



**OPĆINA KONAVLE**

# Proračun u malom

*za 2017. godinu*

Vodič za građane uz proračun

Općinsko vijeće Općine Konavle je dana 12. prosinca 2016. usvojilo Proračun Općine Konavle za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.



Poštovani,

*U nastavku ćemo prezentirati Proračun za 2017. te projekcije za 2018. i 2019. godinu, a upoznat ćemo Vas i s osnovnim pojmovima vezanim uz proračun i proračunsko planiranje.*



## **SADRŽAJ**

<b>I. OPĆENITO O PRORAČUNU .....</b>	<b>3</b>
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
<b>II. PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2017.-2019.....</b>	<b>13</b>
Prihodi i primici - ukupno.....	16
Prihodi i primici za 2017.– Izvori financiranja.....	17
Prihodi poslovanja 2017.-2019. ....	18
Rashodi i izdaci- ukupno .....	20
Rashodi poslovanja 2017.-2019.....	21
Rashodi i izdaci za 2017.– ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA.....	22
Rashodi i izdaci za 2017.– FUNKCIJSKA STRUKTURA PRORAČUNA.....	22
Rashodi i izdaci za 2017.– PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA .....	23
Rashodi i izdaci za 2017.– RAZVOJNI PROGRAMI .....	26
<b>III. KONTAKTI I INFORMACIJE .....</b>	<b>28</b>

# I. OPĆENITO O PRORAČUNU

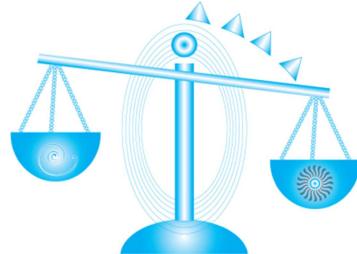
## Što je Proračun?

- **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 kalendarском 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 **uravnomjeren** — 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)
  - 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, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15)*
  - 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 slijedi:
- donošenje Odluke o privremenom financiranju jedinice u skladu sa Zakonom o proračunu, 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 ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine, a projekcije se usvajaju na drugoj razini ekonomske 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

nefinansijske 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** sastoje 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 općinskom 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:**

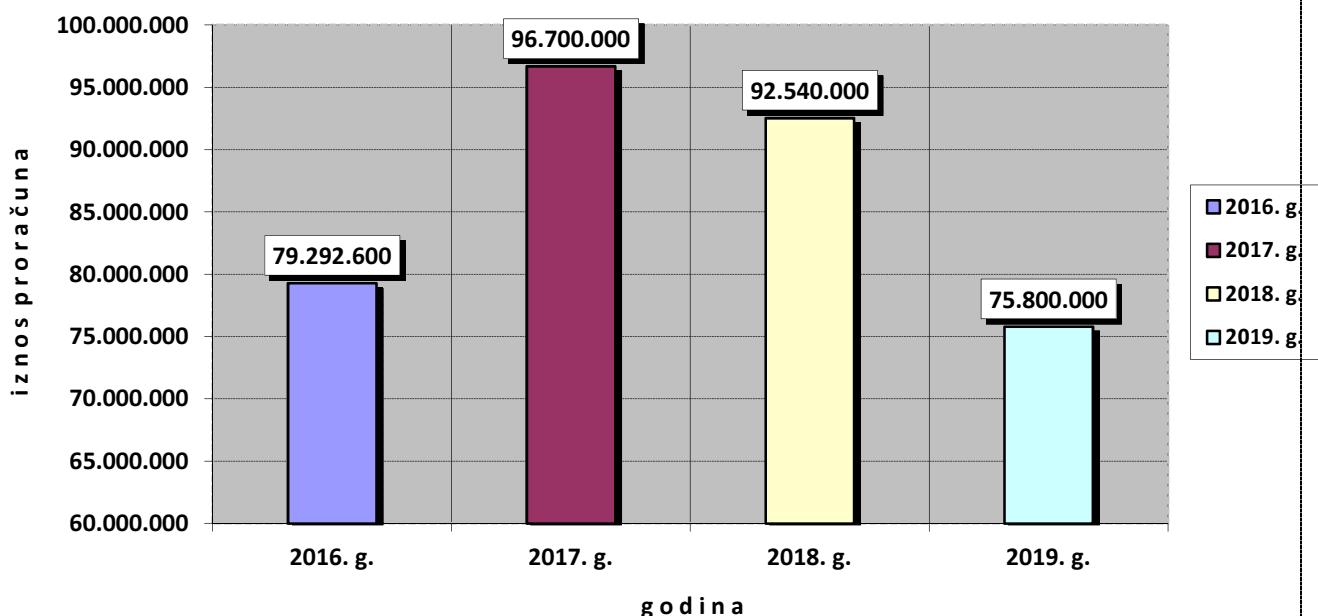
Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo dostavlja općinskom načelniku najkasnije do 1. svibnja tekuće proračunske godine,  
Općinski načelnik istog dostavlja Općinskom vijeću najkasnije do 1. lipnja tekuće proračunske godine.

## II. PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2017.-2019.

**Proračun Općine Konavle za 2017. godinu iznosi 96.700.000 kn** što predstavlja povećanje visine proračuna od 21, 9% u odnosu na iznos proračuna utvrđen drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Konavle za 2016. godinu (79.292.600 kn).

**Projekcija proračuna za 2018. godinu** projicirana je u iznosu **92.540.000 kn**, a za **2019. godinu** u iznosu **75.800.000 kn**.

Proračun za 2017. i projekcije za 2018.-2019.



### PRIHODI I PRIMICI OPĆINE KONAVLE za 2017. – KONSOLIDIRANI PRORAČUN (ukupan proračun općine s proračunskim korisnicima)

O P I S	I Z N O S (kn)
SVEUKUPAN IZNOS PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA	96.700.000
IZNOS PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA UKLJUČENIH U OPĆINSKI PRORAČUN	15.843.263
IZNOS PRORAČUNA OPĆINE BEZ PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	80.856.737

### PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE KONAVLE za 2017.

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):	15.843.263
Dječji vrtić Konavle	6.745.340
Muzeji i galerije Konavala	2.742.923
Javna vatrogasna postrojba Konavle	1.500.000
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	4.855.000

**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE za 2017.**

O P I S	I Z N O S (kn)
Javna vatrogasna postrojba Konavle	2.008.894

**Prihodi za decentraliziranu funkciju (VATROGASTVO) planirani su ukupno u iznosu od 2.008.894 kuna, a isti se ostvaruju iz dva izvora: udjela poreza na dohodak i državne potpore izravnjanja.**

**RASHODI I IZDACI OPĆINE KONAVLE za 2017. – KONSOLIDIRANI PRORAČUN**

O P I S	I Z N O S (kn)
SVEUKUPAN IZNOS RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE	96.700.000
IZNOS RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	33.784.097
IZNOS PRORAČUNA OPĆINE BEZ RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	62.915.903

**RASHODI I IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE KONAVLE za 2017.**

O P I S	I Z N O S (kn)
<b>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>	<b>33.784.097</b>
Dječji vrtić Konavle	16.703.340
Muzeji i galerije Konavala	5.286.303
Javna vatrogasna postrojba Konavle	5.180.394
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	6.614.060

**Ostvarenje Proračuna u razdoblju 2014.-2015., tekući proračun za 2016.,**

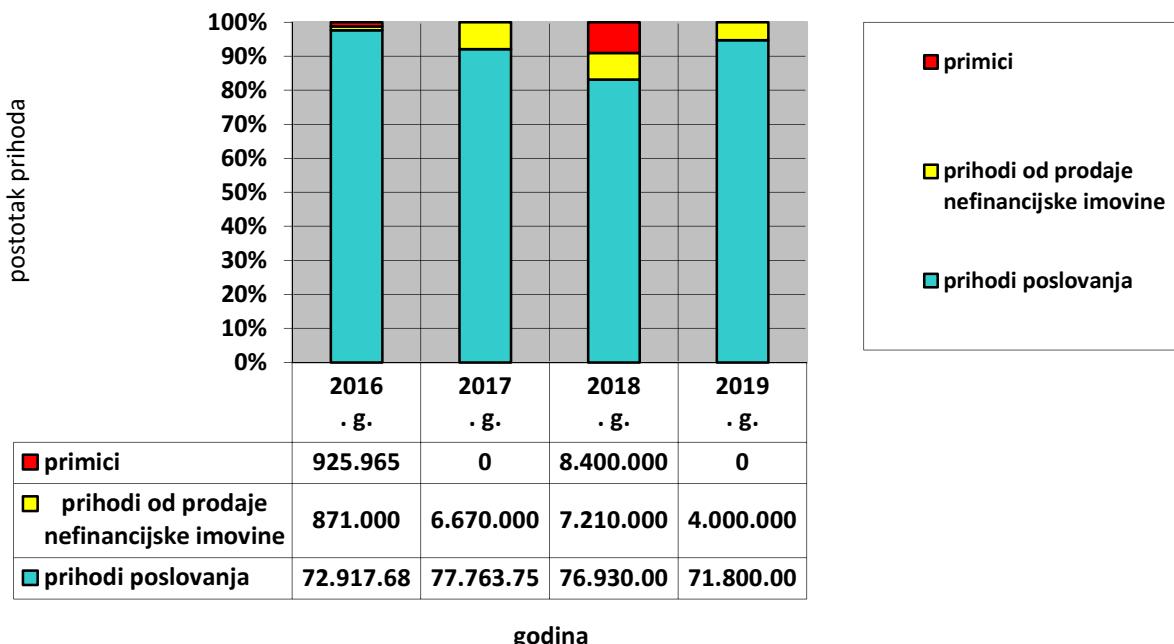
**Proračun za 2017.i projekcije za 2018.-2019. godine**

u kn

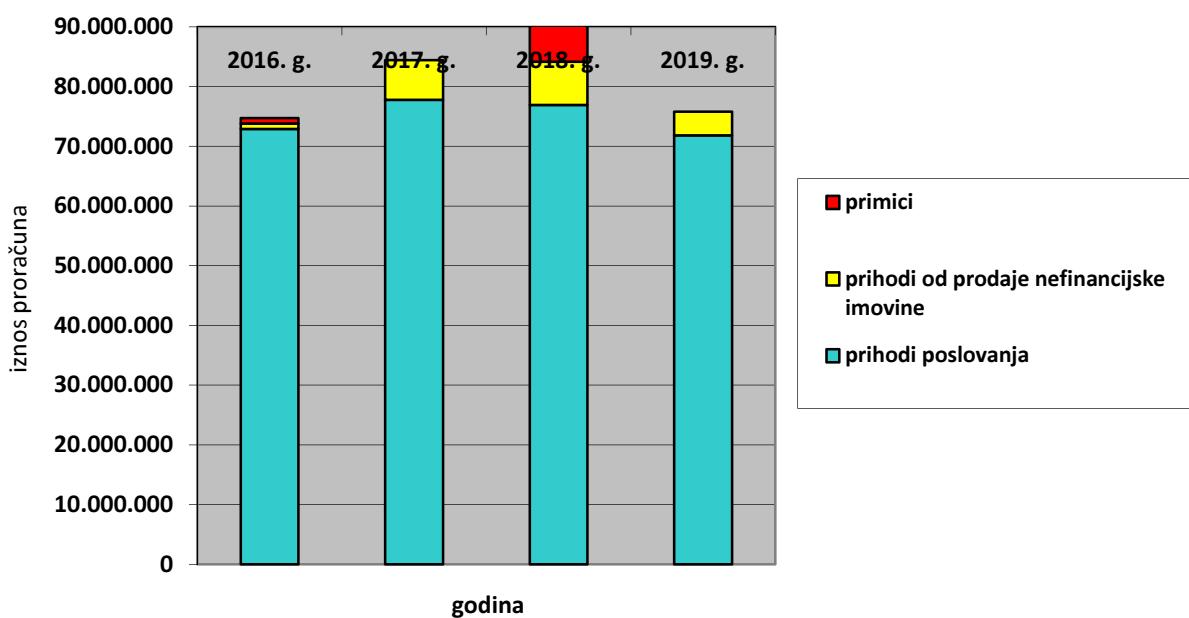
R.BR.	OPIS	Ostvareno 2014. <b>(bez PK)</b>	Ostvareno 2015. <b>(s PK)</b>	TEKUĆI PRORAČUN 2016. <b>(s PK)</b>	<b>PRORAČUN 2017. (s PK)</b>	PROJEKCIJE 2018. <b>(s PK)</b>	PROJEKCIJE 2019. <b>(s PK)</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>77.829.147</b>	<b>66.609.351</b>	<b>74.714.649</b>	<b>84.433.752</b>	<b>92.540.000</b>	<b>75.800.000</b>
1	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>63.023.385</b>	<b>63.279.603</b>	<b>73.788.684</b>	<b>84.433.752</b>	<b>84.140.000</b>	<b>75.800.000</b>
	Prihodi poslovanja	62.832.797	53.605.104	72.917.684	77.763.752	76.930.000	71.800.000
	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine	190.588	9.674.499	871.000	6.670.000	7.210.000	4.000.000
2.	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>14.805.762</b>	<b>3.329.748</b>	<b>925.965</b>	<b>0</b>	<b>8.400.000</b>	<b>0</b>
B	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>77.649.530</b>	<b>59.866.935</b>	<b>79.292.600</b>	<b>96.700.000</b>	<b>92.540.000</b>	<b>75.800.000</b>
1	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>71.002.672</b>	<b>46.174.226</b>	<b>68.607.600</b>	<b>83.652.000</b>	<b>74.935.000</b>	<b>65.620.000</b>
	Rashodi poslovanja	38.377.227	38.929.863	59.335.050	62.846.750	58.052.000	55.510.000
	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	32.625.445	7.244.363	9.272.550	20.805.250	16.883.000	10.110.000
2	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>6.646.858</b>	<b>13.692.709</b>	<b>10.685.000</b>	<b>13.048.000</b>	<b>17.605.000</b>	<b>10.180.000</b>
C	<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA (A-B)</b>	<b>179.617</b>	<b>6.742.416</b>	<b>-4.577.951</b>	<b>-12.266.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Višak / manjak iz prethodne godine	-2.577.042	-2.377.425	+4.577.951	+12.266.248	0	0
D	<b>UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA (C+ PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE GODINE)</b>	<b>-2.377.425</b>	<b>4.577.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## *Prihodi i primici - ukupno*

**Prihodi i primici proračuna za 2016., te za 2017.-2019.**



**Prihodi i primici proračuna za 2016., te za 2017.-2019.**



## **Prihodi i primici za 2017.- Izvori financiranja**

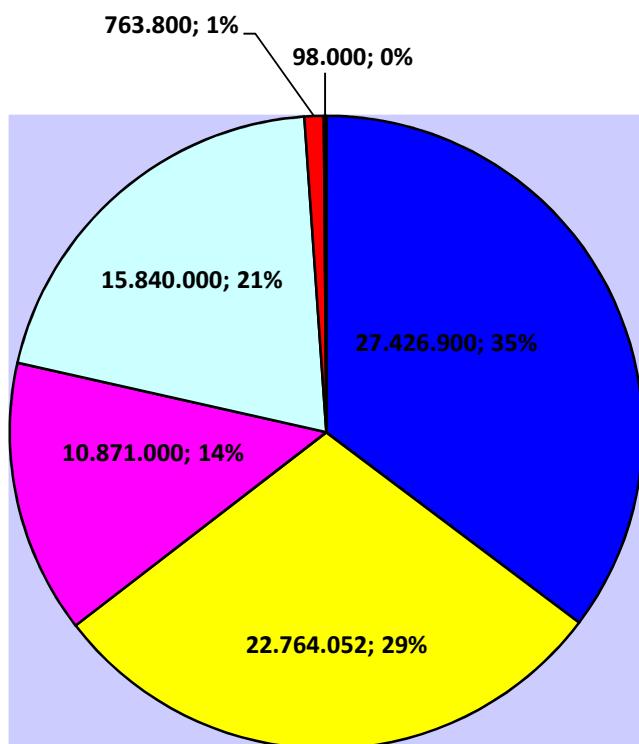
Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

	<b>Izvor financiranja</b>	<b>2017.</b>
1	Opći prihodi i primici	49.876.900
2	Vlastiti prihodi	360.000
3	Prihodi za posebne namjene	16.613.448
4	Pomoći	22.775.852
5	Donacije	403.800
6	Prihodi od pridaje / zamjene nefinansijske imovine i naknade s osnova osiguranja	6.670.000
7	Namjenski primici od zaduživanja	0
	<b>UKUPNO - Izvori</b>	<b>96.700.000</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.
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 nenadležnih 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 2017.-2019.

### Prihodi poslovanja 2017.



- 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

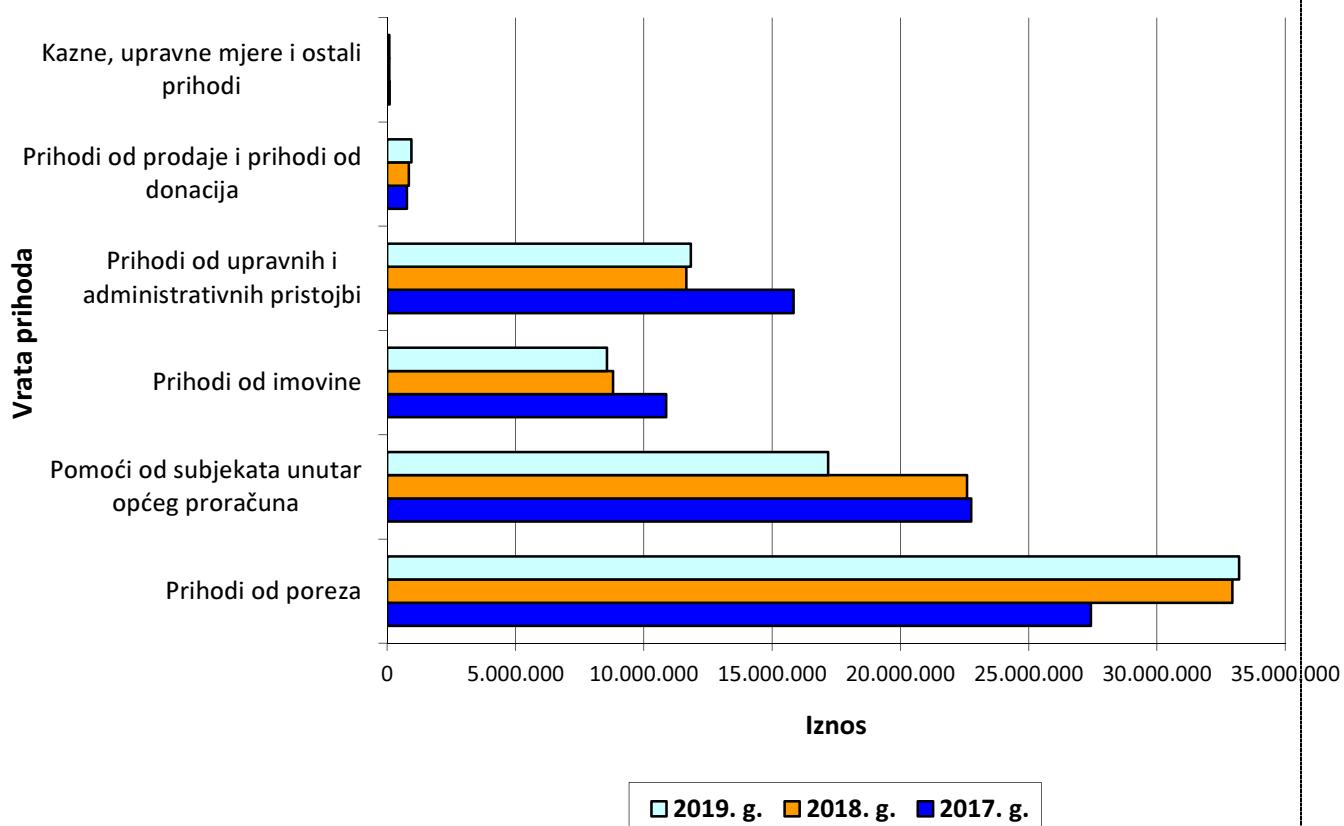
Vrijednosno najznačajniji **namjenski prihodi** Općine Konavle za 2017. su:

1. u okviru **PRIHODA OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI:**
  - komunalna naknada (4.500.000 kn) – za čišćenje i održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javnu rasvjetu i sl.
  - komunalni doprinos (2.500.000 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: 3.725.937 kn
- pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 1.000.000 kn
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 3.005.115 kn
- pomoći na temelju planiranih prijava na projekte koji se financiraju iz fondova EU u iznosu 11.500.000 kn.

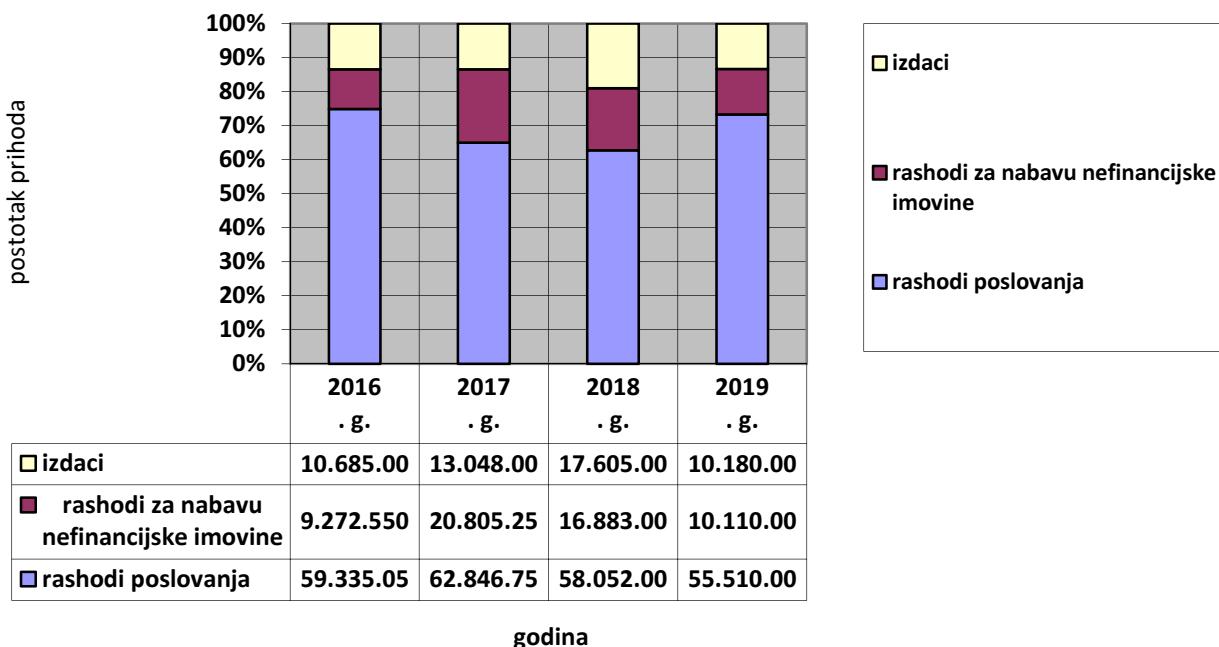
Vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna su **prihodi od poreza** (porez i pritez od dohotka, općinski porezi, porez na promet nekretnina i sl.) koji su planirani u iznosu **27.426.900 kn** (28,36% ukupnih prihoda i primitaka Proračuna) i ovo su uglavnom **nенамјенски приходи** koji služe za financiranje svih ostalih rashoda Općine.

Prihodi poslovanja 2017.-2019.

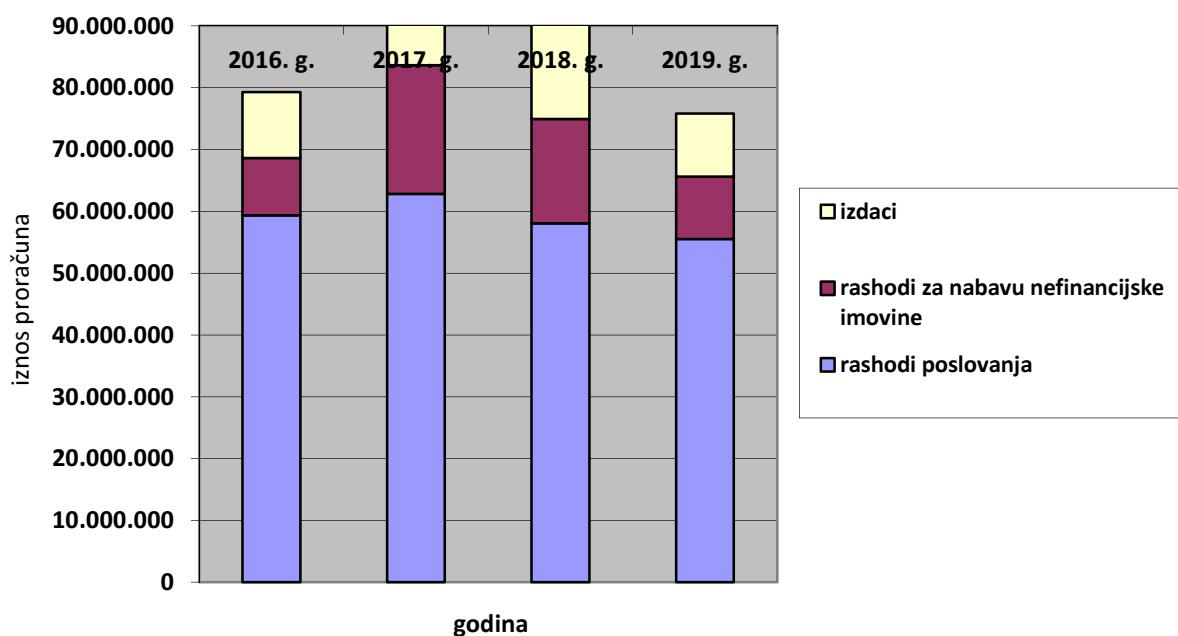


## *Rashodi i izdaci- ukupno*

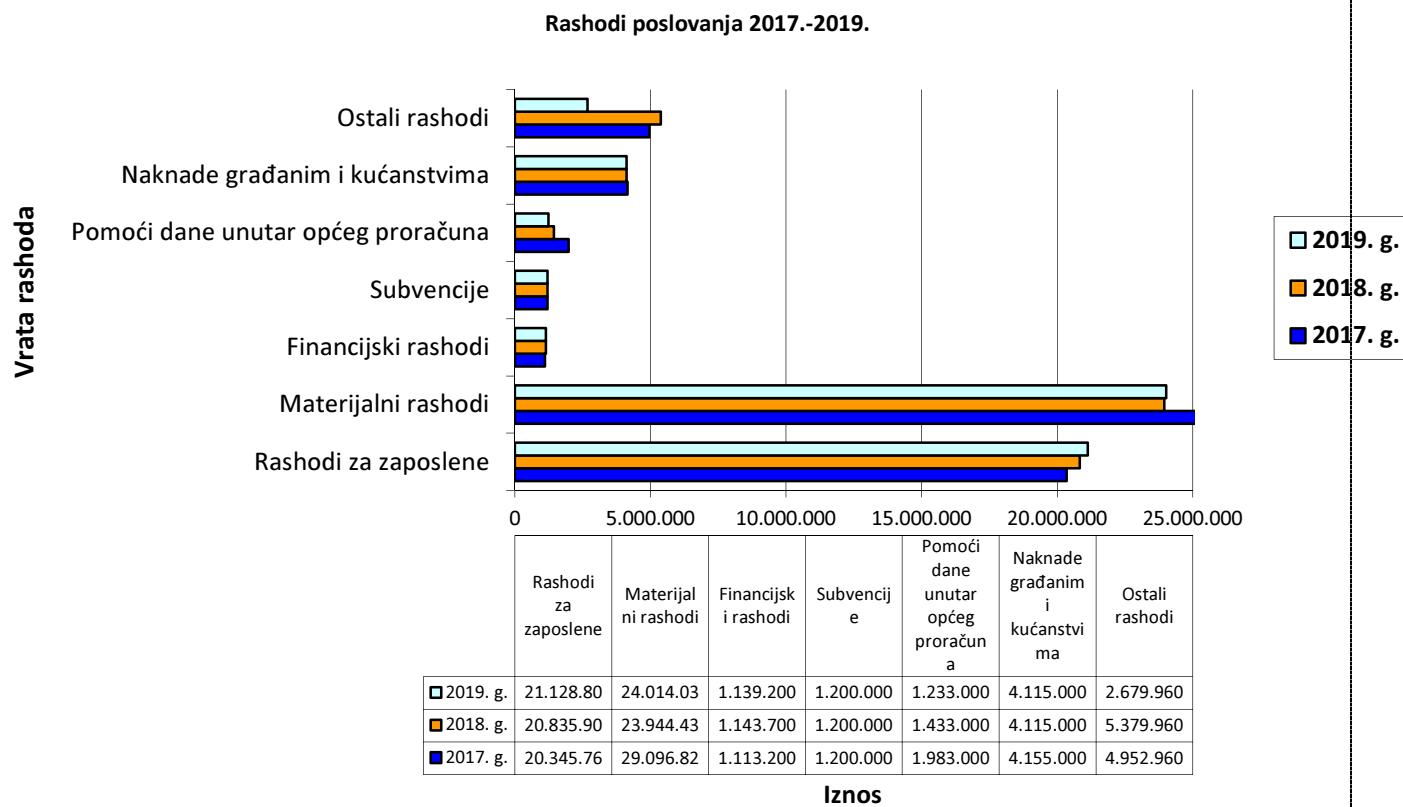
**Rashodi i izdaci proračuna za 2016., te za 2017.-2019.**



**Rashodi i izdaci proračuna za 2016., te za 2017.-2019.**



## Rashodi poslovanja 2017.-2019.



## ***Rashodi i izdaci za 2017.- ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA***

RAZDJEL	Glav a	Naziv	Iznos (kn)
010+020+030		UKUPNO	<b>96.700.000</b>

<b>010</b>	<b>OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK</b>			<b>1.780.460</b>
	01001	Općinsko vijeće – predstavničko tijelo		1.063.960
	01002	Načelnik – nositelj izvršnih ovlasti		716.500
<b>020</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESENU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO</b>			<b>52.273.146</b>
	02001	UO za proračun, financije i gospodarstvo		16.257.443
	02002	UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti		7.412.000
	02003	Ustanova u kulturi		5.286.303
	02004	Ustanova socijalne skrbi		6.614.060
	02005	Ustanova predškolskog odgoja		16.703.340
<b>030</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠТИTU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA</b>			<b>42.646.394</b>
	03001	UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama		37.466.000
	03002	Ustanova za vatrogasnu djelatnost		5.180.394

## ***Rashodi i izdaci za 2017.- FUNKCIJSKA STRUKTURA PRORAČUNA***

Predstavnička i izvršna tijela (01 - opće javne usluge)	1.780.460
Opće usluge, otplate zajmova (01 - opće javne usluge)	10.716.443
Predškolski odgoj (09 – obrazovanje)	17.311.340
Školstvo (09 – obrazovanje)	100.000
Kultura (udruge, ustanove, ulaganja) (08 rekreacija, kultura i religija)	5.971.303
Sport (udruge i ulaganja) (08 rekreacija, kultura i religija)	810.000
Zdravstvo (07)	1.035.000
Socijalna zaštita (10)	11.174.060
Vatrogastvo i protupožarna zaštita (03 – javni red i sigurnost)	8.480.394
Cestovni promet (04 – ekonomski poslovi)	6.950.000
Komunalne djelatnosti, vodoopskrbni sustav i uređenje prostora (06-usluge unapređenja stanovanja i zajednice)	16.328.000
Gospodarenje otpadom, otpadnim vodama i zaštita okoliša (05 – zaštita okoliša)	2.995.000

***Rashodi i izdaci za 2017.- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA***

<b>RAZDJEL</b>	<b>010</b>	<b>OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK</b>	<b>1.780.460</b>
<b>Glava</b>	<b>010 01</b>	<b>OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>	<b>1.063.960</b>
PROGRAM	1010	Osnovne aktivnosti općinskog vijeća	1.063.960
<b>Glava</b>	<b>010 02</b>	<b>NOSITELJI IZVRŠNIH OVLASTI</b>	<b>716.500</b>
PROGRAM	1020	Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	716.500
<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>52.273.146</b>
<b>Glava</b>	<b>020 01</b>	<b>UO ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO</b>	<b>16.257.443</b>
PROGRAM	2010	Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi	13.249.443
PROGRAM	2011	Mjesna samouprava	550.000
PROGRAM	2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	308.000
PROGRAM	2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva	1.200.000
PROGRAM	2063	Elementarne nepogode	150.000
PROGRAM	2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	800.000
<b>Glava</b>	<b>020 02</b>	<b>UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>7.412.000</b>
PROGRAM	2020	Protokol, odnosi s javnošću, manifestacije i pokroviteljstva	622.000
PROGRAM	2032	Javne potrebe u kulturi	415.000
PROGRAM	2034	Javne potrebe u sportu	780.000
PROGRAM	2041	Program socijalne pomoći	4.185.000
PROGRAM	2042	Zdravstvena zaštita	1.035.000

PROGRAM	<b>2043</b>	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	375.000
<b>Glava</b>	<b>020 03</b>	<b>USTANOVA U KULTURI</b>	<b>5.286.303</b>
PROGRAM	<b>2031</b>	Javna ustanova u kulturi	5.286.303
<b>Glava</b>	<b>020 04</b>	<b>USTANOVA SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>6.614.060</b>
PROGRAM	<b>2044</b>	Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	6.614.060
<b>Glava</b>	<b>020 05</b>	<b>USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>	<b>16.703.340</b>
PROGRAM	<b>2051</b>	Odgaj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	16.703.340
<b>RAZDJEL</b>	<b>030</b>	<b>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA</b>	<b>42.646.394</b>
<b>Glava</b>	<b>030 01</b>	<b>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA</b>	<b>37.466.000</b>
PROGRAM	<b>2072</b>	Redovan rad udruga za vatrogastvo	865.000
PROGRAM	<b>2073</b>	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	2.435.000
PROGRAM	<b>2081</b>	Izrada dokumenata prostornog uređenja	420.000
PROGRAM	<b>2091</b>	Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture	11.773.000
		Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:	
PROGRAM	<b>2092</b>	Gradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete	6.750.000
PROGRAM	<b>2093</b>	Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice	5.060.000

PROGRAM	2094	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja	7.923.000
PROGRAM	2095	Energetska učinkovitost	140.000
PROGRAM	2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	1.150.000
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	0
PROGRAM	2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija	350.000
PROGRAM	2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	150.000
PROGRAM	2016	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro	100.000
<b>Glava</b>	<b>030 02</b>	<b>USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST</b>	<b>5.180.394</b>
PROGRAM	2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	5.180.394

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

## **Rashodi i izdaci za 2017.- RAZVOJNI PROGRAMI**

<b>RAZVOJNI PROGRAMI</b>			
<b>Program</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
2092	5.350.000	1.100.000	4.200.000
2093	4.400.000	8.600.000	0
2094	6.243.000	12.100.000	6.500.000
2096	1.150.000	2.500.000	0
2051	5.200.000	2.500.000	0
2073	2.220.000	2.050.000	0
2101	300.000	1.000.000	4.450.000
<b>Ukupno</b>	<b>24.863.000</b>	<b>29.850.000</b>	<b>15.150.000</b>

Vrijednosno najznačajniji **RAZVOJNI PROGRAMI** Općine Konavle za 2017.-2019. su:

### **A) PROGRAM 2092**

1. Uređenje dijela ulice Put od Cavtata (skretanje za Mećajac – raskrižje Trumbićev put)
2. Izgradnja nogostupa Poluganje
3. Sufinanciranje rekonstrukcije – priključak na D8, ulaz u Cavtat
4. Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina – Plaže Tiha i Vila Banac

### **B) PROGRAM 2093**

1. Izgradnja i opremanje poslovno trgovačke zgrade s tržnicom Cavtat (putem društva Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.)

### **C) PROGRAM 2094**

1. Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda (putem Konavoskog komunalnog društva d.o.o.)
2. Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat (putem Konavoskog komunalnog društva d.o.o.)
3. Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat (putem Konavoskog komunalnog društva d.o.o.)

4. Kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak (putem Konavoskog komunalnog društva d.o.o.)
5. Kanalizacijski sustav Zvekovica – kolektori, priključci (putem Konavoskog komunalnog društva d.o.o.)

**D) PROGRAM 2096**

1. Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta

**E) PROGRAM 2051**

1. Proširenje dječjeg vrtića na Grudi (putem Ustanove Dječji vrtić Konavle)

**F) PROGRAM 2073**

1. Projektiranje i izgradnja vatrogasnog doma

**G) PROGRAM 2101**

1. Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu

### **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 2017. s projekcijama za 2018.-2019. 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](tel:+38520478401) - telefon



[+385 \(0\)20 478402](tel:+38520478402) - fax



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

