

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članka 31. stavka 1. točke 4. Statuta Općine Trpinja (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/13, 3/18, 3/20 i 4/21), Općinsko vijeće Općine Trpinja na 18. sjednici, održanoj dana 29. rujna 2023. godine, donosi

**O D L U K U**

**o donošenju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Trpinja**

**za 2023. godinu**

 **(I.Rebalans Proračuna za 2023.)**

 **Članak 1.**

Ovim I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpinja za 2023. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 29/22, u daljnjem tekstu: I. Izmjene i dopune Proračuna) mijenja se proračun za tekuću 2023. proračunsku godinu.

Ove I. Izmjene i dopune Proračuna sastoje se od plana za tekuću 2023. proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna.

**I. OPĆI DIO**

**Članak 2.**

Opći dio proračuna sadrži:

– sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

– račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

–preneseni višak/preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja

 **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **Plan** **povećanje** **1. izmjene i**

 **smanjenje** **dopune**

**Konto** **Naziv** **Indeks**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6 (5/3)**

6 Prihodi poslovanja 6.085.975,32 -462.410,00 5.623.565,32 92,40

7 Prihodi od prodaje nefinancijske 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

 imovine

3 Rashodi poslovanja 2.518.775,32 436.090,00 2.954.865,32 117,31

4 Rashodi za nabavu nefinancijske 3.592.200,00 -617.500,00 2.974.700,00 82,81

 imovine

**Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **0,00**  **-281.000,00 -281.000,00**

Ukupno prihodi i primici 6.110.975,32 -462.410,00 5.648.565,32 92,43

Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina 0,00 281.000,00 281.000,00 0,00

Sveukupno prihodi i primici 6.110.975,32 -181.410,00 5.929.565,32 97,03

Ukupno rashodi i izdaci 6.110.975,32 -181.410,00 5.929.565,32 97,03

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

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Primici od financijske imovine

 i zaduživanja 0,00 0,00 0,00

Izdaci za financijsku imovinu

 i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00

**NETO FINANCIRANJE** **0,00** **0,00** **0,00**

**C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN**

**URAVNOTEŽENJA**

Ukupan donos viška /

manjka iz prethodne(ih) godine 0,00 281.000,00 281.000,00

viška /

manjka iz prethodne(ih) godine 0,00 281.000,00 281.000,00

koji će se rasporediti

**VIŠAK/MANJAK +**

**NETO FINANCIRANJE +**  **0,00**  **281.000,00 281.000,00**

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA**

**IZ PRETHODNIH GODINA**

 **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **Plan** **povećanje** **1. izmjene i**

 **smanjenje** **dopune**

**Konto** **Naziv** **Indeks**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6 (5/3)**

**6** **Prihodi poslovanja** **6.085.975,32** **-462.410,00** **5.623.565,32** **92,40**

**61** **Prihodi od poreza** **411.700,00** **105.000,00** **516.700,00** **125,50**

 *11* *Opći prihodi i primici* *411.700,00* *105.000,00* *516.700,00* *125,50*

611 Porez i prirez na dohodak 320.000,00 104.000,00 424.000,00 132,50

613 Porezi na imovinu 85.000,00 0,00 85.000,00 100,00

614 Porezi na robu i usluge 6.700,00 1.000,00 7.700,00 114,93

**63** **Pomoći iz inozemstva i od** **5.006.126,32** **-567.910,00** **4.438.216,32** **88,66**

 **subjekata unutar općeg proračuna**

 *51* *Pomoći EU* *2.918.836,32* *-860.900,00* *2.057.936,32* *70,51*

 *52* *Ostale pomoći* *2.087.290,00* *292.990,00* *2.380.280,00* *114,04*

633 Pomoći proračunu iz drugih 2.072.500,00 292.520,00 2.365.020,00 114,11

 proračuna

634 Pomoći od izvanproračunskih 14.790,00 470,00 15.260,00 103,18

 korisnika

638 Pomoći iz državnog proračuna 2.918.836,32 -860.900,00 2.057.936,32 70,51

 temeljem prijenosa EU sredstava

**64** **Prihodi od imovine** **362.900,00** **0,00** **362.900,00** **100,00**

 *31* *Vlastiti prihodi* *31.800,00* *0,00* *31.800,00* *100,00*

 *42* *Prihodi od spomeničke rente* *700,00* *0,00* *700,00* *100,00*

 *43* *Ostali prihodi za posebne namjene* *330.400,00* *0,00* *330.400,00* *100,00*

641 Prihodi od financijske imovine 800,00 0,00 800,00 100,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 362.100,00 0,00 362.100,00 100,00

**65** **Prihodi od upravnih i** **194.800,00** **500,00** **195.300,00** **100,26**

 **administrativnih pristojbi, pristojbi**

 **po posebnim propisima i naknada**

 *11* *Opći prihodi i primici* *1.400,00* *0,00* *1.400,00* *100,00*

 *43* *Ostali prihodi za posebne namjene* *193.400,00* *500,00* *193.900,00* *100,26*

651 Upravne i administrativne pristojbe 1.400,00 0,00 1.400,00 100,00

652 Prihodi po posebnim propisima 11.400,00 500,00 11.900,00 104,39

653 Komunalni doprinosi i naknade 182.000,00 0,00 182.000,00 100,00

**66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe** **109.749,00** **0,00** **109.749,00** **100,00**

 **te pruženih usluga i prihodi od**

 **donacija**

 *31* *Vlastiti prihodi* *100.749,00* *0,00* *100.749,00* *100,00*

 *61* *Donacije* *9.000,00* *0,00* *9.000,00* *100,00*

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 100.749,00 0,00 100.749,00 100,00

 pruženih usluga

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00

 izvan općeg proračuna

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali** **700,00** **0,00** **700,00** **100,00**

 **prihodi**

 *11* *Opći prihodi i primici* *700,00* *0,00* *700,00* *100,00*

681 Kazne i upravne mjere 700,00 0,00 700,00 100,00

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske** **25.000,00** **0,00** **25.000,00** **100,00**

 **imovine**

**71** **Prihodi od prodaje neproizvedene** **25.000,00** **0,00** **25.000,00** **100,00**

 **dugotrajne imovine**

 *71* *Prihodi od prodaje ili zamjene* *25.000,00* *0,00* *25.000,00* *100,00*

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

711 Prihodi od prodaje materijalne 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

 imovine - prirodnih bogatstava

**Ukupno prihodi** **6.110.975,32** **-462.410,00** **5.648.565,32** **92,43**

**3** **Rashodi poslovanja** **2.518.775,32** **436.090,00** **2.954.865,32** **117,31**

**31** **Rashodi za zaposlene** **517.600,20** **-610,20** **516.990,00** **99,88**

 *11* *Opći prihodi i primici* *203.883,61* *0,00* *203.883,61* *100,00*

 *51* *Pomoći EU* *111.040,20* *-1.130,20* *109.910,00* *98,98*

 *52* *Ostale pomoći* *202.676,39* *520,00* *203.196,39* *100,26*

311 Plaće (Bruto) 457.010,00 850,00 457.860,00 100,19

312 Ostali rashodi za zaposlene 23.450,00 -1.500,00 21.950,00 93,60

313 Doprinosi na plaće 37.140,20 39,80 37.180,00 100,11

**32** **Materijalni rashodi** **1.633.775,12** **418.900,20** **2.052.675,32** **125,64**

 *11* *Opći prihodi i primici* *186.300,00* *1.520,00* *187.820,00* *100,82*

 *31* *Vlastiti prihodi* *120.239,00* *0,00* *120.239,00* *100,00*

 *42* *Prihodi od spomeničke rente* *700,00* *0,00* *700,00* *100,00*

 *43* *Ostali prihodi za posebne namjene* *258.000,00* *128.500,00* *386.500,00* *149,81*

 *51* *Pomoći EU* *18.796,12* *1.430,20* *20.226,32* *107,61*

 *52* *Ostale pomoći* *1.040.740,00* *287.450,00* *1.328.190,00* *127,62*

 *61* *Donacije* *9.000,00* *0,00* *9.000,00* *100,00*

321 Naknade troškova zaposlenima 7.580,00 1.880,00 9.460,00 124,80

322 Rashodi za materijal i energiju 78.200,00 1.900,00 80.100,00 102,43

323 Rashodi za usluge 1.382.056,12 409.600,20 1.791.656,32 129,64

329 Ostali nespomenuti rashodi 165.939,00 5.520,00 171.459,00 103,33

 poslovanja

**34** **Financijski rashodi** **8.600,00** **0,00** **8.600,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *1.300,00* *0,00* *1.300,00* *100,00*

 *52* *Ostale pomoći* *7.300,00* *0,00* *7.300,00* *100,00*

343 Ostali financijski rashodi 8.600,00 0,00 8.600,00 100,00

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar** **4.700,00** **0,00** **4.700,00** **100,00**

 **općeg proračuna**

 *52* *Ostale pomoći* *4.700,00* *0,00* *4.700,00* *100,00*

363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.700,00 0,00 4.700,00 100,00

**37** **Naknade građanima i kućanstvima** **131.000,00** **0,00** **131.000,00** **100,00**

 **na temelju osiguranja i druge**

 **naknade**

 *52* *Ostale pomoći* *131.000,00* *0,00* *131.000,00* *100,00*

372 Ostale naknade građanima i 131.000,00 0,00 131.000,00 100,00

 kućanstvima iz proračuna

**38** **Ostali rashodi** **223.100,00** **17.800,00** **240.900,00** **107,98**

 *11* *Opći prihodi i primici* *19.000,00* *2.500,00* *21.500,00* *113,16*

 *52* *Ostale pomoći* *204.100,00* *15.300,00* *219.400,00* *107,50*

381 Tekuće donacije 223.100,00 15.300,00 238.400,00 106,86

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **3.592.200,00** **-617.500,00** **2.974.700,00** **82,81**

 **imovine**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene** **13.000,00** **2.000,00** **15.000,00** **115,38**

 **dugotrajne imovine**

 *11* *Opći prihodi i primici* *0,00* *2.000,00* *2.000,00* *0,00*

 *43* *Ostali prihodi za posebne namjene* *8.000,00* *0,00* *8.000,00* *100,00*

 *71* *Prihodi od prodaje ili zamjene* *5.000,00* *0,00* *5.000,00* *100,00*

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

411 Materijalna imovina - prirodna 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

 bogatstva

412 Nematerijalna imovina 8.000,00 2.000,00 10.000,00 125,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **3.579.200,00** **-619.500,00** **2.959.700,00** **82,69**

 **dugotrajne imovine**

 *11* *Opći prihodi i primici* *3.316,39* *196.980,00* *200.296,39* *6.039,59*

 *31* *Vlastiti prihodi* *12.310,00* *0,00* *12.310,00* *100,00*

 *43* *Ostali prihodi za posebne namjene* *257.800,00* *0,00* *257.800,00* *100,00*

 *51* *Pomoći EU* *2.789.000,00* *-861.200,00* *1.927.800,00* *69,12*

 *52* *Ostale pomoći* *496.773,61* *44.720,00* *541.493,61* *109,00*

 *71* *Prihodi od prodaje ili zamjene* *20.000,00* *0,00* *20.000,00* *100,00*

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

421 Građevinski objekti 3.528.500,00 -809.200,00 2.719.300,00 77,07

422 Postrojenja i oprema 15.700,00 94.700,00 110.400,00 703,18

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00

**Ukupno rashodi** **6.110.975,32** **-181.410,00** **5.929.565,32** **97,03**

 **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

 **Plan** **povećanje** **1. izmjene i**

 **smanjenje** **dopune**

 **Indeks**

**Brojčana oznaka i naziv**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6 (5/3)**

**01** **Opće javne usluge** **480.410,00** **6.920,00** **487.330,00** **0,00**

01 Opće javne usluge 480.410,00 6.920,00 487.330,00 101,44

**03** **Javni red i sigurnost** **29.100,00** **1.700,00** **30.800,00** **105,84**

03 Javni red i sigurnost 29.100,00 1.700,00 30.800,00 105,84

**04** **Ekonomski poslovi** **8.000,00** **0,00** **8.000,00** **100,00**

04 Ekonomski poslovi 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00

**05** **Zaštita okoliša** **209.400,00** **217.700,00** **427.100,00** **203,96**

05 Zaštita okoliša 209.400,00 217.700,00 427.100,00 203,96

**06** **Usluge unapređenja stanovanja i** **4.596.890,00** **-421.730,00** **4.175.160,00** **90,83**

 **zajednice**

06 Usluge unapređenja stanovanja i 4.596.890,00 -421.730,00 4.175.160,00 90,83

 zajednice

**08** **Rekreacija, kultura i religija** **172.000,00** **0,00** **172.000,00** **100,00**

08 Rekreacija, kultura i religija 172.000,00 0,00 172.000,00 100,00

**09** **Obrazovanje** **311.939,00** **0,00** **311.939,00** **100,00**

09 Obrazovanje 311.939,00 0,00 311.939,00 100,00

**10** **Socijalna zaštita** **303.236,32** **14.000,00** **317.236,32** **104,62**

10 Socijalna zaštita 303.236,32 14.000,00 317.236,32 104,62

**Ukupno rashodi** **6.110.975,32** **-181.410,00** **5.929.565,32** **97,03**

 **Rashodi prema izvorima financiranja**

 **Plan** **povećanje** **1. izmjene i**

 **smanjenje** **dopune**

**Brojčana oznaka i naziv** **Indeks**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6 (5/3)**

**1** **Opći prihodi i primici** **413.800,00** **203.000,00** **616.800,00** **0,00**

11 Opći prihodi i primici 413.800,00 203.000,00 616.800,00 149,06

**3** **Vlastiti prihodi** **132.549,00** **0,00** **132.549,00** **100,00**

31 Vlastiti prihodi 132.549,00 0,00 132.549,00 100,00

**4** **Prihodi za posebne namjene** **524.500,00** **128.500,00** **653.000,00** **124,50**

42 Prihodi od spomeničke rente 700,00 0,00 700,00 100,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene 523.800,00 128.500,00 652.300,00 124,53

**5** **Pomoći** **5.006.126,32** **-512.910,00** **4.493.216,32** **89,75**

51 Pomoći EU 2.918.836,32 -860.900,00 2.057.936,32 70,51

52 Ostale pomoći 2.087.290,00 347.990,00 2.435.280,00 116,67

**6** **Donacije** **9.000,00** **0,00** **9.000,00** **100,00**

61 Donacije 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00

**7** **Prihodi od prodaje ili zamjene** **25.000,00** **0,00** **25.000,00** **100,00**

 **nefinancijske imovine i naknade s**

 **naslova osiguranja**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

 nefinancijske imovine i naknade s

 naslova osiguranja

**Ukupno rashodi** **6.110.975,32** **-181.410,00** **5.929.565,32** **97,03**

**II. POSEBNI DIO**

**Članak 3.**

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna i proračunskog korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

 **Plan** **povećanje** **1. izmjene i**

 **smanjenje** **dopune**

**Konto** **Naziv** **Indeks**

 **1** **2** **3** **4** **5** **6 (5/3)**

 **RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

 **6.110.975,32** **-181.410,00** **5.929.565,32** **97,03**

**001 JEDINSTVENI UPRAVNI** 6.110.975,32 -181.410,00 5.929.565,32 97,03

**ODJEL**

**PROGRAM 1001 PRIPREMA I** **40.000,00** **0,00** **40.000,00** **0,00**

**DONOŠENJE AKATA**

**A100101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA** 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

**TIJELA**

 01 Opće javne usluge

**3** **Rashodi poslovanja** **40.000,00** **0,00** **40.000,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **0,00** **40.000,00** **0,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *40.000,00* *0,00* *40.000,00* *100,00*

329 Ostali nespomenuti rashodi 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00

 poslovanja

**PROGRAM 1002 UPRAVLJANJE** **457.010,00** **6.920,00** **463.930,00** **101,51**

**JAVNIM FINANCIJAMA**

**A100201 ADMINISTRATIVNO,** 391.110,00 6.920,00 398.030,00 101,77

**TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE**

 01 Opće javne usluge

**3** **Rashodi poslovanja** **391.110,00** **6.920,00** **398.030,00** **101,77**

**31** **Rashodi za zaposlene** **172.350,00** **0,00** **172.350,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *172.350,00* *0,00* *172.350,00* *100,00*

311 Plaće (Bruto) 133.000,00 0,00 133.000,00 100,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 19.450,00 0,00 19.450,00 100,00

313 Doprinosi na plaće 19.900,00 0,00 19.900,00 100,00

**32** **Materijalni rashodi** **210.160,00** **4.420,00** **214.580,00** **102,10**

 *11* *Opći prihodi i primici* *100.900,00* *4.420,00* *105.320,00* *104,38*

 *31* *Vlastiti prihodi* *38.000,00* *0,00* *38.000,00* *100,00*

 *52* *Ostale pomoći* *71.260,00* *0,00* *71.260,00* *100,00*

321 Naknade troškova zaposlenima 7.200,00 0,00 7.200,00 100,00

322 Rashodi za materijal i energiju 68.200,00 0,00 68.200,00 100,00

323 Rashodi za usluge 101.060,00 4.000,00 105.060,00 103,96

329 Ostali nespomenuti rashodi 33.700,00 420,00 34.120,00 101,25

 poslovanja

**34** **Financijski rashodi** **8.600,00** **0,00** **8.600,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *1.300,00* *0,00* *1.300,00* *100,00*

 *52* *Ostale pomoći* *7.300,00* *0,00* *7.300,00* *100,00*

343 Ostali financijski rashodi 8.600,00 0,00 8.600,00 100,00

**38** **Ostali rashodi** **0,00** **2.500,00** **2.500,00** **0,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *0,00* *2.500,00* *2.500,00* *0,00*

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00

**A100203 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA** 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

 04 Ekonomski poslovi

**3** **Rashodi poslovanja** **2.000,00** **0,00** **2.000,00** **100,00**

**32** **Materijalni rashodi** **2.000,00** **0,00** **2.000,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *2.000,00* *0,00* *2.000,00* *100,00*

323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

**A100205 ODRŽAVANJE VODNE** 6.600,00 0,00 6.600,00 100,00

**MREŽE**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **6.600,00** **0,00** **6.600,00** **100,00**

**32** **Materijalni rashodi** **6.600,00** **0,00** **6.600,00** **100,00**

 *52* *Ostale pomoći* *6.600,00* *0,00* *6.600,00* *100,00*

323 Rashodi za usluge 6.600,00 0,00 6.600,00 100,00

**T100201 NABAVA DUGOTRAJNE** 49.300,00 0,00 49.300,00 100,00

**IMOVINE**

 01 Opće javne usluge

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **49.300,00** **0,00** **49.300,00** **100,00**

 **imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **49.300,00** **0,00** **49.300,00** **100,00**

 **dugotrajne imovine**

 *11* *Opći prihodi i primici* *0,00* *35.000,00* *35.000,00* *0,00*

 *31* *Vlastiti prihodi* *4.000,00* *0,00* *4.000,00* *100,00*

 *51* *Pomoći EU* *35.000,00* *-35.000,00* *0,00* *0,00*

 *52* *Ostale pomoći* *10.300,00* *0,00* *10.300,00* *100,00*

422 Postrojenja i oprema 14.300,00 0,00 14.300,00 100,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00

**T100202 IZGRADNJA VODOVODA** 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00

**PREUZETE OBVEZE ZA SPOJNI**

**CJEVOVOD U NASELJIMA PAČETIN I**

**VERA**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **8.000,00** **0,00** **8.000,00** **100,00**

 **imovine**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene** **8.000,00** **0,00** **8.000,00** **100,00**

 **dugotrajne imovine**

 *43* *Ostali prihodi za posebne namjene* *8.000,00* *0,00* *8.000,00* *100,00*

412 Nematerijalna imovina 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00

**PROGRAM 1003 GOSPODARSTVO** **919.000,00** **385.000,00** **1.304.000,00** **141,89**

**I KOMUNALNA DJELATNOST**

**A100301 ODRŽAVANJE JAVNE** 110.000,00 55.000,00 165.000,00 150,00

**RASVJETE**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **110.000,00** **55.000,00** **165.000,00** **150,00**

**32** **Materijalni rashodi** **110.000,00** **55.000,00** **165.000,00** **150,00**

 *43* *Ostali prihodi za posebne namjene* *55.000,00* *50.000,00* *105.000,00* *190,91*

 *52* *Ostale pomoći* *55.000,00* *5.000,00* *60.000,00* *109,09*

323 Rashodi za usluge 110.000,00 55.000,00 165.000,00 150,00

**A100302 ODRŽAVANJE JAVNIH** 730.000,00 330.000,00 1.060.000,00 145,21

**POVRŠINA**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **730.000,00** **330.000,00** **1.060.000,00** **145,21**

**32** **Materijalni rashodi** **730.000,00** **330.000,00** **1.060.000,00** **145,21**

 *43* *Ostali prihodi za posebne namjene* *180.000,00* *78.500,00* *258.500,00* *143,61*

 *52* *Ostale pomoći* *550.000,00* *251.500,00* *801.500,00* *145,73*

323 Rashodi za usluge 730.000,00 330.000,00 1.060.000,00 145,21

**A100305** 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00

**VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI**

**POSLOVI**

 04 Ekonomski poslovi

**3** **Rashodi poslovanja** **6.000,00** **0,00** **6.000,00** **100,00**

**32** **Materijalni rashodi** **6.000,00** **0,00** **6.000,00** **100,00**

 *52* *Ostale pomoći* *6.000,00* *0,00* *6.000,00* *100,00*

323 Rashodi za usluge 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00

**A100307 GRAĐEVINE I UREĐAJI** 33.000,00 0,00 33.000,00 100,00

**JAVNE NAMJENE**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **33.000,00** **0,00** **33.000,00** **100,00**

**32** **Materijalni rashodi** **33.000,00** **0,00** **33.000,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *33.000,00* *0,00* *33.000,00* *100,00*

323 Rashodi za usluge 33.000,00 0,00 33.000,00 100,00

**A100308 DERATIZACIJA I** 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00

**DEZINSEKCIJA**

 05 Zaštita okoliša

**3** **Rashodi poslovanja** **40.000,00** **0,00** **40.000,00** **100,00**

**32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **0,00** **40.000,00** **100,00**

 *43* *Ostali prihodi za posebne namjene* *20.000,00* *0,00* *20.000,00* *100,00*

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

323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00

**PROGRAM 1004 IZGRADNJA** **2.582.000,00** **-645.200,00** **1.936.800,00** **75,01**

**OBJEKATA I KOMUNALNE**

**INFRASTRUKTURE**

**K100401 NABAVA DUGOTRAJNE** 2.437.000,00 -645.200,00 1.791.800,00 73,52

**IMOVINE**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **2.437.000,00** **-645.200,00** **1.791.800,00** **73,52**

 **imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **2.437.000,00** **-645.200,00** **1.791.800,00** **73,52**

 **dugotrajne imovine**

 *11* *Opći prihodi i primici* *0,00* *113.190,00* *113.190,00* *0,00*

 *43* *Ostali prihodi za posebne namjene* *163.000,00* *0,00* *163.000,00* *100,00*

 *51* *Pomoći EU* *1.923.000,00* *-750.800,00* *1.172.200,00* *60,96*

 *52* *Ostale pomoći* *332.000,00* *-7.590,00* *324.410,00* *97,71*

 *71* *Prihodi od prodaje ili zamjene* *19.000,00* *0,00* *19.000,00* *100,00*

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

421 Građevinski objekti 2.437.000,00 -645.200,00 1.791.800,00 73,52

**K100402 GRAĐENJE GRAĐEVINA ZA** 145.000,00 0,00 145.000,00 100,00

**GOSPODARENJE KOMUNALNIM**

**OTPADOM**

 05 Zaštita okoliša

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **145.000,00** **0,00** **145.000,00** **100,00**

 **imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **145.000,00** **0,00** **145.000,00** **100,00**

 **dugotrajne imovine**

 *11* *Opći prihodi i primici* *3.316,39* *0,00* *3.316,39* *100,00*

 *31* *Vlastiti prihodi* *8.310,00* *0,00* *8.310,00* *100,00*

 *43* *Ostali prihodi za posebne namjene* *94.800,00* *0,00* *94.800,00* *100,00*

 *51* *Pomoći EU* *10.000,00* *0,00* *10.000,00* *100,00*

 *52* *Ostale pomoći* *28.573,61* *0,00* *28.573,61* *100,00*

421 Građevinski objekti 145.000,00 0,00 145.000,00 100,00

**PROGRAM 1005 JAVNE POTREBE** **172.000,00** **0,00** **172.000,00** **100,00**

**U KULTURI, SPORTU, RELIGIJI**

**A100501 DJELATNOST UDRUGA U** 67.000,00 0,00 67.000,00 100,00

**KULTURI**

 08 Rekreacija, kultura i religija

**3** **Rashodi poslovanja** **67.000,00** **0,00** **67.000,00** **100,00**

**38** **Ostali rashodi** **67.000,00** **0,00** **67.000,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *1.000,00* *0,00* *1.000,00* *100,00*

 *52* *Ostale pomoći* *66.000,00* *0,00* *66.000,00* *100,00*

381 Tekuće donacije 67.000,00 0,00 67.000,00 100,00

**A100502 DJELATNOST UDRUGA U** 87.000,00 0,00 87.000,00 100,00

**SPORTU**

 08 Rekreacija, kultura i religija

**3** **Rashodi poslovanja** **87.000,00** **0,00** **87.000,00** **100,00**

**38** **Ostali rashodi** **87.000,00** **0,00** **87.000,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *18.000,00* *0,00* *18.000,00* *100,00*

 *52* *Ostale pomoći* *69.000,00* *0,00* *69.000,00* *100,00*

381 Tekuće donacije 87.000,00 0,00 87.000,00 100,00

**A100503 DJELATNOST VJERSKIH** 18.000,00 0,00 18.000,00 100,00

**ZAJEDNICA**

 08 Rekreacija, kultura i religija

**3** **Rashodi poslovanja** **18.000,00** **0,00** **18.000,00** **100,00**

**38** **Ostali rashodi** **18.000,00** **0,00** **18.000,00** **100,00**

 *52* *Ostale pomoći* *18.000,00* *0,00* *18.000,00* *100,00*

381 Tekuće donacije 18.000,00 0,00 18.000,00 100,00

**PROGRAM 1006 DJELATNOST** **303.236,32** **14.000,00** **317.236,32** **104,62**

**SOCIJALNE SKRBI**

**A100601 POMOĆ U NOVCU** 124.000,00 0,00 124.000,00 100,00

 10 Socijalna zaštita

**3** **Rashodi poslovanja** **124.000,00** **0,00** **124.000,00** **100,00**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima** **124.000,00** **0,00** **124.000,00** **100,00**

 **na temelju osiguranja i druge**

 **naknade**

 *52* *Ostale pomoći* *124.000,00* *0,00* *124.000,00* *100,00*

372 Ostale naknade građanima i 124.000,00 0,00 124.000,00 100,00

 kućanstvima iz proračuna

**A100602 HUMANITARNA SKRB I** 48.000,00 14.000,00 62.000,00 129,17

**DRUGI INTERESI GRAĐANA**

 10 Socijalna zaštita

**3** **Rashodi poslovanja** **48.000,00** **14.000,00** **62.000,00** **129,17**

**32** **Materijalni rashodi** **24.000,00** **0,00** **24.000,00** **100,00**

 *52* *Ostale pomoći* *24.000,00* *0,00* *24.000,00* *100,00*

323 Rashodi za usluge 24.000,00 0,00 24.000,00 100,00

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar** **4.700,00** **0,00** **4.700,00** **100,00**

 **općeg proračuna**

 *52* *Ostale pomoći* *4.700,00* *0,00* *4.700,00* *100,00*

363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.700,00 0,00 4.700,00 100,00

**38** **Ostali rashodi** **19.300,00** **14.000,00** **33.300,00** **172,54**

 *52* *Ostale pomoći* *19.300,00* *14.000,00* *33.300,00* *172,54*

381 Tekuće donacije 19.300,00 14.000,00 33.300,00 172,54

**A100603 PROJEKT ZAŽELI** 131.236,32 0,00 131.236,32 100,00

 10 Socijalna zaštita

**3** **Rashodi poslovanja** **129.836,32** **300,00** **130.136,32** **100,23**

**31** **Rashodi za zaposlene** **111.040,20** **-1.130,20** **109.910,00** **98,98**

 *51* *Pomoći EU* *111.040,20* *-1.130,20* *109.910,00* *98,98*

311 Plaće (Bruto) 91.880,00 330,00 92.210,00 100,36

312 Ostali rashodi za zaposlene 4.000,00 -1.500,00 2.500,00 62,50

313 Doprinosi na plaće 15.160,20 39,80 15.200,00 100,26

**32** **Materijalni rashodi** **18.796,12** **1.430,20** **20.226,32** **107,61**

 *51* *Pomoći EU* *18.796,12* *1.430,20* *20.226,32* *107,61*

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 1.500,00 11.500,00 115,00

323 Rashodi za usluge 8.796,12 -3.069,80 5.726,32 65,10

329 Ostali nespomenuti rashodi 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00

 poslovanja

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **1.400,00** **-300,00** **1.100,00** **78,57**

 **imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **1.400,00** **-300,00** **1.100,00** **78,57**

 **dugotrajne imovine**

 *51* *Pomoći EU* *1.400,00* *-300,00* *1.100,00* *78,57*

422 Postrojenja i oprema 1.400,00 -300,00 1.100,00 78,57

**PROGRAM 1007 ZAŠTITA OD** **29.100,00** **1.700,00** **30.800,00** **105,84**

**POŽARA**

**A100701 OSNOVNA DJELATNOST** 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

**DVD-a**

 03 Javni red i sigurnost

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

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

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

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

**A100703 CIVILNA ZAŠTITA** 700,00 1.700,00 2.400,00 342,86

 03 Javni red i sigurnost

**3** **Rashodi poslovanja** **700,00** **1.700,00** **2.400,00** **342,86**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **400,00** **400,00** **0,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *0,00* *400,00* *400,00* *0,00*

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 400,00 400,00 0,00

**38** **Ostali rashodi** **700,00** **1.300,00** **2.000,00** **285,71**

 *52* *Ostale pomoći* *700,00* *1.300,00* *2.000,00* *285,71*

381 Tekuće donacije 700,00 1.300,00 2.000,00 285,71

**A100704 CRVENI KRIŽ** 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00

 03 Javni red i sigurnost

**3** **Rashodi poslovanja** **7.000,00** **0,00** **7.000,00** **100,00**

**38** **Ostali rashodi** **7.000,00** **0,00** **7.000,00** **100,00**

 *52* *Ostale pomoći* *7.000,00* *0,00* *7.000,00* *100,00*

381 Tekuće donacije 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00

**A100705 HGSS** 1.400,00 0,00 1.400,00 100,00

 03 Javni red i sigurnost

**3** **Rashodi poslovanja** **1.400,00** **0,00** **1.400,00** **100,00**

**38** **Ostali rashodi** **1.400,00** **0,00** **1.400,00** **100,00**

 *52* *Ostale pomoći* *1.400,00* *0,00* *1.400,00* *100,00*

381 Tekuće donacije 1.400,00 0,00 1.400,00 100,00

**PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE** **311.939,00** **0,00** **311.939,00** **100,00**

**A100801 ODGOJNO,** 302.239,00 0,00 302.239,00 100,00

**ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO**

**OSOBLJE**

 09 Obrazovanje

**3** **Rashodi poslovanja** **302.239,00** **0,00** **302.239,00** **100,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **220.000,00** **0,00** **220.000,00** **100,00**

 *11* *Opći prihodi i primici* *31.533,61* *0,00* *31.533,61* *100,00*

 *52* *Ostale pomoći* *188.466,39* *0,00* *188.466,39* *100,00*

311 Plaće (Bruto) 220.000,00 0,00 220.000,00 100,00

**32** **Materijalni rashodi** **82.239,00** **0,00** **82.239,00** **100,00**

 *31* *Vlastiti prihodi* *82.239,00* *0,00* *82.239,00* *100,00*

329 Ostali nespomenuti rashodi 82.239,00 0,00 82.239,00 100,00

 poslovanja

**A100802 OBRAZOVANJE** 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00

**POLJOPRIVREDNIKA**

 09 Obrazovanje

**3** **Rashodi poslovanja** **7.000,00** **0,00** **7.000,00** **100,00**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima** **7.000,00** **0,00** **7.000,00** **100,00**

 **na temelju osiguranja i druge**

 **naknade**

 *52* *Ostale pomoći* *7.000,00* *0,00* *7.000,00* *100,00*

372 Ostale naknade građanima i 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00

 kućanstvima iz proračuna

**A100803 SUFINANCIRANJE RADA** 2.700,00 0,00 2.700,00 100,00

**BIBLIOBUS**

 09 Obrazovanje

**3** **Rashodi poslovanja** **2.700,00** **0,00** **2.700,00** **100,00**

**38** **Ostali rashodi** **2.700,00** **0,00** **2.700,00** **100,00**

 *52* *Ostale pomoći* *2.700,00* *0,00* *2.700,00* *100,00*

381 Tekuće donacije 2.700,00 0,00 2.700,00 100,00

**PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE** **306.000,00** **2.000,00** **308.000,00** **100,65**

**GRAĐEVINA I OBJEKATA JAVNE**

**NAMJENE**

**A100901 ODRŽAVANJE DOMOVA** 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00

**KULTURE NA PODRUČJU OPĆINE**

**TRPINJA**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

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

**32** **Materijalni rashodi** **50.000,00** **0,00** **50.000,00** **100,00**

 *42* *Prihodi od spomeničke rente* *700,00* *0,00* *700,00* *100,00*

 *52* *Ostale pomoći* *49.300,00* *0,00* *49.300,00* *100,00*

323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00

**A100902 ODRŽAVANJE OBJEKATA** 102.000,00 0,00 102.000,00 100,00

**ZA SPORT I REKREACIJU NA**

**PODRUČJU OPĆINE TRPINJA**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **102.000,00** **0,00** **102.000,00** **100,00**

**32** **Materijalni rashodi** **102.000,00** **0,00** **102.000,00** **100,00**

 *52* *Ostale pomoći* *102.000,00* *0,00* *102.000,00* *100,00*

323 Rashodi za usluge 102.000,00 0,00 102.000,00 100,00

**A100903 ODRŽAVANJE LOVAČKIH** 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00

**DOMOVA NA PODRUČJU OPĆINE**

**TRPINJA**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **22.000,00** **0,00** **22.000,00** **100,00**

**32** **Materijalni rashodi** **22.000,00** **0,00** **22.000,00** **100,00**

 *52* *Ostale pomoći* *22.000,00* *0,00* *22.000,00* *100,00*

323 Rashodi za usluge 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00

**A100904 ODRŽAVANJE OSTALIH** 132.000,00 2.000,00 134.000,00 101,52

**GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE U**

**VLASNIŠTVU OPĆINE TRPINJA**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **132.000,00** **2.000,00** **134.000,00** **101,52**

**32** **Materijalni rashodi** **132.000,00** **2.000,00** **134.000,00** **101,52**

 *52* *Ostale pomoći* *132.000,00* *2.000,00* *134.000,00* *101,52*

323 Rashodi za usluge 132.000,00 2.000,00 134.000,00 101,52

**PROGRAM 1010 PROGRAM** **951.500,00** **-164.000,00** **787.500,00** **82,76**

**GRAĐENJA OBJEKATA JAVNE**

**NAMJENE**

**K101001 GRAĐENJE OBJEKATA** 951.500,00 -164.000,00 787.500,00 82,76

**JAVNE NAMJENE U VLASNIŠTVU**

**OPĆINE TRPINJA**

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **951.500,00** **-164.000,00** **787.500,00** **82,76**

 **imovine**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene** **5.000,00** **0,00** **5.000,00** **100,00**

 **dugotrajne imovine**

 *71* *Prihodi od prodaje ili zamjene* *5.000,00* *0,00* *5.000,00* *100,00*

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

411 Materijalna imovina - prirodna 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

 bogatstva

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **946.500,00** **-164.000,00** **782.500,00** **82,67**

 **dugotrajne imovine**

 *11* *Opći prihodi i primici* *0,00* *19.500,00* *19.500,00* *0,00*

 *51* *Pomoći EU* *819.600,00* *-75.100,00* *744.500,00* *90,84*

 *52* *Ostale pomoći* *125.900,00* *-108.400,00* *17.500,00* *13,90*

 *71* *Prihodi od prodaje ili zamjene* *1.000,00* *0,00* *1.000,00* *100,00*

 *nefinancijske imovine i naknade s*

 *naslova osiguranja*

421 Građevinski objekti 946.500,00 -164.000,00 782.500,00 82,67

**PROGRAM 1011 JAVNI RAD** **14.790,00** **470,00** **15.260,00** **103,18**

**A101101 JAVNI RADOVI** 14.790,00 470,00 15.260,00 103,18

 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **14.790,00** **470,00** **15.260,00** **103,18**

**31** **Rashodi za zaposlene** **14.210,00** **520,00** **14.730,00** **103,66**

 *52* *Ostale pomoći* *14.210,00* *520,00* *14.730,00* *103,66*

311 Plaće (Bruto) 12.130,00 520,00 12.650,00 104,29

313 Doprinosi na plaće 2.080,00 0,00 2.080,00 100,00

**32** **Materijalni rashodi** **580,00** **-50,00** **530,00** **91,38**

 *52* *Ostale pomoći* *580,00* *-50,00* *530,00* *91,38*

321 Naknade troškova zaposlenima 380,00 -20,00 360,00 94,74

323 Rashodi za usluge 200,00 -30,00 170,00 85,00

**PROGRAM 1012 ZAŠTITA** **24.400,00** **122.700,00** **147.100,00** **602,87**

**OKOLIŠA**

**A101202 ZAŠTITA OKOLIŠA** 24.400,00 122.700,00 147.100,00 602,87

 05 Zaštita okoliša

**3** **Rashodi poslovanja** **24.400,00** **25.700,00** **50.100,00** **205,33**

**32** **Materijalni rashodi** **24.400,00** **25.700,00** **50.100,00** **205,33**

 *11* *Opći prihodi i primici* *10.400,00* *-3.300,00* *7.100,00* *68,27*

 *43* *Ostali prihodi za posebne namjene* *3.000,00* *0,00* *3.000,00* *100,00*

 *52* *Ostale pomoći* *2.000,00* *29.000,00* *31.000,00* *1.550,00*

 *61* *Donacije* *9.000,00* *0,00* *9.000,00* *100,00*

323 Rashodi za usluge 14.400,00 21.700,00 36.100,00 250,69

329 Ostali nespomenuti rashodi 10.000,00 4.000,00 14.000,00 140,00

 poslovanja

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **0,00** **97.000,00** **97.000,00** **0,00**

 **imovine**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene** **0,00** **2.000,00** **2.000,00** **0,00**

 **dugotrajne imovine**

 *11* *Opći prihodi i primici* *0,00* *2.000,00* *2.000,00* *0,00*

412 Nematerijalna imovina 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **0,00** **95.000,00** **95.000,00** **0,00**

 **dugotrajne imovine**

 *11* *Opći prihodi i primici* *0,00* *10.290,00* *10.290,00* *0,00*

 *52* *Ostale pomoći* *0,00* *84.710,00* *84.710,00* *0,00*

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00

**PROGRAM 1013 KOMUNALNA** **0,00** **95.000,00** **95.000,00** **0,00**

**OPREMA**

**A101301 NABAVA KOMUNALNE** 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00

**OPREME**

 05 Zaštita okoliša

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **0,00** **95.000,00** **95.000,00** **0,00**

 **imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **0,00** **95.000,00** **95.000,00** **0,00**

 **dugotrajne imovine**

 *11* *Opći prihodi i primici* *0,00* *19.000,00* *19.000,00* *0,00*

 *52* *Ostale pomoći* *0,00* *76.000,00* *76.000,00* *0,00*

422 Postrojenja i oprema 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00

**Ukupno rashodi i izdaci** **6.110.975,32** **-181.410,00** **5.929.565,32** **97,03**

**III. O B R A Z L O Ž E N J E**

**I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE TRPINJA ZA 2023. GODINU**

 **Članak 4.**

**1. UVOD**

Odredbama Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21, dalje u tekstu: Zakona proračunu) u članku 45. utvrđena je mogućnost donošenja izmjena i dopuna proračuna za 2023. godinu.

U skladu s godišnjim izvješćem o izvršenju Proračuna za 2022. godinu, dosadašnjim ostvarenjem prihoda i rashoda, planiranim realizacijama započetih projekata te očekivanog kretanja prihoda predlažu se I. Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu, kojima će se izvršiti usklađenje na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna.

Ovim dokumentom se mijenja samo Proračun za 2023. godinu, projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu se ne mijenjaju. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te obrazloženja.

Iz Zakona o proračunu proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Trpinja za 2023. godinu predlaže se smanjenje prihoda i primitaka za 462.410,00 eura, te smanjenje rashoda i izdataka za 181.410,00 eura, u odnosu na tekući plan. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 5.648.565,32 eura, a rashodi i izdaci 5.929.565,32, eura. Razlika iznosi 281.000,00 eura. Jedno od osnovnih proračunskih načela je da proračun mora biti uravnotežen. Uravnoteženje se postiže planiranjem bilančne pozicije na računu 9 – Vlastiti izvori (Rezultat poslovanja - preneseni višak/manjak iz prethodnih godina). Planirano je pokriće manjka s viškom prihoda iz prethodne godine temeljem izvršenja Proračuna za 2022. godinu, čime su prihodi i primici uravnoteženi s rashodima i izdacima.

U nastavku se daje obrazloženje izmjena u općem dijelu proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu, te obrazloženje izmjena u posebnom dijelu proračuna.

**Tablica 1. Struktura I. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. prema osnovnoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **NAZIV** | **PRORAČUN 2023.** | **PROMJENA** | **PRORAČUN 2023.-REBALANS** |
| 6 | Prihodi poslovanja | 6.085.975,32 | -462.410,00 | 5.623.565,32 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.518.775,32 | 436.090,00 | 2.954.865,32 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.592.200,00 | -617.500,00 | 2.974.700,00 |
|  | **Razlika - višak/manjak** | **0,00** | **-281.000,00** | **-281.000,00** |
|   | Ukupno prihodi i primici | 6.110.975,32 | -462.410,00 | 5.648.565,32 |
|   | Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina | 0,00 | 281.000,00 | 281.000,00 |
|  | **Sveukupno prihodi i primici** | **6.110.975,32** | **-181.410,00** | **5.929.565,32** |
|  | **Ukupno rashodi i izdaci** | **6.110.975,32** | **-181.410,00** | **5.929.565,32** |
|  | **Višak/Manjak +Neto financiranje** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |

**2. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA**

 U tablici 2. su prikazane promjene na osnovnim skupinama prihoda u odnosu na tekući plan.

**Tablica 2. Planirani prihodi i primici Proračuna Općine Trpinja za 2023. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **PRIHODI PRORAČUNA** | **PRORAČUN 2023.** | **PROMJENA** | **PRORAČUN 2023.-REBALANS** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **6.085.975,32** | **-462.410,00** | **5.623.565,32** |
| 61 | Prihodi od poreza  | 411.700,00 | 105.000,00 | 516.700,00 |
| 63 |  Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 5.006.126,32 | -567.910,00 | 4.438.216,32 |
| 64 | Prihodi od imovine  | 362.900,00 | 0,00 | 362.900,00 |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 194.800,00 | 500,00 | 195.300,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 109.749,00 | 0,00 | 109.749,00 |
| 68 | Ostali prihodi  | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| **7** |  **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**  | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **71** |  Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
|  | **6+7 UKUPNO:**  | **6.110.975,32** | **-462.410,00** | **5.648.565,32** |
|   | **9 Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina za pokriće manjka prihoda**  | **0,00** | 281.000,00 | **281.000,00** |

 Predlaže se smanjenje prihoda poslovanja za 462.410,00 eura na razinu od 5.648.565,32 eura.

**61 Prihodi od poreza**

 Na prihodima od poreza planira se povećanje za 105.000,00 eura i odnosi se na povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak i poreza na tvrtku na osnovu dosadašnje realizacije.

**63 Pomoći**

Ukupan iznos pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planira se u iznosu od 4.438.216,32 eura što je u odnosu na tekući plan manje za 567.910,00 eura što je rezultat promjena programa komunalne izgradnje i izgradnje objekata javne namjene.

**64 Prihodi od imovine**

Nema promjene.

**65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima**

Povećanje za 500,00 eura odnosi se na povećanje prihoda od doprinosa za šume.

**66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**

Nema promjene.

**68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

 Nema promjene.

**71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

 Nema promjene

 **Višak prihoda**

Odnosi se na sredstva sukladno izvršenju proračuna za 2022. godinu.

* Opći prihodi i primici 98.000,00 eura -višak prihoda
* Namjenski prihodi 128.000,00 eura-višak prihoda
* Ostale pomoći 55.000,00 eura-višak prihoda

**3. RASHODI I IZDACI**

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu ukupni rashodi i izdaci proračuna smanjuju se za 181.410,00 eura te iznose 5.929.565,32 eura.

 U strukturi ukupnih rashoda i izdataka Proračuna predlaže se povećanje rashoda poslovanja za 436.090,00 eura i smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 617.500,00 eura.

**Tablica 3. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Opčine Trpinja za 2023. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **RASHODI PRORAČUNA** | **PRORAČUN 2023.** | **PROMJENA** | **PRORAČUN 2023.-REBALANS** |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA**  | **2.518.775,32** | **436.090,00** | **2.954.865,32** |
| 31 | Rashodi za zaposlene  | 517.600,20 | -610,20 | 516.990,00 |
| 32 | Materijalni rashodi  | 1.633.775,12 | 418.900,20 | 2.052.675,32 |
| 34 | Financijski rashodi  | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države  | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| 38 |  Ostali rashodi  | 223.100,00 | 17.800,00 | 240.900,00 |
| 4 | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **3.592.200,00** | **-617.500,00** | **2.974.700,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00 | 2.000,00 | 15.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.579.200,00 | -619.500,00 | 2.959.700,00 |
|   | **UKUPNI RASHODI (3+4)** | **6.110.975,32** | **-181.410,00** | **5.929.565,32** |

U nastavku se daje prikaz promjena na osnovnim skupinama rashoda i izdataka u odnosu na tekući plan Proračuna.

**31 Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene smanjuju seza 610,20 eura kao posljedica usklađenja realiziranih troškova projekta Zaželi-Općina Trpinja III.

**32 Materijalni rashodi**

 Ukupni materijalni rashodi se planiraju u iznosu 2.052.675,32 eura, odnosno povećavaju se za 418.900,20 eura. Promjene se odnose na povećanje naknade za prijevoz, troškova uredskog materijala, troškova materijala za čišćenje i održavanje (projekt Zaželi i projekt Javni rad), rashode za usluge povećavaju se za 409.600,20 eura razlog je uklanjanje divljih deponija k.o. Palača i k.o. Bobota.

**34 Financijski rashodi**

 Nema promjena.

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

 Nema promjena.

**37 Naknade građanima i kućanstvima**

Nema promjena.

**38 Ostali rashodi**

 Ostali rashodi povećavaju se za 17.800,00 eura te se planiraju u iznosu od 240.900,00 eura, odnosi se na financiranje ekskurzija učenika osnovnih škola na području Općine Trpinja u ukupnom iznosu od 15.300,00 eura.

Planiranje rashoda kazne, penali i naknade štete u iznosu od 2.500,00 eura.

**41 Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine**

 Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine povećani su za rashode licence programa CommunalControl.

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 617.500,00 eura te iznose 1.936.800,00 eura. U toj grupi rashoda smanjile su se stavke za izgradnju: biciklističkih staza Trpinja-Vukovar, Bršadin-Vukovar, smanjeni su troškovi izgradnje dječjeg vrtića Bršadin, dodani su troškovi: projektna dokumentacija pješačke staze Ćelije, povećanje troškova izgradnje malonogometnog igrališta Bršadin, nabava radova natkrivanje tribina na nogometnom igralištu Bobota, nabava preše za baliranje papira, kartona i plastike

**4. POSEBNI DIO**

U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci se iskazuju po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Tablica 4. Planirani rashodi Proračuna Općine Trpinja za 2023. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja po organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | Proračun 2023. | Promjena | Proračun 2023.-rebalans |
| **6.110.975,32** | **-181.410,00** | **5.929.565,32** |
| **Razdjel** | **001** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **6.110.975,32** | **-181.410,00** | **5.929.565,32** |

**RAZDJEL 001 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Rashodi se povećavaju za 181.410,00 eura i iznose 5.929.565,32 eura.

Planirani rashodi Proračuna Općine Trpinja za 2023. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja po programskoj klasifikaciji:

**PROGRAM 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA**

Nema promjena.

**PROGRAM 1002 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA**

Povećani su rashodi: intelektualne usluge za 2.000,00 eura, ostale usluga za 2.000,00 eura, ostali nespomenuti rashodi 420,00 eura naknada poslodavca i rashod za konto ostale kazne 2.500,00 eura po pravomoćnim sudskim presudama. Ukupno povećanje iznosi 6.920,00 eura te se rashod programa planira u ukupnom iznosu od 463.930,00 eura.

**PROGRAM 1003 GOSPODARSTVO I KOMUNALNA DJELATNOST**

Povećanje rashoda rebalansom iznosi 385.000,00 eura. Povećava se aktivnost održavanja javne rasvjete 55.000,00 eura; održavanje javnih površina 330.000,00 eura zbog uklanjanja divljih deponija.

**PROGRAM 1004 IZGRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Smanjenje rashoda iznosi 645.200,00 eura i odnosi se na troškove izgradnje biciklističkih staza Trpinja-Vukovar i Bršadin-Vukovar u iznosu 651.000,00 eura sukladno projektnim troškovnicima iz Glavnih projekta izgradnje, a dodani su troškovi: projektna dokumentacija pješačke staze Ćelije u iznosu 4.800,00 eura.

**PROGRAM 1006 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI**

Povećan je rashod u aktivnosti humanitarna skrb i drugi interesi građana za 14.000,00 eura u svrhu financiranja ekskurzija osnovnih škola.

**PROGRAM 1007 PROGRAM ZAŠTITA OD POŽARA**

Povećan je rashod u aktivnosti civilna zaštita u svrhu financiranja obvezne vježbe i osposobljavanja članova postrojbi civilne zaštite.

**PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OBJEKATA JAVNE NAMJENE**

Povećan je rashod u aktivnosti održavanje ostalih građevina javne namjene u vlasništvu Općine Trpinja sanacija vatrogasnog doma Bobota.

**PROGRAM 1010 GRAĐENJA OBJEKATA JAVNE NAMJENE**

Smanjeni su rashodi za 164.000,00 eura, smanjenje se odnosi na troškove izgradnje dječjeg vrtića Bršadin u iznosu od 199.500,00 eura (nabava se odnosi isključivo na nabavu radova izgradnje), dok su ulaganja u sportske i rekreacijske terene povećana za 35.500,00 eura.

**PROGRAM 1011 JAVNI RADOVI**

Rashodi su povećani za 470,00 eura razmjerno troškovima programa.

**PROGRAM 1012 ZAŠTITA OKOLIŠA**

Rashodi su povećani za 122.700,00 eura, a odnose se na: rashode licence programa CommunalControl, obuke, ažuriranje računalnih baza, nabava sadnica u sklopu projekta provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama i povećanje naknade Fondu za zaštitu okoliša.

**PROGRAM 1013 KOMUNALNA OPREMA**

Novi program koji sadrži rashode nabave spremnika za razvrstavanje otpada, Hypo spremnici, žute kante i nabava preše za baliranje papira, kartona i plastike u vrijednost od 95.000,00 eura.

**IV. ZAVRŠNE ODREDBE**

Članak 5.

Ova Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu (I. Rebalans Proračuna za 2023. godinu) stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 400-06/23-01/01

URBROJ:2196-29-01-23-4

Trpinja, 29. rujna 2023.

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 Borislav Kovačević