna, a isti se ostvaruju iz dva izvora: udjela poreza na dohodak i državne potpore izravnjanja.**

**RASHODI I IZDACI OPĆINE KONAVLE za 2016. – KONSOLIDIRANI PRORAČUN**

O P I S	I Z N O S (kn)
SVEUKUPAN IZNOS RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE	70.198.482
IZNOS RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	23.219.222
IZNOS PRORAČUNA OPĆINE BEZ RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	46.979.260

**RASHODI I IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE KONAVLE za 2016.**

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):	23.219.222
Dječji vrtić Konavle	10.677.980
Muzeji i galerije Konavala	1.828.250
Javna vatrogasna postrojba Konavle	4.640.292
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	6.072.700

**Ostvarenje Proračuna u razdoblju 2013.-2014., tekući proračun za 2015.,**

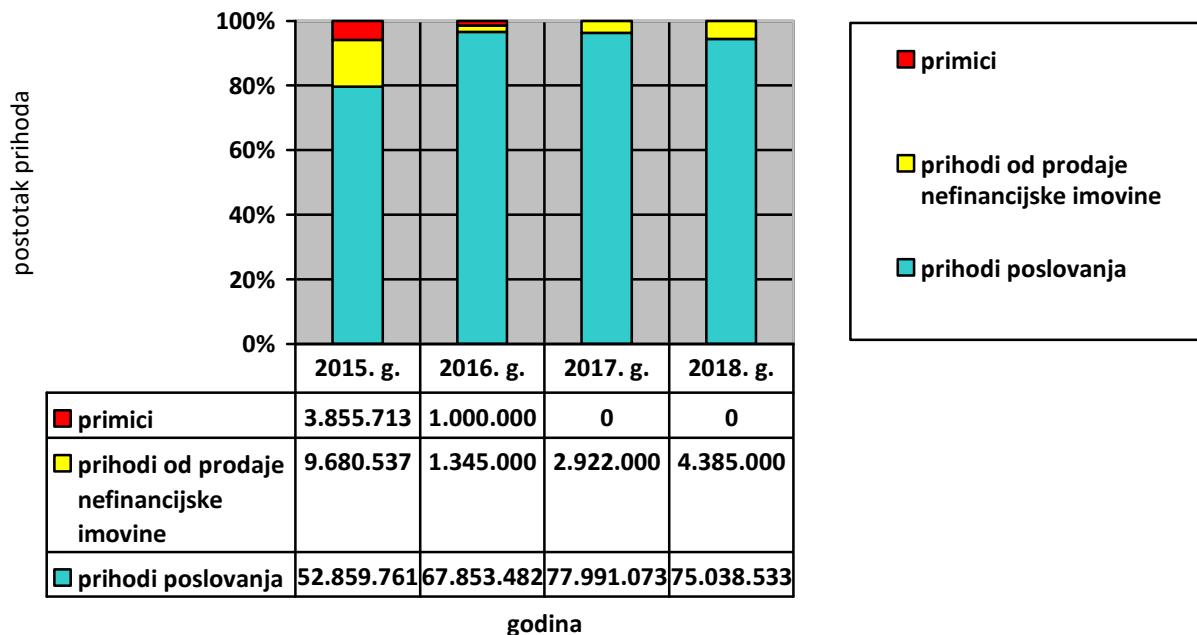
**Proračun za 2016.i projekcije za 2017.-2018. godine**

u kn

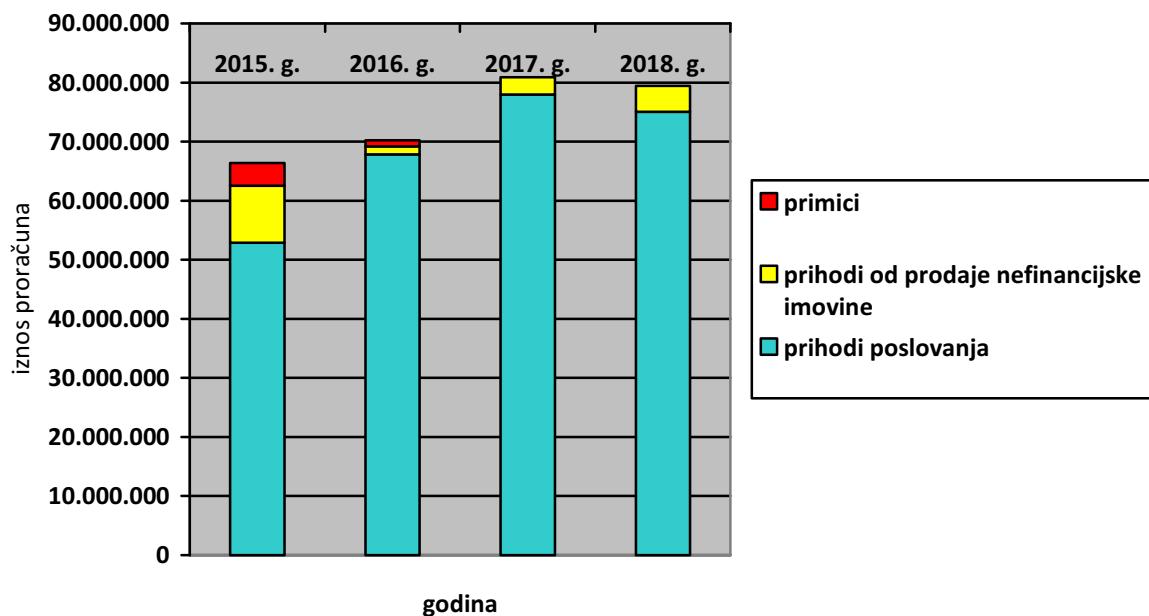
R.BR.	OPIS	Ostvareno 2013.	Ostvareno 2014.	Tekući PRO- RAČUN 2015.	<b>PRORAČUN 2016.</b>	PROJEKCIJE 2017.	PROJEKCIJE 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>68.007.483,96</b>	<b>77.829.147</b>	<b>68.560.477</b>	<b>70.198.482</b>	<b>80.913.073</b>	<b>79.423.533</b>
1	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>62.765.271,16</b>	<b>63.023.385</b>	64.704.764	<b>69.198.482</b>	<b>80.913.073</b>	<b>79.423.533</b>
	Prihodi poslovanja	62.503.079,47	62.832.797	55.024.227	<b>67.853.482</b>	77.991.073	75.038.533
	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine	262.191,69	190.588	9.680.537	<b>1.345.000</b>	2.922.000	4.385.000
2.	<b>PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	5.242.212,80	14.805.762	3.855.713	<b>1.000.000</b>	0	0
B	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>700.003.883,0</b>	<b>77.649.530</b>	<b>66.396.011</b>	<b>70.198.482</b>	<b>913.07380.</b>	<b>79.423.533</b>
1	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>62.553.634,61</b>	<b>71.002.672</b>	52.140.674	<b>58.673.482</b>	<b>59.048.073</b>	<b>62.768.533</b>
	Rashodi poslovanja	51.156.367,78	38.377.227	43.476.579	<b>53.884.982</b>	51.431.073	48.863.533
	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	11.397.266,83	32.625.445	8.664.095	<b>4.788.500</b>	7.617.000	13.905.000
2	<b>IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	7.450.248,46	6.646.858	14.255.337	<b>11.525.000</b>	<b>21.865.000</b>	<b>16.655.000</b>
C	<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA (A-B)</b>	-1.996.399,11	<b>179.617</b>	2.164.466	<b>0</b>	0	0
D	<b>UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA (C+ PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE)</b>	-2.557.042,11	<b>-2.377.425</b>	- 2.164.466	<b>0</b>	0	0

## *Prihodi i primici - ukupno*

**Prihodi i primici proračuna za 2015., te za 2016.-2018.**



**Prihodi i primici proračuna za 2015., te za 2016.-2018.**



## **Prihodi i primici za 2016.- Izvori financiranja**

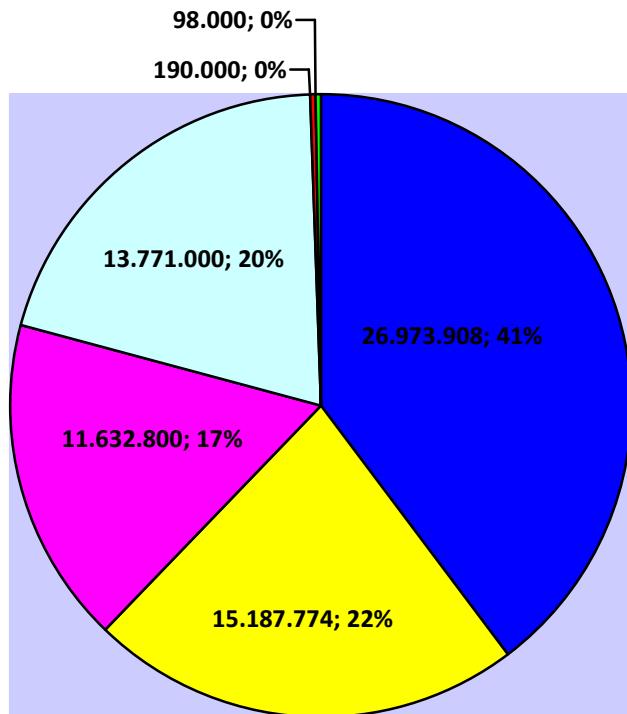
Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

	<b>Izvor financiranja</b>	<b>2016.</b>
1	Opći prihodi i primici	38.135.708
2	Vlastiti prihodi	150.000
3	Prihodi za posebne namjene	14.340.000
4	Pomoći	15.187.774
5	Donacije	40.000
6	Prihodi od pridaje / zamjene nefinansijske imovine i naknade s osnova osiguranja	1.345.000
7	Namjenski primici od zaduživanja	1.000.000
	<b>UKUPNO - Izvori</b>	<b>70.198.482</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.
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, produženog boravka, prihodi od sufinanciranja cijene doma za starije, prihodi od ulaza 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 nenađežnih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna.
5. Izvor financiranja **donacije** čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovачkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.
6. Izvor financiranja **prihodi od prodaje ili zamjene nefinansijske imovine i naknade s naslova osiguranja** čine prihodi ostvareni prodajom ili zamjenom nefinansijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja, a mogu se koristiti samo za kapitalne rashode. Kapitalni rashodi jesu: rashodi za nabavu nefinansijske imovine, rashodi za održavanje nefinansijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovackim društvima u kojima država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu nefinansijske imovine i dodatna ulaganja u nefinansijsku imovinu te ulaganja u dionice i udjele trgovackih društava.
7. Izvor financiranja **namjenski primici** čine primici od finansijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

## Prihodi poslovanja 2016.-2018.

### Prihodi poslovanja 2016.



- Prihodi od poreza
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- Prihodi od imovine
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
- Prihodi od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga i prihodi od donacija
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Vrijednosno najznačajniji **namjenski prihodi** Općine Konavle za 2016. su:

#### 1. u okviru **PRIHODA OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI:**

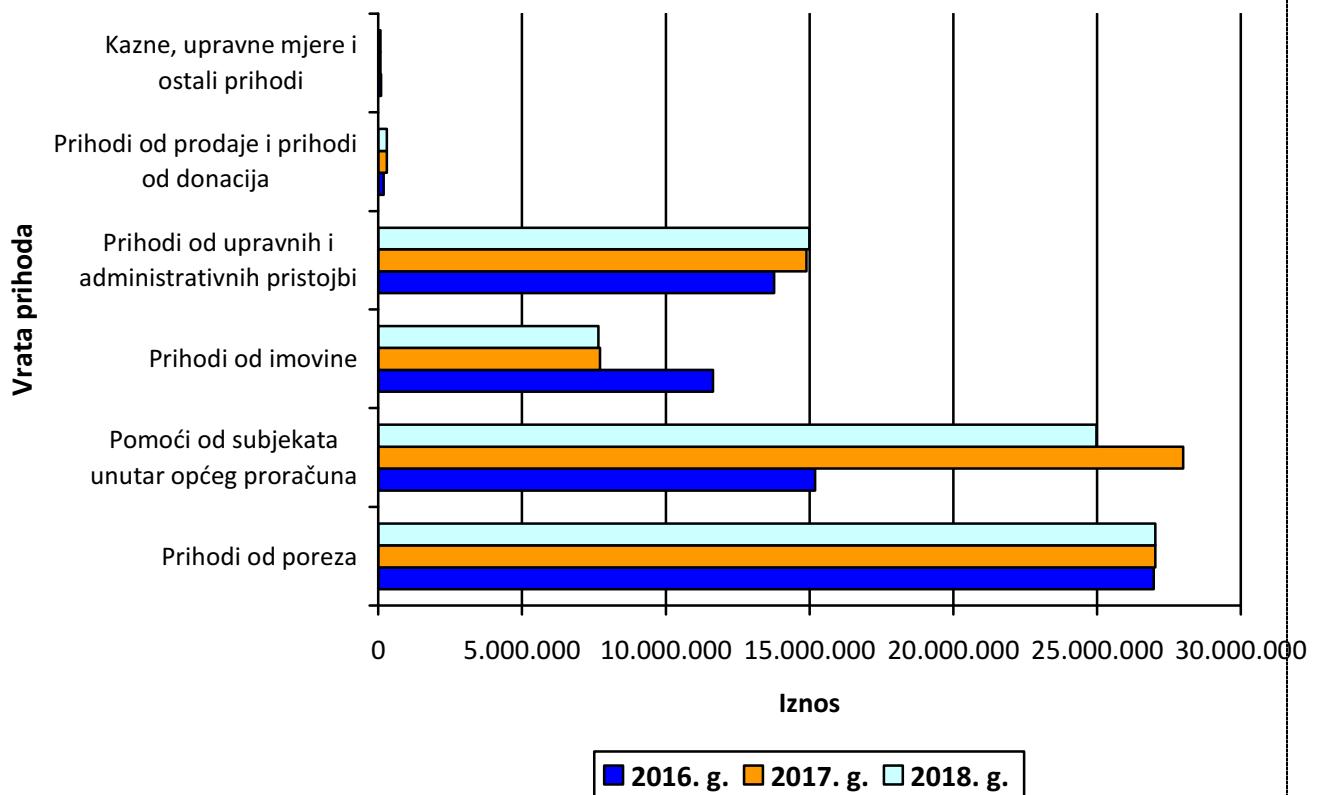
- **komunalna naknada (4.000.000 kn)** – namijenjeno za čišćenje i održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javnu rasvjetu i sl.
- **komunalni doprinos (2.200.000 kn)** – namijenjeno za izgradnju i rekonstrukciju cesta, izgradnju javne rasvjete, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture

## 2. u okviru **PRIHODA OD POMOĆI:**

- pomoći za općinski proračun iz državnog proračuna: 5.621.594 kn
- pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 1.180.000 kn
- pomoći proračunskim korisnicima u iznosu 1.716.980 kn
- pomoći na temelju planiranih prijava na projekte koji se financiraju iz fondova EU u iznosu 5.069.200 kn.

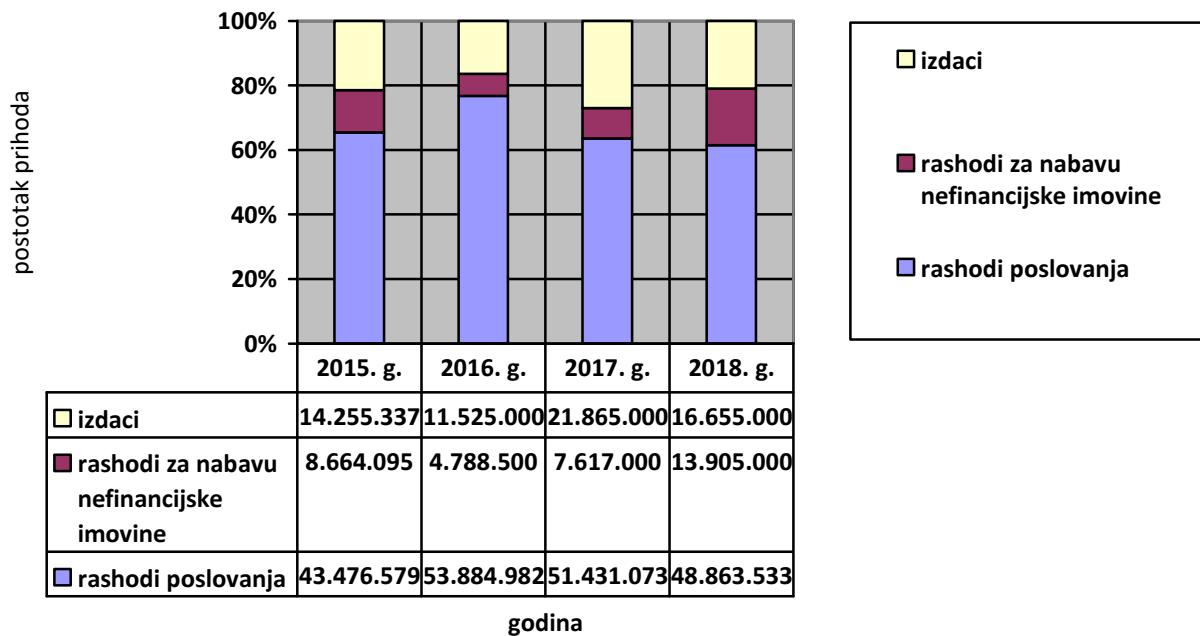
Vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna su **prihodi od poreza** (porez i pritez od dohotka, općinski porezi, porez na promet nekretnina i sl.) koji su planirani u iznosu **26.973.908 kn** (38,4% ukupnih prihoda i primitaka Proračuna) i ovo su uglavnom **nенамјенски приходи** koji služe za financiranje svih ostalih rashoda Općine.

**Prihodi poslovanja 2016.-2018.**

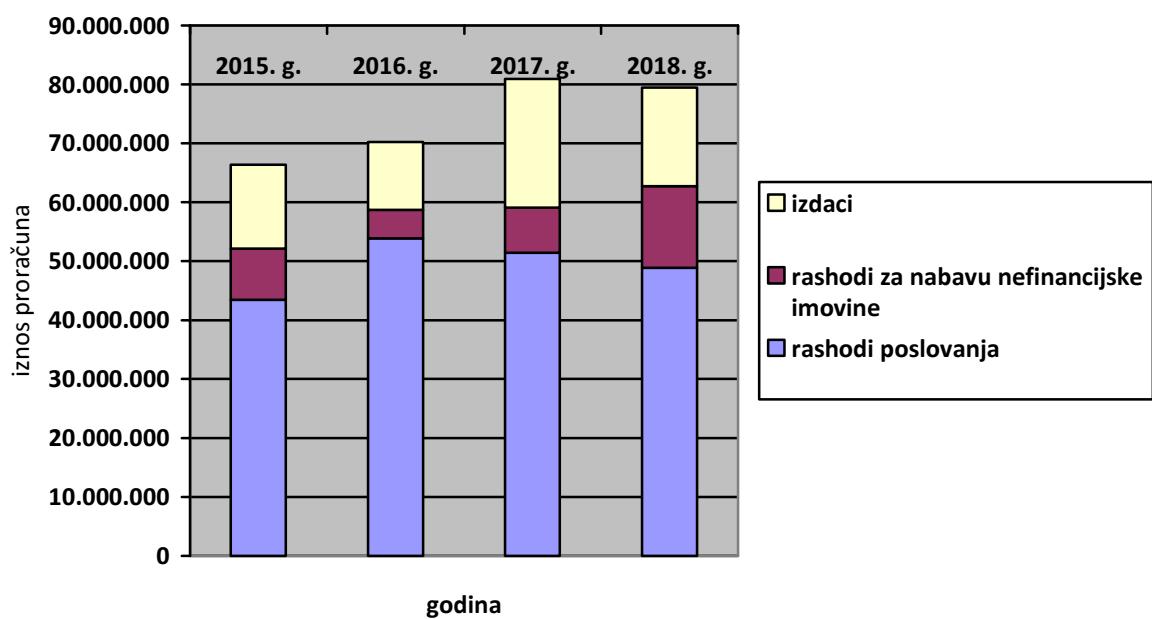


## *Rashodi i izdaci- ukupno*

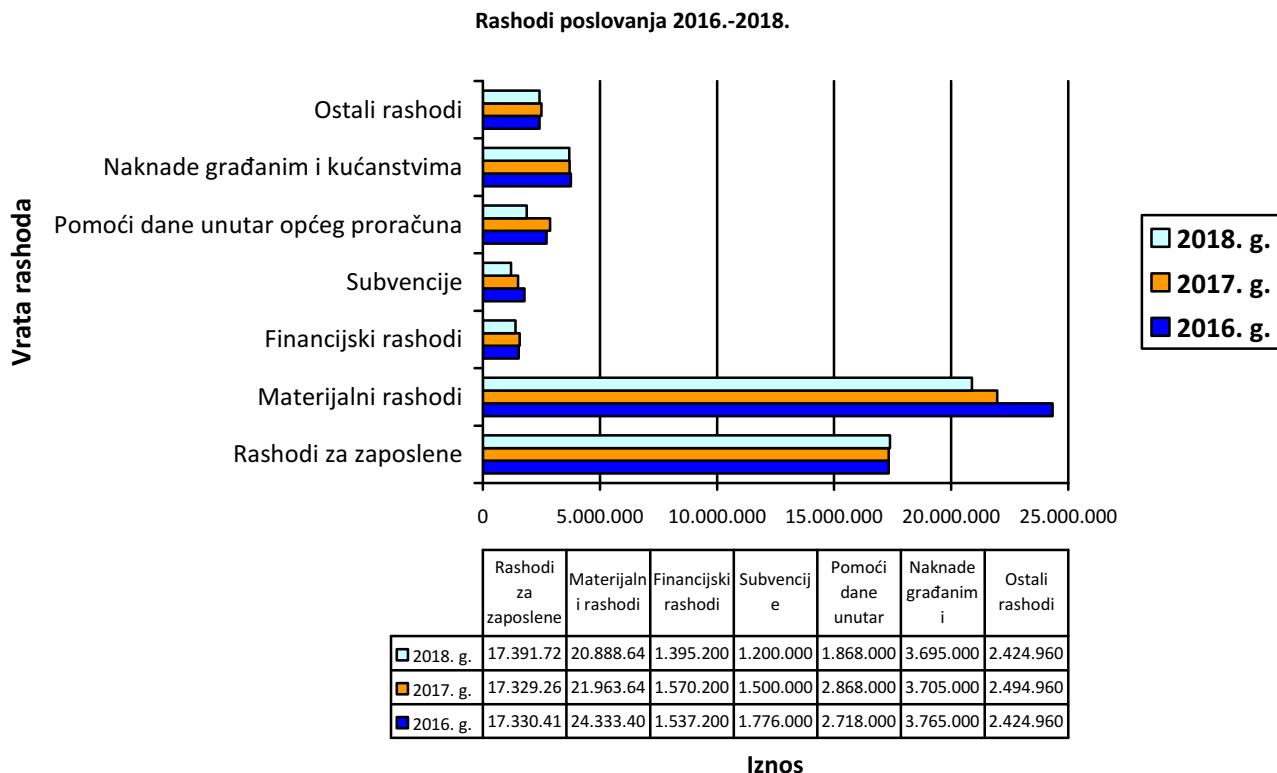
**Rashodi i izdaci proračuna za 2015., te za 2016.-2018.**



**Rashodi i izdaci proračuna za 2015., te za 2016.-2018.**



## *Rashodi poslovanja 2016.-2018.*



## ***Rashodi i izdaci za 2016.- ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA***

RAZDJEL	Glava	Naziv	Iznos (kn)
010+020+030		UKUPNO	<b>70.198.482</b>

<b>010</b>	<b>OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK</b>		<b>1.217.260</b>
	01001	Općinsko vijeće – predstavničko tijelo	468.960
	01002	Načelnik – nositelj izvršnih ovlasti	748.300
<b>020</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO</b>		<b>41.688.730</b>
	02001	UO za proračun, financije i gospodarstvo	16.210.800
	02002	UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	6.899.000
	02003	Ustanova u kulturi	1.828.250
	02004	Ustanova socijalne skrbi	6.072.700
	02005	Ustanova predškolskog odgoja	10.677.980
<b>030</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠТИTU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA</b>		<b>27.292.492</b>
	03001	UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama	22.652.200
	03002	Ustanova za vatrogasnu djelatnost	4.640.292

## ***Rashodi i izdaci za 2016.- FUNKCIJSKA STRUKTURA PRORAČUNA***

Predstavnička i izvršna tijela	1.217.260
Ekonomski poslovi, opće usluge, otplate zajmova	16.491.800
Predškolski odgoj	11.275.980
Školstvo	1.400.000
Kultura (udruge, ustanove, ulaganja)	2.278.250
Sport (udruge i ulaganja)	600.000
Zdravstvo	1.035.000
Socijalna zaštita	9.057.700
Vatrogastvo i protupožarna zaštita	5.335.292
Komunalne djelatnosti, vodoopskrbni sustav i uređenje prostora	14.962.200
Gospodarenje otpadom, otpadnim vodama i zaštita okoliša	6.545.000

***Rashodi i izdaci za 2016.– PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA***

<b>RAZDJEL</b>	<b>010</b>	<b>OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK</b>	<b>1.217.260</b>
<b>Glava</b>	<b>010 01</b>	<b>OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>	<b>468.960</b>
PROGRAM	1010	Osnovne aktivnosti općinskog vijeća	468.960
<b>Glava</b>	<b>010 02</b>	<b>NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI</b>	<b>748.300</b>
PROGRAM	1020	Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	748.300
<b>RAZDJEL</b>	<b>020</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO</b>	<b>41.688.730</b>
<b>Glava</b>	<b>020 01</b>	<b>UO ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO</b>	<b>16.210.800</b>
PROGRAM	2010	Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi	12.901.800
PROGRAM	2051	Odgaj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	298.000
PROGRAM	2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva	1.776.000
PROGRAM	2062	Poticanje razvoja poljoprivrede	0
PROGRAM	2063	Elementarne nepogode	100.000
PROGRAM	2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	1.100.000
PROGRAM	2011	Mjesna samouprava	35.000
<b>Glava</b>	<b>020 02</b>	<b>UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>6.899.000</b>
PROGRAM	2020	Protokol, odnosi s javnošću, manifestacije i pokroviteljstva	579.000
PROGRAM	2032	Javne potrebe u kulturi	450.000
PROGRAM	2033	Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima	0

PROGRAM	<b>2034</b>	Javne potrebe u sportu	550.000
PROGRAM	<b>2041</b>	Program socijalne pomoći	3.795.000
PROGRAM	<b>2042</b>	Zdravstvena zaštita	1.035.000
PROGRAM	<b>2043</b>	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	490.000
<b>Glava</b>	<b>020 03</b>	<b>USTANOVA U KULTURI</b>	<b>1.828.250</b>
PROGRAM	<b>2031</b>	Javna ustanova u kulturi	1.828.250
<b>Glava</b>	<b>020 04</b>	<b>USTANOVA SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>6.072.700</b>
PROGRAM	<b>2044</b>	Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	6.072.700
<b>Glava</b>	<b>020 05</b>	<b>USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>	<b>10.677.980</b>
PROGRAM	<b>2051</b>	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	10.677.980
<b>RAZDJEL</b>	<b>030</b>	<b>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA</b>	<b>27.292.492</b>
<b>Glava</b>	<b>030 01</b>	<b>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA</b>	<b>22.652.200</b>
PROGRAM	2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo	615.000
PROGRAM	2073	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	80.000
PROGRAM	2081	Izrada dokumenata prostornog uređenja	180.000
PROGRAM	2091	Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture	8.603.000
		Program gradnje objekata uređaja komunalne infrastrukture:	
PROGRAM	2092	Gradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete	2.160.000

		Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:	
PROGRAM	2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice	1.550.000
PROGRAM	2094	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja	6.655.000
PROGRAM	2095	Energetska učinkovitost	140.000
PROGRAM	2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo	300.000
PROGRAM	2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	50.000
PROGRAM	2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo	100.000
PROGRAM	2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija	0
PROGRAM	2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	2.219.200
<b>Glava</b>	<b>030 02</b>	<b>USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST</b>	<b>4.640.292</b>
PROGRAM	2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	4.640.292

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

### **III. KONTAKTI I INFORMACIJE**

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

Ovdje je prikazan sažetak Proračuna Općine Konavle za 2016. s projekcijama za 2017.-2018. 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/index.php/proraun>.

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**

