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, 3/20 i 4/21), Općinsko vijeće Općine Trpinja na 2. sjednici, održanoj dana 31. kolovoza 2021. godine, donosi

**O D L U K U**

**o donošenju Proračuna Općine Trpinja**

 **za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu**

Članak 1.

Proračun Općine Trpinja za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. (u daljnjem tekstu:Proračun) sadrži:

 **I. OPĆI DIO**

 **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

6 Prihodi poslovanja 21.338.403,33 23.659.950,00 25.121.500,00 20.872.000,00 21.422.000,00

 110,88 106,18 83,08 102,64

7 Prihodi od prodaje nefinancijske 0,00 134.000,00 0,00 150.000,00 111,94 0,00 0,00 0,00 0,00

 imovine

3 Rashodi poslovanja 12.766.090,78 16.638.950,00 130,34 15.231.500,00 91,54 14.592.000,00 95,80 14.642.000,00 100,34

4 Rashodi za nabavu nefinancijske 9.575.999,84 7.155.000,00 74,72 10.040.000,00 140,32 6.280.000,00 62,55 6.780.000,00 107,96

 imovine

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

Ukupno prihodi i primici 21.338.403,33 23.793.950,00 25.271.500,00 20.872.000,00 21.422.000,00

 111,51 106,21 82,59 102,64

Višak/manjak prihoda 3.655.487,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Sveukupno prihodi i primici 24.993.890,44 23.793.950,00 95,20 25.271.500,00 106,21 20.872.000,00 82,59 21.422.000,00 102,64

Ukupno rashodi i izdaci 22.342.090,62 23.793.950,00 106,50 25.271.500,00 106,21 20.872.000,00 82,59 21.422.000,00 102,64

**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 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

 **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

**6** **Prihodi poslovanja** **21.338.403,33** **23.659.950,00** **110,88** **25.121.500,00** **106,18** **20.872.000,00** **83,08** **21.422.000,00** **102,64**

 **61** **Prihodi od poreza** **11.028.839,02** **2.450.000,00** **22,21** **3.650.000,00** **148,98** **3.650.000,00** **100,00** **3.650.000,00** **100,00**

 *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *11* *Opći prihodi i primici* *11.028.839,02* *2.450.000,00* *22,21* *3.650.000,00* *148,98* *3.650.000,00* *100,00* *3.650.000,00* *100,00*

611 Porez i prirez na dohodak 10.451.244,04 2.000.000,00 19,14 3.000.000,00 150,00

613 Porezi na imovinu 542.325,56 400.000,00 73,76 600.000,00 150,00

614 Porezi na robu i usluge 35.269,42 50.000,00 141,77 50.000,00 100,00

 **63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata** **6.407.259,93** **15.073.100,00** **235,25** **17.115.100,00** **113,55** **12.865.600,00** **75,17** **13.415.600,00** **104,27**

 **unutar općeg proračuna**

 *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *51* *Pomoći EU* *5.934.146,34* *5.382.000,00* *90,70* *7.150.000,00* *132,85* *6.000.000,00* *83,92* *6.000.000,00* *100,00*

 *52* *Ostale pomoći* *473.113,59* *9.691.100,00* *2.048,37* *9.965.100,00* *102,83* *6.865.600,00* *68,90* *7.415.600,00* *108,01*

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 institucija i tijela EU

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 176.950,00 9.285.000,00 5.247,24 9.549.000,00 102,84

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 296.163,59 406.100,00 137,12 416.100,00 102,46

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem 5.934.146,34 5.382.000,00 90,70 7.150.000,00 132,85

 prijenosa EU sredstava

 **64** **Prihodi od imovine** **2.751.701,63** **4.450.500,00** **161,74** **2.590.500,00** **58,21** **2.590.500,00** **100,00** **2.590.500,00** **100,00**

 *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *31* *Vlastiti prihodi* *103.629,40* *215.500,00* *207,95* *215.500,00* *100,00* *215.500,00* *100,00* *215.500,00* *100,00*

 *42* *Prihodi od spomeničke rente* *10,08* *5.000,00* *49.603,17* *5.000,00* *100,00* *5.000,00* *100,00* *5.000,00* *100,00*

 *43* *Ostali prihodi za posebne namjene* *2.648.062,15* *4.230.000,00* *159,74* *2.370.000,00* *56,03* *2.370.000,00* *100,00* *2.370.000,00* *100,00*

641 Prihodi od financijske imovine 418,76 5.500,00 1.313,40 5.500,00 100,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 2.751.282,87 4.445.000,00 161,56 2.585.000,00 58,16

 **65** **Prihodi od upravnih i administrativnih** **1.150.602,75** **1.285.000,00** **111,68** **1.310.000,00** **101,95** **1.310.000,00** **100,00** **1.310.000,00** **100,00**

 **pristojbi, pristojbi po posebnim propisima**

 **i naknada**

 *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *11* *Opći prihodi i primici* *939,44* *10.000,00* *1.064,46* *10.000,00* *100,00* *10.000,00* *100,00* *10.000,00* *100,00*

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

 *43* *Ostali prihodi za posebne namjene* *1.149.663,31* *1.275.000,00* *110,90* *1.300.000,00* *101,96* *1.300.000,00* *100,00* *1.300.000,00* *100,00*

651 Upravne i administrativne pristojbe 939,44 10.000,00 1.064,46 10.000,00 100,00

652 Prihodi po posebnim propisima 59.043,18 75.000,00 127,03 75.000,00 100,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 1.090.620,13 1.200.000,00 110,03 1.225.000,00 102,08

 **66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te** **0,00** **396.350,00** **0,00** **450.900,00** **113,76** **450.900,00** **100,00** **450.900,00** **100,00**

 **pruženih usluga i prihodi od donacija**

 *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *31* *Vlastiti prihodi* *0,00* *396.350,00* *0,00* *450.900,00* *113,76* *450.900,00* *100,00* *450.900,00* *100,00*

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 0,00 396.350,00 0,00 450.900,00 113,76

 pruženih usluga

 **68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **0,00** **5.000,00** **0,00** **5.000,00** **100,00** **5.000,00** **100,00** **5.000,00** **100,00**

 *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *11* *Opći prihodi i primici* *0,00* *5.000,00* *0,00* *5.000,00* *100,00* *5.000,00* *100,00* *5.000,00* *100,00*

681 Kazne i upravne mjere 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **0,00** **134.000,00** **0,00** **150.000,00** **111,94** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 **71** **Prihodi od prodaje neproizvedene** **0,00** **134.000,00** **0,00** **150.000,00** **111,94** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 **dugotrajne imovine**

 *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *71* *Prihodi od prodaje ili zamjene* *0,00* *134.000,00* *0,00* *150.000,00* *111,94* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - 0,00 134.000,00 0,00 150.000,00 111,94

 prirodnih bogatstava

**Ukupno prihodi** **21.338.403,33** **23.793.950,00** **111,51** **25.271.500,00** **106,21** **20.872.000,00** **82,59** **21.422.000,00** **102,64**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

**3** **Rashodi poslovanja** **12.766.090,78** **16.638.950,00** **130,34** **15.231.500,00** **91,54** **14.592.000,00** **95,80** **14.642.000,00** **100,34**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **1.922.901,58** **2.606.100,00** **135,53** **2.806.100,00** **107,67** **2.806.100,00** **100,00** **2.806.100,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *1.615.179,63* *2.195.000,00* *135,90* *1.295.000,00* *59,00* *1.295.000,00* *100,00* *1.295.000,00* *100,00*

 *31* *Vlastiti prihodi* *19.399,20* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52* *Ostale pomoći* *288.322,75* *411.100,00* *142,58* *1.511.100,00* *367,57* *1.511.100,00* *100,00* *1.511.100,00* *100,00*

311 Plaće (Bruto) 1.703.664,40 2.253.000,00 132,24 2.453.000,00 108,88

312 Ostali rashodi za zaposlene 36.654,22 145.000,00 395,59 145.000,00 100,00

313 Doprinosi na plaće 182.582,96 208.100,00 113,98 208.100,00 100,00

 **32** **Materijalni rashodi** **8.048.844,24** **10.105.850,00** **125,56** **8.490.400,00** **84,01** **8.465.900,00** **99,71** **8.465.900,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *3.164.020,69* *1.904.000,00* *60,18* *1.084.000,00* *56,93* *1.530.000,00* *141,14* *1.530.000,00* *100,00*

 *31* *Vlastiti prihodi* *84.230,20* *396.350,00* *470,56* *450.900,00* *113,76* *450.900,00* *100,00* *450.900,00* *100,00*

 *42* *Prihodi od spomeničke rente* *0,00* *5.000,00* *0,00* *5.000,00* *100,00* *5.000,00* *100,00* *5.000,00* *100,00*

 *43* *Ostali prihodi za posebne namjene* *4.792.752,51* *3.605.000,00* *75,22* *3.035.500,00* *84,20* *3.695.000,00* *121,73* *3.695.000,00* *100,00*

 *52* *Ostale pomoći* *7.840,84* *4.195.500,00* *53.508,30* *3.915.000,00* *93,31* *2.785.000,00* *71,14* *2.785.000,00* *100,00*

321 Naknade troškova zaposlenima 23.442,00 60.000,00 255,95 60.000,00 100,00

322 Rashodi za materijal i energiju 249.086,61 380.000,00 152,56 340.000,00 89,47

323 Rashodi za usluge 7.267.624,80 8.259.500,00 113,65 6.879.500,00 83,29

324 Naknade troškova osobama izvan radnog 4.846,55 0,00 0,00 0,00 0,00

 odnosa

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 503.844,28 1.406.350,00 279,12 1.210.900,00 86,10

 **34** **Financijski rashodi** **34.889,92** **65.000,00** **186,30** **65.000,00** **100,00** **55.000,00** **84,62** **55.000,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *34.889,92* *10.000,00* *28,66* *10.000,00* *100,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52* *Ostale pomoći* *0,00* *55.000,00* *0,00* *55.000,00* *100,00* *55.000,00* *100,00* *55.000,00* *100,00*

343 Ostali financijski rashodi 34.889,92 65.000,00 186,30 65.000,00 100,00

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg** **0,00** **15.000,00** **0,00** **15.000,00** **100,00** **15.000,00** **100,00** **15.000,00** **100,00**

 **proračuna**

 *52* *Ostale pomoći* *0,00* *15.000,00* *0,00* *15.000,00* *100,00* *15.000,00* *100,00* *15.000,00* *100,00*

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na** **1.531.868,34** **1.260.000,00** **82,25** **1.260.000,00** **100,00** **1.370.000,00** **108,73** **1.370.000,00** **100,00**

 **temelju osiguranja i druge naknade**

 *11* *Opći prihodi i primici* *564.895,73* *1.160.000,00* *205,35* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *43* *Ostali prihodi za posebne namjene* *0,00* *0,00* *0,00* *50.000,00* *0,00* *50.000,00* *100,00* *50.000,00* *100,00*

 *51* *Pomoći EU* *890.022,61* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52* *Ostale pomoći* *76.950,00* *100.000,00* *129,95* *1.210.000,00* *1.210,00* *1.320.000,00* *109,09* *1.320.000,00* *100,00*

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 1.531.868,34 1.260.000,00 82,25 1.260.000,00 100,00

 proračuna

 **38** **Ostali rashodi** **1.227.586,70** **2.587.000,00** **210,74** **2.595.000,00** **100,31** **1.880.000,00** **72,45** **1.930.000,00** **102,66**

 *11* *Opći prihodi i primici* *1.227.586,70* *1.745.000,00* *142,15* *0,00* *0,00* *30.000,00* *0,00* *30.000,00* *100,00*

 *51* *Pomoći EU* *0,00* *842.000,00* *0,00* *850.000,00* *100,95* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52* *Ostale pomoći* *0,00* *0,00* *0,00* *1.745.000,00* *0,00* *1.850.000,00* *106,02* *1.900.000,00* *102,70*

381 Tekuće donacije 1.227.586,70 2.587.000,00 210,74 2.595.000,00 100,31

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **9.575.999,84** **7.155.000,00** **74,72** **10.040.000,00** **140,32** **6.280.000,00** **62,55** **6.780.000,00** **107,96**

 **41** **Rashodi za nabavu neproizvedene** **0,00** **0,00** **0,00** **50.000,00** **0,00** **50.000,00** **100,00** **50.000,00** **100,00**

 **dugotrajne imovine**

 *51* *Pomoći EU* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *71* *Prihodi od prodaje ili zamjene* *0,00* *0,00* *0,00* *50.000,00* *0,00* *50.000,00* *100,00* *50.000,00* *100,00*

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

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

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **9.575.999,84** **7.155.000,00** **74,72** **9.990.000,00** **139,62** **6.230.000,00** **62,36** **6.730.000,00** **108,03**

 **dugotrajne imovine**

 *11* *Opći prihodi i primici* *4.423.206,04* *20.000,00* *0,45* *1.276.000,00* *6.380,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *31* *Vlastiti prihodi* *0,00* *205.500,00* *0,00* *215.500,00* *104,87* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *43* *Ostali prihodi za posebne namjene* *8.670,07* *0,00* *0,00* *584.500,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *51* *Pomoći EU* *5.044.123,73* *4.200.000,00* *83,27* *6.300.000,00* *150,00* *6.000.000,00* *95,24* *6.000.000,00* *100,00*

 *52* *Ostale pomoći* *100.000,00* *2.595.500,00* *2.595,50* *1.514.000,00* *58,33* *230.000,00* *15,19* *730.000,00* *317,39*

 *71* *Prihodi od prodaje ili zamjene* *0,00* *134.000,00* *0,00* *100.000,00* *74,63* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

421 Građevinski objekti 9.457.612,77 6.785.000,00 71,74 9.900.000,00 145,91

422 Postrojenja i oprema 40.637,07 360.000,00 885,89 80.000,00 22,22

426 Nematerijalna proizvedena imovina 77.750,00 10.000,00 12,86 10.000,00 100,00

**Ukupno rashodi** **22.342.090,62** **23.793.950,00** **106,50** **25.271.500,00** **106,21** **20.872.000,00** **82,59** **21.422.000,00** **102,64**

 **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

**Brojčana oznaka i naziv** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

**01** **Opće javne usluge** **2.261.043,34** **3.909.500,00** **0,00** **3.559.500,00** **0,00** **3.815.000,00** **0,00** **3.815.000,00** **0,00**

01 Opće javne usluge 2.261.043,34 3.909.500,00 172,91 3.559.500,00 91,05 3.815.000,00 107,18 3.815.000,00 100,00

**03** **Javni red i sigurnost** **266.245,92** **515.000,00** **193,43** **515.000,00** **100,00** **565.000,00** **109,71** **615.000,00** **108,85**

03 Javni red i sigurnost 266.245,92 515.000,00 193,43 515.000,00 100,00 565.000,00 109,71 615.000,00 108,85

**06** **Usluge unapređenja stanovanja i** **16.708.133,02** **14.726.100,00** **88,14** **16.291.100,00** **110,63** **12.241.100,00** **75,14** **12.741.100,00** **104,08**

 **zajednice**

06 Usluge unapređenja stanovanja i 16.708.133,02 14.726.100,00 88,14 16.291.100,00 110,63 12.241.100,00 75,14 12.741.100,00 104,08

 zajednice

**08** **Rekreacija, kultura i religija** **902.800,00** **1.110.000,00** **122,95** **1.110.000,00** **100,00** **1.110.000,00** **100,00** **1.110.000,00** **100,00**

08 Rekreacija, kultura i religija 902.800,00 1.110.000,00 122,95 1.110.000,00 100,00 1.110.000,00 100,00 1.110.000,00 100,00

**09** **Obrazovanje** **600.000,00** **1.366.350,00** **227,72** **1.620.900,00** **118,63** **1.620.900,00** **100,00** **1.620.900,00** **100,00**

09 Obrazovanje 600.000,00 1.366.350,00 227,72 1.620.900,00 118,63 1.620.900,00 100,00 1.620.900,00 100,00

**10** **Socijalna zaštita** **1.603.868,34** **2.167.000,00** **135,11** **2.175.000,00** **100,37** **1.520.000,00** **69,89** **1.520.000,00** **100,00**

10 Socijalna zaštita 1.603.868,34 2.167.000,00 135,11 2.175.000,00 100,37 1.520.000,00 69,89 1.520.000,00 100,00

**Ukupno rashodi** **22.342.090,62** **23.793.950,00** **106,50** **25.271.500,00** **106,21** **20.872.000,00** **82,59** **21.422.000,00** **102,64**

 **Rashodi prema izvorima financiranja**

**Brojčana oznaka i naziv** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

**1** **Opći prihodi i primici** **11.029.778,71** **7.034.000,00** **0,00** **3.665.000,00** **0,00** **2.855.000,00** **0,00** **2.855.000,00** **0,00**

11 Opći prihodi i primici 11.029.778,71 7.034.000,00 63,77 3.665.000,00 52,10 2.855.000,00 77,90 2.855.000,00 100,00

**3** **Vlastiti prihodi** **103.629,40** **601.850,00** **580,77** **666.400,00** **110,73** **450.900,00** **67,66** **450.900,00** **100,00**

31 Vlastiti prihodi 103.629,40 601.850,00 580,77 666.400,00 110,73 450.900,00 67,66 450.900,00 100,00

**4** **Prihodi za posebne namjene** **4.801.422,58** **3.610.000,00** **75,19** **3.675.000,00** **101,80** **3.750.000,00** **102,04** **3.750.000,00** **100,00**

42 Prihodi od spomeničke rente 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene 4.801.422,58 3.605.000,00 75,08 3.670.000,00 101,80 3.745.000,00 102,04 3.745.000,00 100,00

**5** **Pomoći** **6.407.259,93** **12.414.100,00** **193,75** **17.115.100,00** **137,87** **13.766.100,00** **80,43** **14.316.100,00** **104,00**

51 Pomoći EU 5.934.146,34 5.042.000,00 84,97 7.150.000,00 141,81 6.000.000,00 83,92 6.000.000,00 100,00

52 Ostale pomoći 473.113,59 7.372.100,00 1.558,21 9.965.100,00 135,17 7.766.100,00 77,93 8.316.100,00 107,08

**7** **Prihodi od prodaje ili zamjene** **0,00** **134.000,00** **0,00** **150.000,00** **111,94** **50.000,00** **33,33** **50.000,00** **100,00**

 **nefinancijske imovine i naknade s**

 **naslova osiguranja**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene 0,00 134.000,00 0,00 150.000,00 111,94 50.000,00 33,33 50.000,00 100,00

 nefinancijske imovine i naknade s

 naslova osiguranja

**Ukupno rashodi** **22.342.090,62** **23.793.950,00** **106,50** **25.271.500,00** **106,21** **20.872.000,00** **82,59** **21.422.000,00** **102,64**

 **II. POSEBNI DIO**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

 **RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

 **22.342.090,62** **23.793.950,00** **106,50** **25.271.500,00** **106,21** **20.872.000,00** **82,59** **21.422.000,00** **102,64**

**001 JEDINSTVENI UPRAVNI** **22.342.090,62** **23.793.950,00** **106,50** **25.271.500,00** **106,21** **20.872.000,00** **82,59** **21.422.000,00** **102,64**

**ODJEL**

**PROGRAM 1001 PRIPREMA I** **259.318,70** **350.000,00** **0,00** **350.000,00** **0,00** **350.000,00** **0,00** **350.000,00** **0,00**

**DONOŠENJE AKATA**

**A100101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA** **259.318,70** **350.000,00** **0,00** **350.000,00** **0,00** **350.000,00** **0,00** **350.000,00** **0,00**

**TIJELA**

 01 Opće javne usluge

**3** **Rashodi poslovanja** **259.318,70** **350.000,00** **0,00** **350.000,00** **0,00** **350.000,00** **0,00** **350.000,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **259.318,70** **350.000,00** **0,00** **350.000,00** **0,00** **350.000,00** **0,00** **350.000,00** **0,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *259.318,70* *350.000,00* *134,97* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52* *Ostale pomoći* *0,00* *0,00* *0,00* *350.000,00* *0,00* *350.000,00* *100,00* *350.000,00* *100,00*

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 259.318,70 350.000,00 134,97 350.000,00 100,00

**PROGRAM 1002 UPRAVLJANJE** **2.001.724,64** **3.559.500,00** **177,82** **3.209.500,00** **90,17** **3.465.000,00** **107,96** **3.465.000,00** **100,00**

**JAVNIM FINANCIJAMA**

**A100201 ADMINISTRATIVNO,** **1.878.491,02** **2.864.500,00** **152,49** **2.694.500,00** **94,07** **2.810.000,00** **104,29** **2.810.000,00** **100,00**

**TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE**

 01 Opće javne usluge

**3** **Rashodi poslovanja** **1.878.491,02** **2.864.500,00** **152,49** **2.694.500,00** **94,07** **2.810.000,00** **104,29** **2.810.000,00** **100,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **1.031.198,90** **1.295.000,00** **125,58** **1.295.000,00** **100,00** **1.295.000,00** **100,00** **1.295.000,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *1.011.936,06* *1.295.000,00* *127,97* *1.295.000,00* *100,00* *1.295.000,00* *100,00* *1.295.000,00* *100,00*

 *31* *Vlastiti prihodi* *19.262,84* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

311 Plaće (Bruto) 853.275,83 1.000.000,00 117,20 1.000.000,00 100,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 36.654,22 145.000,00 395,59 145.000,00 100,00

313 Doprinosi na plaće 141.268,85 150.000,00 106,18 150.000,00 100,00

**32** **Materijalni rashodi** **812.402,20** **1.504.500,00** **185,19** **1.334.500,00** **88,70** **1.460.000,00** **109,40** **1.460.000,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *808.935,34* *1.434.000,00* *177,27* *1.014.000,00* *70,71* *1.460.000,00* *143,98* *1.460.000,00* *100,00*

 *31* *Vlastiti prihodi* *3.466,86* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52* *Ostale pomoći* *0,00* *70.500,00* *0,00* *320.500,00* *454,61* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

321 Naknade troškova zaposlenima 23.442,00 60.000,00 255,95 60.000,00 100,00

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

322 Rashodi za materijal i energiju 249.086,61 375.000,00 150,55 335.000,00 89,33

323 Rashodi za usluge 382.786,07 609.500,00 159,23 729.500,00 119,69

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 157.087,52 460.000,00 292,83 210.000,00 45,65

**34** **Financijski rashodi** **34.889,92** **65.000,00** **186,30** **65.000,00** **100,00** **55.000,00** **84,62** **55.000,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *34.889,92* *10.000,00* *28,66* *10.000,00* *100,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52* *Ostale pomoći* *0,00* *55.000,00* *0,00* *55.000,00* *100,00* *55.000,00* *100,00* *55.000,00* *100,00*

343 Ostali financijski rashodi 34.889,92 65.000,00 186,30 65.000,00 100,00

**A100202 STRUČNO** **4.846,55** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**OSPOSOBLJAVANJE**

 01 Opće javne usluge

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

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

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

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

 *52* *Ostale pomoći* *4.846,55* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

324 Naknade troškova osobama izvan radnog 4.846,55 0,00 0,00 0,00 0,00

 odnosa

**A100203 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA** **0,00** **70.000,00** **0,00** **70.000,00** **100,00** **70.000,00** **100,00** **70.000,00** **100,00**

 01 Opće javne usluge

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **70.000,00** **0,00** **70.000,00** **100,00** **70.000,00** **100,00** **70.000,00** **100,00**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **70.000,00** **0,00** **70.000,00** **100,00** **70.000,00** **100,00** **70.000,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *0,00* *70.000,00* *0,00* *70.000,00* *100,00* *70.000,00* *100,00* *70.000,00* *100,00*

323 Rashodi za usluge 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00

**A100204 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** **0,00** **265.000,00** **0,00** **305.000,00** **115,09** **305.000,00** **100,00** **305.000,00** **100,00**

**GRAĐANA**

 01 Opće javne usluge

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **255.000,00** **0,00** **305.000,00** **119,61** **305.000,00** **100,00** **305.000,00** **100,00**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **255.000,00** **0,00** **305.000,00** **119,61** **305.000,00** **100,00** **305.000,00** **100,00**

 *52* *Ostale pomoći* *0,00* *255.000,00* *0,00* *305.000,00* *119,61* *305.000,00* *100,00* *305.000,00* *100,00*

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

323 Rashodi za usluge 0,00 250.000,00 0,00 300.000,00 120,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **10.000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **0,00** **10.000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 **dugotrajne imovine**

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

422 Postrojenja i oprema 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

**T100201 NABAVA DUGOTRAJNE** **118.387,07** **360.000,00** **304,09** **140.000,00** **38,89** **280.000,00** **200,00** **280.000,00** **100,00**

**IMOVINE**

 01 Opće javne usluge

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **118.387,07** **360.000,00** **304,09** **140.000,00** **38,89** **280.000,00** **200,00** **280.000,00** **100,00**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene** **0,00** **0,00** **0,00** **50.000,00** **0,00** **50.000,00** **100,00** **50.000,00** **100,00**

 **dugotrajne imovine**

 *51* *Pomoći EU* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *71* *Prihodi od prodaje ili zamjene* *0,00* *0,00* *0,00* *50.000,00* *0,00* *50.000,00* *100,00* *50.000,00* *100,00*

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

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

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **118.387,07** **360.000,00** **304,09** **90.000,00** **25,00** **230.000,00** **255,56** **230.000,00** **100,00**

 **dugotrajne imovine**

 *11* *Opći prihodi i primici* *118.387,07* *20.000,00* *16,89* *10.000,00* *50,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52* *Ostale pomoći* *0,00* *340.000,00* *0,00* *80.000,00* *23,53* *230.000,00* *287,50* *230.000,00* *100,00*

422 Postrojenja i oprema 40.637,07 350.000,00 861,28 80.000,00 22,86

426 Nematerijalna proizvedena imovina 77.750,00 10.000,00 12,86 10.000,00 100,00

**PROGRAM 1003 GOSPODARSTVO** **7.250.520,25** **7.941.100,00** **109,52** **6.391.100,00** **80,48** **6.241.100,00** **97,65** **6.241.100,00** **100,00**

**I KOMUNALNA DJELATNOST**

**A100301 ODRŽAVANJE JAVNE** **863.228,88** **1.000.000,00** **115,84** **900.000,00** **90,00** **900.000,00** **100,00** **900.000,00** **100,00**

**RASVJETE**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **863.228,88** **1.000.000,00** **115,84** **900.000,00** **90,00** **900.000,00** **100,00** **900.000,00** **100,00**

**32** **Materijalni rashodi** **863.228,88** **1.000.000,00** **115,84** **900.000,00** **90,00** **900.000,00** **100,00** **900.000,00** **100,00**

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

 *31* *Vlastiti prihodi* *62.307,09* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *43* *Ostali prihodi za posebne namjene* *800.921,79* *1.000.000,00* *124,86* *900.000,00* *90,00* *900.000,00* *100,00* *900.000,00* *100,00*

323 Rashodi za usluge 863.228,88 1.000.000,00 115,84 900.000,00 90,00

**A100302 ODRŽAVANJE JAVNIH** **5.970.659,26** **6.500.000,00** **108,87** **4.850.000,00** **74,62** **4.700.000,00** **96,91** **4.700.000,00** **100,00**

**POVRŠINA**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **5.970.659,26** **6.500.000,00** **108,87** **4.850.000,00** **74,62** **4.700.000,00** **96,91** **4.700.000,00** **100,00**

**32** **Materijalni rashodi** **5.970.659,26** **6.500.000,00** **108,87** **4.850.000,00** **74,62** **4.700.000,00** **96,91** **4.700.000,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *1.960.372,29* *50.000,00* *2,55* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *31* *Vlastiti prihodi* *18.456,25* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *42* *Prihodi od spomeničke rente* *0,00* *5.000,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *43* *Ostali prihodi za posebne namjene* *3.991.830,72* *2.605.000,00* *65,26* *2.040.500,00* *78,33* *2.700.000,00* *132,32* *2.700.000,00* *100,00*

 *52* *Ostale pomoći* *0,00* *3.840.000,00* *0,00* *2.809.500,00* *73,16* *2.000.000,00* *71,19* *2.000.000,00* *100,00*

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

323 Rashodi za usluge 5.893.436,85 6.300.000,00 106,90 4.850.000,00 76,98

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 77.222,41 200.000,00 258,99 0,00 0,00

**A100303 ZAŠTITA OKOLIŠA** **118.993,00** **20.000,00** **16,81** **220.000,00** **1.100,00** **220.000,00** **100,00** **220.000,00** **100,00**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **118.993,00** **20.000,00** **16,81** **220.000,00** **1.100,00** **220.000,00** **100,00** **220.000,00** **100,00**

**32** **Materijalni rashodi** **118.993,00** **20.000,00** **16,81** **220.000,00** **1.100,00** **220.000,00** **100,00** **220.000,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *118.993,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *42* *Prihodi od spomeničke rente* *0,00* *0,00* *0,00* *5.000,00* *0,00* *5.000,00* *100,00* *5.000,00* *100,00*

 *43* *Ostali prihodi za posebne namjene* *0,00* *0,00* *0,00* *95.000,00* *0,00* *95.000,00* *100,00* *95.000,00* *100,00*

 *52* *Ostale pomoći* *0,00* *20.000,00* *0,00* *120.000,00* *600,00* *120.000,00* *100,00* *120.000,00* *100,00*

323 Rashodi za usluge 118.993,00 20.000,00 16,81 20.000,00 100,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

**A100304 JAVNI RADOVI** **297.639,11** **421.100,00** **141,48** **421.100,00** **100,00** **421.100,00** **100,00** **421.100,00** **100,00**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **297.639,11** **421.100,00** **141,48** **421.100,00** **100,00** **421.100,00** **100,00** **421.100,00** **100,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **288.459,11** **411.100,00** **142,52** **411.100,00** **100,00** **411.100,00** **100,00** **411.100,00** **100,00**

 *31* *Vlastiti prihodi* *136,36* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52* *Ostale pomoći* *288.322,75* *411.100,00* *142,58* *411.100,00* *100,00* *411.100,00* *100,00* *411.100,00* *100,00*

311 Plaće (Bruto) 247.604,39 353.000,00 142,57 353.000,00 100,00

313 Doprinosi na plaće 40.854,72 58.100,00 142,21 58.100,00 100,00

**32** **Materijalni rashodi** **9.180,00** **10.000,00** **108,93** **10.000,00** **100,00** **10.000,00** **100,00** **10.000,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *6.185,71* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52* *Ostale pomoći* *2.994,29* *10.000,00* *333,97* *10.000,00* *100,00* *10.000,00* *100,00* *10.000,00* *100,00*

323 Rashodi za usluge 9.180,00 10.000,00 108,93 10.000,00 100,00

**PROGRAM 1004 IZGRADNJA** **9.457.612,77** **6.785.000,00** **71,74** **9.900.000,00** **145,91** **6.000.000,00** **60,61** **6.500.000,00** **108,33**

**OBJEKATA I KOMUNALNE**

**INFRASTRUKTURE**

**K100401 NABAVA DUGOTRAJNE** **9.457.612,77** **6.785.000,00** **71,74** **9.900.000,00** **145,91** **6.000.000,00** **60,61** **6.500.000,00** **108,33**

**IMOVINE**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **9.457.612,77** **6.785.000,00** **71,74** **9.900.000,00** **145,91** **6.000.000,00** **60,61** **6.500.000,00** **108,33**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **9.457.612,77** **6.785.000,00** **71,74** **9.900.000,00** **145,91** **6.000.000,00** **60,61** **6.500.000,00** **108,33**

 **dugotrajne imovine**

 *11* *Opći prihodi i primici* *4.304.818,97* *0,00* *0,00* *1.266.000,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *31* *Vlastiti prihodi* *0,00* *205.500,00* *0,00* *215.500,00* *104,87* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *43* *Ostali prihodi za posebne namjene* *8.670,07* *0,00* *0,00* *584.500,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

 *51* *Pomoći EU* *5.044.123,73* *4.200.000,00* *83,27* *6.300.000,00* *150,00* *6.000.000,00* *95,24* *6.000.000,00* *100,00*

 *52* *Ostale pomoći* *100.000,00* *2.245.500,00* *2.245,50* *1.434.000,00* *63,86* *0,00* *0,00* *500.000,00* *0,00*

 *71* *Prihodi od prodaje ili zamjene* *0,00* *134.000,00* *0,00* *100.000,00* *74,63* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

421 Građevinski objekti 9.457.612,77 6.785.000,00 71,74 9.900.000,00 145,91

**PROGRAM 1005 JAVNE POTREBE** **902.800,00** **1.110.000,00** **122,95** **1.110.000,00** **100,00** **1.110.000,00** **100,00** **1.110.000,00** **100,00**

**U KULTURI, SPORTU, RELIGIJI**

**A100501 DJELATNOST UDRUGA U** **377.800,00** **480.000,00** **127,05** **480.000,00** **100,00** **480.000,00** **100,00** **480.000,00** **100,00**

**KULTURI**

 08 Rekreacija, kultura i religija

**3** **Rashodi poslovanja** **377.800,00** **480.000,00** **127,05** **480.000,00** **100,00** **480.000,00** **100,00** **480.000,00** **100,00**

**38** **Ostali rashodi** **377.800,00** **480.000,00** **127,05** **480.000,00** **100,00** **480.000,00** **100,00** **480.000,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *377.800,00* *480.000,00* *127,05* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52* *Ostale pomoći* *0,00* *0,00* *0,00* *480.000,00* *0,00* *480.000,00* *100,00* *480.000,00* *100,00*

381 Tekuće donacije 377.800,00 480.000,00 127,05 480.000,00 100,00

**A100502 DJELATNOST UDRUGA U** **400.000,00** **500.000,00** **125,00** **500.000,00** **100,00** **500.000,00** **100,00** **500.000,00** **100,00**

**SPORTU**

 08 Rekreacija, kultura i religija

**3** **Rashodi poslovanja** **400.000,00** **500.000,00** **125,00** **500.000,00** **100,00** **500.000,00** **100,00** **500.000,00** **100,00**

**38** **Ostali rashodi** **400.000,00** **500.000,00** **125,00** **500.000,00** **100,00** **500.000,00** **100,00** **500.000,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *400.000,00* *500.000,00* *125,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52* *Ostale pomoći* *0,00* *0,00* *0,00* *500.000,00* *0,00* *500.000,00* *100,00* *500.000,00* *100,00*

381 Tekuće donacije 400.000,00 500.000,00 125,00 500.000,00 100,00

**A100503 DJELATNOST VJERSKIH** **125.000,00** **130.000,00** **104,00** **130.000,00** **100,00** **130.000,00** **100,00** **130.000,00** **100,00**

**ZAJEDNICA**

 08 Rekreacija, kultura i religija

**3** **Rashodi poslovanja** **125.000,00** **130.000,00** **104,00** **130.000,00** **100,00** **130.000,00** **100,00** **130.000,00** **100,00**

**38** **Ostali rashodi** **125.000,00** **130.000,00** **104,00** **130.000,00** **100,00** **130.000,00** **100,00** **130.000,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *125.000,00* *130.000,00* *104,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52* *Ostale pomoći* *0,00* *0,00* *0,00* *130.000,00* *0,00* *130.000,00* *100,00* *130.000,00* *100,00*

381 Tekuće donacije 125.000,00 130.000,00 104,00 130.000,00 100,00

**PROGRAM 1006 DJELATNOST** **1.603.868,34** **2.167.000,00** **135,11** **2.175.000,00** **100,37** **1.520.000,00** **69,89** **1.520.000,00** **100,00**

**SOCIJALNE SKRBI**

**A100601 POMOĆ U NOVCU** **1.531.868,34** **1.210.000,00** **78,99** **1.210.000,00** **100,00** **1.320.000,00** **109,09** **1.320.000,00** **100,00**

 10 Socijalna zaštita

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.531.868,34** **1.210.000,00** **78,99** **1.210.000,00** **100,00** **1.320.000,00** **109,09** **1.320.000,00** **100,00**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na** **1.531.868,34** **1.210.000,00** **78,99** **1.210.000,00** **100,00** **1.320.000,00** **109,09** **1.320.000,00** **100,00**

 **temelju osiguranja i druge naknade**

 *11* *Opći prihodi i primici* *564.895,73* *1.110.000,00* *196,50* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *51* *Pomoći EU* *890.022,61* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52* *Ostale pomoći* *76.950,00* *100.000,00* *129,95* *1.210.000,00* *1.210,00* *1.320.000,00* *109,09* *1.320.000,00* *100,00*

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 1.531.868,34 1.210.000,00 78,99 1.210.000,00 100,00

 proračuna

**A100602 HUMANITARNA SKRB I** **72.000,00** **957.000,00** **1.329,17** **965.000,00** **100,84** **200.000,00** **20,73** **200.000,00** **100,00**

**DRUGI INTERESI GRAĐANA**

 10 Socijalna zaštita

**3** **Rashodi poslovanja** **72.000,00** **957.000,00** **1.329,17** **965.000,00** **100,84** **200.000,00** **20,73** **200.000,00** **100,00**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg** **0,00** **15.000,00** **0,00** **15.000,00** **100,00** **15.000,00** **100,00** **15.000,00** **100,00**

 **proračuna**

 *52* *Ostale pomoći* *0,00* *15.000,00* *0,00* *15.000,00* *100,00* *15.000,00* *100,00* *15.000,00* *100,00*

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00

**38** **Ostali rashodi** **72.000,00** **942.000,00** **1.308,33** **950.000,00** **100,85** **185.000,00** **19,47** **185.000,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *72.000,00* *100.000,00* *138,89* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *51* *Pomoći EU* *0,00* *842.000,00* *0,00* *850.000,00* *100,95* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52* *Ostale pomoći* *0,00* *0,00* *0,00* *100.000,00* *0,00* *185.000,00* *185,00* *185.000,00* *100,00*

381 Tekuće donacije 72.000,00 942.000,00 1.308,33 950.000,00 100,85

**PROGRAM 1007 ZAŠTITA OD** **266.245,92** **515.000,00** **193,43** **515.000,00** **100,00** **565.000,00** **109,71** **615.000,00** **108,85**

**POŽARA**

**A100701 OSNOVNA DJELATNOST** **252.786,70** **450.000,00** **178,02** **450.000,00** **100,00** **500.000,00** **111,11** **550.000,00** **110,00**

**DVD-a**

 03 Javni red i sigurnost

**3** **Rashodi poslovanja** **252.786,70** **450.000,00** **178,02** **450.000,00** **100,00** **500.000,00** **111,11** **550.000,00** **110,00**

**38** **Ostali rashodi** **252.786,70** **450.000,00** **178,02** **450.000,00** **100,00** **500.000,00** **111,11** **550.000,00** **110,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *252.786,70* *450.000,00* *178,02* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52* *Ostale pomoći* *0,00* *0,00* *0,00* *450.000,00* *0,00* *500.000,00* *111,11* *550.000,00* *110,00*

381 Tekuće donacije 252.786,70 450.000,00 178,02 450.000,00 100,00

**A100702 ELEMENTARNA NEPOGODA** **13.459,22** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **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** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

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

 *11* *Opći prihodi i primici* *3.243,57* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

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

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

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

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

 *11* *Opći prihodi i primici* *10.215,65* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

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

**A100703 CIVILNA ZAŠTITA** **0,00** **5.000,00** **0,00** **5.000,00** **100,00** **5.000,00** **100,00** **5.000,00** **100,00**

 03 Javni red i sigurnost

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **5.000,00** **0,00** **5.000,00** **100,00** **5.000,00** **100,00** **5.000,00** **100,00**

**38** **Ostali rashodi** **0,00** **5.000,00** **0,00** **5.000,00** **100,00** **5.000,00** **100,00** **5.000,00** **100,00**

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

 *52* *Ostale pomoći* *0,00* *0,00* *0,00* *5.000,00* *0,00* *5.000,00* *100,00* *5.000,00* *100,00*

381 Tekuće donacije 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

**A100704 CRVENI KRIŽ** **0,00** **50.000,00** **0,00** **50.000,00** **100,00** **50.000,00** **100,00** **50.000,00** **100,00**

 03 Javni red i sigurnost

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **50.000,00** **0,00** **50.000,00** **100,00** **50.000,00** **100,00** **50.000,00** **100,00**

**38** **Ostali rashodi** **0,00** **50.000,00** **0,00** **50.000,00** **100,00** **50.000,00** **100,00** **50.000,00** **100,00**

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

 *52* *Ostale pomoći* *0,00* *0,00* *0,00* *50.000,00* *0,00* *50.000,00* *100,00* *50.000,00* *100,00*

381 Tekuće donacije 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00

**A100705 HGSS** **0,00** **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **100,00** **10.000,00** **100,00** **10.000,00** **100,00**

 03 Javni red i sigurnost

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **100,00** **10.000,00** **100,00** **10.000,00** **100,00**

**38** **Ostali rashodi** **0,00** **10.000,00** **0,00** **10.000,00** **100,00** **10.000,00** **100,00** **10.000,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *0,00* *10.000,00* *0,00* *0,00* *0,00* *10.000,00* *0,00* *10.000,00* *100,00*

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

381 Tekuće donacije 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

**PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE** **600.000,00** **1.366.350,00** **227,72** **1.620.900,00** **118,63** **1.620.900,00** **100,00** **1.620.900,00** **100,00**

**A100801 ODGOJNO,** **600.000,00** **1.296.350,00** **216,06** **1.550.900,00** **119,64** **1.550.900,00** **100,00** **1.550.900,00** **100,00**

**ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO**

**OSOBLJE**

 09 Obrazovanje

**3** **Rashodi poslovanja** **600.000,00** **1.296.350,00** **216,06** **1.550.900,00** **119,64** **1.550.900,00** **100,00** **1.550.900,00** **100,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **600.000,00** **900.000,00** **150,00** **1.100.000,00** **122,22** **1.100.000,00** **100,00** **1.100.000,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *600.000,00* *900.000,00* *150,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

 *52* *Ostale pomoći* *0,00* *0,00* *0,00* *1.100.000,00* *0,00* *1.100.000,00* *100,00* *1.100.000,00* *100,00*

311 Plaće (Bruto) 600.000,00 900.000,00 150,00 1.100.000,00 122,22

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **396.350,00** **0,00** **450.900,00** **113,76** **450.900,00** **100,00** **450.900,00** **100,00** Strana: **15**

**Ekonomska klasifikacija** **Izvršenje 2020.** **Proračun za 2021.** **Indeks 4/3** **Plan 2022.** **Indeks 6/4** **Projekcija za 2023.** **Indeks 8/6** **Projekcija za 2024.** **Indeks 10/8**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11**

 *31* *Vlastiti prihodi* *0,00* *396.350,00* *0,00* *450.900,00* *113,76* *450.900,00* *100,00* *450.900,00* *100,00*

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 396.350,00 0,00 450.900,00 113,76

**A100802 OBRAZOVANJE** **0,00** **50.000,00** **0,00** **50.000,00** **100,00** **50.000,00** **100,00** **50.000,00** **100,00**

**POLJOPRIVREDNIKA**

 09 Obrazovanje

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **50.000,00** **0,00** **50.000,00** **100,00** **50.000,00** **100,00** **50.000,00** **100,00**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na** **0,00** **50.000,00** **0,00** **50.000,00** **100,00** **50.000,00** **100,00** **50.000,00** **100,00**

 **temelju osiguranja i druge naknade**

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

 *43* *Ostali prihodi za posebne namjene* *0,00* *0,00* *0,00* *50.000,00* *0,00* *50.000,00* *100,00* *50.000,00* *100,00*

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00

 proračuna

**A100803 SUFINANCIRANJE RADA** **0,00** **20.000,00** **0,00** **20.000,00** **100,00** **20.000,00** **100,00** **20.000,00** **100,00**

**BIBLIOBUS**

 09 Obrazovanje

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **20.000,00** **0,00** **20.000,00** **100,00** **20.000,00** **100,00** **20.000,00** **100,00**

**38** **Ostali rashodi** **0,00** **20.000,00** **0,00** **20.000,00** **100,00** **20.000,00** **100,00** **20.000,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *0,00* *20.000,00* *0,00* *0,00* *0,00* *20.000,00* *0,00* *20.000,00* *100,00*

 *52* *Ostale pomoći* *0,00* *0,00* *0,00* *20.000,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*

381 Tekuće donacije 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

 **Ukupno rashodi i izdaci** **22.342.090,62** **23.793.950,00** **106,50** **25.271.500,00** **106,21** **20.872.000,00** **82,59** **21.422.000,00** **102,64**

**III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE TRPINJA ZA RAZDOBLJE OD 2022.-2024. 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 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **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 | 4.850.000,00 | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | Kvadratura uređenih javnih i zelenih površina te uređenih javnih objekata |
| 1003A00003 Zaštita okoliša |  220.000,00 |  220.000,00 |  220.000,00 | Broj predmeta u rješavanju |
| 1003A00004 Javni radovi | 421.100,00 | 421.100,00 | 421.100,00 | Revitalizacija javnih zelenih površina |
| **1.2.IZGRADNJA OBJEKATA I KOM.INFRASTRUKTURE****1004** | 1004P00001 Nabava dugotrajne imovine | 9.900.000,00 | 6.000.000,00 | 6.500.000,00 | Broj provedenih investicija iz Programa građenja komunalne infrastrukture  |
| **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 | 1.620.900,00 | 1.620.900,00 | 1.620.900,00 | 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 | 2.175.000,00 | 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 osoblje1002A00003 Zbrinjavanje životinja1002A00004 Zdravstvena zaštita građana |  3.209.500,00 |  3.465.000,00 |  3.465.000,00 | 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 2022. godine.

KLASA:400-08/21-01/04

URBROJ:2196/08-01-21-3

Trpinja, 31. kolovoza 2021.

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 Borislav Kovačević

####