



OPĆINA KONAVLE

Proračun u malom

za 2018. godinu

Vodič za građane uz proračun

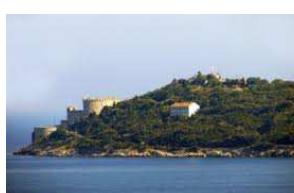
Općinsko vijeće Općine Konavle je dana 15. prosinca 2017. usvojilo Proračun Općine Konavle za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.





Poštovani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu, te projekcije za 2019. i 2020. 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 te na našoj službenoj stranici 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
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 2018.-2020.....	13
Prihodi i primici - ukupno.....	15
Prihodi i primici za 2018.– Izvori financiranja.....	16
Prihodi poslovanja 2018.-2020.	17
Rashodi i izdaci- ukupno	19
Rashodi poslovanja 2018.-2020.	20
Rashodi i izdaci za 2018.– ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA.....	21
Usporedni prikaz prihoda i rashoda Općine i proračunskih korisnika Općine.....	22
Rashodi i izdaci za 2018.– FUNKCIJSKA STRUKTURA PRORAČUNA.....	23
Rashodi i izdaci za 2018.– PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	24
Razvojni programi 2018.– 2020.	26
III. KONTAKTI I INFORMACIJE.....	27

I. OPĆENITO O PRORAČUNU

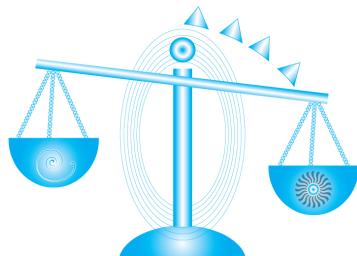
Što je Proračun?

- **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 **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 Zakaona, 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 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.
- 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 načelnik 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.

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 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 programsom 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 (61)** - porez na dohodak, pirez, 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;K
- c) **Prihodi od imovine (64)** – prihodi od zakupa, koncesije, koncesijska odobrenja, kamate, ostali prihodi od finansijske i nefinansijske imovine;
- d) **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (65)** – komunalna naknada, komunalni doprinos, upravne pristojbe, boravišna pristojba, ostale pristojbe i naknade. U okviru ovih prihoda iskazuju se i **vlastiti prihodi proračunskih korisnika od obavljanja djelatnosti**;
- 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 donacija i sl.**;
- f) **Kazne, upravne mjere i ostalo (68)** - kazne komunalnog redarstva, prihodi od provedbe upravnih postupaka ...

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

3. Primici od finansijske 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 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 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 demografske mjere)
- g) **Ostali rashodi (38)**
 - 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 (4)

- 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 (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 – 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, te gradnju komunalnih objekata

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 ekonomski 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
- 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, pored 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 (organizacionoj, ekonomskoj, funkcionalnoj, lokacijskoj i izvorima financiranja).

Izvještavanje o izvršenju proračuna

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/2013, 102/17) propisuju 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 proračunske godine,

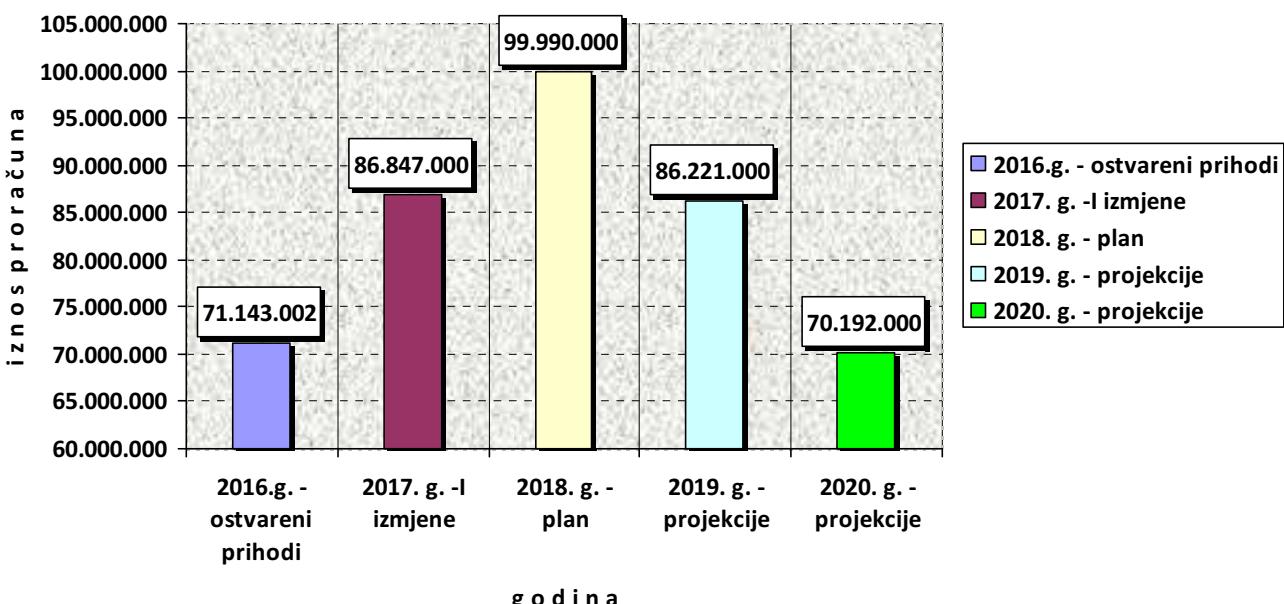
Općinski načelnik istog dostavlja Općinskom vijeću najkasnije do 1. lipnja tekuće proračunske godine.

II. PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2018.-2020.

Proračun Općine Konavle za 2018. godinu iznosi 99.990.000 kn što predstavlja povećanje visine proračuna od 15% u odnosu na iznos proračuna utvrđen prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Konavle za 2017. godinu (86.847.000 kn). U proračunu za 2018. uključen je prepostavljeni višak prihoda iz 2017. u iznosu 8.828.600,00 kn.

Projekcija proračuna za 2019. godinu projicirana je u iznosu **86.221.000 kn**, a za **2020. godinu** u iznosu **70.192.000 kn**.

Usporedni prikaz proračuna u razdoblju 2016.-2020.



PRIHODI I PRIMICI OPĆINE KONAVLE za 2018. – PRORAČUN ukupan proračun općine s proračunskim korisnicima)

O P I S	I Z N O S (kn)
SVEUKUPAN IZNOS PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA	99.990.000
IZNOS PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA UKLJUČENIH U OPĆINSKI PRORAČUN	18.366.965
IZNOS PRORAČUNA OPĆINE BEZ PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	81.623.035

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE KONAVLE za 2018.

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, s uključenim prepostavljenim viškom prihoda iz 2017.):	18.366.965
Dječji vrtić Konavle	7.001.000
Muzeji i galerije Konavala	4.825.965
Javna vatrogasna postrojba Konavle	1.380.000
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	5.160.000

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE za 2017.

O P I S	I Z N O S (kn)
Javna vatrogasna postrojba Konavle	2.038.000

Prihodi za decentraliziranu funkciju (VATROGASTVO) planirani su ukupno u iznosu od 2.038.000 kuna, a isti se ostvaruju iz dva izvora: udjela poreza na dohodak i državne potpore izravnjanja.

RASHODI I IZDACI OPĆINE KONAVLE za 2018. –PRORAČUN

O P I S	I Z N O S (kn)
SVEUKUPAN IZNOS RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE	99.990.000
IZNOS RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	37.851.275
IZNOS PRORAČUNA OPĆINE BEZ RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	62.138.725

RASHODI I IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE KONAVLE za 2018.

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):	37.851.275
Dječji vrtić Konavle	17.980.000
Muzeji i galerije Konavala	7.013.775
Javna vatrogasna postrojba Konavle	6.483.500
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	6.374.000

Ostvarenje Proračuna u razdoblju 2015.-2016.,

tekući proračun za 2017. i ostvarenje 1-6/2017.,

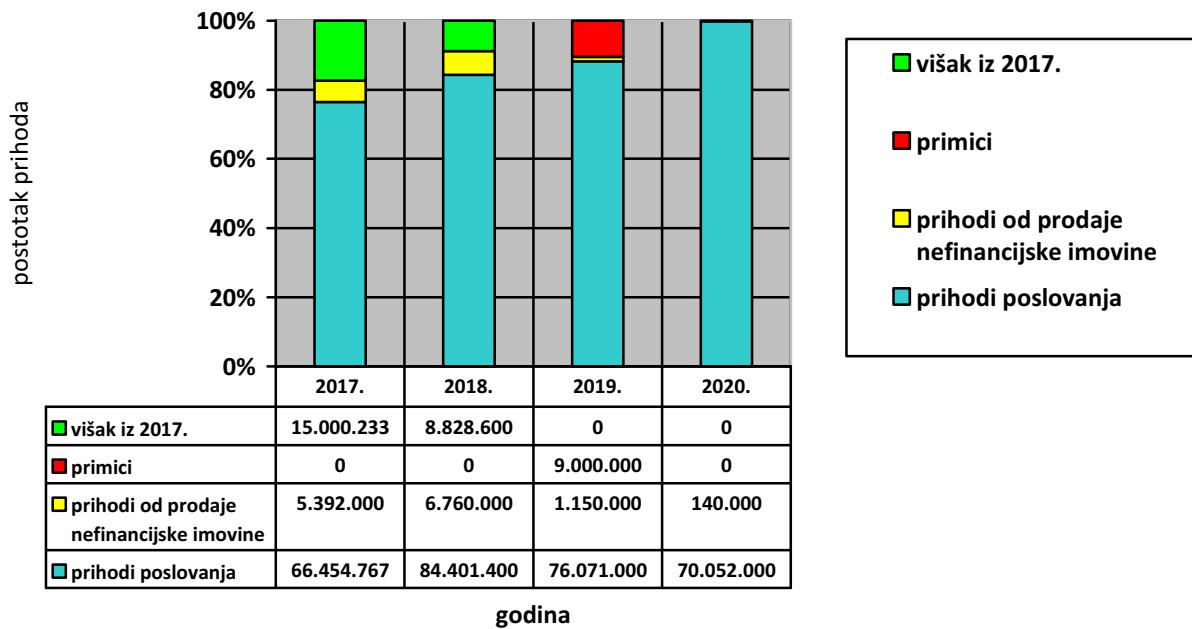
Proračun za 2018. godinu i projekcije za 2019.-2020. godine

R. BR.	OPIS	Ostvareno 2015. (s PK)	Ostvareno 2016. (s PK)	PRORAČUN 2017.- tekući (s PK)	Ostvareno 1-6/ 2017. (s PK)	PRORAČUN 2018. (s PK)	PROJEKCIJE 2019. (s PK)	PROJEKCIJE 2020. (s PK)
1	2			6	6	7	7	8
A	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	66.609.351	71.143.002	72.764.767	25.386.029	91.161.400	86.221.000	70.192.000
1	UKUPNI PRIHODI	63.279.603	70.217.038	72.764.767	25.386.029	91.161.400	77.221.000	70.192.000
	Prihodi poslovanja	53.605.104	69.772.261	67.372.767	25.300.401	84.401.400	76.071.000	70.052.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.674.499	444.777	5.392.000	85.628	6.760.000	1.150.000	140.000
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.329.748	925.964	0	0	0	9.000.000	0
B	UKUPNI RASHODI I IZDACI	59.866.935	60.678.359	87.765.000	30.114.247	99.990.000	86.221.000	70.192.000
1	UKUPNI RASHODI	46.174.226	51.368.712	78.615.000	28.428.980	90.943.000	78.351.000	60.392.000
	Rashodi poslovanja	38.929.863	47.768.459	65.533.300	24.429.691	68.418.000	58.657.000	59.363.000
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.244.363	3.600.253	13.081.700	3.999.289	22.525.000	19.694.000	1.029.000
2	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	13.692.709	9.309.646	9.150.000	1.685.267	9.047.000	7.870.000	9.800.000
C	VIŠAK / MANJAK PRIHODA (A-B)	6.742.416	10.464.644	-15.000.233	-4.728.218	-8.828.600	0	0
	Višak / manjak iz prethodne godine	-2.164.465	4.577.950	12.266.248	15.000.232	8.828.600	0	0
	Ispravak rezultata iz ranijih godina			-42.362	0	0		
D	UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA (C+ PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE)	4.577.951	15.000.232	-2.733.985	10.272.014	0	0	0

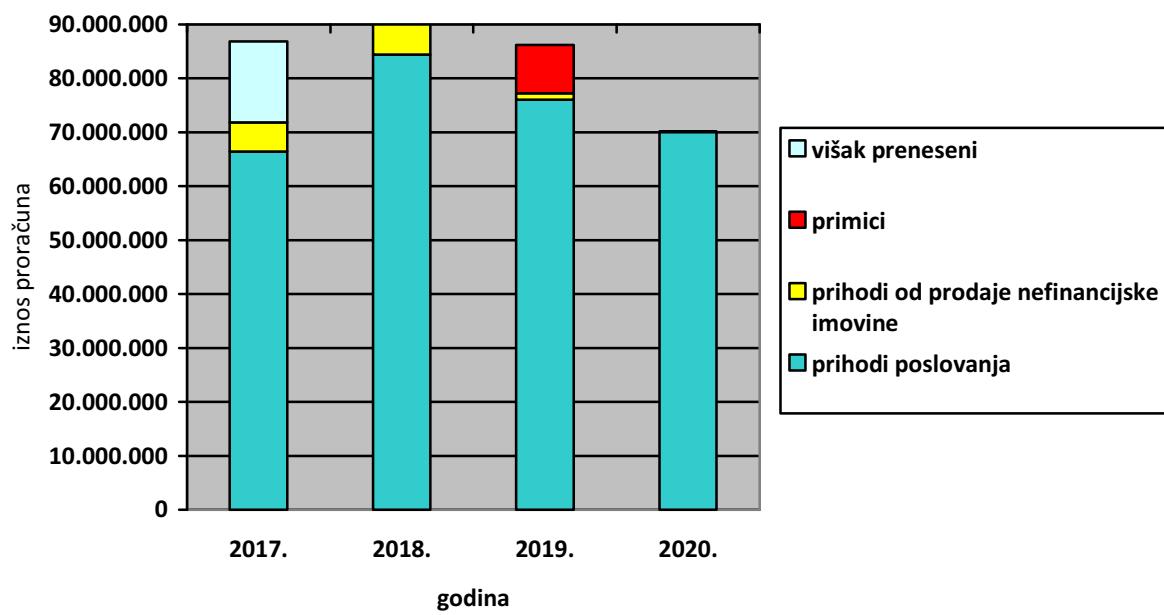
* tekući proračun za 2017. (osnovni proračun za 2017. usvojen u prosincu 2016. s uključenim preraspodjelama do 30.6.2017.)

Prihodi i primici - ukupno

Prihodi i primici proračuna: planirano za 2017.- izmjene, te za 2018.-2020.



Planirani prihodi i primici proračuna za 2017., te za 2018.-2020.



Prihodi i primici za 2018.- Izvori financiranja

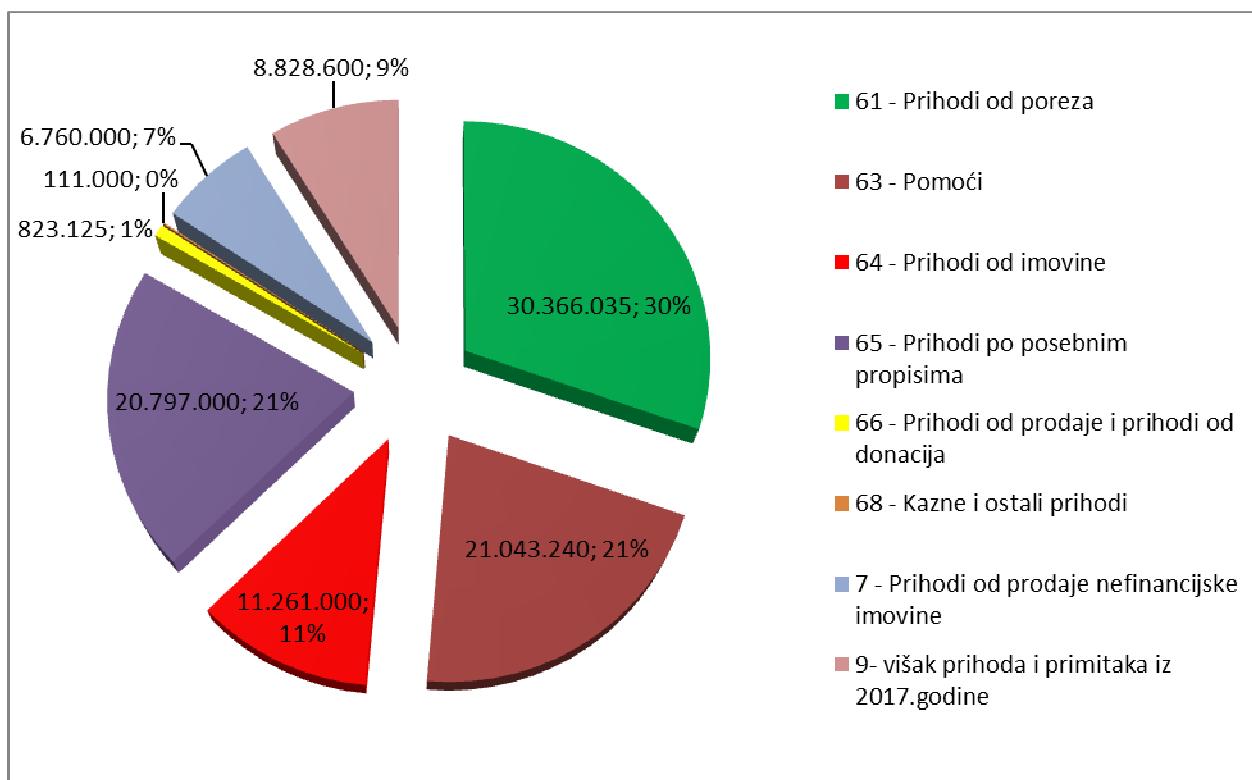
Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

	Izvor financiranja	2018.
1	Opći prihodi i primici	49.219.035
2	Vlastiti prihodi	323.000
3	Prihodi za posebne namjene	22.144.600
4	Pomoći	21.043.240
5	Donacije	500.125
6	Prihodi od pridaje / zamjene nefinansijske imovine i naknade s osnova osiguranja	6.760.000
7	Namjenski primici od zaduživanja	0
	UKUPNO - Izvori	99.990.000

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

Prihodi poslovanja 2018.-2020.

Prihodi proračuna u 2018.



Vrijednosno najznačajniji namjenski prihodi Općine Konavle za 2018. su:

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

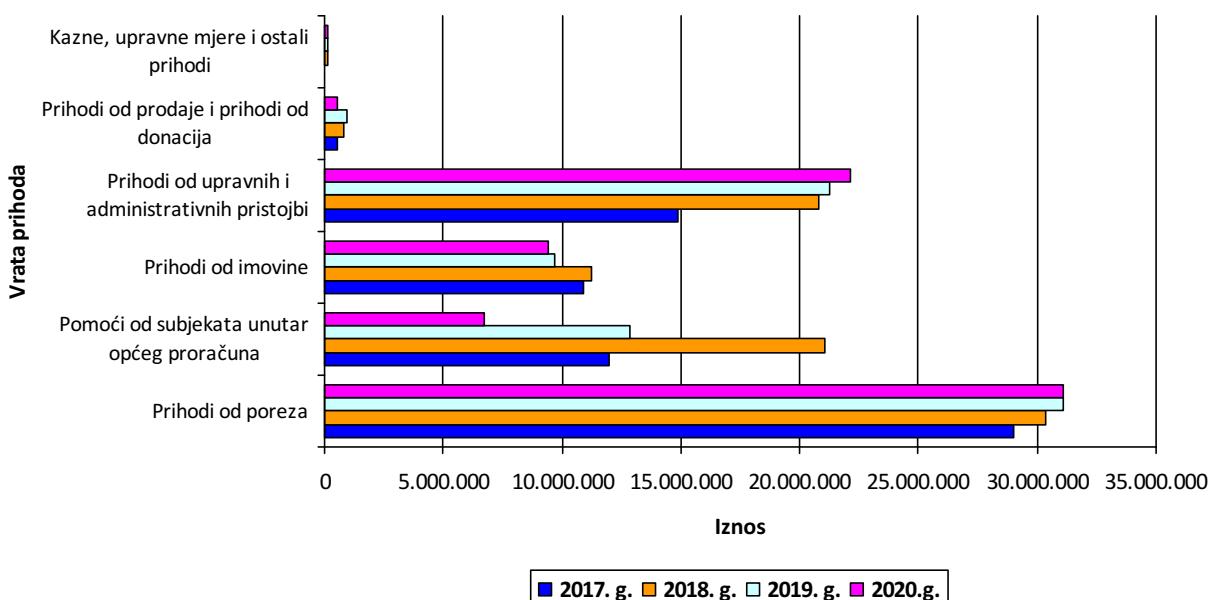
- **komunalna naknada (8.500.000 kn)** – namijenjeno za čišćenje i održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javnu rasvjetu i sl.
- **komunalni doprinos (3.350.000 kn)** – namijenjeno za izgradnju i rekonstrukciju cesta, izgradnju javne rasvjete, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- **vlastiti prihodi proračunskih korisnika (7.559.000,00 kn)**, odnosno prihodi od obavljanja njihove vlastite djelatnosti (sufinanciranje cijene smještaja u vrtiću 2.600.000,00 kn, prihodi od prodaje ulaznica i suvenira u ustanovi u kulturi 360.000,00 kn, te prihodi od usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe 4.599.000,00 kn).

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

- pomoći za općinski proračun od izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost): 920.000 kn,
- pomoći izravnjanja za javnu vatrogasnu postrojbu 2.038.000 kn,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 3.545.540 kn, od čega se vrijednosno najznačajnije odnose na planiranu pomoć za nabavu vatrogasnog vozila 850.000,00 kn i pomoći ustanovi Muzeji i galerije Konavala 2.695.540,00 kn,
- pomoći na temelju planiranih prijava na projekte koji se financiraju iz fondova EU u iznosu 14.200.700 kn i odnose se na prijavljene projekte odnosno projekte koji se planiraju planirati za financiranje iz EU sredstava (vatrogasni dom, reciklažno dvorište, vrtić Gruda, izrada prostorne dokumentacije, te dva projekta ustanove Muzeji i galerije Konavala).

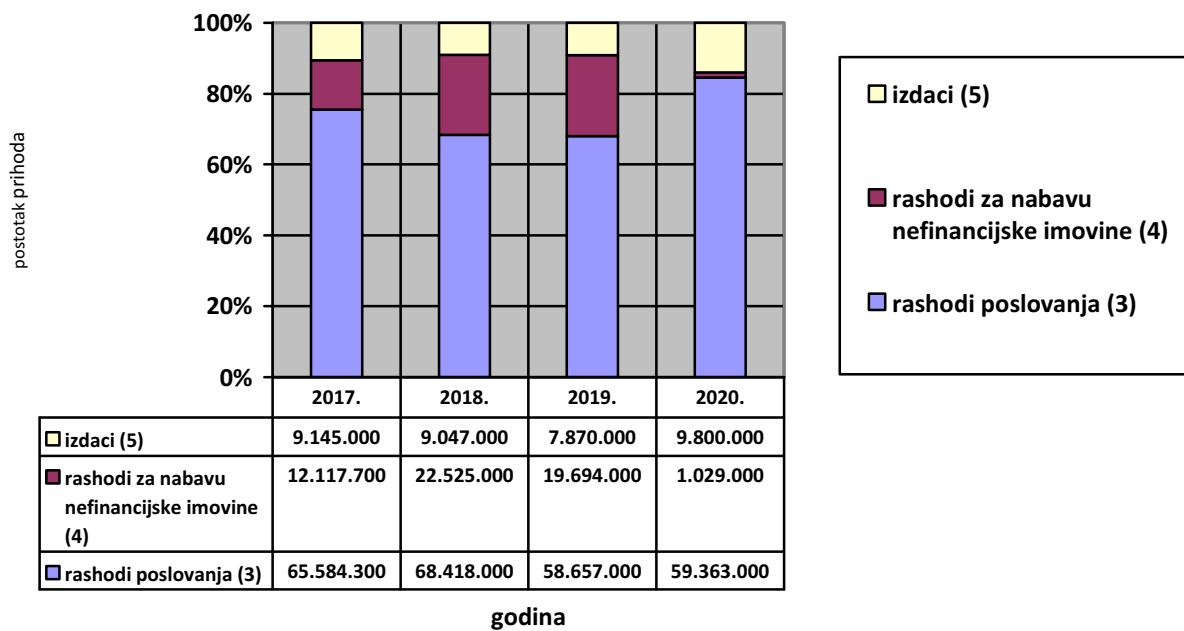
Vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna su **prihodi od poreza (61)** (porez i prirez od dohotka, općinski porezi, porez na promet nekretnina i sl.) koji su planirani u iznosu **30.366.035 kn** (30% ukupnih prihoda i primitaka Proračuna) i ovo su **nenamjenski prihodi** koji služe za financiranje svih ostalih rashoda Općine.

Planirani prihodi poslovanja 2017.-2020.

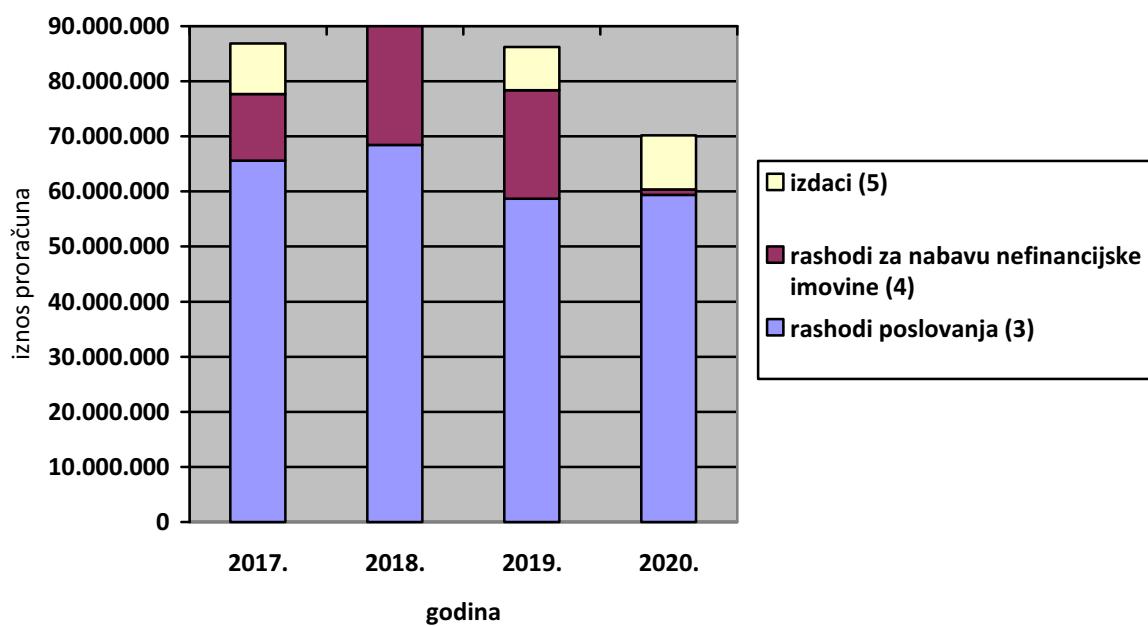


Rashodi i izdaci- ukupno

Rashodi i izdaci proračuna: planirano za 2017.-izmjene, te za 2018.-2020.

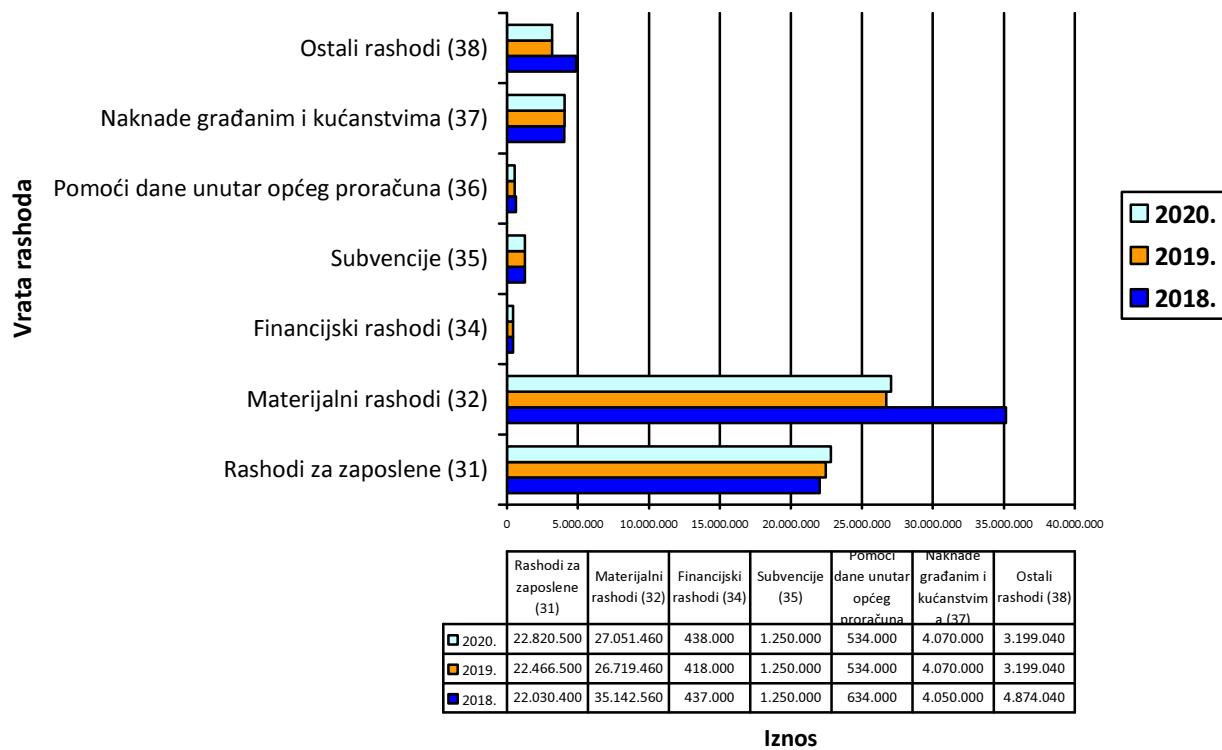


Planirani rashodi i izdaci proračuna za 2017., te za 2018.-2020.



Rashodi poslovanja 2018.-2020.

Rashodi poslovanja 2018.-2020.



Rashodi i izdaci za 2018.- ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

2018.	Izvorni plan - iznos (kn)	udio u ukupnim rashodima i izdacima
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (razdjel 010+020+030+040)	99.990.000,00	100,0%
UKUPNO RAZDJEL 010	1.202.940,00	1,2%
UKUPNO RAZDJEL 020	52.243.060,00	52,2%
UKUPNO RAZDJEL 030	43.194.000,00	43,2%
UKUPNO RAZDJEL 040	3.350.000,00	3,4%

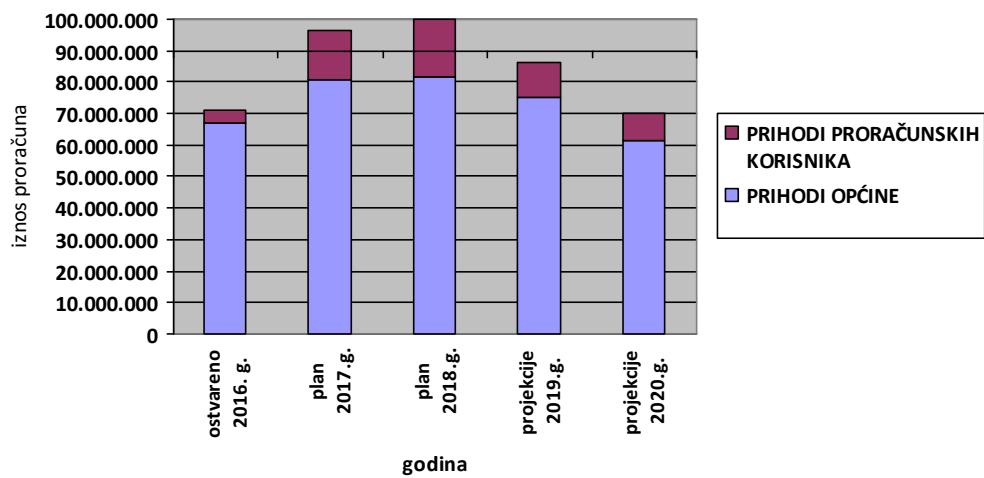
RAZDJEL / Glava	Naziv	2017. Tekući plan (kn)	2018.- Izvorni plan (kn)	indeks (plan 2018/ tekući plan 2017)	indeks 2018. (glava / razdjel)
010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK				
01001	Općinsko vijeće - predstavničko tijelo	1.033.210,00	486.440,00	47,1%	40,4%
01002	Načelnik i zamjenik načelnika	716.500,00	716.500,00	100,0%	59,6%
	UKUPNO RAZDJEL 010	1.749.710,00	1.202.940,00	68,8%	100,0%
020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE				
02001	UO za proračun i financije	15.731.643,00	12.741.685,00	81,0%	24,4%
02002	UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	7.120.050,00	8.133.600,00	114,2%	15,6%
02003	Ustanova u kulturi	5.188.603,00	7.013.775,00	135,2%	13,4%
02004	Ustanova socijalne skrbi	6.562.060,00	6.374.000,00	97,1%	12,2%
02005	Ustanova predškolskog odgoja	16.222.940,00	17.980.000,00	110,8%	34,4%
	UKUPNO RAZDJEL 020	50.825.296,00	52.243.060,00	102,8%	100,0%
030	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠТИTU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA				
03001	UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama	39.008.800,00	36.710.500,00	94,1%	85,0%
03002	Ustanova za vatrogasnu djelatnost	5.116.194,00	6.483.500,00	126,7%	15,0%
	UKUPNO RAZDJEL 030	44.124.994,00	43.194.000,00	97,9%	
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040)	96.700.000,00	99.990.000,00		

Usporedni prikaz prihoda i rashoda Općine i proračunskih korisnika Općine

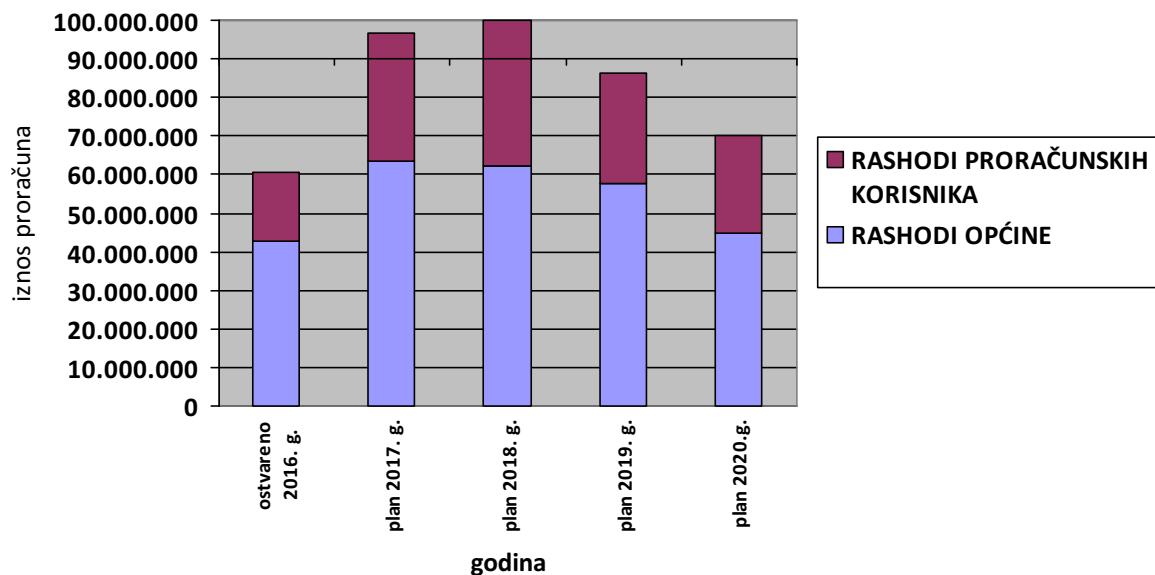
PRORAČUN	PLAN 2017.- tekući	OSTVARENJE 01-06/2017	INDEKS (ostvarenje /plan)	PLAN 2018.
PRIHODI OPĆINA (6+7+8+9)	80.856.737	21.929.253,89	27,1%	81.623.035
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KO- RISNICI (6+7+9)	15.843.263	3.456.774,98	21,8%	18.366.965
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8+9)	96.700.000	25.386.028,87	26,3%	99.990.000

PRORAČUN	PLAN 2017.- tekući	OSTVARENJE 01-06/2017	INDEKS (ostvarenje /plan)	PLAN 2018.
RASHODI OPĆINA (3+4+5)	63.610.203	20.693.192,08	32,5%	62.138.725
RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (3+4+5)	33.089.797	9.421.054,74	28,5%	37.851.275
UKUPNO RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (3+4+5)	96.700.000	30.114.246,82	31,1%	99.990.000

**Struktura prihoda proračuna u razdoblju 2016.-2020. -
Općina i PK**



Struktura rashoda proračuna za 2016.-2020. - Općina i proračunski korisnici



Rashodi i izdaci za 2018.- FUNKCIJSKA STRUKTURA PRORAČUNA

011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.099.940
013	Opće usluge vezane za službenike i ostale opće usluge	9.453.685
032	Usluge protupožarne zaštite	11.538.500
04	Ekonomski poslovi, poljoprivreda, cestovni promet	3.250.000
05	Zaštita okoliša (gospodarenje otpadom i drugi poslovi zaštite okoliša)	6.705.000
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (komunalne pogodnosti)	17.283.500
07	Zdravstvo	1.395.000
08	Rekreacija, kultura i religija	9.108.775
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	19.128.000
10	Socijalna zaštita Izdaci za udjele u glavnici trgovačkih društava i otplate zajmova	10.980.600 9.047.000

Rashodi i izdaci za 2018.- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	2017. Tekući plan - iznos (kn)	2018. Izvorni plan - iznos (kn)	indeks (plan 2018/ tekući plan 2017)	indeks 2018. (glava / razdjel)
UKUPNO RAZDJEL 010							
010	010 01		OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČ- KO TIJELO	1.033.210	486.440	47,1%	40,4%
		1010	Osnovne aktivnosti općinskog vijeća	1.033.210	486.440	47,1%	
	010 02		NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	716.500	716.500	100,0%	59,6%
		1020	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	716.500	716.500	100,0%	

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	Tekući plan - iznos (kn)	2018. Izvorni plan - iznos (kn)	indeks (plan 2018/ tekući plan 2017)	indeks 2018. (glava / razdjel)
UKUPNO RAZDJEL 020							
020	020 01		UO ZA PRORAČUN I FINANCIJE	15.731.643	12.741.685	81,0%	24,4%
		2010	Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi	12.856.543	12.491.685	97,2%	
		2011	Mjesna samouprava	523.000	250.000	47,8%	
		2051	Odgovor, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	308.000	0	0,0%	
		2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva	1.140.100	0	0,0%	
		2062	Poticanje razvoja poljoprivrede	0	0		
		2063	Elementarne nepogode	142.500	0	0,0%	
		2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	761.500	0	0,0%	

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti i UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	Tekući plan - iznos (kn)	2018. Izvorni plan - iznos (kn)	indeks (plan 2018/ tekući plan 2017)	indeks 2018. (glava / razdjel)
UKUPNO RAZDJEL 020							
				50.825.296	52.243.060	102,8%	

020	020 02		UO ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	7.120.050	8.133.600	114,2%	15,6%
		2020	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva	596.050	739.000	124,0%	
		2021	Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti - povremeni opći troškovi u nadležnosti	0	20.000		
		2032	Javne potrebe u kulturi	415.000	435.000	104,8%	
		2033	Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima	0	0		
		2034	Javne potrebe u sportu	780.000	870.000	111,5%	
		2041	Program socijalne pomoći	3.989.000	4.150.000	104,0%	
		2042	Zdravstvena zaštita	983.250	1.045.000	106,3%	
		2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	356.750	426.600	119,6%	
		2051	Odgovor, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	0	448.000		

020	020 03		USTANOVA U KULTURI	5.188.603	7.013.775	135,2%	13,4%
		2031	Javna ustanova u kulturi	5.188.603	7.013.775	135,2%	
020	020 04		USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	6.562.060	6.374.000	97,1%	12,2%
		2044	Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	6.562.060	6.374.000	97,1%	
020	020 05		USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	16.222.940	17.980.000	110,8%	34,4%
		2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	16.222.940	17.980.000	110,8%	

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠТИTU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Tekući plan - iznos (kn)	2018. Izvorni plan - iznos (kn)	indeks (plan 2018/tekući plan 2017)	indeks 2018. (glava / razdjel)
			UKUPNO RAZDJEL 030			97,9%	
030	030 01		UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠТИTU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	44.124.994	43.194.000	94,1%	85,0%
		2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo	865.000	865.000	100,0%	
		2073	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	2.426.750	4.190.000	172,7%	
		2081	Program prostornog uređenja	420.000	1.011.000	240,7%	
		2082	Redovan rad UO za pr.uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav o gosp.nekr. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	0	135.000	-	
		2091	Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture	13.687.550	13.072.500	95,5%	
		2092	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:				
			Gradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete	6.640.000	1.810.000	27,3%	
		2093	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:				
			Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice	4.834.000	3.394.000	70,2%	
		2094	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja	7.923.000	2.663.000	33,6%	
		2095	Energetska učinkovitost	140.000	50.000	35,7%	
		2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	1.142.500	5.100.000	446,4%	
		2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo	300.000	915.000	305,0%	
		2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	50.000	175.000	350,0%	
		2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo	0	480.000		
		2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija	332.500	470.000	141,4%	
		2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	147.500	2.030.000	1376,3%	
		2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro	100.000	350.000	350,0%	
030	030 02		USTANOVA ZA VATROGASNU DJE-LATNOST	5.116.194	6.483.500	126,7%	15,0%
		2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	5.116.194	6.483.500	126,7%	

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	2017. Tekući plan - iznos (kn)	2018. Izvorni plan - iznos (kn)	indeks (plan 2018/ tekući plan 2017)	indeks 2018. (glava / razdjel)
			UKUPNO RAZDJEL 040			0	3.350.000
010	010 01		UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove	0	3.350.000	-	100,0%

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

Razvojni programi 2018.- 2020.

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

Proračunom Općine Konavle za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. članak 4. utvrđen je Plan razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020. Plan za 2018. iznosi 18.867.000,00 kn, za 2019. iznosi 21.120.000,00 kn i za 2020. iznosi 3.950.000,00 kn.

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

K209420	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	PLAN ZA GODINU:			POKAZATELJI rezultata:	polazni: 2017	cijljeni: 2018	2019	2020	100% 30	org.klasifikacija 1	
			4 2018	5 2019	6 2020								
K209421	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.1.8. postotak dovršenosti izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodopskrbne mreže što će omogućiti spajanje oko 200 objekata	0%	30%	100%	100%	30	1	
K209416	Kapitalni projekt	Rekonstrukcija Crpne stанице i upravljačkog sistema Prahvac	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.1.6. postotak dovršenosti radova na povećanju kapaciteta i energetske učinkovitosti	0%	10%	50%	100%	30	1	
K209214	Kapitalni projekt	Nogostup uz D8 Gruda - Tušići	200.000,00	400.000,00	250.000,00	1.1.2. postotak dovršenosti radova, dužina 900 m	0%	20%	70%	100%	30	1	
K209215	Kapitalni projekt	Nogostup naselje Zvekovica	200.000,00	0,00	0,00	1.1.3. postotak dovršenosti radova, 160 m	0%	100%	100%	100%	30	1	
K209216	Kapitalni projekt	Nogostup naselje Čilipi	200.000,00	200.000,00	0,00	1.1.4. postotak dovršenosti radova	0%	50%	100%	100%	30	1	
K205121	Kapitalni projekt	Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	5.200.000,00	2.500.000,00	0,00	1.2.1. povećanje broja mjesa u vrtiću do 122/postotak dovršenosti proširenja vrtića - dvije prostorije za ranu dob (1-3 god.), jedna za predškolsku dob (3-7 god.), višenamjenska dvorana, proširenje kuhinje	67/0%	67/70%	122/100%	122/100%	20	5	1
K207307	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG	4.000.000,00	4.070.000,00	0,00	1.2.2. postotak dovršenosti projekta i postotak dovršenosti Centra s vježbalistom - poligon za službe i heliodrom	100%/0%	100%/50%	100%	100%	30	1	
K209601	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	5.100.000,00	0,00	0,00	1.3.1. postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta	95/0%	100/100%	100%	100%	30	1	
T209602	Tekući projekt	Izgradnja pretvarne stanice za komunalni otpad	0,00	1.500.000,00	0,00	1.3.2. postotak izgrađenosti prostora i nabave opreme za pretvar radi odvoza na odlagalište/centar	0%	0%	100%	100%	30	1	

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 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

