Na temelju članka 42. stavak 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i 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 26. sjednici, održanoj dana 16. prosinca 2024. godine, donosi

**O D L U K U**

o donošenju Proračuna Općine Trpinja

za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

**Članak 1.**

Proračun Općine Trpinja za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

 **PRORAČUN**

 **I. OPĆI DIO**

 **A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2023.** **Proračun za 2024.** **Plan 2025.** **Projekcija za 2026.** **Projekcija za 2027.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**PRIHODI UKUPNO** 2.706.484,88 4.390.398,00 5.695.425,00 4.681.500,00 5.113.800,00

6 Prihodi poslovanja 2.625.429,79 4.365.398,00 5.670.425,00 4.656.500,00 5.088.800,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske 81.055,09 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

 imovine

**RASHODI UKUPNO** 2.632.065,89 4.945.498,00 6.042.425,00 4.644.500,00 5.063.800,00

3 Rashodi poslovanja 2.358.188,01 3.288.198,00 3.552.125,00 3.751.500,00 3.965.800,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske 273.877,88 1.657.300,00 2.490.300,00 893.000,00 1.098.000,00

 imovine

**RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** **74.418,99** **-555.100,00** **-347.000,00** **37.000,00** **50.000,00**

**B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2023.** **Proračun za 2024.** **Plan 2025.** **Projekcija za 2026.** **Projekcija za 2027.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

8 Primici od financijske imovine i 0,00 200.000,00 347.000,00 0,00 0,00

 zaduživanja

5 Izdaci za financijsku imovinu i 0,00 0,00 0,00 37.000,00 50.000,00

 otplate zajmova

**NETO FINANCIRANJE** **0,00** **200.000,00** **347.000,00** **-37.000,00** **-50.000,00**

 **C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

 **UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH)** **355.100,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 **GODINE**

 **VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE** **0,00** **0,00** **0,00**

 **RASPOREDITI/POKRITI**

 Strana: **2**

 **VIŠAK/MANJAK + NETO** **355.172,30** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 **FINANCIRANJE**

 **I. OPĆI DIO**

 **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2023.** **Proračun za 2024.** **Plan 2025.** **Projekcija za 2026.** **Projekcija za 2027.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**PRIHODI UKUPNO** **2.706.484,88** **4.390.398,00** **5.695.425,00** **4.681.500,00** **5.113.800,00**

**6** **Prihodi poslovanja** **2.625.429,79** **4.365.398,00** **5.670.425,00** **4.656.500,00** **5.088.800,00**

 **61** **Prihodi od poreza** **531.505,48** **597.638,00** **722.200,00** **665.000,00** **760.000,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *531.505,48* *597.638,00* *722.200,00* *665.000,00* *760.000,00*

 **63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata** **1.589.438,11** **3.174.800,00** **4.264.965,00** **3.263.700,00** **3.551.000,00**

 **unutar općeg proračuna**

 *51 Pomoći EU* *131.209,04* *955.900,00* *1.534.000,00* *352.000,00* *352.000,00*

 *52 Ostale pomoći* *1.458.229,07* *2.218.900,00* *2.730.965,00* *2.911.700,00* *3.199.000,00*

 **64** **Prihodi od imovine** **336.328,42** **376.900,00** **386.900,00** **390.700,00** **440.700,00**

 *31 Vlastiti prihodi* *27.864,08* *35.800,00* *35.800,00* *40.000,00* *40.000,00*

 *42 Prihodi od spomeničke rente* *0,84* *700,00* *700,00* *700,00* *700,00*

 *43 Ostali prihodi za posebne namjene* *308.463,50* *340.400,00* *350.400,00* *350.000,00* *400.000,00*

 **65** **Prihodi od upravnih i administrativnih** **158.836,03** **195.300,00** **266.660,00** **301.400,00** **301.400,00**

 **pristojbi, pristojbi po posebnim propisima**

 **i naknada**

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

 *43 Ostali prihodi za posebne namjene* *158.836,03* *193.900,00* *265.260,00* *300.000,00* *300.000,00*

 **66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te** **9.321,75** **20.060,00** **29.000,00** **35.000,00** **35.000,00**

 **pruženih usluga i prihodi od donacija**

 *31 Vlastiti prihodi* *9.086,75* *20.060,00* *20.000,00* *35.000,00* *35.000,00*

 *61 Donacije* *235,00* *0,00* *9.000,00* *0,00* *0,00*

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

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

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **81.055,09** **25.000,00** **25.000,00** **25.000,00** **25.000,00**

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

 **dugotrajne imovine**

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

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

 **72** **Prihodi od prodaje proizvedene** **81.055,09** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 **dugotrajne imovine**

 *71 Prihodi od prodaje ili zamjene* *81.055,09* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

 **RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2023.** **Proračun za 2024.** **Plan 2025.** **Projekcija za 2026.** **Projekcija za 2027.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**RASHODI UKUPNO** **2.632.065,89** **4.945.498,00** **6.042.425,00** 4.644**.500,00** **5.063.800,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **2.358.188,01** **3.288.198,00** **3.552.125,00** **4.119.500,00** **4.343.800,00**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **472.827,84** **742.981,00** **867.700,00** **920.200,00** **930.200,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *128.602,97* *476.321,00* *560.800,00* *493.400,00* *589.900,00*

 *51 Pomoći EU* *109.545,87* *242.500,00* *283.200,00* *283.200,00* *283.200,00*

 *52 Ostale pomoći* *234.679,00* *24.160,00* *23.700,00* *143.600,00* *57.100,00*

 **32** **Materijalni rashodi** **1.453.141,86** **2.103.217,00** **2.162.625,00** **2.278.900,00** **2.459.400,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *129.998,60* *546.717,00* *465.800,00* *62.200,00* *62.700,00*

 *31 Vlastiti prihodi* *27.761,15* *44.660,00* *39.600,00* *75.000,00* *75.000,00*

 *42 Prihodi od spomeničke rente* *0,84* *700,00* *700,00* *700,00* *700,00*

 *43 Ostali prihodi za posebne namjene* *506.899,57* *491.100,00* *522.660,00* *631.000,00* *681.000,00*

 *51 Pomoći EU* *15.768,12* *38.500,00* *65.800,00* *65.800,00* *65.800,00*

 *52 Ostale pomoći* *772.713,58* *981.540,00* *1.059.065,00* *1.444.200,00* *1.574.200,00*

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

 **34** **Financijski rashodi** **8.935,86** **14.000,00** **22.000,00** **25.000,00** **26.000,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *487,39* *4.700,00* *20.000,00* *23.000,00* *24.000,00*

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

 *52 Ostale pomoći* *8.448,47* *9.300,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg** **1.459,95** **1.900,00** **3.900,00** **17.000,00** **17.000,00**

 **proračuna**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *1.200,00* *200,00* *0,00* *0,00*

 *43 Ostali prihodi za posebne namjene* *0,00* *0,00* *2.000,00* *15.000,00* *15.000,00*

 *52 Ostale pomoći* *1.459,95* *700,00* *1.700,00* *2.000,00* *2.000,00*

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na** **113.411,21** **165.200,00** **166.000,00** **175.000,00** **182.000,00**

 **temelju osiguranja i druge naknade**

 *11 Opći prihodi i primici* *2.895,00* *2.200,00* *5.000,00* *8.000,00* *5.000,00*

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

 *52 Ostale pomoći* *110.516,21* *161.000,00* *159.000,00* *165.000,00* *175.000,00*

 **38** **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta** **308.411,29** **260.900,00** **329.900,00** **335.400,00** **351.200,00**

 **i kapitalne pomoći**

 *11 Opći prihodi i primici* *60.760,11* *18.500,00* *18.500,00* *30.500,00* *25.500,00*

 *52 Ostale pomoći* *247.416,18* *242.400,00* *311.400,00* *304.900,00* *325.700,00*

 *61 Donacije* *235,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **273.877,88** **1.657.300,00** **2.490.300,00** **893.000,00** **1.098.000,00**

 **41** **Rashodi za nabavu neproizvedene** **4.144,07** **6.500,00** **6.000,00** **10.000,00** **10.000,00**

 **dugotrajne imovine**

 *11 Opći prihodi i primici* *1.875,00* *1.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *43 Ostali prihodi za posebne namjene* *2.269,07* *500,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52 Ostale pomoći* *0,00* *0,00* *1.000,00* *10.000,00* *10.000,00*

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

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **269.733,81** **1.650.800,00** **2.484.300,00** **883.000,00** **1.088.000,00**

 **dugotrajne imovine**

 *11 Opći prihodi i primici* *20.381,55* *114.600,00* *2.000,00* *50.000,00* *55.000,00*

 *31 Vlastiti prihodi* *7.095,01* *13.300,00* *16.200,00* *0,00* *0,00*

 *43 Ostali prihodi za posebne namjene* *17.253,97* *110.000,00* *87.000,00* *0,00* *0,00*

 *51 Pomoći EU* *5.895,05* *674.900,00* *1.185.000,00* *3.000,00* *3.000,00*

 *52 Ostale pomoći* *138.053,14* *518.000,00* *827.100,00* *805.000,00* *1.005.000,00*

 *71 Prihodi od prodaje ili zamjene* *81.055,09* *20.000,00* *20.000,00* *25.000,00* *25.000,00*

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

 *81 Namjenski primici od zaduživanja* *0,00* *200.000,00* *347.000,00* *0,00* *0,00*

 **I. OPĆI DIO**

 **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**Brojčana oznaka i naziv** **Izvršenje 2023.** **Proračun za 2024.** **Plan 2025.** **Projekcija za 2026.** **Projekcija za 2027.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**PRIHODI UKUPNO** **2.706.484,88** **4.390.398,00** **5.695.425,00** **4.681.500,00** **5.113.800,00**

**1** **Opći prihodi i primici** **531.505,48** **599.738,00** **724.300,00** **667.100,00** **762.100,00**

11 Opći prihodi i primici 531.505,48 599.738,00 724.300,00 667.100,00 762.100,00

**3** **Vlastiti prihodi** **36.950,83** **55.860,00** **55.800,00** **75.000,00** **75.000,00**

31 Vlastiti prihodi 36.950,83 55.860,00 55.800,00 75.000,00 75.000,00

**4** **Prihodi za posebne namjene** **467.300,37** **535.000,00** **616.360,00** **650.700,00** **700.700,00**

42 Prihodi od spomeničke rente 0,84 700,00 700,00 700,00 700,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene 467.299,53 534.300,00 615.660,00 650.000,00 700.000,00

**5** **Pomoći** **1.589.438,11** **3.174.800,00** **4.264.965,00** **3.263.700,00** **3.551.000,00**

51 Pomoći EU 131.209,04 955.900,00 1.534.000,00 352.000,00 352.000,00

52 Ostale pomoći 1.458.229,07 2.218.900,00 2.730.965,00 2.911.700,00 3.199.000,00

**6** **Donacije** **235,00** **0,00** **9.000,00** **0,00** **0,00**

61 Donacije 235,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00

**7** **Prihodi od prodaje ili zamjene** **81.055,09** **25.000,00** **25.000,00** **25.000,00** **25.000,00**

 **nefinancijske imovine i naknade s**

 **naslova osiguranja**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene 81.055,09 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

 nefinancijske imovine i naknade s

 naslova osiguranja

 **RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**Brojčana oznaka i naziv** **Izvršenje 2023.** **Proračun za 2024.** **Plan 2025.** **Projekcija za 2026.** **Projekcija za 2027.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**RASHODI UKUPNO** **2.632.065,89** **4.945.498,00** **6.042.425,00** **4.644.500,00** **5.063.800,00**

**1** **Opći prihodi i primici** **345.000,62** **1.165.238,00** **1.072.300,00** **667.100,00** **762.100,00**

11 Opći prihodi i primici 345.000,62 1.165.238,00 1.072.300,00 667.100,00 762.100,00

**3** **Vlastiti prihodi** **34.856,16** **57.960,00** **55.800,00** **75.000,00** **75.000,00**

31 Vlastiti prihodi 34.856,16 57.960,00 55.800,00 75.000,00 75.000,00

**4** **Prihodi za posebne namjene** **526.423,45** **604.300,00** **616.360,00** **650.700,00** **700.700,00**

42 Prihodi od spomeničke rente 0,84 700,00 700,00 700,00 700,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene 526.422,61 603.600,00 615.660,00 650.000,00 700.000,00

**5** **Pomoći** **1.644.495,57** **2.893.000,00** **3.916.965,00** **3.226.700,00** **3.501.000,00**

51 Pomoći EU 131.209,04 955.900,00 1.534.000,00 352.000,00 352.000,00

52 Ostale pomoći 1.513.286,53 1.937.100,00 2.382.965,00 2.874.700,00 3.149.000,00

**6** **Donacije** **235,00** **0,00** **9.000,00** **0,00** **0,00**

61 Donacije 235,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00

**7** **Prihodi od prodaje ili zamjene** **81.055,09** **25.000,00** **25.000,00** **25.000,00** **25.000,00**

 **nefinancijske imovine i naknade s**

 **naslova osiguranja**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene 81.055,09 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

 nefinancijske imovine i naknade s

 naslova osiguranja

**8** **Namjenski primici** **0,00** **200.000,00** **347.000,00** **0,00** **0,00**

81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 200.000,00 347.000,00 0,00 0,00

 **I. OPĆI DIO**

 **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Brojčana oznaka i naziv** **Izvršenje 2023.** **Proračun za 2024.** **Plan 2025.** **Projekcija za 2026.** **Projekcija za 2027.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**RASHODI UKUPNO** **2.632.065,89** **4.945.498,00** **6.042.425,00** **4.644.500,00** **5.063.800,00**

**01** **Opće javne usluge** **393.762,95** **475.060,00** **502.350,00** **548.500,00** **549.500,00**

01 Opće javne usluge 393.762,95 475.060,00 502.350,00 548.500,00 549.500,00

**03** **Javni red i sigurnost** **21.804,99** **31.000,00** **44.100,00** **38.900,00** **41.700,00**

03 Javni red i sigurnost 21.804,99 31.000,00 44.100,00 38.900,00 41.700,00

**04** **Ekonomski poslovi** **9.650,23** **1.304.000,00** **2.143.000,00** **1.023.000,00** **1.273.000,00**

04 Ekonomski poslovi 9.650,23 1.302.000,00 2.139.000,00 1.006.000,00 1.256.000,00

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i 0,00 2.000,00 4.000,00 17.000,00 17.000,00

 lov

**05** **Zaštita okoliša** **180.568,10** **148.100,00** **123.800,00** **171.500,00** **177.000,00**

05 Zaštita okoliša 180.568,10 148.100,00 123.800,00 171.500,00 177.000,00

**06** **Usluge unapređenja stanovanja i** **1.227.845,89** **1.694.900,00** **1.566.900,00** **1.305.200,00** **1.430.200,00**

 **zajednice**

06 Usluge unapređenja stanovanja i 1.227.845,89 1.694.900,00 1.566.900,00 1.305.200,00 1.430.200,00

 zajednice

**08** **Rekreacija, kultura i religija** **282.002,88** **412.000,00** **622.000,00** **480.000,00** **498.000,00**

08 Rekreacija, kultura i religija 282.002,88 412.000,00 622.000,00 480.000,00 498.000,00

**09** **Obrazovanje** **222.904,46** **391.038,00** **453.075,00** **476.400,00** **486.400,00**

09 Obrazovanje 222.904,46 391.038,00 453.075,00 476.400,00 486.400,00

**10** **Socijalna zaštita** **293.526,39** **489.400,00** **587.200,00** **601.000,00** **608.000,00**

10 Socijalna zaštita 293.526,39 489.400,00 587.200,00 601.000,00 608.000,00

 **I. OPĆI DIO**

 **B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2023.** **Proračun za 2024.** **Plan 2025.** **Projekcija za 2026.** **Projekcija za 2027.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**PRIMICI UKUPNO** **0,00** **200.000,00** **347.000,00** **0,00** **0,00**

**8** **Primici od financijske imovine i** **0,00** **200.000,00** **347.000,00** **0,00** **0,00**

 **zaduživanja**

 **84** **Primici od zaduživanja** **0,00** **200.000,00** **347.000,00** **0,00** **0,00**

 *81 Namjenski primici od zaduživanja* *0,00* *200.000,00* *347.000,00* *0,00* *0,00*

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2023.** **Proračun za 2024.** **Plan 2025.** **Projekcija za 2026.** **Projekcija za 2027.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**IZDACI UKUPNO** **0,00** **0,00** **0,00** **37.000,00** **50.000,00**

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate** **0,00** **0,00** **0,00** **37.000,00** **50.000,00**

 **zajmova**

 **54** **Izdaci za otplatu glavnice primljenih** **0,00** **0,00** **0,00** **37.000,00** **50.000,00**

 **kredita i zajmova**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *0,00* *0,00* *37.000,00* *50.000,00*

 **I. OPĆI DIO**

 **B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**Brojčana oznaka i naziv** **Izvršenje 2023.** **Proračun za 2024.** **Plan 2025.** **Projekcija za 2026.** **Projekcija za 2027.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**PRIMICI UKUPNO** **0,00** **200.000,00** **347.000,00** **0,00** **0,00**

**8** **Namjenski primici** **0,00** **200.000,00** **347.000,00** **0,00** **0,00**

81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 200.000,00 347.000,00 0,00 0,00

**Brojčana oznaka i naziv** **Izvršenje 2023.** **Proračun za 2024.** **Plan 2025.** **Projekcija za 2026.** **Projekcija za 2027.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**IZDACI UKUPNO** **0,00** **0,00** **0,00** **37.000,00** **50.000,00**

**1** **Opći prihodi i primici** **0,00** **0,00** **0,00** **37.000,00** **50.000,00**

11 Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00 37.000,00 50.000,00

**Članak 2.**

 **II. POSEBNI DIO**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2023.** **Proračun za 2024.** **Plan 2025.** **Projekcija za 2026.** **Projekcija za 2027.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

 **RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

 **2.632.065,89** **4.570.660,00** **5.605.550,00** **4.222.800,00** **4.645.100,00**

**001 JEDINSTVENI UPRAVNI** **2.632.065,89** **4.570.660,00** **5.605.550,00** **4.222.800,00** **4.645.100,00**

**ODJEL**

**PROGRAM 1001 PRIPREMA I** **22.727,69** **40.000,00** **40.000,00** **40.000,00** **40.000,00**

**DONOŠENJE AKATA**

**A100101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA** **22.727,69** **40.000,00** **40.000,00** **40.000,00** **40.000,00**

**TIJELA**

 01 Opće javne usluge

**3** **Rashodi poslovanja** **22.727,69** **40.000,00** **40.000,00** **40.000,00** **40.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **22.727,69** **40.000,00** **40.000,00** **40.000,00** **40.000,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *22.727,69* *40.000,00* *40.000,00* *40.000,00* *40.000,00*

**PROGRAM 1002 UPRAVLJANJE** **373.304,33** **442.560,00** **468.350,00** **551.500,00** **565.500,00**

**JAVNIM FINANCIJAMA**

**A100201 ADMINISTRATIVNO,** **362.989,01** **421.760,00** **443.050,00** **525.500,00** **539.500,00**

**TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE**

 01 Opće javne usluge

**3** **Rashodi poslovanja** **362.989,01** **421.760,00** **443.050,00** **488.500,00** **489.500,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **128.602,97** **195.900,00** **212.800,00** **245.000,00** **245.000,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *128.602,97* *195.900,00* *212.800,00* *125.400,00* *211.900,00*

 *52 Ostale pomoći* *0,00* *0,00* *0,00* *119.600,00* *33.100,00*

**32** **Materijalni rashodi** **142.134,98** **213.360,00** **209.750,00** **220.000,00** **220.000,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *63.814,06* *103.600,00* *170.700,00* *0,00* *0,00*

 *31 Vlastiti prihodi* *26.672,10* *38.000,00* *38.000,00* *0,00* *0,00*

 *43 Ostali prihodi za posebne namjene* *0,00* *6.000,00* *0,00* *220.000,00* *220.000,00*

 *52 Ostale pomoći* *51.648,82* *65.760,00* *1.050,00* *0,00* *0,00*

**34** **Financijski rashodi** **8.935,86** **12.000,00** **20.000,00** **23.000,00** **24.000,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *487,39* *4.700,00* *20.000,00* *23.000,00* *24.000,00*

 *52 Ostale pomoći* *8.448,47* *7.300,00* *0,00* *0,00* *0,00*

**38** **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta** **83.315,20** **500,00** **500,00** **500,00** **500,00**

 **i kapitalne pomoći**

 *11 Opći prihodi i primici* *2.260,11* *500,00* *500,00* *500,00* *500,00*

 *52 Ostale pomoći* *81.055,09* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate** **0,00** **0,00** **0,00** **37.000,00** **50.000,00**

 **zajmova**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2023.** **Proračun za 2024.** **Plan 2025.** **Projekcija za 2026.** **Projekcija za 2027.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**54** **Izdaci za otplatu glavnice primljenih** **0,00** **0,00** **0,00** **37.000,00** **50.000,00**

 **kredita i zajmova**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *0,00* *0,00* *37.000,00* *50.000,00*

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

 04 Ekonomski poslovi

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

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

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

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

**A100205 ODRŽAVANJE VODOVODNE** **0,00** **6.000,00** **5.000,00** **5.000,00** **5.000,00**

**MREŽE**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **6.000,00** **5.000,00** **5.000,00** **5.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **6.000,00** **5.000,00** **5.000,00** **5.000,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *6.000,00* *5.000,00* *0,00* *0,00*

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

**K100201 NABAVA DUGOTRAJNE** **8.046,25** **13.300,00** **19.300,00** **20.000,00** **20.000,00**

**IMOVINE**

 01 Opće javne usluge

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **8.046,25** **13.300,00** **19.300,00** **20.000,00** **20.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **8.046,25** **13.300,00** **19.300,00** **20.000,00** **20.000,00**

 **dugotrajne imovine**

 *11 Opći prihodi i primici* *1.903,74* *0,00* *0,00* *20.000,00* *20.000,00*

 *31 Vlastiti prihodi* *4.255,01* *13.300,00* *4.000,00* *0,00* *0,00*

 *52 Ostale pomoći* *1.887,50* *0,00* *15.300,00* *0,00* *0,00*

**K100202 IZGRADNJA VODOVODA** **2.269,07** **500,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**PREUZETE OBVEZE ZA SPOJNI**

**CJEVOVOD U NASELJIMA PAČETIN I**

**VERA**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **2.269,07** **500,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene** **2.269,07** **500,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 **dugotrajne imovine**

 *43 Ostali prihodi za posebne namjene* *2.269,07* *500,00* *0,00* *0,00* *0,00*

**PROGRAM 1003 GOSPODARSTVO** **995.854,01** **1.357.000,00** **1.379.000,00** **1.500.000,00** **1.655.000,00**

**I KOMUNALNA DJELATNOST**

**A100301 ODRŽAVANJE JAVNE** **161.446,65** **173.000,00** **175.000,00** **250.000,00** **300.000,00**

**RASVJETE**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **161.446,65** **173.000,00** **175.000,00** **250.000,00** **300.000,00**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2023.** **Proračun za 2024.** **Plan 2025.** **Projekcija za 2026.** **Projekcija za 2027.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**32** **Materijalni rashodi** **161.446,65** **173.000,00** **175.000,00** **250.000,00** **300.000,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *0,00* *90.000,00* *0,00* *0,00*

 *43 Ostali prihodi za posebne namjene* *105.279,54* *48.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52 Ostale pomoći* *56.167,11* *125.000,00* *85.000,00* *250.000,00* *300.000,00*

**A100302 ODRŽAVANJE JAVNIH** **767.863,18** **600.000,00** **660.000,00** **700.000,00** **750.000,00**

**POVRŠINA**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **767.863,18** **600.000,00** **660.000,00** **700.000,00** **750.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **767.863,18** **600.000,00** **660.000,00** **700.000,00** **750.000,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *88.238,00* *133.700,00* *0,00* *0,00*

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

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

 *43 Ostali prihodi za posebne namjene* *380.295,60* *188.000,00* *157.200,00* *0,00* *0,00*

 *52 Ostale pomoći* *387.567,58* *318.702,00* *369.100,00* *699.300,00* *749.300,00*

**A100305**  **9.650,23** **24.000,00** **24.000,00** **25.000,00** **25.000,00**

**VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI**

**POSLOVI**

 04 Ekonomski poslovi

**3** **Rashodi poslovanja** **9.650,23** **24.000,00** **24.000,00** **25.000,00** **25.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **9.650,23** **24.000,00** **24.000,00** **25.000,00** **25.000,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *18.000,00* *0,00* *20.000,00* *20.000,00*

 *43 Ostali prihodi za posebne namjene* *516,40* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52 Ostale pomoći* *9.133,83* *6.000,00* *24.000,00* *5.000,00* *5.000,00*

**A100307 GRAĐEVINE I UREĐAJI** **23.866,45** **10.000,00** **30.000,00** **35.000,00** **40.000,00**

**JAVNE NAMJENE**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **23.866,45** **10.000,00** **30.000,00** **35.000,00** **40.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **23.866,45** **10.000,00** **30.000,00** **35.000,00** **40.000,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *23.466,45* *10.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52 Ostale pomoći* *400,00* *0,00* *30.000,00* *35.000,00* *40.000,00*

**A100308 DERATIZACIJA I** **33.027,50** **40.000,00** **40.000,00** **40.000,00** **40.000,00**

**DEZINSEKCIJA**

 05 Zaštita okoliša

**3** **Rashodi poslovanja** **33.027,50** **40.000,00** **40.000,00** **40.000,00** **40.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **33.027,50** **40.000,00** **40.000,00** **40.000,00** **40.000,00**

 *43 Ostali prihodi za posebne namjene* *19.285,20* *20.000,00* *20.000,00* *0,00* *0,00*

 *52 Ostale pomoći* *13.742,30* *20.000,00* *20.000,00* *40.000,00* *40.000,00*

**A100309 TEKUĆE I INVESTICIONO** **0,00** **510.000,00** **450.000,00** **450.000,00** **500.000,00**

**ODRŽAVANJE CESTA I STAZA**

 04 Ekonomski poslovi

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2023.** **Proračun za 2024.** **Plan 2025.** **Projekcija za 2026.** **Projekcija za 2027.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **510.000,00** **450.000,00** **450.000,00** **500.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **510.000,00** **450.000,00** **450.000,00** **500.000,00**

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

 *43 Ostali prihodi za posebne namjene* *0,00* *145.000,00* *265.000,00* *253.000,00* *298.000,00*

 *52 Ostale pomoći* *0,00* *285.000,00* *185.000,00* *197.000,00* *202.000,00*

**PROGRAM 1004 IZGRADNJA** **66.112,01** **923.000,00** **1.956.000,00** **680.000,00** **880.000,00**

**OBJEKATA I KOMUNALNE**

**INFRASTRUKTURE**

**K100401 NABAVA DUGOTRAJNE** **66.112,01** **156.000,00** **292.000,00** **150.000,00** **150.000,00**

**IMOVINE-REKREACIJSKI TERENI**

 08 Rekreacija, kultura i religija

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **66.112,01** **156.000,00** **292.000,00** **150.000,00** **150.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **66.112,01** **156.000,00** **292.000,00** **150.000,00** **150.000,00**

 **dugotrajne imovine**

 *11 Opći prihodi i primici* *7.170,00* *10.000,00* *2.000,00* *0,00* *0,00*

 *43 Ostali prihodi za posebne namjene* *17.253,97* *0,00* *39.000,00* *0,00* *0,00*

 *51 Pomoći EU* *4.839,90* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52 Ostale pomoći* *36.848,14* *127.000,00* *232.000,00* *125.000,00* *125.000,00*

 *71 Prihodi od prodaje ili zamjene* *0,00* *19.000,00* *19.000,00* *25.000,00* *25.000,00*

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

**K100402 IZGRADNJA KOMUNALNOG** **0,00** **147.000,00** **58.000,00** **0,00** **0,00**

**POGONA-UPRAVNA ZGRADA**

 04 Ekonomski poslovi

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **147.000,00** **58.000,00** **0,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **0,00** **147.000,00** **58.000,00** **0,00** **0,00**

 **dugotrajne imovine**

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

 *81 Namjenski primici od zaduživanja* *0,00* *142.000,00* *58.000,00* *0,00* *0,00*

**K100403 Izgradnja AB mosta na** **0,00** **65.000,00** **289.000,00** **0,00** **0,00**

**Bobotskom kanalu u Trpinji**

 04 Ekonomski poslovi

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **65.000,00** **289.000,00** **0,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **0,00** **65.000,00** **289.000,00** **0,00** **0,00**

 **dugotrajne imovine**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *7.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *81 Namjenski primici od zaduživanja* *0,00* *58.000,00* *289.000,00* *0,00* *0,00*

**K100404 IZGRADNJA CESTE I** **0,00** **526.000,00** **1.179.000,00** **500.000,00** **700.000,00**

**OSTALIH PROMETNIH OBJEKATA**

 04 Ekonomski poslovi

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **526.000,00** **1.179.000,00** **500.000,00** **700.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **0,00** **526.000,00** **1.179.000,00** **500.000,00** **700.000,00**

 **dugotrajne imovine**

 *31 Vlastiti prihodi* *0,00* *0,00* *8.200,00* *0,00* *0,00*

 *43 Ostali prihodi za posebne namjene* *0,00* *110.000,00* *45.000,00* *0,00* *0,00*

 *51 Pomoći EU* *0,00* *84.000,00* *867.000,00* *0,00* *0,00*

 *52 Ostale pomoći* *0,00* *332.000,00* *258.800,00* *500.000,00* *700.000,00*

**K100405 IZGRADNJA GRAĐEVINA I** **0,00** **29.000,00** **138.000,00** **30.000,00** **30.000,00**

**NABAVA UREĐAJA JAVNE NAMJENE**

 04 Ekonomski poslovi

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **29.000,00** **138.000,00** **30.000,00** **30.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **0,00** **29.000,00** **138.000,00** **30.000,00** **30.000,00**

 **dugotrajne imovine**

 *31 Vlastiti prihodi* *0,00* *0,00* *4.000,00* *0,00* *0,00*

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

 *52 Ostale pomoći* *0,00* *29.000,00* *131.000,00* *30.000,00* *30.000,00*

**PROGRAM 1005 JAVNE POTREBE** **175.822,40** **216.000,00** **270.000,00** **280.000,00** **293.000,00**

**U KULTURI, SPORTU, RELIGIJI**

**A100501 DJELATNOST UDRUGA U** **70.822,40** **96.000,00** **124.000,00** **125.000,00** **130.000,00**

**KULTURI**

 08 Rekreacija, kultura i religija

**3** **Rashodi poslovanja** **70.822,40** **96.000,00** **124.000,00** **125.000,00** **130.000,00**

**38** **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta** **70.822,40** **96.000,00** **124.000,00** **125.000,00** **130.000,00**

 **i kapitalne pomoći**

 *11 Opći prihodi i primici* *5.400,00* *0,00* *10.000,00* *25.000,00* *20.000,00*

 *52 Ostale pomoći* *65.422,40* *96.000,00* *114.000,00* *100.000,00* *110.000,00*

**A100502 DJELATNOST UDRUGA U** **87.000,00** **100.000,00** **126.000,00** **130.000,00** **133.000,00**

**SPORTU**

 08 Rekreacija, kultura i religija

**3** **Rashodi poslovanja** **87.000,00** **100.000,00** **126.000,00** **130.000,00** **133.000,00**

**38** **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta** **87.000,00** **100.000,00** **126.000,00** **130.000,00** **133.000,00**

 **i kapitalne pomoći**

 *11 Opći prihodi i primici* *53.100,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52 Ostale pomoći* *33.900,00* *100.000,00* *126.000,00* *130.000,00* *133.000,00*

**A100503 DJELATNOST VJERSKIH** **18.000,00** **20.000,00** **20.000,00** **25.000,00** **30.000,00**

**ZAJEDNICA**

 08 Rekreacija, kultura i religija

**3** **Rashodi poslovanja** **18.000,00** **20.000,00** **20.000,00** **25.000,00** **30.000,00**

**38** **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta** **18.000,00** **20.000,00** **20.000,00** **25.000,00** **30.000,00**

 **i kapitalne pomoći**

 *52 Ostale pomoći* *18.000,00* *20.000,00* *20.000,00* *25.000,00* *30.000,00*

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2023.** **Proračun za 2024.** **Plan 2025.** **Projekcija za 2026.** **Projekcija za 2027.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**PROGRAM 1006 DJELATNOST** **293.526,39** **491.400,00** **591.200,00** **618.000,00** **625.000,00**

**SOCIJALNE SKRBI**

**A100601 POMOĆ U NOVCU** **113.161,21** **136.000,00** **134.000,00** **140.000,00** **145.000,00**

 10 Socijalna zaštita

**3** **Rashodi poslovanja** **113.161,21** **136.000,00** **134.000,00** **140.000,00** **145.000,00**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na** **113.161,21** **136.000,00** **134.000,00** **140.000,00** **145.000,00**

 **temelju osiguranja i druge naknade**

 *11 Opći prihodi i primici* *2.895,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52 Ostale pomoći* *110.266,21* *136.000,00* *134.000,00* *140.000,00* *145.000,00*

**A100602 HUMANITARNA SKRB I** **53.996,04** **72.400,00** **101.200,00** **109.000,00** **111.000,00**

**DRUGI INTERESI GRAĐANA**

 10 Socijalna zaštita

**3** **Rashodi poslovanja** **53.996,04** **72.400,00** **101.200,00** **109.000,00** **111.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **26.768,38** **30.000,00** **56.000,00** **60.000,00** **60.000,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *11,58* *30.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52 Ostale pomoći* *26.756,80* *0,00* *56.000,00* *60.000,00* *60.000,00*

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg** **1.459,95** **1.900,00** **1.900,00** **2.000,00** **2.000,00**

 **proračuna**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *1.200,00* *200,00* *0,00* *0,00*

 *52 Ostale pomoći* *1.459,95* *700,00* *1.700,00* *2.000,00* *2.000,00*

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na** **0,00** **27.200,00** **30.000,00** **33.000,00** **35.000,00**

 **temelju osiguranja i druge naknade**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *2.200,00* *5.000,00* *8.000,00* *5.000,00*

 *52 Ostale pomoći* *0,00* *25.000,00* *25.000,00* *25.000,00* *30.000,00*

**38** **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta** **25.767,71** **13.300,00** **13.300,00** **14.000,00** **14.000,00**

 **i kapitalne pomoći**

 *52 Ostale pomoći* *25.532,71* *13.300,00* *13.300,00* *14.000,00* *14.000,00*

 *61 Donacije* *235,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

**A100603 PROJEKT ZAŽELI** **126.369,14** **281.000,00** **352.000,00** **352.000,00** **352.000,00**

 10 Socijalna zaštita

**3** **Rashodi poslovanja** **125.313,99** **281.000,00** **349.000,00** **349.000,00** **349.000,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **109.545,87** **242.500,00** **283.200,00** **283.200,00** **283.200,00**

 *51 Pomoći EU* *109.545,87* *242.500,00* *283.200,00* *283.200,00* *283.200,00*

**32** **Materijalni rashodi** **15.768,12** **38.500,00** **65.800,00** **65.800,00** **65.800,00**

 *51 Pomoći EU* *15.768,12* *38.500,00* *65.800,00* *65.800,00* *65.800,00*

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.055,15** **0,00** **3.000,00** **3.000,00** **3.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **1.055,15** **0,00** **3.000,00** **3.000,00** **3.000,00**

 **dugotrajne imovine**

 *51 Pomoći EU* *1.055,15* *0,00* *3.000,00* *3.000,00* *3.000,00*

**A100604 POLJOPRIVREDNICI** **0,00** **2.000,00** **4.000,00** **17.000,00** **17.000,00**

 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **2.000,00** **4.000,00** **17.000,00** **17.000,00**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2023.** **Proračun za 2024.** **Plan 2025.** **Projekcija za 2026.** **Projekcija za 2027.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg** **0,00** **0,00** **2.000,00** **15.000,00** **15.000,00**

 **proračuna**

 *43 Ostali prihodi za posebne namjene* *0,00* *0,00* *2.000,00* *15.000,00* *15.000,00*

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

 **temelju osiguranja i druge naknade**

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

**PROGRAM 1007 ZAŠTITA OD** **21.804,99** **31.000,00** **44.100,00** **38.900,00** **41.700,00**

**POŽARA**

**A100701 OSNOVNA DJELATNOST** **15.000,00** **18.000,00** **25.000,00** **27.000,00** **29.000,00**

**DVD-a**

 03 Javni red i sigurnost

**3** **Rashodi poslovanja** **15.000,00** **18.000,00** **25.000,00** **27.000,00** **29.000,00**

**38** **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta** **15.000,00** **18.000,00** **25.000,00** **27.000,00** **29.000,00**

 **i kapitalne pomoći**

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

 *52 Ostale pomoći* *15.000,00* *0,00* *25.000,00* *27.000,00* *29.000,00*

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

 03 Javni red i sigurnost

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

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

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

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

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

**A100703 CIVILNA ZAŠTITA** **2.804,99** **4.700,00** **4.700,00** **5.200,00** **5.700,00**

 03 Javni red i sigurnost

**3** **Rashodi poslovanja** **2.804,99** **4.700,00** **4.700,00** **5.200,00** **5.700,00**

**32** **Materijalni rashodi** **953,47** **700,00** **700,00** **700,00** **700,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *953,47* *700,00* *700,00* *700,00* *700,00*

**38** **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta** **1.851,52** **4.000,00** **4.000,00** **4.500,00** **5.000,00**

 **i kapitalne pomoći**

 *52 Ostale pomoći* *1.851,52* *4.000,00* *4.000,00* *4.500,00* *5.000,00*

**A100704 CRVENI KRIŽ** **4.000,00** **5.000,00** **13.000,00** **5.000,00** **5.000,00**

 03 Javni red i sigurnost

**3** **Rashodi poslovanja** **4.000,00** **5.000,00** **13.000,00** **5.000,00** **5.000,00**

**38** **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta** **4.000,00** **5.000,00** **13.000,00** **5.000,00** **5.000,00**

 **i kapitalne pomoći**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *0,00* *8.000,00* *5.000,00* *5.000,00*

 *52 Ostale pomoći* *4.000,00* *5.000,00* *5.000,00* *0,00* *0,00*

**A100705 HGSS** **0,00** **1.400,00** **1.400,00** **1.700,00** **2.000,00**

 03 Javni red i sigurnost

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **1.400,00** **1.400,00** **1.700,00** **2.000,00**

**38** **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta** **0,00** **1.400,00** **1.400,00** **1.700,00** **2.000,00**

 **i kapitalne pomoći**

 *52 Ostale pomoći* *0,00* *1.400,00* *1.400,00* *1.700,00* *2.000,00*

**PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE** **222.904,46** **16.200,00** **16.200,00** **17.700,00** **17.700,00**

**A100801 ODGOJNO,** **220.000,00** **13.500,00** **13.500,00** **15.000,00** **15.000,00**

**ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO**

**OSOBLJE**

 09 Obrazovanje

**3** **Rashodi poslovanja** **220.000,00** **13.500,00** **13.500,00** **15.000,00** **15.000,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **220.000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 *52 Ostale pomoći* *220.000,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **13.500,00** **13.500,00** **15.000,00** **15.000,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *12.600,00* *13.000,00* *0,00* *0,00*

 *52 Ostale pomoći* *0,00* *900,00* *500,00* *15.000,00* *15.000,00*

**A100802 OBRAZOVANJE** **250,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**POLJOPRIVREDNIKA**

 09 Obrazovanje

**3** **Rashodi poslovanja** **250,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na** **250,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 **temelju osiguranja i druge naknade**

 *52 Ostale pomoći* *250,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

**A100803 SUFINANCIRANJE RADA** **2.654,46** **2.700,00** **2.700,00** **2.700,00** **2.700,00**

**BIBLIOBUS**

 09 Obrazovanje

**3** **Rashodi poslovanja** **2.654,46** **2.700,00** **2.700,00** **2.700,00** **2.700,00**

**38** **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta** **2.654,46** **2.700,00** **2.700,00** **2.700,00** **2.700,00**

 **i kapitalne pomoći**

 *52 Ostale pomoći* *2.654,46* *2.700,00* *2.700,00* *2.700,00* *2.700,00*

**PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE** **200.402,11** **230.000,00** **250.000,00** **200.000,00** **220.000,00**

**GRAĐEVINA I OBJEKATA JAVNE**

**NAMJENE**

**A100901 ODRŽAVANJE DOMOVA** **23.780,34** **50.000,00** **100.000,00** **50.000,00** **55.000,00**

**KULTURE NA PODRUČJU OPĆINE**

**TRPINJA**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **23.780,34** **50.000,00** **100.000,00** **50.000,00** **55.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **23.780,34** **50.000,00** **100.000,00** **50.000,00** **55.000,00**

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

 *31 Vlastiti prihodi* *0,00* *600,00* *600,00* *25.000,00* *20.000,00*

 *42 Prihodi od spomeničke rente* *0,84* *700,00* *700,00* *0,00* *0,00*

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2023.** **Proračun za 2024.** **Plan 2025.** **Projekcija za 2026.** **Projekcija za 2027.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

 *52 Ostale pomoći* *23.779,50* *18.700,00* *98.700,00* *25.000,00* *35.000,00*

**A100902 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA** **40.068,47** **40.000,00** **60.000,00** **50.000,00** **55.000,00**

**SPORT I REKREACIJU NA PODRUČJU**

**OPĆINE TRPINJA**

 08 Rekreacija, kultura i religija

**3** **Rashodi poslovanja** **40.068,47** **40.000,00** **60.000,00** **50.000,00** **55.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **40.068,47** **40.000,00** **60.000,00** **50.000,00** **55.000,00**

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

 *52 Ostale pomoći* *40.068,47* *0,00* *60.000,00* *50.000,00* *55.000,00*

**A100903 ODRŽAVANJE LOVAČKIH** **21.153,66** **60.000,00** **50.000,00** **50.000,00** **55.000,00**

**DOMOVA NA PODRUČJU OPĆINE**

**TRPINJA**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **21.153,66** **60.000,00** **50.000,00** **50.000,00** **55.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **21.153,66** **60.000,00** **50.000,00** **50.000,00** **55.000,00**

 *31 Vlastiti prihodi* *0,00* *1.000,00* *1.000,00* *50.000,00* *55.000,00*

 *52 Ostale pomoći* *21.153,66* *59.000,00* *49.000,00* *0,00* *0,00*

**A100904 ODRŽAVANJE OSTALIH** **115.399,64** **80.000,00** **40.000,00** **50.000,00** **55.000,00**

**GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE U**

**VLASNIŠTVU OPĆINE TRPINJA**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **115.399,64** **80.000,00** **40.000,00** **50.000,00** **55.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **115.399,64** **80.000,00** **40.000,00** **50.000,00** **55.000,00**

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

 *52 Ostale pomoći* *115.399,64* *30.000,00* *40.000,00* *50.000,00* *55.000,00*

**PROGRAM 1010 PROGRAM** **92.837,90** **674.500,00** **446.000,00** **110.000,00** **110.000,00**

**GRAĐENJA OBJEKTA JAVNE**

**NAMJENE**

**K101001 GRAĐENJE OBJEKATA** **92.837,90** **674.500,00** **446.000,00** **110.000,00** **110.000,00**

**JAVNE NAMJENE U VLASNIŠTVU**

**OPĆINE TRPINJA**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **92.837,90** **674.500,00** **446.000,00** **110.000,00** **110.000,00**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene** **0,00** **6.000,00** **6.000,00** **10.000,00** **10.000,00**

 **dugotrajne imovine**

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

 *52 Ostale pomoći* *0,00* *0,00* *1.000,00* *10.000,00* *10.000,00*

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

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2023.** **Proračun za 2024.** **Plan 2025.** **Projekcija za 2026.** **Projekcija za 2027.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **92.837,90** **668.500,00** **440.000,00** **100.000,00** **100.000,00**

 **dugotrajne imovine**

 *11 Opći prihodi i primici* *11.307,81* *76.600,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *51 Pomoći EU* *0,00* *590.900,00* *315.000,00* *0,00* *0,00*

 *52 Ostale pomoći* *475,00* *0,00* *124.000,00* *100.000,00* *100.000,00*

 *71 Prihodi od prodaje ili zamjene* *81.055,09* *1.000,00* *1.000,00* *0,00* *0,00*

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

**PROGRAM 1011 JAVNI RAD** **15.204,00** **24.900,00** **24.900,00** **25.200,00** **25.200,00**

**A101101 JAVNI RADOVI** **15.204,00** **24.900,00** **24.900,00** **25.200,00** **25.200,00**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **15.204,00** **24.900,00** **24.900,00** **25.200,00** **25.200,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **14.679,00** **24.160,00** **23.700,00** **24.000,00** **24.000,00**

 *52 Ostale pomoći* *14.679,00* *24.160,00* *23.700,00* *24.000,00* *24.000,00*

**32** **Materijalni rashodi** **525,00** **740,00** **1.200,00** **1.200,00** **1.200,00**

 *52 Ostale pomoći* *525,00* *740,00* *1.200,00* *1.200,00* *1.200,00*

**PROGRAM 1012 ZAŠTITA OKOLIŠA** **48.794,05** **77.100,00** **52.100,00** **80.000,00** **85.000,00**

**A101202 ZAŠTITA OKOLIŠA** **48.794,05** **77.100,00** **52.100,00** **80.000,00** **85.000,00**

 05 Zaštita okoliša

**3** **Rashodi poslovanja** **46.919,05** **77.100,00** **52.100,00** **80.000,00** **85.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **46.919,05** **77.100,00** **52.100,00** **80.000,00** **85.000,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *19.025,35* *32.100,00* *12.100,00* *0,00* *0,00*

 *43 Ostali prihodi za posebne namjene* *1.522,83* *3.000,00* *3.000,00* *80.000,00* *85.000,00*

 *52 Ostale pomoći* *26.370,87* *42.000,00* *28.000,00* *0,00* *0,00*

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

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.875,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene** **1.875,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 **dugotrajne imovine**

 *11 Opći prihodi i primici* *1.875,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

**PROGRAM 1013 KOMUNALNA** **98.746,55** **31.000,00** **31.700,00** **51.500,00** **52.000,00**

**OPREMA**

**A101302 ODRŽAVANJE KOMUNALNE** **1.089,05** **1.000,00** **1.700,00** **1.500,00** **2.000,00**

**OPREME**

 05 Zaštita okoliša

**3** **Rashodi poslovanja** **1.089,05** **1.000,00** **1.700,00** **1.500,00** **2.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **1.089,05** **1.000,00** **1.700,00** **1.500,00** **2.000,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *1.000,00* *600,00* *1.500,00* *2.000,00*

 *31 Vlastiti prihodi* *1.089,05* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *43 Ostali prihodi za posebne namjene* *0,00* *0,00* *1.100,00* *0,00* *0,00*

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2023.** **Proračun za 2024.** **Plan 2025.** **Projekcija za 2026.** **Projekcija za 2027.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

**K101301 NABAVA KOMUNALNE** **97.657,50** **30.000,00** **30.000,00** **50.000,00** **50.000,00**

**OPREME**

 05 Zaštita okoliša

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **97.657,50** **30.000,00** **30.000,00** **50.000,00** **50.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **97.657,50** **30.000,00** **30.000,00** **50.000,00** **50.000,00**

 **dugotrajne imovine**

 *31 Vlastiti prihodi* *2.840,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52 Ostale pomoći* *94.817,50* *30.000,00* *30.000,00* *50.000,00* *50.000,00*

**PROGRAM 1014 OPREMA** **4.025,00** **16.000,00** **36.000,00** **30.000,00** **35.000,00**

**OBJEKATA JAVNE NAMJENE U**

**VLASNIŠTVU OPĆINE TRPINJA**

**K101401 NABAVA OPREME** **4.025,00** **16.000,00** **36.000,00** **30.000,00** **35.000,00**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **4.025,00** **16.000,00** **36.000,00** **30.000,00** **35.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **4.025,00** **16.000,00** **36.000,00** **30.000,00** **35.000,00**

 **dugotrajne imovine**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *16.000,00* *0,00* *30.000,00* *35.000,00*

 *52 Ostale pomoći* *4.025,00* *0,00* *36.000,00* *0,00* *0,00*

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2023.** **Proračun za 2024.** **Plan 2025.** **Projekcija za 2026.** **Projekcija za 2027.**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

 **RAZDJEL 002 DV 'LILIPUT' TRPINJA**

 **0,00** **374.838,00** **436.875,00** **458.700,00** **468.700,00**

**002 DV 'LILIPUT' TRPINJA** **0,00** **374.838,00** **436.875,00** **458.700,00** **468.700,00**

**PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE** **0,00** **374.838,00** **436.875,00** **458.700,00** **468.700,00**

**A100801 ODGOJNO,** **0,00** **374.838,00** **436.875,00** **458.700,00** **468.700,00**

**ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO**

**OSOBLJE**

 09 Obrazovanje

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **374.838,00** **436.875,00** **458.700,00** **468.700,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **0,00** **279.921,00** **348.000,00** **368.000,00** **378.000,00**

 *11 Opći prihodi i primici* *0,00* *279.921,00* *348.000,00* *368.000,00* *378.000,00*

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **92.917,00** **86.875,00** **88.700,00** **88.700,00**

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

 *43 Ostali prihodi za posebne namjene* *0,00* *81.100,00* *76.360,00* *78.000,00* *78.000,00*

 *52 Ostale pomoći* *0,00* *9.738,00* *10.515,00* *10.700,00* *10.700,00*

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

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

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

 **Ukupno rashodi i izdaci** **2.632.065,89** **4.945.498,00** **6.042.425,00** **4.681.500,00** **5.113.800,00**

**Članak 3.**

**OBRAZLOŽENJE**

**UZ PRORAČUN OPĆINE TRPINJA ZA 2025. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

**I. UVOD**

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog izvršnog tijela, do kraja prosinca tekuće godine donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine.

Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom

računovodstvu i računskom planu.

Općinsko vijeće donosi proračun za proračunsku godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine i to na propisanoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno

na razini podskupine - drugoj razini za proračun, odnosno na razini skupine - drugoj razini za projekcije. Usvajanje proračuna na višoj razini jedan je od

ključnih mehanizama koji omogućuje određenu fleksibilnost u njegovom izvršavanju.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te obrazloženja.

Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s

organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na programe odnosno funkcije kojima pripadaju.

**II.OPĆI DIO PRORAČUNA**

OPĆI DIO proračuna čini:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Sažetak Račun financiranja - Sažetak Računa prihoda i rashoda sadrži ukupne prihode poslovanja i prihode od

prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijski imovine. Sažetak Računa financiranja sadrži ukupne

primitke od financijske imovine i zaduživanja i izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova

- Račun prihoda i rashoda - ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine i ukupni rashodi

iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji

- Račun financiranja - ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i oplate instrumenata zaduživanja prema

izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine

- Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima

- Višegodišnji plan uravnoteženja

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2025. godinu iznose 6.042.425,00 eura, a u tome prihodi poslovanja iznose 5.670.425,00 eura, prihodi od prodaje

nefinancijske imovine 25.000,00 eura. U projekcijama za 2026. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 4.681500,00 eura, dok su u

projekcijama za 2026. godinu planirani u visini od 5.113.800,00 eura.

Prihodi za ovo plansko razdoblje procijenjeni su temelju podataka o realizaciji istih tijekom 2024. godine uz pretpostavku njihovog kretanja u narednom

razdoblju uvažavajući gospodarske i društvene specifičnosti na lokalnoj razini. S obzirom na niz nepoznanica o mogućem utjecaju najavljenih izmjena

propisa, posebno poreznih propisa, kao i zbog neizvjesnosti u odnosu na realne mogućnosti naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa te pomoći

iz domaćih i EU izvora, procjena prihoda za ovo plansko razdoblje od 2025. do 2027. godine se najvećim dijelom temeljila na podacima o realizaciji prihoda

u tekućem razdoblju i postojećim propisima uz uvažavanje Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave za razdoblje 2025. - 2027. godine. U skladu s tim, ukupni prihodi i primici, a slijedom toga i ukupni rashodi i izdaci, planirani su za sljedeću

plansku godinu veći za 31,63% u odnosu na plan za 2024. godinu.

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza obuhvaćaju poreze koji su isključivi prihodi Općine Trpinja propisani Odlukom o porezima.

Prihodi od poreza planirani su u 2025. godini u iznosu od 722.200,00 eura planiran rast 33% u odnosu na plan za 2024. godinu.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države uključuju prihode od pomoći iz državnog proračuna, pomoći iz županijskog proračuna,

pomoći od ostalih subjekata unutar opće države (HZZ-a, HZZO-a), kapitalne pomoći iz državnog proračuna i od ostalih izvanproračunskih korisnika

državnog proračuna (Fond za zaštitu okoliša), tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Pomoći u 2025. godini planirane su u ukupnom iznosu od 4.264.965,00 eura, a u okviru toga planirana je pomoć proračunu iz drugih proračuna

1.600.000,00 eura (fiskalno izravnanje).

Osim toga, u ovom planskom razdoblju su planirani i prihodi pomoći od HZZ-a za upošljavanje djelatnika javnih radova u iznosu od 24.900,00 eura, te

pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.534.000,00 eura.

Prihodi od imovine

Prihode od imovine čine prihodi od financijske imovine (kamate na depozit po viđenju i zatezne kamate) i Prihoda od nefinancijske imovine (naknada od

koncesije i pravo služnosti, prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine, spomenička renta, legalizacija objekata)

Prihodi od imovine su u 2025. godini planirani u iznosu od 386.900,00 eura, u projekciji za 2025. 390.700,00 eura i 2027. 440.700,00 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, u koje se ubrajaju prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima

 (vodni doprinos, šumski doprinos, komunalne naknade i komunalni doprinos)

Ovi prihodi su u 2025. godini planirani u ukupnom iznosu od 266.660,00 eura. U projekciji za 2026. i 2027. godinu planirani su u iznosu od 301.400,00 eura. U ovoj skupini prihoda najveći udio imaju prihodi po posebnim propisima koji se odnose na prihode od komunalne naknade.

Prihodi od prihodi prodaje o robe te pruženih usluga

Ovi prihodi su u 2025. godini planirani u ukupnom iznosu od 29.000,00 eura, dok su prihodi u projekcijama za 2026. i za 2027. godinu planiraju u iznosu od 35.000,00 eura, odnose se na prihode proračunskog korisnika dječjeg vrtića Liliput Trpinja i

prihode od Hrvatskih voda za uslugu naplaćivanja njihovog dijela prihoda 10%.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Ovi prihodi planirani su u 2025. godini u iznosu od 25.000,00 eura, kao i u projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

PRIHODI PRORAČUNA ZA 2025.GODINU I PROJEKCIJAMA PRORAČUNA ZA 2026. I 2027. GODINU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI PRORAČUNA | Proračun 2025. | Projekcija proračuna | Projekcija proračuna 2027. |
| 2026. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **5.670.425,00** | **4.656.500,00** | **5.088.800,00** |
| 61 Prihodi od poreza  | 722.200,00 | 665.000,00 | 760.000,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 4.264.965,00 | 3.263.700,00 | 3.551.000,00 |
| 64 Prihodi od imovine  | 386.900,00 | 390.700,00 | 440.700,00 |
| 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 266.660,00 | 301.400,00 | 301.400,00 |
| 66 Ostali prihodi | 29.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 68 Ostali prihodi  | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**  | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine  | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **6+7 UKUPNO:**  | **5.695.425,00** | **4.681.500,00** | **5.113.800,00** |
| **Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina za pokriće manjka prihoda** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2025. godinu iznose 6.042.425,00 eura. Uključuju rashode poslovanja u visini od 3.552.125,00 eura, rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 2.490.300,00 eura. U projekcijama za 2026. godinu planirani su rashodi u iznosu od 4.644.500,00 eura, dok su u 2027. godini planirani u iznosu od 5.063.800,00 eura. Prilikom planiranja rashoda i izdataka uzeta je u obzir realizacija istih u 2024. godini, njihova procjena po osnovi tekućih i/ili ugovorenih obveza za naredno razdoblje, mjere štednje i racionalizacija ukupnog poslovanja te predviđena dinamika realizacije planiranih kapitalnih ulaganja uz ograničenja uvjetovana ukupno planiranim proračunskim prihodima i primicima.

Rashodi za zaposlene

U planu za 2025. godinu rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 867.700,00 eura u odnosu na plan 2024. godine veći su za cca 16 % uvjetovani su povećanjem minimalne plaće za 2025. godinu. Rashodi za zaposlene čine rashodi za plaće (sredstva za plaće djelatnika općinske uprave, djelatnika Projekta javnih radova, djelatnika proračunskog korisnika -Dječji vrtić LILIPUT-TRPINJA i djelatnika Projekta Zaželi), doprinosi za plaće (planirane obveze na ime doprinosi iz i na plaće), te ostali rashodi za zaposlene (rashodi za materijalna prava temeljem Pravilnika o materijalnim pravima djelatnika). U projekcijama za 2026. planirani iznos je 920.200,00 eura i 2027. godine planirano je 930.200,00 eura.

Materijalni rashodi

U planu za 2025. godinu materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.162.625,00 eura i u odnosu na plan 2024. godine veći su za cca 3%, što je posljedica

povećanja planiranih rashoda za materijal i energiju.

Materijalne rashode čine rashodi za usluge. Naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz za dolazak na posao i s posla, stručno

usavršavanje zaposlenima i ostale naknade troškova zaposlenima). Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i

dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume i sl.) Rashodi za usluge (telefona i pošte, tekućeg investicijskog održavanje, usluge

promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne i ostale usluge). te ostali nespomenuti rashodi poslovanja

(naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl., premija osiguranja, reprezentacija, članarina, pristojbe, naknade i ostali nespomenuti

rashodi poslovanja).

Financijski rashodi

U planu za 2025. godinu financijski rashodi planirani su u iznosu od 22.000,00 eura i u odnosu na plan 2024. godine veći su za cca 57%, što je posljedica

povećanja planiranih rashoda za otplatu kamate na primljena zaduženja, dugoročni kredit HBOR-a.

U okviru Financijskih rashoda planirani su rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Financijski rashodi se u planu za 2025. godinu i u projekcijama za 2026. i 2027. godinu odnose na rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa, kamate na zaduženja i ostale financijske rashode.

Pomoći unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države odnose se na Ugovor o sufinanciranju provedbe medijske kampanje borbe protiv ovisnosti i duhanskim

proizvodima, alkoholu i drogama na području VSŽ, projekt besplatnog organiziranja prijevoza umirovljenika, sufinanciranju dijela plaće videćeg pratitelja

u Udruzi slijepih i sufinanciranje stana Društvo Hrvatska žena.

Naknade građanima i kućanstvima unutar općeg proračuna

Naknade građanima i kućanstvima obuhvaćaju rashode na ime pomoći građanima i naknade za učenike osnovnih škola 6-8 razreda, sufinanciranje kupnje

obiteljske kuća za mlade obitelji, naknade djeci školskog i predškolskog uzrasta - izleti i ekskurzije.

Ukupne naknade planirane u 2025. godini u iznosi 166.000,00 eura, a u projekcijama za 2026. godinu 175.000,00 eura i u 2027. godini 182.000,00 eura.

Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani u ovom planskom razdoblju odnose se na tekuće donacije udrugama i drugim neprofitnim subjektima vezanim uz kulturne,

sportske, vjerske i druge društvene djelatnosti kao i financiranje političkih stranaka i sl.)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi planirani za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju: rashode za

građevinske objekte (dječja igrališta u naseljima Općine Trpinja, nerazvrstana cesta Trpinja-Bobota, izgradnja biciklističke staze Trpinja-Vukovar i Bršadin-

Vukovar, izgradnja AB mosta na Bobotskom kanalu u Trpinji, izgradnja pješačke staze Ćelije, višenamjenski zeleni park u naselju Vera, rekonstrukcija užeg središta naselja Trpinja, izgradnja upravne zgrade komunalnog pogona, izgradnju dječjeg vrtića u Bršadinu, malonogometno igralište Ćelije, izgradnja street workout igrališta u naselju Bršadin i nabava građevinskog zemljišta.

U 2025. godini ovi rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 2.490.300,00 eura.

RASHODI PRORAČUNA ZA 2025.GODINI I PROJEKCIJAMA PRORAČUNA ZA 2026. I 2027. GODINU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI PRORAČUNA | Proračun 2025. | Projekcija proračuna 2026. | Projekcija proračuna 2027. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA**  | **3.552.125,00** | **3.751.500,00** | **3.965.800,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 867.700,00 | 920.200,00 | 930.200,00 |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.162.625,00 | 2.278.900,00 | 2.459.400,00 |
| 34 Financijski rashodi  | 22.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države  | 3.900,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 166.000,00 | 175.000,00 | 182.000,00 |
| 38 Ostali rashodi  | 329.900,00 | 335.400,00 | 351.200,00 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **2.490.300,00** | **893.000,00** | **1.098.000,00** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 2.484.300,00 | 883.000,00 | 1.088.000,00 |
| **UKUPNI RASHODI (3+4)** | **6.042.425,00** | **4.644.500,00** | **5.063.800,00** |

**III.POSEBNI DIO PRORAČUNA**

U Posebnom dijelu Proračuna planirani su rashodi i izdaci po programima, a unutar istih po aktivnostima i projektima u okviru razdjela/glava definiranih u

skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

 U nastavku se daje detaljno obrazloženje Posebnog dijela Proračuna za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu po programima, a unutar istih po

aktivnostima i kapitalnim projektima.

**RAZDJEL: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

PROGRAM 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

 2025. godina 40.000,00 eura

 2026. godina 40.000,00 eura

 2027. godina 40.000,00 eura

A100101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

 2025. godina 40.000,00 eura

 2026. godina 40.000,00 eura

 2027. godina 40.000,00 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad predstavničkog tijela.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Trpinja i povećanje kvalitete rada

Pokazatelj rezultata: Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, dostavljanje materijala, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog

vijeća, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima.

Redovnim radom i donošenjem općih akata općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave

PROGRAM 1002 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

 2025. godina 468.350,00 eura

 2026. godina 551.500,00 eura

 2027. godina 565.500,00 eura

Aktivnosti programa su slijedeće:

A100201 administrativno tehničko i stručno osoblje

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za rashode poslovanja, rashode za zaposlene, materijalne rashode i to za uredski i ostali materijal,

rashodi za energiju, usluge vezane za objave oglasa i natječaja, rashodi vezani za odvjetničke usluge, intelektualne usluge, usluge vođenja projekata iz programa održavanja komunalne infrastrukture i programa održavanja građevina i objekata javne namjene, računalne usluge, reprezentacije i sl.

Ciljevi: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

Pokazatelj rezultata: Obavljanje protokolarnih i administrativnih poslova vezanih za rad Općinskog načelnika, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela,

upravni, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, imovinsko-pravni poslovi, poslovi u vezi protokola i prigodnih

svečanosti, informiranje sukladno zakonskim propisima. Broj predmeta u rješavanju, pravodobnost rješavanja radnih zadataka, širina područja nadležnosti.

A100203 zbrinjavanje životinja

Cilj: Provoditi mjere za zaštitu divljih životinja

Pokazatelj rezultata: Održavanje prirodnih staništa divljih životinja na području općine

A100205 održavanje vodne mreže

Ciljevi: omogućiti neometanu opskrbu vodom

Pokazatelji uspješnosti: Sprečavanje nastanka dodatnih troškova

K100201 nabava dugotrajne imovine

Cilj: rješavanje problema sa računalnom opremom i računalnim programima, te ostalom opremom (kancelarijski namještaj i sl.)

Pokazatelj uspješnosti: rješavanje radnih zadataka

PROGRAM 1003 GOSPODARSTVO I KOMUNALNA DJELATNOST

Ovim programom Osigurava se održavanje komunalne infrastrukture u na području Općine Trpinja u sklopu slijedećih komunalnih djelatnosti:

-održavanje nerazvrstanih cesta

-održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

-održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

-održavanje javnih zelenih površina

-održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

-održavanje groblja

-održavanje čistoće javnih površina

-održavanje javne rasvjete (upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije)

Sukladno članku 26. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osim djelatnosti navedenih u prethodnom stavku ovim Programom određuju se i

sljedeće komunalne djelatnosti:

-dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

-veterinarsko-higijeničarski poslovi

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

 2025. godina 1.379.000,00 eura

 2026. godina 1.500.000,00 eura

 2027. godina 1.655.000,00 eura

Aktivnosti programa su slijedeće:

A100301 održavanje javne rasvjete

- održavanje instalacija javne rasvjete i podmirenje troškova električne energije

- okvirni opseg: 1011 rasvjetnih tijela u svih sedam naselja Općine Trpinja

- za održavanje javne rasvjete u svih sedam naselja Općine Trpinja u 2025. godini predviđena su sredstva u iznosu od 85.000,00 eura

- za potrošnju javne rasvjete u svih sedam naselja Općine Trpinja u 2025. godini predviđena su sredstva u iznosu od 90.000,00 eura

-ukupno predviđena sredstva za održavanje javne rasvjete (upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne

energije) su u iznosu od 175.000,00 eura u 2025. godini iz sredstava Proračuna Općine Trpinja.

A100302 održavanje javnih površina

Ukupno predviđena sredstva za ovu aktivnost 2025. godine su u iznosu od 660.000,00 eura iz Proračuna Općine Trpinja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Aktivnost se odnosi na:

 - održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda:

- pročišćavanje otvorenih odvodnih kanala (prokop, odmuljivanje, odvoz zemlje, ocjevljenje i sl.) u svih sedam naselja Općine Trpinja

- okvirni opseg: duljina kanala 8 km,

-predviđena sredstva su 90.000,00 eura

- održavanje javnih zelenih površina:

 - košnja, obrezivanje, sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova održavanje i njega drveća, grmlja i ukrasnog bilja, održavanje opreme

na dječjim igralištima i drugi poslovi potrebni za održavanje javnih zelenih površina, u svih sedam naselja Općine Trpinja

- okvirni opseg: 160.000 m2

-predviđena sredstva su 70.000,00 eura

- održavanje groblja:

- održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika (mrtvačnica) te uređenje putova, zelenih i drugih površina unutar mjesnih groblja u

svih sedam naselja Općine Trpinja

- okvirni opseg: 7 groblja na području Općine Trpinja ukupne površine 127.768 m 2 , 7 mrtvačnica

-predviđena sredstva su 100.000,00 eura

- održavanje čistoće javnih površina:

- čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, u svih sedam naselja Općine Trpinja, koja obuhvaća ručno i strojno čišćenje javnih površina od

otpada, snijega i leda (zimska služba), postavljanje košarica za otpatke te uklanjanje otpada koji je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište

u vlasništvu općine (sanacija divljih deponija i stočnih grabalja)

- okvirni opseg: 174.046 m2

-predviđena sredstva su 400.000,00 eura

A100305 Veterinarsko-higijeničarski poslovi:

- veterinarsko-higijeničarski poslovi - pod veterinarsko higijeničarskim poslovima razumijeva se hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka bez nadzora te

uklanjanje uginulih pasa i mačaka i drugih životinja s javnih površina.

- okvirni opseg: postupa se po zaprimljenoj prijavi, u svih sedam naselja Općine Trpinja

- predviđena sredstva za 2025. godinu su u iznosu od 24.000,00 eura iz sredstava Proračuna Općine Trpinja

A100307 Građevine, uređaji javne namjene:

 - održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, fontana, ploča s planom naselja i informativnih ploča, oznaka

kulturnih dobara, spomenika i skulptura, javnih informativnih sučelja i drugih građevina, uređaja i predmeta javne namjene lokalnog značaja

- okvirni opseg: fontana u naselju Bobota, 5 javnih informativnih sučelja, nadstrešnice na stajalištima javnog prometa u naseljima na području općine po

potrebi, sanacija spomenika i dr.

- predviđena sredstva za 2025. godinu su u iznosu od 30.000,00 eura iz sredstava Proračuna Općine Trpinja

A100308 deratizacija i dezinsekcija:

- dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija - pod dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom razumijeva se provođenje obvezne preventivne dezinfekcije,

dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata i glodavaca

- okvirni opseg: provođenje obvezno dvije preventivne deratizacije (proljetna i jesenska) te potreban broj tretiranja komaraca (do tri tretiranja) u svih sedam

naselja Općine Trpinja

- predviđena sredstva su u iznosu od 40.000,00 eura iz sredstava Proračuna Općine Trpinja

A100309 Tekuće i investiciono održavanje cesta i staza

 - Predviđena sredstva za sanaciju nerazvrstanih cesta 2025. godine su u iznosu od 250.000,00 eura iz Proračuna Općine Trpinja

1. Nerazvrstana cesta u Bršadinu na k.č.br.1345 k.o. Bršadin sanacija 500 m2 rok izvođenja radova 12/2025

2. Nerazvrstana cesta u Boboti na k.č.br. 2291 i k.č.br. 2282 k.o. Bobota sanacija 2000 m2 rok izvođenja radova 12/2025

3. Drobljenje otpadnog građevinskog materijala za potrebe nasipanja poljskih puteva na području Općine Trpinja sanacija 1000 m³ do

12/2025

4. Nerazvrstana cesta u Trpinji k.č.2498 rok izvođenja radova 12/2025

5. Parkiralište naselje Ćelije k.č. 1719/3 k.o. Bobota rok izvođenja radova 12/2025

- predviđena sredstva za sanaciju pješačkih staza 2025. godinu su u iznosu od 200.000,00 € iz sredstava Proračuna Općine Trpinja.

Održavanje pješačkih staza na području Općine Trpinja za 2025.godinu

1. Pješačka staza u naselju Bršadin k.č.br. 1293/7 k.o. Bršadin sanacija 350 m2 rok izvođenja radova 12/2025

2. Pješačka staza u naselju Pačetin II faza k.č.br. 1270 k.o. Pačetin sanacija 420 m2 rok izvođenja radova 12/2025

3. Pješačka staza u naselju Vera, k.č.br. 1029 k.o. Vera sanacija 960 m2 rok izvođenja radova 12/2025

4. Pješačka staza u naselju Vera, k.č.br. 1069 k.o. Vera sanacija 170 m2 rok izvođenja radova 12/2025

5. Pješačka staza i naselju Ludvinci k.č. 295 k.o .Ludvinci sanacija 420 m2 rok izvođenja radova 12/2025

PROGRAM 1004 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 2025. godina 2.539.000,00 eura

 2026. godina 750.000,00 eura

 2027. godina 915.000,00 eura

Ukupna sredstva za građenje komunalne infrastrukture i građenje građevina za gospodarenje otpadom u Općini Trpinja za 2025. godinu planiraju se

u iznosu od 1.956.000,00 eura, kako slijedi:

K100401 Nabava dugotrajne imovine – rekreacijski tereni

Ukupna sredstva za ovu aktivnost planirana su u iznosu 292.000,00 eura

-Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja:

1. Izgradnja dječjih igrališta u naseljima na području Općine troškovi projektiranja 6.000,00; troškovi izvođenja radova 160.000,00; troškovi provedbe stručnog nadzora 5.000,00; ukupni troškovi za predmetnu građevinu 171.000,00 eura;

 Proračun Općine Trpinja

2. Hortikulturalno uređenje-višenamjenski zeleni park u naselju Vera, Troškovi projektiranja realizirani u prethodnom razdoblju; troškovi izvođenja radova 118.000,00; troškovi stručnog nadzora 3.000,00; ukupni troškovi za predmetnu građevinu 121.000,00 eura

K100402 Izgradnja komunalnog pogona – upravna zgrada

Ukupna sredstva za ovu aktivnost planirana su u iznosu 58.000,00 eura

 1. Građenje građevina za gospodarenje otpadom

1.Građevine za gospodarenje otpadom koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

1.1.Izgradnja komunalnog pogona-upravna zgrada, na k.č.br. 195/2 k.o. Trpinja troškovi projektiranja realizirani u prethodnom

razdoblju; troškovi izvođenja radova 56.000,00; troškovi stručnog nadzora 2.000,00; ukupni troškovi za predmetnu građevinu 58.000,00 iz sredstava Proračuna

Općine Trpinja i dugoročni kredit HBOR-a

K100403 Izgradnja AB mosta na Bobotskom kanalu u Trpinji

Ukupna sredstva za ovu aktivnost planirana su u iznosu 289.000,00 eura

Trpinja troškovi projektiranja realizirani u prethodnom razdoblju; troškovi izvođenja radova 279.000,00; troškovi stručnog nadzora 10.000,00; ukupni troškovi za predmetnu građevinu 289.000,00 iz sredstava Proračuna Općine Trpinja i dugoročni kredit HBOR-a

K100404 Izgradnja ceste i ostalih prometnih objekata

Ukupna sredstva za ovu aktivnost planirana su u iznosu 1.179.000,00 eura

1.Nerazvrstana cesta Trpinja-Bobota na k.č.br. 2508 u k.o. Trpinja i k.č.br. 2239 k.o. Bobota, 100.000,00 predmetni iznos odnosi se na udio Općine Trpinja u realiziranju građenja, a sukladno provednom postupku nabave usluge iz sredstava Proračuna Općine

2. Pješačka staza u naselju Ćelije od k.č.br. 343/27 do k.č.br. 344 k.o. Palača, troškovi projektiranja realizirani u prethodnom razdoblju; troškovi izvođenja radova 30.000,00; troškovi provedbe stručnog nadzora 1.000,00; ukupni troškovi za predmetnu građevinu 31.000,00 00 iz sredstava Proračuna Općine Trpinja

3. Izgradnja biciklističke staze Trpinja-Vukovar i Bršadin -Vukovar, troškovi projektiranja realizirani u prethodnom razdoblju; troškovi izvođenja radova 994.000,00;

troškovi provedbe stručnog nadzora 30.000,00; troškovi provedbe vođenja projekta 24.000,00; ukupni troškovi za predmetnu građevinu 1.048.000,00 iz sredstava ITU mehanizam (integrirana teritorijalna ulaganja-EU sredstva) i Proračun Općine Trpinja

K100405 Izgradnja građevina i nabava uređaja javne namjene

Ukupna sredstva za ovu aktivnost planirana su u iznosu 138.000,00 eura

Rekonstrukcija užeg središta naselja Trpinja (k.č.br. 2434 k.o. Trpinja), troškovi projektiranja 3.000,00; troškovi izvođenja radova 132.000,00; troškovi stručnog nadzora 3.000,00; ukupni troškovi za predmetnu građevinu 138.000,00 iz sredstava Proračuna Općine

PROGRAM 1005 JAVNE POTREBE U KLUTURI, SPORTU, RELIGIJI

 2025. godina 270.000,00 eura

 2026. godina 280.000,00 eura

 2027. godina 293.000,00 eura

Ciljevi: : Unapređenje kvalitete života, poticati kulturne djelatnosti, njegovati tradiciju i običaje

Pokazatelji uspješnosti: broj osoba uključenih u aktivnosti u udrugama, broj posjetitelja sportskih natjecanja, postignuti rezultati.

PROGRAM 1006 DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI

 2025. godina 591.000,00 eura

 2026. godina 618.000,00 eura

 2027. godina 625.000,00 eura

Ciljevi: Pomoć socijalno ugroženim osobama, starijim i nemoćnim osobama (kroz Projekt Zaželi)

Pokazatelji uspješnosti: broj osoba pokrivenih programom, smanjenje životnih troškova kroz novčane naknade učenicima osnovnih škola, sufinanciranje

javnog prijevoza učenika i ostalog stanovništva, financiranje školskih ekskurzija, sufinanciranje kupnje obiteljske kuće za mlade obitelji, poboljšanje kvalitete života.

PROGRAM 1007 ZAŠTITA OD POŽARA

 2025. godina 44.100,00 eura

 2026. godina 38.900,00 eura

 2027. godina 41.700,00 eura

Ciljevi: unapređenje kvalitete života

Pokazatelji uspješnosti: uspješnost djelovanja tri DVD, broj članova, broj intervencija i riješenih požara u početnoj fazi, broj vježbi. Uspješnost djelovanja

i spremnost sustava civilne zaštite i HGSS

PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE

 2025. godina 16.200,00 eura

 2026. godina 17.700,00 eura

 2027. godina 17.700,00 eura

Ciljevi: unapređenje kvalitete obrazovanja; sufinanciranje rada Bibliobusa

Pokazatelji uspješnosti: broj zaposlenih u vrtićima, broj polaznika i kvaliteta programa, ovaj dio odnosi se na direktne troškove energije, održavanja zgrada vrtića i sl. proračunskog korisnika dok je financiranje troškova zaposlenika iskazan kroz razdjel 002; pokrivenost naselja uslugom pokretne knjižnice Bibliobusa.

PROGRAM 1009 ODRŽAVANJA GRAĐEVINA I OBJEKATA JAVNE NAMJENE

 2025. godina 250.000,00 eura

 2026. godina 200.000,00 eura

 2027. godina 220.000,00 eura

Za realizaciju Programa održavanja objekata javne namjene u vlasništvu Općine Trpinja u Proračunu Općine Trpinja za 2025. godinu planirana su ukupna

sredstva u iznosu od 250.000,00 eura.

U tablicama 1., 2. i 3. ovog Programa prikazani su značajniji radovi na održavanju objekata javne namjene u vlasništvu Općine Trpinja, dok su će se radovi

manjeg opsega i procijenjene pojedinačne vrijednosti do 2.650,00 eura bez PDV-a, nabavljati po potrebi u svakom pojedinačnom slučaju, a u okviru

planiranih sredstava:

**Tablica 1.** **Održavanje Domova kulture na području Općine Trpinja u 2025. godini**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Stupac 1** | **Stupac 2** | **Stupac 3** | **Stupac 4** |
| **Naziv objekta** | **Opis radova**  | **Planirana sredstva u eur** | **Izvor financiranja** |
| **1.** | Dom kulture Pačetin | Ugradnja grijanja | 30.000,00 | Proračun Općine Trpinja |
| **2.** | Dom kulture Trpinja | Obnova krova | 25.000,00 | Proračun Općine Trpinja |
| **3.** | Dom kulture Bršadin | Uređenje dvorišta Doma kulture | 20.000,00 | Proračun Općine Trpinja |

**Tablica 2. Održavanje Lovačkih domova na području Općine Trpinja u 2025. godini**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Stupac 1** | **Stupac 2** | **Stupac 3** | **Stupac 4** |
| **Naziv objekta** | **Opis radova** | **Planirana sredstva u eur** | **Izvor financiranja** |
| **1.** | Lovački dom Trpinja | Obnova krova | 20.000,00 | Proračun Općine Trpinja |

**Tablica 3. Održavanje objekata za sport i rekreaciju (koji nisu javne zelene površine) u 2025. godini**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Stupac 1** | **Stupac 2** | **Stupac 3** | **Stupac 4** |
| **Naziv objekta** | **Opis radova** | **Planirana sredstva u eur** | **Izvor financiranja** |
|  **1.** | Košarkaško igralište Bobota | Obnova | 15.000,00 | Proračun Općine Trpinja |
|  **2.** | Uređenje sportskog centra Panjik u Trpinji | Sanacija i uređenje  | 30.000,00 | Proračun Općine Trpinja |

**Tablica 4. Održavanje ostalih objekata u 2025. godini**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Stupac 1** | **Stupac 2** | **Stupac 3** | **Stupac 4** |
| **Naziv objekta** | **Opis radova** | **Planirana sredstva u eur** | **Izvor financiranja** |
|  **1.** | Društvena (javna) zgrada u Bršadinu na k.č.br. 80/1 k.o. Bršadin | Sanacija fasade i stolarije | 30.000,00 | Proračun Općine Trpinja |

PROGRAM 1010 GRAĐENJA OBJEKATA JAVNE NAMJENE

 2025. godina 446.500,00 eura

 2026. godina 110.000,00 eura

 2027. godina 110.000,00 eura

Program građenja objekata javne namjene u vlasništvu Općine Trpinja za 2025. godinu, slijedi u nastavku:

1.Građevine javne namjene u vlasništvu Općine Trpinja koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.

1.1.Izgradnja dječjeg vrtića u naselju Bršadin k.č.br. 80/1 k.o. Bršadin troškovi projektiranja realizirani u prethodnom razdoblju; troškovi izvođenja

radova 300.000,00; troškovi provedbe stručnog nadzora 7.500,00; troškovi provedbe vođenja projekta građenja 22.500,00; ukupni troškovi za predmetnu građevinu

330.000,00; Sufinanciranje sredstvima EU (plaćanja se vrše putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju),

Proračuna Republike Hrvatske te Proračuna Općine Trpinja

1.2.Izgradnja malonogometnog igrališta u naselju Ćelije na k.č.br. 330/10 k.o. Palača troškovi projektiranja 2.000,00; troškovi izvođenja

radova 46.000,00; troškovi provedbe stručnog nadzora 2.000,00; ukupni troškovi za predmetnu građevinu 50.000,00;Proračun Općine Trpinja i sredstva EU

(sufinanciranje se vrše putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)

1.3.Nabava građevinskog zemljišta k.č.br. 613 k.o. Bobota za potrebe proširenja sportskog centra u naselju Bobota troškovi kupnje zemljišta u iznosu 6.000,00;

Proračun Općine Trpinja

1.4. Izgradnja street workout igrališta u naselju Bršadin na k.č.br. 51 k.o. Bršadin, troškovi projektiranja realizirani u prethodnom razdoblju; troškovi izvođenja radova 58.000,00; troškovi stručnog nadzora 2.000,00; ukupni troškovi za predmetnu građevinu 60.000,00 iz Ministarstvo turizma i sporta i Proračun Općine Trpinja

PROGRAM 1011 JAVNI RAD

* 2025. godina 24.900,00 eura
* 2026. godina 25.200,00 eura
* 2027. godina 25.200,00 eura

Ciljevi: Unapređenje kvalitete života, smanjenje nezaposlenosti

Pokazatelji uspješnosti: realizacija zapošljavanja određene skupine stanovništva

PROGRAM 1012 ZAŠTITA OKOLIŠA

 2025. godina 52.100,00 eura

 2026. godina 80.000,00 eura

 2027. godina 85.000,00 eura

Ciljevi: edukacija stanovništva na temu gospodarenja otpadom, savjetodavna pomoć u pripremi projekata za EU i nacionalne fondove iz područja

gospodarenja otpada i zaštite okoliša

Pokazatelji uspješnosti: analiza godišnjih stanja JLS u usklađenosti s trenutnim zakonskim zahtjevima iz područja gospodarenja otpadom i zaštite okoliša,

te prijedlog mjera za usklađivanje.

PROGRAM 1013 KOMUNALNA OPREMA

 2025. godina 31.700,00 eura

 2026. godina 51.500,00 eura

 2027. godina 52.000,00 eura

Ciljevi: poticanje stanovništva na gospodarenje otpadom u skladu sa propisima gospodarenja otpadom i zaštite okoliša, nabava o održavanje komunalne opreme.

Pokazatelji uspješnosti: usklađenosti s trenutnim zakonskim zahtjevima iz područja gospodarenja otpadom i zaštite okoliša.

PROGRAM 1014 OPREMA OBJEKATA JAVNE NAMENE U VLASNIŠTVU OPĆINE TRPINJA

 2025. godina 36.000,00 eura

 2026. godina 30.000,00 eura

 2027. godina 35.000,00 eura

Ciljevi: osiguranje potrebne opreme u objektima javne namjene.

Pokazatelji uspješnosti: adekvatno održavanje objekata javne namjene

**RAZDJEL 002 DV LILIPUT TRPINJA**

PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE

Ukupno planirani prihodi i primici proračunskog korisnika

Izvor financiranja iz nadležnog proračuna - Općina Trpinja

 2025. godina 348.000,00 eura

 2026. godina 368.000,00 eura

 2027. godina 378.000,00 eura

Izvor financiranja iz proračuna koji im nije nadležan – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

 2025. godina 10.515,00 eura

 2026. godina 10.700,00 eura

 2027. godina 10.700,00 eura

Izvor financiranja ostali nespomenuti prihodi – participacija roditelja i donacija

 2025. godina 78.360,00 eura

 2026. godina 80.000,00 eura

 2027. godina 80.000,00 eura

Ukupno planirani rashodi i izdaci proračunskog korisnika:

 2025. godina 436.875,00 eura

 2026. godina 458.700,00 eura

 2027. godina 468.700,00 eura

TABLICA RASHODA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI  | Financijski plan za 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA**  | **436.875,00** | **458.700,00** | **468.700,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 348.000,00 | 368.000,00 | 378.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi  | 86.875,00 | 88.700,00 | 88.700,00 |
| 34 Financijski rashodi  | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNI RASHODI (3+4)** | **436.875,00** | **458.700,00** | **468.700,00** |

Obrazloženje prijedloga financijskog plana (2025. – s projekcijom 2026. i 2027.)

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Dječiji vrtić LILIPUT TRPINJA predškolska je ustanova koja se bavi odgojem i naobrazbom djece od navršene jedne godine života do polaska u školu.

Općina Trpinja kao osnivač, registrirala je u Trgovačkom sudu u Osijeku 1999. godine Dječiji vrtić Liliput Trpinja kao samostalnu ustanovu. Odgojno obrazovni rad sa djecom u našoj Ustanovi utemeljen je na potrebama i interesima djece, i u suglasju sa prirodnim i društvenim događajima u sredini i obogaćivanjem kvalitete svakidašnjeg življenja djece i odraslih u vrtiću.

Dječiji vrtić Liliput Trpinja ustrojstvo rada temelji na izvanobiteljskom odgojno obrazovnom radu, a provodi ga na tri lokacije: centralni vrtić u Boboti, podružnica u Bršadinu i podružnica u Trpinji.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Ustanova provodi redovni petiposatni, šestosatni i devetosatni program s djecom od navršene jedne godine života do polaska u školu, u ukupno šest skuina u tri objekta.

Od 2009. godine u ustanovi se provodi Sigurnosmo - zaštitni i preventivni program i program suzbijanja korupcije s djecom predškolske dobi i odraslih.. Oba programa verificirana su od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Programi se zasnivaju na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13. , 98/19 i 57/22) i Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00 56/00) i Državnog pedagošjog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

USKLAĐENJE CILJEVA, STRATEGIJA I PROGRAMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Ciljevi dječjeg vrtića LILIPUT-TRPINJA su odgoj i naobrazba djece od jedne godine starosti do polaska u školu sa provođenjem odgovarajućeg programa za navedenu skupinu djece.

Cilj programa je usklađenje sa Državnim pedagoškim standardom i povezanost sa prijedlogom Financijskog plana za razdoblje 2025. - s projekcijom za 2026. i 2027. godinu

Ciljevi i strategija dugoročnog programa su:

- provođenje mjera sigurnosti u prostorima vrtića i izvan njega

- pravovremeno otklanjanje izvora opasnosti u materijalnom okružju ( izmjena dotrajale opreme , didaktička sredstva i materijali).

- plan nabave i dopune didakte i potrošnog materijala za odgojne skupine, osigurati primjerenost, fleksibilnost, sigurnost i raznovrsnost opreme u prostorima vrtića .

- osiguranje sredstava za investiciona ulaganja i tekuća održavanje (uređenje vanjske površine cjelokupnog okoliša dvorišta vrtića, zaštita , popravak i bojanje vanjske opreme, dopuna soba dnevnog boravka adekvatnim namještajem)

* osigurati nabavku potrebnih sredstava za rad, voditi brigu o racionalnom korištenju sredstava.
* ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

- Izvori sredstava su dotacija osnivača Općine Trpinja, uplate roditelja u vidu participacije i sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja za djecu nacionalnih manjina .

Planirana sredstva su prikazana u Prijedlogu financijskog plana za 2025. godina s projekcijom na 2026. i 2027. godinu i projicirana su na povećanju prihoda i rashoda za 2024. godinu. Sredstva koja su planirana u prihodima za navedene godine, bit će dostatna za pokriće troškova zaposlenih , pokriće materijalnih troškova i investicijska ulaganja.

U slučaju nedostatnih sredstava prihoda neće doći do realizacije svih planiranih stavki rashodovne strane. Uspješnost realizacije planiranih ciljeva ne ovisi samo o sredstvima dječjeg vrtića već i o drugim izvorima prihoda .

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA

Rezultati programa temeljeni na financijskim pokazateljima su pozitivni i u granicama očekivanog. Uspješnost planiranog financijskog plana se temelji na uspješnosti pokrića rashodovne strane iz prihoda .

**Članak 4.**

 Ova odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od

01. siječnja 2025. godine.

KLASA: 400-06/24-01/04

URBROJ: 2196-29-01-24-3

Trpinja, 16. prosinca 2024.

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 Borislav Kovačević