

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VUKOVARSKO-SRIJEMSKA**

**ŽUPANIJA**

**OPĆINA TRPINJA**

**REBALANS 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 sjednici Vijeća 26. travnja 2024. godine.

Najznačajniji razlog rebalansa je usklađivanje planiranih općinskih prihoda i rashoda s promjenama u skladu s godišnjim izvješćem o izvršenju Proračuna za 2023. 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 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 445.500,00 eura, te smanjenje rashoda i izdataka za 90.400,00 eura, u odnosu na tekući plan. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 6.283.798,00 eura, a rashodi i izdaci 6.638.898,00 eura. Razlika iznosi 355.100,00 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 2023. godinu čime su prihodi i primici uravnoteženi s rashodima i izdacima.

I **Opći dio:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | |  |  |
| **Naziv** | | **Proračun 2024.** | | **Promjena** | **Proračun 2024.-rebalans** | |
| Prihodi poslovanja | | 6.704.298,00 | | -645.500,00 | 6.058.798,00 | |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 25.000,00 | | 0,00 | 25.000,00 | |
|  | |  | | 0,00 |  | |
| Rashodi poslovanja | | 3.260.498,00 | | 98.600,00 | 3.359.098,00 | |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 3.468.800,00 | | -189.000,00 | 3.279.800,00 | |
| **Razlika - višak/manjak** | | **0,00** | | **-555.100,00** | **-555.100,00** | |
|  |  | **RAČUN FINANCIRANJA** | | |  |  |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | | 0,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| **NETO FINANCIRANJE** | | **0,00** | | **200.000,00** | **200.000,00** | |
|  |  | **PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** | | |  |  |
| Ukupno prihodi i primici | |  | **6.729.298,00** | **-445.500,00** | **6.283.798,00** | |
| Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina | | 0,00 | | 355.100,00 | 355.100,00 | |
| **Sveukupno prihodi i primici** | | **6.729.298,00** | | -90.400,00 | **6.638.898,00** | |
| **Ukupno rashodi i izdaci** | | **6.729.298,00** | | -90.400,00 | **6.638.898,00** | |
| **Višak/manjak + Neto financiranja** | | **0,00** | | 0,00 | **0,00** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI PRORAČUNA** | **Proračun 2024.** | **Promjena** | **Proračun 2024.-rebalans** |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | **6.704.298,00** | **-645.500,00** | **6.058.798,00** |
| Prihodi od poreza | 542.700,00 | **8.500,00** | 551.200,00 |
| Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 5.480.800,00 | **-654.000,00** | 4.826.800,00 |
| Prihodi od imovine | 362.900,00 | **0,00** | 362.900,00 |
| 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 | **0,00** | 121.898,00 |
| 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:** | **6.729.298,00** | **-645.500,00** | **6.083.798,00** |
| **9 Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina za pokriće manjka prihoda** | **0** | **355.100,00** | **355.100,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI PRORAČUNA** | **Proračun 2024.** | **Promjena** | **Proračun 2024.-rebalans** |
| **RASHODI POSLOVANJA** | **3.260.498,00** | **98.600,00** | **3.359.098,00** |
| Rashodi za zaposlene | 719.800,00 | **20.000,00** | 739.800,00 |
| Materijalni rashodi | 2.111.498,00 | **71.000,00** | 2.182.498,00 |
| Financijski rashodi | 9.600,00 | **2.600,00** | 12.200,00 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 1.700,00 | **0,00** | 1.700,00 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 138.000,00 | **25.000,00** | 163.000,00 |
| Ostali rashodi | 279.900,00 | **-20.000,00** | 259.900,00 |
| **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **3.468.800,00** | **-189.000,00** | **3.279.800,00** |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 | **0,00** | 9.000,00 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.459.800,00 | **-189.000,00** | 3.270.800,00 |
| **UKUPNI RASHODI (3+4)** | **6.729.298,00** | **-90.400,00** | **6.638.898,00** |

**II POSEBNI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M I** | | | | | | | | **Proračun 2024** | **Promjena** | **Proračun 2024 - rebalans** |
|  |
| **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** | | | | | | | | **420.660,00** | **6.600,00** | **427.260,00** |  |
| A100201 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | |  |  |  |  | 396.360,00 | 2.600,00 | 398.960,00 |  |
| A100203 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| A100205 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA GRAĐANA | ODRŽAVANJE VODNE MREŽE | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 1.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |  |
| T100201 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | |  |  | 19.300,00 | 0,00 | 19.300,00 |  |
| T100202 IZG.VODOVODA SP.CJ.PAČETIN-VERA | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | |  |  | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |  |
| **PROGRAM 1003 GOSPODARSTVO I KOMUNALNA DJELATNOST** | | | | | | | | **1.331.000,00** | **0,00** | **1.331.000,00** |  |
| A100301 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |  |
| A100302 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 1.070.000,00 | -430.000,00 | 640.000,00 |  |
| A100305 VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |  |
| A100307 GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |  |
| 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 | | | | | | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |  |
| **PROGRAM 1004 IZGRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | | | | | | **2.539.000,00** | **-189.000,00** | **2.350.000,00** |  |
| K100401 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE-REKREACIJSKI TERENI | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | 2.394.000,00 | -2.248.000,00 | 146.000,00 |  |
| K100402 GR.OBJ.ZA GOSP.KOM.OTPADOM-UPRAVNA ZGRADA | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | 145.000,00 | -90.000,00 | 55.000,00 |  |
| K100403 IZGR.AB MOSTA NA BOBOTSKOM KANALU U TRPINJI | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |  |
| K100403 IZGR.CESTE I OSTALIH PROMETNIH OBJEKATA | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | 0,00 | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 |  |
| K100404 IZGR.GRAĐEVINA I NABAVA UREĐAJA JAVNE NAMJENE | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | 0,00 | 29.000,00 | 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** | | | | | | | | **548.000,00** | **5.000,00** | **553.000,00** |  |
| A100601 POMOĆ U NOVCU | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 |  |
| A100602 HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 62.000,00 | 5.000,00 | 67.000,00 |  |
| A100603 PROJEKT ZAŽELI | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 349.000,00 | 0,00 | 349.000,00 |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |  |
| **PROGRAM 1007 ZAŠTITA OD POŽARA** | | | | | | | | **26.100,00** | **0,00** | **26.100,00** |  |
| A100701 OSNOVNA DJELATNOST DVD-a | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |  |
| A100703 CIVILNA ZAŠTITA | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 4700 | 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** | | | | | | | | **341.038,00** | **22.000,00** | **363.038,00** |  |
| A100801 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO OSOBLJE | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 334.338,00 | 22.000,00 | 356.338,00 |  |
| A100802 OBRAZOVANJE POLJOPRIVREDNIKA | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |  |
| A100803 SUFINANCIRANJE - BIBLIOBUS | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |  |
| **PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OBJEKATA JAVNE NAMJENE** | | | | | | | | **275.000,00** | **50.000,00** | **325.000,00** |  |
| A100901 ODRŽAVANJE DOMOVA KULTURE NA PODRUČJU OPĆINE TRPINJA | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |  |
| A100902 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA SPORT I REKREACIJU NA PODRUČJU OPĆINE TRPINJA | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |  |
| A100903 ODRŽAVANJE LOVAČKIH DOMOVA NA PODRUČJU OPĆINE TRPINJA | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |  |
| A100901 ODRŽAVANJE OSTALIH GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE NA PODRUČJU OPĆINE TRPINJA | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 30.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 |  |
| **PROGRAM 1010 PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA JAVNE NAMJENE** | | | | | | | | **723.500,00** | **0,00** | **723.500,00** |  |
| K101001 GRAĐENJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE U VLASNIŠTVU OPĆINE TRPINJA | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | 723.500,00 | 0,00 | 723.500,00 |  |
| **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** | | | | | | | | **157.100,00** | **15.000,00** | **172.100,00** |  |
| A101202 ZAŠTITA OKOLIŠA | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | | | | | | 157.100,00 | 15.000,00 | 172.100,00 |  |
| **PROGRAM 1013 KOMUNALNA OPREMA** | | | | | | | | **51.000,00** | **0,00** | **51.000,00** |  |
| A101301 NABAVA KOMUNALNE OPREME | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |  |
| 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** | **0,00** | **36.000,00** |  |
| A101301 NABAVA KOMUNALNE OPREME | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |  |
| **Ukupno rashodi i izdaci** | | |  |  |  |  |  | **6.729.298,00** | **-90.400,00** | **6.638.898,00** |  |

**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)