Na temelju članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) te članka 31. stavak 1. točka 4. Statuta Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13 i 3/18), Općinsko vijeće Općine Trpinja na 10. sjednici, održanoj dana 7. prosinca 2018. godine, donosi

**O D L U K U**

**o donošenju Proračuna Općine Trpinja**

 **za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu**

Članak 1.

Proračun Općine Trpinja za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. (u daljnjem tekstu:Proračun) sadrži:

  **I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **Konto** **Naziv Izvršenje za 2017. Plan za 2018.** **Plan za 2019.** **Projekcija za 2020.** **Projekcija za 2021.**

 6 Prihodi poslovanja 7.979.367,72 14.600.000,00 23..330.000,00 23.500.000,00 23.600.000,00

 7 Prihodi od prodaje nefin. imovine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  **Ukupni prihodi i primici 7.979.367,72 11.050.000,00 23.330.000,00 23.500.000,00 23.600.000,00**

 3 Rashodi poslovanja 7.590.706,62 11.265.000,00 12.460.000,00 12.500.000,00 12.550.000,00

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 857.295,43 3.335,000,00 10.870.000,00 11.000.000,00 11.050.000,00

 imovine

  **Ukupni rashodi i izdaci 8.448.002,05 14.600.000,00 23.330.000,00 23.500.000,00 23.600.000,00**

 **Razlika - višak/manjak 468.634,93** **0,00** **0,00** **0,00**

 Ukupno prihodi i primici 7.979.367,72 14.600.000,00 23.330.000,00 23.500.000,00 23.600.000,00

 Višak/manjak prihoda 646.732,63 0,00 0,00 0,00 0,00

 **Sveukupno prihodi i primici 8.626.100,35 14.600.000,00 23.330.000,00 23.500.000,00 23.600.000,00**

 **Ukupno rashodi i izdaci 8.448.002,05 14.600.000,00 23.330.000,00 23.500.000,00 23.600.000,00**

 **Višak/Manjak + Neto financiranje 178.098,30**  **0,00** **0,00 0,00 0,00**

 Strana: **2**

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi Proračuna utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

  **Izvršenje 2017.**  **Plan za 2018.**  **Plan za 2019.**  **Projekcija za 2020 . Projekcija za 2021.**

 **Konto** **Naziv**

 **6 Prihodi poslovanja 7.979.367,72** **14.600.000,00**  **23.330.000,00** **23.500.000,00** **23.600.000,00**

 **61 Prihodi od poreza 1.976.225,34 7.900.000,00 10.000.000,00 10.100.000,00 10.200.000,00**

 611 Porez i prirez na dohodak 1.651.662,92 7.500.000,00 9.500.000,00

 613 Porez na imovinu 298.953,88 310.000,00 400.000,00

 614 Porez na robu i usluge 25.608,54 90.000,00 100.000,00

 **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata 3.154.010,59 2.500.000,00 8.560.000,00 8.560.000,00 8.560.000,00**

 **unutar** **općeg proračuna**

 633 Pomoć iz proračuna 3.154.010,59 2.500.000,00 8.560.000,00

 **64 Prihodi od imovine 1.889.553,17 2.780.000,00 3.365.000,00 3.365.000,00 3.365,000,00**

 641 Prihodi od financijske imovine 453,14 20.000,00 20.000,00

 642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.889.100,03 2.760.000,00 3.345.000,00

  **65 Prihodi od upravnih i administrativnih 959.578,62 1.185.000,00 1.300.000,00 1.370.000,00 1.370.000,00**

 **pristojbi, pristojbi po posebnim propisi**

 **naknada**

 651 Upravne i administrativne pristojbe 26.623,42 70.000,00 25.000,00

 652 Prihodi po posebnim propisima 48.207,66 85.000,00 60.000,00

 653 Komunalni doprinosi i naknade 884.747,54 1.030.000,00 1.215.000,00

 **66 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 0,00 230.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00**

 661 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 0,00 230.000,00 100.000,00

 **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00**

 681 Kazne i upravne mjere 0,00 5.000,00 5.000,00

 **Ukupno prihodi 7.979.367,72 14.600.000,00**  **23.330.000,00** 23.500.000.00 **23.600.000,00**

 Strana: **3**

 **3** **Rashodi poslovanja 7.590.706,62**  **11.265.000,00 12.460.000,00 12.560.000,00 12.660.000,00**

 **31 Rashodi za zaposlene 1.458.005,83 1.925.000,00 1.925.000,00 1.925.000,00 1.915.000,00**

 311 Plaće ( bruto) 1.317.386,34 1.600.000,00 1.600.000,00

 312 Ostali rashodi za zaposlene 12.500,00 145.000,00 145.000,00

 313 Doprinosi na plaće 128.119,49 180.000,00 180.000,00

 **32 Materijalni rashodi 4.726.284,75 6.550.000,00 7.340.000,00 7.440.000,00 7.540.000,00**

 321 Naknade troškova zaposlenima 22.717,00 95.000,00 78.000,00

 322 Rashodi za materijal i energiju 207.876,28 370.000,00 280.000,00

 323 Rashodi za usluge 3.927.873,45 5.165.000,00 6.050.000,00

 329 ostali nespomenuti rashodi posl. 567.818,02 920.000,00 935.000,00

 **34 Financijski rashodi 21.519,75 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00**

 343 Ostali financijski rashodi 21.519,75 50.000,00 40.000,00

 **37 Naknade građanima i kućanstvima na 583.558,79 1.660.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00**

 372 Ostale naknade građanima i kućanst.

 temelju osiguranja i druge naknade 583.558,79 1.660.000,00 1.700.000,00

 **38 Ostali rashodi 801.337,50 1.080.000,00 1.455.000,00 1.455.000,00 1.455.000,00**

 381 Tekuće donacije 801.337,50 1.080.000,00 1.455.000,00

 382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske 857.295,43** **3.335.000,00** **10.870.000,00**  **10.940.000,00 10.940.000,00**

 **imovine**

 **41 Rashodi za nabavu neproizvedene 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00**

 411 Materijalna imovina-prirod.bogatst. 0,00 50.000,00 50.000,00

 dugotrajne imovine

 **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 857.295,43 3.258.000,00 10.820.000,00 10.890.000,00 10.890.000,00**

 **imovine**

 421 Građevinski objekti 838.057,93 3.060.000,00 10.650.000,00

 422 Postrojenja i oprema 19.237,50 115.000,00 60.000,00

 426 Nematerijalna proizv.imovina 110.000,00 110.000,00

 **Ukupno rashodi 11.050.000,00** **14.600.000,00 23.330.000,00**  23.500.000,00 **23.600.000,00**

 Strana: **4**

**II. POSEBNI DIO**

 **Izvršenje 2017. Plan za 2018.** **Plan za 2019.** **Projekcija za 2020 . Projekcija za 2021.**

 **Konto** **Izvor**  **Naziv**

 **RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

 **8.448.002,05**  **14.600.000,00**   **23.330.000,00** 23.500.000,00 **23.600.000,00**

**001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 8.448.002,05** 14.600.000,00 23.330.000,00  **23.500.000,00** 23.600.000,00

 **PROGRAM 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE 224.651,87**  **350.000,00 350.000,00**  **350.000,00 350.000,00**

 **AKATA**

 **1001A100001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA 224.651,87** **350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00**

 **TIJELA**

 **3** **Rashodi poslovanja 224.651,87** **350.000,00**  **350.000,00** **350.000,00 350.000,00**

 **32 Materijalni rashodi 224.651,87 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00**

 329 Ostali nespom.rashodi poslovanja 224.651,87 350.000,00

 **PROGRAM 1002 UPRAVLJANJE JAVNIM 1.794.085,26** **3.030.000,00 20.175.000,00 20.175.000,00 20.275.000,00**

 **FINANCIJAMA**

 **1002A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I 1.774847,76 2.805.000,00 9.305.000,00 9.405.000,00 9.505.000,00**

 **STRUČNO OSOBLJE**

 **3** **Rashodi poslovanja 1.774847,76**  **2.805.000,00**  **9.305.000,00**  **9.405.000,00 9.505.000,00**

 **31 Rashodi za zaposlene 942,005,83 1.385.000,00 1.925.000,00 1.925.000,00 1.925.000,00**

 311 Plaće (bruto) 801.386,34 1.060.000,00 1.600.000,00

 312 Ostali rashodi za zaposlene 12.500,00 145.000,00 145.000,00

 313 Doprinosi na plaće 128.119,49 180.000,00 180.000,00

 **32 Materijalni rashodi 811.322,18 1.370.000,00 7.340.000,00 7.440.000,00 7.540.000,00**

 321 Naknade troškova zaposlenima 22.717,00 95.000,00 75.000,00

 322 Rashodi za materijal i energiju 207.876,28 370.000,00 280.000,00

 323 Rashodi za usluge 354.981,01 765.000,00 6.050.000,00

 329 Ost.nespomenuti rashodi posl. 225.747,89 140.000,00 935.000,00

 **34 Financijski rashodi 21.519,75 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00**

 343 Ostali financijski rashodi 21.519,75 50.000,00 40.000,00

 **1002T100001 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE 19.237,50** **225.000,00 10.870.000,00 10.940.000,00 10.940.000,00**

 **4 Rashodi za nabavu nefinancijske 19.237,50 225.000,00**  **10.870.000,00**  **10.940.000,00**  **10.94.000,00**

 **imovine**

 **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 19.237,50 225.000,00 10.820.000,00 10.890.000,00 10.890.000,00**

 **imovine**

 422 Postrojenja i oprema 19.237,50 115.000,00 60.000,00

 426 Nematreijalna proizvedena imovina 110.000,00 110.000,00

 **PROGRAM 1003 GOSPODARSTVO I 3.690.310,70** **4.600.000,00**  **5.750.000,00**   **5.850.000,00 5.850.000,00**

 **KOMUNALNA DJELATNOST**

 **1003A100001 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 388.955,52** **550.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00**

 **3** **Rashodi poslovanja 388.955,52** **550.000,00** **400.000,00** 40**0.000,00 400.000,00**

 **32 Materijalni rashodi 388.955,52 550.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00**

 323 Rashodi za usluge 388.955,52 550.000,00 400.000,00

 **1003A100002 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 2.593.717,83**  **3.200.000,00 5.150.000,00 5.250.000,00 5.350.000,00**

 **3** **Rashodi poslovanja 2.593.717,83** 3.**200.000,00**  **5.150.000,00**  **5.250.000,00 5.350.000,00**

 **32 Materijalni rashodi 2.593.717,83 3.200.000,0 5.150.000,00 5.250.000,00 5.350.000,00**

 323 Rashodi za usluge 2.476.299,57 3.000.000,00 4.950.000,00

 329 Ost.nespomenuti rashodi posl. 117.418,26 200.000,00 200.000,00

 **1003A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA 707.637,35** 8**50.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00**

 **3** **Rashodi poslovanja 707.637,35** 8**50.000,00** 20**0.000,00** 20**0.000,00 200.000,00**

 **32 Materijalni rashodi 707.637,35 850.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00**

 323 Rashodi za usluge 707.637,35 850.000,00 200.000,00

 imovine

 **PROGRAM 1004 IZGRADNJA OBJEKATA I 838.057,93**  **3.110.000,00**  **10.870.000,00**   **10.940.000,00 10.940.000,00**

 **KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

 **1004K100001 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE 838.057,93 3.110.000,00 10.870.000,00 10.940.000,00 10.940.000,00**

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske 838.057,93**  **3.110.000,00**  **10.870.000,00**  **10.940.000,00 10.940.000,00**

 **imovine**

 **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 838.057,93 3.110.000,00 10.870.000,00 10.940.000,00 10.940.000,00**

 **imovine**

 411 Građevinsko zemljište 0,00 50.000,00 50.000,00

 421 Građevinski objekti 838.057,93 3.060.000,00 10.820.000,00

 Strana: **5**

 **PROGRAM 1005 JAVNE POTREBE U 591.337,50** **805.000,00** 90**5.000,00** 905**.000,00 905.000,00**

 **KULTURI, SPORTU, RELIGIJI**

 **1005A100001 DJELATNOST UDRUGA U 248.337,50** **340.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00**

 **KULTURI**

 **3** **Rashodi poslovanja 248.337,50** **340.000,00** **380.000,00** **380.000,00 380.000,00**

 **38 Ostali rashodi 248.337,50 340.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00**

 381 Tekuće donacije 248.337,50 340.000,00 380.000,00

 **1005A100002 DJELATNOST UDRUGA U 256.000,00** **340.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00**

 **SPORTU**

 **3** **Rashodi poslovanja 256.000,00** **340.000,00** 40**0.000,00** 40**0.000,00 400.000,00**

 **38 Ostali rashodi 256.000,00 340.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00**

 381 Tekuće donacije 256.000,00 340.000,00 400.000,00

 **1005A100003 DJELATNOST VJERSKIH 87.000,00** **125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00**

 **ZAJEDNICA**

 **3** **Rashodi poslovanja 87.000,00** **125.000,00** **125.000,00** **125.000,00 125.000,00**

 **38 Ostali rashodi 87.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00**

 381 Tekuće donacije 87.000,00 125.000,00 125.000,00

 **PROGRAM 1006 DJELATNOST SOCIJALNE 643.558,79** **1.735.000,00** **1.800.000,00** **1.80.000,00 1.800.000,00**

 **SKRBI**

 **1006A100001 POMOĆ U NOVCU 583.558,79**   **1.660.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00**

 **3** **Rashodi poslovanja 583.558,79**  **1.660.000,00** **1.700.000,00 1.700.000,00**

 **37 Naknade građanima i kućanstvima na 583.558,79 1.660.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00**

 **temelju osiguranja i druge naknade**

 372 Ost.naknade građanima i kućanstvima 583.558,79 1.660.000,00 1.700.000,00

 **1006A100002 HUMANITARNA SKRB I DRUGI 60.000,00** **75.000,00 100.000,00 75.000,00 75.000,00**

 **INTERESI GRAĐANA**

 **3** **Rashodi poslovanja 60.000,00** **75.000,00** 100**.000,00** **75.000,00 75.000,00**

 **38 Ostali rashodi 60.000,00 75.000,00 100.000,00 75.000,00 75.000,00**

 381 Tekuće donacije 60.000,00 75.000,00 100.000,00

 **PROGRAM 1007 ZAŠTITA OD POŽARA 150.000,00**  **200.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00**

 **1007A100001 OSNOVNA DJELATNOST DVD-a 150.000,00 200.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00**

 **3 Rashodi poslovanja 150.000,00 200.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00**

 **38 Ostali rashodi 150.000,00 200.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00**

 381 Tekuće donacije 150.000,00 200.000,00 450.000,00

 **PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE 516.000,00** **770.000,00** 900.000,00 **900.000,00 900.000,00**

 **1008A100001 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO, 516.000,00** **770.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00**

 **TEHNIČKO OSOBLJE**

 **3** **Rashodi poslovanja 516.000,00** **770.000,00**  **900.000,00**  **900.000,00 900.000,00**

 **31 Rashodi za zaposlene 516.000,00 540.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00**

 311 Plaće(bruto) 516.000,00 540.000,00 600.000,00

  **32 Materijalni rashodi 0,00 230.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00**

 321 Naknade troškova zaposlenih

 329 Ostali rashodi poslovanja 0,00 230.000,00 300.000,00

 **Ukupno rashodi i izdaci 8.448.002,05** **14.600.000,00**  **23.330.000,00**  **23.500.000,00 23.600.000,00**

**FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA ZA 2019.**

|  |  |
| --- | --- |
| **01-Opće javne usluge** | **2.655.000,00** |
| **02-Obrana** | **0,00** |
| **03-Javni red i sigurnost** | **450.000,000** |
| **04-Ekonomski poslovi** | **5.550.000,00** |
| **05-Zaštita okoliša** | **200.000,00** |
| **06-Uređenje stanovanja i zajednica** | **10.870.000,00** |
| **07-Zdravstvo** | **0,00** |
| **08-Rekreacija, kultura i religija** | **905.000,00** |
| **09-Obrazovanje** | **900.000,00** |
| **10-Socijalna zaštita** | **1.800.000,00** |
|  |  |
| **Ukupna:** | **23.330.000,00** |

**III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE TRPINJA ZA RAZDOBLJE OD 2019.-2021. GODINE**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Naziv mjere** | **Program/aktivnost** | **Plan 2019.** | **Plan 2020.** | **Plan 2021.** | **Pokazatelj rezultata** |
| **CILJ I.****RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODAR STVA** | * 1. **KOMUNALNA DJELATNOST**

**1003** | 1003A00001 Održavanje javne rasvjete | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | Broj rasvjetnih tijela, pokrivenost naselja, vijek trajanja, prosječna starost |
| 1003A00002 Održavanje javnih površina | 5.150.000,00 | 5.250.000,00 | 5.350.000,00 | Kvadratura uređenih javnih i zelenih površina te uređenih javnih objekata |
| 1003A00003 Zaštita okoliša | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | Redovitost provođenja deratizacije i dezinsekcije (proljetna i jesenska) |
| **1.2.IZGRADNJA OBJEKATA I KOM.INFRASTRUKTURE****1004** | 1004P00001 Nabava dugotrajne imovine | 10.870.000,00 | 10.940.000.00 | 10.940.000.00 | Broj provedenih investicija iz Programa izgradnje komunalne infrastrukture te broj provedenih nabava građevinskog zemljišta |
| **CILJ II.****UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA** | **1.1.DRUŠTVENE DJELATNOSTI****1005** | 1005A00001 Djelatnost udruga u kulturite djelatnost ostalih udruga od značaja za općinu; redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova u Općinskom vijeću izabranih s liste grupe birača (prema posebnom zakonu) | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | Broj osoba uključenih u aktivnosti udruga u kulturi i ostalih udruga od značaja za općinu te broj posjetitelja manifestacijaKontinuitet u obavljanju političkih djelatnosti  |
| 1005A00002 Djelatnost udruga u sportu | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 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 |
| **1.2ZAŠTITA OD POŽARA** **1007** | 1007A00001 Djelatnost DVD-a | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | Uspješnost djelovanja tri dobrovoljna vatrogasna društva (Bobota, Trpinja, Ćelije) broj članova, broj intervencija, broj riješenih požara u početnoj fazi, broj vježbi.Uspješnost djelovanja i spremnost sustava civilne zaštite, Hrvatske gorske službe spašavanja i Crvenog križa (broj vježbi, intervencija, sastanaka i provedenih akcija) |
| **CILJ III. UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVANJA** | **1.1.Predškolsko obrazovanje****1008** | 1008A00001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | Broj zaposlenih, broj polaznika i kvaliteta programa |
| **CILJ IV.** **POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA** | **1.1.Ostvarivanje prava socijalne skrbi****1006** | 1006A00001 Socijalna zaštita-pomoći u novcu | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | Broj korisnika različitih oblika socijalnih pomoći |
| **CILJ V.****JAČANJE OPĆINSKIH STRUKTURA** | **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 i donošenja lokalnih propisa, pravodobnost u djelovanju |
| 1002A00001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje |  1.925.000,00 |  1.925.000,00 |  1.925.000,00 | Broj predmeta u rješavanju, pravodobnost rješavanja radnih zadataka, širina područja u nadležnosti |

Članak 3.

 Ova odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

KLASA: 400-08/18-01/05

URBROJ: 2196/08-01-18-3

*Trpinja, 7. prosinca 2018.*

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 Nikola Lazić

####