

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), Općinsko vijeće Općine Trpinja na 15. sjednici, održanoj dana 10. prosinca 2015. godine, donosi

ODLUKU

o donošenju Proračuna Općine Trpinja za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018.

Članak 1.

Proračun Općine Trpinja za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
6	Prihodi poslovanja	11.000.000,00	11.050.000,00	11.100.000,00
7	Prihodi od prodaje nefin. Imovine	0,00	0,00	0,00
	Ukupni prihodi i primici	11.000.000,00	11.050.000,00	11.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.500.000,00	9.770.000,00	9.780.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.280.000,00	1.320.000,00
	Ukupni rashodi i izdaci	11.000.000,00	11.050.000,00	11.100.000,00
	Razlika - višak/manjak ((0,00	0,00	0,00
	Ukupno prihodi i primici	11.000.000,00	11.050.000,00	11.100.000,00
	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
	Sveukupno prihodi i primici	11.000.000,00	11.050.000,00	11.100.000,00
	Ukupno rashodi i izdaci	11.000.000,00	11.050.000,00	11.100.000,00
	Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi Proračuna utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018
6	Prihodi poslovanja	11.000.000,00	11.050.000,00	11.100.000,00
61	Prihodi od poreza	3.200.000,00	3.250.000,00	3.300.000,00
611	Porez i prizrez na dohodak	2.800.000,00		
613	Porez na imovinu	310.000,00		
614	Porez na robu i usluge	90.000,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
633	Pomoć iz proračuna	3.800.000,00		
64	Prihodi od imovine	2.630.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	20.000,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.610.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.139.000,00	1.136.000,00	1.133.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	100.000,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	90.000,00		
653	Komunalni doprinosi i naknade	949.000,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	226.000,00	229.000,00	232.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	226.000,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
681	Kazne i upravne mjere	5.000,00		
Ukupno prihodi		11.000.000,00	11.050.000,00	11.100.000,00

3	Rashodi poslovanja	9.500.000,00	9.770.000,00	9.780.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.789.000,00	1.801.000,00	1.813.000,00
311	Plaće (bruto)	1.504.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00		
313	Doprinosi na plaće	180.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.781.000,00	6.039.000,00	5.877.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	365.000,00		
323	Rashodi za usluge	4.465.000,00		
329	ostali nespomenuti rashodi posl.	856.000,00		
34	Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na	740.000,00	740.000,00	900.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanst. temelju osiguranja i druge naknade	740.000,00		
38	Ostali rashodi	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
381	Tekuće donacije	1.140.000,00		
382	Kapitalne donacije	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.280.000,00	1.320.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina-prirod.bogatst. dugotrajne imovine	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.280.000,00	1.320.000,00
421	Građevinski objekti	1.360.000,00		
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		
426	Nematerijalna proizv.imovina	110.000,00		
	Ukupno rashodi	11.000.000,00	11.050.000,00	11.100.000,00

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor	Naziv	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL					
			11.000.000,00	11.050.000,00	11.100.000,00
001		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.000.000,00	11.050.000,00	11.100.000,00
		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 nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00		
		PROGRAM 1002 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	2.840.000,00	2.990.000,00	2.740.000,00
		1002A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	2.700.000,00	2.950.000,00	2.700.000,00
	3	Rashodi poslovanja	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	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	1.365.000,00	1.615.000,00	1.365.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00		
	323	Rashodi za usluge	710.000,00		
	329	Ost.nespomenuti rashodi posl.	220.000,00		
	34	Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	50.000,00		
		1002T100001 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	140.000,00	40.000,00	40.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	40.000,00	40.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	40.000,00	40.000,00
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00		
		PROGRAM 1003 GOSPODARSTVO I KOMUNALNA DJELATNOST	3.840.000,00	3.840.000,00	3.930.000,00
		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	2.540.000,00	2.540.000,00	2.630.000,00
	3	Rashodi poslovanja	2.540.000,00	2.540.000,00	2.630.000,00
	32	Materijalni rashodi	2.540.000,00	2.540.000,00	2.630.000,00
	323	Rashodi za usluge	2.480.000,00		
	329	Ost.nespomenuti rashodi posl.	60.000,00		
		1003A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	3	Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	32	Materijalni rashodi	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	323	Rashodi za usluge imovine	750.000,00		

PROGRAM 1004 IZGRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.360.000,00	1.240.000,00	1.280.000,00
1004K100001 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	1.360.000,00	1.240.000,00	1.280.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.360.000,00	1.240.000,00	1.280.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.360.000,00	1.240.000,00	1.280.000,00
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	815.000,00	815.000,00	975.000,00
1006A100001 POMOĆ U NOVCU	740.000,00	740.000,00	900.000,00
3 Rashodi poslovanja	740.000,00	740.000,00	900.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	740.000,00	740.000,00	900.000,00
372 Ost.naknade građanima i kućanstvima	740.000,00		
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1007A100001 OSNOVNA DJELATNOST DVD-a	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		
PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE	730.000,00	750.000,00	760.000,00
1008A100001 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO OSOBLJE	730.000,00	750.000,00	760.000,00
3 Rashodi poslovanja	730.000,00	750.000,00	760.000,00
31 Rashodi za zaposlene	504.000,00	521.000,00	528.000,00
311 Plaće(bruto)	504.000,00		
32 Materijalni rashodi	226.000,00	229.000,00	232.000,00
321 Naknade troškova zaposlenih			
329 Ostali rashodi poslovanja	226.000,00		
Ukupno rashodi i izdaci	11.000.000,00	11.050.000,00	11.100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA ZA 2016. GODINU

01-Opće javne usluge	2.840.000,00
02-Obrana	0,00
03-Javni red i sigurnost	300.000,00
04-Ekonomske poslovi	3.515.000,00
05-Zaštita okoliša	750.000,00
06-Uređenje stanovanja i zajednica	1.360.000,00
07-Zdravstvo	0,00
08-Rekreacija, kultura i religija	765.000,00
09-Obrazovanje	730.000,00
10-Socijalna zaštita	740.000,00
Ukupna:	11.000.000,00

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE TRPINJA ZA RAZDOBLJE OD 2016-2018. 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Pokazatelj rezultata
CILJ I. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	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	2.540.000,00	2.540.000,00	2.630.000,00	Kvadratura uređenih zelenih površina
		1003A00003 Zaštita okoliša	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Smanjenje broja divljih odlagališta i gradnja reciklažnog dvorišta
	1.2. IZGRADN JA OBJEKATA I KOM. INFRA STRUKTURE 1004	1004P00001 Nabava dugotrajne imovine	1.360.000,00	1.240.000,00	1.280.000,00	Broj provedenih postupaka
CILJ II. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Uspješnost djelovanja tri dobrovoljna vatrogasna društva (Bobota, Trpinja, Čelije) - broj članova i broj riješenih požara u početnoj fazi
CILJ III. UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVANJA	1.1. Predškolsko obrazovanje 1008	1008A00001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	730.000,00	750.000,00	760.000,00	Broj polaznika i kvaliteta programa

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

KLASA: 400-08/15-01/07

URBROJ: 2196/08-01-15-1

Trpinja, 10. prosinca 2015. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikola Lazić

DOSTAVITI:

1. "Službeni vjesnik" Vukovarsko – srijemske županije
Glagoljaška 27, Vinkovci
2. Ured državne uprave u Vukovarsko – srijemskoj županiji
Služba za opću upravu, Županijska 11, Vukovar
3. Državni zavod za reviziju – Područni ured
Vukovar – Genšerova 2, Vinkovci
4. Ministarstvo financija, Katančićeva 5, Zagreb
5. Jedinstveni upravni odjel Općine Trpinja, ovdje
6. *A r h i v a, ovdje*