



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE

za 2023. godinu

KRATKI PREGLED

Vodič za građane

Općina Konavle

listopad 2023.

Sadržaj

I. OPĆENITO O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA	2
<i>Zakonska osnova za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna</i>	2
<i>Izvještavanje o izvršenju proračuna- rokovi.....</i>	2
<i>Sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna</i>	3
<i>Utjecaj turizma na ostvarenje prihoda Općine Konavle</i>	4
<i>Izvršavanje proračuna Općine Konavle</i>	6
II. IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE 1-6/2023. GODINE – OPĆI DIO	11
<i>Prihodi i primici Općine i proračunskih korisnika.....</i>	11
<i>Rashodi i izdaci Općine i proračunskih korisnika</i>	19
<i>Obračun prihoda i primitaka, rashoda i izdataka - sveukupno Općina i proračunski korisnici</i>	37
III. IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE 1-6/2023.GODINU – POSEBNI DIO	38
IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI U IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA	43
<i>Izvještaj o zaduživanju</i>	43
<i>Pregled danih jamstava.....</i>	45
V. ZAKLJUČAK.....	47
VI. INFORMACIJE I KONTAKTI – OPĆINA KONAVLE.....	60
VII. KORISNI KONTAKTI	61

I. OPĆENITO O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna je dokument koji iskazuje na što i u kojem iznosu su utrošena sredstva općinskog proračuna uključujući i sredstva četiri proračunska korisnika Općine Konavle. Dokument se podnosi Općinskom vijeću, te se dostavlja i Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju.

Objavljuje se u:

- ✓ službenom glasniku Općine Konavle
https://www.opcinakonavle.hr/media_category/sluzbeni-glasnik/
- ✓ na mrežnoj stranici Općine Konavle: <https://www.opcinakonavle.hr/proracun-izvjestaji/>
- ✓ na mrežnoj stranici: [Proračun \(proracun.hr\)](http://Proračun(proracun.hr))

Zakonska osnova za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna

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

Izvještavanje o izvršenju proračuna- rokovi

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



Sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

1. **opći dio** Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, te rashoda iskazanih prema funkcionskoj klasifikaciji:
- sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja, te
 - A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja,
2. **posebni dio** Proračuna sadrži izvršenje rashoda i izdatka Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređene u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata (financijski dio Izvještaja),
3. **obrazloženje izvještaja o izvršenju proračuna** (obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna koje sadrži i podatke o stanju novčanih sredstava na početku i na kraju godine, te podatke o prihodima i primicima, te rashodima i izdacima ostvarenim preuzimanjem nefinansijske i finansijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja).
4. **posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna:**
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe (u prvom polugodištu nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe)
 - Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 - Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

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

- Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u 2023. godini sukladno članku 60. stavak 11. Zakona o proračunu.

U prvom polugodištu nije bilo preraspodjele proračunskih sredstava.

Utjecaj turizma na ostvarenje prihoda Općine Konavle

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

U nastavku se daju podaci o broju dolazaka i noćenja u razdoblju 2019.- 2023., te noćenjima po vrsti smještaja.

TURISTIČKA SEZONA 2019.-2022. i 6-2023. – OSNOVNI POKAZATELJI										
Dolasci i noćenja:		01-6/2019.	ukupno 2019	01-06/2020.	ukupno 2020	01-06/2021.	ukupno 2021	01-06/2022.	ukupno 2022	01-06/2023.
Ukupni broj dolazaka		65.949	174.925	1.691	23.606	4.630	61.457	36.546	126.941	61.229
Ukupni broj noćenja		269.302	824.542	8.995	146.132	23.849	341.543	180.940	663.496	233.719
Noćenja po vrstama smještaja:		01-06/2019.	ukupno 2019	01-06/2020.	ukupno 2020	01-06/2021.	ukupno 2021	01-06/2022.	ukupno 2022	01-06/2023.
- Privatni smještaj		81.965	306.265	6.279	84.759	15.828	183.521	59.410	275.057	71.758
- Hoteli		182.942	487.147	1.044	46.400	5.558	141.799	115.023	366.909	156.950
- Nekomercijalni (vikendaši) i ostali		4.395	31.130	1.672	14.973	2.463	16.223	6.507	21.530	5.011
Noćenja po mjestima:		01-06/2019.	ukupno 2019	01-06/2020.	ukupno 2020	01-06/2021.	ukupno 2021	01-06/2022.	ukupno 2022	01-06/2023.
- Cavtat		244.353	721.393	5.120	103.214	16.831	263.712	158.766	558.436	207.326
- Molunat		5.293	30.328	1.070	17.366	2.152	27.308	4.951	33.021	6.901
- Ostala mjesta		19.656	72.821	2.805	25.552	4.866	50.523	17.223	72.039	19.492

Noćenja po državama: Top x	01-06/2019.	ukupno 2019.	01-06/2020.	ukupno 2020.	01-06/2021.	ukupno 2021.	01-06/2022.	ukupno 2022.	01-06/2023.
UK	103.450	319.318	548	32.175	914	66.091	80.250	245.805	92.701
Poljska	5.086	18.300	260	17.678	2.138	28.970	4.880	31.894	5.651
Hrvatska	8.461	20.797	2.165	15.361	2.304	17.593	5.015	21.732	7.711
Njemačka	14.671	46.207	730	14.900	1.944	37.748	10.252	45.329	11.892
Francuska	30.335	83.718	141	9.625	3.458	36.865	14.443	52.202	20.810
Irska		36.942		2.215		6.341	12.008	36.861	16.858
SAD		16.601		1.952		12.420	6.415	19.880	6.700
Rusija	2.029	9.786	240	1.254	2.110	12.464	0	3.591	531
Norveška		33.860		420		2.619		21.464	5.401
BiH		22.393		4.604		15.215		24.461	10.408
Ukupno: Top x	164.032	607.922	4.084	100.184	12.868	236.326	133.263	503.219	178.663
Indeks (ukupno / Top x)	60,9%	73,7%	45,4%	68,6%	54,0%	69,2%	73,7%	75,8%	76,4%
Ukupni broj noćenja	269.302	824.542	8.995	146.132	23.849	341.543	180.940	663.496	233.719

Broj dolazaka po državama: Top x	01-06/2019.	ukupno 2019.	01-06/2020.	ukupno 2020.	01-06/2021.	ukupno 2021.	01-06/2022.	ukupno 2022.	01-06/2023.
UK	17.928	49.878	87	4.792	96	10.038	13.523	38.127	16.680
Poljska	1.152	3.160	72	2.535	423	4.279	1.002	5.177	1.184
Hrvatska	2.528	6.243	540	3.431	736	4.264	1.605	6.378	2.851
Njemačka	4.117	10.016	186	2.109	383	6.077	2.257	8.216	4.761
Francuska	5.678	16.544	30	2.261	670	7.726	2.959	10.978	5.247
Irska		6.567		342		1.111	2.248	6.422	3.063
SAD		6.953		445		4.342	2.095	7.359	2.894
Rusija	387	1.434	15	175	234	1.776	0	588	121
Norveška		6.220		55		374		3.728	1.738
BiH		3.797		542		2.244		4.121	2.436
Ukupni broj dolazaka	65.949	174.925	1.691	23.606	4.630	61.457	36.546	126.941	61.229

Izvršavanje proračuna Općine Konavle

U Izvještaju o izvršenju **Proračuna** Općine Konavle prikazani su svi prihodi i primici, kao i svi rashodi i izdaci **Općine Konavle i njena četiri proračunska korisnika** (Dječji vrtić Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Konavle, Dom za starije i nemoćne osobe Konavle).

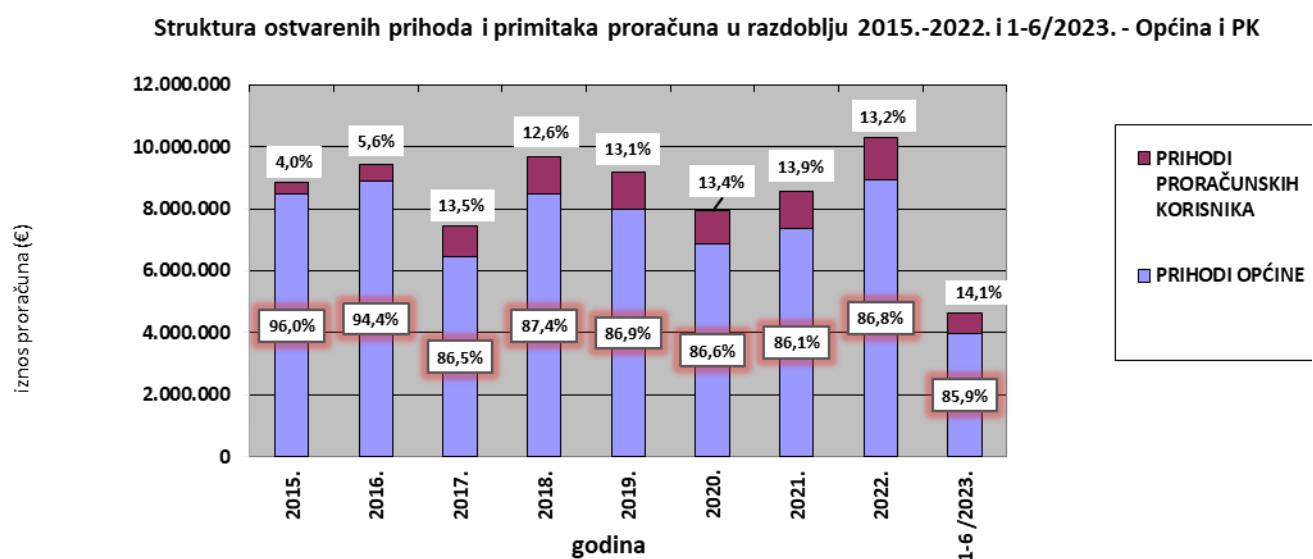
Proračun Općine Konavle se planira i izvršava kroz sustav **lokalne riznice putem jedinstvenog računa** preko kojega se obavljaju sve transakcije Proračuna pri čemu proračunski korisnici nemaju svoje žiro račune.



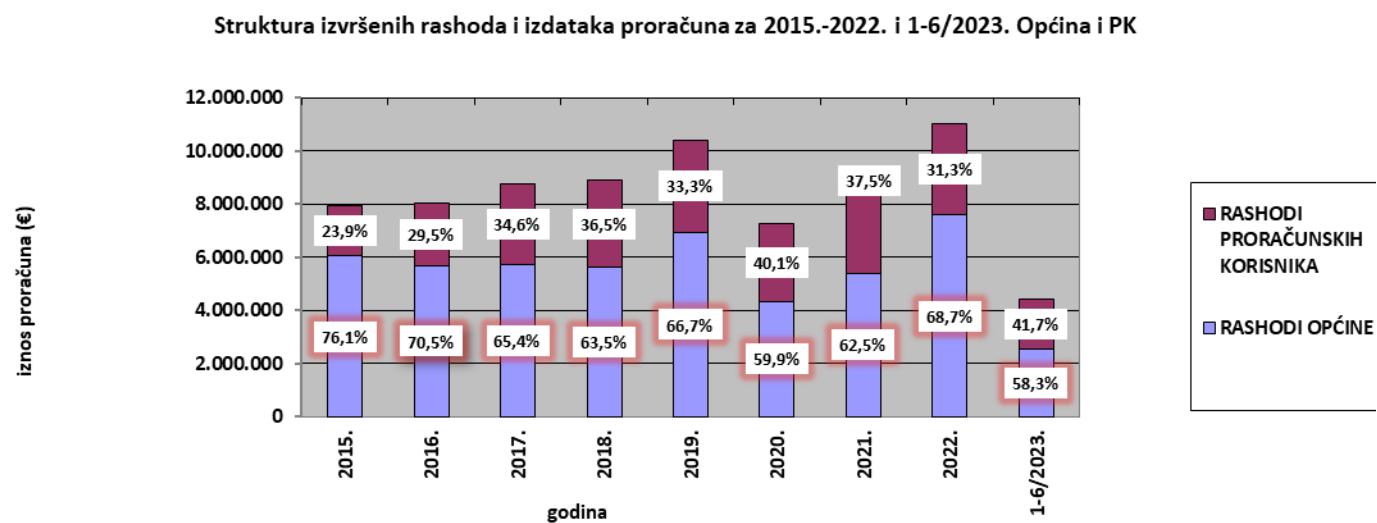
U sljedećoj tablici se iskazuje **ostvarenje Proračuna** u razdoblju 2012.-2022. i 1-6/2023.

R	OPIS	Ostvareno 2015. (€)	Ostvareno 2016. (€)	Ostvareno 2017. (€)	Ostvareno 2018. (€)	Ostvareno 2019. (€)	Ostvareno 2020. (€)	Ostvareno 2021. (€)	Ostvareno 2022. (€)	Rebalans 2023. (€)	Ostvareno 1-6/2023. (€)
BR		(s PK)	(s PK)	(s PK)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	9
A	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	8.840.580	9.442.299,09	7.440.193,62	9.688.326,76	9.198.824,79	7.931.131,35	8.573.472,64	10.304.715,84	15.665.713	4.631.706,79
1	UKUPNI PRIHODI	8.398.647	9.319.402,52	7.440.193,62	9.688.326,76	8.641.389,00	7.023.246,73	7.711.307,81	9.189.844,25	14.484.480	4.631.706,79
	Prihodi poslovanja	7.114.620	9.260.370,49	7.418.056,78	9.627.944,85	8.612.861,98	7.007.659,34	7.662.783,73	9.175.735,16	13.634.730	4.628.339,31
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.284.027	59.032,04	22.136,84	60.381,91	28.527,02	15.587,39	48.524,08	14.109,08	849.750	3.367,48
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	441.934	122.896,57	0,00	0,00	557.435,80	907.884,63	862.164,83	1.114.871,59	1.181.233	0,00
B	UKUPNI RASHODI I IZDACI	7.945.708	8.053.402,16	8.756.401,21	8.880.628,84	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	16.019.000	4.410.906,17
1	UKUPNI RASHODI	6.128.373	6.817.799,77	7.970.564,11	7.976.271,81	9.771.780,84	7.205.340,26	7.841.643,37	10.311.303,93	14.020.790	4.264.747,78
	Rashodi poslovanja	5.166.881	6.339.964,02	6.916.983,20	7.587.116,40	8.697.044,07	6.480.046,31	7.180.787,64	8.104.655,19	10.762.590	4.129.861,60
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	961.492	477.835,75	1.053.580,91	389.155,41	1.074.736,77	725.293,94	660.855,73	2.206.648,74	3.258.200	134.886,18
2	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.817.335	1.235.602,39	785.837,10	904.357,02	635.646,62	46.452,98	809.079,50	726.654,18	1.998.210	146.158,39
C	VIŠAK / MANJAK PRIHODA - tekući (A-B)	894.872	1.388.896,93	-1.316.207,59	807.697,92	-1.208.602,67	679.338,11	-77.250,23	-733.242,27	-353.287	220.800,62
	Višak / manjak iz prethodne godine	-287.274	607.598,44	1.990.872,96	680.080,29	1.487.778,22	279.175,55	958.513,66	910.950,16	476.237	185.173,61
	Ispravak rezultata iz ranijih godina		-5.622,40	5.414,92	0,00	0,00	0,00	29.686,73	7.465,72		0,00
D	UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA (C+PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE)	607.599	1.990.872,96	680.080,29	1.487.778,22	279.175,55	958.513,66	910.950,16	185.173,60	122.950	405.974,23

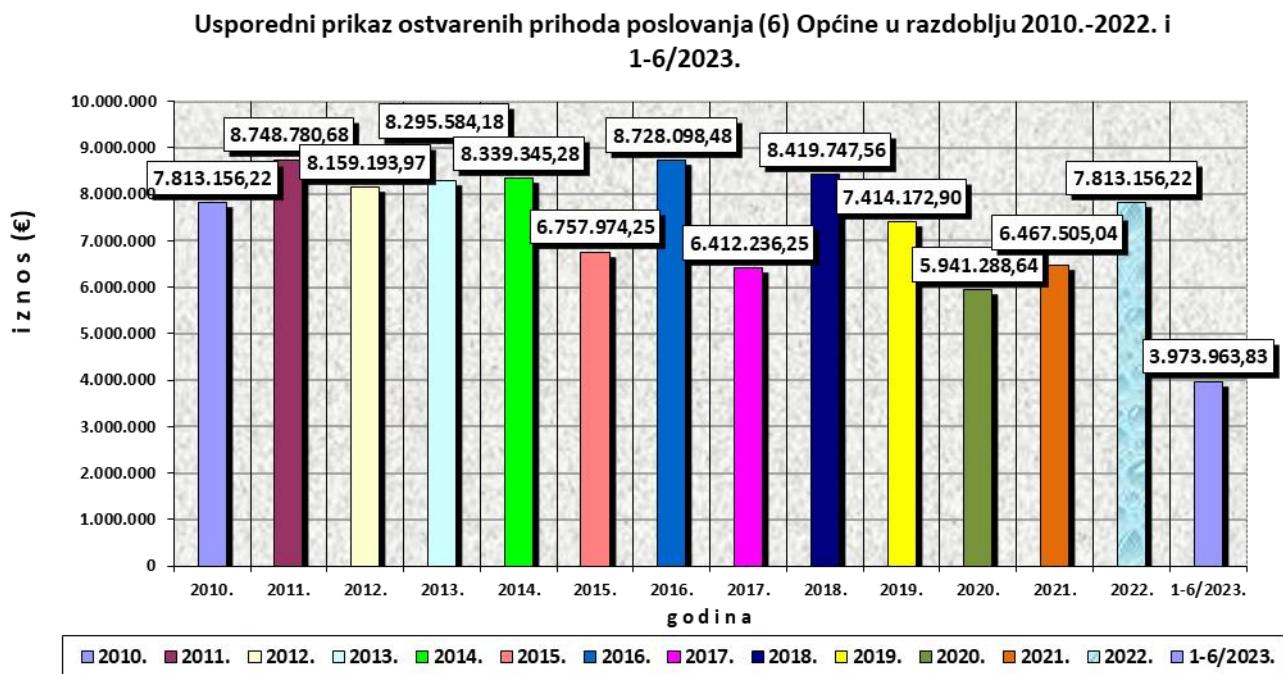
U sljedećem grafu je prikazana **struktura ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna za razdoblje 2015.-2022. i 1-6/2023.** s udjelima vlastitih prihoda proračunskih korisnika u ukupnim prihodima i primicima Proračuna.



U sljedećem grafu je prikazana **struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna za razdoblje 2015.-2022. i 1-6/2023.** s udjelima rashoda proračunskih korisnika u ukupnim rashodima i izdacima Proračuna.

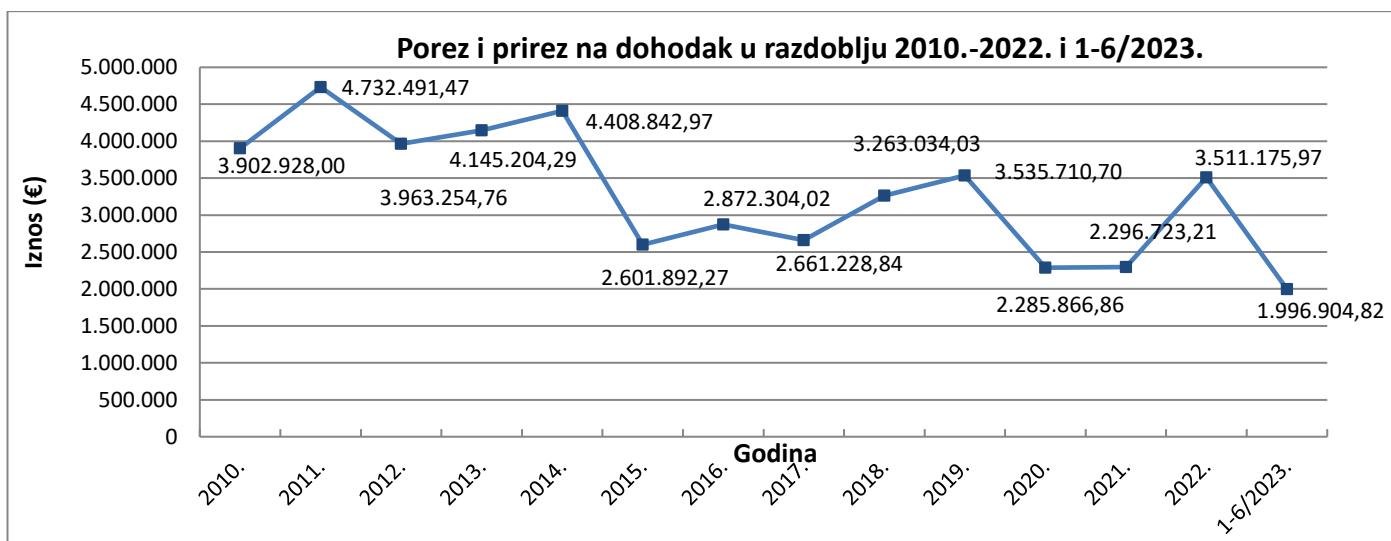


Sljedeći graf prikazuje ostvarene **prihode poslovanja Općine** (bez prihoda od prodaje imovine i bez primitaka od zaduživanja, te bez prihoda proračunskih korisnika) u razdoblju 2010.-2022. i 1-6/2023.



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

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



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

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

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

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

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

II. IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE 1-6/2023. GODINE – OPĆI DIO

Prihodi i primici Općine i proračunskih korisnika

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu **4.631.706,79 €**, a dijele se na:

- prihode i primitke općinskog proračuna u iznosu **3.977.331,31 € (85,9%)** i
- **vlastite** prihode četiri proračunska korisnika u iznosu **654.375,48 € (14,1%)** (prihodi od sufinanciranja smještaja djece u dječjem vrtiću, prihodi od smještaja u domu za starije i nemoćne osobe, prihodi od prodaje ulaznica u muzeje).

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom OPĆINA razina 22	Ostvareno u izvještajnom PRORAČUNSKI KORISNICI (razina 21 i 31)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju UKUPNO, RAZINA 23	PRORAČUNSKI KORISNICI (ostvareno iz općinskog proračuna = račun 671)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju PRORAČUNSKI KORISNICI - VLASTITI PRIHODI (bez račun 671)
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	3.973.963,83	1.820.484,68	4.628.339,31		654.375,48
61	Prihodi od poreza	2.274.169,79	0,00	2.274.169,79		0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	538.117,47	17.635,87	555.753,34		17.635,87
64	Prihodi od imovine	400.478,92	0,00	400.478,92		0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	747.950,86	603.488,18	1.351.439,04		603.488,18
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	178,09	32.759,44	32.937,53		32.759,44
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	0,00	1.166.109,20	0,00	1.166.109,20	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	13.068,70	491,99	13.560,69		491,99
7	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine	3.367,48	0,00	3.367,48		0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.367,48	0,00	3.367,48		0,00
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		0,00
1-6/2023.	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	3.977.331,31	1.820.484,68	4.631.706,79	1.166.109,20	654.375,48
	1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - <i>Općina</i>	314.582,88	0,00	314.582,88		
	2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRETHODNE GODINE - <i>PK</i>		-129.409,27	-129.409,27		
	3. ISPRAVAK REZULTATA IZ RANIJEG RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00		
	4 VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE - <i>Ukupno</i>	239.012,24	-18.211,62	220.800,62		
	5. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA PRIJENOS - <i>Ukupno (1+2+3+4)</i>	553.595,12	-147.620,89	405.974,23		
2022.g.	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	8.942.136,90	3.403.044,52	10.304.715,84	2.040.465,58	1.362.578,94
2021.g.	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	7.378.193,95	3.137.729,39	8.573.472,64	1.942.450,83	1.195.278,56
2019.g.	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	7.991.575,09	3.436.776,25	9.198.824,79	2.229.526,55	1.207.249,70

U prethodnoj tablici je pregled ostvarenih prihoda i primitaka za 1-6/2023. godinu na razini skupine, dok se nakon tablice daje zbirni prikaz ostvarenih prihoda i primitaka za 2019., 2021. i 2022. godinu.

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

	1-6/2023.g. - IZNOS	1-6/2023.g. - UDIO %	2022.g. - IZNOS	2022.g. - UDIO %	2021.g. - IZNOS	2021.g. - UDIO %	2019.g. - IZNOS	2019.g. - UDIO %
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA:	654.375,48	35,9%	1.362.578,94	40,0%	1.195.278,56	38,1%	1.207.249,70	35,1%
SREDSTVA IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.166.109,20	64,1%	2.040.465,58	60,0%	1.942.450,83	61,9%	2.229.526,55	64,9%
SVUKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.820.484,68	100,0%	3.403.044,52	100,0%	3.137.729,39	100,0%	3.436.776,25	100,0%
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA:	654.375,48	14,1%	1.362.578,94	29,4%	1.195.278,56	13,9%	1.207.249,70	13,1%
PRIHODI I PRIMICI OPĆINE	3.977.331,31	85,9%	3.269.127,85	70,6%	7.378.194,08	86,1%	7.991.575,09	86,9%
Sveukupno prihodi i primici Proračuna	4.631.706,79	100,0%	4.631.706,79	100,0%	8.573.472,64	100,0%	9.198.824,79	100,0%

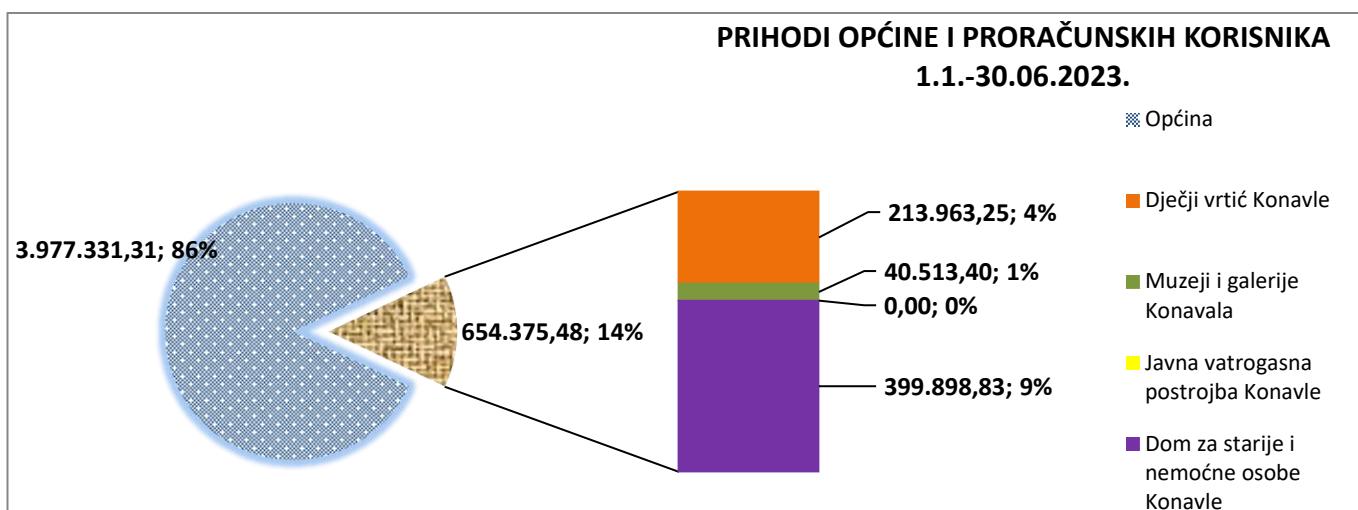
Dakle, proračunski korisnici su u 2023. ostvarili vlastite prihode u **654.375,48 €**, dok su iz nadležnog općinskog proračuna ostvarili **1.166.109,20 € (sveukupno 1.820.484,68 €)**, a ostvarenje pojedinačno po proračunskim korisnicima se prikazuje u tablici u nastavku.

R.br.	REKAPITALACIJA PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO IZVORIMA U 2023.					
	Proračunski korisnik	VRTIĆ	Muzeji i galerije	JVP	DOM	UKUPNO
1	PRIHODI- IZVOR financiranja Općina (prihod evidentiran na računu 671 i 639)	757.878,83	162.572,95	243.156,32	2.501,10	1.166.109,20
2	PRIHODI- ostvareni IZVOR financiranja proračunskih korisnika (evidentirano u 2023. na svim ostalim računima prihoda)	213.963,25	40.513,40	0,00	399.898,83	654.375,48
3 (1+2)	UKUPNO PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNIK	971.842,08	203.086,35	243.156,32	402.399,93	1.820.484,68

U tablici u nastavku su prikazana ostvarenja sveukupnih prihoda i primitaka Proračuna Općine Konavle **za razdoblje 2018.-2022. i 1-6/2023.** koja se dijeli na vlastite prihode proračunskih korisnika (2.a) i prihode Općine (2.b). Također, prikazan je udio ostvarenih vlastitih prihoda proračunskih korisnika u sveukupnim prihodima Proračuna (2.a/2).

		Ostvarenje 2018.	Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.	ostvarenje 2021.	ostvarenje 2022.	REBALANS 2023.	ostvarenje 1- 6/2023.
2.	IZNOS PRORAČUNA - Prihodi i primici	9.688.326,76	9.198.824,79	7.931.131,35	8.573.472,64	10.304.715,84	18.223.400	4.631.706,79
2.a	PRIHODI PK (vlastiti)	1.224.124,01	1.207.249,70	1.066.370,70	1.195.278,69	1.362.578,94	1.433.550,00	654.375,48
2.b	PRIHODI OPĆINE	8.464.202,75	7.991.575,09	6.864.760,65	7.378.193,95	8.942.136,90	16.789.850,00	3.977.331,31
(2.a/2)	Udio prihoda PK u ukupnim prihodima Proračuna	12,6%	13,1%	13,4%	13,9%	13,2%	7,9%	14,1%
(2.b/2)	Udio prihoda Općine u ukupnim prihodima Proračuna	87,4%	86,9%	86,6%	86,1%	86,8%	92,1%	85,9%

Graf u nastavku prikazuje sveukupno ostvarene prihode i primitke Proračuna Općine Konavle za 1-6/2023. godinu sa strukturu ostvarenja po korisnicima.



Ukupni prihodi i primici u razdoblju 1-6/2023. ostvareni su u iznosu 4.631.706,79 € što je više za 433.539,44 € ili 10,3% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne 2022. godine. U odnosu na 2019. godinu ukupni prihodi i primici su veći za 17,7 % ili 696.604,41 €. Prihodi poslovanja (6) za 2023. su veći za 713.501,50 € ili 18,2%, s time da su manji prihodi od imovine (64) za 84.106,84 € ili 17,4%.

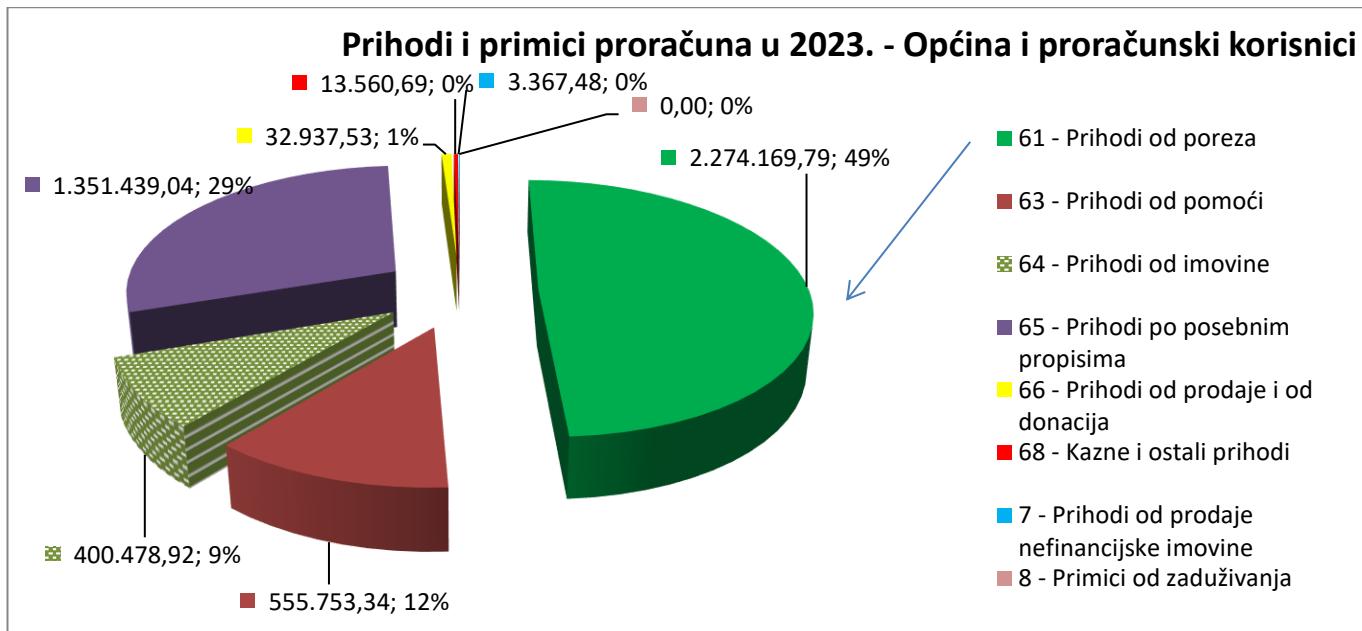
Rast prihoda po posebnim propisima (652) u 2023. godini u odnosu na 2019. godinu je rezultat većih ostvarenih prihoda proračunskih korisnika od obavljanja djelatnosti (povećane su osnovne cijene smještaja u vrtić i dom), dok je rast prihoda od komunalne naknade (653) veći zbog povećanja broja korisnika od kojeg se naknada naplaćuje (registar obveznika je povećan 2020. godine, ali i u 2022. godini).

Najznačajniji udjeli u ostvarenim prihodima i primicima za 2023. imaju:

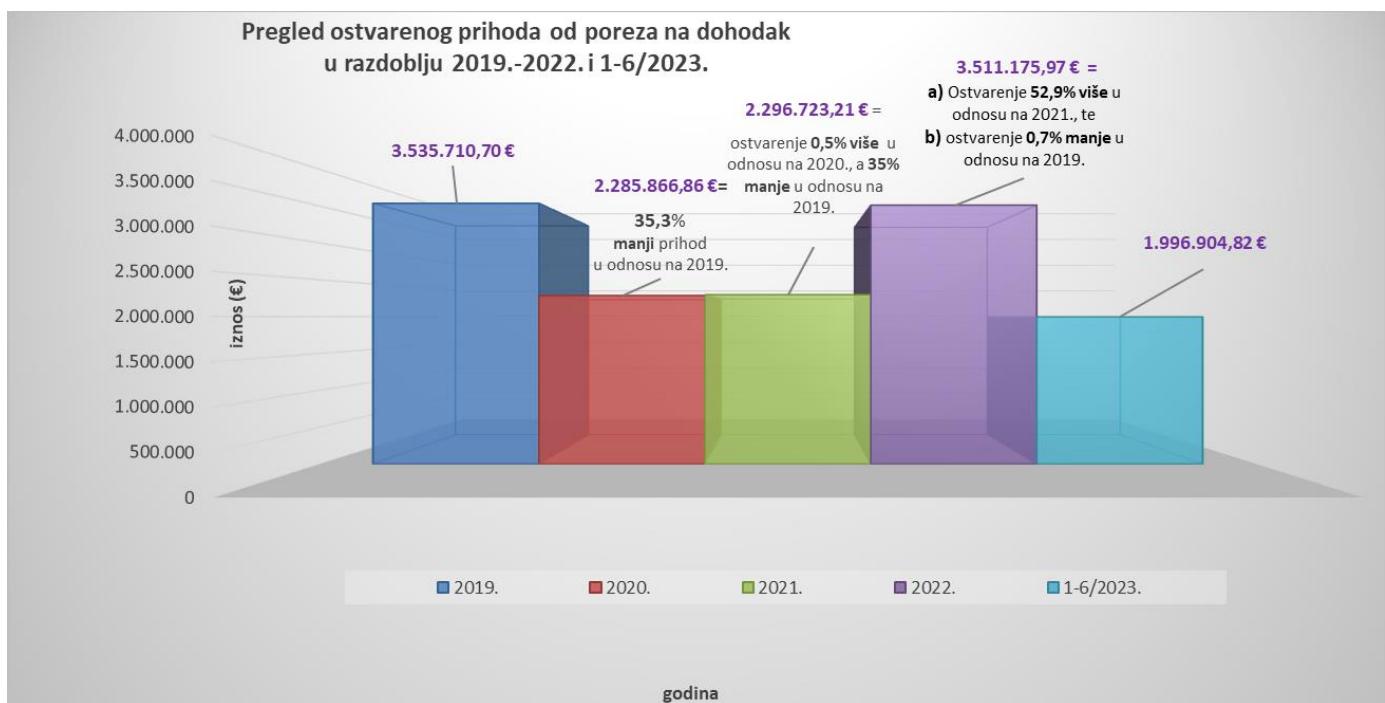
- **prihodi od poreza (61)** u iznosu 2.274.169,79 € ili 49,1% (**prihodi od poreza i prikeza na dohodak, prihodi od poreza na promet nekretnina, te općinski porezi – porez na potrošnju, porez na kuće za odmor,**)
- **prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima** i naknade (65) u iznosu 1.351.439,04 € ili 29,2% (ovdje se iskazuju prihodi od turističke pristojbe, komunalni doprinos, komunalna naknada, kao i prihodi proračunskih korisnika od obavljanja osnovne djelatnosti),
- **prihodi od pomoći (63)** u iznosu 555.753,34 € ili 11,5%,

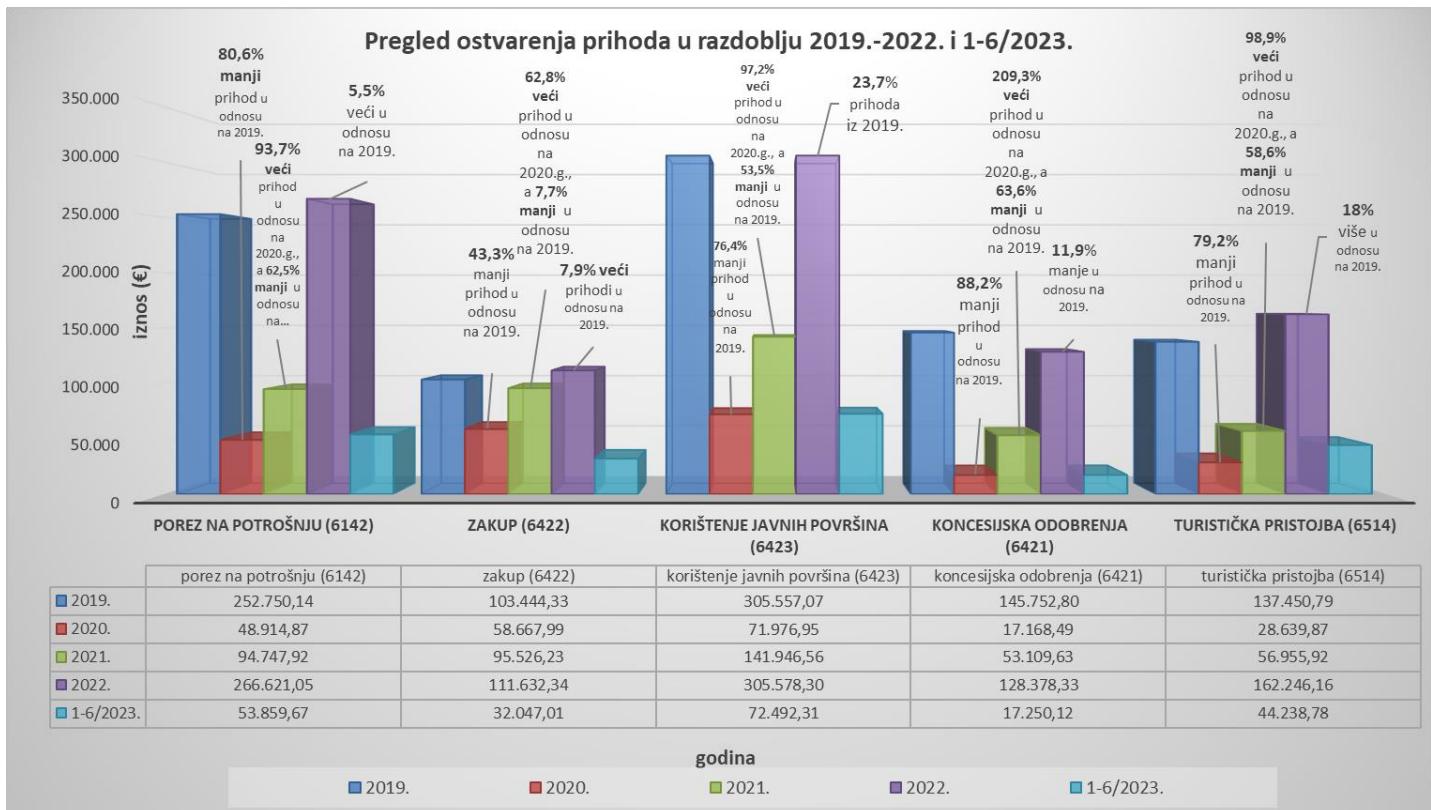
➤ **prihodi od imovine** (64) u iznosu 400.478,92 € ili 8,6% (ovdje se iskazuju prihodi od koncesija i koncesijskih odobrenja, zakupa, naknada za korištenje javnih površina, naknada za korištenje prostora elektrana i drugo), te

Graf u nastavku prikazuje osnovne vrste ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna (struktura ostvarenih prihoda i primitaka **po ekonomskoj klasifikaciji**).



U nastavku se daje prikaz dijela prihoda Općine na koje je pandemija bolesti COVID 19 izravno i vrlo značajno utjecala, te su tijekom 2020. i 2021., a dijelom i 2022. godine ostvareni u manjim iznosima nego u 2019. godini.

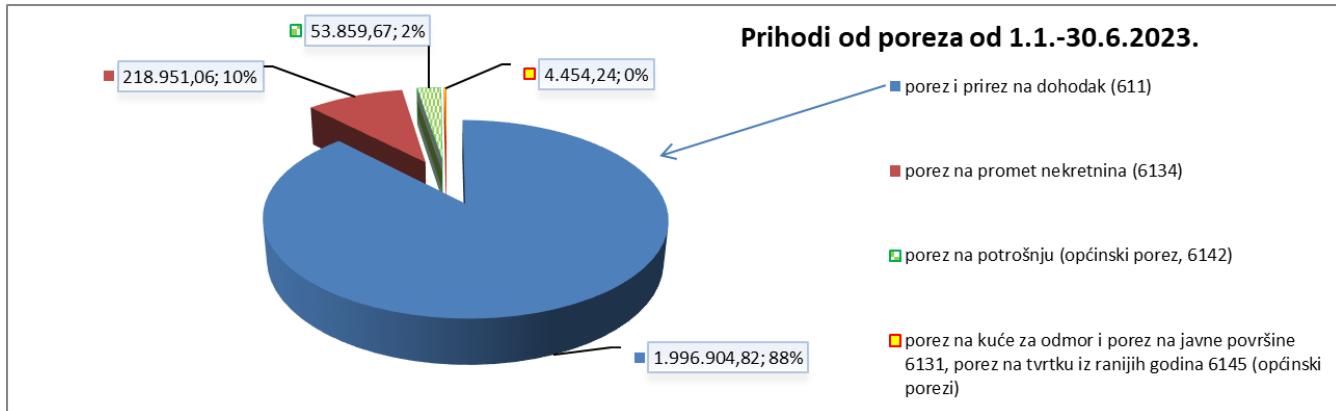




Prihodi od poreza (61) predstavljaju najznačajniji prihod proračuna Općine, a dijele se na:

- prihode od poreza i prikeza na dohodak (611)** u iznosu 1.996.904,82 € (stopa prikeza na porez na dohodak od 1.1.2002. do 31.12.2014. je iznosila 7,5 %, a od 1.1.2015. iznosi 10%).,
- porez na imovinu (613)** u iznosu 223.405,30 € (porez na promet nekretnina 218.951,06 €, te općinski porezi i to porez na kuće za odmor u iznosu 3.437,38 €, porez na korištenje javnih površina 1.016,86 €), te
- porezi na robu i usluge (614)** u iznosu 53.859,67 € (općinski porezi - porez na potrošnju).

Prihodi od poreza i prikeza na dohodak, kao osnovni nenamjenski prihodi Proračuna su u prvom polugodištu 2023. godine ostvareni više nego u prvom polugodištu 2019. godine za 16,9%. Najavljenе daljnje izmjene zakonskih propisa će utjecati na smanjenje ovih prihoda. Prema važećim zakonskim propisima, od ukupnih prihoda poreza na dohodak Općini se raspodjeljuje 74% (preostalih 20% pripada Županiji, a 6% je za sve decentralizirane funkcije), te je na temelju toga Općina u prvom polugodištu 2023. godine ostvarila nešto oko 1.670.000 € prihoda od poreza na dohodak. Pored navedenog, Općina je ostvarivala prihode od prikeza na porez na dohodak u visini 10% i u 2023. godini ovi prihodi su ostvareni cca 290.000 €, te još cca 29.000 € dijela prihoda od poreza ustupljenog za decentraliziranu funkciju vatrogastva.



Prihodi od pomoći (63) u iznosu 555.753,34 € se odnose na:

- **prihode Općine** 538.117,47 €, i
- **prihode proračunskih korisnika** 17.635,87 €..

Ostvarene **pomoći** se odnose na:

- **pomoći od međunarodnih organizacija i institucija EU (632)** u iznosu 356.558,03 €
 - projekti Općine i to:
 - projekt ĆIRO II, program Interreg, sufinanciranje prekogranične suradnje 311.535,45 €,
 - projekt Flood & fire, sufinanciranje projekta u iznosu 43.231,78 €,,
 - projekti proračunskog korisnika – ustanova u kulturi:
 - projekt Erasmus + (koordinator Austrija) u iznosu 0 € i
 - projekt ERASMUS + (Poljska koordinator) u iznosu 1.790,80 €.
- **pomoći proračunu iz drugih proračuna (633)** u iznosu 5.327,45 € (**prihodi Općine**)
 - **pomoći iz državnog proračuna:**
 - pomoć za provedbu projekta "Otvorimo južna vrata Lijepe naše" iznosu 5.327,45 € (15% sredstava iz državnog proračuna po ugovoru o dodjeli bespovratnih EU sredstava)
- **pomoći od izvanproračunskih korisnika (634)** u iznosu 56.564,61 € (prihodi Općine: Županijska uprava za ceste 56.564,61 € – sufinanciranje pojačanog održavanja cesta na području Općine, dok od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – sufinanciranje nabave komunalne opreme nije bilo u prvom polugodištu),
- **pomoć izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva (635)** u iznosu 113.150,92 € (prihod Općine),
- **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636)** u iznosu 15.845,07 €:
 - Muzejima i galerijama Konavala (Ministarstvo kulture 11.148,71 €),
 - Dječjim vrtićima Konavala (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 2.572,80 €),
 - Domu za starije i nemoćne osobe 2.123,56 € (od Ministarstva za sufinanciranje cijene energenata, dok od Dubrovačko-neretvanske županije nije bilo prihoda),

- Javnoj vatrogasnoj postrojbi 0 € (od Hrvatske vatrogasne zajednice budu ostvarena sredstva do kraja tekuće godine).
- **pomoć temeljem prijenosa EU sredstava (638)** u iznosu 8.307,26 € (**prihodi Općine**) za:
 - projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše koji se provodi putem vrtića.

Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu 400.478,92 € i u cijelosti se odnose na **prihode Općine**.

U okviru ovih prihoda vrijednosno značajniji prihodi se odnose na:

- **prihodi od naknade za korištenje prostora elektrana** u iznosu 122.471,72 €
Prihodi od naknade za korištenje prostora elektrana (u okviru računa 6423) su ukupno u 2014. bili ostvareni u iznosu 140.920,17 €, u 2015. u iznosu 77.872,01 €, u 2016. u iznosu 1.237.458,42 € jer je na temelju postignute nagodbe isplaćena razlika manjih uplata iz ranijih godina u iznosu 995.421,06 €, u 2017. u iznosu 158.633,51 €, u 2018. u iznosu 279.387,94 €, u 2019. u iznosu 33.960,81 € (elektrana bila zatvorena od početka siječnja 2019.), u 2020. su iznosili 126.370,62 €, u 2021. u iznosu 216.942,42 €, dok su u 2022. ovi prihodi ostvareni u iznosu 217.510,37 €.**prihode od naknade za korištenje javnih površina** u iznosu 2.302.379,70 kn (više za 765.116,65 kn ili 111,6% u odnosu na 2021. godinu, a neznatno više u odnosu na 2019. godinu.
- **prihode od zakupa poslovnih prostora u iznosu** 32.047,01 €,
- **prihodi od koncesijskih odobrenja** u iznosu 17.250,12 €
- **prihodi na ime godišnje naknade za pravo puta na nekretninama** od Hrvatskog telekoma u iznosu 61.285,88 €
- **prihodi na ime naknade za umanjenu upotrebnu vrijednost zemljišta** (prolaz infrastrukturnog cjevovoda za transport vode udrugu državu) u iznosu 61.285,88 €, te
- drugi pojedinačno manji prihodi (koncesija za premještanje vozila i za javni WC, naknada za koncesiju na pomorskom dobru, naknada za obavljanje dimnjачarske i drugo).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (65) u iznosu 1.351.439,04 € se odnose na:

- **prihode Općine** u iznosu 747.950,86 € i
- **prihode proračunskih korisnika** u iznosu 603.488,18 €.

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

- turističke pristojbe 44.238,78 €
Sveukupno 2019. godine ovi prihodi su iznosili 137.450,79 €, a u 2020. godini su iznosili 28.639,87 €, dok su sveukupno u 2021. godini iznosili 56.955,92 €, a sveukupno u 2022. godini 162.246,16 €. Dakle, u prvom polugodištu 2023. godine više su ostvareni nego u istom razdoblju 2022. godine.
- komunalnog doprinosa u iznosu 158.623,85 €,
- komunalne naknade 488.333,64 €.

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika se odnose na:

- prihode od sufinanciranja cijene smještaja u vrtiću 199.144,37,
- prihode od usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe 393.248,85 € i od refundacije i naknade štete na imovini Doma 203,75 €,
- prihodi od prodaje ulaznica i suvenira u ustanovi u kulturi 10.891,21 €.

Ostali prihodi (66) u iznosu 32.937,53 € se odnose na:

- **prihode Općine** u iznosu 178,09 € (druge donacije)
- **prihode proračunskih korisnika u iznos** 32.759,44 €.od čega:
 - prihodi od prodaje (661) u iznosu 32.736,44 € (Dječji vrtić - prihodi od usluga prehrane djece u produženom boravku 12.206,54 €, Muzeji i galerije Konavala – prihodi od prodaje suvenira i slično 16.659,68 €, a Dom za starije i nemoćne osobe je ostvario prihode od usluga dnevnog boravka 3.870,22 € koje su se ponovno počele ostvarivati nakon prekida mjera uvjetovanih pandemijom bolesti COVID 19)
 - prihodi od donacija (663) u iznosu 23 €- Muzeji i galerije Konavala ostvarile donacije fizičkih osoba).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) u iznosu 13.560,69 € se odnose na:

- **prihode Općine** u iznosu 13.068,70 € (naplaćeni prekršaj u prometu 165 €, prihod od kazni koje je naplatio komunalni redar 0 €, te ostali prihodi 12.903,70 €)
- **prihode proračunskih korisnika u iznos** 491,99 € (prihod dječjeg vrtića i Doma za starije i nemoćne osobe za razne povrate sredstava).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) u iznosu 3.367,48 € (prihodi Općine) se odnose na:

- prihode od prodaje zemljišta u iznosu 0 € (običajeno se ovi prihodi ostvare na temelju prodaje zemljišta kupcima radi formiranja građevinskih čestica, prodaja za potrebe ishođenja građevinske). Prodajne cijene se utvrđuju na temelju procjene tržišne vrijednosti nekretnine ovlaštenog sudskog vještaka.
- prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (dugoročni ugovori) 3.367,48 €.

Primici od finansijske imovine i zaduživanja (8) u iznosu 0 € , a planirano je ostvariti primitke od zaduživanja za:

- izgradnju rekonstrukciju javne rasvjete (predfinanciranje projekta).

Rashodi i izdaci Općine i proračunskih korisnika

Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu **4.410.906,17 €**, a dijele se na:

- rashode i izdatke Općine **2.572.209,87 €** (58,3%) (ukupno rashodi Općine razina 22 u iznosu 3.738.319,07 € umanjeno za iznos prijenosa 1.166.109,20 € iz općinskog proračuna za redovno financiranje rashoda proračunskih korisnika koji se iskazuju putem računa 367) i
- rashode proračunskih korisnika **1.838.696,30 €** (41,7%) (ukupno rashodi neovisno jesu li financirani iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika ili prijenosima iz Općinskog proračuna).

Račun iz rač. plana	NAZIV	Izvršeno u izvještajnom razdoblju OPĆINA razina 22, bez rashoda račun 367	indeks (udio) rashodi OPĆINE u ukupnim rasходima, 3/5) %	Izvršeno u izvještajnom razdoblju PRORACUNSKI KORISNICI	INDEKS (udio) rashoda PK u ukupnim rasходima, 4/5) %	Ostvareno u izvještajnom razdoblju UKUPNO, RAZINA 23	Izvršeno u izvještajnom OPĆINA, razina 22 - s ras hodima račun 367	rashodi račun 367 (dio ukupnih rashoda Općine, razina 22)
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7		
3	Rashodi poslovanja	2.303.654,78	55,8%	1.826.206,82	44,2%	4.129.861,60	3.469.763,98	
31	Rashodi za zaposlene	314.808,11	19,0%	1.344.897,03	81,0%	1.659.705,14	314.808,11	
32	Materijalni rashodi	1.289.624,53	72,8%	481.000,67	27,2%	1.770.625,20	1.289.624,53	
34	Financijski rashodi	31.932,47	99,0%	309,12	1,0%	32.241,59	31.932,47	
35	Subvencije	274.510,80	100,0%	0,00	0,0%	274.510,80	274.510,80	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.299,87	100,0%	0,00	0,0%	30.299,87	1.196.409,07	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	177.749,43	100,0%	0,00	0,0%	177.749,43	177.749,43	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	177.749,43	100,0%	0,00	0,0%	177.749,43	177.749,43	
38	Ostali rashodi	184.729,57	100,0%	0,00	0,0%	184.729,57	184.729,57	
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	122.396,70	90,7%	12.489,48	9,3%	134.886,18	122.396,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.396,70	90,7%	12.489,48	9,3%	134.886,18	122.396,70	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	146.158,39	100,0%	0,00	0,0%	146.158,39	146.158,39	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	146.158,39	100,0%	0,00	0,0%	146.158,39	146.158,39	
2023.g.	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	2.572.209,87	58,3%	1.838.696,30	41,7%	4.410.906,17	3.738.319,07	1.166.109,20
2022.g.	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	7.585.854,84	68,7%	3.452.103,27	31,3%	11.037.958,11	9.626.320,42	2.040.465,58
2021.g.	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	5.403.457,17	62,5%	3.247.265,70	37,5%	8.650.722,87	7.345.908,00	1.942.450,83
2019.g.	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	6.937.978,65	66,7%	3.469.448,82	33,3%	10.407.427,46	9.167.505,20	2.229.526,55

	2023.g. - IZNOS	2023.g. - UDIO %	2022.g. - IZNOS	2022.g. - UDIO %	2021.g. - IZNOS	2021.g. - UDIO %	2019.g. - IZNOS	2019.g. - UDIO %
PODMIRENI RASHODI IZ VLASTITIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA:	672.587,10	36,6%	1.411.637,69	40,9%	1.304.814,87	40,2%	1.239.922,27	35,7%
SREDSTVA IZ OPCINSKOG PRORACUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.166.109,20	63,4%	2.040.465,58	59,1%	1.942.450,83	59,8%	2.229.526,55	64,3%
SVUKUPNO RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.838.696,30	100,0%	3.452.103,27	100,0%	3.247.265,70	100,0%	3.469.448,82	100,0%
 RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA:	1.838.696,30	41,7%	3.452.103,27	31,3%	3.247.265,70	37,5%	3.469.448,82	33,3%
RASHODI I IZDACI OPĆINE	2.572.209,87	58,3%	7.585.854,84	68,7%	5.403.457,17	62,5%	6.937.978,65	66,7%
Sveukupno rashodi i izdaci Proračuna	4.410.906,17	100,0%	11.037.958,11	100,0%	8.650.722,87	100,0%	10.407.427,46	100,0%

Proračunski korisnici su u 2023. godini izvršili rashode u iznosu **1.838.696,30 €**, a izvori financiranja rashoda svakog pojedinog proračunskog korisnika su prikazani u tablici koja slijedi.

R.br.	REKAPITULACIJA RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA u 2023.					
	Proračunski korisnik	VRTIĆ	Muzeji i galerije	JVP	DOM	UKUPNO
1	RASHODI - IZVOR financiranja su sredstva Općine	770.505,53	166.389,90	203.837,12	61.064,66	1.201.797,21
2	RASHODI - kao IZVOR financiranja su korišteni vlastiti prihodi proračunskih korisnika	192.164,68	49.750,71	0,00	394.983,70	636.899,09
3 (1+2)	UKUPNO RASHODI PRORAČUNSKI KORISNIK /PK/	962.670,21	216.140,61	203.837,12	456.048,36	1.838.696,30

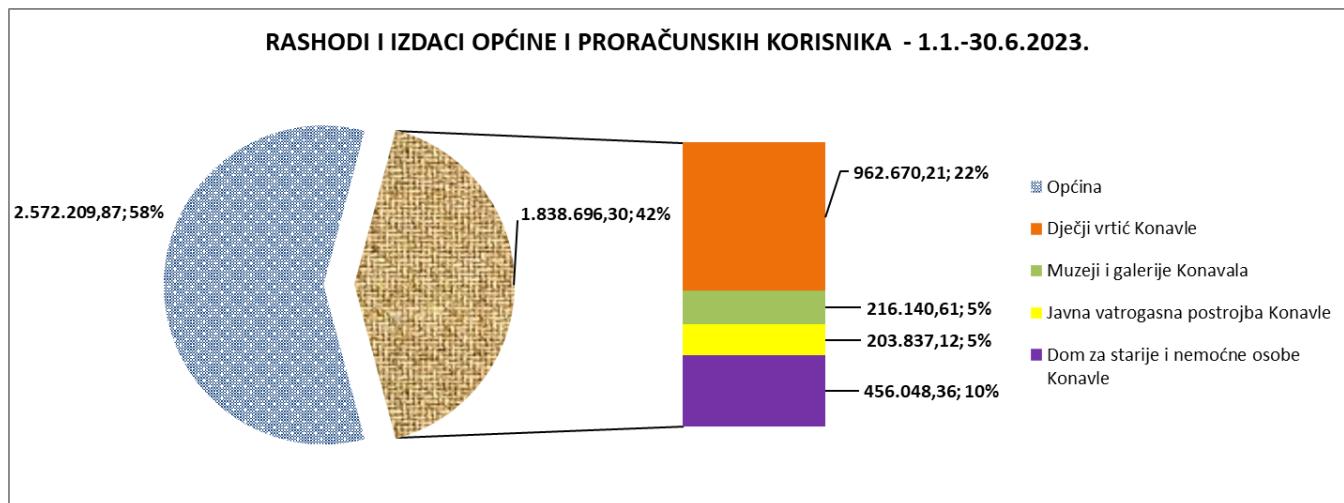
U tablici u nastavku su prikazana **izvršenja sveukupnih rashoda i izdataka Proračuna Općine Konavle za razdoblje 2018.-2022. i 1-6/2023.** koji se dijele na rashode proračunskih korisnika (1.a) i rashode i izdatke Općine (1.b). Također, prikazan je udio izvršenih rashoda proračunskih korisnika u ukupnom rashodima i izdacima Proračuna.

Proračunski korisnik	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2020.	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2022.	REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 1-6/2023.
VRTIĆ	1.593.246,34	1.710.976,25	1.358.622,80	1.503.882,58	1.652.242,04	2.281.206	962.670,21
MIGK	396.483,94	489.264,83	332.132,50	302.401,97	409.268,01	573.448	216.140,61
JVP	486.009,21	456.758,33	402.178,62	518.360,04	475.616,63	659.550	203.837,12
DOM	763.608,64	812.449,41	818.209,18	922.621,10	914.976,59	1.096.796	456.048,36
Ukupno rashodi PK	3.239.348,13	3.469.448,82	2.911.143,10	3.247.265,70	3.452.103,27	4.611.000	1.838.696,30
	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2020.	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2022.	REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 1-6/2023.
1. IZNOS PRORAČUNA - Rashodi i izdaci (sveukupno)	8.880.628,84	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	18.223.400	4.410.906,17
1.a IZNOS RASHODA PK	3.239.348,13	3.469.448,82	2.911.143,10	3.247.265,70	3.452.103,27	4.611.000,00	1.838.696,30
1.b IZNOS RASHODA OPĆIN	5.641.280,71	6.937.978,65	4.340.650,14	5.403.457,17	7.585.854,84	13.612.400,00	2.572.209,87
(1.a/1)	Udio rashoda PK u ukupnim rashodima Proračuna	36,5%	33,3%	40,1%	37,5%	31,3%	25,3%
(1.b/1)	Udio rashoda Općine u ukupnim rashodima Proračuna	63,5%	66,7%	59,9%	62,5%	68,7%	74,7%
							58,3%

U razdoblju 2015.-2022. i 1-6/2023. Općina je financirala rashode proračunskih korisnika u iznosima prikazanim u sljedećoj tablici (iskazano **putem računa 367**). Zbog nedostatka proračunskih sredstava uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 u 2020. godini je značajnije smanjen prijenos proračunskih sredstava (najvećim dijelom zbog smanjenja rashoda za plaće). U 2021. ovi prijenosi su nešto povećani, ali su bili manji nego 2019. godine.

Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (367)							
Godina	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI - Iznos (EUR)	Dječji vrtić Konavle	Muzeji i galerije Konavala	Javna vatrogasna postrojba Konavle	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	Obrazloženje	
2015.	1.579.129,44	1.025.080,46	138.109,22	389.390,87	26.548,88		
2016.	1.841.722,00	1.065.438,81	169.708,42	420.251,23	186.323,54	što je više za	262.592,56 kn ili 16,6%
2017.	2.093.819,96	1.177.844,31	205.021,99	487.941,26	223.012,40	što je više za	252.097,96 kn ili 13,7%
2018.	1.975.671,25	1.278.826,89	273.365,27	423.479,09	0,00	što je manje za	-118.148,71 kn ili -5,6%
2019.	2.229.526,55	1.278.448,24	341.676,64	479.424,89	129.976,79	što je više za	253.855,30 kn ili 12,8%
2020.	1.815.557,90	1.066.584,19	236.092,65	404.053,59	108.827,47	što je manje za	-413.968,65 kn ili -18,6%
2021.	1.942.450,83	1.105.134,43	232.245,01	475.824,36	129.247,03	što je više za	126.892,93 kn ili 7,0%
2022.	2.040.465,58	1.161.675,48	277.695,81	463.587,70	137.506,59	što je više za	98.014,75 kn ili 5,0%
1-6/2023.	1.166.109,20	757.878,83	162.572,95	243.156,32	2.501,10		

Graf u nastavku prikazuje sveukupno **izvršene rashode i izdatke** Proračuna Općine Konavle **za razdoblje 1-6/2023. godinu** sa strukturu izvršenja po korisnicima.



Ukupno rashodi i izdaci za 1-6/2023. su izvršeni u iznosu **4.410.906,17 €** što je manje za 417.762,43 € ili 8,7% u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na 2019. godinu veći su za 32.303,45 € ili 0,7%. Rashodi i izdaci uključuju rashode Općine i četiri proračunska korisnika.

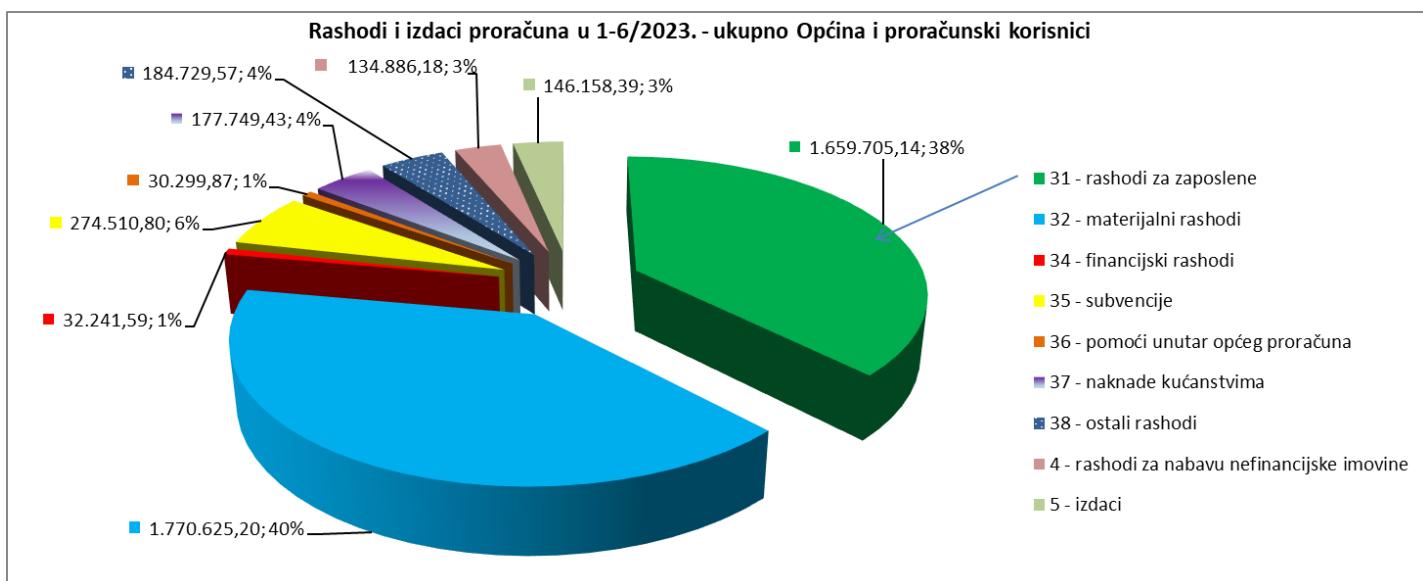
Vrijednosno **najznačajniji udjel** u ukupnim rashodima i izdacima čine:

- materijalni rashodi (32) u iznosu 1.770.625,20 € ili 40,1%,
- rashodi za zaposlene (31) u iznosu 1.659.705,14 € ili 37,6%,
- subvencije u iznosu 274.510,80 € ili 6,2%,
- ostali rashodi u iznosu 184.729,57 € ili 4,2%,
- naknade građanima i kućanstvima 177.749,43 € ili 4% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

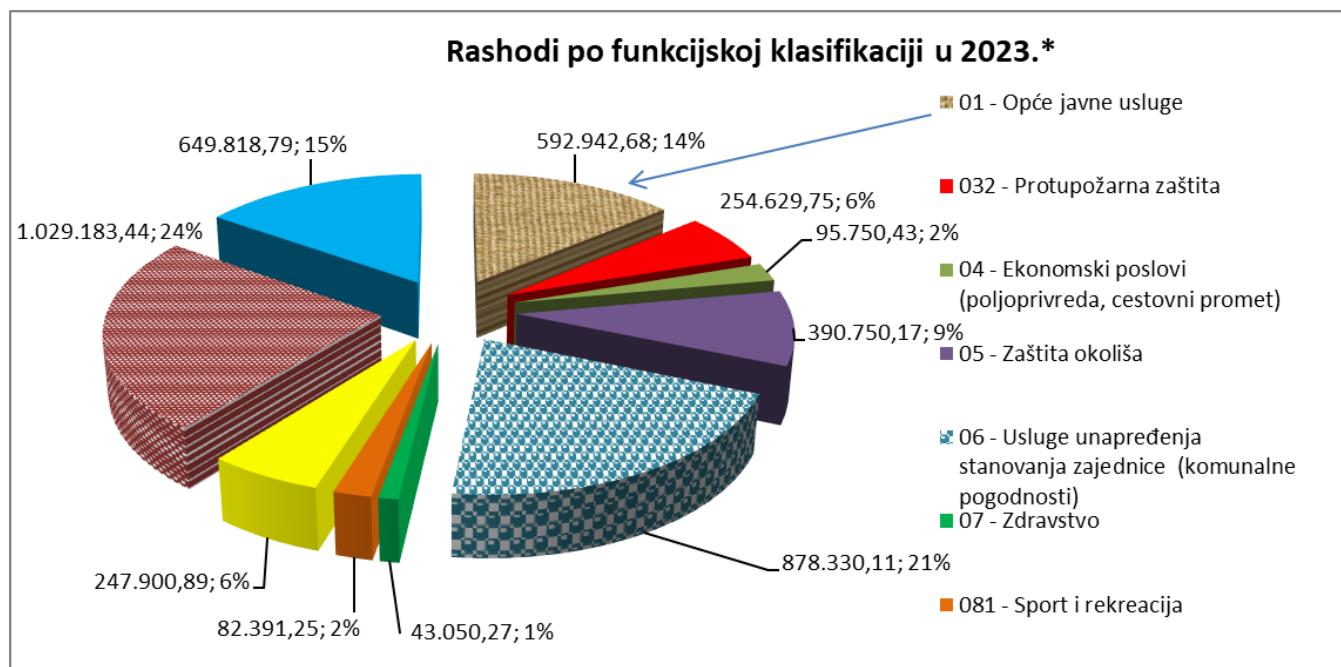
Ukupno rashodi i izdaci Općine iznose 2.572.209,87 € (58,3%) (bez izvršenih prijenosa proračunskim korisnicima putem računa 367 u iznosu 1.166.109,20 €), a rashodi i izdaci proračunskih korisnika iznose 1.838.696,30 € (41,7%) (neovisno o izvoru financiranja) što ukupno iznosi 4.410.906,17 €.

U odnosu na prethodnu 2022. godinu rashodi i izdaci Općine, bez prijenosa proračunskim korisnicima za pokriće rashoda, račun 367, su manji za 674.183,16 € ili 20,8%, a rashodi proračunskih korisnika su veći za 256.420,73 € ili 16,2%. Međutim, u odnosu na 2019. godinu rashodi i izdaci Općine su manji za 271.032,07 € ili 9,5%, dok su rashodi proračunskih korisnika veći za 303.335,51 € ili 19,8%.

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



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



* Napomena: Sukladno zakonskim odredbama **izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova** se ne uključuju u funkcijsku klasifikaciju. Izdaci su u 2023. izvršeni u iznosu 146.158,39 €.

Tablica u nastavku prikazuje izvršenje Proračuna za 2023. po **izvorima financiranja**. Namjenski izvori financiranja se najvećim dijelom iskazuju kao prihodi za posebne namjene (šifra 3), prihodi od pomoći (šifra 4), te primici od zaduživanja – krediti za financiranje investicija (šifra 7). Opći prihodi i primici (šifra 1) predstavljaju nemajenske prihode (primjerice prihodi od poreza).

šifra	Izvor financiranja - 2023.godina	planirano	ostvareno prihod	ostvareno rashodi	Razlika
1	Opći prihodi i primici	7.925.206,00	2.557.584,12	2.462.418,00	95.166,12
2	Vlastiti prihodi	109.800,00	88.289,62	70.350,22	17.939,40
3	Prihodi za posebne namjene	3.866.825,00	1.511.778,82	1.218.411,42	293.367,40
4	Pomoći	3.427.100,00	649.134,47	656.336,05	-7.201,58
5	Donacije	127.236,00	6.725,89	23,00	6.702,89
6	Prihodi od pridaje / zamjene nefinancijske imovine i naknade s	1.586.000,00	3.367,48	3.367,48	0,00
7	Namjenski primici	1.181.233,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	18.223.400,00	4.816.880,40	4.410.906,17	405.974,23

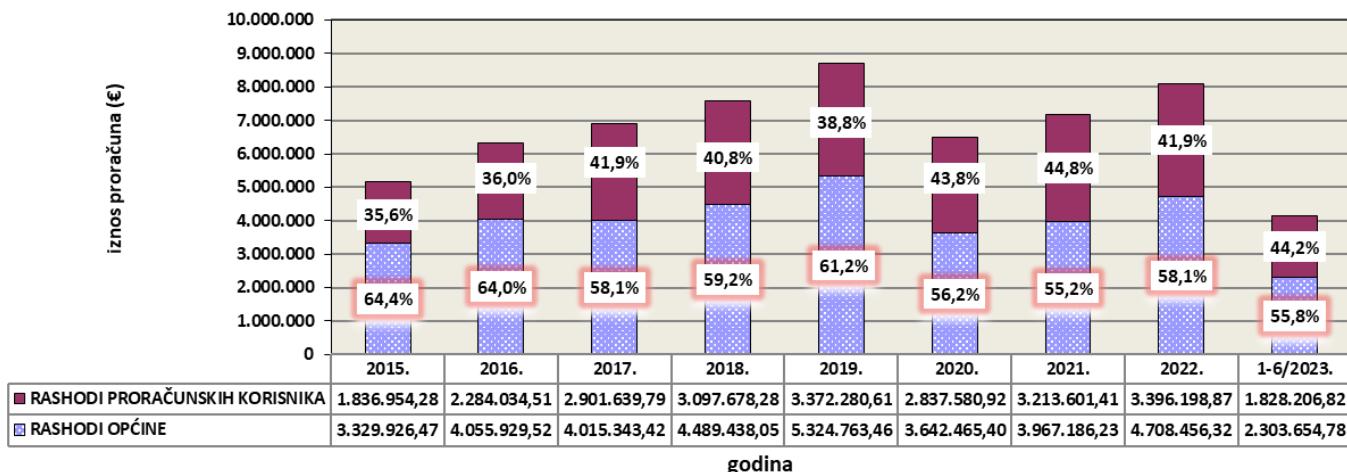
Rashodi poslovanja (3) izvršeni su u iznosu 4.129.861,60 € što je za 545.261,34 € ili 15,2% više u odnosu na izvršene rashode poslovanja u izještajnom razdoblju prethodne godine. Ovi rashodi su veći za 359.493,05 € ili 9,5% u odnosu na rashode izvršene u izještajnom razdoblju 2019. godine. Ukupni rashodi poslovanja se dijele na:

- **rashode poslovanja Općine** u iznosu 2.303.654,78 € (55,8%) (**razred 3 bez rashoda podskupina 367**, prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti) i
- **rashode poslovanja proračunskih korisnika** u iznosu 1.828.206,82 € (44,2%).

Graf u nastavku prikazuje izvršene **rashode poslovanja** u razdoblju 2015.-2022. i 1-6/2023.

Općine i proračunskih korisnika (bez rashoda za nabavu nefinansijske imovine i bez izdataka za otplatu zajmova). Iz navedenog je vidljivo da [udio ukupnih rashoda poslovanja proračunskih korisnika u ukupno izvršenim rashodima Proračuna posljedne tri godine iznose od 42 do 45%](#).

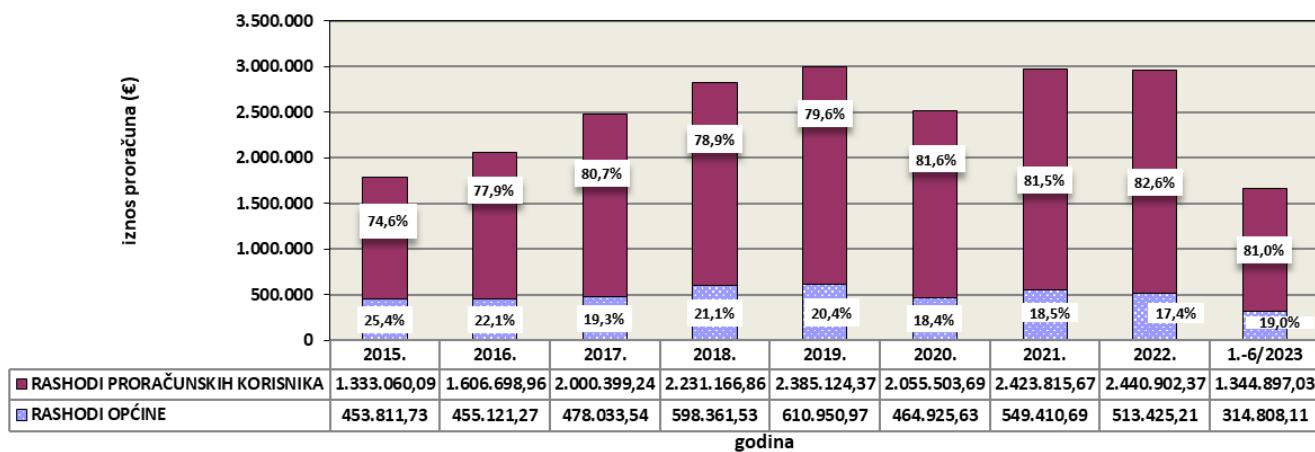
Struktura rashoda poslovanja (3) za razdoblje 2015.-2022. i 1-6/2023., Općina i PK



Graf u nastavku prikazuje izvršene **rashode za zaposlene** (31) u razdoblju 2015.-2022. i 1-6/2023. Općine i proračunskih korisnika.

Iz navedenog je vidljivo da [ukupni rashodi za zaposlene proračunskih korisnika iznose čine više od 80% ukupnih rashoda za zaposlene Proračuna](#). Od sredine 2017. godine, kada je započela s radom ustanova Dom za starije i nemoćne osobe, znatnije je povećana masa sredstava za plaće zaposlenih.

Struktura rashoda za zaposlene (31) za razdoblje 2015.-2022. i 1-6/2023., Općina i PK



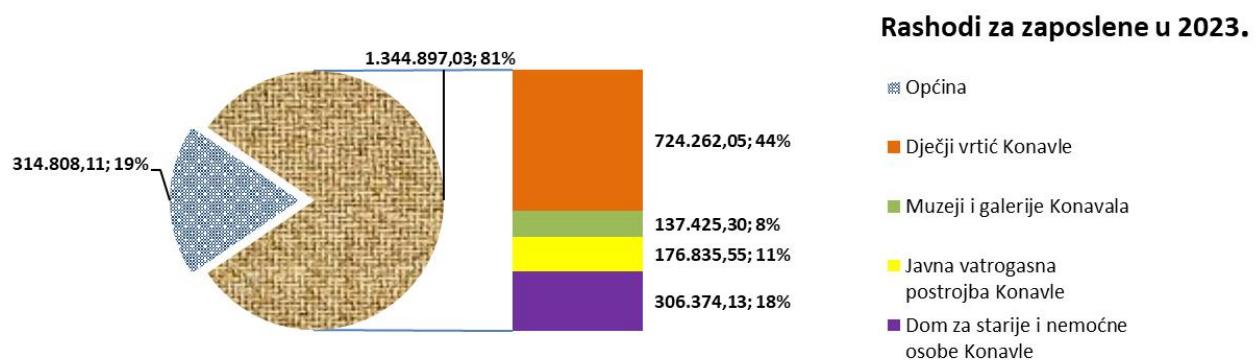
Rashodi za zaposlene Općine (31) obuhvaćaju plaće za zaposlenike općinske uprave i dužnosnike (načelnika i zamjenika načelnika). Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja na početku i na kraju razdoblja je 25.

Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku izvještajnog razdoblja je 176, a na osnovi sati rada je 161.

Rashodi za zaposlene (31) Općine (bez proračunskih korisnika) iznose 314.808,11 € (76.894,74 € ili 32,3% više u odnosu na prethodnu godinu, a 13.667,02 € ili 4,5% više nego 2019. godine). Ovi rashodi za zaposlene uključuju plaće zaposlenika općinske uprave, plaće djelatnika zaposlenih na provedbi jednom EU projektu, plaće dužnosnika (načelnika) i čine 19% ukupnih rashoda za zaposlene (razina 23), odnosno 8,4% ukupnih rashoda i izdataka (razina 22). U izvještajnom razdoblju prethodne godine rashodi za zaposlene na javnim radovima su bili izvršeni u iznosu 1.253,62 €, dok u tekućoj godini nema ovih rashoda.

Rashodi za zaposlene svih proračunskih korisnika iznose 1.344.897,03 € ili 81% rashoda za zaposlene (31), razina 23.

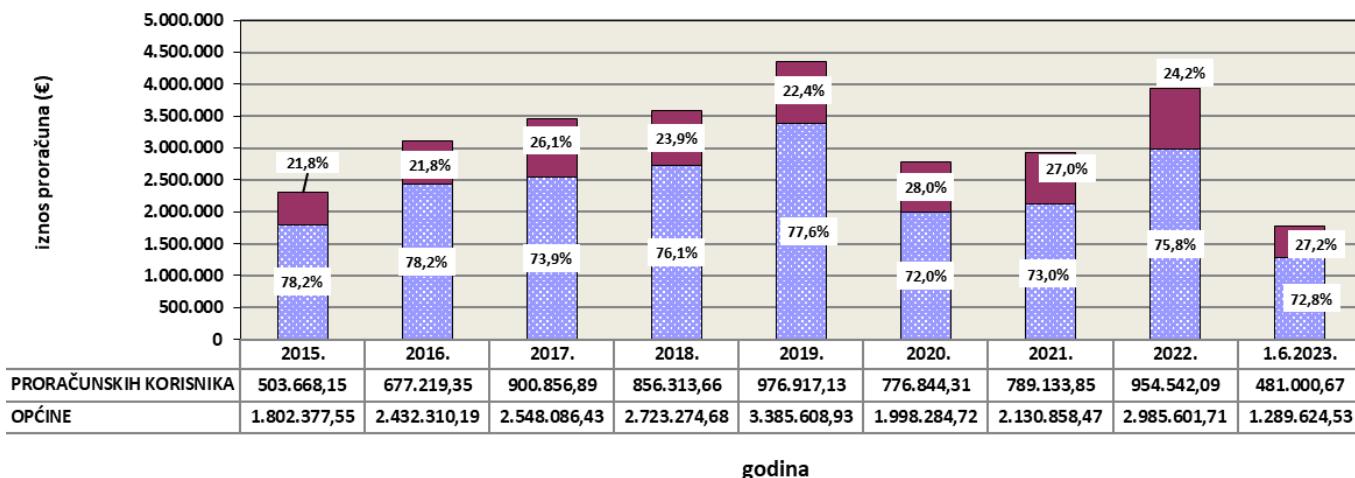
Graf u nastavku prikazuje sveukupno izvršene **rashode za zaposlene** Proračuna za 1-6/2023. godinu sa struktukom izvršenja po korisnicima.



Materijalni rashodi (32) izvršeni su u iznosu 1.770.625,20 € što je za 141.180,22 € ili 8,7% više u odnosu na prethodnu godinu, dok su u odnosu na 2019. godinu izvršeni manje za 22.295,54 € ili 1,2%.

Na materijalne rashode Općine se odnosi 1.289.624,53 € ili 72,8%, a na proračunske korisnike 481.000,67 € ili 27,2% ukupnih materijalnih rashoda.

Struktura materijalnih rashoda (32) za razdoblje 2015.-2022. i 1-6/2023., Općina i PK



U okviru materijalnih rashoda (32) najznačajniji **rashodi Općine** se odnose na rashode iz programa održavanja komunalne infrastrukture (komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja) u iznosu 448.342,60 €.

U okviru materijalnih rashoda (32) najznačajniji **rashodi proračunskih korisnika** se odnose na nabavu namirnica za prehranu djece u dječjem vrtiću i prehranu starijih osoba u domu za starije i nemoćne osobe u iznosu 110.511,97 €.

Finansijski rashodi (34) izvršeni su u iznosu 32.241,59 € što je više za 14.891,27 € ili 85,8% u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi se odnose na kamate za primljene kredite i zajmove (342) u iznosu 22.336,81 € (u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosili 5.130,17 € redovne kamate po kreditu) i ostale finansijske rashode (343) u iznosu 9.904,78 €. U tekućoj godini više su izvršeni rashodi za redovne kamate po kreditima jer je započela otplata kamata po još jednom kreditu koji je iskorišten prethodne godine za izgradnju vatrogasnog doma i nabavu vatrogasnog vozila i opreme.

Rashodi za redovne kamate po novom kreditu iznose 6.634,25 €, dok kamate po kreditu za izgradnju doma za stare i nemoćne osobe iznosi 15.702,56 €. Za ovaj kredit visina kamate stope za redovne kamate je porasla. Za isto izvještajno razdoblje prethodne godine ove kamate su iznosile 5.130,17 €, dok u prvom polugodištu ove kamate iznose više 10.572,39 €. Kamatna stopa za ovaj kredit 30.6.23. iznosi 4,495%, dok je 30.6.22. iznosila 0,016%.

[Na rashode Općine odnosi se 31.932,47 € ili 99%, a na proračunske korisnike 309,12 € ili 1% ukupnih financijskih rashoda.](#)

Subvencije (35) izvršene su u iznosu 274.510,80 € što je za 53.032,65 € ili 23,9% više u odnosu na prethodnu godinu.

Subvencije se odnose na subvencije društvu Libertas (društvo u svlasništvu Općine) za financiranje troškova javnog prijevoza (na temelju zaključenih ugovora o sufinanciraju nerentabilnih linija iz lipnja 2018. godine i dodatka ugovoru iz prosinca 2020. i 2022.) u iznosu 62.210,80 € (kao i prethodne godine), te subvencije društvu Čistoća i zelenilo Konavle (društvo u vlasništvu Općine) za financiranje nadzora i sakupljanja nelegalno odloženog otpada diljem Općine nakon izgradnje reciklažnog dvorišta u iznosu 212.300 € (subvencije ovom društvu su više izvršene nego prethodne godine za 53.032,63 € radi sve većeg obima poslova i troškova rada).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) izvršene su u iznosu 30.299,87 € što je za 1.731,74 € ili 6,1% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi se u cijelosti odnose na rashode Općine i to:

- pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (366) u iznosu 30.299,87 €:
 - financiranje školskih i izvanškolskih aktivnosti u iznosu 5.748,99 € (rad glazbene škole Luke Sorkočević u osnovnoj školi Cavtat - proračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije);
 - doznaka Dubrovačkim knjižnicama za redovan rad ispostave knjižnice u Cavatu u iznosu 5.289,68 € (proračunski korisnik Grada Dubrovnika);
 - potpora osnovnoj školi Cavtat u iznosu 5.373 € za provedbu programa unapređenja kvaliteta življenja osoba s invaliditetom, odnosno za zapošljavanje osobe s invaliditetom, te rad učiteljice u produženom boravku i organizaciju humanitarnog božićnog sajma;

- doznaka Dubrovačko-neretvanskoj županiji 13.888,20 € prema zaključenim ugovorima u visini sufinanciranja produženog boravka u osnovnoj školi Gruda i Cavtat,
- za pomoći unutar općeg proračuna (363) nije bilo u prvom polugodištu 2023. (utrošak namjenske naknade za sanaciju odlagališta Grabovica).

Naknade građanima i kućanstvima (37) izvršene su u iznosu 177.749,43 €, a vrijednosno najznačajnije naknade se odnose na:

stipendije i školarine u iznosu 38.962,80 €,

Za akademsku godinu 2022/2023. zaključeno je 8 ugovora prema socijalnom kriteriju (od toga 1 za studente koji se školju u Dubrovniku, a 7 za studente koji se školju izvan Dubrovnika) i 42 ugovora prema kriteriju uspješnosti (od toga 8 za studenata koji se školje u Dubrovniku i 34 za studente koji se školju izvan Dubrovnika).

- **sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima Općine** (u visini 20%) u iznosu 42.207,71 €

U 2021. godine ove subvencije koristio u prosjeku 39 korisnika, u 2022. prosječno 44 korisnika, dok u 2023. subvenciju koristi 46 korisnika. U siječnju 2023. bilo je 48 korisnika, a u lipnju 2023. je bilo 46 korisnika.

- **sufinanciranje cijene boravka djece u dječjem vrtiću** u iznosu 13.478,10 € (od čega kroz program socijalne skrbi 2.225,64 €, a kroz demografski program 11.252,46 €).

U 2023. godine je korištena olakšica za prosječno 10 djece / korisnika (odnosno do 9 do 12 djece) iz područja socijalne skrbi (djeca na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb, djeca samohranih roditelja, djeca HRVI, djeca s teškoćama u razvoju). Ukupno izvršena sredstva za 2023. godine u okviru ove aktivnosti iznose 2.225,64 € (12 djece i to: samohrani roditelj 3; djeca s teškoćama u razvoju 5; djeca HRV i civilnih invalida 3 i djeca korisnika po rješenjima Centra za socijalnu skrb Dubrovnik 1).

Rashodi kroz demografski program u 2023. su izvršeni u iznosu 11.252,46 € U 2023. godine sufinanciranje troška boravka djece (olakšica drugo i treće dijete u vrtiću, besplatno četvrti i svako sljedeće dijete u obitelji) koristilo je u prosjeku 95 dijete (od 79 do 103 djece).

potpore za novorođenu djecu u iznosu 16.988,53 €,

U prvom polugodištu 2023. su isplaćene naknade za 34 djece i to: prvo dijete u obitelji 14 i drugo dijete u obitelji 10 (naknada po 398,17 €); treće dijete u obitelji 7 (naknada po 663,61 €); četvrto dijete u obitelji 2 (naknada po 929,06 € za četvrti i svako sljedeće dijete), te šesto dijete u obitelji 1 naknada.

sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata u iznosu 39.306,59 €,

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

Prijevoz učenika srednjih škola - prosjek 359 učenika (od 357 do 382 učenika), prijevoz studenata - prosjek 20 studenata (odnosno od 16 do 22 studenata), dok nije bilo sufinanciranja prijevoza u novcu studentima izvan Dubrovnika.

Troškovi prijevoza studenata koji studiraju izvan Dubrovnika se isplaćuju na temelju zahtjeva korisnika, sukladno odredbama Programa demografskih mjera i socijalno-zdravstvenih potreba u 2023. godini.

Pokazne karte za odlazak na izvannastavne aktivnosti u prosjeku je koristilo 69 učenika (od 65 do 76 učenika).

Pored navedenog, izvršavaju se i rashodi za prijevoz djece koja nemaju izravnu autobusnu liniju na relaciji Zvekovica - Duba Konavoska i ovi rashodi iznose 3.877,50 €.

- **sufinanciranje cijene prijevoza građana** (bolesni, dobrovoljni darivatelji krvi, invalidi) u iznosu 6.854,96 €,

Tijekom 2022. Općina je u prosjeku mjesečno financirala 38 pokaznih karata (11 stradalnika Domovinskog rata i invalidne osobe 100% cijene karte, 12 dobrovoljnih darovatelja krvi 50% cijene karte, 4 građanske 100% cijene karte, 11 učenika na produženom boravku 50% cijene karte).

- **sufinanciranje prijevoza umirovljenika** 6.046,76 €,

U prosjeku tijekom 2023. Općina je mjesečno financirala 182 pokaznih karti za ove namjene (od 164 do 202, ovisno o mjesecu). Prethodnih 2020. i 2021. godina se manje koristila pokazna karta zbog pandemije bolesti COVID-19. (od 108 do 167, ovisno o mjesecu). U 2019. godini prijevoznu kartu je koristilo 247 umirovljenika, dok je 2020. godine kartu koristilo prosječno 165, a 2021. godine prosječno 134 umirovljenika.

- **sufinanciranje prijevoza izbjeglicama iz Ukrajine** 2.321,75 €,

U 2022. godini financirane su pokazne karte i za ukrajinske izbjeglice smještene u obiteljima iz Konavala – projekat 26 korisnika (mjesečno sufinancirano po korisniku 150 kn). Sufinanciranje pokaznih karata ovih korisnika je započeto u travnju 2022., a bilo je 11 korisnika u travnju 2022., 35 korisnika u srpnju i kolovozu 2022., dok koncem 2022. godine ima 24 korisnika.

U 2023. financirane su pokazne karte za ukrajinske izbjeglice smještene u obiteljima iz Konavala – 23 korisnika (prosječno) (mjesečno sufinancirano po korisniku 19,91 €), odnosno od 18 do 37 korisnika.

- **jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim** i nemoćnim osobama u iznosu 3.112,23 € u skladu s odredbama socijalnog programa,

Jednokratne novčane pomoći su isplaćene za 11 korisnika u iznosu 199,09 € (sukladno Programu socijalne pomoći moguće je primanje jednokratne pomoći dva puta i to 199,08 €, odnosno ukupno 398,17 €).

- **jednokratne pomoći za podmirenje troškova stanovanja** socijalno ugroženih i nemoćnih osoba u iznosu 3.630 €,

Pomoći za stanovanje izvršene su u ukupnom iznosu 3.630 € odnosno pojedinačno po osobi u iznosu 400 kn /53,09 €/ mjesečno temeljem članka 42. Zakona o socijalnoj skrbi (stari Zakon) odnosno 39,82 € (300 kn) po novom Zakonu. U 2023. bilo je 11 korisnika ovih pomoći. Pravo na pomoći za stanovanje ostvaruju osobe koje imaju rješenje Centra za socijalnu skrb o zajamčenoj minimalnoj naknadi i podnesu zahtjev Općini s pripadajućom dokumentacijom.

- **stalna pomoć socijalno ugroženim** u iznosu 4.840 €,

Stalne pomoći pojedinačnog iznosa od 53,09 € do 199,08 € (400 kn do 1.500 kn) isplaćivane po odluci Općinskog (isplate za 13 osoba mjesečno).

- **pomoć za nabavu školskih udžbenika i školskog pribora** – nije bilo u prvom polugodištu 2023. godine

Rashodi za ovu mjeru će biti iskazani u drugom polugodištu 2023. godine, Pomoći će biti isplaćene kroz program socijalne skrbi (prethodne godine 31 učenik i to 19 učenika osnovnih škola i 12 učenika srednjih škola) i program demografskih (prethodne godine 95 učenika i to 71 učenik osnovnih škola i 24 učenika srednjih škola).

- **jednokratne pomoći** povodom božićnih i novogodišnjih blagdana obiteljima poginulih branitelja iz Domovinskog rata će biti iskazane u drugom polugodištu 2023. godine.

Prethodne 2022. godine bio je 21 korisnik kojima su isplaćene pojedinačne pomoći u iznosu 1.000 kn/ 132,72 € po korisniku.

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

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

Prihodi po posebnim propisima (dio 652, prihodi od obavljanja osnovne djelatnosti proračunskih korisnika) i Rashodi Općine - dio programa 2040 i 2041, sufinanciranje troškova boravka u vrtiću i domu za starije (dio 3722)					
Godina	Dječji vrtić - demografske mjere (€)	Dječji vrtić - socijalne mjere (€)	Ukupan iznos sufinanciranja cijene usluga boravka u <u>Dječjem vrtiću</u> (€)	Ukupan iznos sufinanciranja cijene usluga boravka u <u>Domu za starije i nemoćne osobe</u> (€)	Ukupan iznos sufinanciranja usluga iz proračuna Općine (€)
1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4+5)
2018.	33.172,08	6.614,90	39.786,98	55.294,89	95.081,87
2019.	74.654,59	5.402,48	80.057,07	62.132,16	142.189,23
2020.	49.876,57	5.242,55	55.119,12	63.390,03	118.509,15
2021.	52.927,20	12.552,92	65.480,12	70.503,43	135.983,55
2022.	44.228,55	9.007,90	53.236,45	79.717,48	132.953,93
1-6 / 2023.	11.252,46	2.225,64	13.478,10	42.207,71	55.685,81

Ostali rashodi (38) izvršeni su u iznosu 184.729,57 € što je za 53.844,24 € ili 41,1% više u odnosu na prethodnu godinu. Tekućih donacija kroz dodjelu putem natječaja javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi nije bilo.

Izvršene **tekuće donacije** (381) u iznosu 110.013,21 €, se najvećim dijelom odnose na obvezna zakonom propisana financiranja kao što su:

- financiranje osnovnih aktivnosti Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava u iznosu 43.601,48 €,
- donacije humanitarnim organizacijama - Crveni križ 9.290 €,
- financiranje redovnog rada političkih stranaka 1.813,92 € (obvezno financiranje redovnog rada političkih stranaka sukladno zakonskim propisima).

Ostale tekuće donacije odnose se na prijenose:

- društvima u sportu 46.250 € (u skladu sa Zakonom o sportu putem Zajednice sportova Općine Konavle),
- ostale tekuće donacije u iznosu 9.057,81 € (donacije za potpore i pokroviteljstva na temelju ugovora).

Kapitalne pomoći (386) u iznosu 72.061,90 € se u cijelosti odnose na prijenose društvima u vlasništvu Općine (Konavosko komunalno društvo d.o.o. i Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) za nabavu nefinansijske imovine.

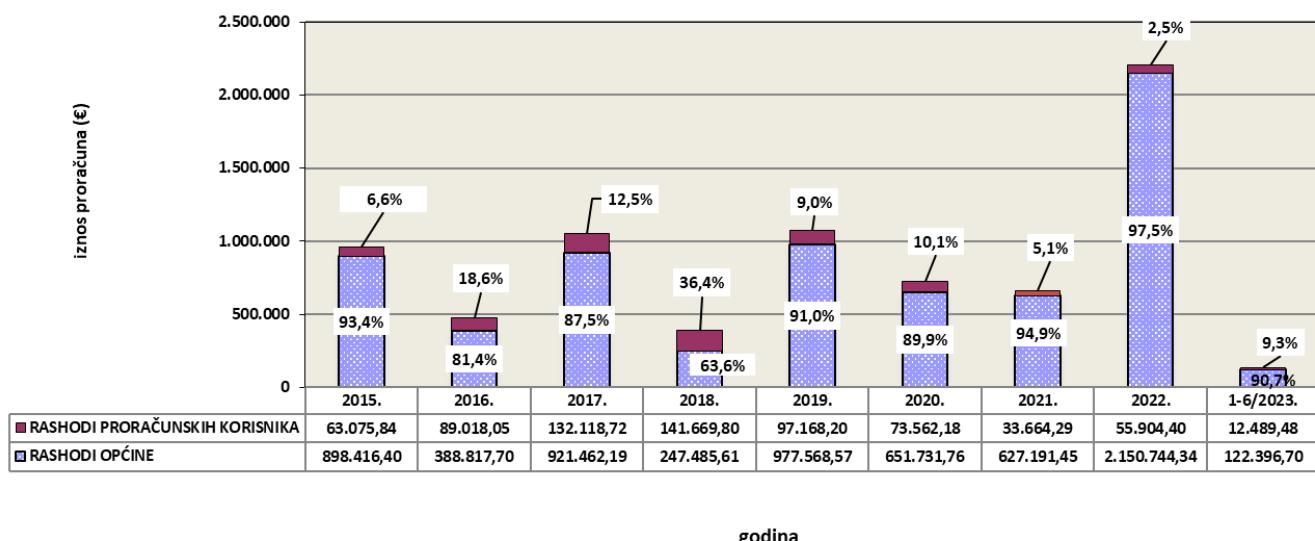
Općina je doznačila:

1. Konavoskom komunalnom društvu - sredstva za povrat obroka kredita (kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava i vodovoda) u iznosu 33.054,64 €, te
2. Čistoći i zelenilo Konavle – sredstva u iznosu 39.007,26 € (za proširenje parkinga u Cavtatu 23.274,27 €, za nabavu spremnika za novčanice, kodiranje karata i video nadzor parkinga 5.653,43 €, te za nabavu komunalne opreme i kanti za otpad 10.079,56 €).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovne (4) su izvršeni u iznosu 134.886,18 € što je za 529.857,97 € ili 79,7% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U odnosu na izvještajno razdoblje 2019. ovi rashodi su izvršeni manje za 112.626,53 € ili 45,5%.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine iznose 122.396,70 €, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine proračunskih korisnika iznose 12.489,48 €.

Struktura rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4) za razdoblje 2015.-2022. i 1-6/2023., Općina i PK



Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) Općine manji za 513.416,33 € ili 80,7% nego prethodne godine.

U okviru ove skupine rashoda vrijednosno najznačajniji rashodi prethodne godine su se odnosili na izgradnju vatrogasnog doma čija izgradnja je započela 2021. godine. Najvećim dijelom izvršeno je ulaganje u izgradnju vatrogasnog doma. Međutim, okončana situacija još nije ispostavljena i ovjerena jer izvođač radova potražuje dodatne rashode za izgradnju zbog povećanja troškova u odnosu na ugovorene.





Vatrogasni dom Gruda

Nadalje, **rashodi za građevinske objekte (421)** se odnose na:

- nastavak radova uređenja ljetnog kina u Cavtatu u iznosu 15.712,18 € (u 2022. godini sveukupno ovi rashodi su iznosili 44.353,21 €)
- ulaganja u ceste i ostale prometne objekte u iznosu 15.113,75 € (cesta na Zvekovici).

Rashodi za nabavu opreme (422) izvršeni su u iznosu 68.465,64 € što je za 100.475,79 € ili 59,5% manje u odnosu na izvještajno polugodišnje razdoblje prethodne godine kada su ovi rashodi iznosili 168.941,43 € i odnosili su se najvećim dijelom na nabavu opreme za vatrogastvo koja je nabavljena putem projekata koji su se sufinancirali EU sredstvima.

Ovi rashodi se odnose na rashode Općine u iznosu 62.693,16 € i rashode proračunskih korisnika u iznosu 5.772,48 € (oprema pojedinačno manje vrijednosti u vrtiću, muzejima i domu).

U 2023. izvršeni rashodi za nabavu opreme Općine (422) se odnose na nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu 8.417,50 € (4 pisača, server i kompjuter za pisarnicu), te oprema za automatsku identifikaciju spremnika za odvoz otpada u iznosu 54.275,66 € (sufinanciranje sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost).

Sveukupno u 2022. rashodi Općine za nabavu Opreme su iznosili 209.313,33 € (najvećim dijelom izvršeni rashodi putem projekata Flood & fire i ĆIRO II. U 2022. godini je nabavljena računalna i uredska oprema 5.713,55 €, radio stanice za vatrogasce 4.977,11 €, oprema za vatrogastvo 65.166,90 € - setovi vatrogasnih odijela s cjelokupnom opremom, kontejneri 87.597,05 €, pametne klupe 19.908,42 €, solarni punjač za električne bicikle 8.295,18 €, interaktivni multimedijalni zaslon 10.628,61 € i drugo.



Rashodi za prijevozna sredstva (423) nisu izvršeni u tekućoj 2023. godini.

Rashodi za prijevozna sredstva (423) sveukupno prethodne 2022. godini su bili izvršeni u iznosu 285.060,42 € i odnosi su se na nabavu vatrogasne cisterne u iznosu 198.868,54 €, malog terenskog vozila (ATV) u iznosu 36.118,36 € i terenskog vozila u iznosu 16.084,68 €, nabavu bicikli 22.052,56 €, te nabavu dva drona (bespilotna letjelica) u iznosu 11.936,29 €, a sve putem projekata ĆIRO II i Flood & fire.



Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) su izvršeni u iznosu 28.877,61 € što je za 64.082,55 € manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosili 92.960,16 €. [Izvršeni rashodi se u cijelosti odnose na rashode Općine.](#)

Rashodi Općine (426) u tekućoj godine se odnose na ulaganja u računalne programe (program pisarnica i koljanje računa unutar organizacije) u iznosu 1.268,76 €, te na izradu projektne dokumentacije (4263) i to:

- izrada izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja UPU Zračna luka, Čilipi 1 u iznosu 2.500 €,
- druge ciljane izmjene i dopune prostornog plana Općine u iznosu 4.296,25 €,
- izrada izmjena i dopuna UPU Cavtat sa Zvekovicom, a vezano uz zonu ugostiteljsko turističke namjene na Prahivcu u iznosu 20.812,60 €.
- U tekućoj godini nije bilo rashoda za izradu projektne dokumentacije za osnovnu školu u Cavtatu.

Projekt izgradnje nove zgrade OŠ Cavtat dobio je građevinsku dozvolu čime je napravljen golem korak prema izgradnji samog objekta.

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

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



Izvršeni **izdaci za otplatu glavnice kredita** (54) u 2023. iznose 146.158,39 € što je za 434.165,80 € ili 74,8% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kada su iznosili 580.324,19 €. Cjelokupni izdaci se odnose na Općinu i to:

- otplatu kredita korištenog za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe 146.499,80 €,



- otplatu beskamatnog zajma iz državnog proračuna na temelju obročne otplate poreza u iznosu 5,56 €.

U polugodišnjem razdoblju prethodne 2022. godine bili su izvršeni izdaci za otplatu kredita u iznosu 577.669,74 €, a odnosili su se na otplatu kredita (OTP banka d.d.) za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe 146.499,80 €, te otplatu beskamatnog kredita iz državnog proračuna na temelju obročne otplate poreza u iznosu 1.169,86 €, te otplatu beskamatnog kredita iz 2020. u iznosu 350.899,82 € u visini povrata poreza i prikeza na dohodak i otplatu beskamatnog zajma u iznosu 79.100,26 € iz 2021. u visini nedostajućih sredstava za godišnji povrat poreza i prikeza.

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

Ukupni prihodi i primici za razdoblje siječanj – lipanj 2023. ostvareni su u iznosu 4.631.706,79 € što je za 433.539,44 € ili 10,3% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – lipanj 2023. izvršeni su u iznosu 4.410.906,17 € što je za 417.762,43 € ili 8,7% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima **tekuće godine**, odnosno za razdoblje siječanj – lipanj 2023. iznosi 220.800,62 (višak Općine 239.012,24 €, manjak proračunskih korisnika -18.211,62 €).

Višak prihoda i primitaka **iz prethodnih godina** iznosi 185.173,61 € (višak Općine 314.582,88 € i zbirni manjak proračunskih korisnika 129.409,27 €).

Višak prihoda i primitaka **raspoloživ u sljedećem razdoblju** iznosi 405.974,23 €, od čega se na višak Općine odnosi 553.595,12 €, a na manjkove proračunskih korisnika -147.620,89 €.

U tablici u nastavku je prikazan pregled ostvarenih tekućih manjkova i viškova Općine i proračunskih korisnika za 1-6/2023. godinu, kao i visina ostvarenih manjkova i viškova za sljedeće proračunsko razdoblje.

NA DAN 30.06.2023.								EUR
R. br.	Naziv korisnika	Višak/manjak - preneseni (€)	Ispravak rezultata iz ranijeg razdoblja	Višak/manjak - preneseni s ispravkom	Ukupno prihodi i primici 2023.	Ukupno rashodi i izdaci 2023.	Višak/ manjak - tekući	Višak/manjak - za prijenos
1		2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5-6)	8 (4+7)
1.	Općina Konavle (razina 22)	314.582,88		314.582,88	3.977.331,31	3.738.319,07	239.012,24	553.595,12
2.	PRORAČUNSKI KORISNICI	-129.409,27	0,00	-129.409,27	1.820.484,68	1.838.696,30	-18.211,62	-147.620,89
2.1.	Dječji vrtić Konavle	-115.897,38	0,00	-115.897,38	971.842,08	962.670,21	9.171,87	-106.725,51
2.2.	Muzeji i galerije Konavala	9.523,96	0,00	9.523,96	203.086,35	216.140,61	-13.054,26	-3.530,30
2.3.	Javna vatrogasna postrojba Konavle	-39.319,20	0,00	-39.319,20	243.156,32	203.837,12	39.319,20	0,00
2.4.	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	16.283,35	0,00	16.283,35	402.399,93	456.048,36	-53.648,43	-37.365,08
3 (1+2)	Sveukupno Općina i PK (razina 23)	185.173,61	0,00	185.173,61			220.800,62	405.974,23

III. IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE 1-6/2023.GODINU – POSEBNI DIO

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2023. izvršeni su u iznosu 4.410.906,17 €, a odnose se na rashode:

- ⊕ **razdjela 010** (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 27.269,58 €,
- ⊕ **razdjela 020** (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti) u iznosu 2.505.263,66 €,
- ⊕ **razdjela 030** (Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 1.811.319,32 €,
- ⊕ **razdjela 040** (Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove) u iznosu 34.359,92 €, te
- ⊕ **razdjela 050** (Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša) u iznosu 32.693,69 €.

Rashodi svakog razdjela su u nastavku prikazani kroz tablicu u kojoj se daje usporedba iznosa izvršenih rashoda u tekućoj i četiri prethodne proračunske godine, s obzirom da je izvršenje rashoda u 2020. i 2021. uvjetovano smanjenim proračunskim prihodima zbog pandemije bolesti COVID 19.

	Izvršenje za 2019. iznos (€)	Izvršenje za 2020. iznos (€)	Izvršenje za 2021. iznos (€)	Izvršenje za 2022. iznos (€)	Izvršenje za 1-6/2023. iznos (€)
SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	4.410.906,17
UKUPNO RAZDJEL 010	118.037,64	74.924,18	113.283,14	64.621,56	27.269,58
UKUPNO RAZDJEL 020	5.036.650,54	4.005.628,80	4.374.164,15	4.994.698,67	2.505.263,66
UKUPNO RAZDJEL 030	5.129.643,45	3.062.601,38	4.022.609,61	5.222.916,75	1.811.319,32
UKUPNO RAZDJEL 040	82.744,36	86.902,55	130.214,05	729.376,16	34.359,92
UKUPNO RAZDJEL 050	40.351,47	21.736,32	10.451,92	26.344,98	32.693,69

Rashodi i izdaci razdjela 010 (Općinsko vijeće i načelnik) u iznosu 27.269,58 € odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2020. iznos (EUR)	Izvršenje 2021. iznos (EUR)	Izvršenje 2022. iznos (kn)	Izvršenje 1-6/ 2023. iznos (EUR)
1	2	3.2.	4.2.	5.2.	6.2.	7.1.
010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK					
01001	Općinsko vijeće - predstavničko tijelo	52.684,75	17.215,61	67.818,27	25.137,23	5.224,81
01002	Načelnik i zamjenik načelnika	65.352,90	57.708,57	45.464,87	39.484,32	22.044,77
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 010	118.037,64	74.924,18	113.283,14	64.621,56	27.269,58
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	4.410.906,17

Vrijednosno značajniji rashodi Općinskog vijeća – predstavničko tijelo (glava 01001) se odnose na naknade za redovan rad općinskog vijeća 2.249,79 € i rashode za financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika koji su izvršeni u iznosu 1.813,92 €.

Rashodi Načelnika– nositelj izvršnih ovlasti (glava 01002) u iznosu 22.044,77 € odnose se na troškove plaće, doprinosa i naknade troškova za službena putovanja načelnika.

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

Rashodi i izdaci razdjela 020 (Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti) u iznosu 2.505.263,66 € odnose se na rashode podijeljene u četiri glave:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2020. iznos (EUR)	Izvršenje 2021. iznos (EUR)	Izvršenje 2022. iznos (kn)	Izvršenje 1-6/2023. iznos (EUR)
1	2	3.2.	4.2.	5.2.	6.2.	7.1.
020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti						
02002	UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	2.023.960,06	1.496.664,32	1.645.258,50	2.018.212,03	870.404,48
02003	Ustanova u kulturi	489.264,83	332.132,50	302.401,97	409.268,01	216.140,61
02004	Ustanova socijalne skrbi	812.449,41	818.209,18	922.621,10	914.976,59	456.048,36
02005	Ustanova predškolskog odgoja	1.710.976,25	1.358.622,80	1.503.882,58	1.652.242,04	962.670,21
UKUPNO RASHODI RAZDJEL 020		5.036.650,54	4.005.628,80	4.374.164,15	4.994.698,67	2.505.263,66
SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)		10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	4.410.906,17

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode izvršene u okviru glave 02002 UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti u iznosu 870.404,48 €. Naime, u okviru ove glave izvršene su plaće i drugi zajednički troškovi upravnih tijela (električna energija, voda, telefon, uredski i ostali materijal, tekuće održavanje objekata i opreme, računalne usluge, intelektualne usluge, bankarske usluge i sl.) u iznosu 455.735,68 € koji čine 52,4% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 10,3% ukupnih rashoda i izdataka proračuna. U okviru ovog razdjela prethodne godine su bili iskazani i izdaci za povrat primljenih beskamatnih zajmova iz državnog proračuna u iznosu 431.169,94 €. U tekućoj godini Općina nije vraćala beskamatne zajmove.

Potom, slijede rashodi izvršeni u okviru glave 02005 Ustanova predškolskog odgoja u iznosu 962.670,21 €. U okviru ove glave vrijednosno najznačajniji su rashodi za bruto plaće s doprinosima, rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenima u ukupnom iznosu 771.591,03 € (što čini 30,8% ukupnih rashoda razdjela 020 odnosno 17,50% sveukupno izvršenih rashodi i izdataka proračuna).

Rashodi i izdaci razdjela 030 (Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama) u iznosu 1.811.319,32 € odnose se na rashode podijeljene u dvije glave:

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2020. iznos (EUR)	Izvršenje 2021. iznos (EUR)	Izvršenje 2022. iznos (kn)	Izvršenje 1-6/ 2023. iznos (EUR)
1	2	3.2.	4.2.	5.2.	6.2.	7.1.
030	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA					
03001	Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama	4.672.885,12	2.660.422,76	3.504.249,57	4.747.300,12	1.607.482,20
03002	Ustanova za vatrogasnu djelatnost	456.758,33	402.178,62	518.360,04	475.616,63	203.837,12
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 030	5.129.643,45	3.062.601,38	4.022.609,61	5.222.916,75	1.811.319,32
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	4.410.906,17

Vrijednosno najznačajniji rashodi u okviru ovog razdjela se odnose na rashode izvršene u okviru glave 03001 –Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama u iznosu 1.607.482,20 € koji čine 88,8% ukupnih rashoda i izdataka ovog razdjela, odnosno 36,4% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

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

Rashodi za vatrogasnu djelatnost su se sufinancirali sredstvima minimalnih finansijskih standarda iz državnog proračuna u iznosu 277.923 €.

Rashodi i izdaci razdjela 040 (Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove) u iznosu 34.359,92 € odnose se na rashode jedne glave, a vrijednosno značajniji rashodi se odnose na rashode za upravljanje jednog EU projekta u iznosu 17.030 €.

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2020. iznos (EUR)	Izvršenje 2021. iznos (EUR)	Izvršenje 2022. iznos (kn)	Izvršenje 1-6/ 2023. iznos (EUR)
1	2	3.2.	4.2.	5.2.	6.2.	7.1.
040	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE					
04001	UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove	82.744,36	86.902,55	130.214,05	729.376,16	34.359,92
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 040	82.744,36	86.902,55	130.214,05	729.376,16	34.359,92
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	4.410.906,17

Rashodi i izdaci razdjela 050 (Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša) u iznosu 32.693,69 € odnose se na rashode jedne glave, odnosno na izradu izmjena i dopuna prostornog plana Općine, te urbanističkog plana.

RAZDJEL / Glava	Naziv	Izvršenje 2019. iznos (EUR)	Izvršenje 2020. iznos (EUR)	Izvršenje 2021. iznos (EUR)	Izvršenje 2022. iznos (kn)	Izvršenje 1-6/ 2023. iznos (EUR)
1	2	3.2.	4.2.	5.2.	6.2.	7.1.
050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA					
05001	UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	40.351,47	21.736,32	10.451,92	26.344,98	32.693,69
	UKUPNO RASHODI RAZDJEL 050	40.351,47	21.736,32	10.451,92	26.344,98	32.693,69
	SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	11.037.958,11	4.410.906,17

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI U IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Izvještaj o zaduživanju

PREGLED PRIMLJENIH KREDITA I OBVEZA PO KREDITIMA

Općina Konavle koncem lipnja 2023. godine ima **obveze za kredite i zajmove** u ukupnom iznosu **3.569.219,59 €**. Ove obveze se odnose na:

- obveze za primljene dugoročne kredite od kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu 654.687,73 €,
- obveze za primljene dugoročne zajmove od HBOR-a u iznosu 1.114.871,59 €
- obveze za zajmove iz državnog proračuna u iznosu 1.799.660,27 €.

Proračunski korisnici nemaju obveze za kredite i zajmove.

Obveze za dugoročne kredite od kreditnih institucija u iznosu 654.687,73 € se odnose na ugovor o dugoročnom kreditu iz 2013. godine koji je iskorišten za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe.

Ugovor o kreditu za izgradnju vatrogasnog doma i nabavu vatrogasnog vozila i opreme je zaključen s **HBOR-om** u ožujku 2022. Kredit je iskorišten tijekom 2022. u iznosu 8.400.000 kn odnosno 1.114.871,59 €.

Pregled stanja obveza za kredite od finansijskih institucija i iznosa otplata kredita u narednim godinama

R. br.	Godina otplate	Iznos glavnice za otplatu (EUR)	Iznos kamate za otplatu (cca, EUR)	Ukupno obrok (godišnje cca EUR)	Iznos obveze po kreditu (glavnica) koncem godine (EUR)
	stanje obveze 1.1.2023.				803.840,56
3.	2023.	292.305,65	31.824,02	324.129,67	511.534,91
4.	2024.	292.305,64	20.729,05	313.034,69	219.229,27
5.	2025.	219.229,27	5.607,47	224.836,74	0,00
		803.840,56 EUR	58.160,54 EUR	862.001,10 EUR	

Kredit za izgradnju vatrogasnog doma i nabavu vatrogasnog vozila					
R. br.	Godina otplate	Iznos glavnice za otplatu (EUR)	Iznos kamate za otplatu (EUR)	Ukupno obrok (godišnje EUR)	Iznos obveze po kreditu (glavnica) koncem godine - EUR
1.	stanje obveze 1.1.2023.				1.114.871,59
2.	2023.		13.378,46	13.378,46	1.114.871,59
3.	2024.		13.378,46	12.368,66	1.114.871,59
4.	2025.	222.974,32	12.368,66	232.667,29	891.897,27
5.	2026.	222.974,32	9.692,97	232.667,29	668.922,95
6.	2027.	222.974,32	7.017,28	229.991,60	445.948,64
7.	2028.	222.974,32	4.344,34	227.318,66	222.974,32
8.	2029.	222.974,32	1.665,89	224.640,21	0,00
		1.114.871,59 EUR	61.846,06 EUR	1.173.032,16 EUR	0,00 EUR

Obveze za beskamatne zajmove iz državnog proračuna - Zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, Vlada RH je Općini odobrila beskamatne zajmove zbog pada prihoda 2020. i 2021. godine, dok se obveze iz 2023. godine odnose na povrat poreza i prikeza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2022. godinu.

Datum	Sveukupno ZAJAM - povrat godišnjeg poreza na dohodak u 2023.g. <u>(KONTO</u> <u>267116)</u>	ZAJAM- odgođeno plaćanje poreza u 2020.g. <u>(KONTO 267111)</u>	ZAJAM - uslijed pada prihoda u 2020.g. - <u>(KONTO</u> <u>267125)</u>	ZAJAM - uslijed pada prihoda u 2021.g. - <u>(KONTO</u> <u>267126)</u>	sveukupno nije dospjelo	sveukupno BESKAMATNI ZAJMOVI iz državnog proračuna (EUR)
	1	2	3	4	5 (1+2+3+4)	6
30.06.2023.	467.506,84 €	97.831,31 €	451.257,55 €	783.064,57 €	1.799.660,27 €	1.799.660,27 €
			ROK POVRATA 3 GODINE, odnosno do konca 2023.	ROK POVRATA 3 GODINE, odnosno do konca 2024.		
			sredstva doznačena 24.12.2020.	sredstva doznačena 16.12.2021.		

Obaveze za zajmove iz državnog proračuna (267) su početkom 2023 godine iznosile 1.332.158,99 €, dok koncem lipnja 2023.. godine iznose 1.799.660,27 €. Nema dospjelih obveza koncem lipnja 2023.

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

Beskamatni zajmovi					
R. br.	Godina otplate	Iznos glavnice za otplatu (EUR)	Zaduženje 2023.	Iznos obveze beskamatni zajmovi koncem godine (€)	napomena
				1.332.158,99 €	Stanje 1.1.2023.
2.	2023.	1.408.133,55 €	467.506,84 €	391.532,28 €	
3.	2024.	391.532,28 €		0,00 €	
		1.799.665,83 €	467.506,84 €		

* U iznos otplate beskamatnih zajmova u 2023. godini u visini 1.408.133,55 € uključene su:

- obveze odgođenog plaćanja poreza u iznosu 97.836,87 €,
- beskamatni zajam iz 2020. godine, odnosno 451.257,55 €, te
- 1/2 iznosa beskamatnog zajma iz 2021. godine, odnosno 391.532,28 €, te
- otplata zajma na ime povrata godišnjeg poreza i prireza za 2022. godinu u iznosu 467.506,84 €.

Pregled danih jamstava

Općina Konavle u razdoblju od 1. siječnja do 30.06.2023. **nije izdavala jamstva.**

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

R. br.	Datum odluke Općine Konavle o davanju jamstva	Namjena jamstva	Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	Naziv finansijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Posljednja godina dospijeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	3.10.2014., Odluka Općinskog vijeća (sl.gl.Općine Konavle 8/14), suglasnost Ministarstva financija, KLASA: 403-01/14-01/05, UR-BROJ: 513-05-01-14-3, 3.11.2014.	Izgradnja kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava	25.11.2014.	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka	Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	EUR	440.216,45	2029.

Komunalno društvo je za 2023. otplatilo obrok u visini 29.695,35 € i kamate u iznosu 3.359,29 €. te **dug 30.6.2023.** iznosi 438.800,85 € (glavnica 415.734,97 € i kamate 23.065,88 €).

Komunalnom društvu su 30.6.2023. doznačena sredstva u iznosu 33.054,64 € u obliku kapitalne pomoći za otplatu jednog obroka kredita (Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka).

Stanje aktivnih jamstava koncem lipnja 2023. po spomenutom jamstvu iznosi 440.216,45 € (bilanca, evidentirano u izvanbilančnoj evidenciji).

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

V. ZAKLJUČAK

Ukupni prihodi i primici za razdoblje siječanj – lipanj 2023. ostvareni su u iznosu 4.631.706,79 €.

Ukupno **prihodi i primici Općine** iznose 3.977.331,31 € ili **85,9%**, a vlastiti **prihodi proračunskih korisnika** iznose 654.375,48 € ili **14,1%** sveukupnih prihoda i primitaka.

Proračunski korisnici su iz nadležnog općinskog proračuna ostvarili **1.166.109,20 €** što čini 64,1% ukupnih prihoda proračunskih korisnika koji iznose 1.820.484,68 €. Dakle, udio vlastitih prihoda proračunskih korisnika u ukupnim prihodima proračunskih korisnika u 2023. godini su iznosili 35,9% (654.375,48 €).

Najznačajniji udjel u ostvarenim prihodima i primicima za 2023. imaju prihodi od poreza (61) u iznosu 2.274.169,79 € ili 49,1%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade (65) u iznosu 1.351.439,04 € ili 29,2%, prihodi od pomoći (63) u iznosu 555.753,34 € ili 11,5%, te prihodi od imovine 400.478,92 € ili 8,6% ukupnih prihoda i primitaka.

R. br.	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	IZNOS (€)	UDJEL bez viška	UDJEL s viškom	indeks (2023/ 2019)	indeks (2023/ 2022)					
		01-06/2019.	01-06/2020.	01-06/2021.	01-06/2022.	01-06/2023.	% učešća ostvarenih prihoda u ukupnim prihodima 2023.	% učešća ostvarenih prihoda u ukupnim prihodima 2023.			
1	61 - Prihodi od poreza	1.914.423,01	1.235.716,86	1.407.732,91	1.523.794,59	2.274.169,79	49,1%	47,2%	118,8%	149,2%	
2	63 - Pomoći	375.196,15	818.396,26	525.924,89	425.339,60	555.753,34	12,0%	11,5%	148,1%	130,7%	
3	64 - Prihodi od imovine	484.585,76	281.677,14	375.430,03	556.155,92	400.478,92	8,6%	8,3%	82,6%	72,0%	
4	65 - Prihodi po posebnim propisima	1.080.356,26	980.245,29	966.971,57	1.378.023,20	1.351.439,04	29,2%	28,1%	125,1%	98,1%	
5	66 - Prihodi od prodaje, usluga i donacija	49.097,21	29.329,58	61.282,86	46.056,39	32.937,53	0,7%	0,7%	67,1%	71,5%	
6	68 - Kazne i ostali prihodi	11.179,40	10.626,81	12.520,17	6.778,49	13.560,69	0,3%	0,3%	121,3%	200,1%	
7	7 - Prihodi od prodaje nefinansijske imovine	20.264,57	8.342,17	34.873,30	7.809,52	3.367,48	0,1%	0,1%	16,6%	43,1%	
8	8 - Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	254.209,65	0,00	0,0%	0,0%	-	0,0%	
	ZBROJ 1 DO 8	3.935.102,38	3.364.334,12	3.384.735,73	4.198.167,35	4.631.706,79	100,0%		117,7%	110,3%	
9	9 - Višak prihoda iz prethodne godine	1.487.778,22	279.175,55	988.200,39	918.415,88	185.173,61			3,8%	12,4%	20,2%
	ZBROJ 1 DO 9	5.422.880,59	3.643.509,67	4.372.936,13	5.116.583,23	4.816.880,40			100,0%	88,8%	94,1%

Pad prihoda tijekom 2020. i 2021. godine (kao posljedica pandemije bolesti COVID-19) je prekinut. U odnosu na 2019. godinu **ukupni prihodi i primici** su veći za 17,7 %. **Prihodi poslovanja** (6) za prvo polugodište 2023. su veći za 692.191,13 € ili 17,6%, s time da su prihodi od poreza (61) veći za 750.375,18 € ili 49,2%.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – lipanj 2023. izvršeni su u iznosu **4.410.906,17 €** što je za 417.762,43 € ili 8,7% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. U odnosu na 2019. godinu manji su za 32.303,45 € ili 0,7%. Rashodi i izdaci uključuju rashode Općine i četiri proračunska korisnika.

Rashodi i izdaci uključuju rashode Općine i četiri proračunska korisnika. Ukupno **rashodi i izdaci Općine** iznose **2.572.209,87 €** ili **58,3%** (isključivo rashodi Općine *bez izvršenih prijenosa proračunskim korisnicima* **1.166.109,20 €** koje je Općina izdvojila kako bi proračunski korisnici mogli podmiriti svoje rashode), a **rashodi proračunskih korisnika** iznose **1.838.696,30 €** ili **41,7%** sveukupnih rashoda i izdataka (*izvor financiranja Općina + izvor financiranja vlastiti prihodi korisnika*).

Vrijednosno najznačajniji je udjel materijalnih rashoda (32) u iznosu 1.770.625,20 € ili 40,1% ukupnih rashoda i izdataka. Potom slijede rashodi za zaposlene (31) u iznosu 1.659.705,14 € ili 37,6%, subvencije u iznosu 274.510,80 € ili 6,2%, ostali rashodi u iznosu 184.729,57 € ili 4,2%, te naknade građanima i kućanstvima 177.749,43 € ili 4% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

R. br.	VRSTA RASHODA I IZDATKA	IZNOS (€)	% učešća izvršenih rashoda u ukupnim rashodima za 2023.	indeks (2023/2019)	indeks (2023/2022)				
		01-06/2019.	01-06/2020.	01-06/2021.	01-06/2022.	01-06/2023.			
1	31 - rashodi za zaposlene	1.421.926,19	1.300.201,99	1.361.573,75	1.355.736,98	1.659.705,14	37,6%	116,7%	122,4%
2	32 - materijalni rashodi	1.792.920,74	1.184.251,74	1.148.305,51	1.629.444,98	1.770.625,20	40,1%	98,8%	108,7%
3	34 - finansijski rashodi	18.804,35	7.369,03	34.649,15	17.350,32	32.241,59	0,7%	171,5%	185,8%
4	35 - subvencije	63.229,15	62.213,82	234.750,43	221.478,15	274.510,80	6,2%	434,2%	123,9%
5	36 - pomoći unutar općeg proračuna	26.029,81	67.112,75	57.014,21	28.568,13	30.299,87	0,7%	116,4%	106,1%
6	37 - naknade kućanstvima	240.620,56	200.106,47	195.973,21	200.136,36	177.749,43	4,0%	73,9%	88,8%
7	38 - ostali rashodi	206.837,74	61.387,71	133.337,31	130.885,33	184.729,57	4,2%	89,3%	141,1%
8	4 - rashodi za nabavu nefinansijske imovine	247.512,71	489.887,87	68.532,08	664.744,15	134.886,18	3,1%	54,5%	20,3%
9	53 - izdaci za udjele u glavnici	217.067,79	14.528,45	0,00	2.654,46	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
10	54 - izdaci za otplate glavnice primljenih kredita	143.653,68	46.452,98	192.525,83	577.669,74	146.158,39	3,3%	101,7%	25,3%
	ZBROJ 1 DO 10	4.378.602,72	3.433.512,80	3.426.661,47	4.828.668,60	4.410.906,17	100,0%	100,7%	91,3%

Pojedinačno gledajući, u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine više je ostvarena većina prihoda osim prihoda od imovine, prihoda od donacija, te prihoda od prodaje imovine koji su ostvareni manje.

S druge strane, rashodi su, manje izvršeni nego prethodne godine, a najveće smanjenje se odnosi na manje izvršene izdatke za otplatu beskamatnih zajmova koji su prethodne godine bili izvršeni u iznosu 431.083,68 €, a u tekućoj godini samo u iznosu 5,56 €. Također, manje su izvršeni rashodi za izgradnju građevinskih objekata (prethodne godine je u tijeku bila izgradnja vatrogasnog doma, a u tekućoj godini još uvijek nema značajnijih većih investicija).

Ukupan višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 6.919.804,42 kn (višak Općine 7.525.205,52 kn i zbirni manjak proračunskih korisnika 605.401,10 kn). Ostvareni višak prihoda prethodne 2021. godine je najvećim dijelom nastao od primitaka od zaduživanja na temelju beskamatnog zajma iz državnog proračuna.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima **tekuće godine**, odnosno za razdoblje siječanj – lipanj 2023. iznosi 220.800,62 € (višak Općine 239.012,24 €, manjak proračunskih korisnika - 18.211,62 €).

Višak prihoda i primitaka iz **prethodnih godina** iznosi 185.173,61 € (višak Općine 314.582,88 € i zbirni manjak proračunskih korisnika 129.409,27 €).

Višak prihoda i primitaka **raspoloživ u sljedećem razdoblju** iznosi 405.974,23 €, od čega se na višak Općine odnosi 553.595,12 €, a na manjkove proračunskih korisnika -147.620,89 €.

Zbirni manjak prihoda proračunskih korisnika za sljedeće proračunsko razdoblje u iznosu 147.620,89 €, se dijeli na sljedeći način:

- | | | |
|---|--------|----------------|
| ○ Dječji vrtić Konavle | manjak | - 106.725,51 € |
| ○ Muzeji i galerije Konavala | višak | - 3.530,30 € |
| ○ Javna vatrogasna postrojba Konavle | manjak | 0,00 € |
| ○ Dom za starije i nemoćne osobe Konavle- višak | | - 37.365,08 €. |

Iskazani manjkovi proračunskih korisnika se najvećim dijelom odnose na izvršene rashode za plaće za mjesec lipanj 2023. godine za koje Općina doznačuje sredstva proračunskim korisnicima u srpnju 2023. godine.

Zahvaljujući štednji i racionalnom korištenju proračunskih sredstava tijekom 2023., Općina je ostvarila višak prihoda. Ovaj višak je rezultat refundacije EU pomoći za projekte koji su završili prethodne godine, a koji su prethodne godine podmireni iz vlastitih sredstava. U tekućoj 2023. godini je evidentiran povrat beskamatnog zajma u visini 5,56 €. Općina nije otplatila beskamatni zajam iz prethodnih godina koji bi do konca 2023. trebao biti otplaćen u iznosu 840.621,14 €, te još 467.506,84 € u visini odobrenog beskamatnog zajma u 2023. na ime povrata poreza i prikeza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2022. ili sveukupno 1.408.127,98 €. Do konca 2024. Općina mora vratiti još 391.532,28 € beskamatnih zajmova u državni proračun što će predstavljati značajno opterećenje za općinski proračun.

U 2023. godini je nastavljen oporavak turizma i gospodarstva. U prvom polugodištu 2023. godine ostvareno je 48,2% turističkih dolazaka u odnosu na sveukupan broj dolazaka prethodne 2022. godine, odnosno 35% turističkih dolazaka u odnosu na sveukupnu 2019. godinu ili 92,8% dolazaka u odnosu na polugodišnje razdoblje 2019. godine.

U prvom polugodištu 2023. godine ostvareno je 35,2% turističkih noćenja u odnosu na sveukupan broj noćenja prethodne 2022. godine, odnosno 28,3% noćenja u odnosu na sveukupnu 2019. godinu ili 86,8% dolazaka u odnosu na polugodišnje razdoblje 2019. godine.

Većina prihoda u 2023. godini se vratila približno na razinu 2019. godine, osim prihoda od imovine koji su ostvareni manje za 28% ili cca 155.600 €. Naime, manje su ostvareni prihodi od korištenja javnih površina jer nisu naplaćivane javne površine zbog radova rekonstrukcije rive u Cavtatu.

Međutim, fiksni rashodi Općine su u odnosu na 2019. godinu značajno porasli. Iz navedenog razloga potrebno je nastaviti s racionalnim korištenjem postojećih proračunskih sredstava (nisu raspisivani javni pozivi za dodjelu sredstava u sportu, socijali i kulturi). Sve ovo su zaista mjere koje nisu poželjne niti popularne, ali, nažalost, su nužne. Naime, određene namjenske prihode nije moguće koristiti za isplatu plaća (primjerice komunalnu naknadu i komunalni doprinos). Tako je tek u studenom 2022. godine osnovica za obračun plaća vraćena na razinu koja je bila početkom 2020. godine, a polovicom 2023. godine je osnovica za obračun plaća izjednačena s osnovnom osnovicom za obračun plaća državnih službenika i namještenika.

Beskamatni zajmovi iz državnog proračuna (na ime pada prihoda iz 2020. i 2021. godine, te odgode plaćanja poreza na dohodak) su omogućili da Općina tijekom 2020. i 2021., kao i u 2022., uz mjere štednje, posluje uredno bez da se ugrozi likvidnost Proračuna.

Međutim, sada se postavlja pitanje na koji način će se podmiriti obveze prema državnom proračunu na ime povrata beskamatnih zajmova bez ugrožavanja likvidnosti u narednom razdoblju. Prema važećim zakonskim propisima, od ukupnih prihoda poreza na dohodak Općini se raspodjeljuje 74 % (preostalih 20% pripada Županiji, a 6% je za decentralizirane funkcije), te je na temelju toga Općina u 2022. godini ostvarila cca 3.065.000 € prihoda od poreza na dohodak. Pored navedenog, Općina je ostvarivala prihode od prikeza koji iznosi 10% i u 2022. godini ovi prihodi su ostvareni cca 398.000 €. U prvom polugodištu 2023. prihodi od porez na dohodak su ostvareni u iznosu 2.100.000 €, dok su prihodi od prikeza ostvareni u iznosu cca 290.000 €.

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

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

U budućnosti će trebati poduzeti korake u učinkovitijem ostvarivanju vlastitih prihoda na koje Općina može i treba utjecati jer se ne smije ograničiti na sadašnji nivo. S obzirom da Općina kao jedinica lokalne samouprave treba održati i razvijati status javnog servisa, da mora biti pokretač razvoja i osiguravati pretpostavke za razvoj, neophodno je pronalaženje dodatnih resursa za finansiranje rashodovne strane proračuna usmjereni kako u socijalnom tako i u razvojnom smjeru. Iz navedenog razloga dužnost i obveza predstavničkog i izvršnog tijela Općine je poduzimanje potrebnih aktivnosti kojima bi se dijelom nadomjestili prihodi koji se više ne ostvaruju.

Jedan od mogućih izvora ostvarenja prihoda u budućem razdoblju su prihodi od korištenja nefinansijske imovine (zakupi imovine, eventualna prodaja manjeg dijela imovine od koje Općina ili zbog više suvlasničkih dijelova ili zbog smještaja ne može imati prihoda u budućnosti).

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

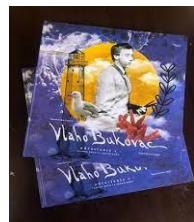
Republika Hrvatska je darovala Općini zemljište za izgradnju i aktiviranje poduzetničke zone. Slijedećih godina očekuju se rashodi kako bi se ista zona aktivirala i stavila u funkciju. Iz navedenog razloga osnovano je društvo u vlasništvu Općine koje bi trebalo pridonijeti stvaranju pretpostavki dugoročnog ostvarivanja prihoda, ali i razvoja Općine. Darovano zemljište za poduzetničku zonu ne znači da je time odmah osigurano i ostvarivanje dugoročnih prihoda.

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

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

Među glavnim **rizicima** ostvarenja općeg cilja proračuna je negativan utjecaj geopolitičkih događaja i rast inflacije uz postojanje još uvijek prisutnih posljedica bolesti COVID 19, odnosno manjak proračunskih sredstava.

Osnovni **izazov** u sljedećem proračunskom razdoblju je prevladavanje negativnih posljedica utjecaja inflacije, osiguravanje redovne likvidnosti, te uspješna provedba što više investicija koje se mogu sufinancirati iz EU fondova i proračuna RH.



„Ne mogu reći hoće li stvari biti bolje
ako se promijene;
ono što mogu reći je da se moraju promijeniti
ako želimo da postanu bolje.“

Georg C. Lichtenberg

„Tajna promjene je da svu svoju energiju
usmjerite ne na borbu protiv starog,
već na izgradnju novog.“

SOKRAT

„Kontinuitet nam daje korijene;
promjena nam daje grane, dopuštajući
nam da se protegnemo i rastemo i
dosegnemo nove visine.“

Pauline R. Kezer



„Budite promjena koju
želite vidjeti u svijetu.“

**MAHATMA
GANDHI**

NEPREKIDAN TRUD, A NE SNAGA I INTELIGENCIJA,
JE KLJUČ DA OTKLJUČAMO NAŠE MOGUĆNOSTI.“

WINSTON CHURCILL



Slikovni prikaz dijela projekata

<p><i>Prostorni plan Općine i Urbanistički planovi</i></p>			
<p><i>Izgradnja sustava vodoopskrbe i kanalizacione mreže naselja Molunat, Izgradnja uređaja za pročišćavanje i podmorskog ispusta</i></p>			
			

<i>Autobusne čekaonice</i>				
<i>Izrada projektne dokumentacije nakon dobivenog zemljišta za izgradnju nove osnovne škole u Cavatu, te izgradnja Osnovne škole</i>				
<i>Uređenje dječjih igrališta i igrališta za dječje vrtiće</i>				
<i>Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta – Vatrogasni dom Gruda</i>		<p>Program ruralnog razvoja RH, M07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, podmjera 7.4 „Ulaganja u pokretanje poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu – provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, sektor “Zajednički vatrogasni domovi”.</p>		

<i>Flood & Fire</i>		 Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro     	Program: Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014- 2020
		 	
		 	
<i>ĆIRO II</i>			
			

<p><i>Otvorimo južna vrata Lijepe naše</i></p>			
<p><i>Komasacija dijela Konavoskog polja</i></p>			
<p><i>„Konavoski tkalci“ otkup slike</i></p>			
<p><i>Slike Vlaho Bukovca</i></p>			



VI. INFORMACIJE I KONTAKTI – OPĆINA KONAVLE

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

Ovdje je prikazan sažetak izvršenja Proračuna Općine Konavle za prvo polugodište 2023. Finansijski dio općeg i posebnog dijela Izvještaja o izvršenju proračuna objavljuje se u Službenom glasniku Općine Konavle, dok se cijelovito Izvješće sa svim prilozima objavljuje na mrežnoj stranici Općine <http://www.opcinakonavle.hr/proracun-izvjestaji/>.



Općina Konavle

*Trumbićev put 7
20210 Cavtat*



+385 (0)20 478-401 - telefon



info@opcinakonavle.hr

mrežna stranica Općine

<https://www.opcinakonavle.hr/>



<https://www.facebook.com/opcinakonavle/?fref=ts>



VII. KORISNI KONTAKTI

PRORAČUNSKI KORISNICI OPĆINE KONAVLE

DJEČJI VRTIĆI KONAVLE

Put Od Cavtata bb, 20210 Cavtat

Tel. +385 (20) 478 436

020 478 405

E-mail: info@vrticikonavle.hr

ravnateljica@vrticikonavle.hr

racunovodstvo@vrticikonavle.hr

U svom sastavu Dječji vrtić Konavle ima četiri ustrojbine jedinice (uveđene u registar predškolskih ustanova RH-bez izdvojenih i privremenih prostora):

1. Dječji vrtić i jaslice Cavtat u Cavtatu i pripadajući izdvojeni objekt u staroj jezgri Cavtata (objekt u najmu - Samostan Družbe kćeri milosrđa TRS sv. Franje /Zagreb))
2. Dječji vrtić „Katićan“ u Čilipima
3. Dječje jaslice u prostorima poljoprivredne zadruge F. Supilo u Čilipima
4. Dječji vrtić i jaslice Gruda na Grudi sa izdvojenim objektima (obiteljska kuća; kat Područne škole u Pridvorju te privremeni prostori u Domu za starije i nemoćne osobe na Grudi).

Za obavljanje djelatnosti objekti su opremljeni dostatnom opremom, zadovoljavaju prostorne, kadranske i tehničke uvjete.

mrežna stranica ustanove:

<https://vrticikonavle.hr/>

Dobrodošli na stranicu

Dječjeg vrtića Konavle!



MUZEJI I GALERIJE KONAVALA



Gruda 152, 20215 Gruda

E-mail: info@migk.hr

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



https://www.facebook.com/migk.hr/?_rdc=1&_rdr



https://www.instagram.com/muzeji_galerija_konavala_migk/



[Blog Muzeja i galerija Konavala – Blog Muzeja i galerija Konavala \(migk.hr\)](#)

ODJEL OPĆIH POSLOVA

Gruda 87, 20215 Gruda

Telefon: 020 690 641

E-mail: tajnistvo@migk.hr

E-mail: ravnatelj@migk.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – Petak: 8:00 – 15:00

Subota i nedjelja zatvoreno





KUĆA BUKOVAC

Bukovčeva 5, 20210 Cavtat

Telefon: 020 478 646

E-mail: bukovac@migk.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - subota: 09:00 - 19:00

Nedjelja i praznik: 09:00 – 14:00



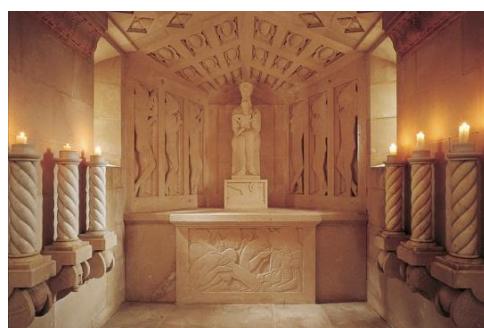
MAUZOLEJ OBITELJI RAČIĆ

Adresa: Groblje sv. Roka (Kvaternikova ulica)

Telefon: 020 478 646, 020 690 641

Radno vrijeme: 01.04. – 31.10.: radnim danom i subotom 9:00h – 16:00h

Nedjeljom– zatvoreno





ZAVIČAJNI MUZEJ KONAČALA

Beroje 49 , 20213 Čilipi

Telefon: 020 772 249

E-mail: zmk@migk.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - subota: 09:00 - 17:00

Nedjelja i praznik: 09:00 – 13:00



ODJEL ZA ARHEOLOGIJU I SPOMENIČKU BAŠTINU

Pod dvorom 16 , 20215 Gruda

Telefon: 020 780 67 20

E-mail: arheo@migk.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - subota: 09:00 - 17:00

Nedjelja i praznik: 09:00 – 13:00



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVLE



Gruda 136, 20215 Gruda

Telefon 020 791 093

Telefon: 020 772 235 računovodstvo

telefon 020 791 323

fax 020 791 311

E-mail: jvp.konavle@hotmail.com



<https://www.facebook.com/people/JVP-Konavle/100072314738879/>



DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE



Gruda 152, 20215 Gruda

TEL Centrala: +385 20 441 900

Socijalni radnik: 020/441 954

Računovodstvo: 020/441 967, 020/441 968

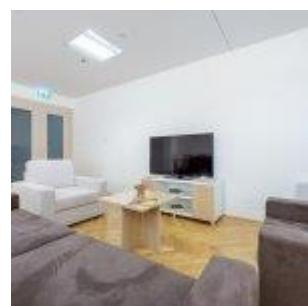
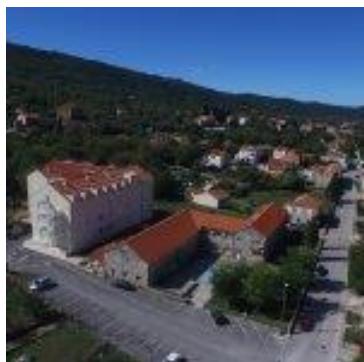
Tehnička služba: 020/441 920

E-mail: info@domkonavle.hr

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



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



KOMUNALNA DRUŠTVA U VLASNIŠTVU OPĆINE KONAVLE

KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO D.O.O. ČILIPI



Bistroće 70, Čilipi

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

tel: +385 20 771 022

tel: +385 20 773 610

tel: +385 20 733 615- Računovodstvo

tel: +385 20 733 616- Odjel naplate računa

tel: +385 20 771 610 - Tehnički odjel

fax: +385 20 771 002

E-mail: info@kkd.hr

konavosko-komd@du.t-com.hr

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



[Konavosko komunalno drustvo - Početna | Facebook](#)



ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE D.O.O. ČILIP



Bistroće 70, Čilipi

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

tel: +385 20 771 022

tel: +385 20 773 610

tel: +385 20 733 619 - Odjel naplate računa

fax: +385 20 771 002

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

(reciklažno dvorište)

Prijava kvarova na javnoj rasvjeti obavlja se na broj telefona društva u vlasništvu Općine 020/771-022 ili 020/773-610 u vremenu od 7 do 15 sati, dok se na broj mobitela 099/264-0254 kvarovi mogu prijaviti i izvan radnog vremena.

E-mail: info@cizk.hr

cistoca.konavle@du.t-com.hr

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



[Cistoca i zelenilo Konavle - Početna | Facebook](#)



POSLOVNA ZONA ČILIPI D.O.O. CAVTAT

* rješenje o osnivanju srpanj 2022.

**Trumbićev put 7
20210 Cavtat**



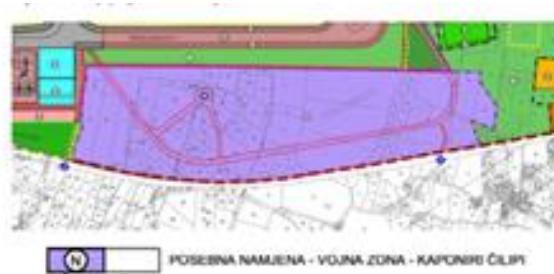
+385 (0)20 478-401 - telefon



info@opcinakonavle.hr

mrežna stranica Općine

<https://www.opcinakonavle.hr/>



Buduća poduzetnička zona „Čilipi“ se nalazi na izuzetnoj atraktivnoj lokaciji u Općini Konavle, naselje Čilipi, neposredno uz Zračnu luku Dubrovnik, te je državnom cestom D8 povezana sa Gradom Dubrovnikom te granicom s Crnom Gorom. Postoji direktni kolni pristup na državnu cestu D8 sa postojeće lokacije.

TURISTIČKA ZAJEDNICA

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KONAVLE

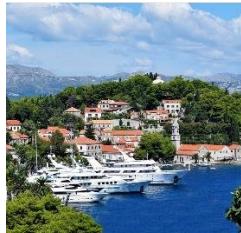


Zidine 6, 20210 Cavitat

tel/fax: +385 20 478 025

Telefon: +385(0)20 479 025

E-mail: marketing@tzcavtat-konavle.hr



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



<https://www.facebook.com/cavtatkongavle.touristboard/>



https://www.instagram.com/cavtat_konavle_tourist_board/



UDRUGE I ZAKLADE

ZAJEDNICA SPORTOVA OPĆINE KONAVLE



Gruda 152, Gruda
p.p. 5, 20210 Cavtat

E-mail: info@zsok.hr



mrežna stranica: <http://www.zsok.hr/268lanice.html>



<https://www.facebook.com/ZSOK-103331088144440? rdc=1& rdr>



*ponekad ciljevi izgledaju nedostizni
emocije ih čine zamišljivim
istinsko vjerovanje čine ih mogućim*

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE KONAVLE

Gruda 136,
20215 Gruda

tel/fax: +385 20 791 323



ZAKLADA OTAC IVAN FIOROVIĆ



HR6123900011101205920

Trumbićev put 7,
20210 Cavtat

tel/fax: +385 98 233 161

zakladaivanfiorovic@gmail.com

