

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članka 31. stavka 1. točke 4. Statuta Općine Trpinja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/13, 3/18, 3/20 i 4/21), Općinsko vijeće Općine Trpinja na 25. sjednici, održanoj dana 15. studenoga 2024. godine, donosi

**O D L U K U**

**o donošenju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Trpinja**

**za 2024. godinu**

 **(II. Rebalans Proračuna za 2024.)**

 **Članak 1.**

Ovim II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpinja za 2024. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 27/23 i 9/24, u daljnjem tekstu: II. Izmjene i dopune Proračuna) mijenja se proračun za tekuću 2024. proračunsku godinu.

Ove II. Izmjene i dopune Proračuna sastoje se od plana za tekuću 2024. proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna, uz napomenu da je Proračun konsolidiran sa financijskim planom Proračunskog korisnika.

**I. OPĆI DIO**

**Članak 2.**

Opći dio proračuna sadrži:

– sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

– račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

–preneseni višak/preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **1. izmjene i** **povećanje** **2. izmjene i**

**Konto Naziv** **dopune** **smanjenje** **dopune** **Indeks**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6 (5/3)**

6 Prihodi poslovanja 6.058.798,00 -1.693.400,00 4.365.398,00 72,05

7 Prihodi od prodaje nefinancijske 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

 imovine

3 Rashodi poslovanja 3.359.098,00 -70.900,00 3.288.198,00 97,89

4 Rashodi za nabavu nefinancijske 3.279.800,00 -1.622.500,00 1.657.300,00 50,53

 imovine

**Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **-555.100,00** **0,00** **-555.100,00** **100,00**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

 **1. izmjene i** **povećanje** **2. izmjene i**

**Konto Naziv** **dopune** **smanjenje** **dopune** **Indeks**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6 (5/3)**

8 Primici od financijske imovine i 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00

 zaduživanja

**Neto financiranje (8 - 5)** **200.000,00** **0,00** **200.000,00** **100,00**

**C. 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 73,05

Višak prihoda iz prethodnih godina 355.100,00 0,00 355.100,00 100,00

Sveukupno prihodi i primici 6.638.898,00 -1.693.400,00 4.945.498,00 74,49

Ukupno rashodi i izdaci 6.638.898,00 -1.693.400,00 4.945.498,00 74,49

**Višak/Manjak + Neto financiranje** 0,00 0,00 0,00

 **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **1. izmjene i** **povećanje** **2. izmjene i**

**Konto** **Naziv** **dopune** **smanjenje** **dopune** **Indeks**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6 (5/3)**

**6** **Prihodi poslovanja** **6.058.798,00** **-1.693.400,00** **4.365.398,00** **72,05**

**61** **Prihodi od poreza** **551.200,00** **46.438,00** **597.638,00** **108,42**

 *11Opći prihodi i primici* *551.200,00* *46.438,00* *597.638,00* *108,42*

611 Porez i prirez na dohodak 459.000,00 67.438,00 526.438,00 114,69

613 Porezi na imovinu 85.000,00 -20.000,00 65.000,00 76,47

614 Porezi na robu i usluge 7.200,00 -1.000,00 6.200,00 86,11

**63** **Pomoći iz inozemstva i od** **4.826.800,00** **-1.652.000,00** **3.174.800,00** **65,77**

 **subjekata unutar općeg proračuna**

 *51Pomoći EU* *2.185.900,00* *-1.230.000,00* *955.900,00* *43,73*

 *52Ostale pomoći* *2.640.900,00* *-422.000,00* *2.218.900,00* *84,02*

633 Pomoći proračunu iz drugih 2.616.000,00 -422.000,00 2.194.000,00 83,87

 proračuna

634 Pomoći od izvanproračunskih 24.900,00 0,00 24.900,00 100,00

 korisnika

638 Pomoći iz državnog proračuna 2.185.900,00 -1.230.000,00 955.900,00 43,73

 temeljem prijenosa EU sredstava

**64** **Prihodi od imovine** **362.900,00** **14.000,00** **376.900,00** **103,86**

 *31Vlastiti prihodi* *31.800,00* *4.000,00* *35.800,00* *112,58*

 *42Prihodi od spomeničke rente* *700,00* *0,00* *700,00* *100,00*

 *43Ostali prihodi za posebne namjene* *330.400,00* *10.000,00* *340.400,00* *103,03*

641 Prihodi od financijske imovine 800,00 0,00 800,00 100,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 362.100,00 14.000,00 376.100,00 103,87

**65** **Prihodi od upravnih i** **195.300,00** **0,00** **195.300,00** **100,00**

 **administrativnih pristojbi, pristojbi**

 **po posebnim propisima i naknada**

 *11Opći prihodi i primici* *1.400,00* *0,00* *1.400,00* *100,00*

 *43Ostali prihodi za posebne namjene* *193.900,00* *0,00* *193.900,00* *100,00*

651 Upravne i administrativne pristojbe 1.400,00 0,00 1.400,00 100,00

652 Prihodi po posebnim propisima 11.900,00 0,00 11.900,00 100,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 182.000,00 0,00 182.000,00 100,00

**66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe** **121.898,00** **-101.838,00** **20.060,00** **16,46**

 **te pruženih usluga i prihodi od**

 **donacija**

 *31Vlastiti prihodi* *112.898,00* *-92.838,00* *20.060,00* *17,77*

 *61Donacije* *9.000,00* *-9.000,00* *0,00* *0,00*

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 112.898,00 -92.838,00 20.060,00 17,77

 pruženih usluga

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba 9.000,00 -9.000,00 0,00 0,00

 izvan općeg proračuna

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali** **700,00** **0,00** **700,00** **100,00**

 **prihodi**

 *11Opći prihodi i primici* *700,00* *0,00* *700,00* *100,00*

681 Kazne i upravne mjere 700,00 0,00 700,00 100,00

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske** **25.000,00** **0,00** **25.000,00** **100,00**

 **imovine**

**71** **Prihodi od prodaje neproizvedene** **25.000,00** **0,00** **25.000,00** **100,00**

 **dugotrajne imovine**

 *71Prihodi od prodaje ili zamjene* *25.000,00* *0,00* *25.000,00* *100,00*

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

711 Prihodi od prodaje materijalne 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

 imovine - prirodnih bogatstava

**Ukupno prihodi** **6.083.798,00** **-1.693.400,00** **4.390.398,00** **72,17**

**3** **Rashodi poslovanja** **3.359.098,00** **-70.900,00** **3.288.198,00** **97,89**

**31** **Rashodi za zaposlene** **739.800,00** **3.181,00** **742.981,00** **100,43**

 *11Opći prihodi i primici* *242.900,00* *233.421,00* *476.321,00* *196,10*

 *51Pomoći EU* *283.200,00* *-40.700,00* *242.500,00* *85,63*

 *52Ostale pomoći* *213.700,00* *-189.540,00* *24.160,00* *11,31*

311 Plaće (Bruto) 643.000,00 -49.898,60 593.101,40 92,24

312 Ostali rashodi za zaposlene 32.300,00 19.640,00 51.940,00 160,80

313 Doprinosi na plaće 64.500,00 33.439,60 97.939,60 151,84

**32** **Materijalni rashodi** **2.182.498,00** **-79.281,00** **2.103.217,00** **96,37**

 *11Opći prihodi i primici* *283.400,00* *263.317,00* *546.717,00* *192,91*

 *31Vlastiti prihodi* *132.438,00* *-87.778,00* *44.660,00* *33,72*

 *42Prihodi od spomeničke rente* *700,00* *0,00* *700,00* *100,00*

 *43Ostali prihodi za posebne namjene* *263.500,00* *227.600,00* *491.100,00* *186,38*

 *51Pomoći EU* *65.800,00* *-27.300,00* *38.500,00* *58,51*

 *52Ostale pomoći* *1.427.660,00* *-446.120,00* *981.540,00* *68,75*

 *61Donacije* *9.000,00* *-9.000,00* *0,00* *0,00*

321 Naknade troškova zaposlenima 13.680,00 15.942,00 29.622,00 216,54

322 Rashodi za materijal i energiju 106.100,00 31.983,00 138.083,00 130,14

323 Rashodi za usluge 1.844.880,00 -30.709,00 1.814.171,00 98,34

324 Naknade troškova osobama izvan 700,00 0,00 700,00 100,00

 radnog odnosa

329 Ostali nespomenuti rashodi 217.138,00 -96.497,00 120.641,00 55,56

 poslovanja

**34** **Financijski rashodi** **12.200,00** **1.800,00** **14.000,00** **114,75**

 *11Opći prihodi i primici* *4.900,00* *-200,00* *4.700,00* *95,92*

 *52Ostale pomoći* *7.300,00* *2.000,00* *9.300,00* *127,40*

342 Kamate za primljene kredite i 1.600,00 -600,00 1.000,00 62,50

 zajmove

343 Ostali financijski rashodi 10.600,00 2.400,00 13.000,00 122,64

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar** **1.700,00** **200,00** **1.900,00** **111,76**

 **općeg proračuna**

 *11Opći prihodi i primici* *0,00* *1.200,00* *1.200,00* *0,00*

 *52Ostale pomoći* *1.700,00* *-1.000,00* *700,00* *41,18*

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.700,00 200,00 1.900,00 111,76

**37** **Naknade građanima i kućanstvima** **163.000,00** **2.200,00** **165.200,00** **101,35**

 **na temelju osiguranja i druge**

 **naknade**

 *11Opći prihodi i primici* *0,00* *2.200,00* *2.200,00* *0,00*

 *43Ostali prihodi za posebne namjene* *0,00* *2.000,00* *2.000,00* *0,00*

 *52Ostale pomoći* *163.000,00* *-2.000,00* *161.000,00* *98,77*

372 Ostale naknade građanima i 163.000,00 2.200,00 165.200,00 101,35

 kućanstvima iz proračuna

**38** **Ostali rashodi** **259.900,00** **1.000,00** **260.900,00** **100,38**

 *11Opći prihodi i primici* *2.500,00* *16.000,00* *18.500,00* *740,00*

 *52Ostale pomoći* *257.400,00* *-15.000,00* *242.400,00* *94,17*

381 Tekuće donacije 257.400,00 3.000,00 260.400,00 101,17

383 Kazne, penali i naknade štete 2.500,00 -2.000,00 500,00 20,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **3.279.800,00** **-1.622.500,00** **1.657.300,00** **50,53**

 **imovine**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene** **9.000,00** **-2.500,00** **6.500,00** **72,22**

 **dugotrajne imovine**

 *11Opći prihodi i primici* *0,00* *1.000,00* *1.000,00* *0,00*

 *43Ostali prihodi za posebne namjene* *3.000,00* *-2.500,00* *500,00* *16,67*

 *52Ostale pomoći* *1.000,00* *-1.000,00* *0,00* *0,00*

 *71Prihodi od prodaje ili zamjene* *5.000,00* *0,00* *5.000,00* *100,00*

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

411 Materijalna imovina - prirodna 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00

 bogatstva

412 Nematerijalna imovina 3.000,00 -2.500,00 500,00 16,67

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **3.270.800,00** **-1.620.000,00** **1.650.800,00** **50,47**

 **dugotrajne imovine**

 *11Opći prihodi i primici* *303.100,00* *-188.500,00* *114.600,00* *37,81*

 *31Vlastiti prihodi* *14.360,00* *-1.060,00* *13.300,00* *92,62*

 *43Ostali prihodi za posebne namjene* *327.100,00* *-217.100,00* *110.000,00* *33,63*

 *51Pomoći EU* *1.836.900,00* *-1.162.000,00* *674.900,00* *36,74*

 *52Ostale pomoći* *569.340,00* *-51.340,00* *518.000,00* *90,98*

 *71Prihodi od prodaje ili zamjene* *20.000,00* *0,00* *20.000,00* *100,00*

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

 *81Namjenski primici od zaduživanja* *200.000,00* *0,00* *200.000,00* *100,00*

421 Građevinski objekti 3.038.500,00 -1.476.000,00 1.562.500,00 51,42

422 Postrojenja i oprema 132.300,00 -46.000,00 86.300,00 65,23

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 95.000,00 -95.000,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 -3.000,00 2.000,00 40,00

**Ukupno rashodi** **6.638.898,00** **-1.693.400,00** **4.945.498,00** **74,49**

 **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

 **1. izmjene i** **povećanje** **2. izmjene i**

**Brojčana oznaka i naziv** **dopune** **smanjenje** **dopune** **Indeks**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6 (5/3)**

**01** **Opće javne usluge** **458.260,00** **16.800,00** **475.060,00** **0,00**

01 Opće javne usluge 458.260,00 16.800,00 475.060,00 103,67

**03** **Javni red i sigurnost** **26.100,00** **4.900,00** **31.000,00** **118,77**

03 Javni red i sigurnost 26.100,00 4.900,00 31.000,00 118,77

**04** **Ekonomski poslovi** **2.651.000,00** **-1.347.000,00** **1.304.000,00** **49,19**

04 Ekonomski poslovi 2.651.000,00 -1.349.000,00 1.302.000,00 49,11

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

 lov

**05** **Zaštita okoliša** **263.100,00** **-115.000,00** **148.100,00** **56,29**

05 Zaštita okoliša 263.100,00 -115.000,00 148.100,00 56,29

**06** **Usluge unapređenja stanovanja i** **1.867.400,00** **-172.500,00** **1.694.900,00** **90,76**

 **zajednice**

06 Usluge unapređenja stanovanja i 1.867.400,00 -172.500,00 1.694.900,00 90,76

 zajednice

**08** **Rekreacija, kultura i religija** **457.000,00** **-45.000,00** **412.000,00** **90,15**

08 Rekreacija, kultura i religija 457.000,00 -45.000,00 412.000,00 90,15

**09** **Obrazovanje** **363.038,00** **28.000,00** **391.038,00** **107,71**

09 Obrazovanje 363.038,00 28.000,00 391.038,00 107,71

**10** **Socijalna zaštita** **553.000,00** **-63.600,00** **489.400,00** **88,50**

10 Socijalna zaštita 553.000,00 -63.600,00 489.400,00 88,50

**Ukupno rashodi** **6.638.898,00** **-1.693.400,00** **4.945.498,00** **74,49**

 **Rashodi prema izvorima financiranja**

 **1. izmjene i** **povećanje** **2. izmjene i**

**Brojčana oznaka i naziv** **dopune** **smanjenje** **dopune** **Indeks**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6 (5/3)**

**1** **Opći prihodi i primici** **836.800,00** **328.438,00** **1.165.238,00** **0,00**

11 Opći prihodi i primici 836.800,00 328.438,00 1.165.238,00 139,25

**3** **Vlastiti prihodi** **146.798,00** **-88.838,00** **57.960,00** **39,48**

31 Vlastiti prihodi 146.798,00 -88.838,00 57.960,00 39,48

**4** **Prihodi za posebne namjene** **594.300,00** **10.000,00** **604.300,00** **101,68**

42 Prihodi od spomeničke rente 700,00 0,00 700,00 100,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene 593.600,00 10.000,00 603.600,00 101,68

**5** **Pomoći** **4.827.000,00** **-1.934.000,00** **2.893.000,00** **59,93**

51 Pomoći EU 2.185.900,00 -1.230.000,00 955.900,00 43,73

52 Ostale pomoći 2.641.100,00 -704.000,00 1.937.100,00 73,34

**6** **Donacije** **9.000,00** **-9.000,00** **0,00** **0,00**

61 Donacije 9.000,00 -9.000,00 0,00 0,00

**7** **Prihodi od prodaje ili zamjene** **25.000,00** **0,00** **25.000,00** **100,00**

 **nefinancijske imovine i naknade s**

 **naslova osiguranja**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

 nefinancijske imovine i naknade s

 naslova osiguranja

**8** **Namjenski primici** **200.000,00** **0,00** **200.000,00** **100,00**

81 Namjenski primici od zaduživanja 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00

**Ukupno rashodi** **6.638.898,00** **-1.693.400,00** **4.945.498,00** **74,49**

 **B. RAČUN FINANCIRANJA**

 **1. izmjene i** **povećanje** **2. izmjene i**

**Konto** **Naziv** **dopune** **smanjenje** **dopune** **Indeks**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6 (5/3)**

**8** **Primici od financijske imovine i** **200.000,00** **0,00** **200.000,00** **100,00**

 **zaduživanja**

**84** **Primici od zaduživanja** **200.000,00** **0,00** **200.000,00** **100,00**

 *81Namjenski primici od zaduživanja* *200.000,00* *0,00* *200.000,00* *100,00*

842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00

 i ostalih financijskih institucija u

 javnom sektoru

**Ukupno primici** **200.000,00** **0,00** **200.000,00** **100,00**

**II. POSEBNI DIO**

**Članak 3.**

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna i proračunskog korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

 **1. izmjene i** **povećanje** **2. izmjene i**

**Konto** **Naziv** **dopune** **smanjenje** **dopune** **Indeks**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6 (5/3)**

 **RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

 **6.638.898,00** **-2.068.238,00** **4.570.660,00** **68,85**

**001 JEDINSTVENI UPRAVNI** 6.638.898,00 -2.068.238,00 4.570.660,00 68,85

**ODJEL**

**PROGRAM 1001 PRIPREMA I** **40.000,00** **0,00** **40.000,00** **0,00**

**DONOŠENJE AKATA**

**A100101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA** 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

**TIJELA**

 01 Opće javne usluge

**3** **Rashodi poslovanja** **40.000,00** **0,00** **40.000,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **0,00** **40.000,00** **0,00**

 *11Opći prihodi i primici* *40.000,00* *0,00* *40.000,00* *100,00*

329 Ostali nespomenuti rashodi 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00

 poslovanja

**PROGRAM 1002 UPRAVLJANJE** **427.260,00** **15.300,00** **442.560,00** **103,58**

**JAVNIM FINANCIJAMA**

**A100201 ADMINISTRATIVNO,** 398.960,00 22.800,00 421.760,00 105,71

**TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE**

 01 Opće javne usluge

**3** **Rashodi poslovanja** **398.960,00** **22.800,00** **421.760,00** **105,71**

**31** **Rashodi za zaposlene** **182.900,00** **13.000,00** **195.900,00** **107,11**

 *11Opći prihodi i primici* *182.900,00* *13.000,00* *195.900,00* *107,11*

311 Plaće (Bruto) 140.000,00 11.000,00 151.000,00 107,86

312 Ostali rashodi za zaposlene 19.800,00 0,00 19.800,00 100,00

313 Doprinosi na plaće 23.100,00 2.000,00 25.100,00 108,66

**32** **Materijalni rashodi** **201.360,00** **12.000,00** **213.360,00** **105,96**

 *11Opći prihodi i primici* *96.600,00* *7.000,00* *103.600,00* *107,25*

 *31Vlastiti prihodi* *38.000,00* *0,00* *38.000,00* *100,00*

 *43Ostali prihodi za posebne namjene* *0,00* *6.000,00* *6.000,00* *0,00*

 *52Ostale pomoći* *66.760,00* *-1.000,00* *65.760,00* *98,50*

321 Naknade troškova zaposlenima 7.700,00 0,00 7.700,00 100,00

322 Rashodi za materijal i energiju 57.200,00 3.000,00 60.200,00 105,24

323 Rashodi za usluge 104.160,00 10.000,00 114.160,00 109,60

329 Ostali nespomenuti rashodi 32.300,00 -1.000,00 31.300,00 96,90

 poslovanja

**34** **Financijski rashodi** **12.200,00** **-200,00** **12.000,00** **98,36**

 *11Opći prihodi i primici* *4.900,00* *-200,00* *4.700,00* *95,92*

 *52Ostale pomoći* *7.300,00* *0,00* *7.300,00* *100,00*

342 Kamate za primljene kredite i 1.600,00 -600,00 1.000,00 62,50

 zajmove

343 Ostali financijski rashodi 10.600,00 400,00 11.000,00 103,77

**38** **Ostali rashodi** **2.500,00** **-2.000,00** **500,00** **20,00**

 *11Opći prihodi i primici* *2.500,00* *-2.000,00* *500,00* *20,00*

383 Kazne, penali i naknade štete 2.500,00 -2.000,00 500,00 20,00

**A100203 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA** 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

 04 Ekonomski poslovi

**3** **Rashodi poslovanja** **1.000,00** **0,00** **1.000,00** **100,00**

**32** **Materijalni rashodi** **1.000,00** **0,00** **1.000,00** **100,00**

 *11Opći prihodi i primici* *0,00* *1.000,00* *1.000,00* *0,00*

 *52Ostale pomoći* *1.000,00* *-1.000,00* *0,00* *0,00*

323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

**A100205 ODRŽAVANJE VODOVODNE** 5.000,00 1.000,00 6.000,00 120,00

**MREŽE**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **5.000,00** **1.000,00** **6.000,00** **120,00**

**32** **Materijalni rashodi** **5.000,00** **1.000,00** **6.000,00** **120,00**

 *11Opći prihodi i primici* *0,00* *6.000,00* *6.000,00* *0,00*

 *52Ostale pomoći* *5.000,00* *-5.000,00* *0,00* *0,00*

323 Rashodi za usluge 5.000,00 1.000,00 6.000,00 120,00

**K100201 NABAVA DUGOTRAJNE** 19.300,00 -6.000,00 13.300,00 68,91

**IMOVINE**

 01 Opće javne usluge

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **19.300,00** **-6.000,00** **13.300,00** **68,91**

 **imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **19.300,00** **-6.000,00** **13.300,00** **68,91**

 **dugotrajne imovine**

 *11Opći prihodi i primici* *5.000,00* *-5.000,00* *0,00* *0,00*

 *31Vlastiti prihodi* *4.000,00* *9.300,00* *13.300,00* *332,50*

 *52Ostale pomoći* *10.300,00* *-10.300,00* *0,00* *0,00*

422 Postrojenja i oprema 14.300,00 -3.000,00 11.300,00 79,02

426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 -3.000,00 2.000,00 40,00

**K100202 IZGRADNJA VODOVODA** 3.000,00 -2.500,00 500,00 16,67

**PREUZETE OBVEZE ZA SPOJNI**

**CJEVOVOD U NASELJIMA PAČETIN I**

**VERA**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **3.000,00** **-2.500,00** **500,00** **16,67**

 **imovine**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene** **3.000,00** **-2.500,00** **500,00** **16,67**

 **dugotrajne imovine**

 *43Ostali prihodi za posebne namjene* *3.000,00* *-2.500,00* *500,00* *16,67*

412 Nematerijalna imovina 3.000,00 -2.500,00 500,00 16,67

**PROGRAM 1003 GOSPODARSTVO** **1.331.000,00** **26.000,00** **1.357.000,00** **101,95**

**I KOMUNALNA DJELATNOST**

**A100301 ODRŽAVANJE JAVNE** 165.000,00 8.000,00 173.000,00 104,85

**RASVJETE**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **165.000,00** **8.000,00** **173.000,00** **104,85**

**32** **Materijalni rashodi** **165.000,00** **8.000,00** **173.000,00** **104,85**

 *43Ostali prihodi za posebne namjene* *0,00* *48.000,00* *48.000,00* *0,00*

 *52Ostale pomoći* *165.000,00* *-40.000,00* *125.000,00* *75,76*

323 Rashodi za usluge 165.000,00 8.000,00 173.000,00 104,85

**A100302 ODRŽAVANJE JAVNIH** 640.000,00 -40.000,00 600.000,00 93,75

**POVRŠINA**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **640.000,00** **-40.000,00** **600.000,00** **93,75**

**32** **Materijalni rashodi** **640.000,00** **-40.000,00** **600.000,00** **93,75**

 *11Opći prihodi i primici* *0,00* *88.238,00* *88.238,00* *0,00*

 *31Vlastiti prihodi* *0,00* *5.060,00* *5.060,00* *0,00*

 *43Ostali prihodi za posebne namjene* *95.500,00* *92.500,00* *188.000,00* *196,86*

 *52Ostale pomoći* *544.500,00* *-225.798,00* *318.702,00* *58,53*

323 Rashodi za usluge 640.000,00 -40.000,00 600.000,00 93,75

**A100305**  16.000,00 8.000,00 24.000,00 150,00

**VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI**

**POSLOVI**

 04 Ekonomski poslovi

**3** **Rashodi poslovanja** **16.000,00** **8.000,00** **24.000,00** **150,00**

**32** **Materijalni rashodi** **16.000,00** **8.000,00** **24.000,00** **150,00**

 *11Opći prihodi i primici* *10.000,00* *8.000,00* *18.000,00* *180,00*

 *52Ostale pomoći* *6.000,00* *0,00* *6.000,00* *100,00*

323 Rashodi za usluge 16.000,00 8.000,00 24.000,00 150,00

**A100307 GRAĐEVINE I UREĐAJI** 40.000,00 -30.000,00 10.000,00 25,00

**JAVNE NAMJENE**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **40.000,00** **-30.000,00** **10.000,00** **25,00**

**32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **-30.000,00** **10.000,00** **25,00**

 *11Opći prihodi i primici* *40.000,00* *-30.000,00* *10.000,00* *25,00*

323 Rashodi za usluge 40.000,00 -30.000,00 10.000,00 25,00

**A100308 DERATIZACIJA I** 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00

**DEZINSEKCIJA**

 05 Zaštita okoliša

**3** **Rashodi poslovanja** **40.000,00** **0,00** **40.000,00** **100,00**

**32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **0,00** **40.000,00** **100,00**

 *43Ostali prihodi za posebne namjene* *20.000,00* *0,00* *20.000,00* *100,00*

 *52Ostale pomoći* *20.000,00* *0,00* *20.000,00* *100,00*

323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00

**A100309 TEKUĆE I INVESTICIONO** 430.000,00 80.000,00 510.000,00 118,60

**ODRŽAVANJE CESTA I STAZA**

 04 Ekonomski poslovi

**3** **Rashodi poslovanja** **430.000,00** **80.000,00** **510.000,00** **118,60**

**32** **Materijalni rashodi** **430.000,00** **80.000,00** **510.000,00** **118,60**

 *11Opći prihodi i primici* *0,00* *80.000,00* *80.000,00* *0,00*

 *43Ostali prihodi za posebne namjene* *145.000,00* *0,00* *145.000,00* *100,00*

 *52Ostale pomoći* *285.000,00* *0,00* *285.000,00* *100,00*

323 Rashodi za usluge 430.000,00 80.000,00 510.000,00 118,60

**PROGRAM 1004 IZGRADNJA** **2.350.000,00** **-1.427.000,00** **923.000,00** **39,28**

**OBJEKATA I KOMUNALNE**

**INFRASTRUKTURE**

**K100401 NABAVA DUGOTRAJNE** 146.000,00 10.000,00 156.000,00 106,85

**IMOVINE-REKREACIJSKI TERENI**

 08 Rekreacija, kultura i religija

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **146.000,00** **10.000,00** **156.000,00** **106,85**

 **imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **146.000,00** **10.000,00** **156.000,00** **106,85**

 **dugotrajne imovine**

 *11Opći prihodi i primici* *0,00* *10.000,00* *10.000,00* *0,00*

 *52Ostale pomoći* *127.000,00* *0,00* *127.000,00* *100,00*

 *71Prihodi od prodaje ili zamjene* *19.000,00* *0,00* *19.000,00* *100,00*

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

421 Građevinski objekti 146.000,00 10.000,00 156.000,00 106,85

**K100402 IZGRADNJA KOMUNALNOG** 55.000,00 92.000,00 147.000,00 267,27

**POGONA-UPRAVNA ZGRADA**

 04 Ekonomski poslovi

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **55.000,00** **92.000,00** **147.000,00** **267,27**

 **imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **55.000,00** **92.000,00** **147.000,00** **267,27**

 **dugotrajne imovine**

 *11Opći prihodi i primici* *5.000,00* *0,00* *5.000,00* *100,00*

 *81Namjenski primici od zaduživanja* *50.000,00* *92.000,00* *142.000,00* *284,00*

421 Građevinski objekti 55.000,00 92.000,00 147.000,00 267,27

**K100403 Izgradnja AB mosta na** 160.000,00 -95.000,00 65.000,00 40,63

**Bobotskom kanalu u Trpinji**

 04 Ekonomski poslovi

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **160.000,00** **-95.000,00** **65.000,00** **40,63**

 **imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **160.000,00** **-95.000,00** **65.000,00** **40,63**

 **dugotrajne imovine**

 *11Opći prihodi i primici* *10.000,00* *-3.000,00* *7.000,00* *70,00*

 *81Namjenski primici od zaduživanja* *150.000,00* *-92.000,00* *58.000,00* *38,67*

421 Građevinski objekti 160.000,00 -95.000,00 65.000,00 40,63

**K100404 IZGRADNJA CESTE I** 1.960.000,00 -1.434.000,00 526.000,00 26,84

**OSTALIH PROMETNIH OBJEKATA**

 04 Ekonomski poslovi

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **1.960.000,00** **-1.434.000,00** **526.000,00** **26,84**

 **imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **1.960.000,00** **-1.434.000,00** **526.000,00** **26,84**

 **dugotrajne imovine**

 *11Opći prihodi i primici* *247.100,00* *-247.100,00* *0,00* *0,00*

 *31Vlastiti prihodi* *10.360,00* *-10.360,00* *0,00* *0,00*

 *43Ostali prihodi za posebne namjene* *327.100,00* *-217.100,00* *110.000,00* *33,63*

 *51Pomoći EU* *1.243.900,00* *-1.159.900,00* *84.000,00* *6,75*

 *52Ostale pomoći* *131.540,00* *200.460,00* *332.000,00* *252,39*

421 Građevinski objekti 1.960.000,00 -1.434.000,00 526.000,00 26,84

**K100405 IZGRADNJA GRAĐEVINA I** 29.000,00 0,00 29.000,00 100,00

**NABAVA UREĐAJA JAVNE NAMJENE**

 04 Ekonomski poslovi

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **29.000,00** **0,00** **29.000,00** **100,00**

 **imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **29.000,00** **0,00** **29.000,00** **100,00**

 **dugotrajne imovine**

 *52Ostale pomoći* *29.000,00* *0,00* *29.000,00* *100,00*

422 Postrojenja i oprema 29.000,00 0,00 29.000,00 100,00

**PROGRAM 1005 JAVNE POTREBE** **216.000,00** **0,00** **216.000,00** **100,00**

**U KULTURI, SPORTU, RELIGIJI**

**A100501 DJELATNOST UDRUGA U** 96.000,00 0,00 96.000,00 100,00

**KULTURI**

 08 Rekreacija, kultura i religija

**3** **Rashodi poslovanja** **96.000,00** **0,00** **96.000,00** **100,00**

**38** **Ostali rashodi** **96.000,00** **0,00** **96.000,00** **100,00**

 *52Ostale pomoći* *96.000,00* *0,00* *96.000,00* *100,00*

381 Tekuće donacije 96.000,00 0,00 96.000,00 100,00

**A100502 DJELATNOST UDRUGA U** 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

**SPORTU**

 08 Rekreacija, kultura i religija

**3** **Rashodi poslovanja** **100.000,00** **0,00** **100.000,00** **100,00**

**38** **Ostali rashodi** **100.000,00** **0,00** **100.000,00** **100,00**

 *52Ostale pomoći* *100.000,00* *0,00* *100.000,00* *100,00*

381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

**A100503 DJELATNOST VJERSKIH** 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

**ZAJEDNICA**

 08 Rekreacija, kultura i religija

**3** **Rashodi poslovanja** **20.000,00** **0,00** **20.000,00** **100,00**

**38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **0,00** **20.000,00** **100,00**

 *52Ostale pomoći* *20.000,00* *0,00* *20.000,00* *100,00*

381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

**PROGRAM 1006 DJELATNOST** **553.000,00** **-61.600,00** **491.400,00** **88,86**

**SOCIJALNE SKRBI**

**A100601 POMOĆ U NOVCU** 134.000,00 2.000,00 136.000,00 101,49

 10 Socijalna zaštita

**3** **Rashodi poslovanja** **134.000,00** **2.000,00** **136.000,00** **101,49**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima** **134.000,00** **2.000,00** **136.000,00** **101,49**

 **na temelju osiguranja i druge**

 **naknade**

 *52Ostale pomoći* *134.000,00* *2.000,00* *136.000,00* *101,49*

372 Ostale naknade građanima i 134.000,00 2.000,00 136.000,00 101,49

 kućanstvima iz proračuna

**A100602 HUMANITARNA SKRB I** 67.000,00 5.400,00 72.400,00 108,06

**DRUGI INTERESI GRAĐANA**

 10 Socijalna zaštita

**3** **Rashodi poslovanja** **67.000,00** **5.400,00** **72.400,00** **108,06**

**32** **Materijalni rashodi** **27.000,00** **3.000,00** **30.000,00** **111,11**

 *11Opći prihodi i primici* *0,00* *30.000,00* *30.000,00* *0,00*

 *52Ostale pomoći* *27.000,00* *-27.000,00* *0,00* *0,00*

323 Rashodi za usluge 27.000,00 3.000,00 30.000,00 111,11

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar** **1.700,00** **200,00** **1.900,00** **111,76**

 **općeg proračuna**

 *11Opći prihodi i primici* *0,00* *1.200,00* *1.200,00* *0,00*

 *52Ostale pomoći* *1.700,00* *-1.000,00* *700,00* *41,18*

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.700,00 200,00 1.900,00 111,76

**37** **Naknade građanima i kućanstvima** **25.000,00** **2.200,00** **27.200,00** **108,80**

 **na temelju osiguranja i druge**

 **naknade**

 *11Opći prihodi i primici* *0,00* *2.200,00* *2.200,00* *0,00*

 *52Ostale pomoći* *25.000,00* *0,00* *25.000,00* *100,00*

372 Ostale naknade građanima i 25.000,00 2.200,00 27.200,00 108,80

 kućanstvima iz proračuna

**38** **Ostali rashodi** **13.300,00** **0,00** **13.300,00** **100,00**

 *52Ostale pomoći* *13.300,00* *0,00* *13.300,00* *100,00*

381 Tekuće donacije 13.300,00 0,00 13.300,00 100,00

**A100603 PROJEKT ZAŽELI** 352.000,00 -71.000,00 281.000,00 79,83

 10 Socijalna zaštita

**3** **Rashodi poslovanja** **349.000,00** **-68.000,00** **281.000,00** **80,52**

**31** **Rashodi za zaposlene** **283.200,00** **-40.700,00** **242.500,00** **85,63**

 *51Pomoći EU* *283.200,00* *-40.700,00* *242.500,00* *85,63*

311 Plaće (Bruto) 232.700,00 -35.200,00 197.500,00 84,87

312 Ostali rashodi za zaposlene 12.500,00 -500,00 12.000,00 96,00

313 Doprinosi na plaće 38.000,00 -5.000,00 33.000,00 86,84

**32** **Materijalni rashodi** **65.800,00** **-27.300,00** **38.500,00** **58,51**

 *51Pomoći EU* *65.800,00* *-27.300,00* *38.500,00* *58,51*

321 Naknade troškova zaposlenima 5.500,00 500,00 6.000,00 109,09

322 Rashodi za materijal i energiju 37.300,00 -17.800,00 19.500,00 52,28

323 Rashodi za usluge 11.000,00 -2.500,00 8.500,00 77,27

329 Ostali nespomenuti rashodi 12.000,00 -7.500,00 4.500,00 37,50

 poslovanja

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **3.000,00** **-3.000,00** **0,00** **0,00**

 **imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **3.000,00** **-3.000,00** **0,00** **0,00**

 **dugotrajne imovine**

 *51Pomoći EU* *3.000,00* *-3.000,00* *0,00* *0,00*

422 Postrojenja i oprema 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00

**A100604 POLJOPRIVREDNICI** 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **2.000,00** **2.000,00** **0,00**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima** **0,00** **2.000,00** **2.000,00** **0,00**

 **na temelju osiguranja i druge**

 **naknade**

 *43Ostali prihodi za posebne namjene* *0,00* *2.000,00* *2.000,00* *0,00*

372 Ostale naknade građanima i 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

 kućanstvima iz proračuna

**PROGRAM 1007 ZAŠTITA OD** **26.100,00** **4.900,00** **31.000,00** **118,77**

**POŽARA**

**A100701 OSNOVNA DJELATNOST** 15.000,00 3.000,00 18.000,00 120,00

**DVD-a**

 03 Javni red i sigurnost

**3** **Rashodi poslovanja** **15.000,00** **3.000,00** **18.000,00** **120,00**

**38** **Ostali rashodi** **15.000,00** **3.000,00** **18.000,00** **120,00**

 *11Opći prihodi i primici* *0,00* *18.000,00* *18.000,00* *0,00*

 *52Ostale pomoći* *15.000,00* *-15.000,00* *0,00* *0,00*

381 Tekuće donacije 15.000,00 3.000,00 18.000,00 120,00

**A100702 ELEMENTARNA NEPOGODA** 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00

 03 Javni red i sigurnost

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **1.900,00** **1.900,00** **0,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **0,00** **500,00** **500,00** **0,00**

 *11Opći prihodi i primici* *0,00* *500,00* *500,00* *0,00*

311 Plaće (Bruto) 0,00 425,00 425,00 0,00

313 Doprinosi na plaće 0,00 75,00 75,00 0,00

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **1.400,00** **1.400,00** **0,00**

 *11Opći prihodi i primici* *0,00* *1.400,00* *1.400,00* *0,00*

329 Ostali nespomenuti rashodi 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00

 poslovanja

**A100703 CIVILNA ZAŠTITA** 4.700,00 0,00 4.700,00 100,00

 03 Javni red i sigurnost

**3** **Rashodi poslovanja** **4.700,00** **0,00** **4.700,00** **100,00**

**32** **Materijalni rashodi** **700,00** **0,00** **700,00** **100,00**

 *11Opći prihodi i primici* *700,00* *0,00* *700,00* *100,00*

324 Naknade troškova osobama izvan 700,00 0,00 700,00 100,00

 radnog odnosa

**38** **Ostali rashodi** **4.000,00** **0,00** **4.000,00** **100,00**

 *52Ostale pomoći* *4.000,00* *0,00* *4.000,00* *100,00*

381 Tekuće donacije 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00

**A100704 CRVENI KRIŽ** 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

 03 Javni red i sigurnost

**3** **Rashodi poslovanja** **5.000,00** **0,00** **5.000,00** **100,00**

**38** **Ostali rashodi** **5.000,00** **0,00** **5.000,00** **100,00**

 *52Ostale pomoći* *5.000,00* *0,00* *5.000,00* *100,00*

381 Tekuće donacije 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

**A100705 HGSS** 1.400,00 0,00 1.400,00 100,00

 03 Javni red i sigurnost

**3** **Rashodi poslovanja** **1.400,00** **0,00** **1.400,00** **100,00**

**38** **Ostali rashodi** **1.400,00** **0,00** **1.400,00** **100,00**

 *52Ostale pomoći* *1.400,00* *0,00* *1.400,00* *100,00*

381 Tekuće donacije 1.400,00 0,00 1.400,00 100,00

**PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE** **363.038,00** **-346.838,00** **16.200,00** **4,46**

**A100801 ODGOJNO,** 356.338,00 -342.838,00 13.500,00 3,79

**ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO**

**OSOBLJE**

 09 Obrazovanje

**3** **Rashodi poslovanja** **356.338,00** **-342.838,00** **13.500,00** **3,79**

**31** **Rashodi za zaposlene** **250.000,00** **-250.000,00** **0,00** **0,00**

 *11Opći prihodi i primici* *60.000,00* *-60.000,00* *0,00* *0,00*

 *52Ostale pomoći* *190.000,00* *-190.000,00* *0,00* *0,00*

311 Plaće (Bruto) 250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00

**32** **Materijalni rashodi** **106.338,00** **-92.838,00** **13.500,00** **12,70**

 *11Opći prihodi i primici* *13.000,00* *-400,00* *12.600,00* *96,92*

 *31Vlastiti prihodi* *92.838,00* *-92.838,00* *0,00* *0,00*

 *52Ostale pomoći* *500,00* *400,00* *900,00* *180,00*

322 Rashodi za materijal i energiju 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00

323 Rashodi za usluge 2.500,00 0,00 2.500,00 100,00

329 Ostali nespomenuti rashodi 92.838,00 -92.838,00 0,00 0,00

 poslovanja

**A100802 OBRAZOVANJE** 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00

**POLJOPRIVREDNIKA**

 09 Obrazovanje

**3** **Rashodi poslovanja** **4.000,00** **-4.000,00** **0,00** **0,00**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima** **4.000,00** **-4.000,00** **0,00** **0,00**

 **na temelju osiguranja i druge**

 **naknade**

 *52Ostale pomoći* *4.000,00* *-4.000,00* *0,00* *0,00*

372 Ostale naknade građanima i 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00

 kućanstvima iz proračuna

**A100803 SUFINANCIRANJE RADA** 2.700,00 0,00 2.700,00 100,00

**BIBLIOBUS**

 09 Obrazovanje

**3** **Rashodi poslovanja** **2.700,00** **0,00** **2.700,00** **100,00**

**38** **Ostali rashodi** **2.700,00** **0,00** **2.700,00** **100,00**

 *52Ostale pomoći* *2.700,00* *0,00* *2.700,00* *100,00*

381 Tekuće donacije 2.700,00 0,00 2.700,00 100,00

**PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE** **325.000,00** **-95.000,00** **230.000,00** **70,77**

**GRAĐEVINA I OBJEKATA JAVNE**

**NAMJENE**

**A100901 ODRŽAVANJE DOMOVA** 90.000,00 -40.000,00 50.000,00 55,56

**KULTURE NA PODRUČJU OPĆINE**

**TRPINJA**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **90.000,00** **-40.000,00** **50.000,00** **55,56**

**32** **Materijalni rashodi** **90.000,00** **-40.000,00** **50.000,00** **55,56**

 *11Opći prihodi i primici* *0,00* *30.000,00* *30.000,00* *0,00*

 *31Vlastiti prihodi* *600,00* *0,00* *600,00* *100,00*

 *42Prihodi od spomeničke rente* *700,00* *0,00* *700,00* *100,00*

 *52Ostale pomoći* *88.700,00* *-70.000,00* *18.700,00* *21,08*

323 Rashodi za usluge 90.000,00 -40.000,00 50.000,00 55,56

**A100902 ODRŽAVANJE OBJEKATA** 95.000,00 -55.000,00 40.000,00 42,11

**ZA SPORT I REKREACIJU NA**

**PODRUČJU OPĆINE TRPINJA**

 08 Rekreacija, kultura i religija

**3** **Rashodi poslovanja** **95.000,00** **-55.000,00** **40.000,00** **42,11**

**32** **Materijalni rashodi** **95.000,00** **-55.000,00** **40.000,00** **42,11**

 *11Opći prihodi i primici* *0,00* *40.000,00* *40.000,00* *0,00*

 *52Ostale pomoći* *95.000,00* *-95.000,00* *0,00* *0,00*

323 Rashodi za usluge 95.000,00 -55.000,00 40.000,00 42,11

**A100903 ODRŽAVANJE LOVAČKIH** 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00

**DOMOVA NA PODRUČJU OPĆINE**

**TRPINJA**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **60.000,00** **0,00** **60.000,00** **100,00**

**32** **Materijalni rashodi** **60.000,00** **0,00** **60.000,00** **100,00**

 *31Vlastiti prihodi* *1.000,00* *0,00* *1.000,00* *100,00*

 *52Ostale pomoći* *59.000,00* *0,00* *59.000,00* *100,00*

323 Rashodi za usluge 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00

**A100904 ODRŽAVANJE OSTALIH** 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00

**GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE U**

**VLASNIŠTVU OPĆINE TRPINJA**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **80.000,00** **0,00** **80.000,00** **100,00**

**32** **Materijalni rashodi** **80.000,00** **0,00** **80.000,00** **100,00**

 *11Opći prihodi i primici* *50.000,00* *0,00* *50.000,00* *100,00*

 *52Ostale pomoći* *30.000,00* *0,00* *30.000,00* *100,00*

323 Rashodi za usluge 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00

**PROGRAM 1010 PROGRAM** **723.500,00** **-49.000,00** **674.500,00** **93,23**

**GRAĐENJA OBJEKTA JAVNE**

**NAMJENE**

**K101001 GRAĐENJE OBJEKATA** 723.500,00 -49.000,00 674.500,00 93,23

**JAVNE NAMJENE U VLASNIŠTVU**

**OPĆINE TRPINJA**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **723.500,00** **-49.000,00** **674.500,00** **93,23**

 **imovine**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene** **6.000,00** **0,00** **6.000,00** **100,00**

 **dugotrajne imovine**

 *11Opći prihodi i primici* *0,00* *1.000,00* *1.000,00* *0,00*

 *52Ostale pomoći* *1.000,00* *-1.000,00* *0,00* *0,00*

 *71Prihodi od prodaje ili zamjene* *5.000,00* *0,00* *5.000,00* *100,00*

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

411 Materijalna imovina - prirodna 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00

 bogatstva

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **717.500,00** **-49.000,00** **668.500,00** **93,17**

 **dugotrajne imovine**

 *11Opći prihodi i primici* *0,00* *76.600,00* *76.600,00* *0,00*

 *51Pomoći EU* *590.000,00* *900,00* *590.900,00* *100,15*

 *52Ostale pomoći* *126.500,00* *-126.500,00* *0,00* *0,00*

 *71Prihodi od prodaje ili zamjene* *1.000,00* *0,00* *1.000,00* *100,00*

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

421 Građevinski objekti 717.500,00 -49.000,00 668.500,00 93,17

**PROGRAM 1011 JAVNI RAD** **24.900,00** **0,00** **24.900,00** **100,00**

**A101101 JAVNI RADOVI** 24.900,00 0,00 24.900,00 100,00

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **24.900,00** **0,00** **24.900,00** **100,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **23.700,00** **460,00** **24.160,00** **101,94**

 *52Ostale pomoći* *23.700,00* *460,00* *24.160,00* *101,94*

311 Plaće (Bruto) 20.300,00 460,00 20.760,00 102,27

313 Doprinosi na plaće 3.400,00 0,00 3.400,00 100,00

**32** **Materijalni rashodi** **1.200,00** **-460,00** **740,00** **61,67**

 *52Ostale pomoći* *1.200,00* *-460,00* *740,00* *61,67*

321 Naknade troškova zaposlenima 480,00 0,00 480,00 100,00

323 Rashodi za usluge 720,00 -460,00 260,00 36,11

**PROGRAM 1012 ZAŠTITA** **172.100,00** **-95.000,00** **77.100,00** **44,80**

**OKOLIŠA**

**A101202 ZAŠTITA OKOLIŠA** 172.100,00 -95.000,00 77.100,00 44,80

 05 Zaštita okoliša

**3** **Rashodi poslovanja** **77.100,00** **0,00** **77.100,00** **100,00**

**32** **Materijalni rashodi** **77.100,00** **0,00** **77.100,00** **100,00**

 *11Opći prihodi i primici* *32.100,00* *0,00* *32.100,00* *100,00*

 *43Ostali prihodi za posebne namjene* *3.000,00* *0,00* *3.000,00* *100,00*

 *52Ostale pomoći* *33.000,00* *9.000,00* *42.000,00* *127,27*

 *61Donacije* *9.000,00* *-9.000,00* *0,00* *0,00*

323 Rashodi za usluge 37.100,00 0,00 37.100,00 100,00

329 Ostali nespomenuti rashodi 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00

 poslovanja

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **95.000,00** **-95.000,00** **0,00** **0,00**

 **imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **95.000,00** **-95.000,00** **0,00** **0,00**

 **dugotrajne imovine**

 *52Ostale pomoći* *95.000,00* *-95.000,00* *0,00* *0,00*

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 95.000,00 -95.000,00 0,00 0,00

**PROGRAM 1013 KOMUNALNA** **51.000,00** **-20.000,00** **31.000,00** **60,78**

**OPREMA**

**A101302 ODRŽAVANJE KOMUNALNE** 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

**OPREME**

 05 Zaštita okoliša

**3** **Rashodi poslovanja** **1.000,00** **0,00** **1.000,00** **100,00**

**32** **Materijalni rashodi** **1.000,00** **0,00** **1.000,00** **100,00**

 *11Opći prihodi i primici* *1.000,00* *0,00* *1.000,00* *100,00*

322 Rashodi za materijal i energiju 600,00 0,00 600,00 100,00

323 Rashodi za usluge 400,00 0,00 400,00 100,00

**K101301 NABAVA KOMUNALNE** 50.000,00 -20.000,00 30.000,00 60,00

**OPREME**

 05 Zaštita okoliša

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **50.000,00** **-20.000,00** **30.000,00** **60,00**

 **imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **50.000,00** **-20.000,00** **30.000,00** **60,00**

 **dugotrajne imovine**

 *52Ostale pomoći* *50.000,00* *-20.000,00* *30.000,00* *60,00*

422 Postrojenja i oprema 50.000,00 -20.000,00 30.000,00 60,00

**PROGRAM 1014 OPREMA** **36.000,00** **-20.000,00** **16.000,00** **44,44**

**OBJEKATA JAVNE NAMJENE U**

**VLASNIŠTVU OPĆINE TRPINJA**

**K101401 NABAVA OPREME** 36.000,00 -20.000,00 16.000,00 44,44

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **36.000,00** **-20.000,00** **16.000,00** **44,44**

 **imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **36.000,00** **-20.000,00** **16.000,00** **44,44**

 **dugotrajne imovine**

 *11Opći prihodi i primici* *36.000,00* *-20.000,00* *16.000,00* *44,44*

422 Postrojenja i oprema 36.000,00 -20.000,00 16.000,00 44,44

 **RAZDJEL 002 DJEČJI VRTIĆ 'LILIPUT' TRPINJA**

 **0,00** **374.838,00** **374.838,00** **0,00**

**002 DJEČJI VRTIĆ 'LILIPUT'** 0,00 374.838,00 374.838,00 0,00

**TRPINJA**

**PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE** **0,00** **374.838,00** **374.838,00** **0,00**

**A100801 ODGOJNO,** 0,00 374.838,00 374.838,00 0,00

**ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO**

**OSOBLJE**

 09 Obrazovanje

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **374.838,00** **374.838,00** **0,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **0,00** **279.921,00** **279.921,00** **0,00**

 *11Opći prihodi i primici* *0,00* *279.921,00* *279.921,00* *0,00*

311 Plaće (Bruto) 0,00 223.416,40 223.416,40 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 20.140,00 20.140,00 0,00

313 Doprinosi na plaće 0,00 36.364,60 36.364,60 0,00

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **92.917,00** **92.917,00** **0,00**

 *11Opći prihodi i primici* *0,00* *2.079,00* *2.079,00* *0,00*

 *43Ostali prihodi za posebne namjene* *0,00* *81.100,00* *81.100,00* *0,00*

 *52Ostale pomoći* *0,00* *9.738,00* *9.738,00* *0,00*

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 15.442,00 15.442,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 46.783,00 46.783,00 0,00

323 Rashodi za usluge 0,00 27.251,00 27.251,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi 0,00 3.441,00 3.441,00 0,00

 poslovanja

**34** **Financijski rashodi** **0,00** **2.000,00** **2.000,00** **0,00**

 *52Ostale pomoći* *0,00* *2.000,00* *2.000,00* *0,00*

343 Ostali financijski rashodi 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

**Ukupno rashodi i izdaci** **6.638.898,00** **-1.693.400,00** **4.945.498,00** **74,49**

**III. O B R A Z L O Ž E N J E**

**IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE TRPINJA ZA 2024. GODINU**

 **Članak 4.**

**1. UVOD**

Temeljem Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) u članku 45. utvrđena je mogućnost donošenja izmjena i dopuna proračuna za 2024. godinu.

U skladu s dosadašnjim ostvarenjem prihoda i rashoda, planiranim realizacijama započetih projekata te očekivanog kretanja prihoda predlažu se II. Izmjene i dopune Proračuna za 2024. godinu kojima će se izvršiti usklađenje na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna.

Ovim dokumentom se mijenja samo Proračun za 2024. godinu, projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu se ne mijenjaju. Proračun je konsolidiran sa izmjenama financijskog plana proračunskog korisnika Dječji vrtić Liliput Trpinja.

Iz Zakona o proračunu proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

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 1.693.400,00 eura, u odnosu na tekući plan. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 4.945.498,00 eura, a rashodi i izdaci iznose 4.945.498,00, eura.

U nastavku se daje obrazloženje izmjena u općem dijelu proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024 godinu, te obrazloženje izmjena u posebnom dijelu proračuna.

Tablica 1. Struktura II. izmjena i dopuna Proračuna prema osnovnoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **Naziv** | **Proračun 2024.-Rebalans I** | **Promjena** | **Proračun 2024.-Rebalans II** |
|  |
| 6 | Prihodi poslovanja | 6.058.798,00 | -1.693.400,00 | 4.365.398,00 |  |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.359.098,00 | -70.900,00 | 3.288.198,00 |  |
| 4 | 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** |  |
| 8 | Primici od financjske imovine i zaduživanja | 200.000,00 |   | 200.000,00 |  |
|   | **Neto financiranje (8-5)** | **200.000,00** |  | **200.000,00** |  |
|   | Ukupno prihodi i primici | 6.282.798,00 | -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 financiranje** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**2. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA**

 U tablici 2. su prikazane promjene na osnovnim skupinama prihoda u odnosu na tekući plan.

Tablica 2. Planirani prihodi i primici Proračuna Općine Trpinja za 2024. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **konto** | **PRIHODI PRORAČUNA** | **Proračun 2024.** | **Promjena** | **Proračun 2024.-Rebalans I** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **6.058.798,00** | **-1.693.400,00** | **4.365.398,00** |
| 61 | Prihodi od poreza  | 551.200,00 | 46.438,00 | 597.638,00 |
| 63 |  Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 4.826.800,00 | -1.652.000,00 | 3.174.800,00 |
| 64 | Prihodi od imovine  | 362.900,00 | 14.000,00 | 376.900,00 |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 195.300,00 | 0,00 | 195.300,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 121.898,00 | -101.838,00 | 20.060,00 |
| 68 | Ostali prihodi  | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| **7** |  **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**  | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **71** |  Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 25.000,00 |   | 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** |   | **355.100,00** |

 Predlaže se smanjenje prihoda za 1.693,400,00 eura na razinu od 4.390.398,00 eura.

**61 Prihodi od poreza**

Na osnovu dosadašnje realizacije i predviđanja priljeva navedenih prihoda do kraja obračunskog razdoblja povećali su se prihodi za 46.438,00 eura.

**63 Pomoći**

Ukupan iznos pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planira se u iznosu od 3.174,800,00 eura što je u odnosu na tekući plan manje za 1.652,000,00 eura, a nastaje zbog promjena programa komunalne izgradnje usklađenog sa dostavljenim dinamikama izvođača radova.

**64 Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine povećani su za 14.000,00 eura povećanje se odnosi na sklopljene nagodbe državnog odvjetništva.

**65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima**

Nema promjene.

**66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**

Prihod grupe 66 umanjuje se zbog promjena grupe prihoda i iskazuje se na grupi 65 proračunskog korisnika.

**68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

 Nema promjene.

**71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

 Nema promjene

 **Višak prihoda – raspoloživa sredstva iz prethodnih godina**

Odnosi se na sredstva sukladno izvršenju proračuna za 2023. godinu.

* Opći prihodi i primici 283.500,00 eura -višak prihoda
* Vlastiti prihodi 2.100,00 -višak prihoda
* Namjenski prihodi 69.300 eura-višak prihoda
* Ostale pomoći 200,00 eura-višak prihoda

**3. RASHODI I IZDACI**

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu ukupni rashodi i izdaci proračuna smanjuju se za 1.693.400,00 eura te iznose 4.945.498,00 eura.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka Proračuna predlaže se smanjenje rashoda poslovanja za 70.900,00 eura i smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 1.622.500,00 eura.

Tablica 3. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Opčine Trpinja za 2024. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **RASHODI PRORAČUNA** | **Proračun 2024.-Rebalans I** | **Promjena** | **Proračun 2024.-Rebalans II** |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA**  | **3.359.098,00** | **-70.900,00** | **3.288.198,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene  | 739.800,00 | 3.181,00 | 742.981,00 |
| 32 | Materijalni rashodi  | 2.182.498,00 | -79.281,00 | 2.103.217,00 |
| 34 | Financijski rashodi  | 12.200,00 | 1.800,00 | 14.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države  | 1.700,00 | 200,00 | 1.900,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 163.000,00 | 2.200,00 | 165.200,00 |
| 38 |  Ostali rashodi  | 259.900,00 | 1.000,00 | 260.900,00 |
| 4 | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **3.279.800,00** | **-1.622.500,00** | **1.657.300,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 | **-2.500,00** | 6.500,00 |
| 42 | 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** |

U nastavku se daje prikaz promjena na osnovnim skupinama rashoda i izdataka u odnosu na tekući plan Proračuna.

**31 Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 3.181,00 eura odnose se na povećanje troškova za zaposlene proračunskog korisnika dječjeg vrtića Liliput Trpinja za 32.000,00 eura i smanjenje troškova za zaposlene projekt Zaželi IV u skladu sa procjenom troškova do kraja obračunskog razdoblja, razlog promjene je i iskazivanje troška 13.-tog razdoblja zbog ukidanja kontinuiranih troškova u Općini Trpinja i Dječjeg vrtića Liliput.

**32 Materijalni rashodi**

 Ukupni materijalni rashodi smanjuju se u iznosu od 79.281,00 eura, promjene se odnose na pojedine skupine rashoda u skladu s dosadašnjim ostvarenjem rashoda te promjenama u programu održavanja objekata komunalne infrastrukture i objekata javne namjene.

**34 Financijski rashodi**

 Financijski rashodi povećavaju se za 1.800,00 eura povećanje se odnosi na troškove platnog prometa.

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

 Pomoći unutar općeg proračuna povećavaju se za 200,00 eura i odnosi se na sporazum sudjelovanja u sufinanciranju plaće zaposlenog u udruzi u cilju unapređenja integracije slijepih osoba u suvremeno društvo.

**37 Naknade građanima i kućanstvima**

Naknade građanima i kućanstvima povećavaju se za 2.200,00 eura i odnosi se na udrugu Treća dob u svrhu provođenja programa Zaželi.

**38 Ostali rashodi**

 Ostali rashodi povećavaju se za 1.000,00 eura. Povećanje navedenih rashoda odnosi se na prijenos potrebnih sredstava DVD-ima.

**41 Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine**

 Rashodi skupine 41 smanjuju se za 2.500,00 eura pošto nije bilo realizacije nabavke navedene imovine.

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 1.620.000,00 eura te iznose 1.650.800,00 eura.

U toj grupi rashoda smanjile su se stavke troškova izgradnja AB mosta na Bobotskom kanalu u Trpinji za 95.000,00 eura, izgradnja komunalnog pogona-upravna zgrada povećava se za 92.000,00 eura u skladu sa dinamikom izvođača radova. Biciklističke staze se smanjuju za 1.434.000,00 eura, nerazvrstana cesta Trpinja-Bobota prenosi se u slijedeće razdoblje, iz programa zaštita okoliša brišu se višegodišnji nasadi u iznosu od 95.000,00 eura.

Dodana su stavke: ozelenjivanje višenamjenskog parka u naselju Vera 10.000,00 eura, navedene stavke u skladu su sa promjenama programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Trpinja i programa građenja objekata javne namjene u vlasništvu Općine Trpinja.

**4. RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **Primici od financijske imovine**  | **Proračun I 2024.** | **Promjena** | **Proračun 2024.-Rebalans II** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** |
|   | **zaduživanja** |   |   |   |   |
| 84 | Primici od zaduživanja |   | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |

Račun financiranja nema promjena.

**5. POSEBNI DIO**

U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci se iskazuju po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Tablica 4. Planirani rashodi Proračuna Općine Trpinja za 2024. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja po organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Proračun 2024.-rebalans I | Promjena | Proračun 2024.-rebalans II |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **6.38.898,00** | **-1.693.400,00** | **4.945.498,00** |
| **Razdjel** | **001** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **6.638.898,00** | **-2.068.238,00** | **4.570.660,00** |
| **Razdjel** | **002** | **DJEČJI VRTIĆ LILIPUT TRPINJA** | **0,00** | **374.838,00** | **374.838,00** |

**RAZDJEL 001 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Rashodi se smanjuju za 2.068.238,00 eura i iznose 4.570.660,00,00 eura.

**RAZDJEL 002 – DJEČJI VRTIĆ LILIPUT TRPINJA**

Iz Programa 1008 obrazovanje izdvojeni su rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtić Liliput Trpinja u razdjel 002 u iznosu od 342.838,00 eura i povećani su za 32.000,00 eura dodatnih sredstava Općine Trpinja u svrhu pokrivanja troškova 13-tog razdoblja radi ukidanja kontinuiranog troška i osiguranja nedostatnih sredstava za potrebe isplate plaća zaposlenika Dječjeg vrtića Liliput Trpinja.

Planirani rashodi Proračuna Općine Trpinja za 2024. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja po programskoj klasifikaciji:

**PROGRAM 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA**

Nema promjena.

**PROGRAM 1002 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA**

Povećani su rashodi za 15.300,00 eura. Povećanje se odnosi na povećanje rashoda za zaposlene u iznosu od 13.000,00 eura u svrhu pokrivanja troškova 13-tog razdoblja radi ukidanja kontinuiranog rashoda, materijalni rashodi su povećani za 12.000,00 eura. Financijski rashodi i ostali rashodi smanjeni za 2.200,00 eura u skladu sa realizacijom, povećan je Aktivnost održavanja vodne mreže postavljanje hidranta. Nabava dugotrajne imovine smanjena je za 6.000,00 eura u skladu sa realizacijom. Izgradnja spojnog cjevovoda smanjena je za 2.500,00 eura u dogovoru sa Vodovodom Grada Vukovara.

**PROGRAM 1003 GOSPODARSTVO I KOMUNALNA DJELATNOST**

Program gospodarstvo i komunalna djelatnost povećan je za 26.000,00 eura. Promjene se odnose na aktivnost održavanja javne rasvjete povećane za 8.000,00 eura koja se odnosi na potrošnju 12. mjesec 2024. godine kao trinaestog razdoblja, održavanje javnih površina smanjeno je za 40.000,00 eura u skladu sa programom komunalnog održavanja, aktivnost veterinarsko-higijeničarski poslovi povećani su za 8.000,00 eura zbog povećanog broja zbrinutih životinja, aktivnost građevine javne namjene smanjene su za 30.000,00 eura, tekuće i investiciono održavanje cesta i staza povećano je za 80.000,00 eura u skladu sa realiziranim i predviđenim radovima.

**PROGRAM 1004 IZGRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Smanjenje rashoda iznosi 1.427.000,00 eura u skladu sa dostavljenom dinamikom izvođača radova i dosadašnjom realizacijom navedenog programa. Smanjile su se stavke troškova izgradnja AB mosta na Bobotskom kanalu u Trpinja za 95.000,00 eura, izgradnja komunalnog pogona-upravna zgrada povećana je za 92.000,00 eura u skladu sa dinamikama izvođača radova, zeleni park Vera povećan je za 10.000,00 eura zbog radova na ozelenjivanju, smanjeni su troškovi su troškovi izgradnje pješačke staze Ćelije 31.000,00 eura, nerazvrstane ceste Trpinja – Bobota 100.000,00 eura, izgradnja biciklističke staze smanjena je za 1.303.000,00 eura u skladu sa programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Trpinja i programom građenja objekata javne namjene u vlasništvu Općine Trpinja.

**PROGRAM 1005 JAVNE POTREBE U KULTURI, SPORTU, RELIGIJI**

Nema promjena.

**PROGRAM 1006 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI**

U aktivnosti pomoći ostale naknade građanima povećane su u iznosu od 2.000,00 eura, naknade građanima u naravi: dječji paketići i paketi socijalno ugroženim osobama. Povećan je rashod u aktivnosti humanitarna skrb i drugi interesi građana za 5.400,00 eura. Povećanje se odnosi na: rashode za usluge prijevoza za 3.000,00 eura. Prijevoz djece s posebnim potrebama OŠ Josipa Matoša, naknade građanima i kućanstvima, realizacija Programa Zaželi udruge Treća dob 2.200,00 eura, 200,00 eura odnosi se na sporazum sudjelovanja u sufinanciranju plaće zaposlenog u Udruzi slijepih VSŽ u cilju unapređenja integracije slijepih osoba u suvremeno društvo.

Aktivnost A100603 Projekt Zaželi smanjen je za 71.000,00 eura u skladu sa dosadašnjom realizacijom i procjenom rashoda do kraja obračunskog razdoblja.

Obrazovanje poljoprivrednika iskazana je u novoj Aktivnosti A100604 Poljoprivrednici.

**PROGRAM 1007 PROGRAM ZAŠTITA OD POŽARA**

Povećanje programa iznosi 4.900,00 eura a odnosi se na povećanje financiranja DVD i pokrivanje troškova elementarne nepogode.

**PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE**

Smanjenje Programa obrazovanja iznosi 346.838,00 eura. Iz Programa 1008 obrazovanje izdvojeni su rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtić Liliput Trpinja u razdjel 002 u iznosu od 342.838,00 eura, Aktivnost Obrazovanje poljoprivrednika iskazana je u aktivnosti A100604 Poljoprivrednici. Direktni materijalni troškovi Općine Trpinja za održavanja objekta i komunalne usluge proračunskog korisnika Dječji vrtić Liliput Trpinja ostaju na ovoj aktivnosti i povećani su za 400,00 eura u skladu sa predvidivim porastom navedenih rashoda.

**PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OBJEKATA JAVNE NAMJENE**

Smanjen je rashod u aktivnosti održavanje ostalih građevina javne namjene u vlasništvu Općine Trpinja za 95.000,00 eura smanjenje se odnosi na aktivnosti održavanje objekata javne namjene u skladu sa realiziranim i očekivanim sanacijama.

**PROGRAM 1010 GRAĐENJA OBJEKATA JAVNE NAMJENE**

Smanjen je rashod u aktivnosti građenje ostalih građevina javne namjene u vlasništvu Općine Trpinja u iznosu od 49.000,00 eura odnosi se na malonogometno igralište u naselju Ćelije koje će se realizirati u 2025. godini.

**PROGRAM 1011 JAVNI RADOVI**

Nema promjena.

**PROGRAM 1012 ZAŠTITA OKOLIŠA**

Rashodi su smanjeni su za 95.000,00 eura, a odnose se na višegodišnje nasade koji nisu ostvarivi u ovom obračunskom razdoblju.

**PROGRAM 1013 KOMUNALNA OPREMA**

Rashodi su smanjeni su za 20.000,00 eura u skladu sa realizacijom i procjenom rashoda do kraja razdoblja.

**PROGRAM 1014 PROGRAM OPREMA OBJEKATA JAVNE NAMJENE U VLASNIŠTVU OPĆINE TRPINJA**

Rashodi su smanjeni su za 20.000,00 eura u skladu sa realizacijom i procjenom rashoda do kraja razdoblja.

**RAZDJEL 002 – DJEČJI VRTIĆ LILIPUT TRPINJA**

**PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE**

Program 1008 Obrazovanje u sebi sadrži rashode proračunskog korisnika Dječji vrtić Liliput Trpinja Općine Trpinja u iznosu od 374.838,00 eura i sastavni je dio Proračuna Općine Trpinja. Izvor prihoda 11 Opći prihodi i primici sadrže sredstva Općine Trpinja u iznosu od 282.000,00 eura namijenjena za troškove plaća u iznosu od 279.921,00 eura i naknade za članove Upravnog vijeća dječjeg vrtića Liliput Trpinja u iznosu od 2.079,00 eura. Osim navedenoga Program sadrži i ostale rashode poslovanja proračunskog korisnika u iznosu od 92.838,00 eura pokrivenih iz ostalih prihoda posebne namjene – uplate roditelja u iznosu od 81.100,00 eura i pomoći Ministarstva u iznosu od 11.738,00 eura.

**IV. ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 5.**

Ova Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu (II. Rebalans Proračuna za 2024. godinu) stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 400-06/24-01/03

URBROJ:2196-29-01-24-3

Trpinja, 15. studenoga 2024.

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 Borislav Kovačević