



OPĆINA KONAVLE

Proračun u malom

za 2020. godinu

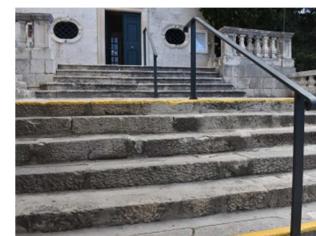
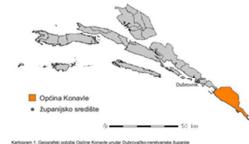
Vodič za građane uz proračun





Poštovani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu, te projekcije za 2021. i 2022. 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 2020.-2022.....	13
Usporedni prikaz prihoda i rashoda Općine i proračunskih korisnika Općine.....	14
Prihodi i primici 2020.– Izvori financiranja	19
Prihodi i primici - 2020.-2022.....	20
Prihodi i primici 2020.....	21
Rashodi i izdaci - 2020.-2022.	23
Rashodi poslovanja 2019.-2022.....	24
Rashodi i izdaci 2020.– EKONOMSKA KLASIFIKACIJA.....	24
Rashodi i izdaci 2020.– FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	25
Rashodi i izdaci 2020.– ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA	25
Rashodi i izdaci 2020.– PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA.....	26
Razvojni programi 2020.– 2022	29
III. KONTAKTI I INFORMACIJE – OPĆINA KONAVLE.....	38
IV. KORISNI KONTAKTI	39

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 finacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, sadržajem proračuna, raspoloživim izvorima financiranja i prijedlogom ključnih programa, projekata i aktivnosti koje se planiraju finansirati 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 i 120/13)
 - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18)
 - 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)*
 - 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 broj 10/2019
https://www.opcinakonavle.hr/media_category/sluzbeni-glasnik-godina-2019/
- 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/>

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.



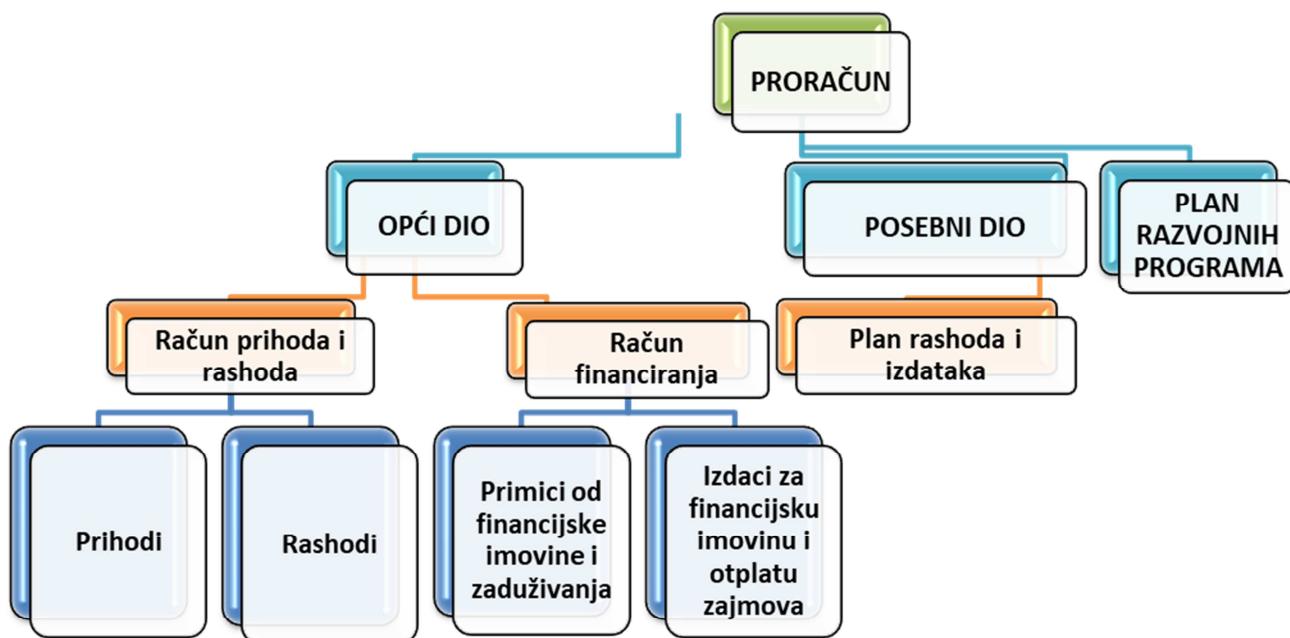
Je li se Proračun može mijenjati?

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 tri 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 (NN 26/10 i 120/13). Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

- **Plan razvojnih programa** je prikaz planiranih investicija i drugih kapitalnih ulaganja Općine te davanja kapitalnih pomoći i donacija. Izrađuje se za trogodišnje razdoblje, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice povezane s organizacijskom i programskom klasifikacijom njezina proračuna.
- **Obrazloženje proračuna** – sadrži opis programa po glavama uz navođenje općih i posebnih ciljeva koji se namjeravaju postići, zakonske osnove, te pokazatelje uspješnosti.

Prihodi i primici proračuna po vrstama

1. Prihodi poslovanja

- a) **Porezi (61)** - porez na dohodak, pritez, 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 ekonomске poslove, za javni red i sigurnost, za pokriće nedostataka komunalnih prihoda u održavanju komunalne infrastrukture, za zaštitu okoliša, za unaprjeđenje stanovanja i zajednice, za sufinanciranje javnih potreba u kulturi, sportu, sufinanciranje manifestacija kulturnog i sportskog sadržaja, za realizaciju socijalnog programa i zdravstvene zaštite, demografske mjere, te za predškolsko obrazovanje, socijalnu skrb i slično.



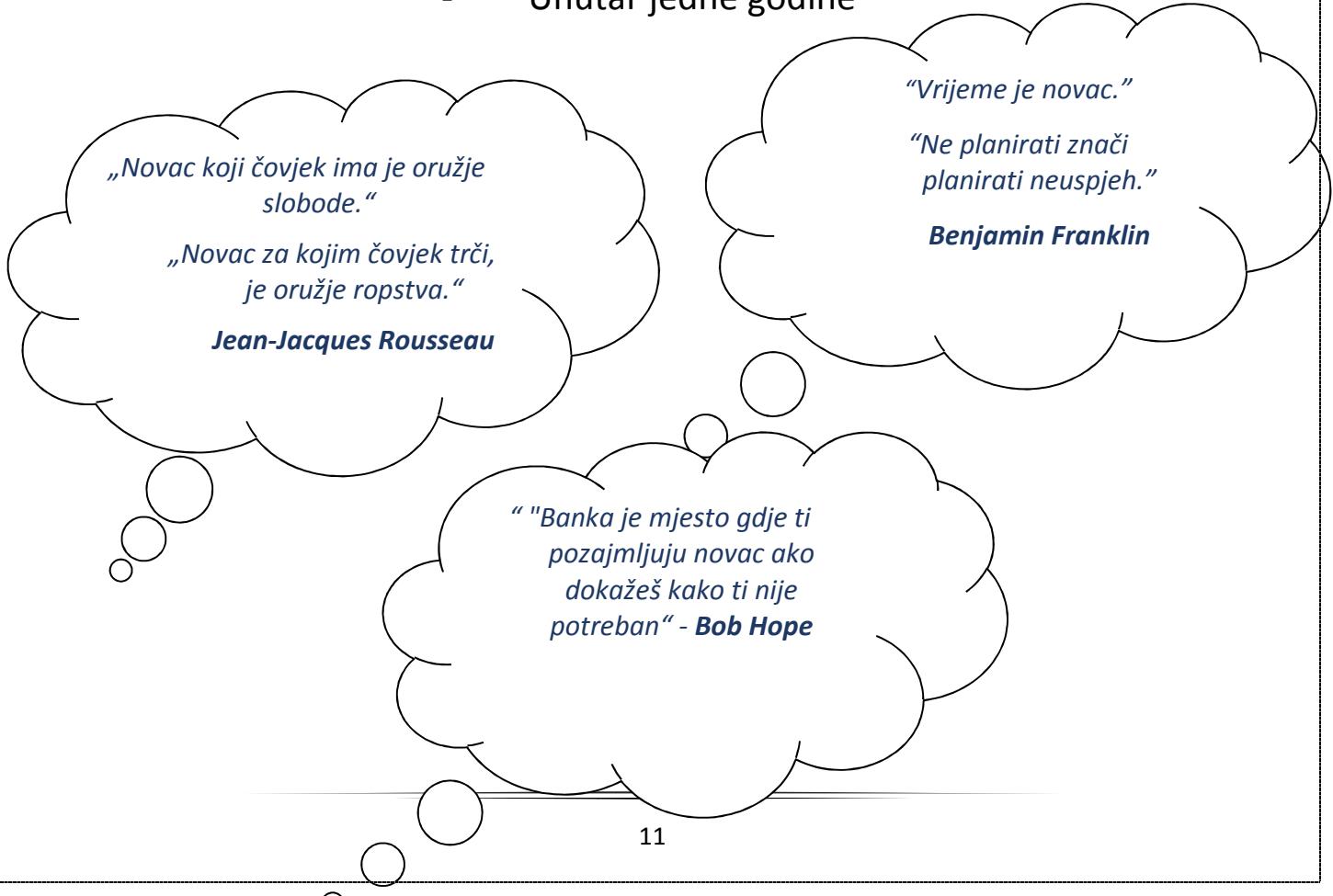
Kako se Općina može zaduživati ?

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) 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.

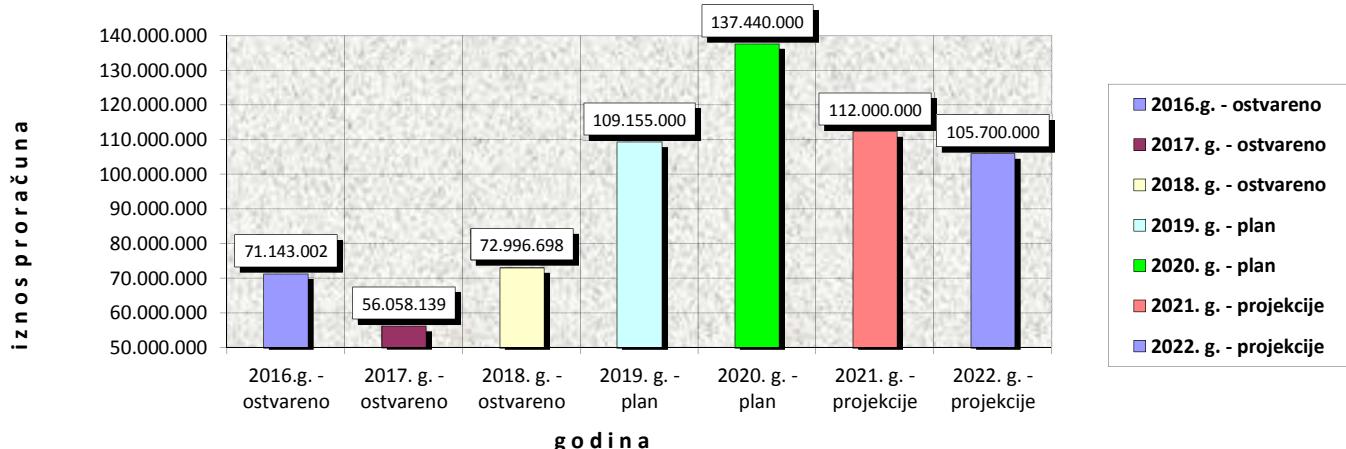
II. PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2020.-2022.

U tablici u nastavku se iskazuje ostvarenje proračuna Općine Konavle u razdoblju 2015.-2018., tekući proračun i ostvarenje polugodišnjeg proračuna za 2019., a zatim se daje prikaz proračuna za slijedeće proračunsko razdoblje 2020.-2022.

**Ostvarenje Proračuna u razdoblju 2015.-2018.,
tekući proračun za 2019. i ostvarenje 1-6/2019.,
Proračun za 2020. godinu i projekcije za 2021.-2022. godine**

R. BR.	OPIS	Ostvareno 2015. (s PK)	Ostvareno 2016. (s PK)	Ostvareno 2017. (s PK)	Ostvareno 2018. (s PK)	Ostvareno do 30.6.2019. (s PK)	PRORAČUN 2019. (s PK)	PROJEKCIJE 2020. (s PK)	PROJEKCIJE 2021. (s PK)	PROJEKCIJE 2022. (s PK)
1	2	3	4	6	6	600	5	7	8	8
A	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	66.609.351	71.143.002,48	56.058.138,85	72.996.697,98	29.649.028,85	97.945.335	133.355.570	111.070.500	104.831.000
1	UKUPNI PRIHODI	63.279.603	70.217.038,31	56.058.138,85	72.996.697,98	29.649.028,85	93.745.335	108.955.570	105.970.500	104.831.000
	Prihodi poslovanja	53.605.104	69.772.261,44	55.891.348,83	72.541.750,45	29.496.345,45	84.258.335	98.995.570	99.370.500	101.441.000
	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine	9.674.499	444.776,87	166.790,02	454.947,53	152.683,40	9.487.000	9.960.000	6.600.000	3.390.000
2.	PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.329.748	925.964,17	0,00	0,00	0,00	4.200.000	24.400.000	5.100.000	0
B	UKUPNI RASHODI I IZDACI	59.866.935	60.678.358,57	65.975.104,92	66.911.097,98	32.990.582,22	109.155.000	137.440.000	112.000.000	105.700.000
1	UKUPNI RASHODI	46.174.226	51.368.712,38	60.054.215,28	60.097.219,98	30.272.726,31	102.725.000	127.300.000	94.255.000	91.090.000
	Rashodi poslovanja	38.929.863	47.768.458,89	52.116.009,95	57.165.128,54	28.407.841,82	84.900.354	86.661.630	78.609.000	76.537.630
	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	7.244.363	3.600.253,49	7.938.205,33	2.932.091,44	1.864.884,49	17.824.646	40.638.370	15.646.000	14.552.370
2	IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	13.692.709	9.309.646,19	5.920.889,64	6.813.878,00	2.717.855,91	6.430.000	10.140.000	17.745.000	14.610.000
C	VIŠAK / MANJAK PRIHODA - tekući (A-B)	6.742.416	10.464.643,91	-9.916.966,07	6.085.600,00	-3.341.553,37	-11.209.665	-4.084.430	-929.500	-869.000
	Višak / manjak iz prethodne godine	-2.164.465	4.577.950,43	15.000.232,33	5.124.064,98	11.209.664,99	11.209.665	5.882.930	1.798.500	869.000
	Ispravak rezultata iz ranijih godina		42.362,01	40.798,72	0,01	0,00	0			
D	UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA (C+ PRJENOS VIŠAKA/MANJAKA IZ PRETHODNE GODINE)	4.577.951	15.000.232,33	5.124.064,98	11.209.664,99	7.868.111,62		0	1.798.500	869.000
E	DIO VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE KORISTI U TEKUCOJ GODINI								4.084.430	929.500
F	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI S VIŠKOVIMA/MANJKOVIMA U PRORAČUNSKOJ GODINI	0	0,00	0,00	0,00	0,00	109.155.000	137.440.000	112.000.000	105.700.000

Usporedni prikaz proračuna (prihodi i primici) u razdoblju 2016.-2022.



Proračun Općine Konavle za 2020. godinu iznosi **137.440.000** kn što predstavlja povećanje visine proračuna od 25,9% u odnosu na iznos izmjena i dopuna Proračuna za 2019. U proračunu za 2020. uključen je prepostavljeni višak prihoda iz 2019. u iznosu 4.084.430 kn koji se namjerava koristiti u 2020.

Projekcija proračuna za 2021. godinu projicirana je u iznosu **112.000.000** kn, a za **2022. godinu** u iznosu **105.700.000** kn.

Usporedni prikaz prihoda i rashoda Općine i proračunskih korisnika Općine

PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI OPĆINE KONAVLE za 2020. - - ukupan Proračun općine s proračunskim korisnicima

O P I S	I Z N O S (kn)	%
SVEUKUPAN IZNOS PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA	137.440.000	100%
IZNOS PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA UKLJUČENIH U OPĆINSKI PRORAČUN	12.342.000	9%
IZNOS PRORAČUNA OPĆINE BEZ PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	125.098.000	91%

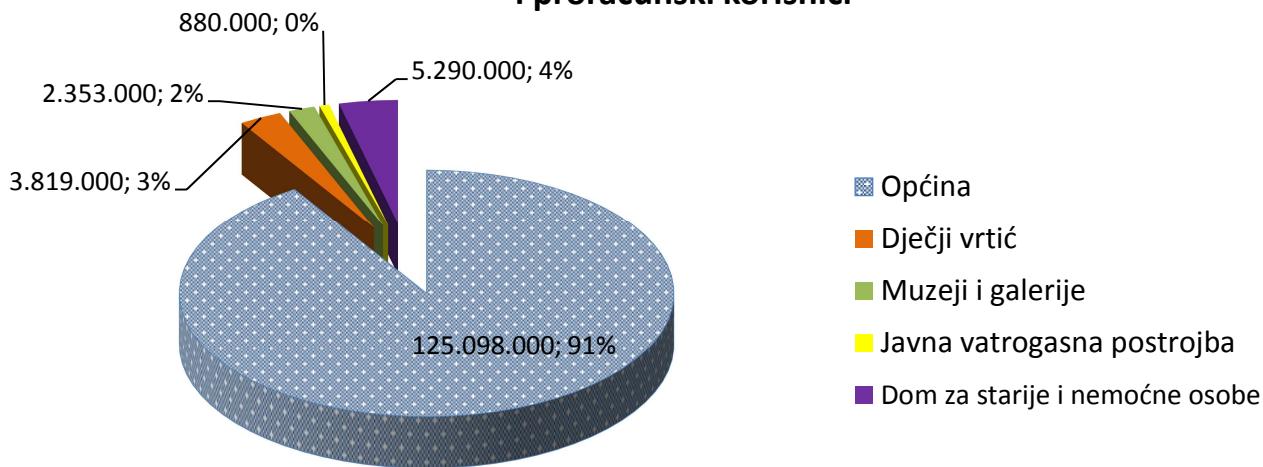
PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE KONAVLE za 2020.

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 pretpostavljenim viškom prihoda iz 2018.):	12.342.000	100%
Dječji vrtić Konavle	3.819.000	30,9%
Muzeji i galerije Konavala	2.353.000	19,1%
Javna vatrogasna postrojba Konavle	880.000	7,1%
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	5.290.000	42,9%

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE za 2020.(djelatnost vatrogastva)

O P I S	I Z N O S (kn)
Javna vatrogasna postrojba Konavle	2.083.850
Prihodi za decentraliziranu funkciju se ostvaruju iz udjela poreza na dohodak i potpore izravnjanja	

Struktura planiranih prihoda i primitaka Proračuna u 2020. - Općina i proračunski korisnici



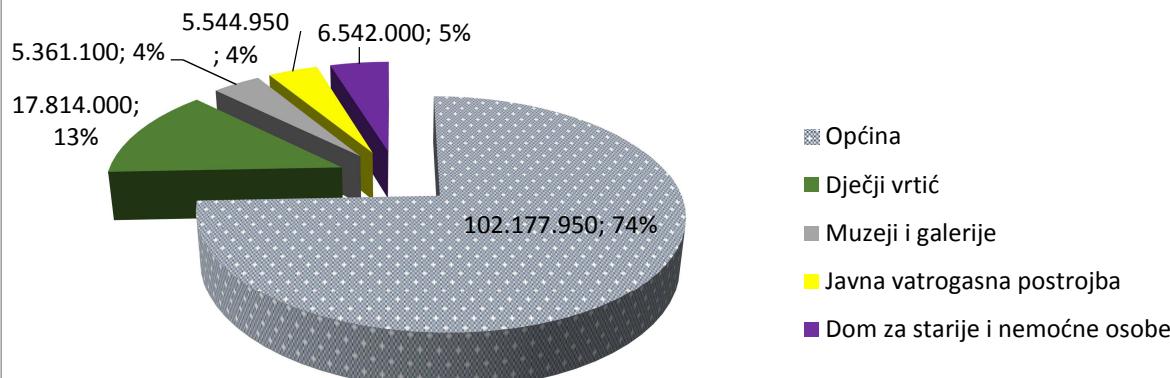
RASHODI I IZDACI OPĆINE KONAVLE za 2020. –PRORAČUN

O P I S	I Z N O S (kn)	%
SVEUKUPAN IZNOS RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE	137.440.000	100%
IZNOS <u>RASHODA</u> PRORAČUNSKIH KORISNIKA	35.262.050	25,7%
IZNOS PRORAČUNA OPĆINE BEZ RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	102.177.950	74,3%

RASHODI I IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE KONAVLE za 2020.

O P I S	I Z N O S (kn)	%
Ukupan IZNOS <u>RASHODA</u> PRORAČUNSKIH KORISNIKA (uključuje rashode koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskog korisnika, te rashode koji se financiraju iz sredstava Općinskog proračuna):	35.262.050	100%
Dječji vrtić Konavle	17.814.000	50,5%
Muzeji i galerije Konavala	5.361.100	15,2%
Javna vatrogasna postrojba Konavle	5.544.950	15,7%
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	6.542.000	18,6%

**Struktura planiranih rashoda i izdataka Proračuna u 2020. –
Općina i proračunski korisnici**



VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (PK)					
Proračunski korisnik	ostvarenje 2018. bez prenesenog viška/manjka	plan 2019.	plan 2020.	projekcija 2021.	projekcija 2022.
VRTIĆ	2.713.828,79	4.035.495	3.819.000	3.563.000	3.553.000
MIGK	1.337.499,55	1.508.043	2.353.000	1.946.000	1.936.000
JVP	190.003,56	64.500	880.000	870.000	70.000
DOM	4.981.830,46	5.276.016	5.290.000	5.750.000	5.770.000
Ukupno vlastiti prihodi svih PK	9.223.162,36	10.884.054	12.342.000	12.129.000	11.329.000
Udio vlastitih prihoda PK u ukupnim prihodima PK	38,3%	34,7%	35,0%	35,9%	35,7%
Ukupan iznos sredstava Općine za plaćanje rashoda PK	14.885.695,05	20.499.288	22.920.050	21.680.350	20.379.350
Udio sredstava Općine u ukupnim prihodima PK	61,7%	65,3%	65,0%	64,1%	64,3%
Ukupan iznos prihoda svih PK (ostvareni i planirani)	24.108.857,41	31.383.342	35.262.050	33.809.350	31.708.350

RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (PK)						
	Proračunski korisnik		ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
	VRTIĆ		12.004.314,52	16.535.495	17.814.000	16.968.000
	MIGK		2.987.308,27	4.317.290	5.361.100	5.153.400
	JVP		3.661.836,38	4.154.541	5.544.950	4.925.950
	DOM		5.753.409,29	6.376.016	6.542.000	6.762.000
	Ukupno rashodi PK		24.406.868,46	31.383.342	35.262.050	33.809.350
1.	IZNOS PRORAČUNA		66.911.097,98	109.155.000	137.440.000	112.000.000
1.a	IZNOS RASHODA PK		24.406.868,46	31.383.342	35.262.050	33.809.350
1.b	IZNOS RASHODA OPĆINA		42.504.229,52	77.771.658	102.177.950	78.190.650
(1.a/1)	Udio rashoda PK u ukupnim rashodima Proračuna		36,5%	28,8%	25,7%	30,2%
(1.b/1)	Udio rashoda Općine u ukupnim rashodima Proračuna		63,5%	71,2%	74,3%	69,8%
2.	IZNOS PRORAČUNA - Prihodi		72.996.697,98	109.155.000	137.440.000	112.000.000
2.a	PRIHODI PK		9.223.162,36	10.884.054	12.342.000	12.129.000
2.b	PRIHODI OPĆINE		63.773.535,62	98.270.946	125.098.000	99.871.000
(2.a/2)	Udio prihoda PK u ukupnim prihodima Proračuna		12,6%	10,0%	9,0%	10,8%
(2.b/2)	Udio prihoda Općine u ukupnim prihodima Proračuna		87,4%	90,0%	91,0%	89,2%

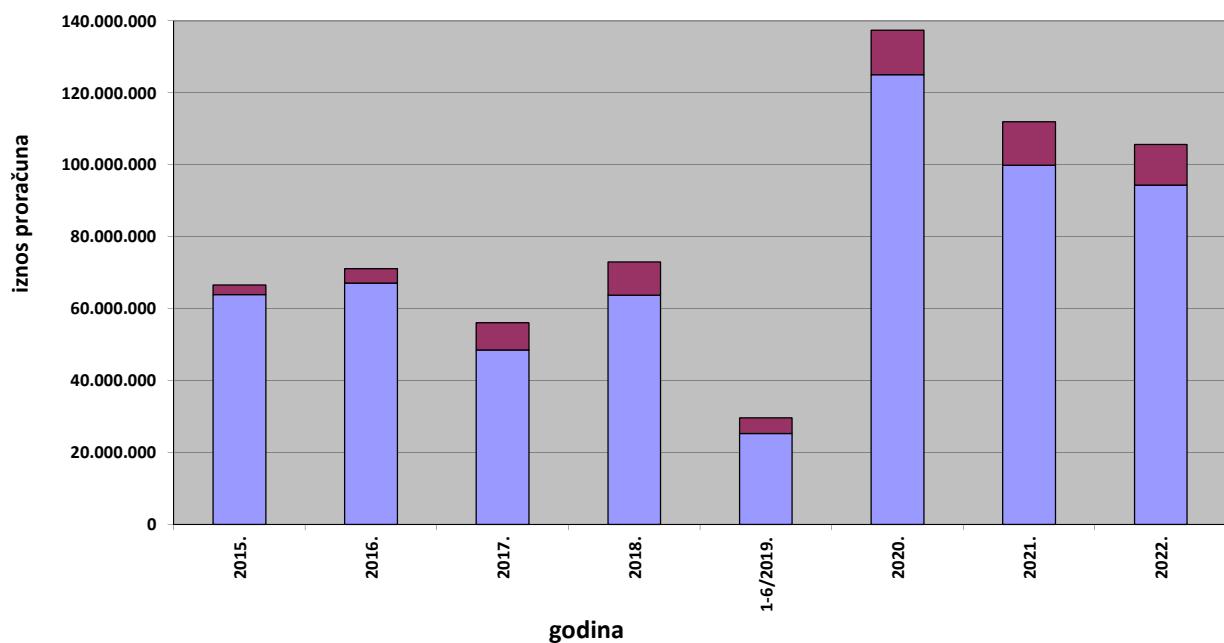
Plan prihoda i primitaka Proračuna za 2019. s ostvarenjem u prvom polugodištu 2019. i plan prihoda i primitaka za 2020. – udio Općine i udio proračunskih korisnika u ukupnim prihodima:

R.br.	PRIHODI PRORAČUNA	PLAN 2019.- izvorni plan (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)	OSTVARENJE 1-6/2019. (bez razreda 9, višak/manjak prethodne godine)	OSTVARENJE 1-6/2019. (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)	INDEKS (ostvarenje /plan)	PLAN 2020.- izvorni plan (s razredom 9, višak/manjak prethodne godine)
	1	2	3	4	5 (3/2)	6
1	PRIHODI OPĆINA (razred 6+7+8)	98.270.946	25.260.051,56	35.783.529,25	25,7%	125.098.000,00
2	PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI - ukupno (razred 6+7+8)	10.884.054	4.388.977,29	5.075.164,59	40,3%	12.342.000,00
3 (1+2)	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 6+7+8)	109.155.000	29.649.028,85	40.858.693,84	27,2%	137.440.000,00

Udio Općine i proračunskih korisnika u prihodima i primicima Proračuna:
u razdoblju 2015.-2018. i 1-6/2019., te planu 2020.- 2022.

■ PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

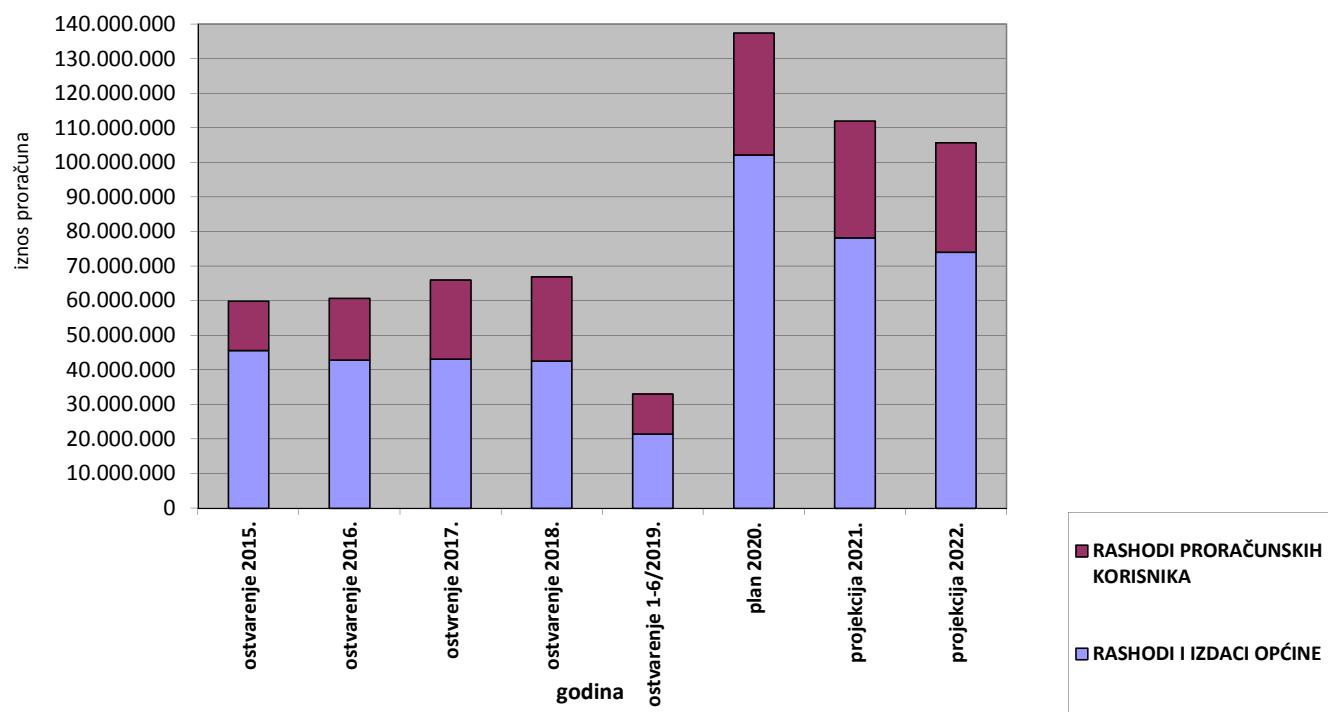
■ PRIHODI I PRIMICI OPĆINE



Plan rashoda i izdataka Proračuna za 2019. s ostvarenjem u prvom polugodištu 2019. i plan rashoda i izadataka za 2020. – udio Općine i udio proračunskih korisnika u ukupnim rashodima:

R.br.	RASHODI PRORAČUNA	PLAN 2019.-izvorni	OSTVARENJE 2019.	INDEKS (ostvarenje /plan)	PLAN 2020.
	1	2	3	4 (3/2)	5
1	RASHODI OPĆINA (razred 3+4+5)	77.771.658	21.422.406,38	27,5%	102.177.950,00
2	RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 3+4+5)	31.383.342	11.568.175,84	36,9%	35.262.050,00
3	SVEUKUPNO RASHODI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (razred 3+4+5) (1+2)	109.155.000	32.990.582,22	30,2%	137.440.000,00

Udio Općine i proračunskih korisnika u rashodima i izdacima Proračuna u razdoblju 2015.-2018. i 1-6/2019., te planu 2019.2022.



Prihodi i primici 2020.- Izvori financiranja

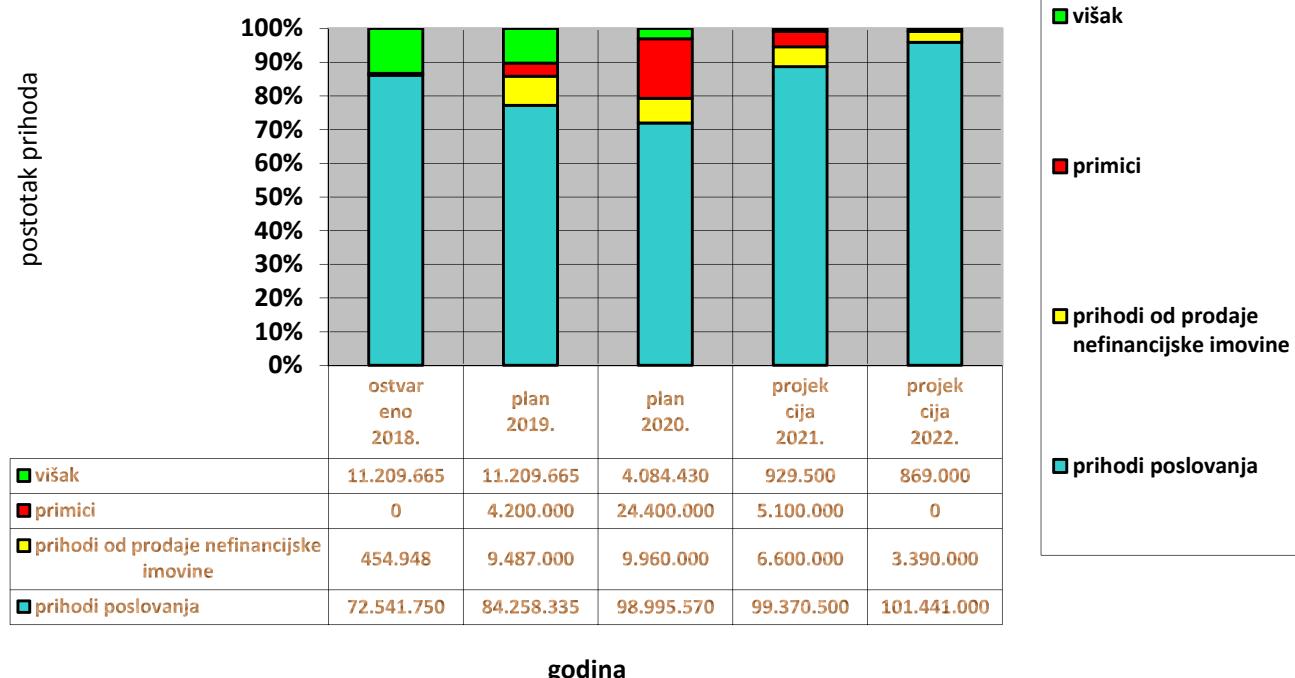
Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

	Izvor financiranja	planirano 2020.
1	Opći prihodi i primici	50.652.150
2	Vlastiti prihodi	1.190.500
3	Prihodi za posebne namjene	29.252.500
4	Pomoći	19.214.780
5	Donacije	2.770.070
6	Prihodi od pridaje / zamjene nefinansijske imovine i naknade s osnova osiguranja	9.960.000
7	Namjenski primici	24.400.000
	UKUPNO	137.440.000

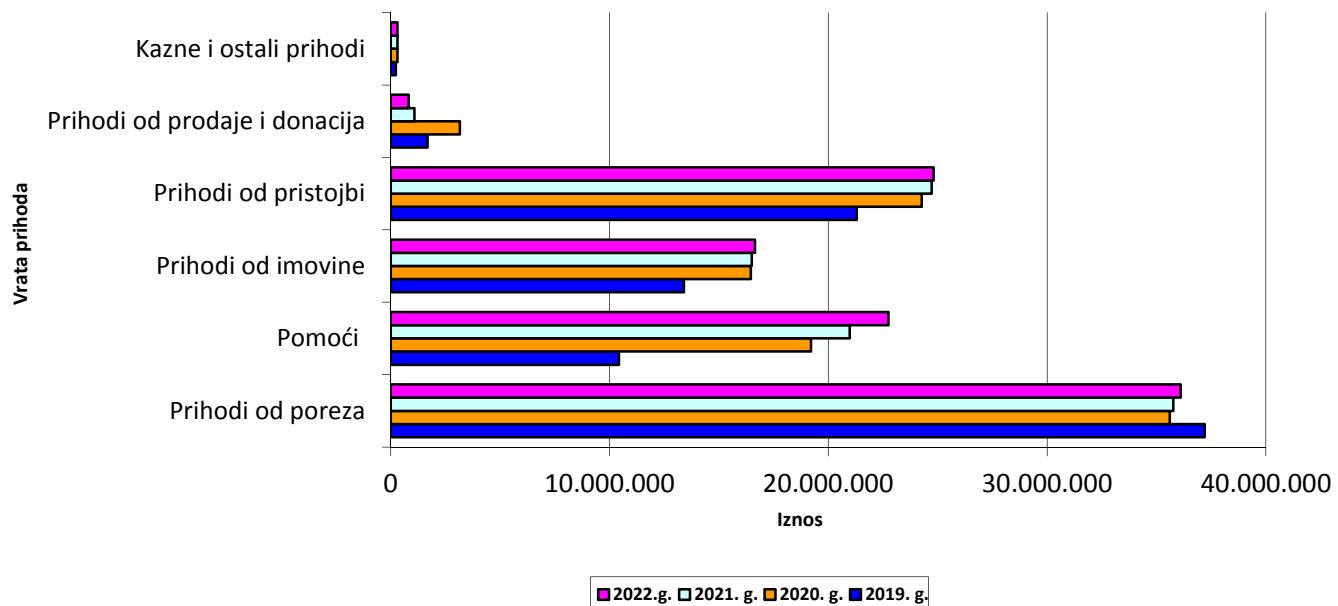
1. U Izvor financiranja **opći prihodi i primici** proračun uključuje prihode od poreza (porez i pritez na dohodak, općinski porezi, porez na promet nekretnina), prihode od imovine (najmovi, zakup, itd.), prihode od administrativnih (upravnih) pristojbi i prihode od kazni, kao i prihodi koje proračunski 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 nenađežnih 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 nefinansijske imovine i naknade s naslova osiguranja** čine prihodi ostvareni prodajom ili zamjenom nefinansijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja, a mogu se koristiti samo za kapitalne rashode. Kapitalni rashodi jesu: rashodi za nabavu nefinansijske imovine, rashodi za održavanje nefinansijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovackim društvima u kojima država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu nefinansijske imovine i dodatna ulaganja u nefinansijsku imovinu te ulaganja u dionice i udjele trgovackih društava.
7. Izvor financiranja **namjenski primici** čine primici od finansijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

Prihodi i primici - 2020.-2022.

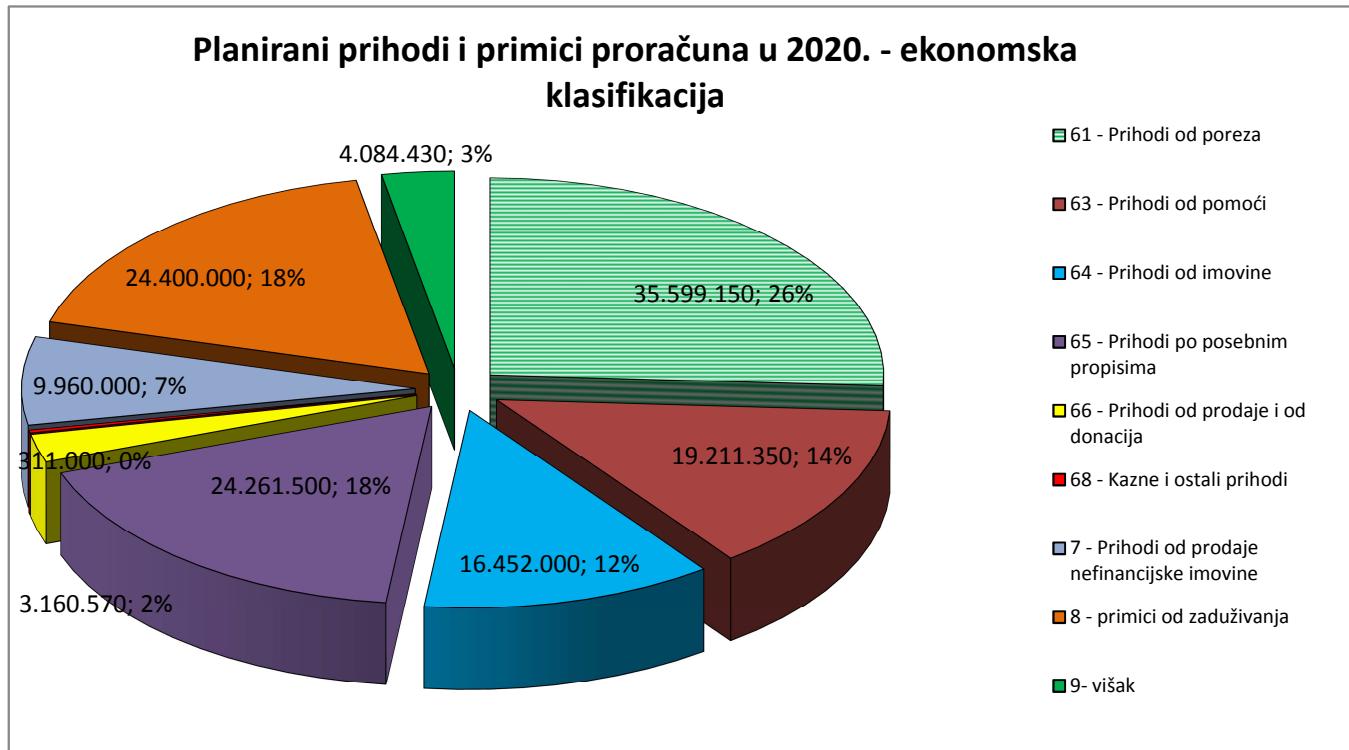
**Prihodi i primici proračuna: ostvareno 2018., planirano za 2019.- izmjene,
te planirano za 2020.-2022.**



Planirani prihodi poslovanja 2019.-2022.



Prihodi i primici 2020.



Vrijednosno najznačajniji **namjenski prihodi** Općine Konavle za 2020. su:

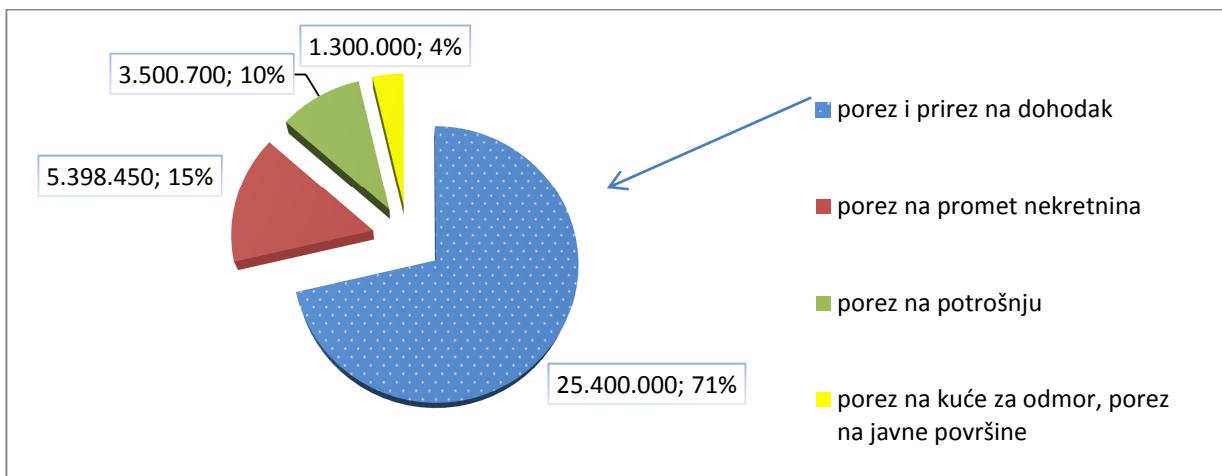
1. u okviru **PRIHODA OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBII (65):**

- **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 (4.000.000 kn)** – namijenjeno za izgradnju i rekonstrukciju cesta, izgradnju javne rasvjete, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i za održavanje komunalne infrastrukture. Također, u 2020. je planiran utrošak sredstava (višak) od komunalnog doprinosa iz 2018. i 2019. u iznosu **12.000.000 kn**.
- **vlastiti prihodi proračunskih korisnika (12.342.000 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), te prihodi od pomoći za sufinciranje planiranih projekata.

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

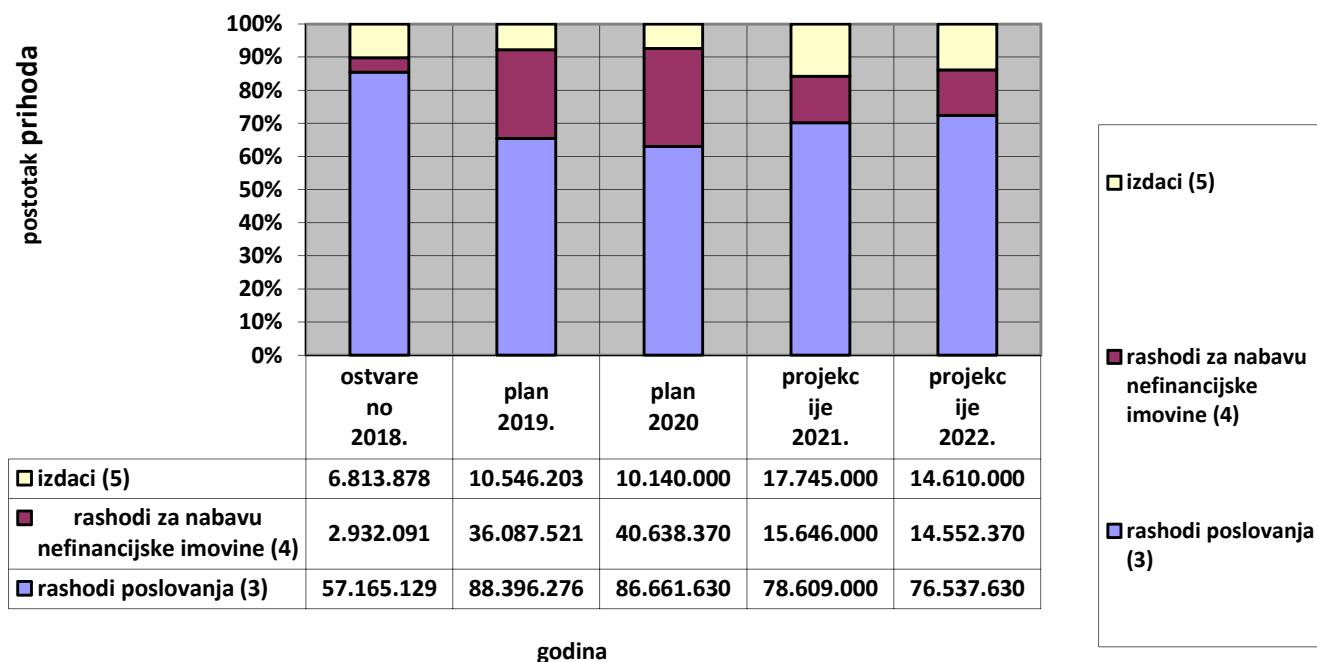
- pomoći za općinski proračun od izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Hrvatske vode): 1.855.000 kn,
- pomoći izravnjanja za javnu vatrogasnu postrojbu 2.088.850 kn,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 1.592.500 kn, od čega se vrijednosno najznačajnije odnose na planiranu pomoć ustanovi Muzeji i galerije Konavala 1.262.500 kn za prijavljene projekte,
- pomoći na temelju planiranih prijava na projekte koji se financiraju iz fondova EU u iznosu 7.773.500 kn i odnose se na prijavljene projekte odnosno projekte koji se planiraju planirati za financiranje iz EU sredstava (reciklažno dvorište, nadogradnja vrtića Gruda, vatrogasni dom, prostorni plan).

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 **35.599.150 kn** (25,9% ukupnih prihoda i primitaka Proračuna) i ovo su **nenamjenski prihodi** koji služe za financiranje ostalih rashoda Općine. Iznos **poreza i prireza na dohodak** 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. iznosi cca 25.400.000 kn, dok je za 2020. planiran u iznosu 25.400.000 kn što čini 71% prihoda od poreza).

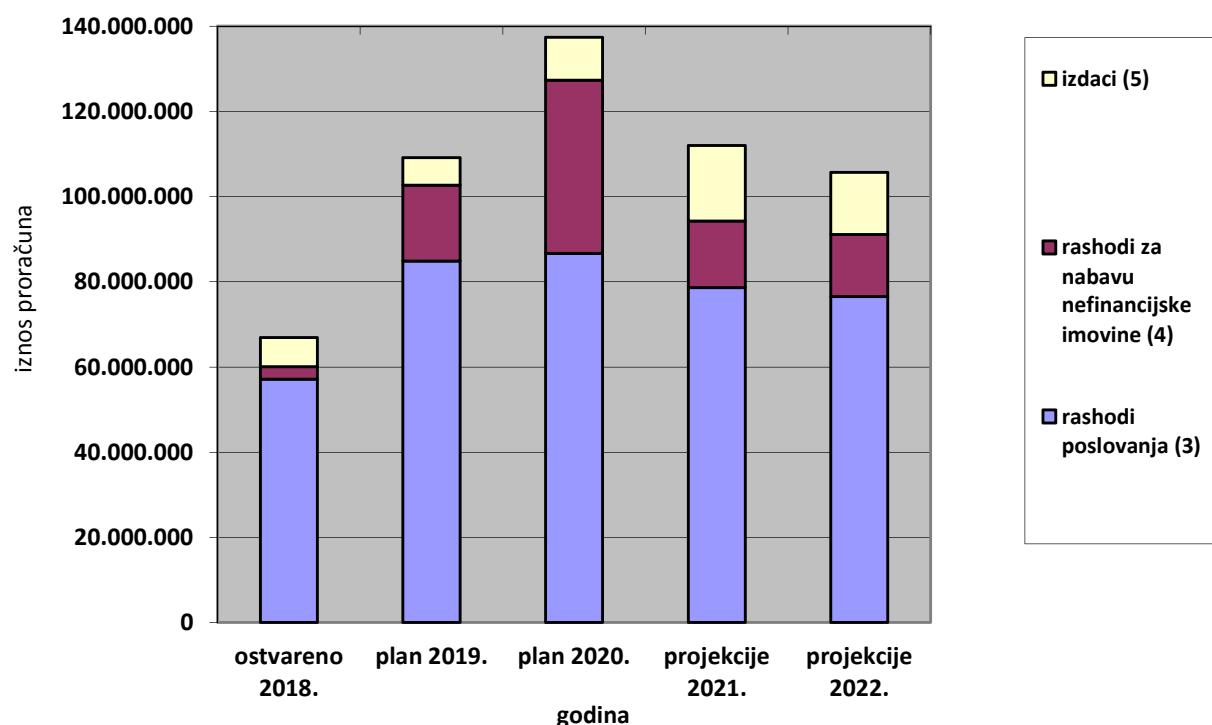


Rashodi i izdaci - 2020.-2022.

Rashodi i izdaci proračuna: ostvareno za 2018., planirano za 2019.-izmjene, te planirano za 2020.-2022.

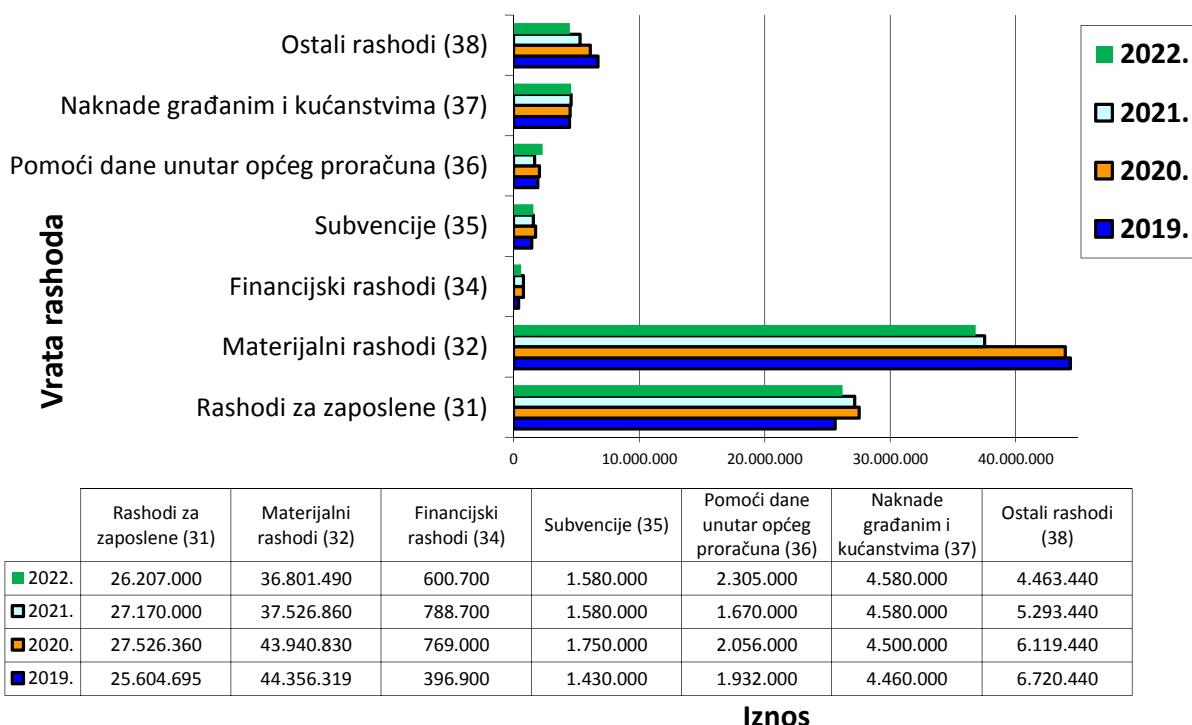


Ostvareni rashodi i izdaci za 2018., planirani rashodi i izdaci proračuna za 2019., te za 2020.-2022.



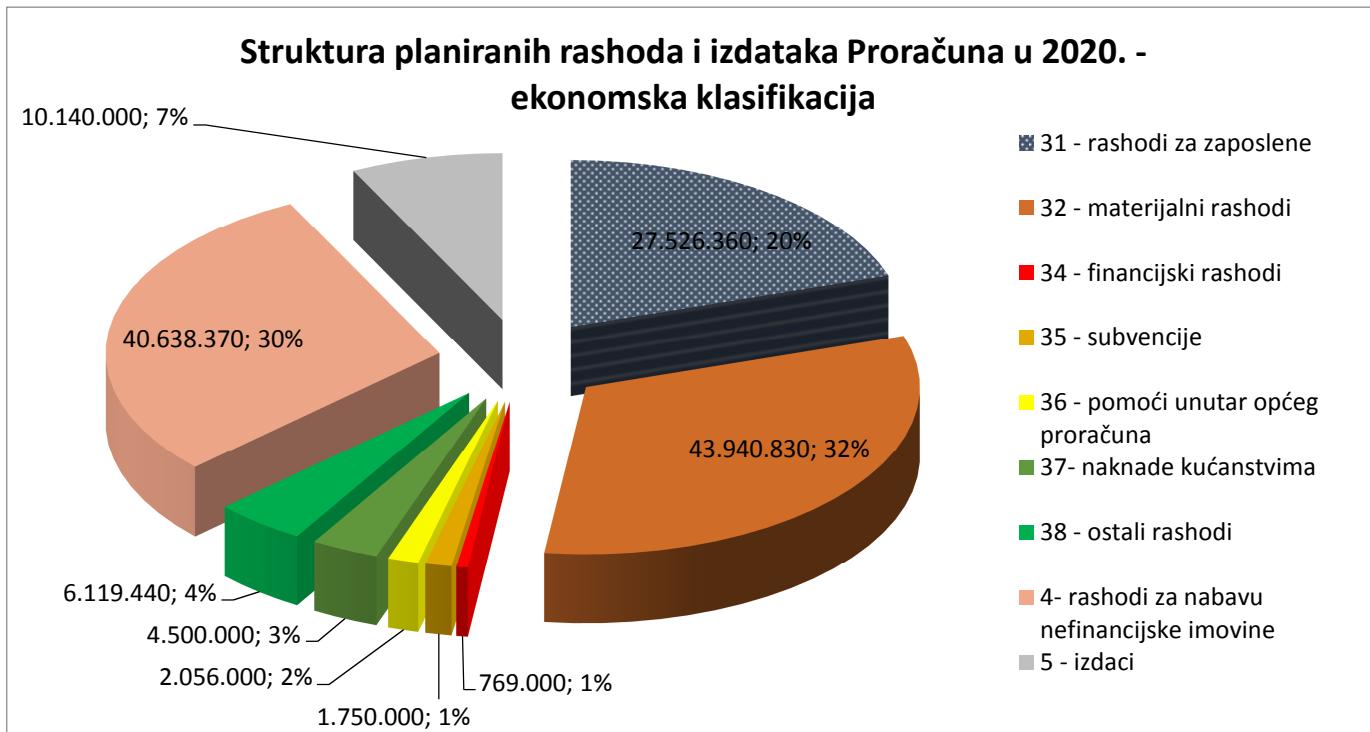
Rashodi poslovanja 2019.-2022.

Rashodi poslovanja 2019.-2020.



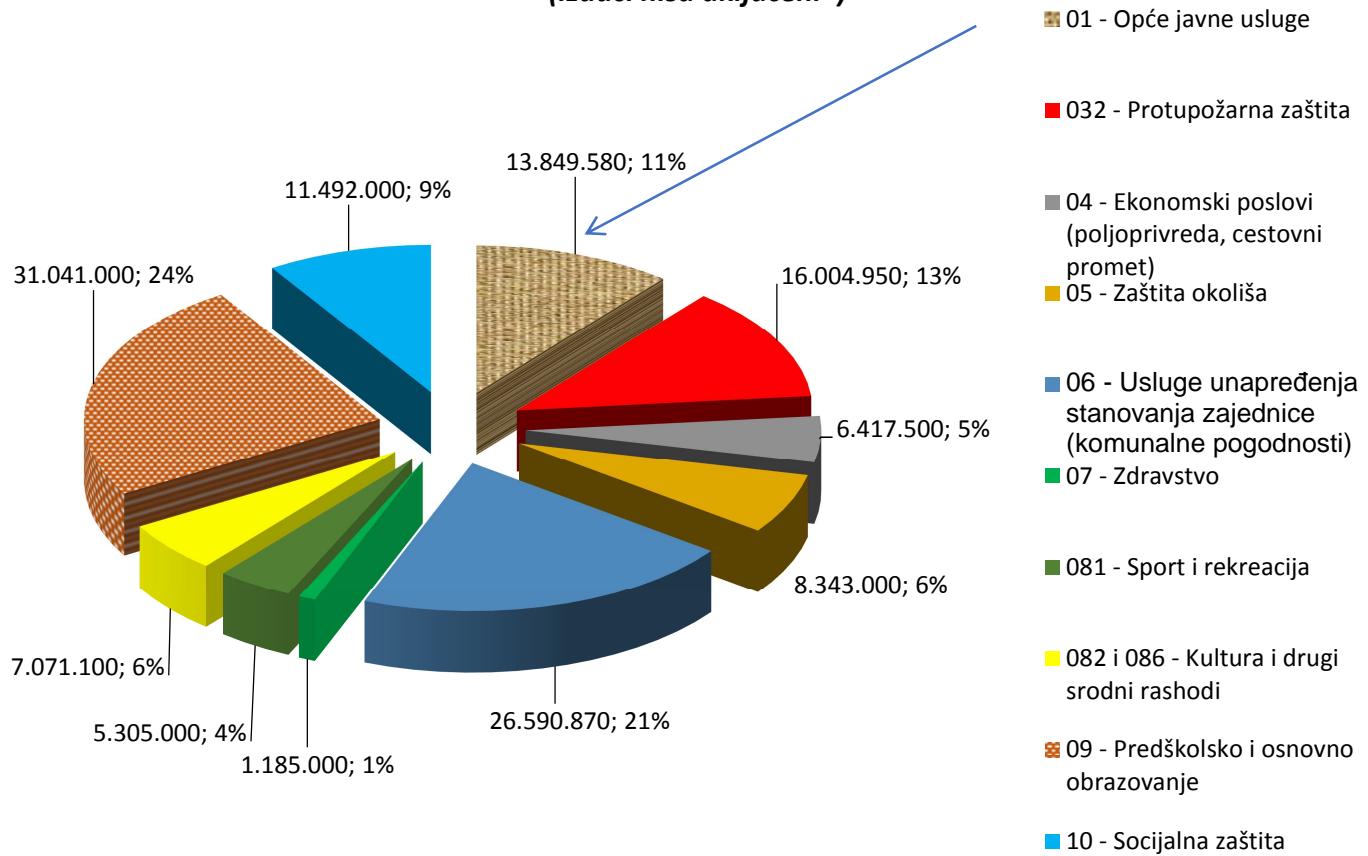
Iznos

Rashodi i izdaci 2020.- EKONOMSKA KLASIFIKACIJA



Rashodi i izdaci 2020.- FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji u 2020. (izdaci nisu uključeni*)



* 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, za prijenose društvima u vlasništvu (Konavosko komunalno društvo d.o.o. i Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.) po povećanje temeljnog kapitala na temelju ulaganja u investicije.

Rashodi i izdaci 2020.- ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

2020.		Izvorni plan - 2019. iznos (kn)	udio u ukupnim rashodima i izdacima (2019)	Izvorni plan - 2020. iznos (kn)	udio u ukupnim rashodima i izdacima (2020)	indeks (2020/2019)
SVEUKUPNO RASHODI (razdjel 010+020+030+040+050)	razdjel	109.155.000	100,0%	137.440.000	100,0%	125,9%
UKUPNO RAZDJEL 010	Općinsko vijeće i načelnik	1.260.000	1,2%	1.430.000	1,0%	113,5%
UKUPNO RAZDJEL 020	Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	45.547.000	41,7%	47.600.530	34,6%	104,5%
UKUPNO RAZDJEL 030	Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama	58.563.000	53,7%	83.203.970	60,5%	142,1%
UKUPNO RAZDJEL 040	Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove	2.755.000	2,5%	3.950.500	2,9%	143,4%
UKUPNO RAZDJEL 050	Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	1.030.000	0,9%	1.255.000	0,9%	121,8%

Rashodi i izdaci 2020.- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	Izvorni plan 2019. - iznos (kn)	Izvorni plan 2020. - iznos (kn)	indeks (izvršenje / izvorni plan)	indeks (rashodi plan 2020. / rashodi razdjela 010)	indeks (rashodi plan 2020. / SVEUKUPNI RASHODI)
1	2	3	4	5A	5B	6 (5B/5A)	7	8
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 010	1.260.000	1.430.000	113,5%		1,0%
010	010 01		OPĆINSKO VIJEĆE – PREDSTAVNIČKO TJELO	480.000	480.000	100,0%	33,6%	0,3%
	1010		Osnovne aktivnosti općinskog vijeća	480.000	480.000	100,0%		
	010 02		NAČELNIK IZAMJENIK NAČELNIKA	780.000	950.000	121,8%	66,4%	0,7%
	1020		Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	780.000	950.000	121,8%		

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, Mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	Izvorni plan - iznos (kn)	Izvorni plan - iznos (kn)	indeks (izvršenje / izvorni plan)	indeks (rashodi plan 2020. / rashodi razdjela 020)	indeks (rashodi plan 2020. / SVEUKUPNI RASHODI)
1	2	3	4	5A	5B	6 (5B/5A)	7	8
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 020	45.547.000	47.600.530	0,0%		34,6%
020	020 02		UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti	18.318.199	17.883.430	97,6%	37,6%	13,0%
		2010	Javna uprava i administracija - zajednički troškovi upravnih tijela	8.045.510	7.450.741	92,6%		
		2011	Mjesna samouprava	510.000	535.000	104,9%		
		2020	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva	1.457.000	1.357.000	93,1%		
		2021	Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti	185.689	170.689	91,9%		
		2022	Provedba izbora i referendumu	0	100.000			
		2032	Javne potrebe u kulturi	650.000	650.000	100,0%		
		2034	Javne potrebe u sportu	932.000	1.000.000	107,3%		
		2040	Program demografskih mjera	2.080.000	2.080.000	100,0%		
		2041	Program socijalne pomoći	2.540.000	2.600.000	102,4%		
		2042	Zdravstvena zaštita	1.112.000	1.135.000	102,1%		
		2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	360.000	375.000	104,2%		
		2052	Predškolski odgoj	446.000	430.000	96,4%		
020	020 03		USTANOVA U KULTURI	4.317.290	5.361.100	124,2%	11,3%	3,9%
		2031	Javna ustanova u kulturi	4.317.290	5.361.100	124,2%		
020	020 04		USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	6.376.016	6.542.000	102,6%	13,7%	4,8%
		2044	Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	6.376.016	6.542.000	102,6%		
020	020 05		USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	16.535.495	17.814.000	107,7%	37,4%	13,0%
		2051	Odgaj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	16.535.495	17.814.000	107,7%		

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	Izvorni plan - iznos (kn)	Izvorni plan - iznos (kn)	indeks (izvršenje /izvorni plan)	indeks (rashodi plan 2020. / rashodi razdjela 030)	indeks (rashodi plan 2020. / SVEUKUPNI RASHODI
1	2	3	4	5A	5B	6 (5B/5A)	7	8
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 030	58.563.000	83.203.970	142,1%		60,5%
030	030 01		UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	54.408.459	77.659.020	142,7%	93,3%	56,5%
	2012		Jamstveni fond i otplata kredita	2.920.000	5.750.000	196,9%		
	2072		Redovan rad udruga za vatrogastvo	1.005.000	865.000	86,1%		
	2073		Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	145.000	9.595.000	6617,2%		
	2091		Održavanje komunalne infrastrukture	14.555.000	15.720.000	108,0%		
	2092		Gradnja komunalne infrastrukture	11.649.000	11.621.370	99,8%		
	2093		Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice	2.919.000	1.492.000	51,1%		
	2094		Plan gradnje komunalnih vodnih građevina	3.750.000	4.850.000	129,3%		
	2095		Energetska učinkovitost	100.000	250.000	250,0%		
	2096		Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	6.703.000	5.458.000	81,4%		
	2097		Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekr.- povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	2.627.159	1.073.150	40,8%		
	2098		Program gospodarenja otpadom	2.430.000	2.085.000	85,8%		
	2099		Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja	159.750	210.500	131,8%		
	2101		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo	940.000	12.152.000	1292,8%		
	2102		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	1.370.000	2.815.000	205,5%		
	2103		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo	150.000	150.000	100,0%		
	2104		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam i religija	1.530.000	1.990.000	130,1%		
	2105		Upravljenje imovinom - Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine	1.060.000	1.270.000	119,8%		
	2106		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro	395.550	312.000	78,9%		
030	030 02		USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	4.154.541	5.544.950	133,5%	6,7%	4,0%
	2071		Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	4.154.541	5.544.950	133,5%		

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	Izvorni plan - iznos (kn)	Izvorni plan - iznos (kn)	indeks (izvršenje /izvorni plan)	indeks (rashodi plan 2020. / rashodi razdjela 040)	indeks (rashodi plan 2020. / SVEUKUPNI RASHODI
1	2	3	4	5A	5B	6 (5B/5A)	7	8
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 040	2.755.000	3.950.500	143,4%		2,9%
040	040 01		UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	2.755.000	3.950.500	143,4%	100,0%	2,9%
	2061		Razvoj gospodarstva i poduzetništva	20.000	70.000	350,0%		
	2062		Poticanje razvoja poljoprivrede	895.000	1.390.000	155,3%		
	2063		Elementarne nepogode	100.000	150.000	150,0%		
	2064		Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	533.670	1.020.000	191,1%		
	2065		Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti	50.000	138.000	276,0%		
	2066		Upravljanje projektima EU - javna uprava i administracija	1.156.330	1.182.500	102,3%		

RAZDJEL	GLAVA	PROGRAM	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	Izvorni plan - iznos (kn)	Izvorni plan - iznos (kn)	indeks (izvršenje /izvorni plan)	indeks (rashodi plan 2020. / rashodi razdjela 050)	indeks (rashodi plan 2020. / SVEUKUPNI RASHODI
1	2	3	4	5A	5B	6 (5B/5A)	7	8
			UKUPNO rashodi RAZDJEL 050	1.030.000	1.255.000	121,8%		0,9%
050	050 01		UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.030.000	1.255.000	121,8%	100,0%	0,9%
	2081		Program prostornog uređenja	485.250	560.000	115,4%		
	2082		Redovan rad UO - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	64.750	65.000	100,4%		
	2108		Upravljanje imovinom	480.000	630.000	131,3%		

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

Razvojni programi 2020.- 2022.

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

Proračunom Općine Konavle za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. članak 4. utvrđen je Plan razvojnih programa za razdoblje 2020.-2022. Plan za 2020. iznosi 33.633.000 kn, za 2021. iznosi 14.800.000 kn i za 2022. iznosi 13.182.370 kn.

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

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni: 2019	ciljani: 2020	2021	2022	razdjel glava	org.klasifikacija
		PLAN ZA GODINU:	2020	2021	2022						MT	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			33.633.000,00	14.800.000,00	13.182.370,00							
CILJ 1 Podizanje kvalitete života												
MJERA 1.1. Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture												
Program: 2092	Gradnja komunalne infrastrukture		3.305.000,00	2.530.000,00	1.920.000,00							
T209209	TEKUĆI PROJEKT	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3	940.000,00	1.130.000,00	830.000,00	1.1.16. postotak dovršenosti otkupa, uređenja i opremanja parkinga u Cavatu	10%	30%	500%	100%	030	03001
T209211	TEKUĆI PROJEKT	Izgradnja nogostupa, Polaganje 1	200.000,00	0,00	0,00	1.1.1. postotak dovršenosti radova	0%	100%	100%	100%	030	03001
K209214	KAPITALNI PROJEKT	Nogostup uz D8 Gruda - Tušići, 1	200.000,00	400.000,00	250.000,00	1.1.2. postotak dovršenosti radova, dulžina 900 m	0%	20%	70%	100%	030	03001
K209215	KAPITALNI PROJEKT	Nogostup naselje Zvekovica, 1	200.000,00	0,00	0,00	1.1.3. postotak dovršenosti radova, 160 m	0%	100%	100%	100%	030	03001
K209216	KAPITALNI PROJEKT	Nogostup naselje Čilipi, 1	200.000,00	200.000,00	0,00	1.1.4. postotak dovršenosti radova, 2500 m	0%	20%	80%	100%	030	03001
K209218	KAPITALNI PROJEKT	Nogostup naselje Gruda, 1	930.000,00	0,00	0,00	1.1.17. postotak dovršenosti radova duljina 900 m	80%	100%	100%	100%	030	03001
K209219	KAPITALNI	Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan, 1	535.000,00	700.000,00	840.000,00	1.1.18. postotak dovršenosti radova duljina 2000m	0%	30%	40%	50%	030	03001
K209220	KAPITALNI	Nogostup Čilipi - Zvekovica, 1	100.000,00	100.000,00	0,00	1.1.19. postotak dovršenosti radova duljina 3000m	0%	5%	20%	30%	030	03001
Program: 2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		4.200.000,00	2.470.000,00	1.500.000,00							

			PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:		polazni: 2019	ciljani: 2020	ciljani: 2021	org.klasifikacija		
			2020	2021	2022										razdjel glava	MT
K209416	KAPITALNI PROJEKT	Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.1.6 postotak dovršenosti radova na povećanju kapaciteta i energetske učinkovitosti			00%	10%	50%	100%	030	03001		
K209420	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	1.400.000,00	0,00	0,00	1.1.7 postotak dovršenosti: izgradnja biljnog pročišćivača i 2000 m kolektorske mreže, spajanje 20-ak kućanstava i drugih objekata			80%	100%	100%	100%	030	03001		
K209421	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Molunat	1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	1.1.8. postotak dovršenosti izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže što će omogućiti spajanje oko 200 objekata			20%	80%	100%	100%	030	03001		
T209424	TEKUĆI PROJEKT	Kanalizacijski sustav Zvekovica	500.000,00	200.000,00	0,00	1.1.11. postotak dovršenosti cca 800 m mreže i 50-ak priključaka			0%	100%	100%	100%	030	03001		
K209426	KAPITALNI PROJEKT	Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda	100.000,00	200.000,00	500.000,00	1.1.10. postotak dovršenosti projektnе dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, izgradnja nogostupa i kanalizacije dužine 2 km			0%	10%	35%	100%	030	03001		

			PLAN ZA GODINU:			4 2020	5 2021	6 2022	POKAZATELJI rezultata:		polazni: 2019	ciljani: 2020	ciljani: 2021	org.klasifikacija	
														razdjel glava	MT
K209427	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat	50.000,00	170.000,00	0,00	1.1.11. postotak dovršenosti radova, 450 m mreže i spajanje 30-ak kućanstava			0%	10%	100%	100%	030	03001	
K209428	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat	100.000,00	100.000,00	0,00	1.1.12. postotak dovršenosti radova, 900 m mreže i spajanje 40-ak kućanstava			0%	45%	100%	100%	030	03001	
K209429	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo	450.000,00	0,00	0,00	1.1.14. postotak dovršenosti radova, 2 km mreže i spajanje 40-ak kućanstava			0%	100%	100%	100%	030	03001	
MJERA	1.2.	Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture													
Program:	2073	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	7.220.000,00	7.170.000,00	0,00										
K207307	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta - Vatrogredni dom Gruda	7.220.000,00	7.170.000,00	0,00	1.2.2. postotak dovršenosti izgradnje Centra s vježbalištem - poligon za službe i heliodrom			00%	30%	100%	100%	030	03001	
Program:	2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	11.600.000,00	1.300.000,00	7.362.370,00										

		PLAN ZA GODINU:	4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni: 2019	ciljani: 2020	2021	2022	org.klasifikacija razdjel glava MT
			2020	2021	2022						

K210101	KAPITALNI PROJEKT	Dogradnja - rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u Grudi	11.300.000,00	1.100.000,00	0,00	1.2.5. povećanje broja mjeseta u vrtiću do 122/postotak dovršenosti proširenja vrtića - dvije prostorije za ranu dob (1-3 god.), jedna za predškolsku dob (3-7 god), višenamjenska dvorana, proširenje kuhinje	67/0%	122/60%	122/100%	122%/100%	030 03001
K210102	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	100.000,00	0,00	4.262.370,00	1.2.4. postotak dovršenosti izrade projekta, nakon čega slijedi dobivanje potrebnih dozvola, te izgradnja	60%/0%	100%/0%	100%/0%	100%/10%	030 03001
K210105	KAPITALNI PROJEKT	Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi	200.000,00	200.000,00	3.100.000,00	1.2.6 postotak dovršenosti projekta, te postotak dovršenosti izgradnje	0%/0%	50%/0%	100%/0%	100%/20%	030 03001
Program: 2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport											
K210204	KAPITALNI PROJEKT	Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi	200.000,00	200.000,00	1.600.000,00	1.2.8 postotak dovršenosti projekta, te postotak dovršenosti izgradnje	50%/0%	50%/0%	100%/0%	100%/10%	030 03001
T210202	TEKUĆI PROJEKT	Izgradnja sportskih igrališta/objekata - Bočarski dom, Dubrovnik	1.100.000,00	0,00	0,00	1.2.7 postotak dovršenosti projekta, te postotak dovršenosti izgradnje	80%/0%	100%/100%	100%/100%	100%/100%	030 03001

	PLAN ZA GODINU:	4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni: 2019	ciljani: 2020	ciljani: 2021	org.klasifikacija 2022	razdjel glava	MT
		2020	2021	2022							

MJERA 1.3. Unapređenje zaštite okoliša

Program: 2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	5.458.000,00	630.000,00	350.000,00							
---------------	--	--------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--

K209601	KAPITALNI PROJEKT	Projektiranje, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	5.458.000,00	630.000,00	350.000,00	1.3.1. postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta	20%	100%	100%	100%	030 03001
---------	-------------------	---	--------------	------------	------------	---	-----	------	------	------	-----------

CILJ 2 Razvoj gospodarstva

MJERA 2.1 Podrška razvoju turizma

Program: 2092	Gradnja komunalne infrastrukture	550.000,00	500.000,00	450.000,00							
---------------	----------------------------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--

K209201	KAPITALNI PROJEKT	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor. vozilom 2;trg,šetnica,plaža i sl.	550.000,00	500.000,00	450.000,00	2.1.1. postotak dovršenosti radova uređenja plaže Vila Banac, te uređenja trgovca	0% plaža V.B, 0% šetnice/trgovci	60% Plaža V.B i šetnice i trgovci	100% plaža V.B.	100% plaža V.B.	030 03001
---------	-------------------	--	------------	------------	------------	---	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------

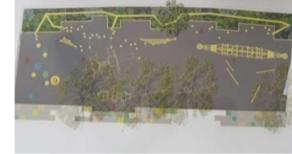




Izvadak „Plana razvojnih programa“ u slikama

<i>Prostorni plan Općine</i>			
<i>Kanalizacijska mreža sustava odvodnje otpadnih voda naselja Gruda</i>			
<i>Izgradnja sustava vodoopskrbne i kanalizacijske mreže naselja Molunat</i>			
<i>Izgradnja reciklažnog dvorišta</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</i>			
<i>Radovi na proširenju dječjeg vrtića na Grudi</i>			
<i>Uređenje dječjih igrališta i igrališta za dječje vrtiće</i>			
<i>Izgradnja vatrogasnog doma na Grudi</i>			



III. KONTAKTI I INFORMACIJE – 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 2020. s projekcijama za 2021.-2022. godinu, a cjelovit Proračun koji sadrži opći i posebni dio unutar kojeg se nalaze programi i aktivnosti objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle, te na web stranici Općine

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

Na navedenoj web stranici može se naći kontakt telefon i e-mail Općine Konavle.



Općina Konavle

***Trumbićev put 25
20210 Cavtat***



+385 (0)20 478-401 - telefon



info@opcinakonavle.hr



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: ravnateljica@vrticikonavle.hr
racunovodstvo@vrticikonavle.hr

Dječji vrtić Konavle u svojem sastavu ima tri objekta:

1. Dječji vrtić i jaslice „Cavtat“ u Cavtatu s izdvojenim objektom u Samostanu Kćeri milosrđa u staroj jezgri Cavtata
2. Dječji vrtić „Katićan“ u Čilipima s dodatnim objektom u zgradи Poljoprivredne zadruge „Franjo Supilo“
3. Dječji vrtić i jaslice „Gruda“ na Grudi s dodatnim prostorom u unajmljenoj i prilagođenoj obiteljskoj kući na Grudi te prilagođenom katu Područne škole u naselju Pridvorje

MUZEJI I GALERIJE KONAVALA



Gruda 152, 20215 Gruda

Internet stranica ustanove: <https://www.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 – 15:00

Subota i nedjelja zatvoreno

KUĆA BUKOVAC



Bukovčeva 5, 20210 Cavtat

Telefon: 020 478 646

E-mail: bukovac@migk.hr

Radno vrijeme: 01.04.- 31.10. Radnim danom i subotom: 09:00 - 18:00

Nedjelja: 09:00 – 14:00

Radno vrijeme: 01.11. - 31.03. Radnim danom i subotom: 09:00 - 18:00

Nedjelja: 09:00 – 12:00

Ponedjeljak: zatvoreno

MAUZOLEJ OBITELJI RAČIĆ



Adresa: Groblje sv. Roka (Kvaternikova ulica)

Telefon: 020 478 646, 020 690 641

Radno vrijeme: 01.04. – 31.10.: 10:00h – 17:00h

Nedjeljom - zatvoreno

ZAVIČAJNI MUZEJ KONAVALA



Beroje 49 , 20213 Čilipi

Telefon: 020 772 249

E-mail: zmk@migk.hr

Radno vrijeme: 01.04.- 31.10. Radnim danom i subotom: 09:00 - 19:00

Nedjelja: 09:00 – 14:00

Radno vrijeme: 01.11. - 31.03. Radnim danom i subotom: 09:00 - 18:00

Nedjelja: 09:00 – 12:00

Ponedjeljak: zatvoreno

ODJEL ZA ARHEOLOGIJU I SPOMENIČKU BAŠTINU



Pod dvorom 16 , 20215 Gruda

Telefon: 020 780 67 20

E-mail: arheo@migk.hr

Radno vrijeme: 01.04.- 31.10. Radnim danom i subotom: 09:00 - 18:00

Nedjelja: 09:00 – 14:00

Radno vrijeme: 01.11. - 31.03. Radnim danom i subotom: 09:00 - 18:00

Nedjelja: 09:00 – 12:00

Ponedjeljak: 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

DOM ZA STARIE 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

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

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 20 771 022 - Tehnički odjel

fax: +385 20 771 002

E-mail: info@kkd.hr

konavosko-komd@du.t-com.hr

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

ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE 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 20 733 619 - Odjel naplate računa

fax: +385 20 771 022

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

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

TURISTIČKA ZAJEDNICA

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KONAVLE



Zidine 6, 20210 Cavtat

tel/fax: +385 20 478 025

Telefon: +385(0)20 479 025

E-mail: tzcavtat-konavle@du.t-com.hr

marketing@tzcavtat-konavle.hr

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