

Na temelju članka 108. i 110. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj: 87/08., 136/12., 15/15) te članka 31. stavka 1. točke 5. Statuta Općine Trpinja ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj: 11/13.), Općinsko vijeće Općine Trpinja, na 17. sjednici, održanoj dana 20. svibnja 2016. godine, donosi

ODLUKU

o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Trpinja za I-XII mjesec 2015. godine

Članak 1.

Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Trpinja za I-XII mjesec 2015. godine, a koji sadrži:

1. Opći dio Proračuna, koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljaka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.
6. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa
7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 400-08/16-01/02
URBROJ: 2196/08-01-16-3
Trpinja, 20. svibnja 2016. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikola Lazić

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

s izvršenjem do 31.12.2015

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2015	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune
6	Prihodi poslovanja	11.775.000,00	8.590.822,96	800.000,00	12.575.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.100.000,00	7.337.001,11	800.000,00	9.900.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800.000,00	1.768.854,33	0,00	2.800.000,00
	Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	-125.000,00	-515.032,48	0,00	-125.000,00
	Ukupno prihodi i primici	11.775.000,00	8.590.822,96	800.000,00	12.575.000,00
	Višak prihoda iz prethodnih godina	125.000,00	675.400,79	0,00	125.000,00
	Sveukupno prihodi i primici	11.900.000,00	9.266.223,75	800.000,00	12.700.000,00
	Ukupno rashodi i izdaci	11.900.000,00	9.105.855,44	800.000,00	12.700.000,00
	Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	160.368,31	0,00	0,00

6512	11	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
652		Prihodi po posebnim propisima	125.000,00	37.029,54	0,00	125.000,00	29,62%	100,00%
6522	43	Prihodi vodnog gospodarstva	60.000,00	1.191,28	0,00	60.000,00	1,99%	100,00%
6524	43	Doprinosi za šume	15.000,00	7.706,45	0,00	15.000,00	51,38%	100,00%
6526	11	Ostali nespomenuti prihodi	50.000,00	28.131,81	0,00	50.000,00	56,26%	100,00%
653		Komunalni doprinosi i naknade	1.105.000,00	849.485,18	0,00	1.105.000,00	76,88%	100,00%
6531	43	Komunalni doprinosi	100.000,00	6.547,69	0,00	100.000,00	6,55%	100,00%
6532	43	Komunalne naknade	1.000.000,00	842.937,49	0,00	1.000.000,00	84,29%	100,00%
6533	43	Naknade za priključak	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
681		Kazne i upravne mjere	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
6813	11	Kazne za porezne prekršaje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
		Ukupno prihodi	11.775.000,00	8.590.822,96	800.000,00	12.575.000,00	68,32%	106,79%

3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	25.000,00	5.861,24	0,00	25.000,00	23,44%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	670.421,04	0,00	1.000.000,00	67,04%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	670.421,04	0,00	1.000.000,00	67,04%	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	900.000,00	592.221,04	0,00	900.000,00	65,80%	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	100.000,00	78.200,00	0,00	100.000,00	78,20%	100,00%
38	Ostali rashodi	1.140.000,00	847.300,00	0,00	1.140.000,00	74,32%	100,00%
381	Tekuće donacije	1.140.000,00	847.300,00	0,00	1.140.000,00	74,32%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.140.000,00	847.300,00	0,00	1.140.000,00	74,32%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800.000,00	1.768.854,33	0,00	2.800.000,00	63,17%	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00%	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00%	100,00%
4111	Zemljište	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.720.000,00	1.768.854,33	0,00	2.720.000,00	65,03%	100,00%
421	Građevinski objekti	1.380.000,00	564.270,58	0,00	1.380.000,00	40,89%	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	700.000,00	291.642,83	-50.000,00	650.000,00	44,87%	92,86%
4214	Ostali građevinski objekti	680.000,00	272.627,75	50.000,00	730.000,00	37,35%	107,35%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	16.059,94	0,00	30.000,00	53,53%	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	16.059,94	0,00	20.000,00	80,30%	100,00%
423	Prijevozna sredstva	1.200.000,00	1.188.523,81	0,00	1.200.000,00	99,04%	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.200.000,00	1.188.523,81	0,00	1.200.000,00	99,04%	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00%	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%
	Ukupno rashodi	11.900.000,00	9.105.855,44	800.000,00	12.700.000,00	71,70%	106,72%

32	Materijalni rashodi	1.390.000,00	571.369,64	0,00	1.390.000,00	41,11%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	19.650,02	0,00	85.000,00	23,12%	100,00%
3211	Službena putovanja	30.000,00	1.190,02	0,00	30.000,00	3,97%	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	17.960,00	0,00	30.000,00	59,87%	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	500,00	0,00	5.000,00	10,00%	100,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	206.051,30	0,00	350.000,00	58,87%	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000,00	48.744,10	0,00	75.000,00	64,99%	100,00%
3223	Energija	270.000,00	157.307,20	0,00	270.000,00	58,26%	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	735.000,00	228.993,46	0,00	735.000,00	31,16%	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.000,00	41.449,61	0,00	90.000,00	46,06%	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00	27.740,38	0,00	45.000,00	61,65%	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	105.000,00	75.588,15	0,00	105.000,00	71,99%	100,00%
3234	Komunalne usluge	35.000,00	6.521,09	0,00	35.000,00	18,63%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	425.000,00	65.300,44	0,00	425.000,00	15,36%	100,00%
3239	Ostale usluge	35.000,00	12.393,79	0,00	35.000,00	35,41%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	116.674,86	0,00	220.000,00	53,03%	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	40.000,00	3.000,00	0,00	40.000,00	7,50%	100,00%
3292	Premije osiguranja	25.000,00	6.099,49	0,00	25.000,00	24,40%	100,00%
3293	Reprezentacija	40.000,00	32.637,87	0,00	40.000,00	81,59%	100,00%
3294	Članarine i norme	20.000,00	7.587,02	0,00	20.000,00	37,94%	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	67.350,48	0,00	95.000,00	70,90%	100,00%
34	Financijski rashodi	50.000,00	19.597,82	0,00	50.000,00	39,20%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	19.597,82	0,00	50.000,00	39,20%	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00	13.736,58	0,00	25.000,00	54,95%	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.000,00	5.861,24	0,00	25.000,00	23,44%	100,00%
1002T100001	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	140.000,00	16.059,94	0,00	140.000,00	11,47%	100,00%
01	Opće javne usluge	140.000,00	16.059,94	0,00	140.000,00	11,47%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	16.059,94	0,00	140.000,00	11,47%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	16.059,94	0,00	140.000,00	11,47%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	16.059,94	0,00	30.000,00	53,53%	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	100,00%
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	16.059,94	0,00	20.000,00	80,30%	100,00%

1004K100001	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	1.460.000,00	564.270,58	0,00	1.460.000,00	38,65%	100,00%
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.460.000,00	564.270,58	0,00	1.460.000,00	38,65%	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00%	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00%	100,00%
4111	Zemjište	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.380.000,00	564.270,58	0,00	1.380.000,00	40,89%	100,00%
421	Građevinski objekti	1.380.000,00	564.270,58	0,00	1.380.000,00	40,89%	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	700.000,00	291.642,83	-50.000,00	650.000,00	44,87%	92,86%
4214	Ostali građevinski objekti	680.000,00	272.627,75	50.000,00	730.000,00	37,35%	107,35%
	PROGRAM 1005 JAVNE POTREBE U KULTURI, SPORTU, RELIGIJI	765.000,00	657.300,00	0,00	765.000,00	85,92%	100,00%
1005A100001	DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	300.000,00	258.300,00	0,00	300.000,00	86,10%	100,00%
08	Rekreacija, kultura i religija						
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	258.300,00	0,00	300.000,00	86,10%	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	258.300,00	0,00	300.000,00	86,10%	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	258.300,00	0,00	300.000,00	86,10%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	258.300,00	0,00	300.000,00	86,10%	100,00%
1005A100002	DJELATNOST UDRUGA U SPORTU	340.000,00	314.000,00	0,00	340.000,00	92,35%	100,00%
08	Rekreacija, kultura i religija						
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	314.000,00	0,00	340.000,00	92,35%	100,00%
38	Ostali rashodi	340.000,00	314.000,00	0,00	340.000,00	92,35%	100,00%
381	Tekuće donacije	340.000,00	314.000,00	0,00	340.000,00	92,35%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	340.000,00	314.000,00	0,00	340.000,00	92,35%	100,00%
1005A100003	DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA	125.000,00	85.000,00	0,00	125.000,00	68,00%	100,00%
08	Rekreacija, kultura i religija						
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	85.000,00	0,00	125.000,00	68,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	125.000,00	85.000,00	0,00	125.000,00	68,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	125.000,00	85.000,00	0,00	125.000,00	68,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	125.000,00	85.000,00	0,00	125.000,00	68,00%	100,00%

Ukupno rashodi i izdaci 11.900.000,00 9.105.855,44 800.000,00 12.700.000,00 71,70% 106,72%

**III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I
KAPITALA
ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. DO 31. 12. 2015. godine**

U 2015. godini Općina Trpinja nije se zaduživala.

**IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. DO 31. 12. 2015. godine**

U 2015. godini Općina Trpinja nije koristila proračunsku zalihu.

**V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA
ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. DO 31. 12. 2015. godine**

U 2015. godini Općina Trpinja nije davala jamstva, niti je imala izdatke po jamstvima.

VI. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2015. GODINU

1. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

R. br.	OPIS	PLANIRANO	IZVRŠENO
1.	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	200.000,00	193.205,20
2.	KOŠNJA I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I GROBALJA	500.000,00	492.153,24
3.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	300.000,00	191.782,27
4.	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	250.000,00	249.122,34
5.	OBNOVA VODOVODNE MREŽE	200.000,00	187.957,18
6.	ODRŽAVANJE NERAZVSTANIH CESTA I STAZA	400.000,00	322.554,75
7.	ODRŽAVANJE OBJEKTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.443.000,00	1.176.611,47
8.	GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	200.000,00	130.661,05
	UKUPNO	3.493.000,00	2.944.047,50

2. Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu

OPIS	PLANIRANO	IZVRŠENO
Građevinski objekti	530.000,00	203.665,25
II faza mrtvačnice Čelije		80.703,75
II faza mrtvačnice Pačetin		122.961,50
Izgradnja javne rasvjete:	200.000,00	68.962,50
Izgradnja nerazvrstanih cesta, staza i dr.		
- Bršadin - ul.Šumski put	650.000,00	291.642,83
Ukupno	1.380.000,00	564.270,58

3. Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu

R. br.	NAZIV KORISNIKA	PLANIRANO	IZVRŠENO
1.	KUD «MLADOST» Trpinja	30.000,00	28.000,00
2.	KUD «ĐOKO PATKOVIĆ» Bobota	30.000,00	28.000,00
3.	KUD «VASO ĐURĐEVIĆ» Bršadin	30.000,00	28.000,00
4.	KUD «BRANKO RADIČEVIĆ» Pačetin	30.000,00	30.000,00

5.	KUD «LJUBOMIR RATIĆ –BUBO» Vera	30.000,00	28.000,00
6.	Manifestacija «MESDAM» Pačetin – nositelj KUD „Branko Radičević“ Pačetin	10.000,00	10.000,00
7.	Manifestacija „VIDOVDANSKI SABOR“ Bobota-nositelj KUD „Đoko Patković“ Bobota	7.000,00	7.000,00
8.	ostali	13.000,00	0,00
	Ukupno	180.000,00	159.000,00

4. Program javnih potreba u sportu za 2015. godinu

<i>R. br.</i>	<i>NAZIV KORISNIKA</i>	<i>PLANIRANO</i>	<i>IZVRŠENO</i>
1.	NK «SINDELJIĆ» Trpinja	50.000,00	50.000,00
2.	NK «BORAC» Bobota	50.000,00	50.000,00
3.	NK «AGRAR» Bobota	50.000,00	50.000,00
4.	NK «BRŠADIN» Bršadin	50.000,00	50.000,00
5.	NK «SLOGA» Pačetin	50.000,00	50.000,00
6.	NK „HAJDUK“ Vera	30.000,00	22.000,00
7.	Šah klub «TRPINJA» Trpinja	14.000,00	14.000,00
8.	Šah klub «BOBOTA» Bobota	10.000,00	10.000,00
9.	Šah klub «BRŠADIN» Bršadin	8.000,00	0,00
10.	Šah klub «SLOGA» Pačetin	14.000,00	14.000,00
11.	Lovačka udruga «TRPINJA» Trpinja	10.000,00	10.000,00
12.	ostali	24.000,00	14.000,00
	Ukupno	360.000,00	314.000,00

5. Program javnih potreba za udruge građana, političke stranke, udruge i zajednice od posebnog interesa za Općina Trpinja za 2015. godinu

<i>R. br.</i>	<i>NAZIV KORISNIKA</i>	<i>PLANIRANO</i>	<i>IZVRŠENO</i>
1.	Tekuće donacije crkvama	125.000,00	85.000,00
2.	Političke stranke i ZVO	45.000,00	28.300,00
3.	Udruge građana	75.000,00	66.000,00
4.	DVD, Crveni križ, Civilna zaštita, GSS	300.000,00	152.000,00
	Ukupno	545.000,00	331.300,00

**VII. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I
IZDATAKA
ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. DO 31. 12. 2015. godine**

Za period I-XII mjeseca 2015. godine u Općini Trpinja ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 8.590.822,96 kuna što iznosi 68,32% planiranih prihoda za cijelu godinu.

Prihodi poslovanja u iznosu od 8.590.822,96 kuna čine 100,00% ukupnih prihoda za I-XII 2015.g.

Najznačajnije stavke prihoda poslovanja čine prihodi od poreza na dohodak u iznosu od 1.314.963,41 kuna što je 15,31% ukupnih prihoda, prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 2.397.345,60 kuna što je 27,91% ukupnih prihoda, zatim tekuće pomoći u iznosu od 3.553.212,84 kuna što je 41,36% ukupnih prihoda, te komunalne naknade u iznosu od 842.937,49 kune što je 9,81% ukupnih prihoda.

Ukupni rashodi i izdaci za period I-XII 2015. godine ostvareni su u iznosu od 9.105.855,44 kuna što čini 71,70% planiranih rashoda za cijelu 2015. godinu. Rashodi poslovanja su u iznosu od 7.337.001,11 kuna što je 80,57% ukupnih rashoda, a rashodi za nefinancijsku imovinu su u iznosu od 1.768.854,33 kuna što je 19,43% ukupnih rashoda.