

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VUKOVARSKO-SRIJEMSKA**

**ŽUPANIJA**

**OPĆINA TRPINJA**

**REBALANS PRORAČUN OPĆINE TRPINJA ZA 2023. GODINU**

**V O D I Č Z A G R A Đ A N E**

UZ REBALANS PRORAČUNA OPĆINE TRPINJA ZA 2023. GODINU

Proračun se , sukladno Zakonu, može mijenjati tijekom proračunske godine na način koji se zove „rebalans“. Procedura izmjena i /ili dopuna Proračuna istovjetna je proceduri njegova donošenja: „Rebalans” predlaže načelnik, a donosi ga Općinsko vijeće.

Svrha ovog vodiča je predočiti osnovne informacije o predloženim izmjenama i dopunama, odnosno rebalansu proračuna Općine Trpinja na sjednici Vijeća 29. rujna 2023. godine.

Najznačajniji razlog rebalansa je usklađivanje planiranih općinskih prihoda i rashoda s promjenama u skladu s godišnjim izvješćem o izvršenju Proračuna za 2022. godinu, dosadašnjim ostvarenjem prihoda i rashoda, planiranim realizacijama započetih projekata te očekivanog kretanja prihoda predlažu se I. Izmjene i dopune Proračuna kojima će se izvršiti usklađenje na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna. Mijenja samo Proračun za 2023. godinu, projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu se ne mijenjaju

Općinski načelnik

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Općina Trpinja za 2023. godinu predlaže se smanjenje prihoda i primitaka za 462.410,00 eura, te smanjenje rashoda i izdataka za 181.410,00 eura, u odnosu na tekući plan. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 5.648.565,32,00 eura, a rashodi i izdaci 5.929.565,32, eura. Razlika iznosi 281.000,00 eura. Jedno od osnovnih proračunskih načela je da proračun mora biti uravnotežen. Uravnoteženje se postiže planiranjem bilančne pozicije na računu 9 – Vlastiti izvori (Rezultat poslovanja - preneseni višak/manjak iz prethodnih godina). Planirano je pokriće manjka s viškom prihoda iz prethodne godine temeljem izvršenja Proračuna za 2022. godinu čime su prihodi i primici uravnoteženi s rashodima i izdacima.

I **Opći dio:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | | **Proračun 2023.** | | **Promjena** | | **Proračun 2023.-rebalans** | |
| Prihodi poslovanja | | 6.085.975,32 | | -462.410,00 | | 5.623.565,32 | |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 25.000,00 | | 0,00 | | 25.000,00 | |
|  | |  | |  | |  | |
| Rashodi poslovanja | | 2.518.775,32 | | 436.090,00 | | 2.954.865,32 | |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 3.592.200,00 | | -617.500,00 | | 2.974.700,00 | |
| **Razlika - višak/manjak** | | **0** | | **-281.000,00** | | **-281.000,00** | |
| Ukupno prihodi i primici | | 6.110.975,32 | | -462.410,00 | | 5.648.565,32 | |
| Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina | | 0 | | 281.000,00 | | 281.000,00 | |
| **Sveukupno prihodi i primici** | | **6.110.975,32** | | **-181.410,00** | | **5.929.565,32** | |
| **Ukupno rashodi i izdaci** | | **6.110.975,32** | | **-181.410,00** | | **5.929.565,32** | |
| **PRIHODI PRORAČUNA** | **Proračun 2023.** | | **Promjena** | | **Proračun 2023.-rebalans** | |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | **6.085.975,32** | | **-462.410,00** | | **5.623.565,32** | |
| Prihodi od poreza | 411.700,00 | | 105.000,00 | | 516.700,00 | |
| Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 5.006.126,32 | | -567.910,00 | | 4.438.216,32 | |
| Prihodi od imovine | 362.900,00 | | 0,00 | | 362.900,00 | |
| Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 194.800,00 | | 500,00 | | 195.300,00 | |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 109.749,00 | | 0,00 | | 109.749,00 | |
| Ostali prihodi | 700,00 | | 0,00 | | 700,00 | |
| **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **25.000,00** | | **0,00** | | **25.000,00** | |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 25.000,00 | | 0,00 | | 25.000,00 | |
| **6+7 UKUPNO:** | **6.110.975,32** | | **-462.410,00** | | **5.648.565,32** | |
| **9 Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina za pokriće manjka prihoda** | **0,00** | | 281.000,00 | | **281.000,00** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI PRORAČUNA | Proračun 2023. | Promjena | Proračun 2023.-rebalans |
| **RASHODI POSLOVANJA** | **2.518.775,32** | **436.090,00** | **2.954.865,32** |
| Rashodi za zaposlene | 517.600,20 | -610,20 | 516.990,00 |
| Materijalni rashodi | 1.633.775,12 | 418.900,20 | 2.052.675,32 |
| Financijski rashodi | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| Ostali rashodi | 223.100,00 | 17.800,00 | 240.900,00 |
| **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **3.592.200,00** | **-617.500,00** | **2.974.700,00** |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00 | 2.000,00 | 15.000,00 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.579.200,00 | -619.500,00 | 2.959.700,00 |
| **UKUPNI RASHODI (3+4)** | **6.110.975,32** | **-181.410,00** | **5.929.565,32** |

**II POSEBNI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M I** | | | | | | | | **Plan 2023.** | **povećanje smanjenje** | **1. izmjene i dopune** |
|  |
| **PROGRAM 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA** | | | | | | | | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** |  |
| A100101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |  |
| **PROGRAM 1002 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA** | | | | | | | | **457.010,00** | **6.920,00** | **463.930,00** |  |
| A100201 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | |  |  |  |  | 391.110,00 | 6.920,00 | 398.030,00 |  |
| A100203 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |  |
| A100205 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA GRAĐANA | ODRŽAVANJE VODNE MREŽE | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |  |
| T100201 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | |  |  | 49.300,00 | 0,00 | 49.300,00 |  |
| T100202 IZG.VODOVODA SP.CJ.PAČETIN-VERA | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | |  |  | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |  |
| **PROGRAM 1003 GOSPODARSTVO I KOMUNALNA DJELATNOST** | | | | | | | | **919.000,00** | **385.000,00** | **1.304.000,00** |  |
| A100301 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 110.000,00 | 55.000,00 | 165.000,00 |  |
| A100302 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 730.000,00 | 330.000,00 | 1.060.000,00 |  |
| A100305 VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |  |
| A100307 GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |  |
| A100308 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |  |
| **PROGRAM 1004 IZGRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | | | | | | **2.582.000,00** | **-645.200,00** | **1.936.800,00** |  |
| K100401 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | 2.437.000,00 | -645.200,00 | 1.791.800,00 |  |
| K100402 GR.OBJ.ZA GOSP.KOM.OTPADOM | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |  |
| **PROGRAM 1005 JAVNE POTREBE U KULTURI, SPORTU, RELIGIJI** | | | | | | | | **172.000,00** | **0,00** | **172.000,00** |  |
| A100501 DJELATNOST UDRUGA U KULTURI | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |  |
| A100502 DJELATNOST UDRUGA U SPORTU | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 |  |
| A100503 DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |  |
| **PROGRAM 1006 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI** | | | | | | | | **303.236,32** | **14.000,00** | **317.236,32** |  |
| A100601 POMOĆ U NOVCU | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 |  |
| A100602 HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 48.000,00 | 14.000,00 | 62.000,00 |  |
| A100603 PROJEKT ZAŽELI | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 129.836,32 | 300,00 | 130.136,32 |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | 1.400,00 | -300,00 | 1.100,00 |  |
| **PROGRAM 1007 ZAŠTITA OD POŽARA** | | | | | | | | **29.100,00** | **1.700,00** | **30.800,00** |  |
| A100701 OSNOVNA DJELATNOST DVD-a | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |  |
| A100703 CIVILNA ZAŠTITA | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 700,00 | 1.700,00 | 2.400,00 |  |
| A100704 CRVENI KRIŽ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |  |
| A100705 HGSS | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |  |
| **PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE** | | | | | | | | **311.939,00** | **0,00** | **311.939,00** |  |
| A100801 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO OSOBLJE | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 302.239,00 | 0,00 | 302.239,00 |  |
| A100802 OBRAZOVANJE POLJOPRIVREDNIKA | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |  |
| A100803 SUFINANCIRANJE - BIBLIOBUS | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |  |
| **PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OBJEKATA JAVNE NAMJENE** | | | | | | | | **306.000,00** | **2.000,00** | **308.000,00** |  |
| A100901 ODRŽAVANJE DOMOVA KULTURE NA PODRUČJU OPĆINE TRPINJA | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |  |
| A100902 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA SPORT I REKREACIJU NA PODRUČJU OPĆINE TRPINJA | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |  |
| A100903 ODRŽAVANJE LOVAČKIH DOMOVA NA PODRUČJU OPĆINE TRPINJA | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |  |
| A100901 ODRŽAVANJEOSTALIH GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE NA PODRUČJU OPĆINE TRPINJA | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 132.000,00 | 2.000,00 | 134.000,00 |  |
| **PROGRAM 1010 PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA JAVNE NAMJENE** | | | | | | | | **951.500,00** | **-164.000,00** | **787.500,00** |  |
| K101001 GRAĐENJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE U VLASNIŠTVU OPĆINE TRPINJA | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | 951.500,00 | -164.000,00 | 787.500,00 |  |
| **PROGRAM 1011 JAVNI RAD** | | | | | | | | **14.790,00** | **470,00** | **15.260,00** |  |
| A101101 JAVNI RADOVI | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 14.790,00 | 470,00 | 15.260,00 |  |
| **PROGRAM 1012 ZAŠTITA OKOLIŠA** | | | | | | | | **24.400,00** | **122.700,00** | **147.100,00** |  |
| A101202 ZAŠTITA OKOLIŠA | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 24.400,00 | 122.700,00 | 147.100,00 |  |
| **PROGRAM 1013 KOMUNALNA OPREMA** | | | | | | | | **0,00** | **95.000,00** | **95.000,00** |  |
| A101301 NABAVA KOMUNALNE OPREME | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |  |
| **Ukupno rashodi i izdaci** | | |  |  |  |  |  | **6.110.975,32** | **-181.410,00** | **5.929.565,32** |  |

**Važni kontakti i korisne informacije:**

Kontakt telefon: 032 564-050, 032 564-217.

Internet adresa: [www.opcinatrpinja.hr](http://www.opcinatrpinja.hr)

E-mail adresa za izravnu komunikaciju sa Općinskim načelnikom, te Jedinstvenim upravnim odjelom: [opcina.trpinja1@vu.t-com.hr](mailto:opcina.trpinja1@vu.t-com.hr)