



OPĆINA KONAVLE

PRORAČUN U MALOM

za 2022. godinu

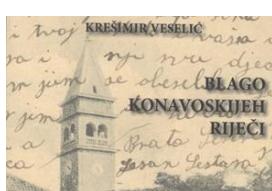
*Vodič za građane uz
proračun*

studeni 2021.



Poštovani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2022. godinu, te projekcije za 2023. i 2024. godinu, a upoznat ćemo Vas i s osnovnim pojmovima vezanim uz proračun i proračunsko planiranje. U njemu je prikazano na koji način Općina Konavle prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom naši proračunski dokumenti su objavljeni na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcinakonavle.hr.



SADRŽAJ

I. OPĆENITO O PRORAČUNU	3
Što je Proračun?.....	3
Zakonska osnova za izradu proračuna	4
Što sve možete saznati iz Proračuna?.....	4
Gdje možete pronaći Proračun?	5
Tko donosi Proračun?	5
Je li se Proračun može mijenjati?	6
Struktura Proračuna	6
Prihodi i primici proračuna po vrstama	8
Rashodi i izdaci proračuna po vrstama	9
Kako se Općina može zaduživati ?	11
Izvršavanje proračuna Općine Konavle.....	12
Izvještavanje o izvršenju proračuna.....	12
II. PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2022.-2024.....	13
Usporedni prikaz prihoda i rashoda Općine i proračunskih korisnika Općine.....	14
Prihodi i primici 2022.-2024.– Izvori financiranja	19
Prihodi i primici - 2022.-2024.	20
Prihodi i primici 2022.....	21
Rashodi i izdaci - 2022.-2024.	23
Rashodi poslovanja 2022.-2024.....	24
Rashodi i izdaci 2022.– EKONOMSKA KLASIFIKACIJA.....	24
Rashodi i izdaci 2022.– FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	25
Rashodi i izdaci 2022.-2024.– ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA.....	25
Rashodi i izdaci 2022.-2024.– PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	26
III. INFORMACIJE I KONTAKTI – OPĆINA KONAVLE.....	35
IV. KORISNI KONTAKTI	36

I. OPĆENITO O PRORAČUNU

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

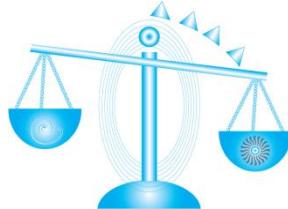
Što je Proračun?

- **Proračun** je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini Općine.
- Proračun je temeljni financijsko-planski akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine za jednu fiskalnu ili proračunska godinu, a sadrži i **projekcije** prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. *Fiskalna ili proračunska godina* je razdoblje od dvanaest mjeseci. Fiskalna ili proračunska godina poklapa se s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca.
- Uz proračun se donosi i **Odluka o izvršavanju proračuna** kojom se uređuje struktura proračuna, planiranje, izvršavanje, izvještavanje i druga pitanja koja su od značaja za izvršavanje proračuna.
- Proračun se donosi i izvršava u skladu s **načelima** jedinstva i točnosti Proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog finansijskog upravljanja i transparentnosti.
- Cilj ovog dokumenta je na jednostavan način upoznati građane s osnovnim pojmovima iz područja financija lokalne i područne (regionalne) samouprave, sadržajem proračuna, raspoloživim izvorima financiranja i prijedlogom ključnih programa, projekata i aktivnosti koje se planiraju finančirati iz tih izvora u srednjoročnom razdoblju.



Važno je znati!

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



Zakonska osnova za izradu proračuna

- Metodologija za izradu proračuna propisana je Zakonom o proračunu (NN broj 87/08, 136/12, 15/15) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, a to su ponajprije:
 - Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20)
 - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
 - Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
 - Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19)
 - *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)*
 - Upute Ministarstva financija za izradu proračuna.

Što sve možete saznati iz Proračuna?

- ✓ Koliki su i koji ukupni prihodi Općine?
- ✓ Koliki su ukupni rashodi Općine?
- ✓ Što sve Općina financira?
- ✓ Koliko se novca troši na funkcioniranje Općine?

- ✓ Koliko novca odlazi na komunalnu djelatnost i uređenje prostora?
- ✓ Koliko se novca troši na kulturu i sport?
- ✓ Koliko novca se izdvaja za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu, te demografske mjere?
- ✓ Koliko novca Općina izdvaja na financiranje svojih proračunskih korisnika odnosno dječjeg vrtića, javnu vatrogasnu postrojbu, muzeje i galerije i dom za starije i nemoćne osobe?

Gdje možete pronaći Proračun?

Proračun se objavljuje u službenom glasniku Općine Konavle i na službenim Internet stranicama www.opcinakonavle.hr.

- Službeni glasnik Općine Konavle
https://www.opcinakonavle.hr/media_category/godina-2021/
- Na web stranici Općine Konavle <https://www.opcinakonavle.hr/proracun-izvjestaji/> gdje je omogućen uvid u sve proračunske dokumente posljednjih godina
 - Na web stranici <https://proracun.hr/Home/Proracuni?id=5783ca3c-cd3e-45e3-aca8-4abde62a5429&godina=2022>

Tko donosi Proračun?

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



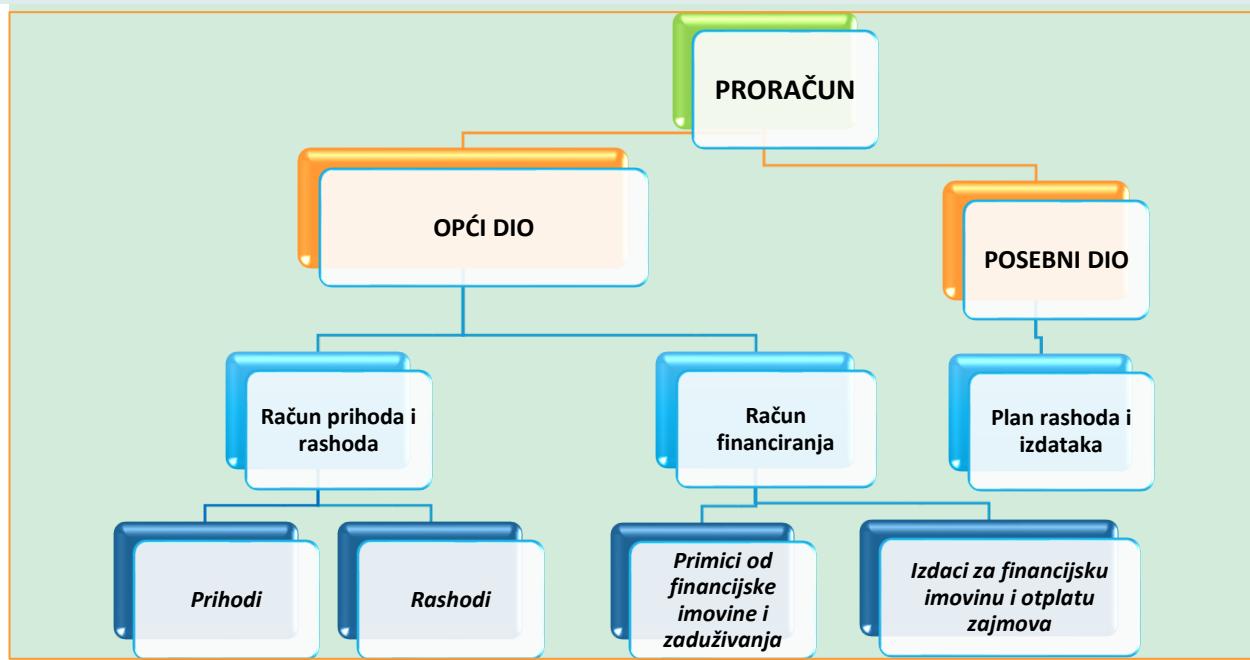
Je li se Proračun može mijenjati?

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

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

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

Struktura Proračuna



Proračun se sastoji od dva dijela:

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

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

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

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

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

- **Obrazloženje proračuna** – sadrži opis programa po glavama uz navođenje općih i posebnih ciljeva koji se namjeravaju postići, zakonske osnove, te pokazatelje uspješnosti.

Prihodi i primici proračuna po vrstama

1. Prihodi poslovanja

- a) **Porezi (61)** - porez na dohodak, prirez, porez na promet nekretnina, općinski porezi: porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina;
 - b) **Pomoći (63)** – pomoći iz državnog i županijskog proračuna, pomoći od sredstva EU ili drugih međunarodnih organizacija, te pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna;
 - c) **Prihodi od imovine (64)** – prihodi od zakupa, koncesije, koncesijska odobrenja, prihodi od finansijske i nefinansijske imovine (korištenje javnih površina);
 - d) **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima (65)** – komunalna naknada, komunalni doprinos, upravne pristojbe, boravišna pristojba, ostale naknade. U okviru ovih prihoda iskazuju se i ***vlastiti prihodi proračunskih korisnika od obavljanja djelatnosti*** (cijena smještaja u vrtić, cijena smještaja u Dom za starije i nemoćne, cijena ulaznica u muzej) ;
 - e) **Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (66)** – prihod od pružanja usluga, donacija i slično. U okviru ovih prihoda se iskazuju i ***vlastiti prihodi proračunskih korisnika od prodaje i prihodi od donacija i sl.;***
 - f) **Kazne, upravne mjere i ostalo (68)** - kazne prometnog redarstva...
- ### **2. Prihodi od prodaje nefinansijske imovine (7)** - Sredstva od prodaje nekretnina i pokretnina
- ### **3. Primici od finansijske imovine i zaduženja (8)** - Kreditna sredstva
- ### **4. Raspoloživa sredstva prethodnih razdoblja (9)**

- a) višak ili manjak iz prethodne godine

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

Rashodi i izdaci proračuna po vrstama

1. Rashodi poslovanja (3)

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

- donacije (donacije udrugama u kulturi, sportu, socijali, financiranje političkih stranaka i sl.),
- kapitalne pomoći (prijenosni za investicije koje vode općinska poduzeća),
- naknade šteta po sudskim sporovima

2. Rashodi za nabavu nefinansijske imovine (4)

- a) kupnja zemljišta
- b) gradnja građevinskih objekata (poslovni objekti, komunalni objekti)
- c) kupnja uredske opreme i namještaja
- d) izrada prostornih i urbanističkih planova i sl.

3. Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova (5)

- a) otplatne rate kredita
- b) izdaci za dionice i udjele u glavnici.



Važno je znati!

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

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

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



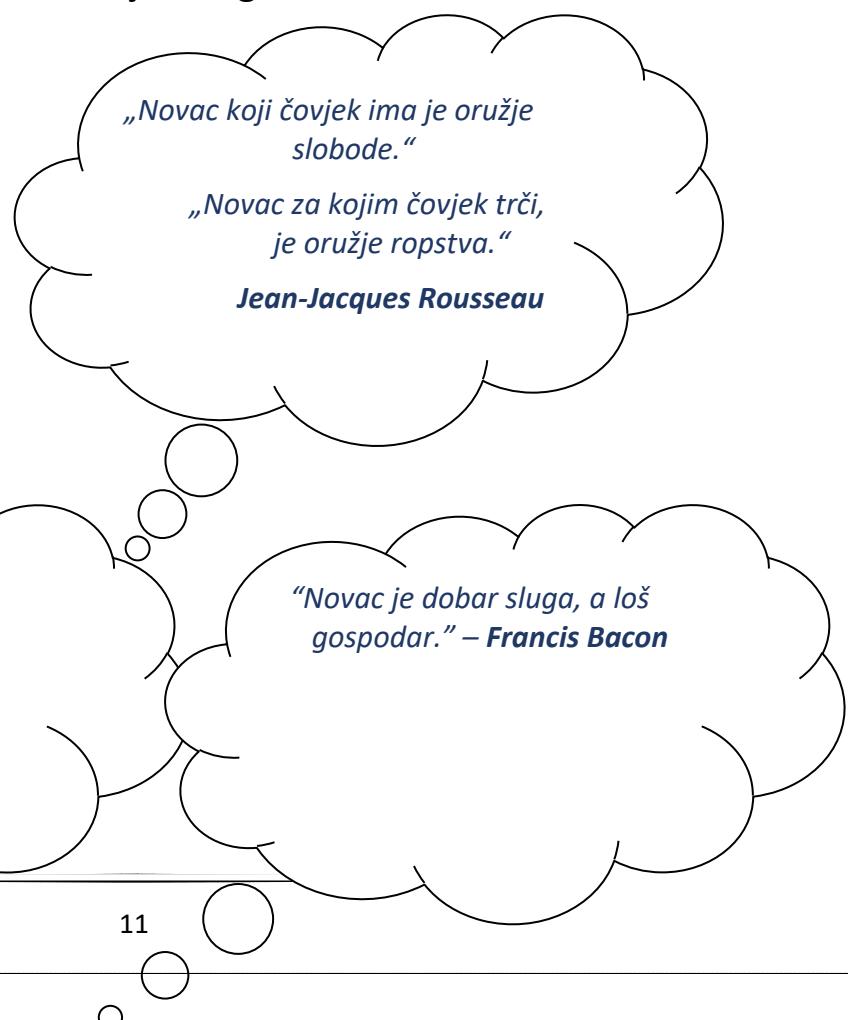
Kako se Općina može zaduživati ?

Općina se može dugoročno i kratkoročno zaduživati.

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

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

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



Izvršavanje proračuna Općine Konavle

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

Postoje i trgovačka društva koja je Općina osnovala za obavljanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu (Konavosko komunalno društvo d.o.o. i Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.), no ona se ne financiraju većim dijelom iz općinskog proračuna, odnosno nisu proračunski korisnici, pa se ni njihovi prihodi i rashodi ne prikazuju u općinskom proračunu.

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



Izvještavanje o izvršenju proračuna

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/2013, 102/17, 1/20, 147/20) propisuje se sadržaj i obveznici izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna:

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

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna:

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

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

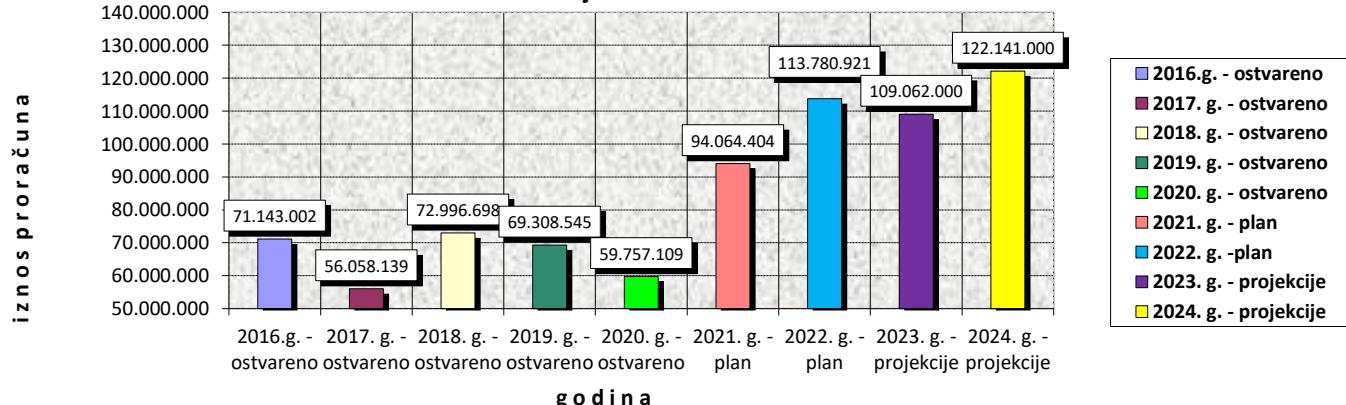
II. PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2022.-2024.

U tablici u nastavku se iskazuje ostvarenje proračuna Općine Konavle u razdoblju 2015.-2020., proračun i ostvarenje polugodišnjeg proračuna za 2021., a zatim se daje prikaz proračuna za sljedeće proračunsko razdoblje 2022.-2024.

**Ostvarenje Proračuna u razdoblju 2015.-2020.,
Proračun za 2021. i ostvarenje 1-6/2021.,
Proračun za 2022. godinu i projekcije za 2023.-2024. godine**

OPIS	Ostvareno 2015. (s PK)	Ostvareno 2016. (s PK)	Ostvareno 2017. (s PK)	Ostvareno 2018. (s PK)	Ostvareno 2019. (s PK)	Ostvareno 2020. (s PK)	PRORAČUN 2021., izmjene rujan (s PK)	Ostvareno 1-6/2021. (s PK)	PRORAČUN 2022. (s PK)	PROJEKCIJE 2023. (s PK)	PROJEKCIJE 2024. (s PK)
2	3	4	5	6	7	9	8	9	8	10	11
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	66.609.351	71.143.002,48	56.058.138,85	72.996.697,98	69.308.545,41	59.757.109,19	94.064.404	25.502.291,39	113.780.921	109.062.000	122.141.000
UKUPNI PRIHODI	63.279.603	70.217.038,31	56.058.138,85	72.996.697,98	65.108.545,41	52.916.652,48	81.664.404	25.502.291,39	93.630.921	105.562.000	113.341.000
Prihodi poslovanja	53.605.104	69.772.261,44	55.891.348,83	72.541.750,45	64.893.608,58	52.799.209,28	80.124.404	25.239.538,50	91.050.921	104.732.000	113.021.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.674.499	444.776,87	166.790,02	454.947,53	214.936,83	117.443,20	1.540.000	262.752,89	2.580.000	830.000	320.000
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.329.748	925.964,17	0,00	0,00	4.200.000,00	6.840.456,71	12.400.000	0,00	20.150.000	3.500.000	8.800.000
UKUPNI RASHODI I IZDACI	59.866.935	60.678.358,57	65.975.104,92	66.911.097,98	78.414.762,22	54.638.636,17	101.510.000	25.818.180,87	118.425.000	109.595.000	122.830.000
UKUPNI RASHODI	46.174.226	51.368.712,38	60.054.215,28	60.097.219,98	73.625.482,77	54.288.636,17	89.720.000	24.367.595,02	108.960.000	100.395.000	111.480.000
Rashodi poslovanja	38.929.863	47.768.458,89	52.116.009,95	57.165.128,54	65.527.878,55	48.823.908,96	69.759.630	23.851.240,07	81.387.630	67.316.000	67.343.500
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.244.363	3.600.253,49	7.938.205,33	2.932.091,44	8.097.604,22	5.464.727,21	19.960.370	516.354,95	27.572.370	33.079.000	44.136.500
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	13.692.709	9.309.646,19	5.920.889,64	6.813.878,00	4.789.279,45	350.000,00	11.790.000	1.450.585,85	9.465.000	9.200.000	11.350.000
VİŞAK / MANJAK PRIHODA - tekući (A-B)	6.742.416	10.464.643,91	-9.916.966,07	6.085.600,00	-9.106.216,81	5.118.473,02	-7.445.596	-315.889,48	-4.644.079	-533.000	-689.000
Višak / manjak iz prethodne godine	-2.164.465	4.577.950,43	15.000.232,33	5.124.064,98	11.209.664,99	2.103.448,18	7.445.596	7.221.921,20	5.866.079	1.222.000	689.000
Ispравak rezultata iz ranijih godina		-42.362,01	40.798,72	0,01	0,00	0,00	0	223.674,65			
UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA (C+PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE)	4.577.951	15.000.232,33	5.124.064,98	11.209.664,99	2.103.448,18	7.221.921,20	0	7.129.706,37	1.222.000	689.000	0
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI S VIŠKOVIMA / MANJKOVIMA U PRORAČUNSKOJ GODINI	4.577.951						101.510.000		118.425.000	109.595.000	122.830.000

Usporedni prikaz proračuna (prihodi i primici, bez prenesenog viška/manjka) u razdoblju 2016.-2024.



Proračun Općine Konavle za 2022. godinu iznosi **118.425.000 kn** što predstavlja povećanje visine proračuna od 16,6% u odnosu na iznos izmjena i dopuna Proračuna za 2021. (rujan 2021).

U proračunu za 2022. uključen je prepostavljeni višak prihoda iz 2021. u iznosu 4.644.079 kn koji se namjerava koristiti u 2021.

Projekcija proračuna za 2023. godinu projicirana je u iznosu **109.595.000 kn**, a za **2024. godinu** u iznosu **122.830.000 kn**.

Usporedni prikaz prihoda i rashoda Općine i proračunskih korisnika Općine

PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI OPĆINE KONAVLE za 2022. -

- ukupan Proračun općine s proračunskim korisnicima

O P I S	I Z N O S (kn)	%
SVEUKUPAN IZNOS PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA	118.425.000	100%
IZNOS PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA UKLJUČENIH U OPĆINSKI PRORAČUN	10.961.000	9%
IZNOS PRORAČUNA OPĆINE BEZ PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	107.464.000	91%

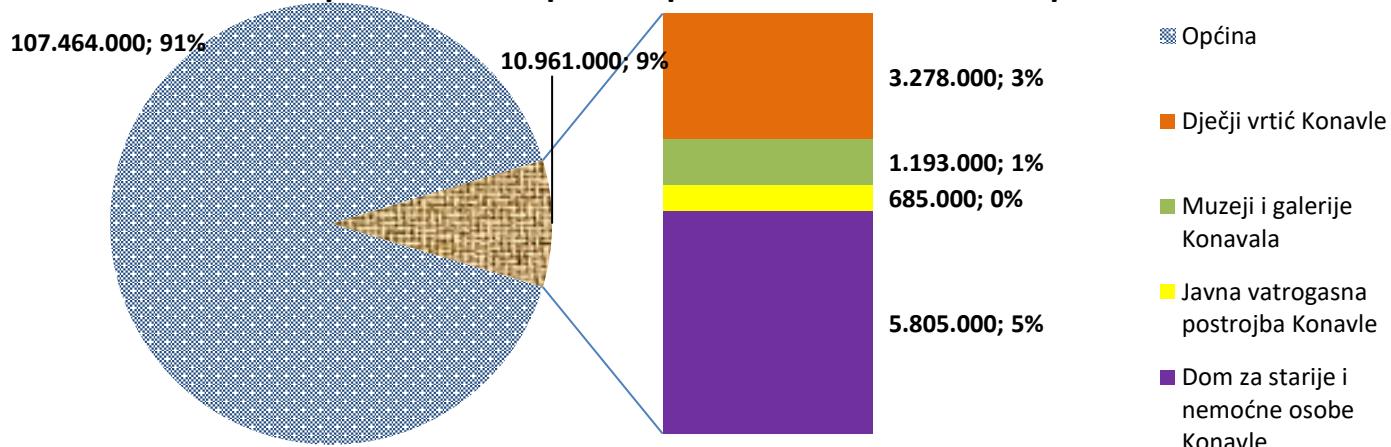
PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE KONAVLE za 2022.

O P I S	I Z N O S (kn)	%
IZNOS PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA UKLJUČENIH U OPĆINSKI PRORAČUN (uključuje samo vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika, bez prihoda koje proračunski korisnik ostvaruje iz Općinskog proračuna za financiranje rashoda, s uključenim prepostavljenim viškom prihoda iz 2021.):	10.961.000	100%
Dječji vrtić Konavle	3.278.000	30%
Muzeji i galerije Konavala	1.193.000	11%
Javna vatrogasna postrojba Konavle	685.000	6%
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	5.805.000	53%

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE za 2022.(djelatnost vatrogastva)

O P I S	I Z N O S (kn)
Javna vatrogasna postrojba Konavle	2.094.012
Prihodi za decentraliziranu funkciju se ostvaruju iz udjela poreza na dohodak i potpore izravnjanja	

Struktura planiranih prihoda i primitaka u 2022. - Općina i vlastiti prihodi proračunskih korisnika Općine



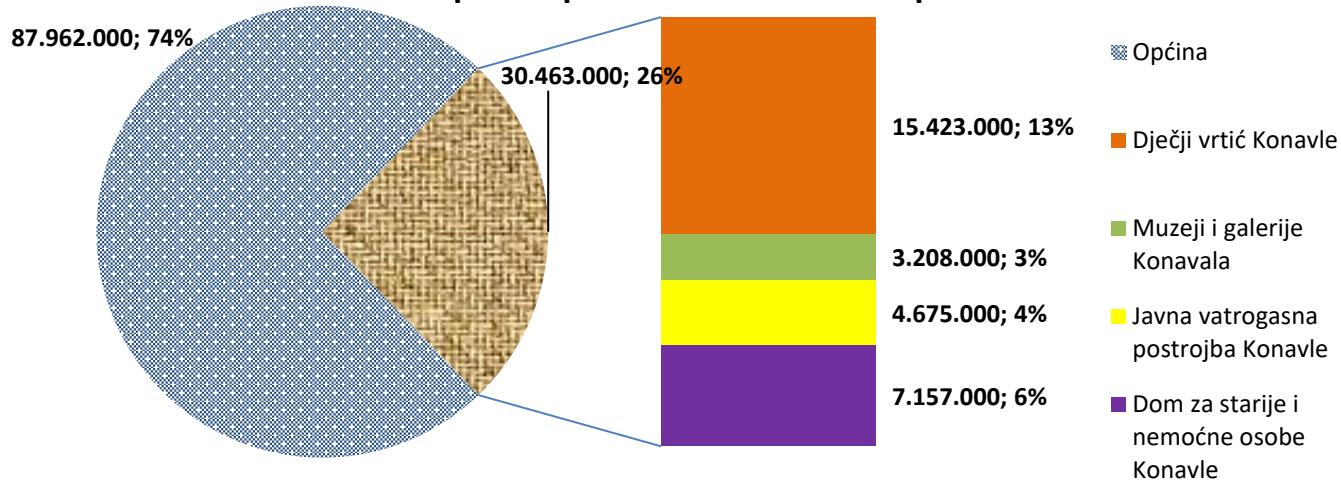
RASHODI I IZDACI OPĆINE KONAVLE za 2022. –PRORAČUN

O P I S	I Z N O S (kn)	%
SVEUKUPAN IZNOS RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE	118.425.000	100%
IZNOS RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.463.000	26%
IZNOS PRORAČUNA OPĆINE BEZ RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	87.962.000	74%

RASHODI I IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE KONAVLE za 2022.

O P I S	I Z N O S (kn)	%
Ukupan IZNOS RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA (uključuje rashode koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskog korisnika, te rashode koji se financiraju iz sredstava Općinskog proračuna):	30.463.000	100%
Dječji vrtić Konavle	15.423.000	51%
Muzeji i galerije Konavala	3.208.000	11%
Javna vatrogasna postrojba Konavle	4.675.000	15%
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	7.157.000	23%

**Struktura planiranih rashoda i izdataka u 2022. -
Općina i proračunski korisnici Općine.**



VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (PK)

Proračunski korisnik	ostvarenje 2019. bez prenesenog viška/manjka	ostvarenje 2020. bez prenesenog viška/manjka	plan 2021. (IZMJENE RUJAN) (uključen višak / manjak vlastitih sredstava)	ostvarenje 1- 6/2021. bez prenesenog viška/manjka	plan 2022.	projekcija 2023.	projekcija 2024.	Sveukupno vlastiti prihodi PK tijekom 2022.- 2024.
VRTIĆ	2.816.849,01	2.115.004,71	3.268.000,00	1.010.001,83	3.278.000	3.313.000	3.418.000	10.009.000
MIGK	1.046.134,36	775.951,70	983.822,00	165.912,26	1.193.000	1.061.000	1.118.000	3.372.000
JVP	64.500,00	36.219,60	75.000,00	0,00	685.000	25.000	210.000	920.000
DOM	5.168.539,51	5.107.394,04	5.580.000,00	2.991.269,15	5.805.000	5.800.000	5.900.000	17.505.000
Ukupno vlastiti prihodi svih PK	9.096.022,88	8.034.570,05	9.906.822	4.167.183,24	10.961.000	10.199.000	10.646.000	31.806.000
udio vlastitih prihoda PK u ukupnim prihodima PK	35,1%	37,0%	37,9%	37,9%	36,0%	36,2%	38,4%	
Ukupan iznos sredstva Općine (izvor Općina, kto 671 / 639 za plaćanje rashoda PK)	16.798.367,78	13.679.321,00	16.203.178	6.827.706,53	19.502.000	17.977.000	17.112.000	
udio sredstava Općine u ukupnim prihodima PK	64,9%	63,0%	62,1%	62,1%	64,0%	63,8%	61,6%	
Ukupan iznos prihoda svih PK	25.894.390,66	21.713.891,05	26.110.000	10.994.889,77	30.463.000	28.176.000	27.758.000	

**RASHODI PRORAČUNSKIH
KORISNIKA (PK)**

Proračunski korisnik	Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.	plan 2021. (izmjene rujan)	ostvarenje 1- 6/2021.	plan 2022.	projekcija 2023.	projekcija 2024.	Sveukupno rashodi PK tijekom 2022.- 2024.
VRTIĆ	12.891.350,53	10.236.543,47	13.130.000	5.316.023,99	15.423.000	14.296.000	13.044.000	42.763.000
MIGK	3.686.365,86	2.502.452,30	2.930.000	881.112,92	3.208.000	3.361.000	3.818.000	10.387.000
JVP	3.441.445,65	3.030.214,85	3.800.000	1.572.332,07	4.675.000	3.639.000	3.996.000	12.310.000
DOM	6.121.400,06	6.164.797,09	6.250.000	3.162.084,85	7.157.000	6.880.000	6.900.000	20.937.000
Ukupno rashodi PK	26.140.562,10	21.934.007,71	26.110.000	10.931.553,83	30.463.000	28.176.000	27.758.000	86.397.000
1. IZNOS PRORAČUNA - Rashodi	78.414.762,22	54.638.636,17	101.510.000	25.818.180,87	118.425.000	109.595.000	122.830.000	
1.a IZNOS RASHODA PK	26.140.562,10	21.934.007,71	26.110.000	10.931.553,83	30.463.000	28.176.000	27.758.000	
1.b IZNOS RASHODA OPĆINA	52.274.200,12	32.704.628,46	75.400.000	14.886.627,04	87.962.000	81.419.000	95.072.000	
(1.a/1) Udio rashoda PK u ukupnim rashodima <u>Proračuna</u>	33,3%	40,1%	25,7%	42,3%	25,7%	25,7%	22,6%	
(1.b/1) Udio rashoda Općine u ukupnim rashodima <u>Proračuna</u>	66,7%	59,9%	74,3%	57,7%	74,3%	74,3%	77,4%	
2. IZNOS PRORAČUNA - Prihodi	69.308.545,41	59.757.109,19	101.510.000	25.502.291,39	118.425.000	109.595.000	122.830.000	
2.a PRIHODI PK (vlastiti)	9.096.022,88	8.034.570,05	9.906.822	4.167.183,24	10.961.000	10.199.000	10.646.000	
2.b PRIHODI OPĆINE	60.212.522,53	51.722.539,14	91.603.178	21.335.108,15	107.464.000	99.396.000	112.184.000	
(2.a/2) Udio prihoda PK u ukupnim prihodima <u>Proračuna</u>	13,1%	13,4%	9,8%	16,3%	9,3%	9,3%	8,7%	
(2.b/2) Udio prihoda Općine u ukupnim prihodima <u>Proračuna</u>	86,9%	86,6%	90,2%	83,7%	90,7%	90,7%	91,3%	

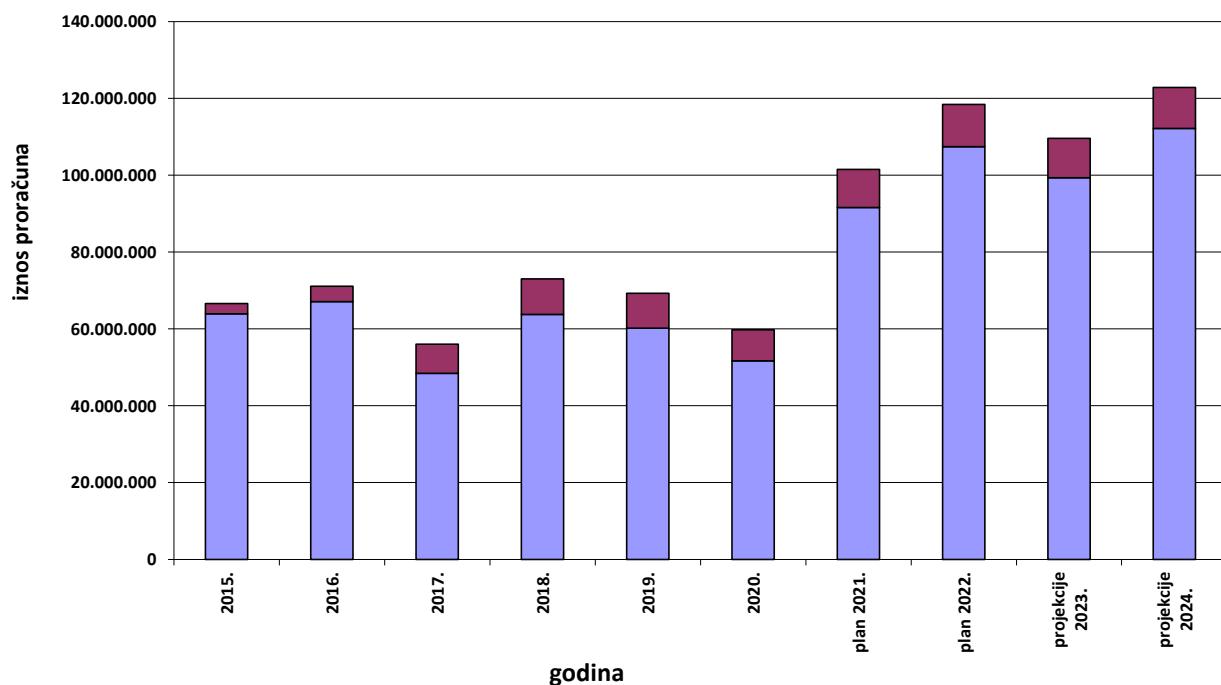
Plan prihoda i primitaka Proračuna za 2021. s ostvarenjem u prvom polugodištu 2021. i plan prihoda i primitaka za razdoblje 2022.-2024. – udio Općine i udio proračunskih korisnika u ukupnim prihodima:

R.br.	PRIHODI PRORAČUNA	PLAN 2021.-izmjene rujan (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)	OSTVARENJE 1-6 / 2021. (bez razreda 9, višak/manjak prethodne godine)	OSTVARENJE 1-6 / 2021. (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)	PRORAČUN 2022. (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)	UDIO u ukupnim prihodima 2022.	PROJEKCIJE 2023. (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)	UDIO u ukupnim prihodima 2023.	PROJEKCIJE 2024. (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)	UDIO u ukupnim prihodima 2024.
1	PRIHODI OPĆINA (razred 6+7+8)	91.603.178	21.335.108,15	28.560.804,80	107.464.000	90,7%	99.396.000	90,7%	112.184.000	91,3%
2	PRIHODI PRORAČUNSKИ KORISNICI - ukupno (razred 6+7+8)	9.906.822	4.167.183,24	4.387.082,44	10.961.000	9,3%	10.199.000	9,3%	10.646.000	8,7%
3 (1+2)	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 6+7+8)	101.510.000	25.502.291,39	32.947.887,24	118.425.000	100,0%	109.595.000	100,0%	122.830.000	100,0%

Udio Općine i proračunskih korisnika u prihodima i primicima Proračuna:
ostvarenje u razdoblju 2015.-2020., te plan 2021.- 2024.

■ PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

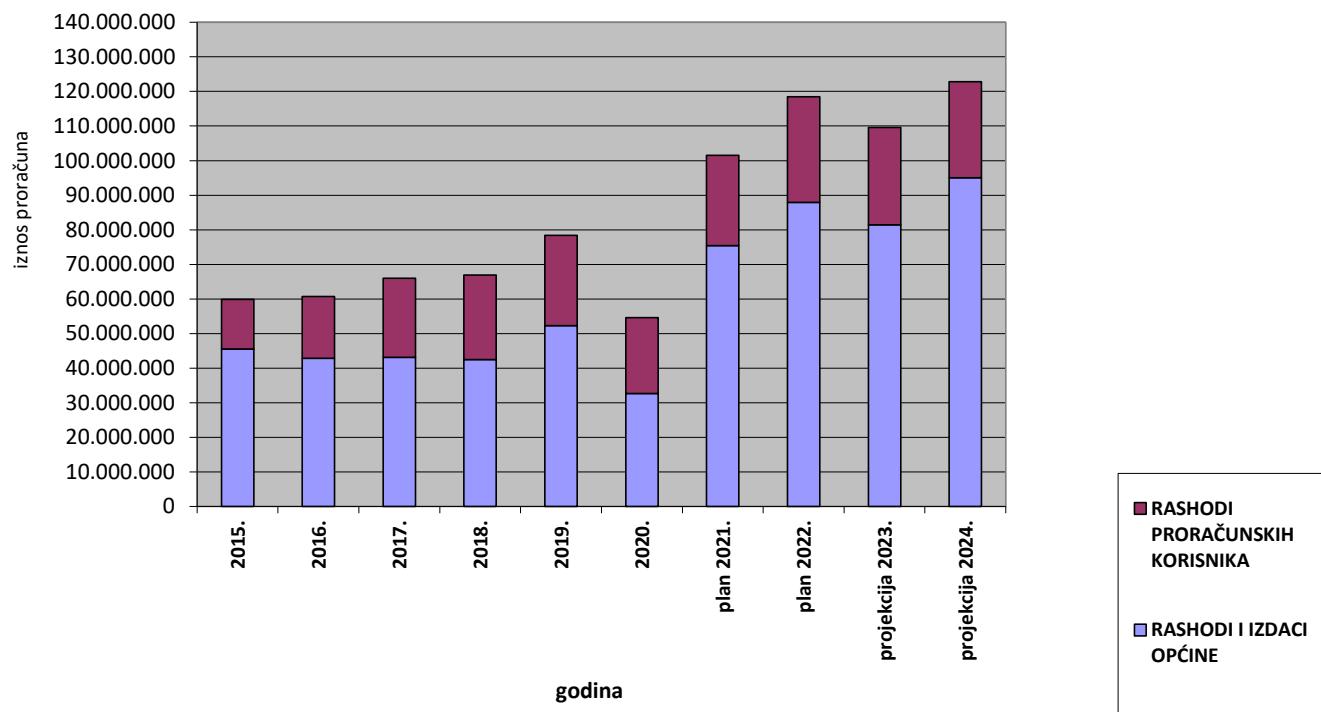
■ PRIHODI I PRIMICI OPĆINE



Plan rashoda i izdataka Proračuna za 2021. s ostvarenjem u prvom polugodištu 2021. i plan rashoda i izdataka za razdoblje 2022.-2024.– udio Općine i udio proračunskih korisnika u ukupnim rashodima:

R.br.	RASHODI PRORAČUNA	PLAN 2021. (izmjene rujan)	OSTVARENJE 1-6/ 2021.	PRORAČUN 2022.	UDIO u ukupnim rashodima 2022.	PROJEKCIJE 2023.	UDIO u ukupnim rashodima 2023.	PROJEKCIJE 2024.	UDIO u ukupnim rashodima 2024.
1	RASHODI OPĆINA (razred)	75.400.000	14.886.627,04	87.962.000	74,3%	81.419.000	74,3%	95.072.000	77,4%
2	RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 3+4+5)	26.110.000	10.931.553,83	30.463.000	25,7%	28.176.000	25,7%	27.758.000	22,6%
3 (1+2)	SVEUKUPNO RASHODI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 3+4+5)	101.510.000	25.818.180,87	118.425.000	100,0%	109.595.000	100,0%	122.830.000	100,0%

Udio Općine i proračunskih korisnika u rashodima i izdacima Proračuna: izvršenje u razdoblju 2015.-2020., te plan 2021.-2024.



Prihodi i primici 2022.-2024.- Izvori financiranja

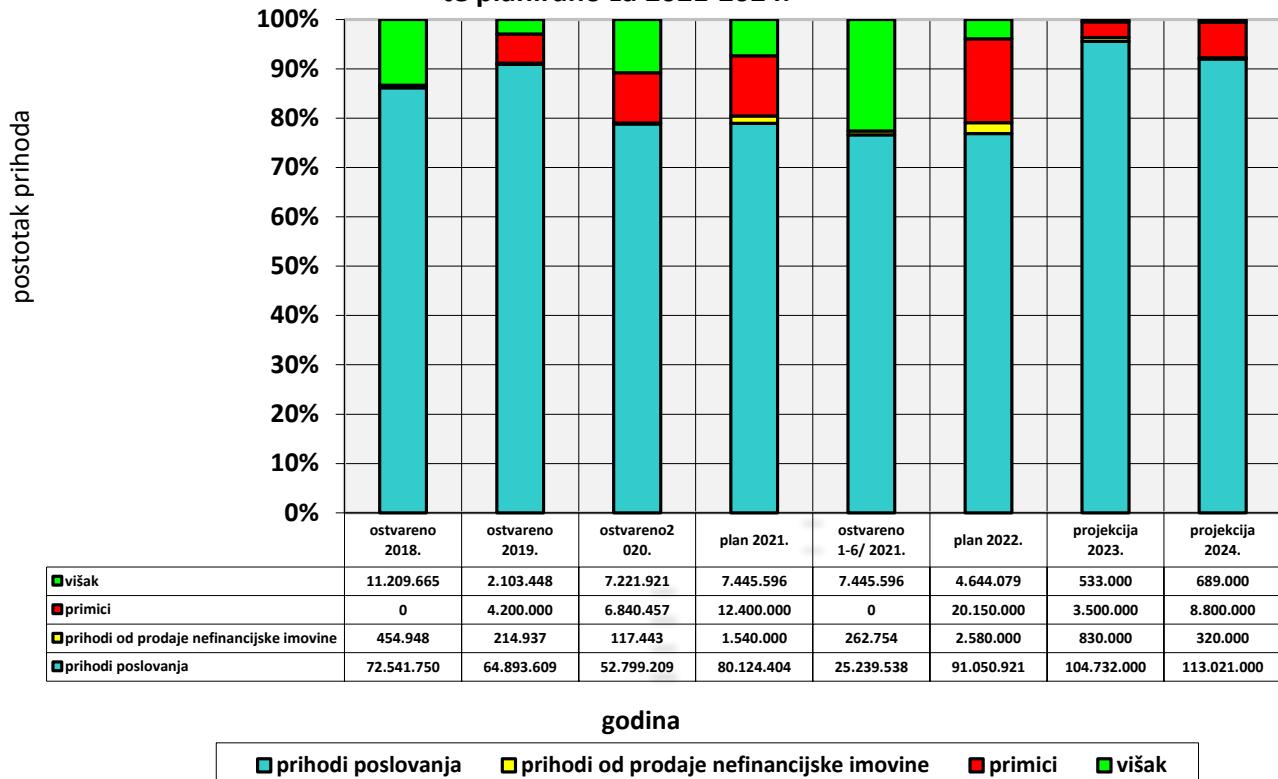
Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

	Izvor financiranja	plan 2022.	projekcije 2023.	projekcije 2024.
1	Opći prihodi i primici	42.663.859	42.753.938	41.016.988
2	Vlastiti prihodi	822.850	865.700	885.600
3	Prihodi za posebne namjene	24.586.100	22.001.900	22.411.900
4	Pomoći	31.521.763	42.975.462	49.029.512
5	Donacije	850.428	168.000	366.000
6	Prihodi od pridaje / zamjene nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	2.580.000	830.000	320.000
7	Namjenski primici	15.400.000	0	8.800.000
	UKUPNO	118.425.000	109.595.000	122.830.000

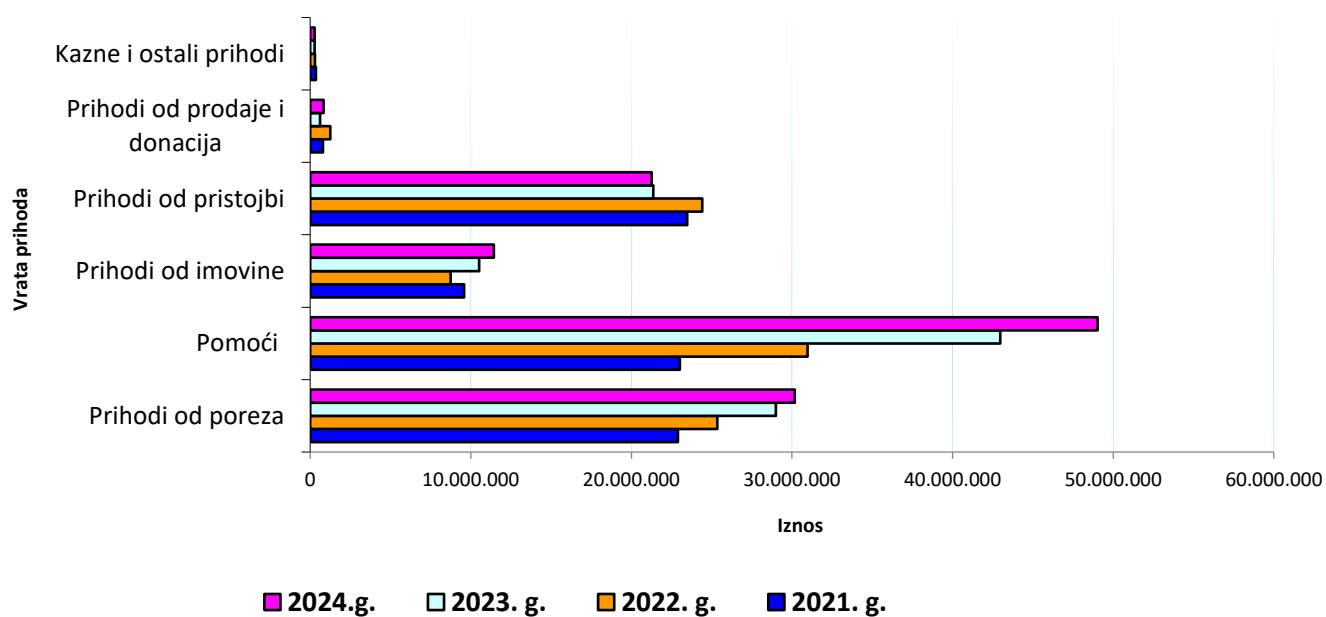
1. U Izvor financiranja **opći prihodi i primici** proračun uključuje prihode od poreza (porez i pritez na dohodak, općinski porezi, porez na promet nekretnina), prihode od imovine (najmovi, zakup, itd.), prihode od administrativnih (upravnih) pristojbi i prihode od kazni, kao i prihodi koje proračunski korisnik uključuje prihode koje ostvari iz nadležnog proračuna, a koje planira u okviru podskupine 671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.
2. Izvor financiranja **vlastiti prihodi** čine prihodi koje korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna (iznajmljivanje prostora, obavljanje ugostiteljskih usluga i sl.).
3. Izvor financiranja **prihodi za posebne namjene** čine prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Primjeri takvih prihoda jesu: komunalna naknada, spomenička renta, vodni doprinos, prihodi od sufinanciranja usluga vrtića, prihodi od sufinanciranja produženog boravka, sufinanciranje cijene smještaja u dom, prihodi od ulaznice u muzeje i sl.
4. Izvor financiranja **pomoći** čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih nenadležnih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna.
5. Izvor financiranja **donacije** čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovackih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.
6. Izvor financiranja **prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja** čine prihodi ostvareni prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja, a mogu se koristiti samo za kapitalne rashode. Kapitalni rashodi jesu: rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovackim društavima u kojima država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu te ulaganja u dionice i udjele trgovackih društava.
7. Izvor financiranja **namjenski primici** čine primici od finansijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

Prihodi i primici - 2022.-2024.

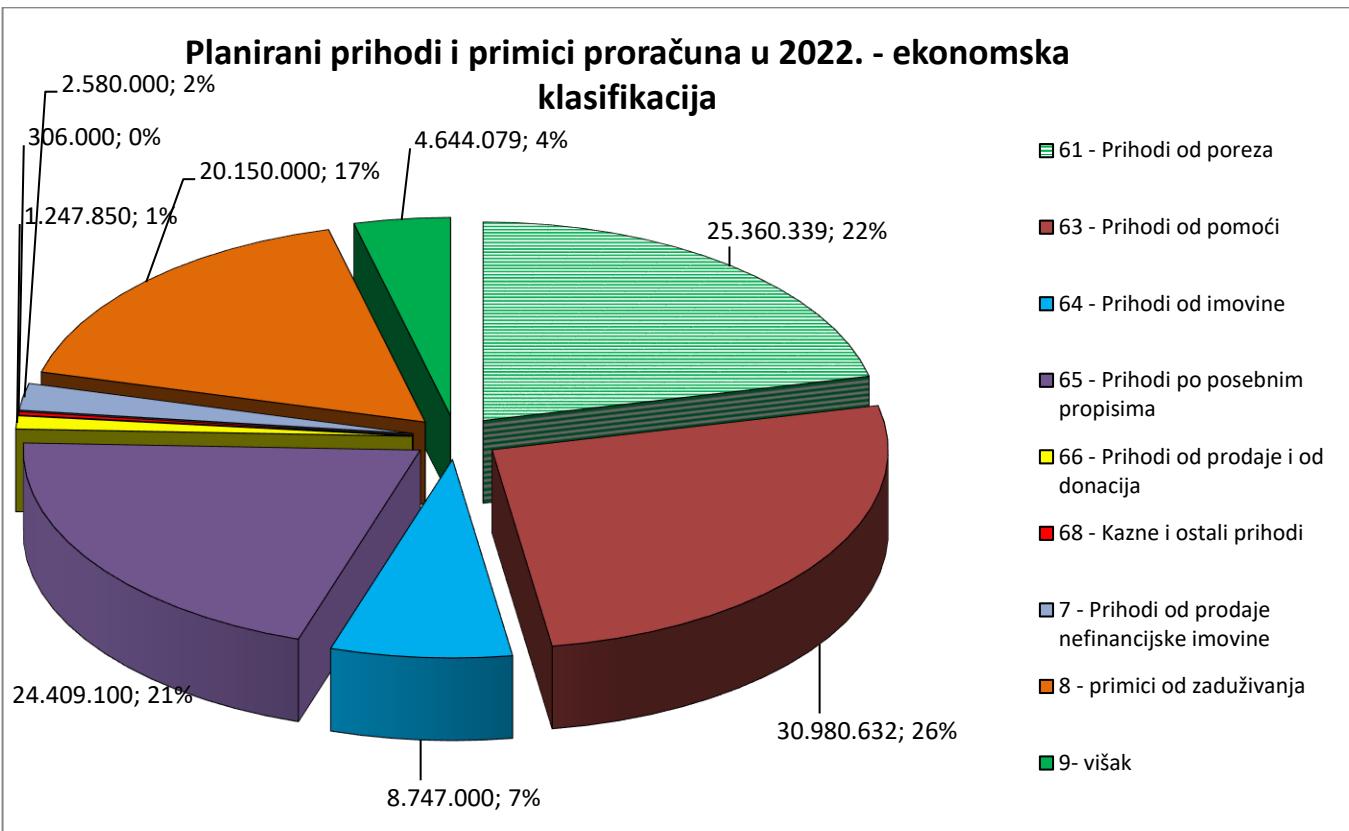
Prihodi i primici proračuna: ostvareno 2018.-2020. i 1-6/2021., te planirano za 2021-2024.



Planirani prihodi poslovanja 2021.-2024.



Prihodi i primici 2022.



Vrijednosno najznačajniji **namjenski prihodi** Općine Konavle za 2022. su:

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

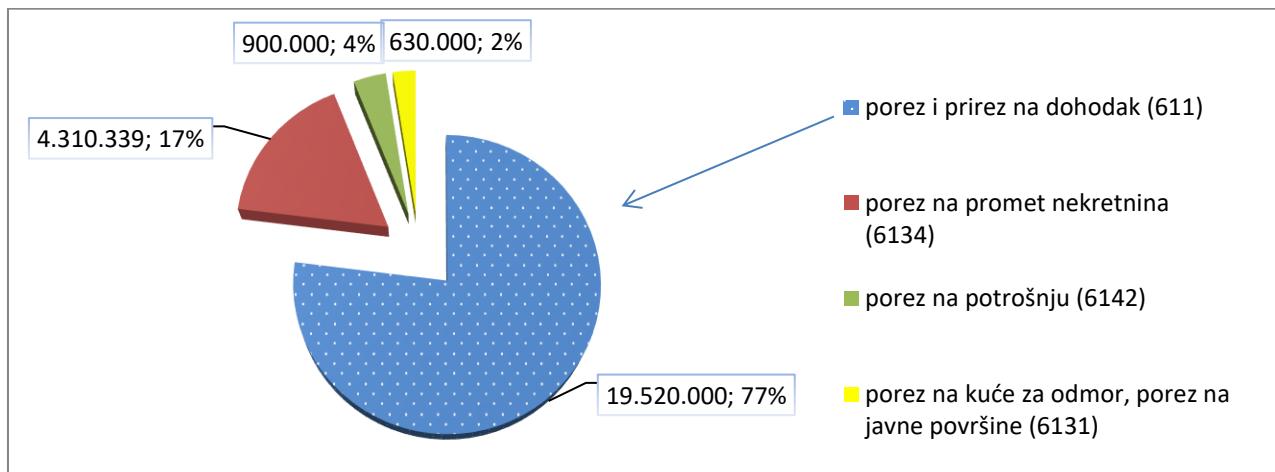
- **komunalna naknada (9.000.000 kn)** – namijenjeno za održavanje komunalne infrastrukture kao što je čišćenje i održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javnu rasvjetu i sl.
- **komunalni doprinos (3.340.000 kn)** – namijenjeno za izgradnju i rekonstrukciju cesta, izgradnju javne rasvjete, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i za održavanje komunalne infrastrukture.
- **vlastiti prihodi proračunskih korisnika (10.711.000 kn)**, odnosno prihodi od obavljanja njihove vlastite djelatnosti (sufinanciranje cijene smještaja u vrtiću, prihodi od prodaje ulaznica i suvenira u ustanovi u kulturi, te prihodi od usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe).

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

- pomoći za općinski proračun od izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske vode, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Županijska uprava za ceste): 2.467.000 kn,
- pomoći izravnjanja za javnu vatrogasnu postrojbu 2.094.012 kn,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 523.000 kn, od čega se vrijednosno najznačajnije odnose na planiranu pomoć ustanovi Muzeji i galerije Konavala 475.000 kn za prijavljene projekte,
- pomoći na temelju planiranih prijava na projekte koji se financiraju iz fondova EU u iznosu 10.005.620 kn i odnose se na prijavljene projekte odnosno projekte koji se planiraju planirati za financiranje iz EU sredstava i to projekte prekogranične suradnje u ukupnom iznosu 6.861.070 kn (projekt Ćiro II, te projekt Flood % Fire), projekt Otvorimo južna vrata lijepe naše (faza II, nastavak projekta kojeg providi dječji vrtić u iznosu 2.858.500 kn) te projekte druge EU projekte (vatrogasni dom, prostorni plan). Slijedećih godina veoma značajan projekt je izgradnja osnovne škole Cavtat koja se planira financirati sredstvima državnog proračuna i EU sredstvima.

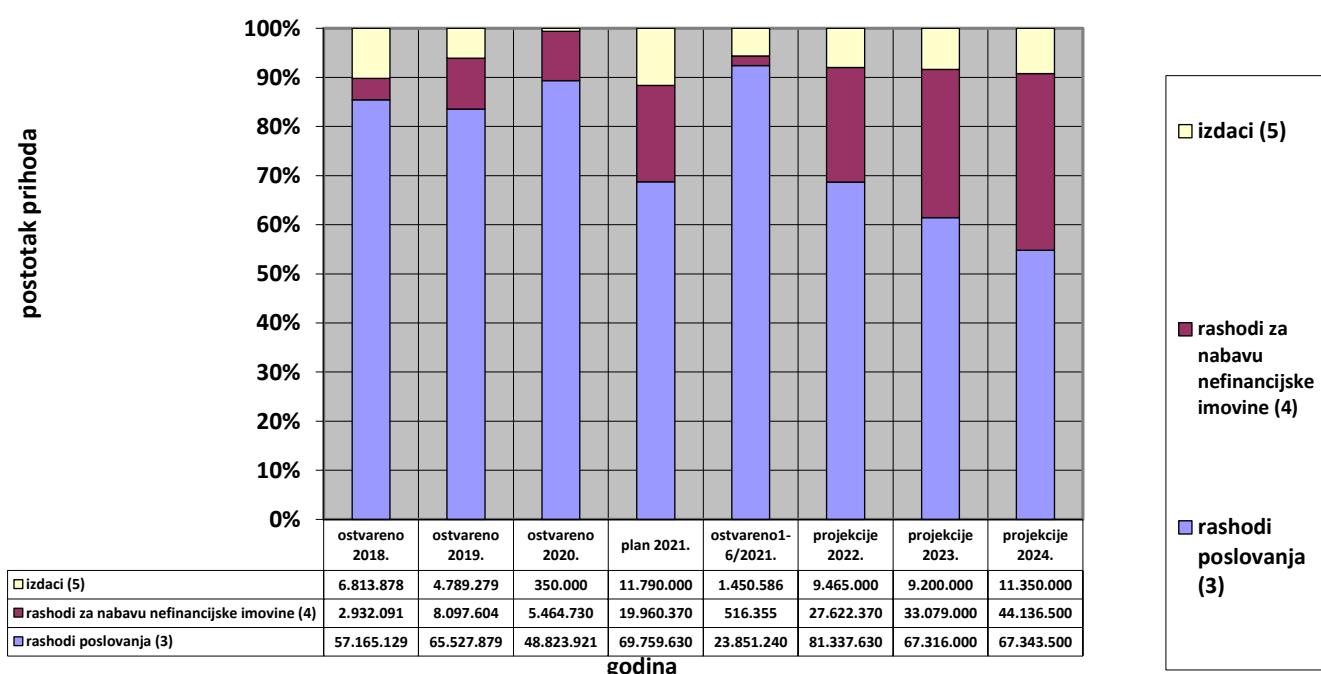
Vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna su **prihodi od poreza (61)** (porez i prirez na dohodak, općinski porezi, porez na promet nekretnina i sl.) koji su planirani u iznosu **25.360.339 kn** (21% ukupnih prihoda i primitaka Proračuna) i ovo su nenamjenski prihodi koji služe za financiranje ostalih rashoda Općine. Iznos **poreza i prireza na dohodak (611)** je od početka 2015. značajno manji ukidanjem područja posebne državne skrbi (za 2011. je iznosio 35.656.957 kn, za 2014. je iznosio 33.218.427 kn, u 2018. je iznosio 24.585.330 kn, u 2019. je iznosio 26.639.812 kn, za 2020. je iznosio 17.222.863 kn (ili cca 35% manje u odnosu na 2019. godinu), za 2021. iznosi cca 16.200.000 kn (manje nego u 2020.). Za 2022. planiran je u iznosu 19.520.000 kn što čini 77% prihoda od poreza). Prihodi od poreza su zbog utjecaja pandemije bolesti COVID 19 planirani manje nego 2019. godine, ali ipak nešto više nego u 2020. godini vjerujući da će ipak doći do postepenog oporavka gospodarstva.

Struktura planiranih prihoda od poreza (61) u 2022. godini



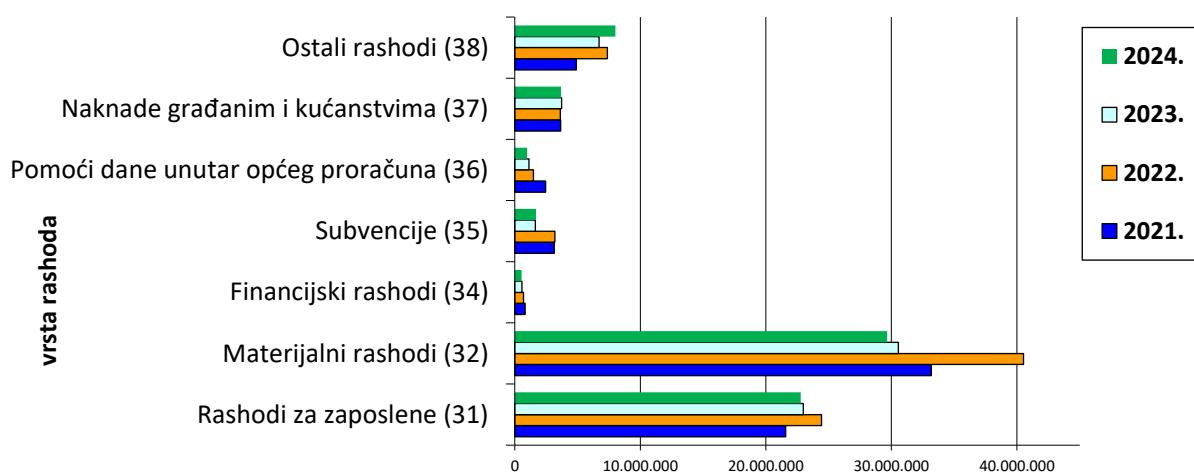
Rashodi i izdaci - 2022.-2024.

Rashodi i izdaci proračuna: ostvareno za 2018.-2020. i 1-6/2021., te planirano za 2021.-2024.



Rashodi poslovanja 2022.-2024.

Planirani rashodi poslovanja 2021.-2024.

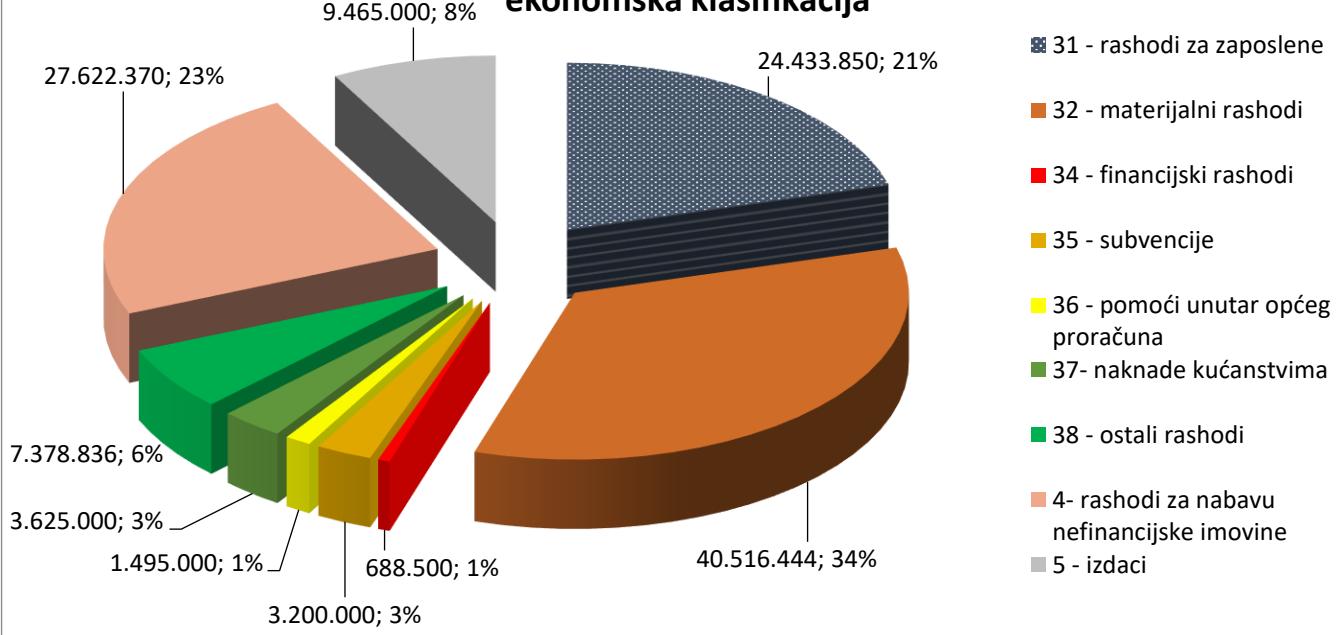


	Rashodi za zaposlene (31)	Materijalni rashodi (32)	Finansijski rashodi (34)	Subvencije (35)	Pomoći dane unutar općeg proračuna (36)	Naknade građanim i kućanstvima (37)	Ostali rashodi (38)
2024.	22.778.500	29.668.964	538.700	1.680.000	975.000	3.675.000	8.027.336
2023.	22.978.500	30.557.964	562.200	1.640.000	1.125.000	3.725.000	6.727.336
2022.	24.433.850	40.516.444	688.500	3.200.000	1.495.000	3.625.000	7.378.836
2021.	21.589.680	33.172.450	837.000	3.150.000	2.464.000	3.650.000	4.896.500

iznos

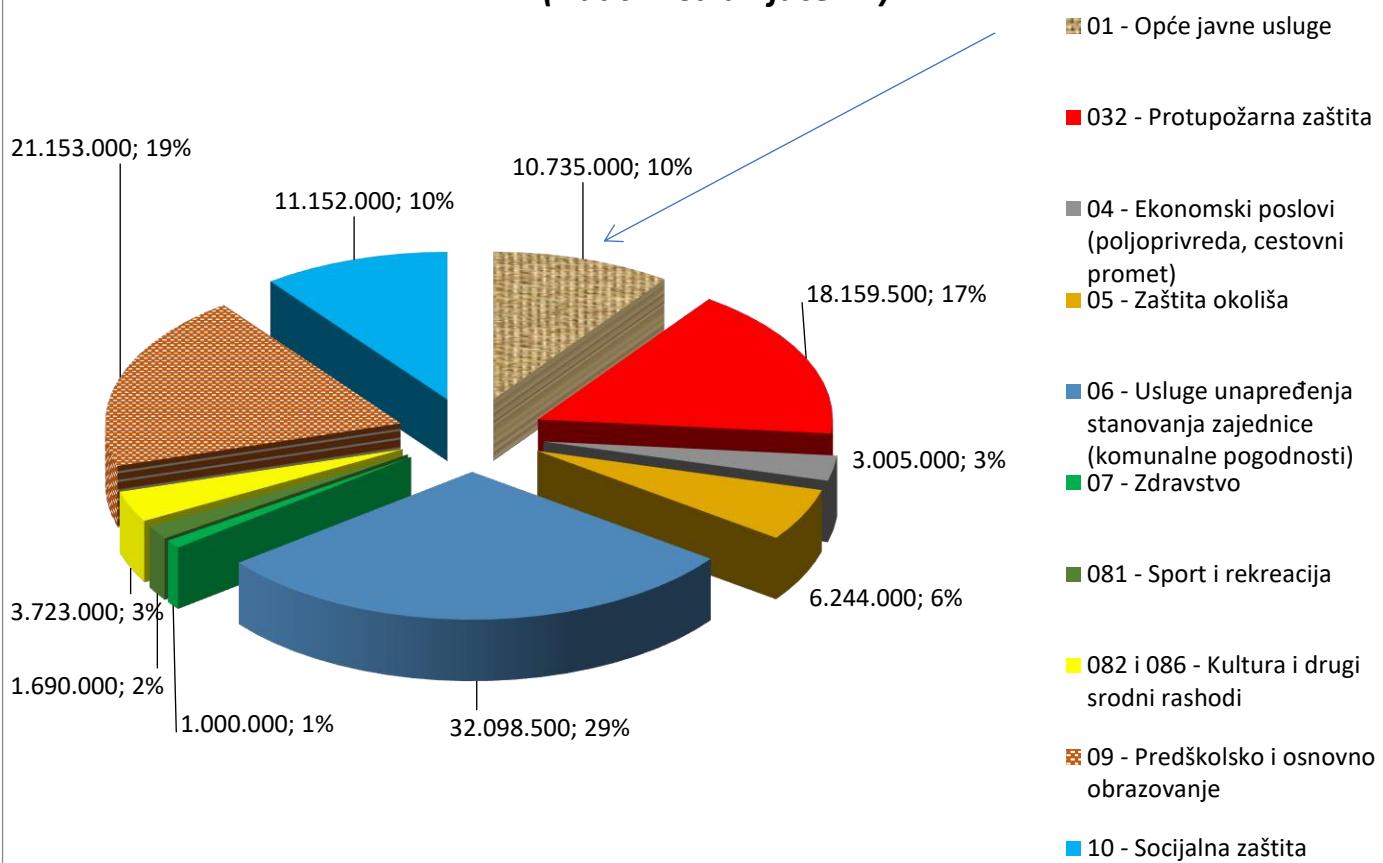
Rashodi i izdaci 2022.- EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Struktura planiranih rashoda i izdataka Proračuna u 2022. - ekonomска klasifikacija



Rashodi i izdaci 2022.- FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji u 2022. (izdaci nisu uključeni*)



* Napomena: Sukladno zakonskim odredbama izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova se ne uključuju u funkciju klasifikaciju. Unutar izdataka su vrijednosno najznačajniji izdaci za otplate zajmova.

Rashodi i izdaci 2022.-2024.- ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

	Izmjene plana, rujan - 2021. iznos (kn)	udio u ukupnim rashodima i izdacima (2021)	Plan - 2022. iznos (kn)	udio rashoda razdjela u ukupnim rashodima i izdacima (2022)	indeks (2022/2021)	Projekcije - 2023. - iznos (kn)	udio rashoda razdjela u ukupnim rashodima i izdacima (2023)	indeks (2023/2022)	Projekcije - 2024. - iznos (kn)	udio rashoda razdjela u ukupnim rashodima i izdacima (2024)	indeks (2024/2023)
razdjel - ukupno rashodi	101.510.000	100,0%	118.425.000	100,0%	116,7%	109.595.000	100,0%	92,5%	122.830.000	100,0%	112,1%
010 - Općinsko vijeće i načelnik	1.525.000	1,5%	788.000	0,7%	51,7%	820.000	0,7%	104,1%	838.000	0,7%	102,2%
020 - Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	41.350.000	40,7%	47.545.000	40,1%	115,0%	46.368.000	42,3%	97,5%	43.623.000	35,5%	94,1%
030 - Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama	52.920.000	52,1%	60.465.000	51,1%	114,3%	59.684.000	54,5%	98,7%	76.219.000	62,1%	127,7%
040 - Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove	4.900.000	4,8%	8.747.000	7,4%	178,5%	1.858.000	1,7%	21,2%	1.755.000	1,4%	94,5%
050 - Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	815.000	0,8%	880.000	0,7%	108,0%	865.000	0,8%	98,3%	395.000	0,3%	45,7%

Rashodi i izdaci 2022.-2024.- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RAZDJEL	RAZDJEL / GLAVA	PROGRAM	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	Izvršenje 2019. – iznos (kn)	Izvršenje 2020. - iznos (kn)	Izmjena plana rujan 2021. - iznos (kn)	Plan 2022 - iznos (kn)	indeks (plan 2022/ plan 2021)	indeks (rashodi glave plan 2022. / rashodi razdjela 010)	indeks (rashodi razdjel plan 2022. / SVEUKUPNI RASHODI	Projekcije 2023. - iznos (kn)	Projekcije 2024. - iznos (kn)
1	1	2		3	4	5A	5B	6 (5B/5A)	7	8	9	10
	010		UKUPNO rashodi RAZDJEL 010	889.354,62	564.516,25	1.525.000	788.000	51,7%		0,7%	820.000	838.000
010	010 01		OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČKO TUELO	396.953,22	129.711,05	830.000	188.000	22,7%	23,9%	0,2%	193.000	193.000
	1010		Osnovne aktivnosti općinskog vijeća	396.953,22	129.711,05	830.000	188.000	22,7%			193.000	193.000
	010 02		OPĆINSKI NAČELNIK	492.401,40	434.805,20	695.000	600.000	86,3%	76,1%	0,5%	627.000	645.000
	1020		Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	492.401,40	434.805,20	695.000	600.000	86,3%			627.000	645.000

RAZDJEL / GLAVA	PROGRAM	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Izvršenje 2019. – iznos (kn)	Izvršenje 2020. - iznos (kn)	Izmjena plana rujan 2021. - iznos (kn)	Plan 2022 - iznos (kn)	indeks (plan 2022/ plan 2021)	indeks (rashodi glave plan 2022. / rashodi razdjela 020)	indeks (rashodi razdjel plan 2022. / SVEUKUPNI RASHODI	Projekcije 2023. - iznos (kn)	Projekcije 2024. - iznos (kn)
1	2		3	4	5A	5B	6 (5B/5A)	7	8	9	10
	020	UKUPNO rashodi RAZDJEL 020	37.948.643,51	30.180.410,21	41.350.000	47.545.000	115,0%		40,1%	46.368.000	43.623.000
020 02		UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	15.249.527,06	11.276.617,35	19.040.000	21.757.000	114,3%	45,8%	18,4%	21.831.000	19.861.000
	2010	Javna uprava i administracija - zajednički troškovi upravnih tijela	6.610.687,51	4.974.796,78	11.259.500	13.833.500	122,9%			13.342.500	10.825.500
	2011	Mjesna samouprava	452.718,27	389.301,06	470.000	730.000	155,3%			730.000	750.000
	2020	Protokol, odnosi s javnošću, objetnice, blagdani i pokroviteljstva	1.190.967,81	391.935,67	610.000	620.000	101,6%			760.000	700.000
	2021	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti	136.642,00	31.841,25	148.500	148.500	100,0%			68.500	93.500
	2022	Provedba izbora i referendumu	0,00	197.668,74	100.000	100.000	100,0%			0	360.000
	2032	Javne potrebe u kulturi	498.476,82	103.393,32	310.000	265.000	85,5%			455.000	515.000
	2034	Javne potrebe u sportu	923.904,00	147.484,00	620.000	625.000	100,8%			893.000	1.045.000
	2040	Program demografskih mjera	1.813.935,00	1.667.923,00	1.450.000	1.000.000	69,0%			1.060.000	1.010.000
	2041	Program socijalne pomoći	1.858.330,22	1.798.798,33	2.390.000	2.825.000	118,2%			2.865.000	2.865.000
	2042	Zdravstvena zaštita	1.118.621,80	1.062.488,26	995.000	900.000	90,5%			915.000	935.000
	2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	222.900,00	126.793,84	297.000	320.000	107,7%			320.000	340.000
	2052	Predškolski odgoj	422.343,63	384.193,10	390.000	390.000	100,0%			422.000	422.000
020 03		USTANOVA U KULTURI	3.686.365,86	2.502.452,30	2.930.000	3.208.000	109,5%	6,7%	2,7%	3.361.000	3.818.000
	2031	Javna ustanova u kulturi	3.686.365,86	2.502.452,30	2.930.000	3.208.000	109,5%			3.361.000	3.818.000
020 04		USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	6.121.400,06	6.164.797,09	6.250.000	7.157.000	114,5%	15,1%	6,0%	6.880.000	6.900.000
	2044	Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	6.121.400,06	6.164.797,09	6.250.000	7.157.000	114,5%			6.880.000	6.900.000
020 05		USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	12.891.350,53	10.236.543,47	13.130.000	15.423.000	117,5%	32,4%	13,0%	14.296.000	13.044.000
	2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	12.891.350,53	10.236.543,47	13.130.000	15.423.000	117,5%			14.296.000	13.044.000

RAZDJEL / GLAVA	PROGRAM	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Izvršenje 2019. - iznos (kn)	Izvršenje 2020. - iznos (kn)	Izmjena plana rujan 2021. - iznos (kn)	Plan 2022 - iznos (kn)	indeks (plan 2022/ plan 2021)	indeks (rashodi glave plan 2022. / rashodi razdjela 030)	indeks (rashodi razdjel plan 2022. / SVEUKUPNI RASHODI	Projekcije 2023. - iznos (kn)	Projekcije 2024. - iznos (kn)
1	2		3	4	5A	5B	6 (5B/5A)	7	8	9	10
030		UKUPNO rashodi RAZDJEL 030	38.649.298,56	23.075.170,12	52.920.000	60.465.000	114,3%		51,1%	59.684.000	76.219.000
030 01		UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	35.207.852,91	20.044.955,27	49.120.000	55.790.000	113,6%	92,3%	47,1%	56.045.000	72.223.000
2012		Jamstveni fond i otpłata kredita	246.2992,22	351.204,92	6.970.000	2.980.000	42,8%			3.450.000	8.522.000
2072		Redovan rad udruga za vatrogastvo	956.306,92	848.116,76	865.000	865.000	100,0%			695.000	765.000
2073		Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	85.582,95	24.200,00	13.265.000	11.385.000	85,8%			155.000	155.000
2091		Održavanje komunalne infrastrukture	12.851.383,58	8.679.040,55	11.268.000	12.035.000	106,8%			8.838.000	8.768.000
2092		Gradnja komunalne infrastrukture	6.974.349,70	953.527,79	4.555.500	10.985.500	241,1%			4.400.000	2.475.000
2093		Izgradnja objekata i uređaja, te nabav a opreme za prijevoz putnika, održavanje cistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice	1.392.339,88	608.062,89	1.507.000	1.430.000	94,9%			1.570.000	1.600.000
2094		Plan gradnje komunalnih vodnih građevina	2.461.718,80	109.464,61	1.490.000	2.200.000	147,7%			1.780.000	2.260.000
2095		Energetska učinkovitost	0,00	0,00	250.000	250.000	100,0%			250.000	150.000
2096		Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	2.681.331,92	3.455.064,31	150.000	350.000	233,3%			3.750.000	1.950.000
2097		Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekr - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	1.698.759,72	233.632,00	575.000	855.000	148,7%			725.000	552.000
2098		Program gospodarenja otpadom	1.874.400,27	3.351.472,41	3.214.000	3.214.000	100,0%			1.614.000	1.614.000
2099		Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja	109.250,00	142.000,00	190.500	220.500	115,7%			175.500	175.500
2101		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo	169.375,00	0,00	2.700.000	4.700.000	174,1%			24.800.000	38.350.000
2102		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	378.874,77	337.581,80	335.000	835.000	249,3%			997.500	1.996.500
2103		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo	29.487,50	47.906,25	200.000	150.000	75,0%			100.000	50.000
2104		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija	797.548,99	176.660,35	435.000	385.000	88,5%			915.000	640.000
2105		Upravljanje imovinom - Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabav a imovine	17.502,50	726.116,63	750.000	1.200.000	160,0%			480.000	850.000
2106		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro	266.648,19	904,00	400.000	550.000	137,5%			150.000	150.000
2109		Razvoj i sigurnost prometa			0	1.200.000				1.200.000	1.200.000
030 02		USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	3.441.445,65	3.030.214,85	3.800.000	4.675.000	123,0%	7,7%	3,9%	3.639.000	3.996.000
2071		Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	3.441.445,65	3.030.214,85	3.800.000	4.675.000	123,0%			3.639.000	3.996.000

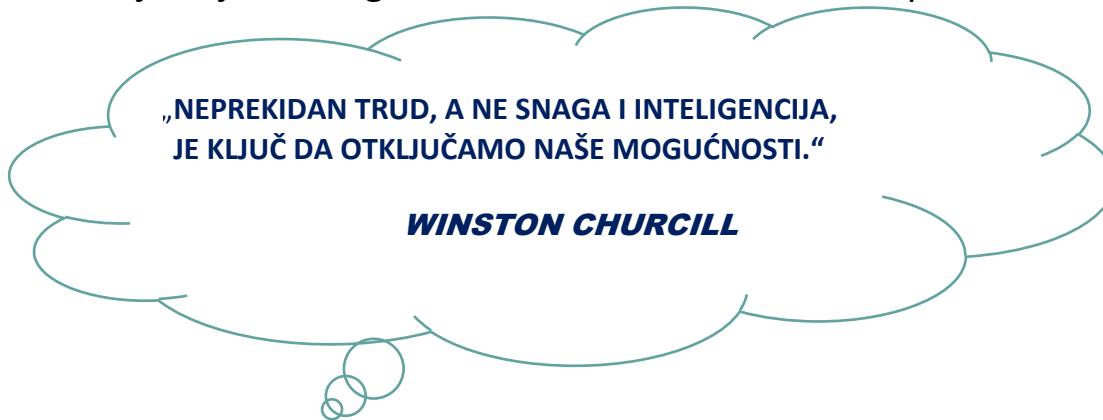
RAZDJEL / GLAVA	PROGRAM	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	Izvršenje 2019. – iznos (kn)	Izvršenje 2020. - iznos (kn)	Izmjena plana rujan 2021. - iznos (kn)	Plan 2022 - iznos (kn)	indeks (plan 2022/ plan 2021)	indeks (rashodi glave plan 2022. / rashodi razdjela 040)	indeks (rashodi razdjel plan 2022. / SVEUKUPNI RASHODI	Projekcije 2023. - iznos (kn)	Projekcije 2024. - iznos (kn)
1	2		3	4	5A	5B	6 (5B/5A)	7	8	9	10
040		UKUPNO rashodi RAZDJEL 040	623.437,40	654.767,29	4.900.000	8.747.000	178,5%		7,4%	1.858.000	1.755.000
040 01		UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	623.437,40	654.767,29	4.900.000	8.747.000	178,5%	100,0%	7,4%	1.858.000	1.755.000
2061		Razvoj gospodarstva i poduzetništva	0,00	0,00	0	170.000				170.000	170.000
2062		Poticanje razvoja poljoprivrede	203.057,16	91.124,00	485.000	485.000	100,0%			540.000	630.000
2063		Elementarne nepogode	12.000,00	0,00	100.000	100.000	100,0%			100.000	100.000
2064		Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	151.250,00	0,00	450.000	450.000	100,0%			800.000	800.000
2065		Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti	0,00	2.048,80	50.000	50.000	100,0%			55.000	55.000
2066		Upravljanje projektima EU - javna uprava i administracija	257.130,24	561.594,49	3.815.000	7.492.000	196,4%			193.000	0

RAZDJEL / GLAVA	PROGRAM	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	Izvršenje 2019. - iznos (kn)	Izvršenje 2020. - iznos (kn)	Izmjena plana rujan 2021. - iznos (kn)	Plan 2022 - iznos (kn)	indeks (plan 2022/ plan 2021)	indeks (rashodi glave plan 2022. / rashodi razdjela 050)	indeks (rashodi razdjel plan 2022. / SVEUKUPNI RASHODI	Projekcije 2023. - iznos (kn)	Projekcije 2024. - iznos (kn)
1	2		3	4	5A	5B	6 (5B/5A)	7	8	9	10
050		UKUPNO rashodi RAZDJEL 050	304.028,13	163.772,30	815.000	880.000	108,0%		0,7%	865.000	395.000
050 01		UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	304.028,13	163.772,30	815.000	880.000	108,0%	100,0%	0,7%	865.000	395.000
2081		Program prostornog uređenja	174.648,42	153.337,50	495.000	510.000	103,0%			525.000	255.000
2082		Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	26.776,64	2.685,75	40.000	40.000	100,0%			40.000	40.000
2108		Upravljanje imovinom	102.603,07	7.749,05	280.000	330.000	117,9%			300.000	100.000

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

Među glavnim **rizicima** ostvarenja osnovnog cilja proračuna je negativan utjecaj bolesti COVID 19 na život i rad ljudi, ali i na cijelokupno gospodarstvo i poslovanje.

Osnovni **izazov** u sljedećem proračunskom razdoblju je prevladavanje negativnih posljedica utjecaja pandemije bolesti COVID 19, te uspješna provedba što što više investicija koje se mogu sufinancirati iz EU fondova i proračuna RH.



„NE MORAM POBIJEDITI, ALI MORAM BITI ČESTIT.
NE MORAM USPJETI,
ALI MORAM BITI DORASTAO SVJETLOSTI KOJU POSJEDUJEM.“

ABRAHAM LINCOLN



The future belongs to those,
who believe in beauty of their dreams



„AKO ŽELIŠ ZNATI VRIJEDNOST NOVCA,
PROBAJ GA POSUDITI NEKOME.“

BENJAMIN FRANKLIN

„TAJNA UMIJEĆA UGODNOG ŽIVOTA S NOVCEM JE U
STAVLJANJU SVOJIH POTREBA I ŽELJA ISPOD RAZINE
SVOJIH PRIHODA.“

SIR HENRY TAYLOR



„MUDAR ČOVJEK TREBAO BI IMATI NOVAC U SVOJOJ GLAVI, ALI NE U
SVOJEM SRCU.“

JONATHAN SWIFT



Slikovni prikaz pojedinih projekata

<i>Prostorni plan Općine</i>				
<i>Izgradnja sustava vodoopskrbne i kanalizacijske mreže naselja Molunat</i>				
<i>Radovi na cestama – proširenja, izgradnja nogostupa, uređenja parkirališta...</i>				
				

<i>Nastavak uređenja pristupa plaži Pasjača, uređenje šetnica, javnih površina, trgova...</i>			
			
<i>Izrada projektne dokumentacije nakon dobivenog zemljišta za izgradnju nove osnovne škole u Cavtatu, te izgradnja Osnovne škole</i>			
<i>Radovi na proširenju dječjeg vrtića na Grudi</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, podmjer 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>Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta</i>	<i>Projekt financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija</i>		
<i>Flood & Fire</i>			<p>Program: Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014- 2020</p>

III. 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 Proračuna Općine Konavle za 2022. s projekcijama za 2023.-2024. godinu, a cjelovit Proračun koji sadrži opći i posebni dio unutar kojeg se nalaze programi i aktivnosti objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle, te na web stranici Općine

<http://www.opcinakonavle.hr/proracun-izvjestaji/>.



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>



IV. 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 Mostahinić , kat Područne škole u Pridvorju te privremeni prostori u Domu za starije i nemoćne osobe na Grudi).

Za obavljanje djelatnosti objekti su opremljeni dostačnom opremom, zadovoljavaju prostorne, kadrovske i tehničke uvjete.

mrežna stranica ustanove:

<https://vrticikonavle.hr/>



MUZEJI I GALERIJE KONAVALA



Gruda 152, 20215 Gruda

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



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



[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: info@migk.hr

E-mail: ravnatelj@migk.hr

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak: 8:00 – 14:00
Subota i nedjelja zatvoreno





KUĆA BUKOVAC

Bukovčeva 5, 20210 Cavtat

Telefon: 020 478 646

E-mail: bukovac@migk.hr

Radno vrijeme:

Utorak - subota: 09:00 - 18:00

Nedjelja: 09:00 – 12:00

Ponedjeljak i praznik: zatvoreno



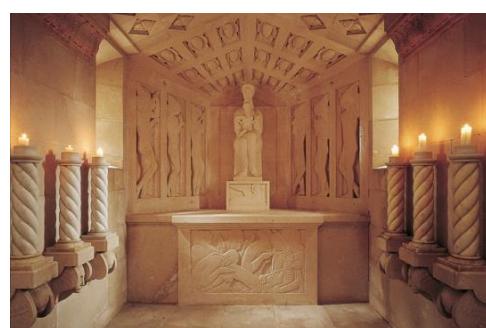
MAUZOLEJ OBITELJI RAČIĆ

Adresa: Groblje sv. Roka (Kvaternikova ulica)

Telefon: 020 478 646, 020 690 641

Radno vrijeme: 01.06. – 1.10.: 10:00h – 17:00h

Nedjeljom i praznikom – zatvoreno





ZAVIČAJNI MUZEJ KONAČALA

Beroje 49 , 20213 Čilipi

Telefon: 020 772 249

E-mail: zmk@migk.hr

Radno vrijeme:

Utorak - subota: 09:00 - 17:00

Nedjelja: 09:00 – 12:00

Ponedjeljak i praznik: zatvoreno



ODJEL ZA ARHEOLOGIJU I SPOMENIČKU BAŠTINU

Pod dvorom 16 , 20215 Gruda

Telefon: 020 780 67 20

E-mail: arheo@migk.hr

Radno vrijeme:

Utorak - subota: 09:00 - 17:00

Nedjelja: 09:00 – 12:00

Ponedjeljak i praznik: zatvoreno



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KONAVLE



Gruda 136, 20215 Gruda

Telefon 020 791 093

Telefon: 020 772 235 računovodstvo

telefon 020 791 323

fax 020 791 311

E-mail: jvp.konavle@hotmail.com



<https://m.facebook.com/JVP-Konavle-158238739535557/>



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

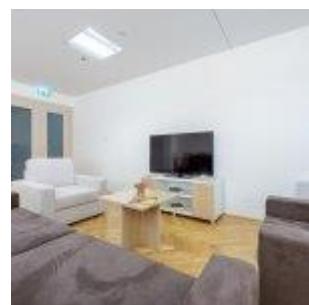
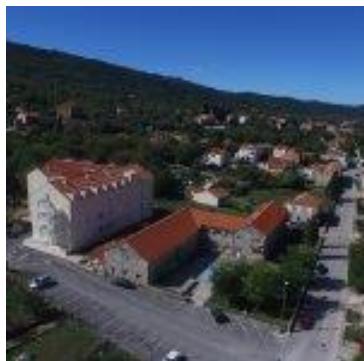
Tehnička služba: 020/441 920

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](#)



TURISTIČKA ZAJEDNICA

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KONAVLE



Zidine 6, 20210 Cavtat

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/cavtatknavle.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 cijevi izgledaju nedostizni
emocije ih čine zamislivim
istinsko vjerovanje čine ih mogućim*

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE KONAVLE

Gruda 136, 20215 Gruda

tel/fax: +385 20 791 323



ZAKLADA OTAC IVAN FIOROVIĆ



Trumbićev put 7, 20210 Cavtat

tel/fax: +385 98 233 161

zakladaivanfiorovic@gmail.com





„ŽIVOT JE ONO ŠTO TI SE DOGAĐA
DOK TI PRAVIŠ PLANOVE ZA ŽIVOT“.

JOHN LENNON

„Vrijeme je novac.“

„Ne planirati znači
planirati neuspjeh.“

Benjamin Franklin

Istražuj. Sanjaj veliko. Planiraj unaprijed. Ustani rano. Ostani fokusiran. Gledaj manje TV-a. Uloži u sebe. Pročitaj još knjiga. Izbjegavaj rasipanje vremena. Preuzmi rizik. Zapiši svoje ciljeve. Troši manje nego što zarađuješ. Učini svoje zdravlje prioritetom. Pazi na to što ti je važno. Uči od ljudi kojima se diviš. Njeguj smislene odnose. Njeguj stav zahvalnosti. Poduzmi akciju, čak i kada je to zastrašujuće. Imaj snažno i nadahnjujuće "zašto".

SANJAJ... UČI... VJERUJ... PLANIRAJ... RADI... i svijet je tvoj!... jer JEDINA ograničenja koja te mogu zaustaviti u životu su ona koja si sam nametnes.

