



## OPĆINA KONAVLE

# IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA *za 2022. godinu*

## *Vodič za građane*

Općina Konavle  
lipanj 2022.

Općinsko vijeće je dana 6. lipnja 2022. usvojilo Izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2022.  
s projekcijama za 2023. i 2024. g.

## SADRŽAJ

I. UVOD .....	2
Što sve možete saznati iz Proračuna?.....	2
Gdje možete pronaći Proračun? .....	2
Tko donosi Proračun? .....	3
Je li se Proračun može mijenjati? .....	3
<b><i>Izvršavanje proračuna Općine Konavle</i></b> .....	3
Obrazloženje I. izmjena i dopuna proračuna Općine Konavle za 2022. godinu .....	4
<b><i>OPĆI DIO</i></b> .....	5
<b><i>POSEBNI DIO</i></b> .....	10
II. PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2022. ....	13
Usporedni prikaz prihoda i rashoda Općine i proračunskih korisnika Općine.....	14
Prihodi i primici 2022. ....	16
Rashodi i izdaci 2022.– EKONOMSKA KLASIFIKACIJA.....	17
III. INFORMACIJE I KONTAKTI – OPĆINA KONAVLE.....	19

## 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.

### *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](http://www.opcinakonavle.hr).

- Službeni glasnik Općine Konavle  
[https://www.opcinakonavle.hr/media\\_category/sluzbeni-glasnik-2022/](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 I. 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](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.

Izmjenama i dopunama proračuna za 2022., u odnosu na izvorni proračun povećavaju se:

- ukupni prihodi i primici, kao i ukupni rashodi i izdaci za 9.835.000 kn.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
	1	2	3	2/1
<b>Prihodi:</b>	<b>93.630.921</b>	<b>99.346.446</b>	<b>5.715.525</b>	<b>106</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	91.050.921	96.766.446	5.715.525	106
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.580.000	2.580.000	0	100
<b>Rashodi:</b>	<b>108.960.000</b>	<b>117.335.000</b>	<b>8.375.000</b>	<b>108</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	81.337.630	81.791.410	453.780	101
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.622.370	35.543.590	7.921.220	129
<b>RAZLIKA</b>	<b>-15.329.079</b>	<b>-17.988.554</b>	<b>-2.659.475</b>	<b>117</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.465.000	10.925.000	1.460.000	115
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.150.000	22.050.000	1.900.000	109
<b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>	<b>10.685.000</b>	<b>11.125.000</b>	<b>440.000</b>	<b>104</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>				
9 Višak/manjak prihoda	4.644.079	6.863.554	2.219.475	148
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOV I MANJKOVI</b>	<b>118.425.000</b>	<b>128.260.000</b>	<b>9.835.000</b>	
<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>118.425.000</b>	<b>128.260.000</b>	<b>9.835.000</b>	

## OPĆI DIO

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### PRIHODI

**Prihodi poslovanja** povećavaju se za 5.715.525 kn.

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 i otvaranjem tržišta, te očekivanjem bolje turističke sezone od prethodne dvije godine.

**Prihodi od poreza** su novim planom planirani u iznosu 28.470.811 kn što je povećanje za 12,3% ili 3.110.472 kn u odnosu na plan iz prosinca 2021.

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 33.328.287 kn što je povećanje za 2.347.655 kn ili 7,6% u odnosu na plan iz prosinca 2021. Naime, najveće povećanje se odnosi na očekivane prihode od izvanproračunskog korisnika (Županijska uprava za ceste) za izvanredno održavanje lokalne ceste na području Općine (povećanje za 2.000.000 kn).

**Prihodi od imovine** (primjerice koncesije, naknade za korištenje imovine) se ne mijenjaju ovim izmjenama i dopunama proračuna (plan 8.747.000 kn).

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknade** su planirani u iznosu 24.501.035 kn što je povećanje za 91.935 kn ili 0,4% 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 1.413.313 kn što je povećanje za 165.463 kn ili 13,3% u odnosu na plan iz prosinca 2021. Naime, ovo povećanje se najvećim dijelom temelji na planiranim kapitalnim donacijama djela umjetničke vrijednosti (ostvarena donacija 76.640 kn), kao i donacijama za kupnju umjetničke slike (donacije za kupnju jedne slike Vlaha Bukovca 90.000 kn) u okviru proračunskog korisnika, ustanove u kulturi.

**Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi** se ne mijenjaju ovim izmjenama (plan 306.000 kn).

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostaju na razini planiranoj izvornim proračunom (2.580.000 kn).

## **RASHODI**

**Rashodi za zaposlene** su planirani u iznosu 24.575.227 kn što je povećanje za 141.377 kn ili 0,6%. Ovo povećanje se temelji na utrošku viška vlastitih sredstava prethodne godine proračunskih korisnika.

**Materijalni rashodi** se povećavaju za 2.057.739 kn ili 5,1% te iznose 42.574.183 kn. Povećanje rashoda se najvećim dijelom temelji na povećanju rashoda za električnu energiju uvjetovanju iznimnim rastom cijene električne energije, te povećanju troškova tekućeg i investicijskog održavanja (na temelju očekivanih prihoda od pomoći za izvanredno održavanje lokalne ceste na području općine).

**Ostali rashodi** (u okviru koji se evidentiraju tekuće i kapitalne donacije, te kapitalne pomoći) se smanjuju za 1.745.336 kn ili 23,7% manje u odnosu na proračun usvojen u prosincu 2021. te iznose 5.633.500 kn.

Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na manje kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu Općine za nabavu nefinancijske imovinu, od čega najvećim dijelom pomoći komunalnom društvu za ulaganja u izgradnju vodovodnog i kanalizacijskog sustava s obzirom da je ovo društvo zaključilo s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, te Hrvatskim vodama ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva iz Nacionalnog plana otpornosti i oporavka, a za ulaganje u razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u Općini Konavle.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** se povećavaju za 7.921.220 kn što je više za 28,7% u odnosu na plan iz prosinca 2021., te iznose 35.543.590 kn.

Naime, povećanje se odnosi najvećim dijelom na planirano povećanje rashoda za ulaganje u projekt rekonstrukcije javne rasvjete, te povećanje rashoda u dijelu investicije izgradnje vatrogasnog doma i nabave vatrogasnog vozila iz projekta prekogranične suradnje.

## **B. RAČUN FINANCIRANJA**

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

### **PRIMICI**

Ovim izmjenama i dopunama planira se primitak od dugoročnog zaduživanja u iznosu 8.900.000 kn (povećanje za 1.900.000 kn) za projekt rekonstrukcije javne rasvjete (povećanje energetske učinkovitosti).

### **IZDACI**

Izdaci za otplatu zajmova se povećavaju za 1.460.000 kn ili 15,5%, a povećanje se odnosi na otplatu beskamatnih zajmova iz državnog proračuna.



- 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.

## 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.

Dakle, izmjenama proračuna povećava se iznos raspoloživih sredstava iz prethodnih godina za 2.219.475 kn ili 47,8%, te ukupan rezultat poslovanja iznosi 6.863.554 kn.

U konsolidiranim financijskim izvještajima Općine Konavle za 2021. godinu (razina 23 koja obuhvaća izvještaje Općine i izvještaje četiri proračunska korisnika), odnosno Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2021. iskazan je višak prihoda za prijenos u naredno proračunsko razdoblje u iznosu 6.863.553,98 kuna (višak Općine 7.468.955,08 kuna i zbirni manjak proračunskih korisnika 605.401,10 kn).

NA DAN 31.12.2021.

R. br.	Naziv korisnika	Višak/manjak - preneseni	Ispravak rezultata iz ranijeg razdoblja	Višak/manjak - preneseni s ispravkom	Ukupno prihodi i primici 2021.	Ukupno rashodi i izdaci 2021.	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)	7.002.022,00	223.674,65	7.225.696,65	55.591.002,28	55.347.743,85	243.258,43	7.468.955,08
2.	PRORAČUNSKI KORISNICI	219.899,20	0,00	219.899,20	23.641.223,10	24.466.523,40	-825.300,30	-605.401,10
2.1.	Dječji vrtić Konavle	183.901,51	0,00	183.901,51	10.799.441,53	11.331.003,31	-531.561,78	-347.660,27
2.2.	Muzeji i galerije Konavala	30.490,38	0,00	30.490,38	2.337.769,81	2.278.447,68	59.322,13	89.812,51
2.3.	Javna vatrogasna postrojba Konavle	-9.515,53	0,00	-9.515,53	3.649.480,71	3.905.583,75	-256.103,04	-265.618,57
2.4.	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	15.022,84	0,00	15.022,84	6.854.531,05	6.951.488,66	-96.957,61	-81.934,77
3 (1+2)	<b>Sveukupno Općina i PK (razina 23)</b>	<b>7.221.921,20</b>	<b>223.674,65</b>	<b>7.445.595,85</b>			<b>-582.041,87</b>	<b>6.863.553,98</b>

## 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
<b>Ukupno:</b>		<b>118.425.000</b>	<b>128.260.000</b>	<b>9.835.000</b>	<b>108</b>
<b>Razdjel: 010</b>	<b>OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK</b>	<b>788.000</b>	<b>842.000</b>	<b>54.000</b>	<b>107</b>
Glava 01001	OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	188.000	242.000	54.000	129
Glava 01002	OPĆINSKI NAČELNIK	600.000	600.000	0	100
<b>Razdjel: 020</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>47.545.000</b>	<b>49.156.000</b>	<b>1.611.000</b>	<b>103</b>
Glava 02002	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	21.757.000	22.964.580	1.207.580	106
Glava 02003	USTANOVA U KULTURI	3.208.000	3.509.420	301.420	109
Glava 02004	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	7.157.000	7.157.000	0	100
Glava 02005	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	15.423.000	15.525.000	102.000	101
<b>Razdjel: 030</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA</b>	<b>60.465.000</b>	<b>68.450.000</b>	<b>7.985.000</b>	<b>113</b>
Glava 03001	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	55.790.000	63.775.000	7.985.000	114
Glava 03002	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	4.675.000	4.675.000	0	100
<b>Razdjel: 040</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE</b>	<b>8.747.000</b>	<b>8.982.000</b>	<b>235.000</b>	<b>103</b>
Glava 04001	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	8.747.000	8.982.000	235.000	103
<b>Razdjel: 050</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>880.000</b>	<b>830.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>94</b>
Glava 05001	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	880.000	830.000	-50.000	94

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:
  - povećanje izdataka za povrat beskamatnih nenamjenskih zajmova iz državnog proračuna – povećanje za 1.460.000 kn

- povećanje troškova utroška električne energije (domovi kulture i drugi objekti javne namjene, javna rasvjeta)
  - povećanje troškova sufinanciranja boravka djece u dječjem vrtiću kroz program demografskih mjera za 325.000 kn, a smanjenje troškova sufinanciranja kroz program socijalne pomoći u istom iznosu,
  - smanjenje troškova sufinanciranja rada Hitne medicinske pomoći koja je smještena u zračnoj luci za 300.000 kn (na temelju zaključenog ugovora)
  - povećanje rashoda proračunskog korisnika, ustanova u kulturi za 301.420 kn od čega se 166.640 kn odnosi na donacije (otkup umjetničke građe i darovanja), a 100.000 na temelju prenesenih pomoći iz prethodne godine (obnova Kuća Bukovac)
  - povećanje rashoda proračunskog korisnika, dječji vrtić za 102.000 kn na temelju prenesenog vlastitog viška prihoda iz prethodne godine
- povećanje rashoda unutar Upravnog odjela komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, u okviru čega vrijednosno značajnije izmjene odnose na:
- povećanje rashoda za izgradnju vatrogasnog doma za 2.370.000 kn ili 28% (manje izvršeni rashodi prethodne godine nego je prvotno bilo planirano iz kojeg razloga su rashodi za tekuću 2022. godinu morali biti povećani, a s druge strane dio rashoda je povećan zbog potrebe izgradnje tlačnog kolektora (u vrijeme ishoda građevinske dozvole nije bio izgrađen sustav javne odvodnje, a kako je u međuvremenu isti izgrađen i stavljen u funkciju potrebno je obaviti priključenje objekta vatrogasnog doma na izgrađeni sustav javne odvodnje).
  - povećanje rashoda u okviru programa održavanja komunalne infrastrukture i to zbog povećanja troškova električne energije za javnu rasvjetu za 500.000 kn, sufinanciranje izvanrednog održavanja lokalne ceste na području Općine koju sufinancira Županijska uprava za ceste za 2.000.000 kn, te održavanje javnih

površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima za 195.000 kn,

- povećanje rashoda u okviru programa građenja komunalne infrastrukture i to najvećim dijelom zbog modernizacije javne rasvjete - povećanje za 2.500.000 kn, te opremanja dječjih igrališta za 400.000 kn,
- povećanje rashoda za nabavu opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada za 660.000 kn (rashodi su prvotno bili planirani proračunom za 2021. godinu, a kako nisu izvršeni do konca 2021. godine, ovim izmjenama se planiraju za 2022. godinu)
  - povećanje rashoda za pripremne radove kod izgradnje osnovne škole u Cavtatu – povećanje za 515.000 kn od čega se vrijednosno najznačajnije povećanje odnosi na planirane rashode za priključenje građevine buduće osnovne škole u Cavtatu na elektroenergetsku distribucijsku mrežu (ovi rashodi su također bili planirani proračunom za 2021. godinu, ali nisu bili izvršeni, te se planiraju ovim izmjenama za 2022. godinu),
  - povećanje rashoda za uređenje prostora za potrebe ljetnog kina u visini 310.000 kn.
- povećanje rashoda unutar Upravnog odjela za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove, u okviru čega vrijednosno značajnije izmjene odnose na:
  - povećanje rashoda u okviru programa podrška razvoju poljoprivrede (planirana izmjera i utvrđivanje vlasništva konavoskog polja,
  - obavljanje preraspodjele planiranih sredstava u okviru tekućih projekata Ćiro II.

## 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. BR.	OPIS	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Ostvareno 2018.	Ostvareno 2019.	Ostvareno 1-6/2020.	Ostvareno 2020.	Ostvareno 2021.	PRORAČUN 2022. izmjene lipanj
		(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	9	9	9	8
<b>A</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>66.609.351</b>	<b>71.143.002,48</b>	<b>56.058.138,85</b>	<b>72.996.697,98</b>	<b>69.308.545,41</b>	<b>25.348.575,43</b>	<b>59.757.109,19</b>	<b>64.596.829,60</b>	<b>121.396.446</b>
<b>1</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>63.279.603</b>	<b>70.217.038,31</b>	<b>56.058.138,85</b>	<b>72.996.697,98</b>	<b>65.108.545,41</b>	<b>25.348.575,43</b>	<b>52.916.652,48</b>	<b>58.100.848,68</b>	<b>99.346.446</b>
	Prihodi poslovanja	53.605.104	69.772.261,44	55.891.348,83	72.541.750,45	64.893.608,58	25.285.721,35	52.799.209,28	57.735.244,01	96.766.446
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.674.499	444.776,87	166.790,02	454.947,53	214.936,83	62.854,08	117.443,20	365.604,67	2.580.000
<b>2.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>3.329.748</b>	<b>925.964,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840.456,71</b>	<b>6.495.980,92</b>	<b>22.050.000</b>
<b>B</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>59.866.935</b>	<b>60.678.358,57</b>	<b>65.975.104,92</b>	<b>66.911.097,98</b>	<b>78.414.762,22</b>	<b>25.869.802,21</b>	<b>54.638.636,17</b>	<b>65.178.871,47</b>	<b>128.260.000</b>
<b>1</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>46.174.226</b>	<b>51.368.712,38</b>	<b>60.054.215,28</b>	<b>60.097.219,98</b>	<b>73.625.482,77</b>	<b>25.410.337,60</b>	<b>54.288.636,17</b>	<b>59.082.861,99</b>	<b>117.335.000</b>
	Rashodi poslovanja	38.929.863	47.768.458,89	52.116.009,95	57.165.128,54	65.527.878,55	21.719.277,47	48.823.908,96	54.103.644,46	81.791.410
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.244.363	3.600.253,49	7.938.205,33	2.932.091,44	8.097.604,22	3.691.060,13	5.464.727,21	4.979.217,53	35.543.590
<b>2</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>13.692.709</b>	<b>9.309.646,19</b>	<b>5.920.889,64</b>	<b>6.813.878,00</b>	<b>4.789.279,45</b>	<b>459.464,61</b>	<b>350.000,00</b>	<b>6.096.009,48</b>	<b>10.925.000</b>
<b>C</b>	<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA - tekući (A-B)</b>	<b>6.742.416</b>	<b>10.464.643,91</b>	<b>-9.916.966,07</b>	<b>6.085.600,00</b>	<b>-9.106.216,81</b>	<b>-521.226,78</b>	<b>5.118.473,02</b>	<b>-582.041,87</b>	<b>-6.863.554</b>
	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	2.103.448,18	7.221.921,20	6.863.554
	Ispravak rezultata iz ranijih godina		-42.362,01	40.798,72	0,01	0,00	0,00	0,00	223.674,65	
<b>D</b>	<b>UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRIHODA (C+PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHodne GODINE)</b>	<b>4.577.951</b>	<b>15.000.232,33</b>	<b>5.124.064,98</b>	<b>11.209.664,99</b>	<b>2.103.448,18</b>	<b>1.582.221,40</b>	<b>7.221.921,20</b>	<b>6.863.553,98</b>	<b>0</b>
<b>F</b>	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI S VIŠKOVIMA / MANJKOVIMA U PRORAČUNSKOJ GODINI</b>	<b>4.577.951</b>								<b>128.260.000</b>

Ovim izmjenama **Proračun Općine Konavle za 2022. godinu** planiran je u iznosu **128.260.000 kn** što predstavlja povećanje visine proračuna za 8,3% u odnosu na izvorni proračun za 2022.

U proračunu za 2022. uključen je preneseni višak, odnosno manjak prihoda iz 2021. u iznosu 6.863.553,98 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**.

## 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	128.260.000	100%
IZNOS <u>PRIHODA</u> PRORAČUNSKIH KORISNIKA UKLJUČENIH U OPĆINSKI PRORAČUN	11.364.420	9%
IZNOS PRORAČUNA OPĆINE BEZ PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	116.895.580	91%

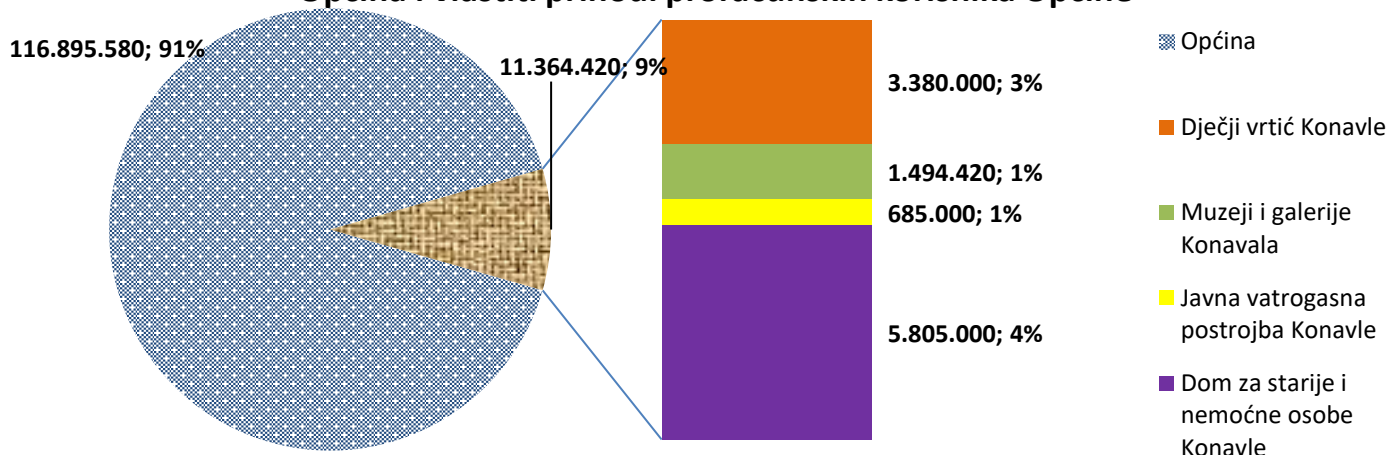
### PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE KONAVALJE za 2022.

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.):	11.364.420	100%
Dječji vrtić Konavle	3.380.000	30%
Muzeji i galerije Konavala	1.494.420	13%
Javna vatrogasna postrojba Konavle	685.000	6%
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	5.805.000	51%

### DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE za 2022. (djelatnost vatrogastva)

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

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



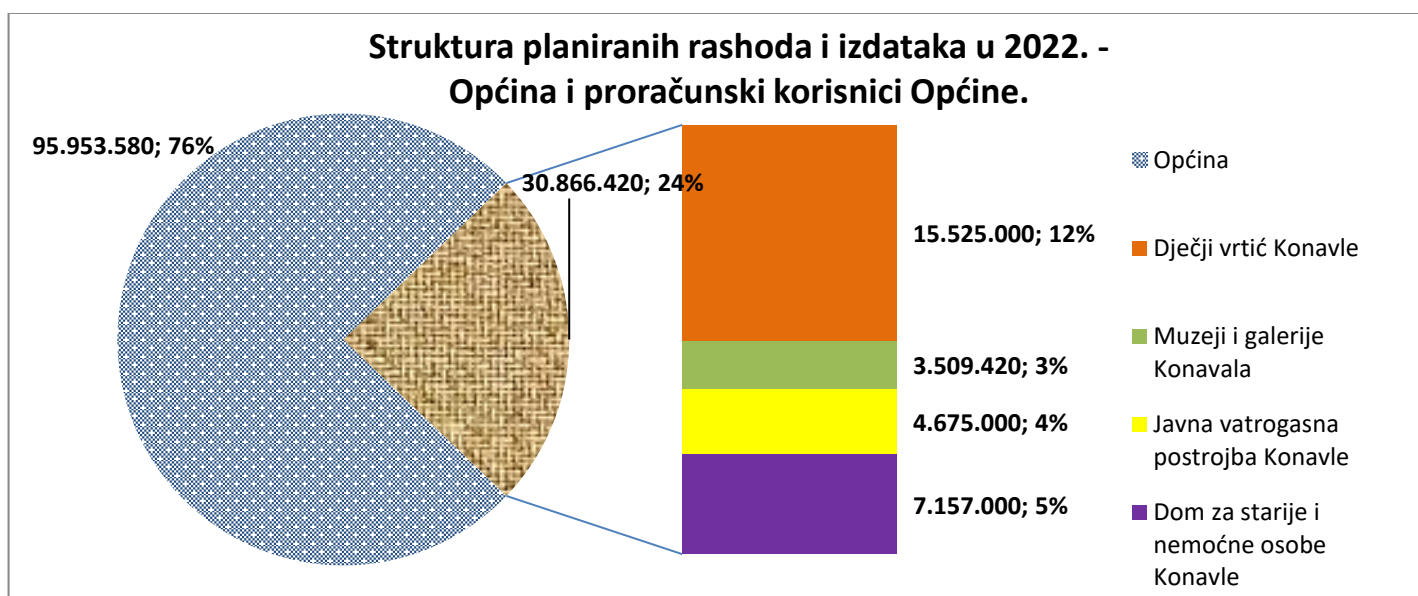
### **RASHODI I IZDACI** OPĆINE KONAVALJE za 2022. –PRORAČUN

O P I S	I Z N O S (kn)	%
SVEUKUPAN IZNOS RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE	128.260.000	100%
IZNOS <u>RASHODA</u> PRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.866.420	24%
IZNOS PRORAČUNA OPĆINE BEZ RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	97.393.580	76%

**RASHODI I IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE KONAVLE za 2022.**

<i>OPIS</i>	<b>IZNOS (kn)</b>	<b>%</b>
<b>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):</b>	<b>30.866.420</b>	<b>100%</b>
Dječji vrtić Konavle	15.525.000	50%
Muzeji i galerije Konavala	3.509.420	12%
Javna vatrogasna postrojba Konavle	4.675.000	15%
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	7.157.000	23%

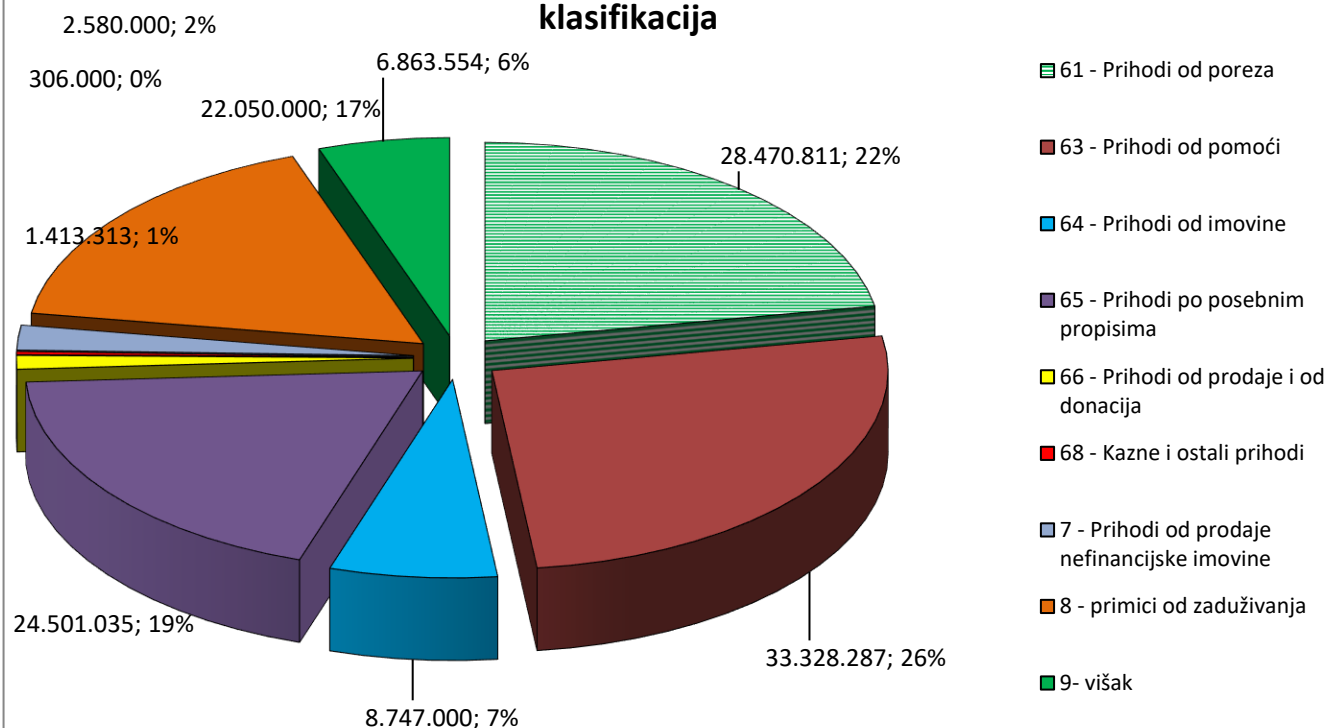
**Struktura planiranih rashoda i izdataka u 2022. -  
Općina i proračunski korisnici Općine.**



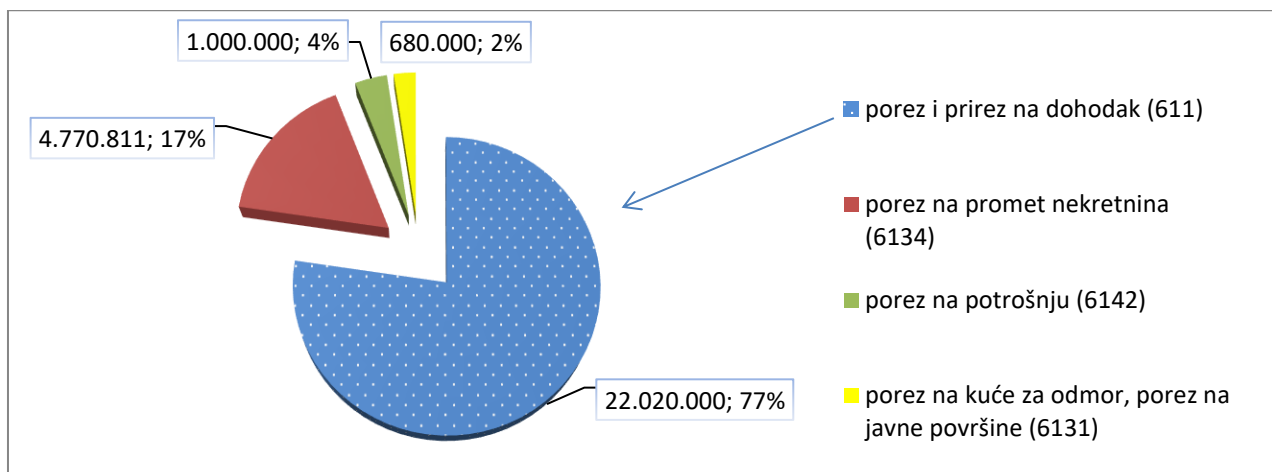


## Prihodi i primici 2022.

### Planirani prihodi i primici proračuna u 2022. - ekonomska klasifikacija

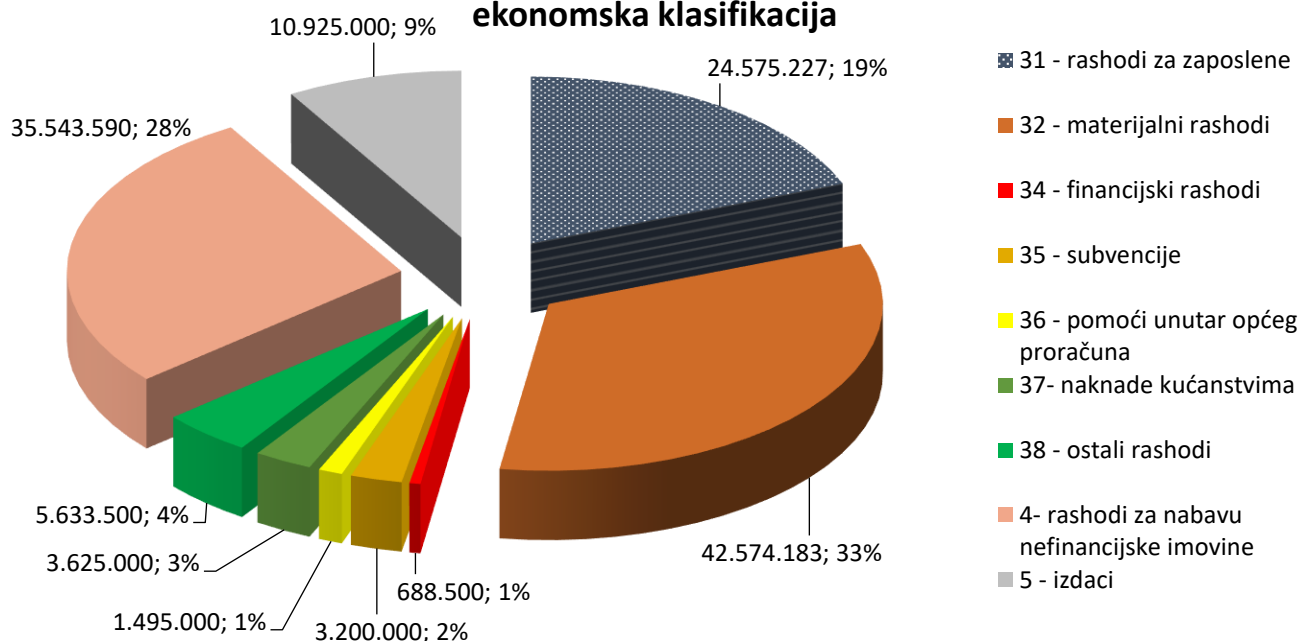


### Struktura planiranih prihoda od poreza (61) u 2022. godini



## Rashodi i izdaci 2022.- EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Struktura planiranih rashoda i izdataka Proračuna u 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 CHURCILL**

### 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](mailto: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.*

