



**Vodič za
građane
uz
proračun**

OPĆINA KONAVLE
prosinac 2022.

PRORAČUN U MALOM

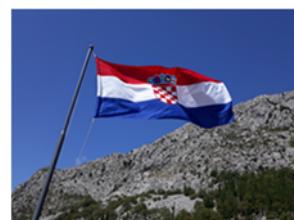
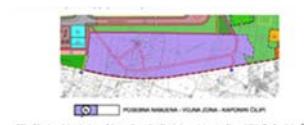
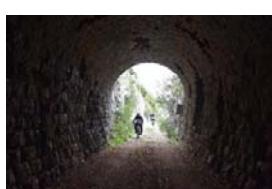
za 2023. godinu





Poštovani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2023. godinu, te projekcije za 2024. i 2025. 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 mrežnoj 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
Novosti proračuna i finansijskih planova za 2023.-2025.....	4
Predlaganje i donošenje proračuna i finansijskih planova za 2023.-2025.	5
Što sve možete saznati iz Proračuna?.....	5
Gdje možete pronaći Proračun?	6
Tko donosi Proračun?	6
Je li se Proračun može mijenjati?	6
Struktura Proračuna	7
Prihodi i primici proračuna po vrstama	9
Rashodi i izdaci proračuna po vrstama.....	10
Kako se Općina može zaduživati ?	12
Izvršavanje proračuna Općine Konavle.....	13
Izvještavanje o izvršenju proračuna.....	14
II. PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2023.-2025.....	15
Usporedni prikaz prihoda i rashoda Općine i proračunskih korisnika Općine.....	17
Prihodi i primici 2023.-2025.– Izvori financiranja	22
Prihodi i primici 2023.-2025.....	23
Rashodi i izdaci - 2023.-2025.	26
Rashodi poslovanja 2022.-2025.....	27
Rashodi i izdaci 2023.– EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	28
Rashodi i izdaci 2023.– FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	29
Rashodi i izdaci 2022.-2025.– ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA.....	30
Rashodi i izdaci 2022.-2025.– PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	30
III. INFORMACIJE I KONTAKTI – OPĆINA KONAVLE.....	40
IV. KORISNI KONTAKTI	41

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 financijskog 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 financirati 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 144/21) 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.

Novosti proračuna i finansijskih planova za 2023.-2025.

➤ Iskazuje se u valuti euro

- sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH - Narodne novine 57/2022,
- Odluci o prihvaćanju eura kao službene valute u RH, te
- Odluci **o tečaju konverzije kune u euro, 1 euro = 7,53450 kuna** (odluka Vijeća za ekonomske i finansijske poslove EU-a od 12. srpnja 2022.)

Predlaganje i donošenje proračuna i finansijskih planova za 2023.-2025.

➤ Usvaja se na razini **skupine ekonomske klasifikacije**, dakle na **drugoj razini računskog plana za sve tri godine** (za razliku od prethodnih godina kada se plan za proračunsku godinu iskazivao na razini podskupine ekonomske klasifikacije (na trećoj razini računskog plana), dok su se projekcije usvajale na razini skupine ekonomske klasifikacije (drugoj razini).

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 službenoj mrežnoj stranici Općine www.opcinakonavle.hr.

- Službeni glasnik Općine Konavle
https://www.opcinakonavle.hr/media_category/sluzbeni-glasnik-2022/
- Na mrežnoj stranici Općine Konavle <https://www.opcinakonavle.hr/proracun-izvjestaji/> gdje je omogućen uvid u sve proračunske dokumente posljednjih godina
 - Na mrežnoj stranici <https://www.proracun.hr/> 3

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.

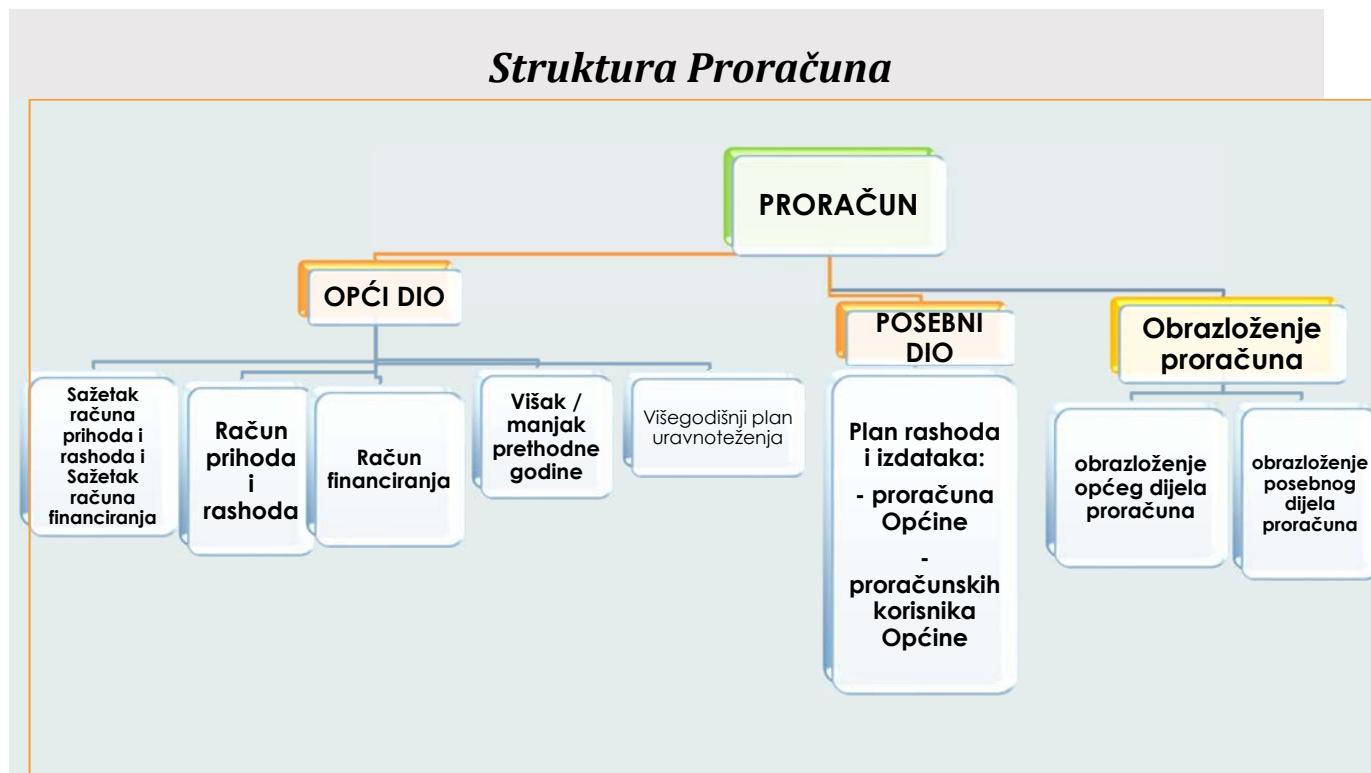


Je li se Proračun može mijenjati?

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 obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka najduže 60 dana.

Upravni odjel za proračun i financije izrađuje prijedlog mjera privremene obustave izvršavanja, uz sudjelovanje upravnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije.



Proračun se sastoji od tri dijela:

➤ **Opći dio Proračuna** čini:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak Računa financiranja,
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, te rashoda iskazanih prema funkcionskoj klasifikaciji.

U prihodima su iskazani prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i naknada, prihodi od

donacija, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

U rashodima su iskazani rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, finansijski rashodi, subvencije, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U **Računu financiranja** iskazuju se primici od finansijske imovine i zaduživanja, te izdaci za finansijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

- **Posebni dio Proračuna** sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
- **Obrazloženje proračuna** - sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.
 - **Obrazloženje općeg dijela** proračuna sadrži obrazloženje:
 - prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna i prenesenog manjka odnosno viška proračuna.
 - **Obrazloženje posebnog dijela** proračuna temelji se na obrazloženjima finansijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od:
 - obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

Prihodi i primici proračuna po vrstama

1. Prihodi poslovanja

- a) **Porezi (61)** - porez na dohodak, pirez, porez na promet nekretnina, općinski porezi: porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina;
- b) **Pomoći (63)** – pomoći iz državnog i županijskog proračuna, pomoći od sredstva EU ili drugih međunarodnih organizacija, te pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna;
- 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) **Financijski 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 nedostatnih komunalnih prihoda potrebnih za održavanje i gradnju 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 :

- za investiciju koja se financira iz njena proračuna
- kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u vlasništvu ako se realizira investicija koja se sufinancira EU sredstvima ili po posebnim propisima,
- za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova EU.

Za dugoročno zaduživanje potrebna je:

- Prethodna suglasnost Općinskog vijeća i
- Suglasnost Vlade RH / Ministarstva financija

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 : - isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

- o najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnog reprograma
- o bez suglasnosti Ministarstva financija

„Novac koji čovjek ima je oružje slobode.“

„Novac za kojim čovjek trči, je oružje ropstva.“

Jean-Jacques Rousseau

“Banka je mjesto gdje ti pozajmljuju novac ako dokazeš kako ti nije potreban” - Bob Hope

“Novac je dobar sluga, a loš gospodar.” – Francis Bacon

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.; Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o., te Poslovna zona Čilipi 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 (osim u iznosu koji se doznačuje društvima kao rashodi proračuna).

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 15. rujna tekuće proračunske godine;

Općinski načelnik istog dostavlja Općinskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće proračunske godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna:

Upravni odjel za proračun i financije dostavlja načelniku najkasnije do 5. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu,

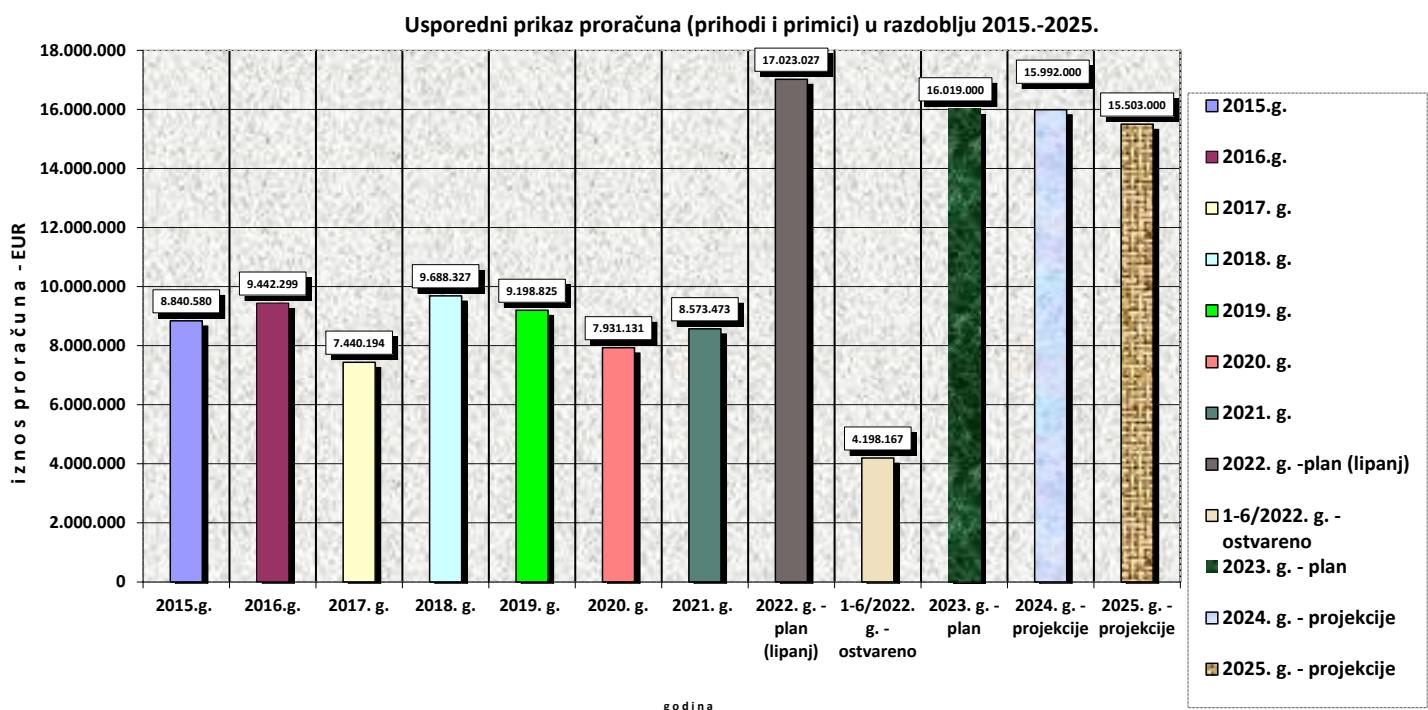
Općinski načelnik istog dostavlja Općinskom vijeću najkasnije do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

II. PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2023.-2025.

U tablici u nastavku se iskazuje ostvarenje proračuna Općine Konavle u razdoblju 2018.-2021., proračun i ostvarenje polugodišnjeg proračuna za 2022., a zatim se daje prikaz proračuna za sljedeće proračunsko razdoblje 2023.-2025.

**Ostvarenje Proračuna u razdoblju 2018.-2021.,
Proračun za 2022. i ostvarenje 1-6/2022.,
Proračun za 2023. godinu i projekcije za 2024.-2025. godine**

R.	OPIS	Ostvareno 2018. (EUR)	Ostvareno 2019. (EUR)	Ostvareno 2020. (EUR)	Ostvareno 2021. (EUR)	Plan PRORAČUN 2022. (EUR)	Ostvareno 1-6/2022. (EUR)	PLAN 2023. (EUR)	PROJEKCIJE 2024. (EUR)	PROJEKCIJE 2025. (EUR)
BR.		(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	9.688.326,76	9.198.824,79	7.931.131,35	8.573.472,64	16.112.077	4.198.167,35	15.665.713	15.914.400	15.457.650
1	UKUPNI PRIHODI	9.688.326,76	8.641.389,00	7.023.246,73	7.711.307,81	13.185.539	3.943.957,70	14.484.480	15.414.400	14.707.650
	Prihodi poslovanja	9.627.944,85	8.612.861,98	7.007.659,34	7.662.783,73	12.843.114	3.936.148,18	13.634.730	14.850.750	14.185.150
	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine	60.381,91	28.527,02	15.587,39	48.524,08	342.425	7.809,52	849.750	563.650	522.500
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE IZ ADUŽIVANJA	0,00	557.435,80	907.884,63	862.164,83	2.926.538	254.209,65	1.181.233	500.000	750.000
B	UKUPNI RA SHODI I IZDACI	8.880.628,84	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	17.023.027	4.828.668,60	16.019.000	15.992.000	15.503.000
1	UKUPNI RA SHODI	7.976.271,81	9.771.780,84	7.205.340,26	7.841.643,37	15.573.031	4.248.344,41	14.020.790	15.131.300	14.863.550
	Rashodi poslovanja	7.587.116,40	8.697.044,07	6.480.046,31	7.180.787,64	10.855.586	3.583.600,26	10.762.590	9.893.860	10.011.410
	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	389.155,41	1.074.736,77	725.293,94	660.855,73	4.717.445	664.744,15	3.258.200	5.237.440	4.852.140
2	IZDACIZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	904.357,02	635.646,62	46.452,98	809.079,50	1.449.997	580.324,19	1.998.210	860.700	639.450
C	VIŠAK / MANJAK PRIHODA - tekući (A-B)	807.697,92	-1.208.602,67	679.338,11	-77.250,23	-910.950	-630.501,25	-353.287	-77.600	-45.350
	Višak / manjak iz prethodne godine	680.080,29	1.487.778,22	279.175,55	958.513,66	910.950	910.950,16	353.287	77.600	45.350
	Ispravak rezultata iz ranijih godina	0,00	0,00	0,00	29.686,73	0	7.465,72	0	0	0
D	UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA (C+ PRIJENOS VIŠAKA MANJKA IZ PRETHODNE GODINE)	1.487.778,22	279.175,55	958.513,66	910.950,16	0	287.914,63	0	0	0
F	UKUPNO PRIHODII PRIMICI S VIŠKOVIMA / MANJKOVIMA U PRORAČUNSKOJ GODINI					17.023.027		16.019.000	15.992.000	15.503.000



Proračun Općine Konavle za 2023. godinu iznosi 16.019.000 eura što predstavlja smanjenje visine proračuna od 5,9% u odnosu na iznos osnovnog Proračuna za 2022. (Službeni glasnik broj 2/22).

U proračunu za 2023. uključen je prepostavljeni višak prihoda iz 2022. u iznosu 476.237 eura koji se namjerava koristiti u 2023.

Projekcija proračuna za 2024. godinu projicirana je u iznosu 15.992.000 eura (projicirani troškovi izgradnje škole u 2024. u iznosu 2.662.400 eura), a za 2025. godinu u iznosu 15.503.000 eura (projicirani troškovi izgradnje škole u 2025. u iznosu 2.655.000 eura).

Usporedni prikaz prihoda i rashoda Općine i proračunskih korisnika Općine

PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI OPĆINE KONAVLE za 2023. -
- ukupan Proračun općine s proračunskim korisnicima

O P I S	I Z N O S (EUR)	%
SVEUKUPAN IZNOS PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA	16.019.000	100%
IZNOS PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA UKLJUČENIH U OPĆINSKI PRORAČUN	1.526.800	9,5%
IZNOS PRORAČUNA OPĆINE BEZ PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.492.200	90,5%

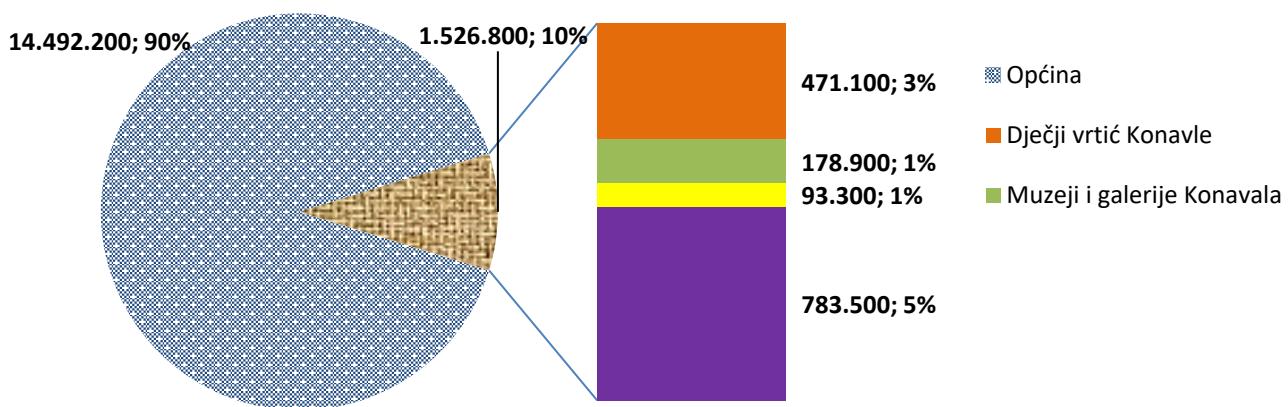
PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE KONAVLE za 2023.

O P I S	I Z N O S (EUR)	%
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.):	1.526.800	100%
Dječji vrtić Konavle	471.100	30,9%
Muzeji i galerije Konavala	178.900	11,7%
Javna vatrogasna postrojba Konavle	93.300	6,1%
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	783.500	51,3%

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE za 2022.(djelatnost vatrogastva)

O P I S	I Z N O S (EUR)
Javna vatrogasna postrojba Konavle	277.923
Prihodi za decentraliziranu funkciju se ostvaruju iz udjela poreza na dohodak i potpore izravnjanja	

Struktura planiranih prihoda i primitaka u 2023. - prihodi Općine i vlastiti prihodi proračunskih korisnika



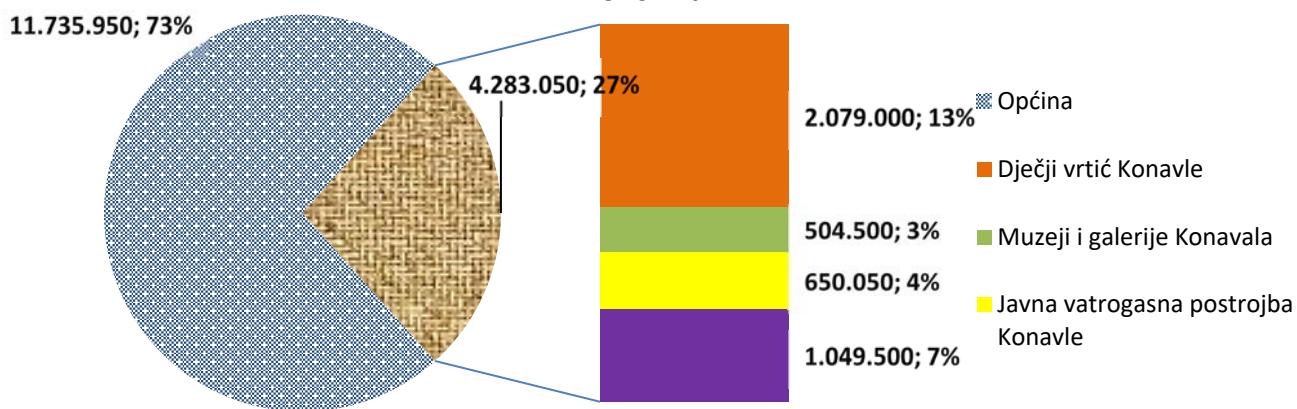
RASHODI I IZDACI OPĆINE KONAVLE za 2023. –PRORAČUN

OPIS	IZNOS (EUR)	%
SVEUKUPAN IZNOS RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE	16.019.000	100%
IZNOS <u>RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA</u>	4.283.050	26%
IZNOS PRORAČUNA OPĆINE BEZ RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	11.735.950	74%

RASHODI I IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE KONAVLE za 2023.

OPIS	IZNOS (EUR)	%
Ukupan IZNOS <u>RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA</u> (uključuje rashode koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskog korisnika, te rashode koji se financiraju iz sredstava Općinskog proračuna):	4.283.050	100%
Dječji vrtić Konavle	2.079.000	48,5%
Muzeji i galerije Konavala	504.500	11,8%
Javna vatrogasna postrojba Konavle	650.050	15,2%
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	1.049.500	24,5%

Struktura planiranih rashoda i izdataka u 2023. - rashodi Općine i proračunskih korisnika



VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (PK)										
EUR										
Proračunski korisnik	ostvarenje 2018. bez prenesenog viška/manjka	ostvarenje 2019. bez prenesenog viška/manjka	ostvarenje 2020. bez prenesenog viška/manjka	ostvarenje 2021. bez prenesenog viška/manjka	plan 2022. (uključen višak / manjak vlastitih sredstava)	ostvarenje 1- 6/2022. bez prenesenog viška/manjka	PLAN 2023.	projekcija 2024.	projekcija 2025.	
VRTIĆ	360.186,98	373.860,11	280.709,36	328.197,78	448.603,09	197.319,15	471.100,00	484.550,00	497.450,00	
MIGK	177.516,70	138.845,89	102.986,49	78.030,36	198.343,62	49.498,71	178.900,00	159.000,00	197.100,00	
JVP	25.217,81	8.560,62	4.807,17	8.544,97	90.915,12	0,00	93.300,00	5.500,00	6.300,00	
DOM	661.202,53	685.983,08	677.867,68	780.505,58	770.455,90	389.289,26	783.500,00	786.000,00	788.000,00	
Ukupno vlastiti prihodi svih PK	1.224.124,01	1.207.249,70	1.066.370,70	1.195.278,69	1.508.317,74	636.107,12	1.526.800	1.435.050	1.488.850	
udio vlastitih prihoda PK u ukupnim prihodima PK	38,3%	35,1%	37,0%	38,1%	36,8%	41,7%	35,6%	36,5%	36,1%	
Ukupan iznos sredstva Općine (izvor Općina, kto 671 / 639 za plaćanje rashoda PK)	1.975.671,25	2.229.526,55	1.815.557,90	1.942.450,83	2.588.360,21	890.991,05	2.756.250	2.497.150	2.636.550	
udio sredstava Općine u ukupnim prihodima PK	61,7%	64,9%	63,0%	61,9%	63,2%	58,3%	64,4%	63,5%	63,9%	
Ukupan iznos prihoda svih PK	3.199.795,26	3.436.776,25	2.881.928,60	3.137.729,52	4.096.677,95	1.527.098,18	4.283.050	3.932.200	4.125.400	

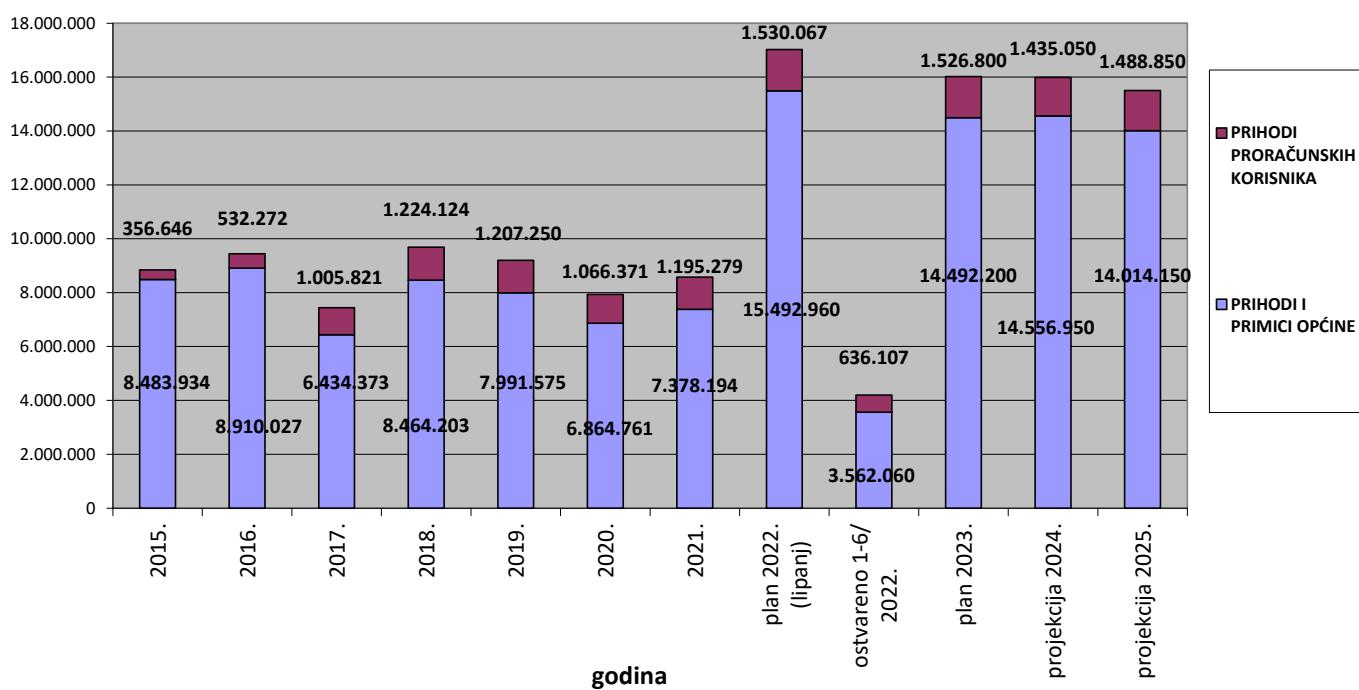
EUR										
	Proračunski korisnik	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2020.	Izvršenje 2021.	plan 2022.	Izvršenje 1-6 /2022.	PLAN 2023.	projekcija 2024.	projekcija 2025.
	VRTIĆ	1.593.246,34	1.710.976,25	1.358.622,80	1.503.882,58	2.060.522	737.445,46	2.079.000	1.862.900	1.966.000
	MIGK	396.483,94	489.264,83	332.132,50	302.401,97	465.780	189.662,51	504.500	514.600	600.100
	JVP	486.009,21	456.758,33	402.178,62	518.360,04	620.479	223.790,37	650.050	520.700	534.300
	DOM	763.608,64	812.449,41	818.209,18	922.621,10	949.897	431.377,23	1.049.500	1.034.000	1.025.000
	Ukupno rashodi PRORAČUNSKIH KORISNIKA (PK)	3.239.348,13	3.469.448,82	2.911.143,10	3.247.265,70	4.096.678	1.582.275,57	4.283.050	3.932.200	4.125.400
1.	IZNOS PRORAČUNA - Rashodi i izdaci (sveukupno)	8.880.628,84	10.407.427,46	7.251.793,24	8.650.722,87	17.023.027	4.828.668,60	16.019.000	15.992.000	15.503.000
1.a	IZNOS RASHODA PK	3.239.348,13	3.469.448,82	2.911.143,10	3.247.265,70	4.096.678	1.582.275,57	4.283.050	3.932.200	4.125.400
1.b	IZNOS RASHODA OPĆINA	5.641.280,71	6.937.978,65	4.340.650,14	5.403.457,17	12.926.349	3.246.393,03	11.735.950	12.059.800	11.377.600
(1.a/1)	Udio rashoda PK u ukupnim rashodima <u>Proračuna</u>	36,5%	33,3%	40,1%	37,5%	24,1%	32,8%	26,7%	24,6%	26,6%
(1.b/1)	Udio rashoda Općine u ukupnim rashodima <u>Proračuna</u>	63,5%	66,7%	59,9%	62,5%	75,9%	67,2%	73,3%	75,4%	73,4%
2.	IZNOS PRORAČUNA - Prihodi	9.688.326,76	9.198.824,79	7.931.131,35	8.573.472,64	17.023.027	4.198.167,35	16.019.000	15.992.000	15.503.000
2.a	PRIHODI PK (vlastiti)	1.224.124,01	1.207.249,70	1.066.370,70	1.195.278,69	1.508.318	636.107,12	1.526.800	1.435.050	1.488.850
2.b	PRIHODI OPĆINE	8.464.202,75	7.991.575,09	6.864.760,65	7.378.193,95	15.514.710	3.562.060,23	14.492.200	14.556.950	14.014.150
(2.a/2)	Udio prihoda PK u ukupnim prihodima <u>Proračuna</u>	12,6%	13,1%	13,4%	13,9%	8,9%	15,2%	9,5%	9,0%	9,6%
(2.b/2)	Udio prihoda Općine u ukupnim prihodima <u>Proračuna</u>	87,4%	86,9%	86,6%	86,1%	91,1%	84,8%	90,5%	91,0%	90,4%

Plan prihoda i primitaka Proračuna za 2022. s ostvarenjem u prvom polugodištu 2022. i plan prihoda i primitaka za razdoblje 2023.-2025. – udio Općine i udio proračunskih korisnika u ukupnim prihodima:

EUR										
R.br.	PRIHODI PRORAČUNA (EUR)	PLAN 2022.-izvorni plan (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)	OSTVARENJE 2022. (bez razreda 9, višak/manjak prethodne godine)	OSTVARENJE 2022. (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)	PRORAČUN 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.	PROJEKCIJE 2025. (s razredom 9, višak / manjak prethodne godine)	UDIO U UKUPNIM PRIHODIMA 2024.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PRIHODI OPĆINA (razred	15.492.960,38	3.562.060,23	4.560.826,64	14.492.200	90,5%	14.556.950	91,0%	14.014.150	90,4%
2	PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI - ukupno (razred 6+7+8)	1.530.067,03	636.107,12	555.756,59	1.526.800	9,5%	1.435.050	9,0%	1.488.850	9,6%
			ukupni prihodi PK bez viškova / manjkova, zbirni iznos -80.350,53 EUR							
3 (1+2)	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 6+7+8)	17.023.027,41	4.198.167,35	5.116.583,23	16.019.000	100,0%	15.992.000	100,0%	15.503.000	100,0%

Udio Općine i proračunskih korisnika u ostvarenim prihodima i primicima Proračuna:
u razdoblju 2015.-2021. i 1-6/2022., te planu 2022.- 2025.

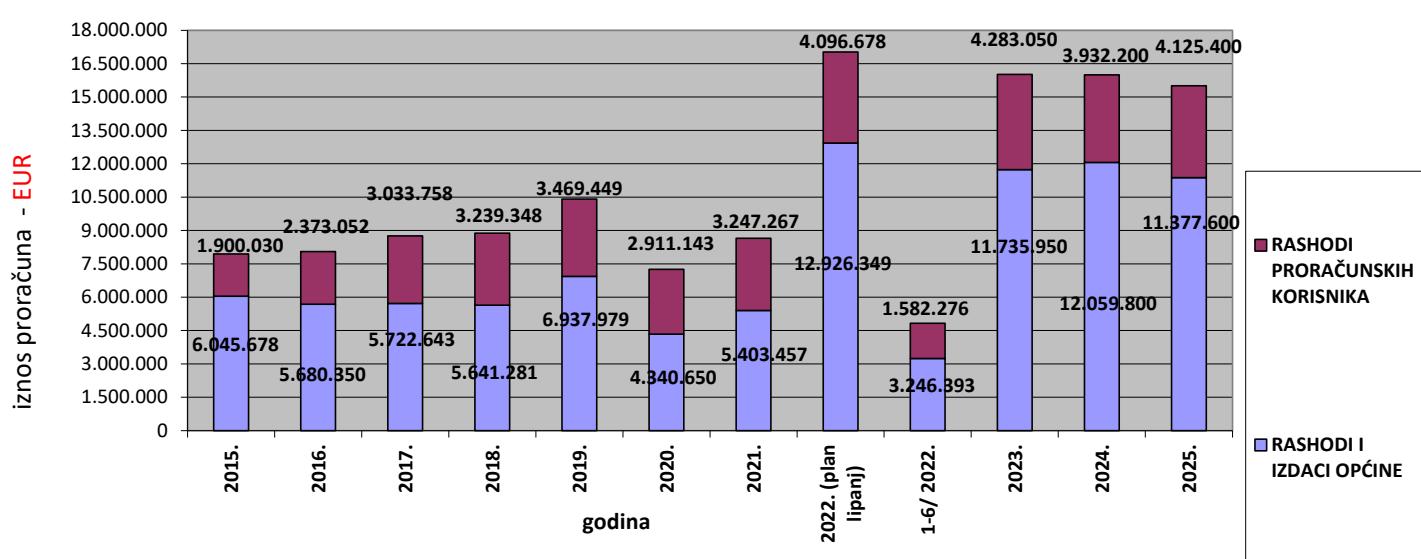
iznos proračuna - EUR



Plan rashoda i izdataka Proračuna za 2022. s ostvarenjem u prvom polugodištu 2022. i plan rashoda i izdataka za razdoblje 2023.-2025.– udio Općine i udio proračunskih korisnika u ukupnim rashodima:

EUR	RASHODI PRORAČUNA (EUR)	PLAN 2022.	OSTVARENJE 1 6/2022.	PRORAČUN 2023.	UDIO u ukupnim rashodima 2023.	PROJEKCIJE 2024.	UDIO u ukupnim rashodima 2024.	PROJEKCIJE 2025.	UDIO u ukupnim rashodima 2025.
R.br.									
1	RASHODI OPĆINA (razred 3+4+5)	12.926.349	3.246.393,03	11.735.950	73,3%	12.059.800	75,4%	11.377.600	73,4%
2	RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 3+4+5)	4.096.678	1.582.275,57	4.283.050	26,7%	3.932.200	24,6%	4.125.400	26,6%
3 (1+2)	SVEUKUPNO RASHODI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 3+4+5)	17.023.027	4.828.668,60	16.019.000	100,0%	15.992.000	100,0%	15.503.000	100,0%

**Udio Općine i proračunskih korisnika u izvršenim rashodima i izdacima Proračuna u razdoblju
2015.-1-6/2022., te planu 2022.-2025.**



Prihodi i primici 2023.-2025.- Izvori financiranja

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

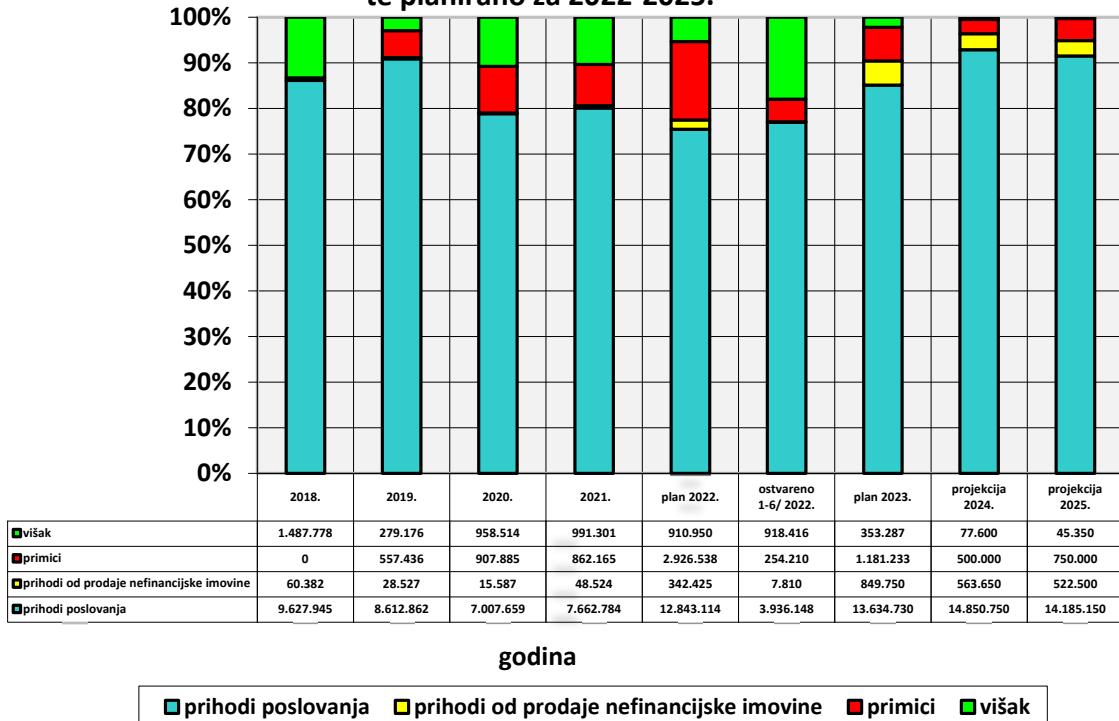
EUR	Izvor financiranja	PRORAČUN 2023.	PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.
1.	Opći prihodi i primici	7.407.414	6.509.777	6.117.927
2.	Vlastiti prihodi	110.500	113.600	120.800
3.	Prihodi za posebne namjene	3.753.900	3.524.050	3.311.050
4.	Pomoći	2.595.683	4.698.173	4.653.623
5.	Donacije	120.520	27.000	27.100
6.	Prihodi od pridaje / zamjene nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	849.750	619.400	522.500
7.	Namjenski primici	1.181.233	500.000	750.000
	Sveukupno (1. do 7.)	16.019.000	15.992.000	15.503.000

1. U Izvor financiranja **opći prihodi i primici** proračun uključuje prihode od poreza (porez i prirez 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 nenađežnih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna.
5. Izvor financiranja **donacije** čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovачkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.
6. Izvor financiranja **prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova 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 društvima 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 2023.-2025.

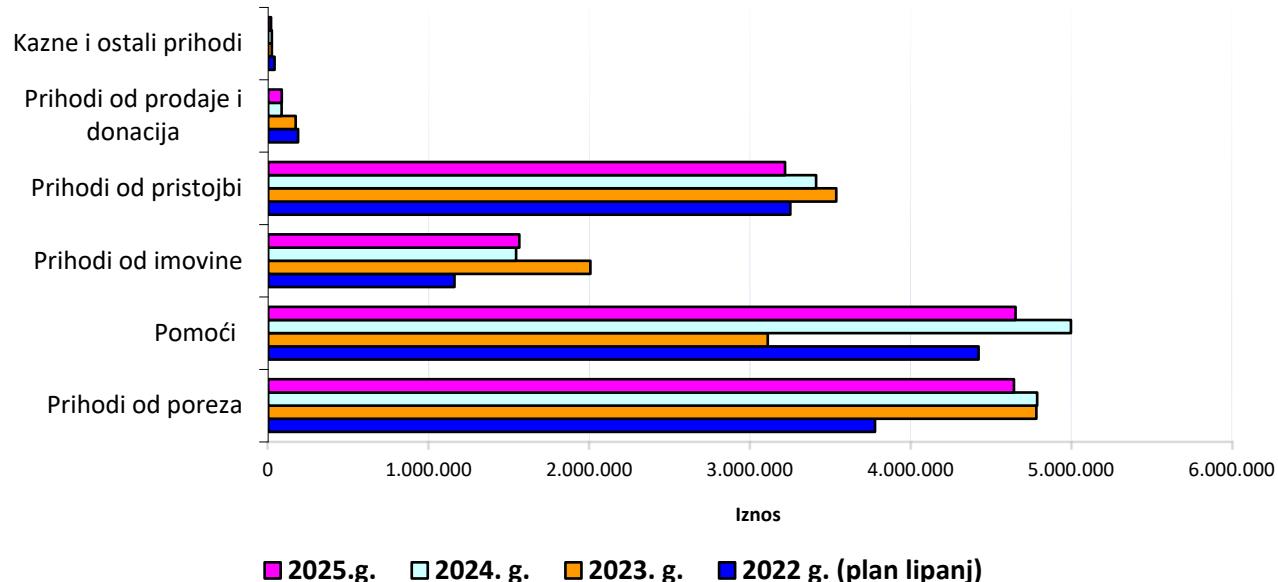
Prihodi i primici proračuna: ostvareno 2018.-2021. i 1-6/2022., te planirano za 2022-2025.

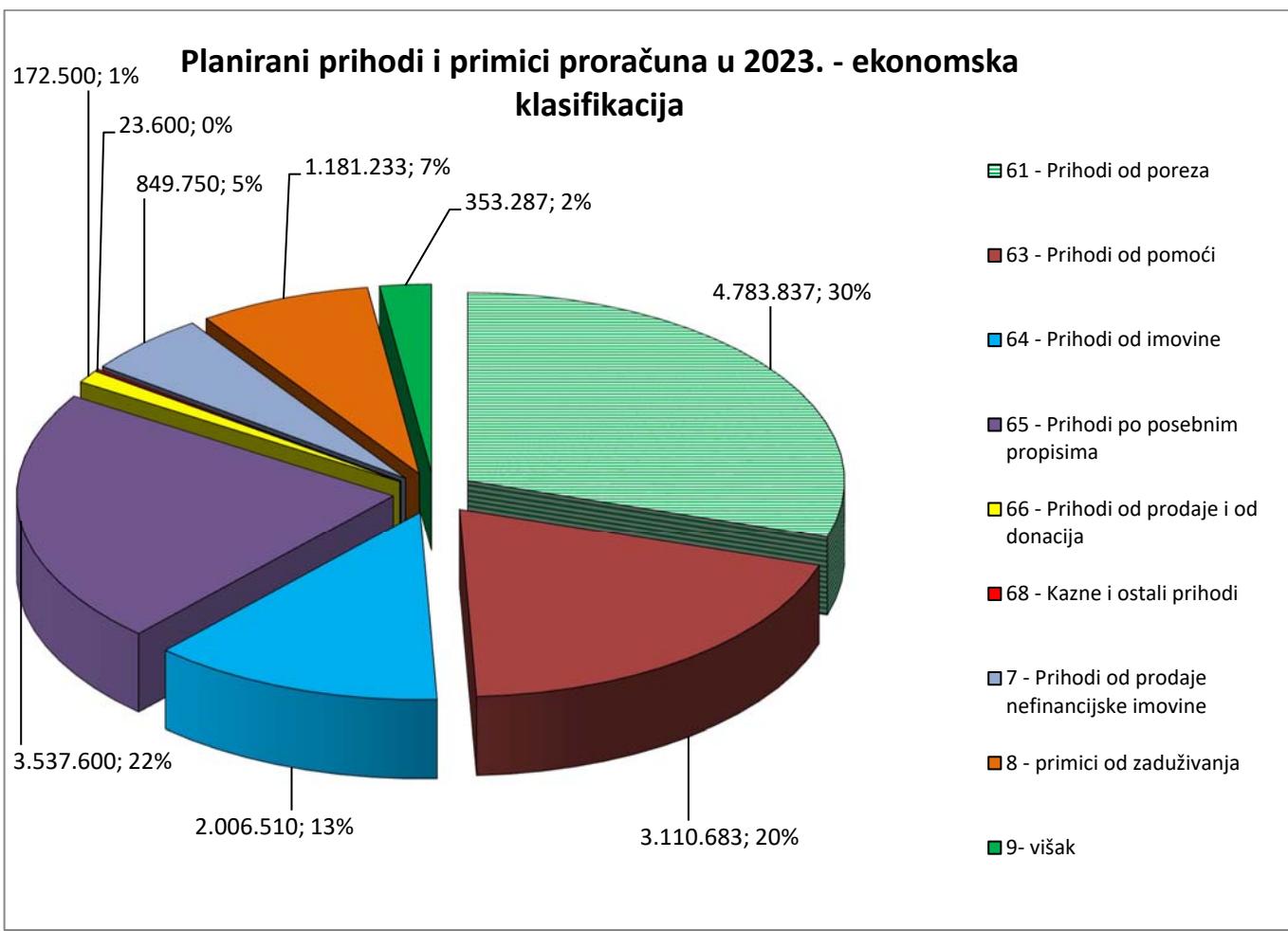
postotak prihoda



Planirani prihodi poslovanja 2022.-2025.

Vrata prihoda





Vrijednosno najznačajniji **namjenski prihodi** Općine Konavle za 2023. su:

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

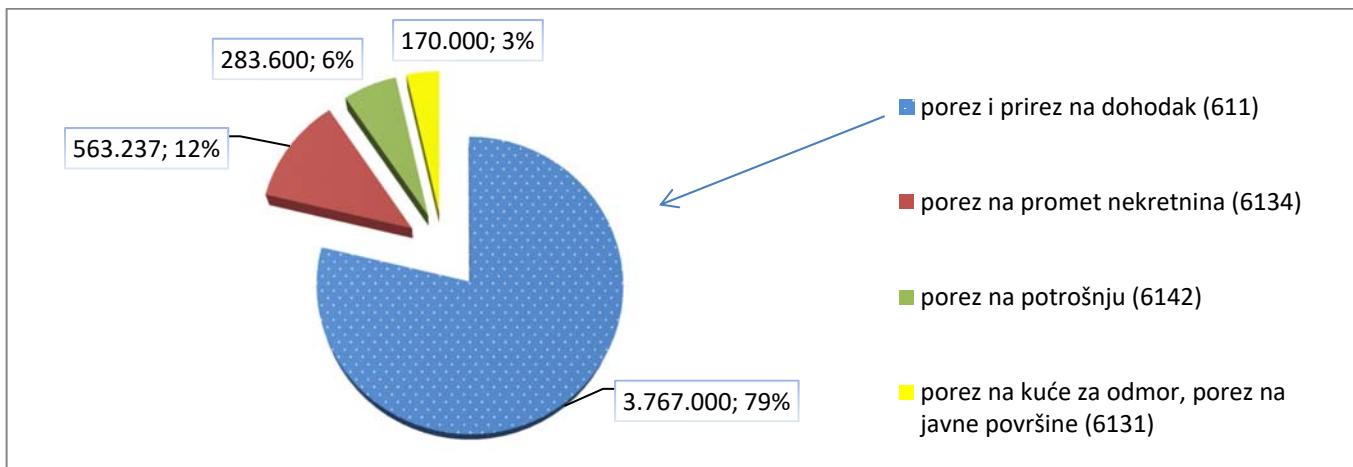
- **komunalna naknada (1.300.000 eura)** – namijenjeno za održavanje komunalne infrastrukture kao što je čišćenje i održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javnu rasvjetu i sl.
- **komunalni doprinos (624.700 eura)** – namijenjeno za izgradnju i rekonstrukciju cesta, izgradnju javne rasvjete, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i za održavanje komunalne infrastrukture.
- **vlastiti prihodi proračunskih korisnika (1.526.800 eura)**, 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): 562.350 eura,
- pomoći izravnjanja za javnu vatrogasnu postrojbu 277.923 eura,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 84.100 eura, od čega se vrijednosno najznačajnije odnose na planiranu pomoć ustanovi Muzeji i galerije Konavala 77.100 eura za prijavljene projekte,
- pomoći na temelju planiranih prijava na projekte koji se financiraju iz fondova EU u iznosu 795.585 eura i odnose se na projekte koji se sufinanciraju iz EU sredstava (doznaka sredstava nakon završetka projekta Ćiro II, projekt Flood & Fire, vatrogasni dom, te sredstva za projekte u tijeku prostorni plan, Otvorimo južna vrata lijepe naše faza II). Slijedećih godina veoma značajan projekt je izgradnja osnovne škole Cavtat koja se planira financirati sredstvima državnog proračuna i EU sredstvima.

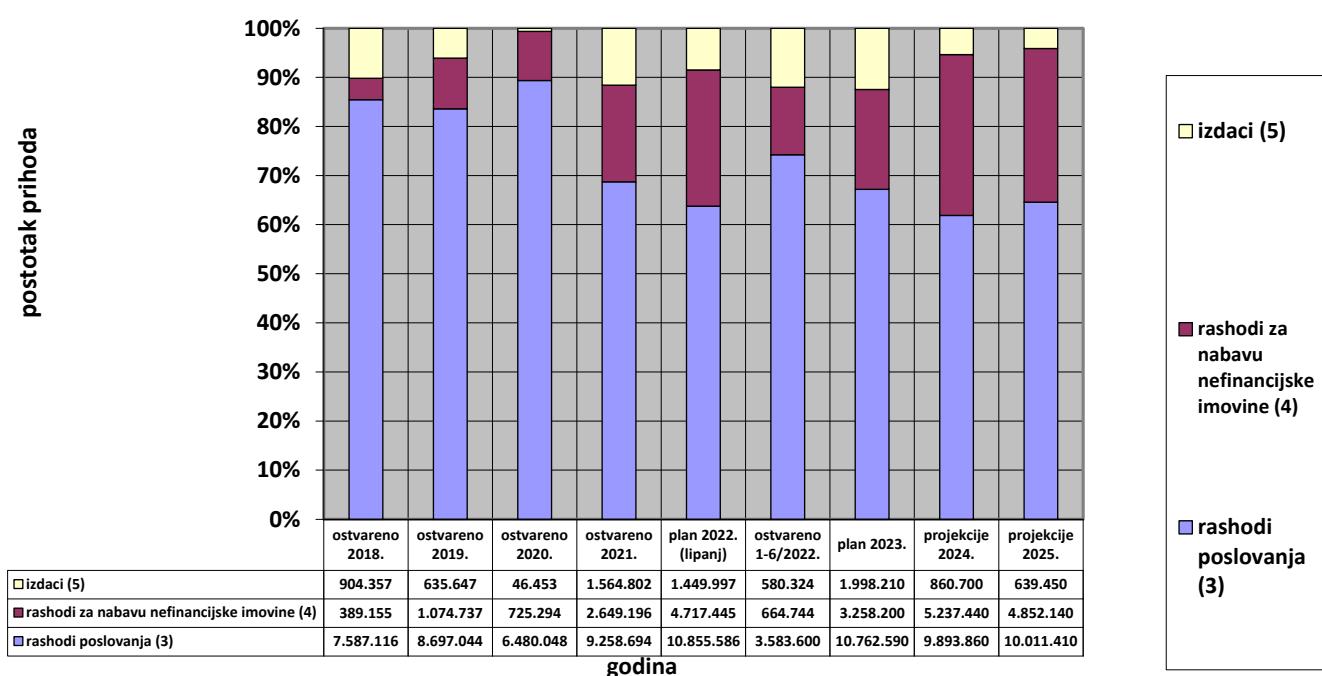
Vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna su **prihodi od poreza (61)** (porez i pritez na dohodak, općinski porezi, porez na promet nekretnina i sl.) koji su planirani u iznosu **4.783.837 eura** (29,9% ukupnih prihoda i primitaka Proračuna) i ovo su **nenamjenski prihodi** koji služe za financiranje ostalih rashoda Općine. Iznos **poreza i priteza na dohodak (611)** je od početka 2015. značajno manji ukidanjem područja posebne državne skrbi (za 2011. je iznosio 4.732.491 eura, za 2014. je iznosio 4.408.843 eura, u 2018. je iznosio 3.263.034 eura, u 2019. je iznosio 3.535.711 eura, za 2020. je iznosio 2.285.867 eura (ili cca 35% manje u odnosu na 2019. godinu), za 2021. je iznosio 2.296.723 eura, dok bi za 2022. godinu mogao iznositi cca 3.300.000 eura. Za 2023. planiran je u iznosu 3.767.000 eura što čini 79% prihoda od poreza).

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



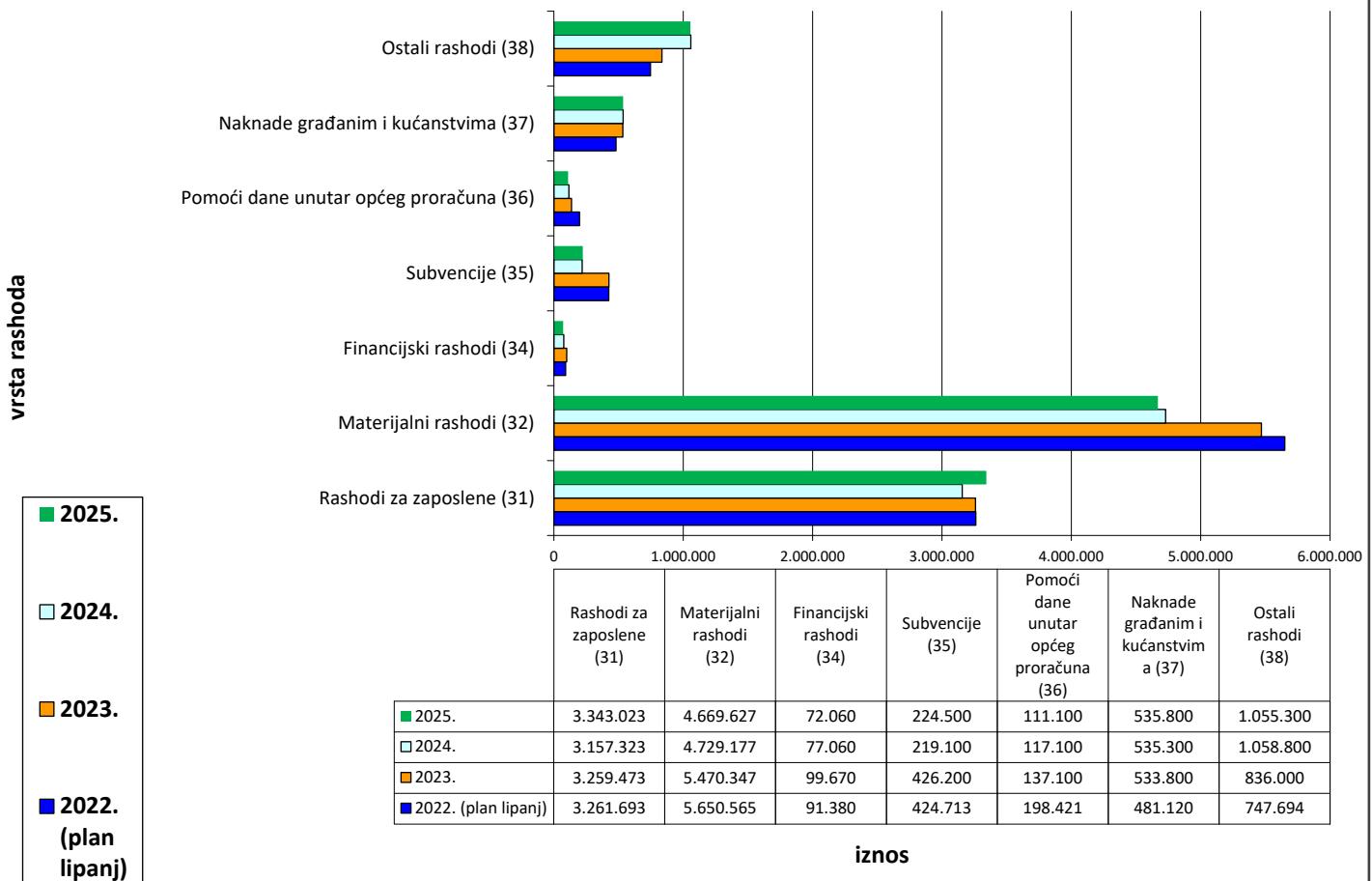
Rashodi i izdaci - 2023.-2025.

Rashodi i izdaci proračuna: ostvareno za 2018.-2021. i 1-6/2022., te planirano za 2022.-2025.



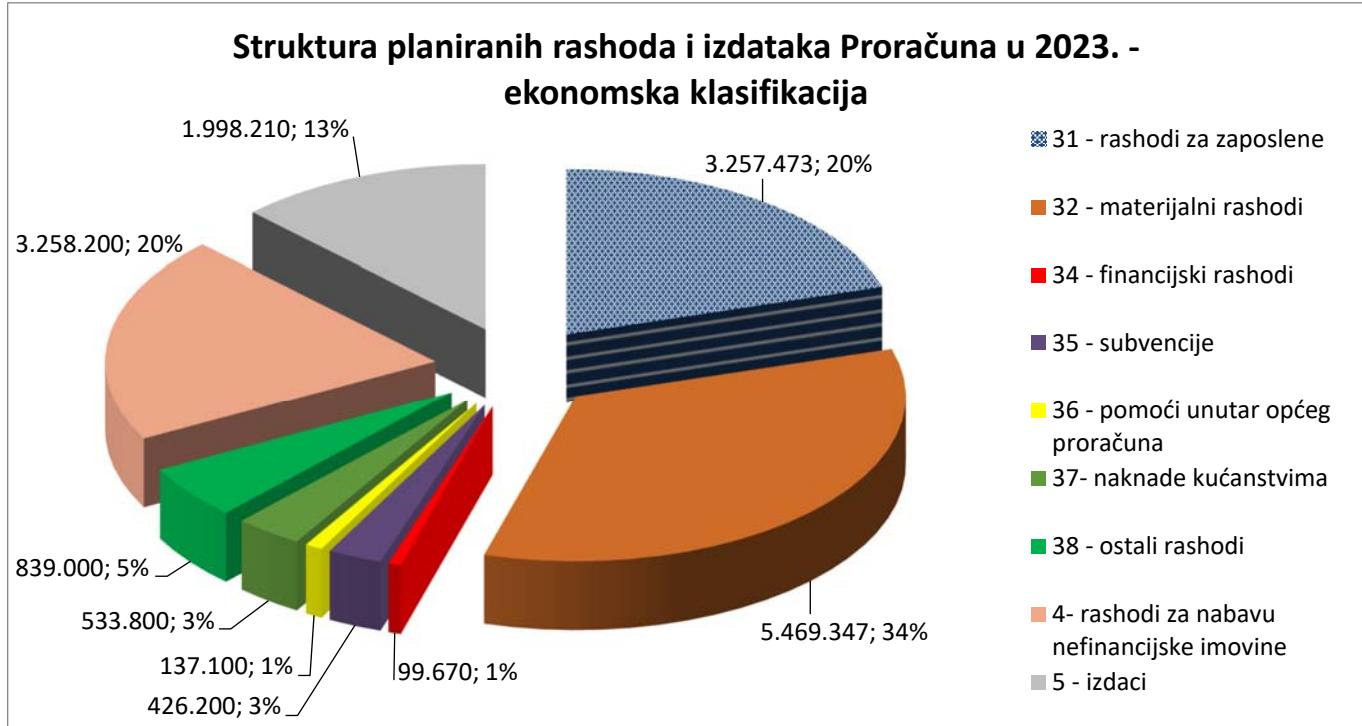
Rashodi poslovanja 2022.-2025.

Planirani rashodi poslovanja 2022.-2025.



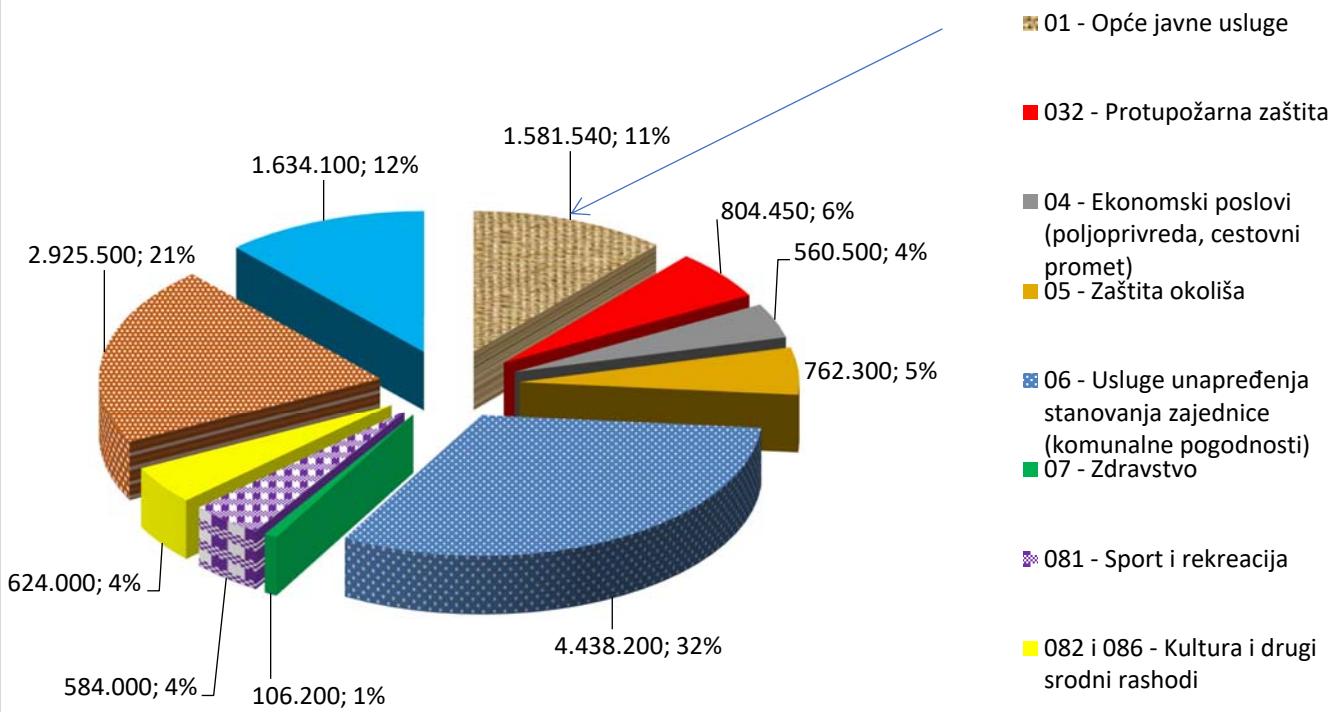
	Rashodi za zaposlene (31)	Materijalni rashodi (32)	Financijski rashodi (34)	Subvencije (35)	Pomoći dane unutar općeg proračuna (36)	Naknade građanim i kućanstvima (37)	Ostali rashodi (38)
2025.	3.343.023	4.669.627	72.060	224.500	111.100	535.800	1.055.300
2024.	3.157.323	4.729.177	77.060	219.100	117.100	535.300	1.058.800
2023.	3.259.473	5.470.347	99.670	426.200	137.100	533.800	836.000
2022. (plan lipanj)	3.261.693	5.650.565	91.380	424.713	198.421	481.120	747.694

Rashodi i izdaci 2023.- EKONOMSKA KLASIFIKACIJA



Rashodi i izdaci 2023.- FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji u 2023.



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

Rashodi i izdaci 2022.-2025.- ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

		Tekući plan 2022. - iznos (EUR)	Plan - 2023. iznos (EUR)	udio rashoda razdjela u ukupnim rashodima i izdacima (2023.)	indeks (2023/ 2022)	Projekcije - 2024. - iznos (EUR)	udio rashoda razdjela u ukupnim rashodima i izdacima (2024.)	Projekcije - 2025. - iznos (EUR)	udio rashoda razdjela u ukupnim rashodima i izdacima (2025.)
		17.023.027	16.019.000	100,0%	94,1%	15.992.000	100,0%	15.503.000	100,0%
RAZDJEL 010	Općinsko vijeće i načelnik	111.753	106.300	0,7%	95,1%	107.400	0,7%	169.800	1,1%
RAZDJEL 020	Upravni odjel za opće poslove, mjesnu	6.524.122	6.772.900	42,3%	103,8%	5.994.700	37,5%	5.849.200	37,7%
RAZDJEL 030	Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje	9.084.876	8.721.000	54,4%	96,0%	9.546.500	59,7%	9.184.700	59,2%
RAZDJEL 040	Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU	1.192.116	296.600	1,9%	24,9%	229.400	1,4%	242.800	1,6%
RAZDJEL 050	Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	110.160	122.200	0,8%	110,9%	114.000	0,7%	56.500	0,4%

Rashodi i izdaci 2022.-2025.- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	Izvršenje 2019. – iznos (EUR)	Izvršenje 2020. – iznos (EUR)	Izvršenje - 2021. iznos (EUR)	Izvorni plan 2022. - iznos (EUR)	PLAN 2023. (EUR)	PROJEKCIJE 2024. (EUR)	PROJEKCIJE 2025. (EUR)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
UKUPNO rashodi RAZDJEL 010				118.037,64	74.924,18	113.283,14	111.753	106.300	107.400	169.800
010	010 01		OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČKO TIJELO	52.684,75	17.215,61	67.818,27	32.119	25.400	25.500	86.700
	1010		Osnovne aktivnosti općinskog vijeća	52.684,75	17.215,61	67.818,27	32.119	25.400	25.500	86.700
	010 02		NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	65.352,90	57.708,57	45.464,87	79.634	80.900	81.900	83.100
	1020		Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	65.352,90	57.708,57	45.464,87	79.634	80.900	81.900	83.100

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJEŠNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Izvršenje 2019. – iznos (EUR)	Izvršenje 2020. - iznos (EUR)	Izvršenje - 2021. iznos (EUR)	Izvorni plan 2022. - iznos (EUR)	PLAN 2023. (EUR)	PROJEKCIJE 2024. (EUR)	PROJEKCIJE 2025. (EUR)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
UKUPNO rashodi RAZDJEL 020				5.036.650,54	4.005.628,80	4.374.164,15	6.524.122	6.772.900	5.994.700	5.849.200
020	020 02		UO ZA OPĆE POSLOVE, MJEŠNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.023.960,06	1.496.664,32	1.645.258,50	3.047.924	3.139.900	2.583.200	2.258.100
	2010		Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi	877.389,01	660.269,00	792.925,79	2.030.802	1.928.500	1.340.900	981.900
	2011		Mjesna samouprava	60.086,04	51.669,13	64.312,67	110.160	178.500	178.500	178.500
	2020		Protokol, odnosi s javnošću, objetnice, blagdani i pokroviteljstva	158.068,59	52.018,80	68.023,28	82.288	88.500	89.000	89.000
	2021		Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti	18.135,51	4.226,06	3.783,03	19.709	31.900	10.000	10.000
	2022		Provedba izbora i referendumu	0,00	26.235,15	0,00	13.272	15.000	0	0
	2032		Javne potrebe u kulturi	66.159,24	13.722,65	19.144,48	35.172	36.600	65.600	72.600
	2034		Javne potrebe u sportu	122.623,13	19.574,49	85.767,93	82.952	101.200	134.400	156.100
	2040		Program demografskih mjera	240.750,55	221.371,42	156.712,59	175.858	190.000	190.000	190.000
	2041		Program socijalne pomoći	246.642,81	238.741,57	261.788,92	331.807	374.000	375.500	376.000
	2042		Zdravstvena zaštita	148.466,63	141.016,43	110.586,93	71.670	92.200	95.000	99.000
	2043		Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	29.583,91	16.828,43	33.877,17	42.471	43.800	44.600	45.300
	2052		Predškolski odgoj	56.054,63	50.991,19	48.335,70	51.762	59.700	59.700	59.700
020	020 03		USTANOVA U KULTURI	489.264,83	332.132,50	302.401,97	465.780	504.500	514.600	600.100
	2031		Javna ustanova u kulturi	489.264,83	332.132,50	302.401,97	465.780	504.500	514.600	600.100
020	020 04		USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	812.449,41	818.209,18	922.621,10	949.897	1.049.500	1.034.000	1.025.000
	2044		Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	812.449,41	818.209,18	922.621,10	949.897	1.049.500	1.034.000	1.025.000
020	020 05		USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	1.710.976,25	1.358.622,80	1.503.882,58	2.060.522	2.079.000	1.862.900	1.966.000
	2051		Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	1.710.976,25	1.358.622,80	1.503.882,58	2.060.522	2.079.000	1.862.900	1.966.000

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Izvršenje 2019. - iznos (EUR)	Izvršenje 2020. - iznos (EUR)	Izvršenje - 2021. iznos (EUR)	Izvorni plan 2022.- iznos (EUR)	PLAN 2023. (EUR)	PROJEKCIJE 2024. (EUR)	PROJEKCIJE 2025. (EUR)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 030	5.129.643,45	3.062.601,38	4.022.609,61	9.084.876	8.721.000	9.546.500	9.184.700
030	030 01		UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	4.672.885,12	2.660.422,76	3.504.249,57	8.464.397	8.070.950	9.025.800	8.650.400
		2012	Jamstveni fond i otplate kredita	326.895,24	46.612,90	908.274,89	395.514	1.089.210	560.700	725.450
		2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo	126.923,74	112.564,44	114.012,84	114.805	117.000	117.000	117.000
		2073	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	11.358,81	3.211,89	581.364,78	1.822.948	37.400	18.700	18.700
		2091	Program održavanja komunalne infrastrukture	1.705.671,72	1.151.906,64	999.574,05	1.951.689	2.026.100	1.639.000	1.648.000
		2092	Program gradnje komunalne infrastrukture:	925.655,28	126.554,89	58.161,90	1.851.550	2.033.900	825.900	527.400
		2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice	184.795,26	80.703,81	80.722,28	277.391	244.000	222.000	202.000
		2094	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina: Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za opskrbu pitkom vodom, odvodnja	326.726,23	14.528,45	29.984,18	79.634	127.500	238.000	232.000
		2095	Energetska učinkovitost	0,00	0,00	0,00	33.181	17.000	34.000	21.000
		2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	355.873,90	458.565,84	31.576,80	46.453	95.000	532.000	255.000
		2097	Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekr.- povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	225.464,16	31.008,30	66.996,29	113.478	110.340	90.900	53.650
		2098	Program gospodarenja otpadom	248.775,67	444.816,83	339.200,50	426.571	423.300	211.000	211.000
		2099	Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja	14.499,97	18.846,64	16.756,25	32.583	33.500	27.500	27.500
		2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo	22.479,93	0,00	8.295,18	692.149	692.000	3.798.400	3.976.000
		2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – sport	50.285,32	44.804,80	14.325,43	110.824	405.500	118.500	97.000
		2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo	3.913,66	6.358,25	14.533,15	19.908	21.000	13.000	7.000
		2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija	105.852,94	23.446,86	19.352,31	104.187	107.000	125.500	63.500
		2105	Upravljanje imovinom - Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine	2.322,98	96.372,24	11.697,60	159.267	304.200	266.700	281.200
		2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro	35.390,30	119,98	27.954,93	72.998	27.000	27.000	27.000
		2109	Razvoj i sigurnost prometa	0,00	0,00	181.466,18	159.267	160.000	160.000	160.000
030	030 02		USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	456.758,33	402.178,62	518.360,04	620.479	650.050	520.700	534.300
		2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	456.758,33	402.178,62	518.360,04	620.479	650.050	520.700	534.300

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	Izvršenje 2019. – iznos (EUR)	Izvršenje 2020. – iznos (EUR)	Izvršenje - 2021. iznos (EUR)	Izvorni plan 2022.- iznos (EUR)	PLAN 2023. (EUR)	PROJEKCIJE 2024. (EUR)	PROJEKCIJE 2025. (EUR)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 040	82.744,36	86.902,55	130.214,05	1.192.116	296.600	229.400	242.800
040	040 01		UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	82.744,36	86.902,55	130.214,05	1.192.116	296.600	229.400	242.800
		2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva	0,00	0,00	0,00	22.563	24.800	24.800	24.800
		2062	Poticanje razvoja poljoprivrede	26.950,32	12.094,23	11.800,24	97.551	131.200	72.500	85.900
		2063	Elementarne nepogode	1.592,67	0,00	0,00	13.272	15.000	15.000	15.000
		2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	20.074,32	0,00	0,00	59.725	70.800	109.600	109.600
		2065	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti	0,00	271,92	1.943,35	6.636	7.000	7.500	7.500
		2066	Upravljanje projektima EU - javna uprava i administracija	34.127,05	74.536,40	116.470,46	992.368	47.800	0	0

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	Izvršenje 2019. – iznos (EUR)	Izvršenje 2020. – iznos (EUR)	Izvršenje - 2021. iznos (EUR)	Izvorni plan 2022.- iznos (EUR)	PLAN 2023. (EUR)	PROJEKCIJE 2024. (EUR)	PROJEKCIJE 2025. (EUR)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 050	40.351,47	21.736,32	10.451,92	110.160	122.200	114.000	56.500
050	050 01		UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZASTITU OKOLIŠA	40.351,47	21.736,32	10.451,92	110.160	122.200	114.000	56.500
		2081	Program prostornog uređenja	23.179,83	20.351,38	10.451,92	74.325	85.000	63.000	36.500
		2082	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	3.553,87	356,46	0,00	5.309	6.200	6.000	6.000
		2108	Upravljanje imovinom	13.617,77	1.028,48	0,00	30.526	31.000	45.000	14.000

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

Među glavnim **rizicima** ostvarenja osnovnog cilja proračuna je rast cijene energenata kao i značajan porast inflacije, te neizvjesna društveno politička situacija uvjetovana ratom u Ukrajini.

Osnovni **izazov** u sljedećem proračunskom razdoblju je prevladavanje negativnih posljedica utjecaja rasta cijene energenata i troškova života i rada te uspješna provedba što što više investicija koje se mogu sufinancirati iz EU fondova i proračuna RH.

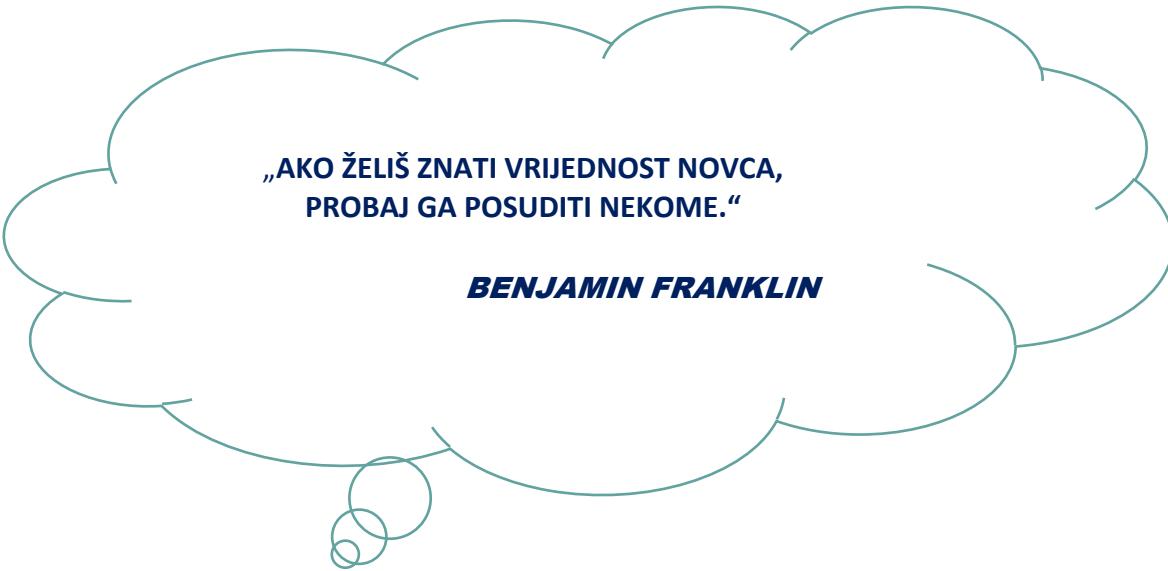


„NE MORAM POBIJEDITI, ALI MORAM BITI ČESTIT.
NE MORAM USPJETI,
ALI MORAM BITI DORASTAO SVJETLOSTI KOJU POSJEDUJEM.“

ABRAHAM LINCOLN

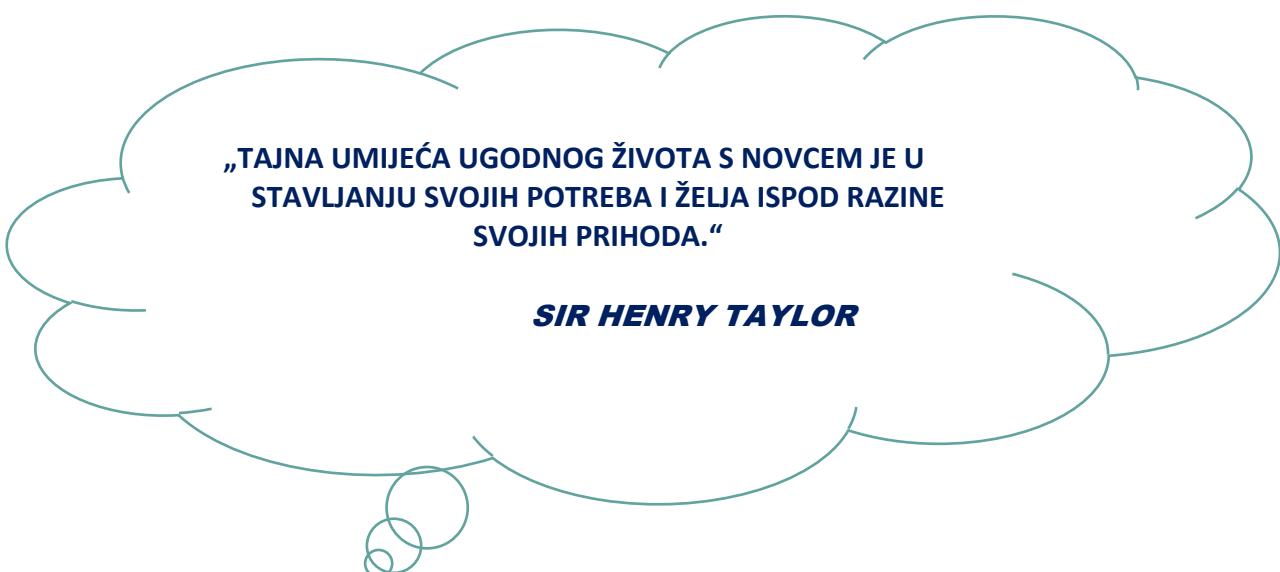


**The future belongs to those,
who believe in beauty of their dreams**



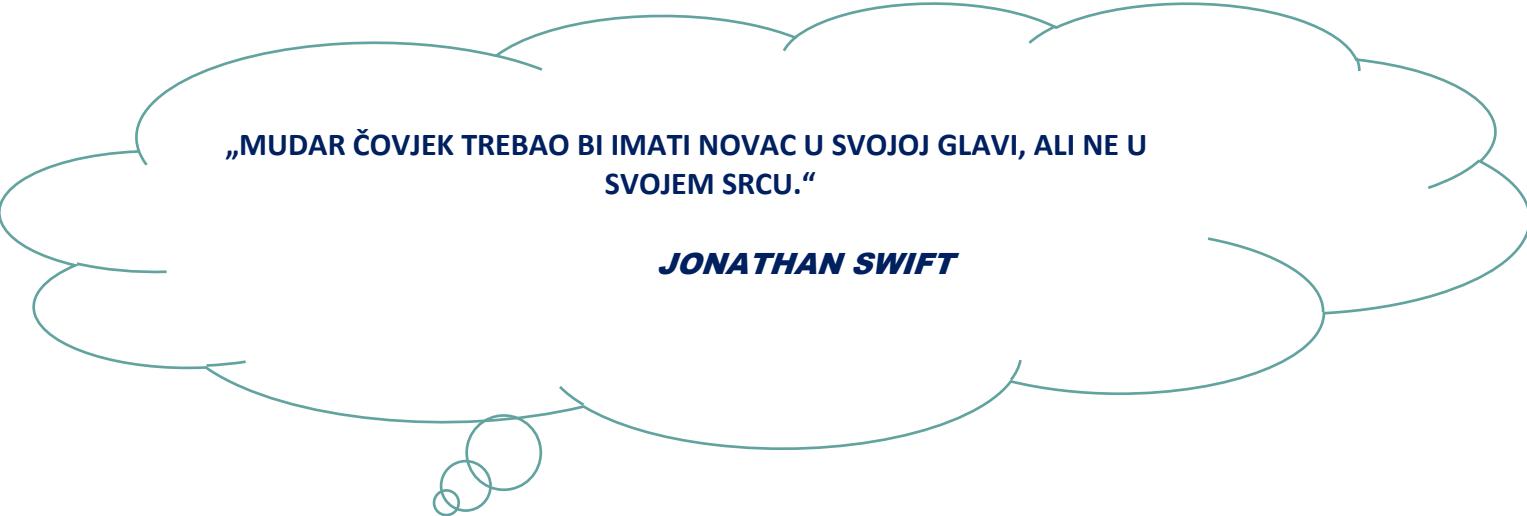
„AKO ŽELIŠ ZNATI VRIJEDNOST NOVCA,
PROBAJ GA POSUDITI NEKOME.“

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>Dovršetak izgradnje 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, dobivanje građevinske dozvole te</i>			

<i>izgradnja Osnovne škole</i>				
<i>Radovi na proširenju dječjeg vrtića na Grudi</i>				
<i>Uređenje dječjih igrališta i igrališta za dječje vrtiće</i>		 		
				

<p><i>„ČIRO II“</i></p>			
<p><i>„FLOOD & FIRE“</i></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 2023. s projekcijama za 2024.-2025. 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/ .](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 ustrojbene jedinice (uveđene u registar predškolskih ustanova RH-bez izdvojenih i privremenih prostora):

1. Dječji vrtić i jaslice Cavtat u Cavatu 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](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



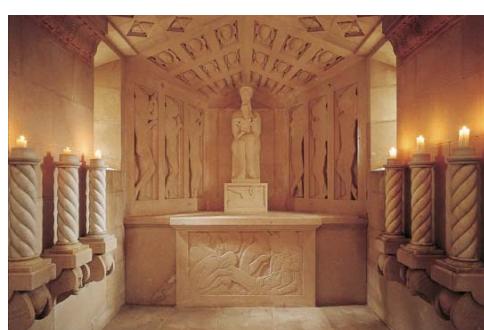
MAUZOLEJ OBITELJI RAČIĆ

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 iščne zamisljivim
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

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 nametneš.

