



OPĆINA KONAVLE

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA *za 2022. godinu*

Vodič za građane

Općina Konavle
prosinac 2022.

Općinsko vijeće je dana 22. prosinca 2022. usvojilo Izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2022.
s projekcijama za 2023. i 2024. g.

SADRŽAJ

I. UVOD	2
Gdje možete pronaći Proračun?	2
Tko donosi Proračun?	2
Je li se Proračun može mijenjati?	2
<i>Izvršavanje proračuna Općine Konavle</i>	3
Obrazloženje II. izmjena i dopuna proračuna Općine Konavle za 2022. godinu	3
<i>OPĆI DIO</i>	4
<i>POSEBNI DIO</i>	9
II. PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2022.	11
Usporedni prikaz prihoda i rashoda Općine i proračunskih korisnika Općine	12
Prihodi i primici 2022.	14
Rashodi i izdaci 2022.– EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	15
III. INFORMACIJE I KONTAKTI – OPĆINA KONAVLE	17

I. UVOD

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 izmjenama Proračuna za tekuće proračunsko razdoblje.

Gdje možete pronaći Proračun?

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

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

Tko donosi Proračun?

- Proračun donosi **predstavničko tijelo** jedinice lokalne samouprave – općinsko vijeće Općine Konavle.

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. **Izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu.**

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.

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).

Obrazloženje II. izmjena i dopuna proračuna Općine Konavle za 2022. godinu

Proračun za razdoblje 2022.-2024. je donesen 17. prosinca 2021. godine i objavljen u Službenom glasniku Općine Konavle broj 13/21

https://www.opcinakonavle.hr/beta/wp-content/uploads/2021/12/sluzbeni_glasnik_13_2021.pdf

U skladu s odredbama članka 45. Zakona o proračunu (NN 144/21) Općinsko vijeće je na 7. sjednici dana 6. lipnja 2022. donijelo I. izmjene i dopune proračuna Općine Konavle za 2022. godinu.

https://www.opcinakonavle.hr/beta/wp-content/uploads/2022/06/sluzbeni_glasnik_2_2022.pdf

Izmjenama i dopunama proračuna za 2022. (prosinao), u odnosu na izvorni proračun za 2022. (lipanj) smanjuju se:

- ukupni prihodi i primici, kao i ukupni rashodi i izdaci za 10.467.000 kn.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Prihodi:		99.346.446	97.723.196	-1.623.250	98
6	PRIHODI POSLOVANJA	96.766.446	94.958.196	-1.808.250	98
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.580.000	2.765.000	185.000	107
Rashodi:		117.335.000	106.868.000	-10.467.000	91
3	RASHODI POSLOVANJA	81.791.410	83.134.480	1.343.070	102
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.543.590	23.733.520	-11.810.070	67
RAZLIKA		-17.988.554	-9.144.804	8.843.750	51
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.925.000	10.925.000	0	100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	22.050.000	13.150.000	-8.900.000	60
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		11.125.000	2.225.000	-8.900.000	20
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Višak/manjak prihoda	6.863.554	6.919.804	56.250	101
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0	
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		128.260.000	117.793.000	-10.467.000	
RASHODI I IZDACI		128.260.000	117.793.000	-10.467.000	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Prihodi općinskog proračuna koji su planirani izmjenama i dopunama proračuna za 2022. godinu temelje se na djelomičnom oporavku gospodarske aktivnosti nakon ukidanja COVID mjera omogućenih smanjenjem razvoja bolesti COVID 19, boljom turističkom sezonom od prethodne dvije godine i otvaranjem tržišta.

Prihodi poslovanja smanjuju se za 1.808.250 kn. Ove izmjene se odnose na smanjenje prihoda od poreza na promet nekretnina, a povećanje prihoda od poreza na dohodak i poreza na potrošnju.

Prihodi od poreza su novim planom planirani u iznosu 32.915.596 kn što je povećanje za 15,6% ili 4.444.785 kn u odnosu na plan iz lipnja 2022.

U okviru prihoda poslovanja korigiraju se planirani prihodi od poreza i prireza na dohodak, prihodi od poreza na imovinu (porez na promet nekretnina, te općinski porezi – porez na kuće za odmor i porez na javne površine), te prihodi od poreza na robu i usluge (općinski porez – porez na potrošnju).

Prihodi od pomoći su planirani u iznosu 26.637.687 kn što je smanjenje za 6.690.600 kn ili 20,1% u odnosu na plan iz lipnja 2022. Naime, najveće smanjenje se odnosi na smanjenje očekivanih prihoda za sufinanciranje izmještanja dalekovoda za potrebe izgradnje osnovne škole Cavtat i izradu projektne dokumentacije, pomoći od Fonda za zaštitu okoliša za nabavu komunalne opreme kao i druge pomoći iz državnog proračuna).

Prihodi od imovine (primjerice koncesije, naknade za korištenje imovine) se ovim izmjenama i dopunama proračuna ne mijenjaju znatnije (plan 9.114.500 kn ili povećanje 4,3% na temelju povećanja prihoda od koncesijskih odobrenja).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknade su planirani u iznosu 25.149.100 kn što je povećanje za 648.065 kn ili 2,6% i odnose se na korekciju planiranih prihoda od obavljanje djelatnosti proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i od donacija su planirani u iznosu 1.018.313 kn što je smanjenje za 395.000 kn ili 27,9% u odnosu na plan iz lipnja 2022. Naime, ovo smanjenje se najvećim dijelom temelji na planiranim kapitalnim donacijama u okviru proračunskog korisnika, Javna vatrogasna postrojba (nisu ostvarene donacije za kupnju autoljestvi).

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi se ovim izmjenama planiraju u iznosu 111.000 kn (smanjenje 63,7% - manje kazne za prekršaje u prometu i drugo).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 2.765.000 kn (povećanje za 7,2% - prodaja nekretnine i prihodi planirani na temelju provedenog natječaja za prodaju nekretnine i zaključenog ugovora).

RASHODI

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 26.105.577 kn što je povećanje za 1.530.350 kn ili 6,2%. Ovo povećanje se temelji na povećanju osnovice za obračun plaća zaposlenika proračunskih korisnika i zaposlenika Općine. Naime, pojedinačno najveće povećanje u postotku se odnosi na plaće djelatnika (djelatnici Javne vatrogasne postrojbe primjenjuju osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika prema odredbama Zakona o vatrogastvu, dok je zaposlenicima Općine i proračunskih korisnika od studenoga 2022. osnovica za obračun plaća vraćena na iznos koji je bio 1.1.2020. prije početka COVID krize.

Materijalni rashodi se povećavaju za 1.137.420 kn ili 2,7% te iznose 43.711.603 kn. Povećanje rashoda se najvećim dijelom temelji na povećanju troškova tekućeg i investicijskog održavanja (na temelju očekivanih prihoda od pomoći za izvanredno održavanje lokalne ceste na području općine i drugo).

Ostali rashodi (u okviru koji se evidentiraju tekuće i kapitalne donacije, te kapitalne pomoći) se smanjuju za 1.220.000 kn ili 21,7% manje u odnosu na proračun usvojen u lipnju 2022. te iznose 4.413.500 kn.

Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na manje doznake udrugama jer nisu provedeni javni natječaji za dodjelu sredstava putem programa javnih potreba u kulturi, sportu i socijalu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se smanjuju za 11.810.070 kn što je manje za 33,2% u odnosu na plan iz lipnja 2022., te iznose 23.733.520 kn. Naime, smanje se odnosi najvećim dijelom na smanjenje rashoda za ulaganje u projekt rekonstrukcije javne rasvjete (preneseno na prvo polugodište 2023. godine).

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja sadrži podatke o primicima od zaduživanja, te izdacima za otplate zajmova.

PRIMICI

Ovim izmjenama i dopunama smanjenje primitaka se odnosi na primitak od dugoročnog zaduživanja u iznosu 8.900.000 kn (smanjenje za 8.900.000 kn) za projekt rekonstrukcije javne rasvjete, prijenos u 2023. godinu).

IZDACI

Izdaci za otplatu zajmova nisu se mijenjali i ostaju 10.925.000 kn.

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).

Zaduživanje za provedbu projekata iz područja povećanja energetske učinkovitosti ne ulaze u stupanj zaduženosti, ali se odobravaju po istoj proceduri kao i zaduživanje za druge projekte. Ministarstvo financija je u 2022 .godini odobrilo zaduživanje za ovaj projekt.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ovim izmjenama i dopunama proračuna za 2022. provodi se planiranje ostvarenih viškova i pokriva manjkova prihoda iz prethodne 2021. godine (za Općinu i sve proračunske korisnike) sukladno zakonskim propisima.

Ovim izmjenama proračuna povećava se iznos raspoloživih sredstava iz prethodnih godina za 56.250,44 kn, te ukupan rezultat poslovanja iznosi 6.919.804,42 kn.

U konsolidiranim financijskim izvještajima Općine Konavle za prvo polugodište 2022. godine (razina 23 koja obuhvaća izvještaje Općine i izvještaje četiri proračunska korisnika), odnosno Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2022. iskazan je višak prihoda za prijenos u naredno proračunsko razdoblje u iznosu 2.169.292,78 kuna (višak Općine 3.190.427,93 kuna i zbirni manjak proračunskih korisnika 1.021.135,15 kn).

NA DAN 30.06.2022.								
R. br.	Naziv korisnika	Višak/manjak - preneseni	Ispravak rezultata iz ranijeg razdoblja	Višak/manjak - preneseni s ispravkom	Ukupno prihodi i primici 2022.	Ukupno rashodi i izdaci 2022.	Višak/ manjak - tekući	Višak/manjak - za prijenos
1		2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5-6)	8 (4+7)
1.	Općina Konavle (razina 22)	7.468.955,08	56.250,44	7.525.205,52	26.838.342,82	31.173.120,41	-4.334.777,59	3.190.427,93
2.	PRORAČUNSKI KORISNICI	-605.401,10	0,00	-605.401,10	11.505.921,20	11.921.655,25	-415.734,05	-1.021.135,15
2.1.	Dječji vrtić Konavle	-347.660,27	0,00	-347.660,27	5.560.732,88	5.556.282,80	4.450,08	-343.210,19
2.2.	Muzeji i galerije Konavala	89.812,51	0,00	89.812,51	1.331.431,48	1.429.012,18	-97.580,70	-7.768,19
2.3.	Javna vatrogasna postrojba Konavle	-265.618,57	0,00	-265.618,57	1.680.656,92	1.686.148,55	-5.491,63	-271.110,20
2.4.	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	-81.934,77	0,00	-81.934,77	2.933.099,92	3.250.211,72	-317.111,80	-399.046,57
3 (1+2)	Sveukupno Općina i PK (razina 23)	6.863.553,98	56.250,44	6.919.804,42			-4.750.511,64	2.169.292,78

POSEBNI DIO

Posebni dio proračuna iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

Izvršenje proračuna se obavlja putem pet razdjela u okviru kojih su i četiri proračunska korisnika Općine.

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		128.260.000	117.793.000	-10.467.000	92
Razdjel: 010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	842.000	782.000	-60.000	93
Glava 01001	OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	242.000	232.000	-10.000	96
Glava 01002	OPĆINSKI NAČELNIK	600.000	550.000	-50.000	92
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	49.156.000	51.070.000	1.914.000	104
Glava 02002	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	22.964.580	23.277.115	312.535	101
Glava 02003	USTANOVA U KULTURI	3.509.420	3.684.820	175.400	105
Glava 02004	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	7.157.000	7.643.065	486.065	107
Glava 02005	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	15.525.000	16.465.000	940.000	106
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	68.450.000	55.919.000	-12.531.000	82
Glava 03001	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	63.775.000	52.284.500	-11.490.500	82
Glava 03002	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	4.675.000	3.634.500	-1.040.500	78
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	8.982.000	9.362.000	380.000	104
Glava 04001	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	8.982.000	9.362.000	380.000	104
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	830.000	660.000	-170.000	80
Glava 05001	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	830.000	660.000	-170.000	80

Vrijednosno najznačajnije izmjene ovih izmjena i dopuna proračuna odnose se na:

- povećanje rashoda unutar Upravnog odjela za opće poslove mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, u okviru čega vrijednosno značajnije izmjene odnose na:
 - o povećanje rashoda za zaposlene svakog pojedinog proračunskog korisnika (ustanova u kulturi, vrtić i dom za starije) i općine–povećanje sveukupno 1.530.350 kn,

- povećanje materijalnih rashoda (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge),
- smanjenje rashoda unutar Upravnog odjela za opće poslove mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, u okviru čega vrijednosno značajnije izmjene odnose na:
 - smanjenje rashoda za donacije (nisu provedeni natječaji za javne potrebe u kulturi / sportu / socijalu zbog nedostatka proračunskih sredstava).
- smanjenje rashoda unutar Upravnog odjela komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, u okviru čega vrijednosno značajnije izmjene odnose na:
 - smanjenje rashoda u okviru programa građenja komunalne infrastrukture i to najvećim dijelom zbog modernizacije javne rasvjete - za 9.720.000 kn (prijenos u prvo polugodište 2023. godine),
 - smanjenje rashoda za pripremne radove kod izgradnje osnovne škole u Cavtatu –za 2.000.000 kn od čega se vrijednosno najznačajnije povećanje odnosi na rashode za izmještanje dalekovoda kao pretpostavke za početak izgradnje osnovne škole (ovi rashodi su planirani proračunom za 2023. godinu),
 - smanjenje rashoda unutar proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba za 1.040.500 kn jer nabava autoljestvi nije obavljena zbog nedostatka proračunskih sredstava.
- povećanje rashoda unutar Upravnog odjela komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, u okviru čega vrijednosno značajnije izmjene odnose na:
 - povećanje rashoda za uređenje prostora za potrebe ljetnog kina u visini 400.000 kn,
 - povećanje rashoda za sufinanciranje nerentabilnih autobusnih linija za 442.000 kn.

II. PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2022.

U tablici u nastavku se iskazuje ostvarenje proračuna Općine Konavle u razdoblju 2015.-2021., te plan za 2022. godinu.

R.	OPIS	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Ostvareno 2018.	Ostvareno 2019.	Ostvareno 2020.	Ostvareno 2021.	Ostvareno 1-6/2022.	Plan PRORAČUN 2022., izmjene prosinac
BR.		(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)	(s PK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	8
A	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	66.609.351	71.143.002,48	56.058.138,85	72.996.697,98	69.308.545,41	59.757.109,19	64.596.829,60	31.631.091,93	110.873.196
1	UKUPNI PRIHODI	63.279.603	70.217.038,31	56.058.138,85	72.996.697,98	65.108.545,41	52.916.652,48	58.100.848,68	29.715.749,29	97.723.196
	Prihodi poslovanja	53.605.104	69.772.261,44	55.891.348,83	72.541.750,45	64.893.608,58	52.799.209,28	57.735.244,01	29.656.908,48	94.958.196
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.674.499	444.776,87	166.790,02	454.947,53	214.936,83	117.443,20	365.604,67	58.840,81	2.765.000
2.	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.329.748	925.964,17	0,00	0,00	4.200.000,00	6.840.456,71	6.495.980,92	1.915.342,64	13.150.000
B	UKUPNI RASHODI I IZDACI	59.866.935	60.678.358,57	65.975.104,92	66.911.097,98	78.414.762,22	54.638.636,17	65.178.871,47	36.381.603,57	117.793.000
1	UKUPNI RASHODI	46.174.226	51.368.712,38	60.054.215,28	60.097.219,98	73.625.482,77	54.288.636,17	59.082.861,99	32.009.150,95	106.868.000
	Rashodi poslovanja	38.929.863	47.768.458,89	52.116.009,95	57.165.128,54	65.527.878,55	48.823.908,96	54.103.644,46	27.000.636,13	83.134.480
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.244.363	3.600.253,49	7.938.205,33	2.932.091,44	8.097.604,22	5.464.727,21	4.979.217,53	5.008.514,82	23.733.520
2	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	13.692.709	9.309.646,19	5.920.889,64	6.813.878,00	4.789.279,45	350.000,00	6.096.009,48	4.372.452,62	10.925.000
C	VIŠAK / MANJAK PRIHODA - tekući (A-B)	6.742.416	10.464.643,91	-9.916.966,07	6.085.600,00	-9.106.216,81	5.118.473,02	-582.041,87	-4.750.511,64	-6.919.804
	Višak / manjak iz prethodne godine	-2.164.465	4.577.950,43	15.000.232,33	5.124.064,98	11.209.664,99	2.103.448,18	7.221.921,20	6.863.553,98	6.919.804
	Ispravak rezultata iz ranijih godina		-42.362,01	40.798,72	0,01	0,00	0,00	223.674,65	56.250,44	0
D	UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA (C+ PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE)	4.577.951	15.000.232,33	5.124.064,98	11.209.664,99	2.103.448,18	7.221.921,20	6.863.553,98	2.169.292,78	0
F	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI S VIŠKOVIMA / MANJKOVIMA U PRORAČUNSKOJ GODINI	4.577.951								117.793.000

Ovim izmjenama **Proračun Općine Konavle za 2022. godinu** planiran je u iznosu **117.793.000 kn** što predstavlja smanjenje visine proračuna za 8,2% u odnosu na izvorni proračun za 2022.

U proračunu za 2022. uključen je preneseni višak, odnosno manjak prihoda iz 2021. u iznosu 6.919.804 kn koji se namjerava koristiti u 2022.

Projekcija proračuna za 2023. godinu projicirana je u iznosu **109.595.000 kn**, a za **2024. godinu** u iznosu **122.830.000 kn** (sukladno odredbama Zakona o proračunu projekcije proračuna se ne mijenjanju).

Usporedni prikaz prihoda i rashoda Općine i proračunskih korisnika Općine

PLANIRANI **PRIHODI I PRIMICI** OPĆINE KONAVALJE za 2022. - - **ukupan** Proračun općine s proračunskim korisnicima

O P I S	I Z N O S (kn)	%
SVEUKUPAN IZNOS PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA	117.793.000	100%
IZNOS <u>PRIHODA</u> PRORAČUNSKIH KORISNIKA UKLJUČENIH U OPĆINSKI PRORAČUN	11.425.485	9,7%
IZNOS PRORAČUNA OPĆINE BEZ PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	106.367.515	90,3%

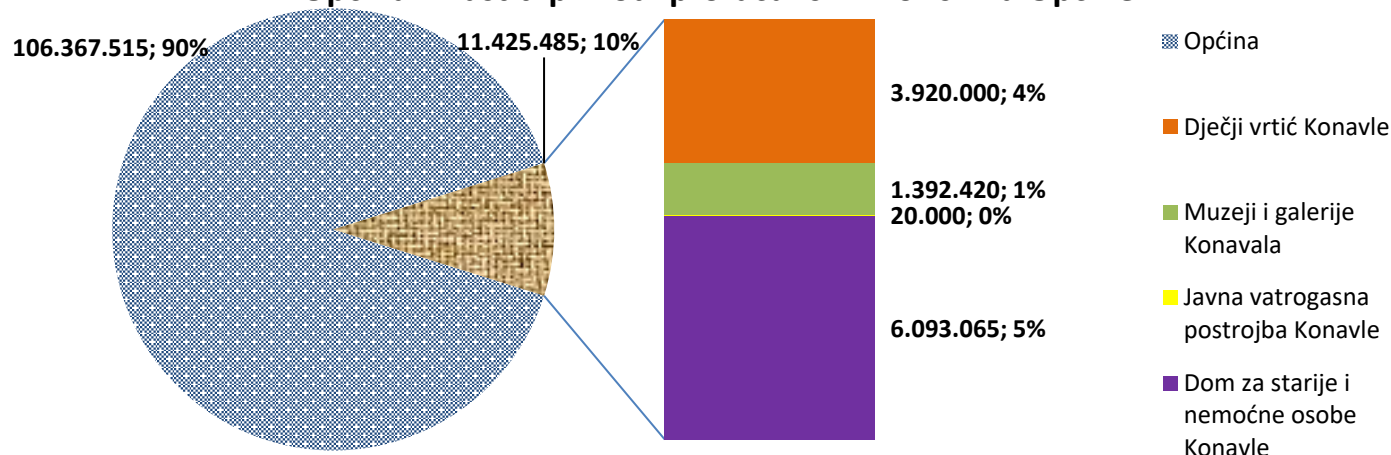
PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE KONAVALJE za 2022.

O P I S	I Z N O S (kn)	%
IZNOS <u>PRIHODA</u> 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 viškom prihoda iz 2021.):	11.425.485	100%
Dječji vrtić Konavle	3.920.000	34,3%
Muzeji i galerije Konavala	1.392.420	12,2%
Javna vatrogasna postrojba Konavle	20.000	0,2%
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	6.093.065	53,3%

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE za 2022. (djelatnost vatrogastva)

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

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



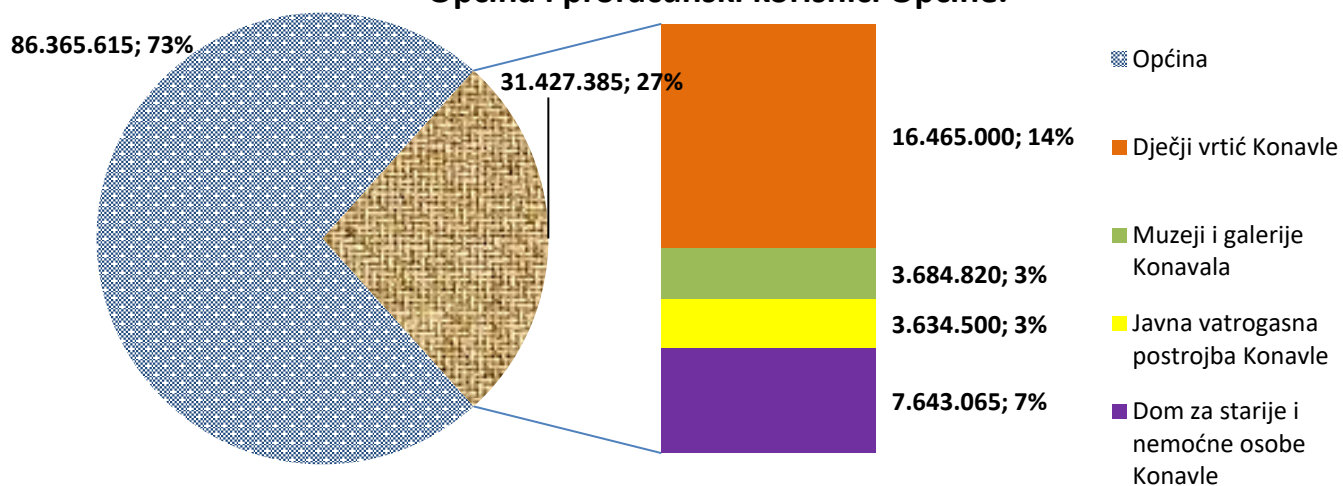
RASHODI I IZDACI OPĆINE KONAVALJE za 2022. –PRORAČUN

O P I S	I Z N O S (kn)	%
SVEUKUPAN IZNOS RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE	117.793.000	100%
IZNOS <u>RASHODA</u> PRORAČUNSKIH KORISNIKA	31.427.385	26,7%
IZNOS PRORAČUNA OPĆINE BEZ RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	86.365.615	73,3%

RASHODI I IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE KONAVLE za 2022.

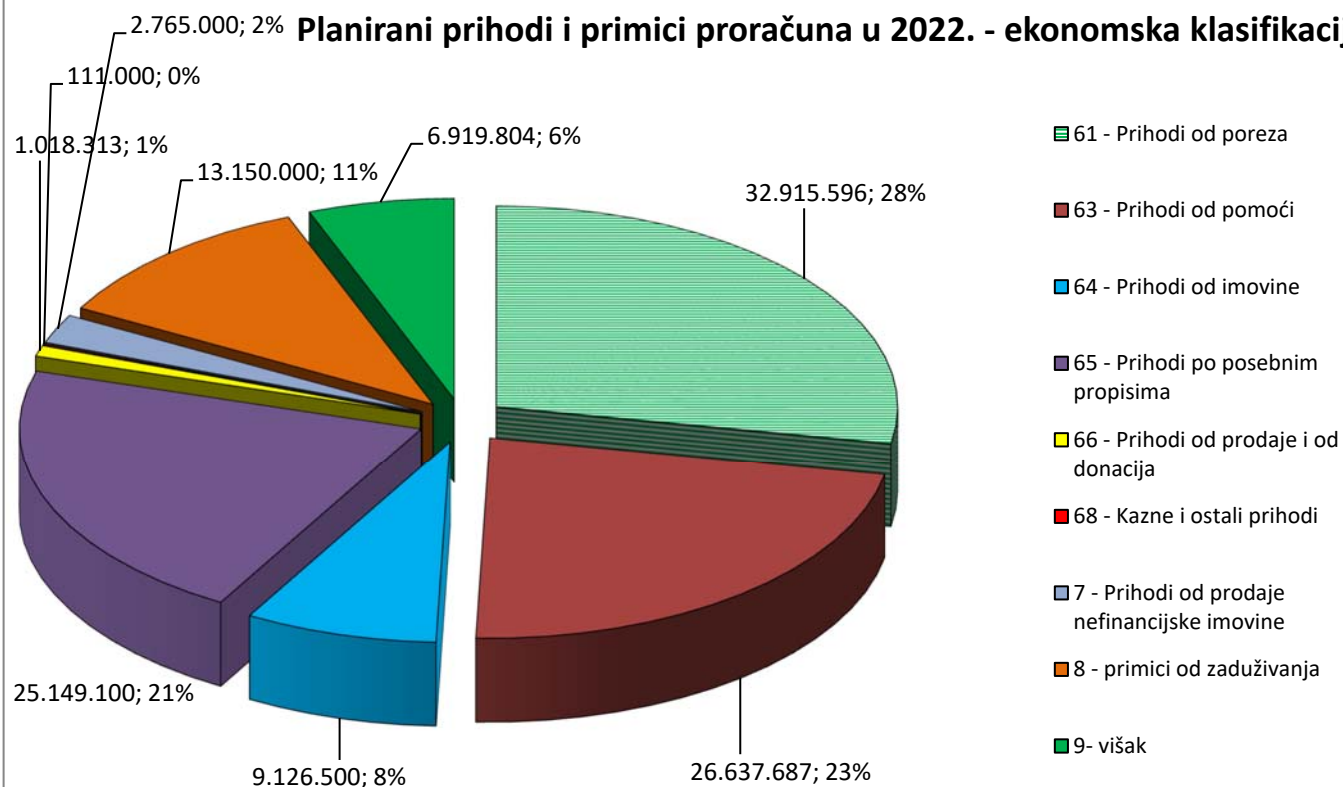
<i>OPIS</i>	IZNOS (kn)	%
Ukupan IZNOS RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA (uključuje rashode koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskog korisnika, te rashode koji se financiraju iz sredstava Općinskog proračuna):	31.427.385	100%
Dječji vrtić Konavle	16.465.000	52,4%
Muzeji i galerije Konavala	3.684.820	11,7%
Javna vatrogasna postrojba Konavle	3.634.500	11,6%
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	7.643.065	24,3%

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

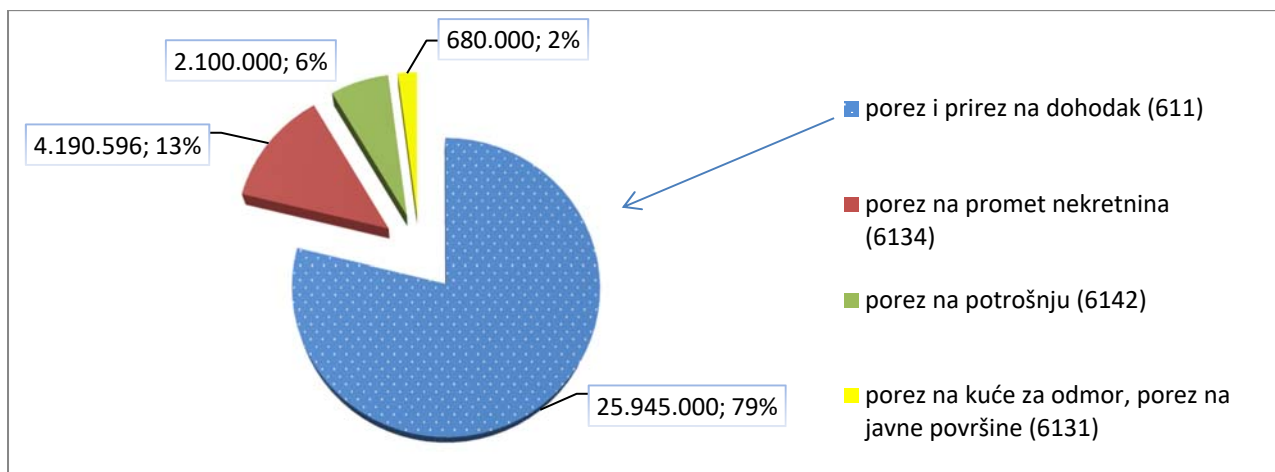


Prihodi i primici 2022.

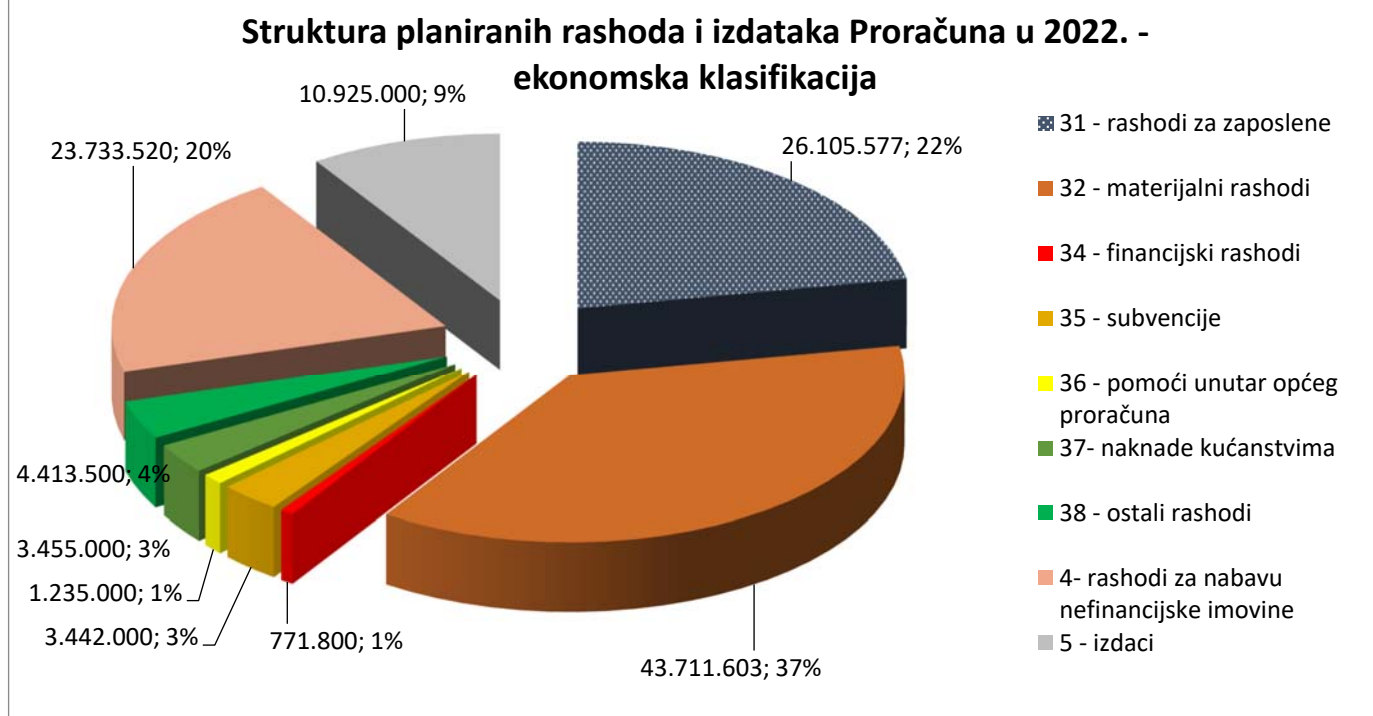
Planirani prihodi i primici proračuna u 2022. - ekonomska klasifikacija



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



Rashodi i izdaci 2022.- EKONOMSKA KLASIFIKACIJA



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

Među glavnim **rizicima** ostvarenja osnovnog cilja proračuna je:

- nepovoljan geopolitički rizik koji bi mogao utjecati na turističku sezonu, a samim time posljedično utjecati na kretanje cjelokupnog gospodarstva,
- Izniman rast inflacije (rast cijene energenata uvjetovan ratnim događanjima, te posljedično jačanje inflacije na svim nivoima).

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



**„NEPREKIDAN TRUD, A NE SNAGA I INTELIGENCIJA,
JE KLJUČ DA OTKLUČAMO NAŠE MOGUĆNOSTI.“**

WINSTON CHURCHILL

III. INFORMACIJE I KONTAKTI – OPĆINA KONAVLE

Proračun kao i izmjene i dopune proračuna, izvršenje proračuna, godišnji financijski izvještaji Općine Konavle i proračunskih korisnika Općine Konavle se **javno objavljuju** na mrežnim stranicama Općine.

Ovdje je prikazan sažetak izmjena Proračuna Općine Konavle za 2022., a cjelovit Proračun koji sadrži opći i posebni dio unutar kojeg se nalaze programi i aktivnosti objavljen je u Službenom glasniku Općine Konavle, te na web stranici Općine

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



Općina Konavle

**Trumbićev put 7
20210 Cavtat**

 **+385 (0)20 478-401** - telefon

 **info@opcinakonavle.hr**

mrežna stranica Općine

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



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





„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. Njegovuj smislene odnose. Njegovuj stav zahvalnosti. Poduzmi akciju, čak i kada je to zastrašujuće. Imaj snažno i nadahnujuće "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.

