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, 3/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Trpinja na 23. sjednici, održanoj dana 4. prosinca 2020. godine, donosi

**O D L U K U**

**o donošenju Proračuna Općine Trpinja**

 **za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu**

Članak 1.

Proračun Općine Trpinja za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. (u daljnjem tekstu:Proračun) sadrži:

 **I. OPĆI DIO**

 **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **Konto** **Naziv** **Izvršenje 2019.** **Proračun za 2020.** **Plan 2021.** **Projekcija za 2022.** **Projekcija za 2023.**

 6 Prihodi poslovanja 21.338.403,33 19.315.400,00 20.318.850,00 20.291.350,00 20.841.350,00

 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 134.000,00 134.000,00 0,00 0,00

 3 Rashodi poslovanja 12.766.090,78 14.259.400,00 14.472.850,00 14.221.350,00 14.271.350,00

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.575.999,84 5.190.000,00 5.980.000,00 6.070.000,00 6.570.000,00

 **Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **-1.003.687,29** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 **Ukupan donos viška iz prethodne(ih) godine** **3.655.487,11** **0,00** **0,00** **0,00**

 **Dio viška iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2021.-2023** **0,00** **0,00** **0,00**

 **Ukupno Račun prihoda i rashoda** **2.651.799,82** **0,00** **0,00** **0,00**

 Ukupno prihodi i primici 21.338.403,33 19.449.400,00 20.452.850,00 20.291.350,00 20.841.350,00

 Ukupan donos viška iz prethodne(ih) godine 3.655.487,11 0,00 0,00 0,00

 Dio viška iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2021.-2023 0,00 0,00 0,00

 Sveukupno prihodi i primici 24.993.890,44 19.449.400,00 20.452.850,00 20.291.350,00 20.841.350,00

 Ukupno rashodi i izdaci 22.342.090,62 19.449.400,00 20.452.850,00 20.291.350,00 20.841.350,00

**Višak/Manjak + Neto financiranje** **2.651.799,82** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi Proračuna utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

 **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **Konto** **Izvor** **Naziv** **Izvršenje 2019.** **Proračun za 2020.** **Plan 2021.** **Projekcija za 2022.** **Projekcija za 2023.**

 **6** **Prihodi poslovanja** **21.338.403,33** **19.315.400,00** **20.318.850,00** **20.291.350,00** **20.841.350,00**

 **61** **Prihodi od poreza** **11.028.839,02** **10.220.000,00** **10.450.000,00** **11.000.000,00** **11.550.000,00**

 611 11 Porez i prirez na dohodak 10.451.244,04 9.770.000,00 10.000.000,00

 613 11 Porezi na imovinu 542.325,56 400.000,00 400.000,00

 614 11 Porezi na robu i usluge 35.269,42 50.000,00 50.000,00

 **63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** **6.407.259,93** **4.770.000,00** **5.742.000,00** **5.100.000,00** **5.100.000,00**

 632 51 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 0,00 120.000,00 0,00

 633 52 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 176.950,00 800.000,00 900.000,00

 634 52 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 296.163,59 300.000,00 300.000,00

 638 51 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 5.934.146,34 3.550.000,00 4.542.000,00

 **64** **Prihodi od imovine** **2.751.701,63** **2.599.500,00** **2.440.500,00** **2.505.000,00** **2.505.000,00**

 641 11 Prihodi od financijske imovine 418,76 4.500,00 5.500,00

 642 11 42 Prihodi od nefinancijske imovine 2.751.282,87 2.595.000,00 2.435.000,00

 **65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po** **1.150.602,75** **1.270.000,00** **1.285.000,00** **1.285.000,00** **1.285.000,00**

 **posebnim propisima i naknada**

 651 11 Upravne i administrativne pristojbe 939,44 15.000,00 10.000,00

 652 43 11 Prihodi po posebnim propisima 59.043,18 55.000,00 75.000,00

 653 43 Komunalni doprinosi i naknade 1.090.620,13 1.200.000,00 1.200.000,00

 **66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi** **0,00** **450.900,00** **396.350,00** **396.350,00** **396.350,00**

 **od donacija**

 661 31 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 0,00 450.900,00 396.350,00

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

 681 11 Kazne i upravne mjere 0,00 5.000,00 5.000,00

 **7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **0,00** **134.000,00** **134.000,00** **0,00** **0,00**

 **71** **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **134.000,00** **134.000,00** **0,00** **0,00**

 711 71 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 0,00 134.000,00 134.000,00

 **Ukupno prihodi** **21.338.403,33** **19.449.400,00** **20.452.850,00** **20.291.350,00** **20.841.350,00**

 **Konto** **Izvor** **Naziv** **Izvršenje 2019.** **Proračun za 2020.** **Plan 2021.** **Projekcija za 2022.** **Projekcija za 2023.**

 **3** **Rashodi poslovanja** **12.766.090,78** **14.259.400,00** **14.472.850,00** **14.221.350,00** **14.271.350,00**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **1.922.901,58** **2.385.000,00** **2.485.000,00** **2.765.000,00** **2.765.000,00**

 311 11 31 52 Plaće (Bruto) 1.703.664,40 2.049.400,00 2.149.400,00

 312 11 31 Ostali rashodi za zaposlene 36.654,22 145.000,00 145.000,00

 313 11 31 52 Doprinosi na plaće 182.582,96 190.600,00 190.600,00

 **32** **Materijalni rashodi** **8.048.844,24** **8.564.400,00** **8.060.850,00** **8.116.350,00** **8.116.350,00**

 321 11 Naknade troškova zaposlenima 23.442,00 60.000,00 60.000,00

 322 11 Rashodi za materijal i energiju 249.086,61 330.000,00 335.000,00

 323 11 31 43 Rashodi za usluge 7.267.624,80 7.059.500,00 6.359.500,00

 52

 324 11 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.846,55 4.000,00 0,00

 329 11 31 42 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 503.844,28 1.110.900,00 1.306.350,00

 43

 **34** **Financijski rashodi** **34.889,92** **45.000,00** **50.000,00** **55.000,00** **55.000,00**

 343 11 Ostali financijski rashodi 34.889,92 45.000,00 50.000,00

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **0,00** **10.000,00** **30.000,00** **30.000,00** **30.000,00**

 363 11 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 10.000,00 30.000,00

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** **1.531.868,34** **1.200.000,00** **1.260.000,00** **1.360.000,00** **1.360.000,00**

 **druge naknade**

 372 11 51 52 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.531.868,34 1.200.000,00 1.260.000,00

 **38** **Ostali rashodi** **1.227.586,70** **2.055.000,00** **2.587.000,00** **1.895.000,00** **1.945.000,00**

 381 11 51 Tekuće donacije 1.227.586,70 2.055.000,00 2.587.000,00

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **9.575.999,84** **5.190.000,00** **5.980.000,00** **6.070.000,00** **6.570.000,00**

 **41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **170.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 411 11 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 50.000,00 0,00

 412 51 Nematerijalna imovina 0,00 120.000,00 0,00

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **9.575.999,84** **5.020.000,00** **5.980.000,00** **6.070.000,00** **6.570.000,00**

 421 11 31 43 Građevinski objekti 9.457.612,77 4.950.000,00 5.910.000,00

 51 52 71

 422 11 Postrojenja i oprema 40.637,07 60.000,00 60.000,00

 426 11 Nematerijalna proizvedena imovina 77.750,00 10.000,00 10.000,00

 **Ukupno rashodi** **22.342.090,62** **19.449.400,00** **20.452.850,00** **20.291.350,00** **20.841.350,00**

 **II. POSEBNI DIO**

 **Konto** **Izvor** **Naziv** **Izvršenje 2019.** **Proračun za 2020.** **Plan 2021.** **Projekcija za 2022.** **Projekcija za 2023.**

 **RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

 **22.342.090,62** **19.449.400,00** **20.452.850,00** **20.291.350,00** **20.841.350,00**

 **GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

 **22.342.090,62** **19.449.400,00** **20.452.850,00** **20.291.350,00** **20.841.350,00**

 **KORISNIK 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

 **22.342.090,62** **19.449.400,00** **20.452.850,00** **20.291.350,00** **20.841.350,00**

 **001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **22.342.090,62** **19.449.400,00** **20.452.850,00** **20.291.350,00** **20.841.350,00**

 **PROGRAM 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA** **259.318,70** **350.000,00** **350.000,00** **350.000,00** **350.000,00**

 **A10010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** **259.318,70** **350.000,00** **350.000,00** **350.000,00** **350.000,00**

 01 Opće javne usluge

 **3** **Rashodi poslovanja** **259.318,70** **350.000,00** **350.000,00** **350.000,00** **350.000,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **259.318,70** **350.000,00** **350.000,00** **350.000,00** **350.000,00**

 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 259.318,70 350.000,00 350.000,00

 **PROGRAM 1002 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA** **2.001.724,64** **2.783.500,00** **2.939.500,00** **2.950.000,00** **2.950.000,00**

 **A10020 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE** **1.878.491,02** **2.539.500,00** **2.799.500,00** **2.810.000,00** **2.810.000,00**

 01 Opće javne usluge

 **3** **Rashodi poslovanja** **1.878.491,02** **2.539.500,00** **2.799.500,00** **2.810.000,00** **2.810.000,00**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **1.031.198,90** **1.295.000,00** **1.295.000,00** **1.295.000,00** **1.295.000,00**

 311 11 Plaće (Bruto) 853.275,83 1.000.000,00 1.000.000,00

 312 11 31 Ostali rashodi za zaposlene 36.654,22 145.000,00 145.000,00

 313 11 31 Doprinosi na plaće 141.268,85 150.000,00 150.000,00

 **32** **Materijalni rashodi** **812.402,20** **1.199.500,00** **1.454.500,00** **1.460.000,00** **1.460.000,00**

 321 11 Naknade troškova zaposlenima 23.442,00 60.000,00 60.000,00

 322 11 Rashodi za materijal i energiju 249.086,61 330.000,00 335.000,00

 323 11 31 Rashodi za usluge 382.786,07 599.500,00 599.500,00

 329 11 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 157.087,52 210.000,00 460.000,00

 **34** **Financijski rashodi** **34.889,92** **45.000,00** **50.000,00** **55.000,00** **55.000,00**

 343 11 Ostali financijski rashodi 34.889,92 45.000,00 50.000,00

 **A10020 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE** **4.846,55** **4.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 **Konto** **Izvor** **Naziv** **Izvršenje 2019.** **Proračun za 2020.** **Plan 2021.** **Projekcija za 2022.** **Projekcija za 2023.**

 **3** **Rashodi poslovanja** **4.846,55** **4.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **4.846,55** **4.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 324 11 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.846,55 4.000,00 0,00

 **A10020 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA** **0,00** **50.000,00** **70.000,00** **70.000,00** **70.000,00**

 01 Opće javne usluge

 **3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **50.000,00** **70.000,00** **70.000,00** **70.000,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **0,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.000,00**

 323 11 Rashodi za usluge 0,00 50.000,00 50.000,00

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **0,00** **0,00** **20.000,00** **20.000,00** **20.000,00**

 363 11 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 20.000,00

 **T10020 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE** **118.387,07** **190.000,00** **70.000,00** **70.000,00** **70.000,00**

 01 Opće javne usluge

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **118.387,07** **190.000,00** **70.000,00** **70.000,00** **70.000,00**

 **41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **120.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 412 51 Nematerijalna imovina 0,00 120.000,00 0,00

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **118.387,07** **70.000,00** **70.000,00** **70.000,00** **70.000,00**

 422 11 Postrojenja i oprema 40.637,07 60.000,00 60.000,00

 426 11 Nematerijalna proizvedena imovina 77.750,00 10.000,00 10.000,00

 **PROGRAM 1003 GOSPODARSTVO I KOMUNALNA** **7.250.520,25** **6.800.000,00** **6.100.000,00** **6.150.000,00** **6.150.000,00**

 **DJELATNOST**

 **A10030 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** **863.228,88** **900.000,00** **900.000,00** **900.000,00** **900.000,00**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

 **3** **Rashodi poslovanja** **863.228,88** **900.000,00** **900.000,00** **900.000,00** **900.000,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **863.228,88** **900.000,00** **900.000,00** **900.000,00** **900.000,00**

 323 11 31 43 Rashodi za usluge 863.228,88 900.000,00 900.000,00

 **A10030 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** **5.970.659,26** **5.350.000,00** **4.650.000,00** **4.700.000,00** **4.700.000,00**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

 **3** **Rashodi poslovanja** **5.970.659,26** **5.350.000,00** **4.650.000,00** **4.700.000,00** **4.700.000,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **5.970.659,26** **5.350.000,00** **4.650.000,00** **4.700.000,00** **4.700.000,00**

 323 11 31 43 Rashodi za usluge 5.893.436,85 5.250.000,00 4.550.000,00

 329 11 31 42 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 77.222,41 100.000,00 100.000,00

 43

 **A10030 ZAŠTITA OKOLIŠA** **118.993,00** **250.000,00** **250.000,00** **250.000,00** **250.000,00**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

 **3** **Rashodi poslovanja** **118.993,00** **250.000,00** **250.000,00** **250.000,00** **250.000,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **118.993,00** **250.000,00** **250.000,00** **250.000,00** **250.000,00**

 323 11 Rashodi za usluge 118.993,00 250.000,00 250.000,00

 **Konto** **Izvor** **Naziv** **Izvršenje 2019.** **Proračun za 2020.** **Plan 2021.** **Projekcija za 2022.** **Projekcija za 2023.**

 **A10030 JAVNI RADOVI** **297.639,11** **300.000,00** **300.000,00** **300.000,00** **300.000,00**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

 **3** **Rashodi poslovanja** **297.639,11** **300.000,00** **300.000,00** **300.000,00** **300.000,00**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **288.459,11** **290.000,00** **290.000,00** **290.000,00** **290.000,00**

 311 31 52 Plaće (Bruto) 247.604,39 249.400,00 249.400,00

 313 52 Doprinosi na plaće 40.854,72 40.600,00 40.600,00

 **32** **Materijalni rashodi** **9.180,00** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00**

 323 11 52 Rashodi za usluge 9.180,00 10.000,00 10.000,00

 **PROGRAM 1004 IZGRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE** **9.457.612,77** **5.000.000,00** **5.910.000,00** **6.000.000,00** **6.500.000,00**

 **INFRASTRUKTURE**

 **K10040 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE** **9.457.612,77** **5.000.000,00** **5.910.000,00** **6.000.000,00** **6.500.000,00**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **9.457.612,77** **5.000.000,00** **5.910.000,00** **6.000.000,00** **6.500.000,00**

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

 411 11 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 50.000,00 0,00

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **9.457.612,77** **4.950.000,00** **5.910.000,00** **6.000.000,00** **6.500.000,00**

 421 11 31 43 Građevinski objekti 9.457.612,77 4.950.000,00 5.910.000,00

 51 52 71

 **PROGRAM 1005 JAVNE POTREBE U KULTURI, SPORTU,** **902.800,00** **955.000,00** **1.110.000,00** **1.110.000,00** **1.110.000,00**

 **RELIGIJI**

 **A10050 DJELATNOST UDRUGA U KULTURI** **377.800,00** **400.000,00** **480.000,00** **480.000,00** **480.000,00**

 08 Rekreacija, kultura i religija

 **3** **Rashodi poslovanja** **377.800,00** **400.000,00** **480.000,00** **480.000,00** **480.000,00**

 **38** **Ostali rashodi** **377.800,00** **400.000,00** **480.000,00** **480.000,00** **480.000,00**

 381 11 Tekuće donacije 377.800,00 400.000,00 480.000,00

 **A10050 DJELATNOST UDRUGA U SPORTU** **400.000,00** **430.000,00** **500.000,00** **500.000,00** **500.000,00**

 08 Rekreacija, kultura i religija

 **3** **Rashodi poslovanja** **400.000,00** **430.000,00** **500.000,00** **500.000,00** **500.000,00**

 **38** **Ostali rashodi** **400.000,00** **430.000,00** **500.000,00** **500.000,00** **500.000,00**

 381 11 Tekuće donacije 400.000,00 430.000,00 500.000,00

 **A10050 DJELATNOST VJERSKIH ZAJEDNICA** **125.000,00** **125.000,00** **130.000,00** **130.000,00** **130.000,00**

 08 Rekreacija, kultura i religija

 **3** **Rashodi poslovanja** **125.000,00** **125.000,00** **130.000,00** **130.000,00** **130.000,00**

 **38** **Ostali rashodi** **125.000,00** **125.000,00** **130.000,00** **130.000,00** **130.000,00**

 381 11 Tekuće donacije 125.000,00 125.000,00 130.000,00

 **Konto** **Izvor** **Naziv** **Izvršenje 2019.** **Proračun za 2020.** **Plan 2021.** **Projekcija za 2022.** **Projekcija za 2023.**

 **PROGRAM 1006 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI** **1.603.868,34** **1.810.000,00** **2.162.000,00** **1.520.000,00** **1.520.000,00**

 **A10060 POMOĆ U NOVCU** **1.531.868,34** **1.160.000,00** **1.220.000,00** **1.320.000,00** **1.320.000,00**

 10 Socijalna zaštita

 **3** **Rashodi poslovanja** **1.531.868,34** **1.160.000,00** **1.220.000,00** **1.320.000,00** **1.320.000,00**

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **0,00** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00**

 363 11 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 10.000,00 10.000,00

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** **1.531.868,34** **1.150.000,00** **1.210.000,00** **1.310.000,00** **1.310.000,00**

 **druge naknade**

 372 11 51 52 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.531.868,34 1.150.000,00 1.210.000,00

 **A10060 HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA** **72.000,00** **650.000,00** **942.000,00** **200.000,00** **200.000,00**

 10 Socijalna zaštita

 **3** **Rashodi poslovanja** **72.000,00** **650.000,00** **942.000,00** **200.000,00** **200.000,00**

 **38** **Ostali rashodi** **72.000,00** **650.000,00** **942.000,00** **200.000,00** **200.000,00**

 381 11 51 Tekuće donacije 72.000,00 650.000,00 942.000,00

 **PROGRAM 1007 ZAŠTITA OD POŽARA** **266.245,92** **450.000,00** **515.000,00** **565.000,00** **615.000,00**

 **A10070 OSNOVNA DJELATNOST DVD-a** **252.786,70** **400.000,00** **450.000,00** **500.000,00** **550.000,00**

 03 Javni red i sigurnost

 **3** **Rashodi poslovanja** **252.786,70** **400.000,00** **450.000,00** **500.000,00** **550.000,00**

 **38** **Ostali rashodi** **252.786,70** **400.000,00** **450.000,00** **500.000,00** **550.000,00**

 381 11 Tekuće donacije 252.786,70 400.000,00 450.000,00

 **A10070 ELEMENTARNA NEPOGODA** **13.459,22** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 03 Javni red i sigurnost

 **3** **Rashodi poslovanja** **13.459,22** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **3.243,57** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 311 11 Plaće (Bruto) 2.784,18 0,00 0,00

 313 11 Doprinosi na plaće 459,39 0,00 0,00

 **32** **Materijalni rashodi** **10.215,65** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.215,65 0,00 0,00

 **A10070 CIVILNA ZAŠTITA** **0,00** **10.000,00** **5.000,00** **5.000,00** **5.000,00**

 03 Javni red i sigurnost

 **3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **10.000,00** **5.000,00** **5.000,00** **5.000,00**

 **38** **Ostali rashodi** **0,00** **10.000,00** **5.000,00** **5.000,00** **5.000,00**

 381 11 Tekuće donacije 0,00 10.000,00 5.000,00

 **A10070 CRVENI KRIŽ** **0,00** **30.000,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.000,00**

 03 Javni red i sigurnost

**Konto** **Izvor** **Naziv** **Izvršenje 2019.** **Proračun za 2020.** **Plan 2021.** **Projekcija za 2022.** **Projekcija za 2023.**

 **3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **30.000,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.000,00**

 **38** **Ostali rashodi** **0,00** **30.000,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.000,00**

 381 11 Tekuće donacije 0,00 30.000,00 50.000,00

 **A10070 HGSS** **0,00** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00**

 03 Javni red i sigurnost

 **3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00**

 **38** **Ostali rashodi** **0,00** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00**

 381 11 Tekuće donacije 0,00 10.000,00 10.000,00

 **PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE** **600.000,00** **1.300.900,00** **1.366.350,00** **1.646.350,00** **1.646.350,00**

 **A10080 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO OSOBLJE** **600.000,00** **1.250.900,00** **1.296.350,00** **1.576.350,00** **1.576.350,00**

 09 Obrazovanje

 **3** **Rashodi poslovanja** **600.000,00** **1.250.900,00** **1.296.350,00** **1.576.350,00** **1.576.350,00**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **600.000,00** **800.000,00** **900.000,00** **1.180.000,00** **1.180.000,00**

 311 11 Plaće (Bruto) 600.000,00 800.000,00 900.000,00

 **32** **Materijalni rashodi** **0,00** **450.900,00** **396.350,00** **396.350,00** **396.350,00**

 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 450.900,00 396.350,00

 **A10080 OBRAZOVANJE POLJOPRIVREDNIKA** **0,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.000,00**

 09 Obrazovanje

 **3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.000,00**

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** **0,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.000,00**

 **druge naknade**

 372 11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 50.000,00 50.000,00

 **A10080 SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUS** **0,00** **0,00** **20.000,00** **20.000,00** **20.000,00**

 09 Obrazovanje

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

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

 381 11 Tekuće donacije 0,00 0,00 20.000,00

 **Ukupno rashodi i izdaci** **22.342.090,62** **19.449.400,00** **20.452.850,00** **20.291.350,00** **20.841.350,00**

**FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA ZA 2021.**

|  |  |
| --- | --- |
| **01-Opće javne usluge** | **3.289.500,00** |
| **02-Obrana** | **0,00** |
| **03-Javni red i sigurnost** | **515.000,00** |
| **04-Ekonomski poslovi** | **5.850.000,00** |
| **05-Zaštita okoliša** | **250.000,00** |
| **06-Uređenje stanovanja i zajednica** | **5.910.000,00** |
| **07-Zdravstvo** | **0,00** |
| **08-Rekreacija, kultura i religija** | **1.110.000,00** |
| **09-Obrazovanje** | **1.366.350,00** |
| **10-Socijalna zaštita** | **2.162.000,00** |
| **Ukupna:** | **20.452.850,00** |

**III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE TRPINJA ZA RAZDOBLJE OD 2021.-2023. 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 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | **Pokazatelj rezultata** |
| **CILJ I.****RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODAR STVA** | * 1. **KOMUNALNA DJELATNOST**

**1003** | 1003A00001 Održavanje javne rasvjete |  900.000,00 |  900.000,00 |  900.000,00 | Broj rasvjetnih tijela, pokrivenost naselja, vijek trajanja, prosječna starost |
| 1003A00002 Održavanje javnih površina | 4.550.000,00 | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | Kvadratura uređenih javnih i zelenih površina te uređenih javnih objekata |
| 1003A00003 Zaštita okoliša |  250.000,00 |  250.000,00 |  250.000,00 | Redovitost provođenja deratizacije i dezinsekcije (proljetna i jesenska, tretiranje komaraca) |
| 1003A00004 Javni radovi | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | Revitalizacija javnih zelenih površina |
| **1.2.IZGRADNJA OBJEKATA I KOM.INFRASTRUKTURE****1004** | 1004P00001 Nabava dugotrajne imovine | 5.910.000,00 | 6.000.000,00 | 6.500.000.00 | Broj provedenih investicija iz Programa građenja komunalne infrastrukture te broj provedenih nabava građevinskog zemljišta |
| **CILJ II.****UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA** | **1.1.DRUŠTVENE DJELATNOSTI****1005** | 1005A00001 Djelatnost udruga u kulturi te 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) |  480.000,00 |  480.000,00 |  480.000,00 | 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 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | Broj osoba uključenih u aktivnosti udruga u sportu i broj posjetitelja sportskih natjecanja |
| 1005A00003 Djelatnost vjerskih zajednica | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | Broj osoba uključenih u aktivnosti vjerskih zajednica |
| * 1. **ZAŠTITA OD POŽARA**

**1007** | 1007A00001 Djelatnost DVD-a1007A00003 Civilna zaštita1007A00004 Crveni križ1007A00005 HGSS | 515.000,00 | 565.000,00 | 615.000,00 | 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. Obrazovanje****1008** | 1008A00001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje1008A00002 Obrazovanje poljoprivrednika1008A00003 Sufinanciranje rada Bibliobusa | 1.366.350,00 | 1.646.350,00 | 1.646.350,00 | Broj zaposlenih, broj polaznika i kvaliteta programaBroj provedenih obuka/obrazovanja OPG-aPokrivenost naselja uslugom pokretne knjižnice Bibliobus |
| **CILJ IV.** **POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA** | **1.1.Ostvarivanje prava socijalne skrbi****1006** | 1006A00001 Socijalna zaštita-pomoći u novcu1006A00002 Humanitarna skrb i drugi interesi građana | 2.162.000,00 | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 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 |  2.939.500,00 |  2.950.000,00 |  2.950.000,00 | 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 2021. godine.

KLASA: 400-08/20-01/05

URBROJ: 2196/08-01-20-3

Trpinja, 4. prosinca 2020.

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 Nikola Lazić

####

####