

ODLUKU

o donošenju Proračuna Općine Trpinja za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019.

Članak 1.

Proračun Općine Trpinja za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
6	Prihodi poslovanja	11.050.000,00	11.100.000,00	11.150.000,00
7	Prihodi od prodaje nefin. imovine	0,00	0,00	0,00
	Ukupni prihodi i primici	11.050.000,00	11.100.000,00	11.150.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.650.000,00	9.680.000,00	9.780.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	1.420.000,00	1.370.000,00
	Ukupni rashodi i izdaci	11.050.000,00	11.100.000,00	11.150.000,00
	Razlika - višak/manjak ((0,00	0,00	0,00
	Ukupno prihodi i primici	11.050.000,00	11.100.000,00	11.150.000,00
	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
	Sveukupno prihodi i primici	11.050.000,00	11.100.000,00	11.150.000,00
	Ukupno rashodi i izdaci	11.050.000,00	11.100.000,00	11.150.000,00
	Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi Proračuna utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
6	Prihodi poslovanja	11.050.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00
61	Prihodi od poreza	3.050.000,00	3.100.000,00	3.150.000,00
611	Porez i prerez na dohodak	2.650.000,00	2.700.000,00	2.750.000,00
613	Porez na imovinu	310.000,00	310.000,00	310.000,00
614	Porez na robu i usluge	90.000,00	90.000,00	90.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
64	Prihodi od imovine	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.136.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	100.000,00	100.000,00	100.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	90.000,00	90.000,00	90.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	946.000,00	943.000,00	943.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	229.000,00	232.000,00	232.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	229.000,00	232.000,00	232.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
681	Kazne i upravne mjere	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ukupno prihodi		11.050.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00

3	Rashodi poslovanja	9.650.000,00	9.680.000,00	9.780.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.801.000,00	1.813.000,00	1.825.000,00
311	Plaće (bruto)	1.516.000,00	1.528.000,00	1.540.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00	105.000,00	105.000,00
313	Doprinosi na plaće	180.000,00	180.000,00	180.000,00
32	Materijalni rashodi	5.919.000,00	5.777.000,00	5.865.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	95.000,00	95.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	370.000,00	365.000,00	365.000,00
323	Rashodi za usluge	4.285.000,00	4.355.000,00	4.443.000,00
329	ostali nespomenuti rashodi posl.	1.169.000,00	962.000,00	962.000,00
34	Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na	800.000,00	960.000,00	960.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanst. temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	960.000,00	960.000,00
38	Ostali rashodi	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
381	Tekuće donacije	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	1.420.000,00	1.370.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dug.imov.	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina-prirod.bogatst.	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	1.420.000,00	1.370.000,00
421	Građevinski objekti	1.360.000,00	1.380.000,00	1.330.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00
426	Nematerijalna proizv.imovina	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ukupno rashodi		11.050.000,00	11.100.000,00	11.150.000,00

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor	Naziv	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL					
			11.050.000,00	11.100.000,00	11.150.000,00
001		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.050.000,00	11.100.000,00	11.150.000,00
		PROGRAM 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		1001A100001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	350.000,00		
		PROGRAM 1002 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	2.995.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00
		1002A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	2.955.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
	3	Rashodi poslovanja	2.955.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
	311	Plaće (bruto)	1.000.000,00		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	180.000,00		
	32	Materijalni rashodi	1.620.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	370.000,00		
	323	Rashodi za usluge	685.000,00		
	329	Ost.nespomenuti rashodi posl.	470.000,00		
	34	Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	50.000,00		
		1002T100001 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
		PROGRAM 1003 GOSPODARSTVO I KOMUNALNA DJELATNOST	3.720.000,00	3.780.000,00	3.868.000,00
		1003A100001 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	3	Rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	32	Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	323	Rashodi za usluge	550.000,00		
		1003A100002 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.420.000,00	2.480.000,00	2.568.000,00
	3	Rashodi poslovanja	2.420.000,00	2.480.000,00	2.568.000,00
	32	Materijalni rashodi	2.420.000,00	2.480.000,00	2.568.000,00
	323	Rashodi za usluge	2.300.000,00		
	329	Ost.nespomenuti rashodi posl.	120.000,00		
		1003A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	3	Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	750.000,00

1004K100001	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	1.360.000,00	1.380.000,00	1.330.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.360.000,00	1.380.000,00	1.330.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.360.000,00	1.380.000,00	1.330.000,00
421	Građevinski objekti	1.360.000,00		

PROGRAM 1005 JAVNE POTREBE U KULTURI, SPORTU, RELIGIJI	765.000,00	765.000,00	765.000,00
1005A100001 DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381 Tekuće donacije	300.000,00		
1005A100002 DJELATNOST UDRUGA U SPORTU	340.000,00	340.000,00	340.000,00
3 Rashodi poslovanja	340.000,00	340.000,00	340.000,00
38 Ostali rashodi	340.000,00	340.000,00	340.000,00
381 Tekuće donacije	340.000,00		
1005A100003 DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3 Rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	125.000,00
38 Ostali rashodi	125.000,00	125.000,00	125.000,00
381 Tekuće donacije	125.000,00		
PROGRAM 1006 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	875.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
1006A100001 POMOĆ U NOVCU	800.000,00	960.000,00	960.000,00
3 Rashodi poslovanja	800.000,00	960.000,00	960.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	960.000,00	960.000,00
372 Ost.naknade građanima i kućanstvima	800.000,00		
1006A100002 HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3 Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00
38 Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00
381 Tekuće donacije	75.000,00		
PROGRAM 1007 ZAŠTITA OD POŽARA	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1007A100001 OSNOVNA DJELATNOST DVD-a	240.000,00	240.000,00	240.000,00
3 Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	240.000,00
38 Ostali rashodi	240.000,00	240.000,00	240.000,00
381 Tekuće donacije	240.000,00		
PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE	745.000,00	760.000,00	772.000,00
1008A100001 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO OSOBLJE	745.000,00	760.000,00	772.000,00
3 Rashodi poslovanja	745.000,00	760.000,00	772.000,00
31 Rashodi za zaposlene	516.000,00	528.000,00	540.000,00
311 Plaće(bruto)	516.000,00		
32 Materijalni rashodi	229.000,00	232.000,00	232.000,00
321 Naknade troškova zaposlenih			
329 Ostali rashodi poslovanja	229.000,00	232.000,00	232.000,00
Ukupno rashodi i izdaci	11.050.000,00	11.100.000,00	11.150.000,00

KLASIFIKACIJSKA KLASIFIKACIJA ZA 2017. GODINU

ne javne usluge	2.995.000,00
ana	0,00
i red i sigurnost	240.000,00
nomski poslovi	3.320.000,00
ita okoliša	750.000,00
denje stanovanja i zajednica	1.360.000,00
ivstvo	0,00
reacija, kultura i religija	765.000,00
azovanje	745.000,00
jalna zaštita	875.000,00
a:	11.050.000,00

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE TRPINJA ZA RAZDOBLJE OD 2017-2019. GODINE

razvojnih programa Općine Trpinja iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskim proračuna.

Cilj I.	Naziv mjere	Program/aktivnost	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Pokazatelj rezultata
RAZVOJ KONKURENTNOG I	1.1. KOMUNALNA DJELATNOST 1003	1003A00001 Održavanje javne rasvjete	550.000,00	550.000,00	550.000,00	Broj rasvjetnih tijela, pokrivenost naselja, vijek trajanja, prosječna starost
		1003A00002 Održavanje javnih površina	2.420.000,00	2.480.000,00	2.568.000,00	Kvadratura uređenih zelenih površina
		1003A00003 Zaštitna okoliša	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Smanjenje broja divljih odlagališta i gradnja reciklažnog dvorišta
		1004P00001 Nabava dugotrajne imovine	1.360.000,00	1.380.000,00	1.330.000,00	Broj provedenih postupaka
CILJ II.	1.1.DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1005	1005A00001 Djelatnost udruga u kulturi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj osoba uključenih u aktivnosti udruga u kulturi i broj posjetitelja kulturnih manifestacija
		1005A00002 Djelatnost udruga u sportu	340.000,00	340.000,00	340.000,00	Broj osoba uključenih u aktivnosti udruga u sportu i broj posjetitelja sportskih natjecanja
		1005A00003 Djelatnost vjerskih zajednica	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Broj osoba uključenih u aktivnosti vjerskih zajednica
		1007A00001 Djelatnost DVD-a	240.000,00	240.000,00	240.000,00	Uspješnost djelovanja tri dobrovoljna vatrogasna društva (Bobota, Trpinja, Čelije) - broj članova i broj riješenih požara u početnoj fazi
UNAPREĐENIE KVALITETE	1.2.ZAŠTITA OD POŽARA 1007					

CILJ III. UNAPREĐENJE	1.1.Predškolsko obrazovanje 1008	1008A00001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	745.000,00	760.000,00	772.000,00	Broj polaznika i kvaliteta programa
CILJ IV. POMOĆ	1.1.Ostvarivanje prava socijalne skrbi 1006	1006A00001 Socijalna zaštita-pomoći u novcu	875.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	Broj korisnika pomoći
CILJ V. IAČANJE	1.1.RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA 1002	1001A00001 Predstavničko i izvršno tijelo Općine-redovan rad	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Učestalost promjene lokalnih propisa, pravodobnost u djelovanju
		1002A00001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	995.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	Broj predmeta u rješavanju, pravodobnost rješavanja radnih zadataka

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja

Broj: 400-08/16-01/06

DJ: 2196/08-01-16-3

1. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikola Lazić

VITI:

Žbeni vjesnik" Vukovarsko – srijemske županije

Poljaška 27, Vinkovci

Državne uprave u Vukovarsko – srijemskoj županiji

Postava Vinkovci, Odjel za materijalno financijske poslove, Vinkovci

Glavni ured za reviziju – Područni ured

Vukovarsko, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Vinkovci

Glavni ured za reviziju – Područni ured

Glavni ured za reviziju – Područni ured

Glavni ured za reviziju – Područni ured