

Na temelju članka 28. - 37. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) te članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 6/13, 14/13, 7/18, 11/19 - pročišćeni tekst, 7/20 i 4/21) Općinsko vijeće Općine Trpanj, na svojoj 8.sjednici održanoj 28. prosinca 2022.godine, donijelo je

## PRORAČUN OPĆINE TRPANJ ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Trpanj za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu iznose:

| BROJ KONTA   | IZVRŠENJE<br>1 (€)<br>2021 | IZVRŠENJE<br>1 (HRK)<br>2021 | PLAN<br>2 (€)<br>2022 | PLAN<br>2 (HRK)<br>2022 | PLAN<br>3 (€)<br>2023 | PLAN<br>3 (HRK)<br>2023 | PROJEKCIJA<br>4 (€)<br>2024 | PROJEKCIJA<br>4 (HRK)<br>2024 | PROJEKCIJA<br>5 (€)<br>2025 | PROJEKCIJA<br>5 (HRK)<br>2025 |
|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>  |                            |                              |                       |                         |                       |                         |                             |                               |                             |                               |
| 6 Prihodi poslovanja   | 913.299,54                 | 6.881.253,02                 | 790.364,33            | 5.955.000,00            | 892.070,00            | 6.721.301,46            | 602.060,00                  | 4.536.221,11                  | 602.060,00                  | 4.536.221,11                  |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine   | 573,50                     | 4.320,96                     | 22.562,88             | 170.000,00              | 40.220,00             | 303.037,59              | 40.220,00                   | 303.037,59                    | 40.220,00                   | 303.037,59                    |
| 3 Rashodi poslovanja   | 418.364,79                 | 3.152.170,02                 | 501.824,94            | 3.781.000,00            | 623.540,00            | 4.698.062,33            | 581.730,00                  | 4.383.044,88                  | 581.730,00                  | 4.383.044,88                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 493.356,27                 | 3.717.192,81                 | 559.957,50            | 4.219.000,00            | 726.160,00            | 5.471.252,58            | 125.580,00                  | 946.182,57                    | 125.580,00                  | 946.182,57                    |
| RAZLIKA – MANJAK   | 2.151,98                   | 16.211,15                    | -248.855,23           | -1.875.000,00           | -417.410,00           | -3.144.975,86           | -65.030,00                  | -489.968,75                   | -65.030,00                  | -489.968,75                   |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>   |                            |                              |                       |                         |                       |                         |                             |                               |                             |                               |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja   | 78.647,03                  | 592.566,14                   | 204.393,12            | 1.540.000,00            | 315.880,00            | 2.379.997,86            | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 0,00                       | 0,00                         | 31.189,86             | 235.000,00              | 17.920,00             | 135.018,24              | 17.920,00                   | 135.018,24                    | 17.920,00                   | 135.018,24                    |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE  | 78.647,03                  | 592.566,14                   | 173.203,26            | 1.305.000,00            | 297.960,00            | 2.244.979,62            | -17.920,00                  | -135.018,24                   | -17.920,00                  | -135.018,24                   |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODI  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          |
| DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA<br>KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U<br>PLANIRANOM RAZDOBLJU | 0,00                       | 0,00                         | 75.652,00             | 570.000,00              | 119.450,00            | 899.996,03              | 82.950,00                   | 624.986,78                    | 82.950,00                   | 624.986,78                    |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA /<br>FINANCIRANJA  | 80.799,01                  | 608.777,29                   | 0,03                  | 0,00                    | 0,00                  | -0,21                   | 0,00                        | -0,21                         | 0,00                        | -0,21                         |



| BROJ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA                      | IZVRŠENJE   | PLAN              | PLAN              | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        | INDEKS            | INDEKS          | INDEKS        | INDEKS        |               |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 1 (€)<br>2021   | 2 (€)<br>2022     | 3 (€)<br>2023     | 4 (€)<br>2024     | 5 (€)<br>2025     | 6 (€)<br>2/1      | 7 (€)<br>3/2    | 8 (€)<br>4/3  | 9 (€)<br>5/4  |               |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                   |   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |               |               |               |
| <b>6</b>  | <b>Prihodi poslovanja</b>   | <b>913.299,54</b> | <b>790.364,33</b> | <b>892.070,00</b> | <b>602.060,00</b> | <b>602.060,00</b> | <b>86,54</b>    | <b>112,87</b> | <b>67,49</b>  | <b>100,00</b> |
| 61  | Prihodi od poreza   | 297.263,32        | 279.381,52        | 421.820,00        | 406.550,00        | 406.550,00        | 93,98           | 150,98        | 96,38         | 100,00        |
| 63  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                  | 472.282,57        | 358.617,03        | 306.600,00        | 31.860,00         | 31.860,00         | 75,93           | 85,50         | 10,39         | 100,00        |
| 64  | Prihodi od imovine  | 31.024,68         | 29.464,46         | 32.790,00         | 32.790,00         | 32.790,00         | 94,97           | 111,29        | 100,00        | 100,00        |
| 65  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 109.346,27        | 118.786,91        | 126.750,00        | 126.750,00        | 126.750,00        | 108,63          | 106,70        | 100,00        | 100,00        |
| 66  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                | 912,47            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 68  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi   | 2.470,23          | 4.114,41          | 4.110,00          | 4.110,00          | 4.110,00          | 166,56          | 99,89         | 100,00        | 100,00        |
| <b>7</b>  | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>   | <b>573,50</b>     | <b>22.562,88</b>  | <b>40.220,00</b>  | <b>40.220,00</b>  | <b>40.220,00</b>  | <b>3.934,24</b> | <b>178,26</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 71  | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine   | 0,00              | 0,00              | 39.820,00         | 39.820,00         | 39.820,00         | 0,00            | 0,00          | 100,00        | 100,00        |
| 72  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine   | 573,50            | 22.562,88         | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 3.934,24        | 1,77          | 100,00        | 100,00        |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>418.364,79</b> | <b>501.824,94</b> | <b>623.540,00</b> | <b>581.730,00</b> | <b>581.730,00</b> | <b>119,95</b>   | <b>124,25</b> | <b>93,29</b>  | <b>100,00</b> |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 99.198,36         | 99.409,38         | 113.610,00        | 113.610,00        | 113.610,00        | 100,21          | 114,28        | 100,00        | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 205.354,41        | 196.164,33        | 241.950,00        | 206.780,00        | 206.780,00        | 95,52           | 123,34        | 85,46         | 100,00        |
| 34  | Financijski rashodi   | 5.001,05          | 4.114,41          | 5.440,00          | 5.440,00          | 5.440,00          | 82,27           | 132,22        | 100,00        | 100,00        |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 50.253,15         | 50.434,66         | 59.070,00         | 52.430,00         | 52.430,00         | 100,36          | 117,12        | 88,76         | 100,00        |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 796,35            | 1.592,68          | 2.650,00          | 2.650,00          | 2.650,00          | 200,00          | 166,39        | 100,00        | 100,00        |
| 38  | Ostali rashodi  | 57.761,47         | 150.109,48        | 200.820,00        | 200.820,00        | 200.820,00        | 259,88          | 133,78        | 100,00        | 100,00        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>493.356,27</b> | <b>559.957,50</b> | <b>726.160,00</b> | <b>125.580,00</b> | <b>125.580,00</b> | <b>113,50</b>   | <b>129,68</b> | <b>17,29</b>  | <b>100,00</b> |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 0,00              | 26.544,56         | 5.310,00          | 5.310,00          | 5.310,00          | 0,00            | 20,00         | 100,00        | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 493.356,27        | 533.412,94        | 651.170,00        | 120.270,00        | 120.270,00        | 108,12          | 122,08        | 18,47         | 100,00        |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                       | 0,00              | 0,00              | 69.680,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>          |   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |               |               |               |
| <b>8</b>  | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>   | <b>78.647,03</b>  | <b>204.393,12</b> | <b>315.880,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>259,89</b>   | <b>154,55</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 84  | Primici od zaduživanja  | 78.647,03         | 204.393,12        | 315.880,00        | 0,00              | 0,00              | 259,89          | 154,55        | 0,00          | 0,00          |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>31.189,86</b>  | <b>17.920,00</b>  | <b>17.920,00</b>  | <b>17.920,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>57,45</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 54  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                     | 0,00              | 31.189,86         | 17.920,00         | 17.920,00         | 17.920,00         | 0,00            | 57,45         | 100,00        | 100,00        |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |               |               |               |
| <b>9</b>  | <b>Vlastiti izvori</b>  | <b>0,00</b>       | <b>75.652,00</b>  | <b>119.450,00</b> | <b>82.950,00</b>  | <b>82.950,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>157,89</b> | <b>69,44</b>  | <b>100,00</b> |
| 92  | Rezultat poslovanja   | 0,00              | 75.652,00         | 119.450,00        | 82.950,00         | 82.950,00         | 0,00            | 157,89        | 69,44         | 100,00        |