

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VUKOVARSKO-SRIJEMSKA**

**ŽUPANIJA**

**OPĆINA TRPINJA**

**REBALANS II PRORAČUN OPĆINE TRPINJA ZA 2024. GODINU**

**V O D I Č Z A G R A Đ A N E**

UZ I REBALANS PRORAČUNA OPĆINE TRPINJA ZA 2024. 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 25 sjednici Vijeća održanoj 15. studenog 2024. godine.

Najznačajniji razlog rebalansa je usklađivanje planiranih općinskih prihoda i rashoda s promjenama u skladu s dosadašnjim ostvarenjem prihoda i rashoda, planiranim realizacijama započetih projekata te očekivanog kretanja prihoda predlažu se II. Izmjene i dopune Proračuna kojima će se izvršiti usklađenje na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna. Mijenja samo Proračun za 2024. godinu, projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu se ne mijenjaju

Općinski načelnik

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Općina Trpinja za 2024. godinu predlaže se smanjenje prihoda i primitaka za 1.693.400,00 eura, te smanjenje rashoda i izdataka za 1.693.400 eura, u odnosu na tekući plan. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 4.945.498,00 eura, a rashodi i izdaci 4.945.498,00 eura.

I **Opći dio:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | |  |  |
| **Naziv** | | **Proračun 2024.- rebalans I** | | **Promjena** | **Proračun 2024.-rebalans II** | |
| Prihodi poslovanja | | 6.058.798,00 | | -1.693.400,00 | 4.365.398,00 | |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 25.000,00 | | 0,00 | 25.000,00 | |
|  | |  | | 0,00 |  | |
| Rashodi poslovanja | | 3.359.098,00 | | -70.900,00 | 3.288.198,00 | |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 3.279.800,00 | | -1.622.500,00 | 1.657.300,00 | |
| **Razlika - višak/manjak** | | -555.100,00 | | **0,00** | **-555.100,00** | |
|  |  | **RAČUN FINANCIRANJA** | | |  |  |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | | 200.000,00 | | 0,00 | 200.000,00 | |
| **NETO FINANCIRANJE** | | **200.000,00** | | **0,00** | **200.000,00** | |
|  |  | **PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** | | |  |  |
| Ukupno prihodi i primici | |  | **6.283.798,00** | -1.693.400,00 | **4.590.398,00** | |
| Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina | | 355.100,00 | | 0,00 | 355.100,00 | |
| **Sveukupno prihodi i primici** | | **6.638.898,00** | | -1.693.400,00 | 4.945.498,00 | |
| **Ukupno rashodi i izdaci** | | **6.638.898,00** | | -1.693.400,00 | 4.945.498,00 | |
| **Višak/manjak + Neto financiranja** | | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI PRORAČUNA** | **Proračun 2024.-rebalans** | **Promjena** | **Proračun 2024.-rebalans II** |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | **6.058.798,00** | **-1.693.400,00** | **4.365.398,00** |
| Prihodi od poreza | 551.200,00 | **46.438,00** | 597.638,00 |
| Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 4.826.800,00 | **-1.652.000,00** | 3.174.800,00 |
| Prihodi od imovine | 362.900,00 | **14.000,00** | 376.900,00 |
| Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 195.300,00 | **0,00** | 195.300,00 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 121.898,00 | **-101.838,00** | 20.060,00 |
| Ostali prihodi | 700 | **0,00** | 700 |
| **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:** | **6.083.798,00** | **-1.693.400,00** | **4.390.398,00** |
| **9 Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina za pokriće manjka prihoda** | **355.100,00** | **0,00** | **355.100,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI PRORAČUNA | Proračun 2024.-rebalans | Promjena | Proračun 2024.-rebalans II |
| **RASHODI POSLOVANJA** | **3.359.098,00** | **-70.900,00** | **3.288.198,00** |
| Rashodi za zaposlene | 739.800,00 | **3.181,00** | 742.981,00 |
| Materijalni rashodi | 2.182.498,00 | **-79.281,00** | 2.103.217,00 |
| Financijski rashodi | 12.200,00 | **1.800,00** | 14.000,00 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 1.700,00 | **200,00** | 1.900,00 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 163.000,00 | **2.200,00** | 165.200,00 |
| Ostali rashodi | 259.900,00 | **1.000,00** | 260.900,00 |
| **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **3.279.800,00** | **-1.622.500,00** | **1.657.300,00** |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 | **-2.500,00** | 6.500,00 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.270.800,00 | **-1.620.000,00** | 1.650.800,00 |
| **UKUPNI RASHODI (3+4)** | **6.638.898,00** | **-1.693.400,00** | **4.945.498,00** |

**II POSEBNI DIO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi Proračuna Općine Trpinja za 2024. godinu i povećanja/smanjenja po organizacijskoj klasifikaciji** | | | |
|  |  |  |  |
| **001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | 6.638.898,00 | 2.068.238,00 | 4.570.660,00 |
|  |
| **002 DJEČJI VRTIĆ 'LILIPUT' TRPINJA** | 0,00 | 374.838,00 | 374.838,00 |  |
|  |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | 6.638.898,00 | 1.693.400,00 | 4.945.498,00 |  |

**Rashodi Proračuna Općine Trpinja za 2024. godinu i povećanja/smanjenja po programskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M I** | | | | | | | **Proračun 2024 - rebalans** | **Promjena** | **Proračun 2024 - rebalans** |
|  |
| **001 RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | | | |  |  | **6.638.898,00** | **-2.068.238,00** | **4.570.660,00** |  |
| **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** | | | | | | | **427.260,00** | **15.300,00** | **442.560,00** |  |
| A100201 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | |  |  |  | 398.960,00 | 22.800,00 | 421.760,00 |  |
| A100203 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| A100205 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA GRAĐANA |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |  |
| T100201 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | |  | 19.300,00 | -6.000,00 | 13.300,00 |  |
| T100202 IZG.VODOVODA SP.CJ.PAČETIN-VERA | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | |  | 3.000,00 | -2.500,00 | 500,00 |  |
| **PROGRAM 1003 GOSPODARSTVO I KOMUNALNA DJELATNOST** | | | | | | | **1.331.000,00** | **26.000,00** | **1.357.000,00** |  |
| A100301 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 165.000,00 | 8.000,00 | 173.000,00 |  |
| A100302 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 640.000,00 | -40.000,00 | 600.000,00 |  |
| A100305 VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 16.000,00 | 8.000,00 | 24.000,00 |  |
| A100307 GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 40.000,00 | -30.000,00 | 10.000,00 |  |
| A100308 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |  |
| A100309 TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE CESTA I STAZA | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 430.000,00 | 80.000,00 | 510.000,00 |  |
| **PROGRAM 1004 IZGRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | | | | | **2.350.000,00** | **-1.427.000,00** | **923.000,00** |  |
| K100401 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE-REKREACIJSKI TERENI | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | 146.000,00 | 10.000,00 | 156.000,00 |  |
| K100402 GR.OBJ.ZA GOSP.KOM.OTPADOM-UPRAVNA ZGRADA | | | | | |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | 55.000,00 | 92.000,00 | 147.000,00 |  |
| K100403 IZGR.AB MOSTA NA BOBOTSKOM KANALU U TRPINJI | | | | | |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | 160.000,00 | -95.000,00 | 65.000,00 |  |
| K100403 IZGR.CESTE I OSTALIH PROMETNIH OBJEKATA | | | | | |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | 1.960.000,00 | -1.434.000,00 | 526.000,00 |  |
| K100404 IZGR.GRAĐEVINA I NABAVA UREĐAJA JAVNE NAMJENE | | | | | | |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |  |
| **PROGRAM 1005 JAVNE POTREBE U KULTURI, SPORTU, RELIGIJI** | | | | | | | **216.000,00** | **0,00** | **216.000,00** |  |
| A100501 DJELATNOST UDRUGA U KULTURI | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |  |
| A100502 DJELATNOST UDRUGA U SPORTU | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |  |
| A100503 DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |  |
| **PROGRAM 1006 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI** | | | | | | | **553.000,00** | **-61.600,00** | **491.400,00** |  |
| A100601 POMOĆ U NOVCU | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 134.000,00 | 2.000,00 | 136.000,00 |  |
| A100602 HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA | | | | | |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 67.000,00 | 5.400,00 | 72.400,00 |  |
| A100603 PROJEKT ZAŽELI | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 349.000,00 | -68.000,00 | 281.000,00 |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |  |
| A100604 POLJOPRIVREDNICI | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
| **PROGRAM 1007 ZAŠTITA OD POŽARA** | | | | | | | **26.100,00** | **4.900,00** | **31.000,00** |  |
| A100701 OSNOVNA DJELATNOST DVD-a | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 15.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 |  |
| A100702 ELEMENTARNA NEPOGODA | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |  |
| A100703 CIVILNA ZAŠTITA | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |  |
| A100704 CRVENI KRIŽ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |  |
| A100705 HGSS | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |  |
| **PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE** | | | | | | | **363.038,00** | **-346.838,00** | **16.200,00** |  |
| A100801 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO OSOBLJE | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 356.338,00 | -342.838,00 | 13.500,00 |  |
| A100802 OBRAZOVANJE POLJOPRIVREDNIKA | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |  |
| A100803 SUFINANCIRANJE - BIBLIOBUS | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |  |
| **PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OBJEKATA JAVNE NAMJENE** | | | | | | | **325.000,00** | **-95.000,00** | **230.000,00** |  |
| A100901 ODRŽAVANJE DOMOVA KULTURE NA PODRUČJU OPĆINE TRPINJA | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 90.000,00 | -40.000,00 | 50.000,00 |  |
| A100902 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA SPORT I REKREACIJU NA PODRUČJU OPĆINE TRPINJA | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 95.000,00 | -55.000,00 | 40.000,00 |  |
| A100903 ODRŽAVANJE LOVAČKIH DOMOVA NA PODRUČJU OPĆINE TRPINJA | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |  |
| A100901 ODRŽAVANJEOSTALIH GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE NA PODRUČJU OPĆINE TRPINJA | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |  |
| **PROGRAM 1010 PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA JAVNE NAMJENE** | | | | | | | **723.500,00** | **-49.000,00** | **674.500,00** |  |
| K101001 GRAĐENJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE U VLASNIŠTVU OPĆINE TRPINJA | | | | | |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | 723.500,00 | -49.000,00 | 674.500,00 |  |
| **PROGRAM 1011 JAVNI RAD** | | | | | | | **24.900,00** | **0,00** | **24.900,00** |  |
| A101101 JAVNI RADOVI | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 24.900,00 | 0,00 | 24.900,00 |  |
| **PROGRAM 1012 ZAŠTITA OKOLIŠA** | | | | | | | **172.100,00** | **-95.000,00** | **77.100,00** |  |
| A101202 ZAŠTITA OKOLIŠA | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 172.100,00 | -95.000,00 | 77.100,00 |  |
| **PROGRAM 1013 KOMUNALNA OPREMA** | | | | | | | **51.000,00** | **-20.000,00** | **31.000,00** |  |
| A101301 NABAVA KOMUNALNE OPREME | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | 50.000,00 | -20.000,00 | 30.000,00 |  |
| A101302 ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| **PROGRAM 1014 OPREMA OBJEKATA JAVNE NAMJENE U VLASNIŠTVU OPĆINE TRPINJA** | | | | | | | **36.000,00** | **-20.000,00** | **16.000,00** |  |
| A101301 NABAVA KOMUNALNE OPREME | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | 36.000,00 | -20.000,00 | 16.000,00 |  |
| **Ukupno rashodi i izdaci** | | |  |  |  |  | **6.638.898,00** | **-2.068.238,00** | **4.570.660,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **P R O G R A M I** | | | | | | | **Proračun 2024 - rebalans** | **Promjena** | **Proračun 2024 – rebalans II** |  |
|  |
| **002 RAZDJEL DJEČJI VRTIĆ LILIPUT TRPINJA** | | | | |  |  | **0,00** | **374.868,00** | **374.868,00** |  |
| **PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE** | | | | | | | **0,00** | **374.868,00** | **374.868,00** |  |
| A100801 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO OSOBLJE | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | 0,00 | 374.868,00 | 374.868,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno rashodi i izdaci** | | | | | | | **6.638.898,00** | **-1.693.370,00** | **4.945.528,00** |  |

**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)