![[Trpinja]]()

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VUKOVARSKO-SRIJEMSKA**

 **ŽUPANIJA**

**OPĆINA TRPINJA**

**PRORAČUN OPĆINE TRPINJA ZA 2025. GODINU**

**V O D I Č Z A G R A Đ A N E**

UZ PRORAČUN OPĆINE TRPINJA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJU PRORAČUNA ZA 2026. I 2027. GODINU

**PRORAČUN OPĆINE TRPINJA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

 Općinski proračun složeni je financijski dokument, te se ovim Vodičem želi na jednostavan i razumljiv način dati uvid u temeljne proračunske pojmove, općinske prihode i rashode, projekte i aktivnosti.

Kako bismo Vam omogućili transparentan uvid u plan utroška proračunskih sredstava izradili smo ovaj proračunski vodič čija je svrha da Vam što više olakša razumijevanje temeljnih proračunskih pojmova te pruži pregled planiranih aktivnosti i projekata u 2025. i slijedeće dvije godine u skladu sa utvrđenim dugoročnim ciljevima razvoja Općine Trpinja. Na kraju, otvoreni smo za sve sugestije i prijedloge temeljem kojih bismo realnije mogli sagledati želje i potrebe naših mještana.

 Općinski načelnik

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA**

**Što je proračun?**

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Trpinja za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

**Proračun sadržava:**

1. **Opći dio**:
* Sažetak Računa prihoda i rashoda i Sažetak Račun financiranja - Sažetak Računa prihoda i rashoda sadrži ukupne prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijski imovine. Sažetak Računa financiranja sadrži ukupne primitke od financijske imovine i zaduživanja i izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova
* Račun prihoda i rashoda – ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine i ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
* Račun financiranja – ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i oplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
* Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
* Višegodišnji plan uravnoteženja

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

1. **Poseban dio** proračuna sačinjava:
* plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

**Proračunski korisnici:**

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

Proračunski korisnik Općine Trpinja je: Dječji vrtić Liliput Bobota

**Zakoni i sankcije**

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 I **Opći dio:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |
| **Naziv** | **Proračun 2025.** | **Proračun 2026.** | **Proračun 2027.** |
| Prihodi poslovanja | 5.670.425,00 | 4.656.500,00 | 5.088.800,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
|  |  | 0,00 |  |
| Rashodi poslovanja | 3.552.125,00 | 3.751.500,00 | 3.965.800,00 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.490.300,00 | 893.000,00 | 1.098.000,00 |
| **Razlika - višak/manjak** | **-347.000,00** | **37.000,00** | **50.000,00** |
|  |  | **RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 347.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |   |   | 0,00 |   | 37.000,00 |   | 50.000,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **347.000,00** | **-37.000,00** | **-50.000,00** |
|  |  | **PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** |  |  |
| UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |
| **Naziv** | **Proračun 2025.** | **Proračun 2026.** | **Proračun 2027.** |
| Prihodi poslovanja | 5.670.425,00 | 4.656.500,00 | 5.088.800,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
|  |  | 0,00 |  |
| Rashodi poslovanja | 3.552.125,00 | 3.751.500,00 | 3.965.800,00 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.490.300,00 | 893.000,00 | 1.098.000,00 |
| **Razlika - višak/manjak** | **-347.000,00** | **37.000,00** | **50.000,00** |
|  |  | **RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 347.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |   |   | 0,00 |   | 37.000,00 |   | 50.000,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **347.000,00** | **-37.000,00** | **-50.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | **Proračun 2025.** | **Proračun 2026.** | **Proračun 2027.** |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | **5.670.425,00** | **4.656.500,00** | **5.088.800,00** |
| Prihodi od poreza  | 722.200,00 | 665.000,00 | 760.000,00 |
|  Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 4.264.965,00 | 3.263.700,00 | 3.551.000,00 |
| Prihodi od imovine  | 386.900,00 | 390.700,00 | 440.700,00 |
| Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 266.660,00 | 301.400,00 | 301.400,00 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 29.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Ostali prihodi  | 700 | 700,00 | 700 |
|  **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**  | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
|  Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **6+7 UKUPNO:**  | **5.695.425,00** | **4.681.500,00** | **5.113.800,00** |
| **9 Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina za pokriće manjka prihoda**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **347.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI PRORAČUNA** | **Proračun 2025.** | **Proračun 2026.** | **Proračun 2027.** |
| **RASHODI POSLOVANJA**  | **3.552.125,00** | **3.751.500,00** | **3.965.800,00** |
| Rashodi za zaposlene  | 867.700,00 | 920.200,00 | 930.200,00 |
| Materijalni rashodi  | 2.162.625,00 | 2.278.900,00 | 2.459.400,00 |
| Financijski rashodi  | 22.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države  | 3.900,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 166.000,00 | 175.000,00 | 182.000,00 |
|  Ostali rashodi  | 329.900,00 | 335.400,00 | 351.200,00 |
| **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **2.490.300,00** | 893.000,00 | **1.098.000,00** |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 2.484.300,00 | 883.000,00 | 1.088.000,00 |
| **UKUPNI RASHODI (3+4)** | **6.042.425,00** | **4.644.500,00** | **5.063.800,00** |

**II POSEBNI DIO**

|  |
| --- |
| **Rashodi Proračuna Općine Trpinja za 2025 godinu i projekcije 2026 i 2027 godine po organizacijskoj klasifikaciji** |
|  |  |  |  |
| **001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | 5.605.550,00 | 4.222.800,00 | 4.645.100,00 |
|  |
| **002 DJEČJI VRTIĆ 'LILIPUT' TRPINJA** | 436.875,00 | 458.700,00 | 468.700,00 |  |
|  |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | 6.042.425,00 | 4.681.500,00 | 5.113.800,00 |  |

**Rashodi Proračuna Općine Trpinja za 2025. godinu i projekcije 2026. i 2027. godine po programskoj klasifikaciji**

**RAZDJEL: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

PROGRAM 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

 2025. godina 40.000,00 eura

 2026. godina 40.000,00 eura

 2027. godina 40.000,00 eura

A100101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

 2025. godina 40.000,00 eura

 2026. godina 40.000,00 eura

 2027. godina 40.000,00 eura

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani uz: naknade za rad predstavničkog tijela.

Cilj: Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Trpinja i povećanje kvalitete rada

Pokazatelj rezultata: Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, dostavljanje materijala, redovita isplata naknada i troškova članovima Općinskog

vijeća, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima.

Redovnim radom i donošenjem općih akata općinskog vijeća omogućuje se djelotvorno izvršavanje funkcije izvršne vlasti i općinske uprave

PROGRAM 1002 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

 2025. godina 468.350,00 eura

 2026. godina 551.500,00 eura

 2027. godina 565.500,00 eura

Aktivnosti programa su slijedeće:

A100201 administrativno tehničko i stručno osoblje

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi vezani za rashode poslovanja, rashode za zaposlene, materijalne rashode i to za uredski i ostali materijal,

rashodi za energiju, usluge vezane za objave oglasa i natječaja, rashodi vezani za odvjetničke usluge, intelektualne usluge, usluge vođenja projekata iz programa održavanja komunalne infrastrukture i programa održavanja građevina i objekata javne namjene, računalne usluge, reprezentacije i sl.

Ciljevi: Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada

Pokazatelj rezultata: Obavljanje protokolarnih i administrativnih poslova vezanih za rad Općinskog načelnika, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela,

upravni, pravni, administrativni, opći i tehnički poslovi za potrebe općinske uprave, imovinsko-pravni poslovi, poslovi u vezi protokola i prigodnih

svečanosti, informiranje sukladno zakonskim propisima. Broj predmeta u rješavanju, pravodobnost rješavanja radnih zadataka, širina područja nadležnosti.

A100203 zbrinjavanje životinja

Cilj: Provoditi mjere za zaštitu divljih životinja

Pokazatelj rezultata: Održavanje prirodnih staništa divljih životinja na području općine

A100205 održavanje vodne mreže

Ciljevi: omogućiti neometanu opskrbu vodom

Pokazatelji uspješnosti: Sprečavanje nastanka dodatnih troškova

K100201 nabava dugotrajne imovine

Cilj: rješavanje problema sa računalnom opremom i računalnim programima, te ostalom opremom (kancelarijski namještaj i sl.)

Pokazatelj uspješnosti: rješavanje radnih zadataka

PROGRAM 1003 GOSPODARSTVO I KOMUNALNA DJELATNOST

Ovim programom Osigurava se održavanje komunalne infrastrukture u na području Općine Trpinja u sklopu slijedećih komunalnih djelatnosti:

-održavanje nerazvrstanih cesta

-održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

-održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

-održavanje javnih zelenih površina

-održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

-održavanje groblja

-održavanje čistoće javnih površina

-održavanje javne rasvjete (upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije)

Sukladno članku 26. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osim djelatnosti navedenih u prethodnom stavku ovim Programom određuju se i

sljedeće komunalne djelatnosti:

-dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

-veterinarsko-higijeničarski poslovi

Za realizaciju ovog programa planirana su sljedeća sredstva:

 2025. godina 1.379.000,00 eura

 2026. godina 1.500.000,00 eura

 2027. godina 1.655.000,00 eura

Aktivnosti programa su slijedeće:

A100301 održavanje javne rasvjete

- održavanje instalacija javne rasvjete i podmirenje troškova električne energije

- okvirni opseg: 1011 rasvjetnih tijela u svih sedam naselja Općine Trpinja

- za održavanje javne rasvjete u svih sedam naselja Općine Trpinja u 2025. godini predviđena su sredstva u iznosu od 85.000,00 eura

- za potrošnju javne rasvjete u svih sedam naselja Općine Trpinja u 2025. godini predviđena su sredstva u iznosu od 90.000,00 eura

-ukupno predviđena sredstva za održavanje javne rasvjete (upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne

energije) su u iznosu od 175.000,00 eura u 2025. godini iz sredstava Proračuna Općine Trpinja.

A100302 održavanje javnih površina

Ukupno predviđena sredstva za ovu aktivnost 2025. godine su u iznosu od 660.000,00 eura iz Proračuna Općine Trpinja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Aktivnost se odnosi na:

 - održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda:

- pročišćavanje otvorenih odvodnih kanala (prokop, odmuljivanje, odvoz zemlje, ocjevljenje i sl.) u svih sedam naselja Općine Trpinja

- okvirni opseg: duljina kanala 8 km,

-predviđena sredstva su 90.000,00 eura

- održavanje javnih zelenih površina:

 - košnja, obrezivanje, sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova održavanje i njega drveća, grmlja i ukrasnog bilja, održavanje opreme

na dječjim igralištima i drugi poslovi potrebni za održavanje javnih zelenih površina, u svih sedam naselja Općine Trpinja

- okvirni opseg: 160.000 m2

-predviđena sredstva su 70.000,00 eura

- održavanje groblja:

- održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika (mrtvačnica) te uređenje putova, zelenih i drugih površina unutar mjesnih groblja u

svih sedam naselja Općine Trpinja

- okvirni opseg: 7 groblja na području Općine Trpinja ukupne površine 127.768 m 2 , 7 mrtvačnica

-predviđena sredstva su 100.000,00 eura

- održavanje čistoće javnih površina:

- čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, u svih sedam naselja Općine Trpinja, koja obuhvaća ručno i strojno čišćenje javnih površina od

otpada, snijega i leda (zimska služba), postavljanje košarica za otpatke te uklanjanje otpada koji je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište

u vlasništvu općine (sanacija divljih deponija i stočnih grabalja)

- okvirni opseg: 174.046 m2

-predviđena sredstva su 400.000,00 eura

A100305 Veterinarsko-higijeničarski poslovi:

- veterinarsko-higijeničarski poslovi - pod veterinarsko higijeničarskim poslovima razumijeva se hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka bez nadzora te

uklanjanje uginulih pasa i mačaka i drugih životinja s javnih površina.

- okvirni opseg: postupa se po zaprimljenoj prijavi, u svih sedam naselja Općine Trpinja

- predviđena sredstva za 2025. godinu su u iznosu od 24.000,00 eura iz sredstava Proračuna Općine Trpinja

A100307 Građevine, uređaji javne namjene:

 - održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, fontana, ploča s planom naselja i informativnih ploča, oznaka

kulturnih dobara, spomenika i skulptura, javnih informativnih sučelja i drugih građevina, uređaja i predmeta javne namjene lokalnog značaja

- okvirni opseg: fontana u naselju Bobota, 5 javnih informativnih sučelja, nadstrešnice na stajalištima javnog prometa u naseljima na području općine po

potrebi, sanacija spomenika i dr.

- predviđena sredstva za 2025. godinu su u iznosu od 30.000,00 eura iz sredstava Proračuna Općine Trpinja

A100308 deratizacija i dezinsekcija:

- dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija - pod dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom razumijeva se provođenje obvezne preventivne dezinfekcije,

dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata i glodavaca

- okvirni opseg: provođenje obvezno dvije preventivne deratizacije (proljetna i jesenska) te potreban broj tretiranja komaraca (do tri tretiranja) u svih sedam

naselja Općine Trpinja

- predviđena sredstva su u iznosu od 40.000,00 eura iz sredstava Proračuna Općine Trpinja

A100309 Tekuće i investiciono održavanje cesta i staza

 - Predviđena sredstva za sanaciju nerazvrstanih cesta 2025. godine su u iznosu od 250.000,00 eura iz Proračuna Općine Trpinja

1. Nerazvrstana cesta u Bršadinu na k.č.br.1345 k.o. Bršadin sanacija 500 m2 rok izvođenja radova 12/2025

2. Nerazvrstana cesta u Boboti na k.č.br. 2291 i k.č.br. 2282 k.o. Bobota sanacija 2000 m2 rok izvođenja radova 12/2025

3. Drobljenje otpadnog građevinskog materijala za potrebe nasipanja poljskih puteva na području Općine Trpinja sanacija 1000 m³ do

12/2025

4. Nerazvrstana cesta u Trpinji k.č.2498 rok izvođenja radova 12/2025

5. Parkiralište naselje Ćelije k.č. 1719/3 k.o. Bobota rok izvođenja radova 12/2025

- predviđena sredstva za sanaciju pješačkih staza 2025. godinu su u iznosu od 200.000,00 € iz sredstava Proračuna Općine Trpinja.

Održavanje pješačkih staza na području Općine Trpinja za 2025.godinu

1. Pješačka staza u naselju Bršadin k.č.br. 1293/7 k.o. Bršadin sanacija 350 m2 rok izvođenja radova 12/2025

2. Pješačka staza u naselju Pačetin II faza k.č.br. 1270 k.o. Pačetin sanacija 420 m2 rok izvođenja radova 12/2025

3. Pješačka staza u naselju Vera, k.č.br. 1029 k.o. Vera sanacija 960 m2 rok izvođenja radova 12/2025

4. Pješačka staza u naselju Vera, k.č.br. 1069 k.o. Vera sanacija 170 m2 rok izvođenja radova 12/2025

5. Pješačka staza i naselju Ludvinci k.č. 295 k.o .Ludvinci sanacija 420 m2 rok izvođenja radova 12/2025

PROGRAM 1004 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 2025. godina 2.539.000,00 eura

 2026. godina 750.000,00 eura

 2027. godina 915.000,00 eura

Ukupna sredstva za građenje komunalne infrastrukture i građenje građevina za gospodarenje otpadom u Općini Trpinja za 2025. godinu planiraju se

u iznosu od 1.956.000,00 eura, kako slijedi:

K100401 Nabava dugotrajne imovine – rekreacijski tereni

Ukupna sredstva za ovu aktivnost planirana su u iznosu 292.000,00 eura

-Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja:

1. Izgradnja dječjih igrališta u naseljima na području Općine troškovi projektiranja 6.000,00; troškovi izvođenja radova 160.000,00; troškovi provedbe stručnog nadzora 5.000,00; ukupni troškovi za predmetnu građevinu 171.000,00 eura;

 Proračun Općine Trpinja

2. Hortikulturalno uređenje-višenamjenski zeleni park u naselju Vera, Troškovi projektiranja realizirani u prethodnom razdoblju; troškovi izvođenja radova 118.000,00; troškovi stručnog nadzora 3.000,00; ukupni troškovi za predmetnu građevinu 121.000,00 eura

K100402 Izgradnja komunalnog pogona – upravna zgrada

Ukupna sredstva za ovu aktivnost planirana su u iznosu 58.000,00 eura

 1. Građenje građevina za gospodarenje otpadom

1.Građevine za gospodarenje otpadom koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

1.1.Izgradnja komunalnog pogona-upravna zgrada, na k.č.br. 195/2 k.o. Trpinja troškovi projektiranja realizirani u prethodnom

razdoblju; troškovi izvođenja radova 56.000,00; troškovi stručnog nadzora 2.000,00; ukupni troškovi za predmetnu građevinu 58.000,00 iz sredstava Proračuna

Općine Trpinja i dugoročni kredit HBOR-a

K100403 Izgradnja AB mosta na Bobotskom kanalu u Trpinji

Ukupna sredstva za ovu aktivnost planirana su u iznosu 289.000,00 eura

Trpinja troškovi projektiranja realizirani u prethodnom razdoblju; troškovi izvođenja radova 279.000,00; troškovi stručnog nadzora 10.000,00; ukupni troškovi za predmetnu građevinu 289.000,00 iz sredstava Proračuna Općine Trpinja i dugoročni kredit HBOR-a

K100404 Izgradnja ceste i ostalih prometnih objekata

Ukupna sredstva za ovu aktivnost planirana su u iznosu 1.179.000,00 eura

1.Nerazvrstana cesta Trpinja-Bobota na k.č.br. 2508 u k.o. Trpinja i k.č.br. 2239 k.o. Bobota, 100.000,00 predmetni iznos odnosi se na udio Općine Trpinja u realiziranju građenja, a sukladno provednom postupku nabave usluge iz sredstava Proračuna Općine

2. Pješačka staza u naselju Ćelije od k.č.br. 343/27 do k.č.br. 344 k.o. Palača, troškovi projektiranja realizirani u prethodnom razdoblju; troškovi izvođenja radova 30.000,00; troškovi provedbe stručnog nadzora 1.000,00; ukupni troškovi za predmetnu građevinu 31.000,00 00 iz sredstava Proračuna Općine Trpinja

3. Izgradnja biciklističke staze Trpinja-Vukovar i Bršadin -Vukovar, troškovi projektiranja realizirani u prethodnom razdoblju; troškovi izvođenja radova 994.000,00;

troškovi provedbe stručnog nadzora 30.000,00; troškovi provedbe vođenja projekta 24.000,00; ukupni troškovi za predmetnu građevinu 1.048.000,00 iz sredstava ITU mehanizam (integrirana teritorijalna ulaganja-EU sredstva) i Proračun Općine Trpinja

K100405 Izgradnja građevina i nabava uređaja javne namjene

Ukupna sredstva za ovu aktivnost planirana su u iznosu 138.000,00 eura

Rekonstrukcija užeg središta naselja Trpinja (k.č.br. 2434 k.o. Trpinja), troškovi projektiranja 3.000,00; troškovi izvođenja radova 132.000,00; troškovi stručnog nadzora 3.000,00; ukupni troškovi za predmetnu građevinu 138.000,00 iz sredstava Proračuna Općine

PROGRAM 1005 JAVNE POTREBE U KLUTURI, SPORTU, RELIGIJI

 2025. godina 270.000,00 eura

 2026. godina 280.000,00 eura

 2027. godina 293.000,00 eura

Ciljevi: : Unapređenje kvalitete života, poticati kulturne djelatnosti, njegovati tradiciju i običaje

Pokazatelji uspješnosti: broj osoba uključenih u aktivnosti u udrugama, broj posjetitelja sportskih natjecanja, postignuti rezultati.

PROGRAM 1006 DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI

 2025. godina 591.000,00 eura

 2026. godina 618.000,00 eura

 2027. godina 625.000,00 eura

Ciljevi: Pomoć socijalno ugroženim osobama, starijim i nemoćnim osobama (kroz Projekt Zaželi)

Pokazatelji uspješnosti: broj osoba pokrivenih programom, smanjenje životnih troškova kroz novčane naknade učenicima osnovnih škola, sufinanciranje

javnog prijevoza učenika i ostalog stanovništva, financiranje školskih ekskurzija, sufinanciranje kupnje obiteljske kuće za mlade obitelji, poboljšanje kvalitete života.

PROGRAM 1007 ZAŠTITA OD POŽARA

 2025. godina 44.100,00 eura

 2026. godina 38.900,00 eura

 2027. godina 41.700,00 eura

Ciljevi: unapređenje kvalitete života

Pokazatelji uspješnosti: uspješnost djelovanja tri DVD, broj članova, broj intervencija i riješenih požara u početnoj fazi, broj vježbi. Uspješnost djelovanja

i spremnost sustava civilne zaštite i HGSS

PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE

 2025. godina 16.200,00 eura

 2026. godina 17.700,00 eura

 2027. godina 17.700,00 eura

Ciljevi: unapređenje kvalitete obrazovanja; sufinanciranje rada Bibliobusa

Pokazatelji uspješnosti: broj zaposlenih u vrtićima, broj polaznika i kvaliteta programa, ovaj dio odnosi se na direktne troškove energije, održavanja zgrada vrtića i sl. proračunskog korisnika dok je financiranje troškova zaposlenika iskazan kroz razdjel 002; pokrivenost naselja uslugom pokretne knjižnice Bibliobusa.

PROGRAM 1009 ODRŽAVANJA GRAĐEVINA I OBJEKATA JAVNE NAMJENE

 2025. godina 250.000,00 eura

 2026. godina 200.000,00 eura

 2027. godina 220.000,00 eura

Za realizaciju Programa održavanja objekata javne namjene u vlasništvu Općine Trpinja u Proračunu Općine Trpinja za 2025. godinu planirana su ukupna

sredstva u iznosu od 250.000,00 eura.

U tablicama 1., 2. i 3. ovog Programa prikazani su značajniji radovi na održavanju objekata javne namjene u vlasništvu Općine Trpinja, dok su će se radovi

manjeg opsega i procijenjene pojedinačne vrijednosti do 2.650,00 eura bez PDV-a, nabavljati po potrebi u svakom pojedinačnom slučaju, a u okviru

planiranih sredstava:

**Tablica 1.** **Održavanje Domova kulture na području Općine Trpinja u 2025. godini**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Stupac 1** | **Stupac 2** | **Stupac 3** | **Stupac 4** |
| **Naziv objekta** | **Opis radova**  | **Planirana sredstva u eur** | **Izvor financiranja** |
| **1.** | Dom kulture Pačetin | Ugradnja grijanja | 30.000,00 | Proračun Općine Trpinja |
| **2.** | Dom kulture Trpinja | Obnova krova | 25.000,00 | Proračun Općine Trpinja |
| **3.** | Dom kulture Bršadin | Uređenje dvorišta Doma kulture | 20.000,00 | Proračun Općine Trpinja |

**Tablica 2. Održavanje Lovačkih domova na području Općine Trpinja u 2025. godini**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Stupac 1** | **Stupac 2** | **Stupac 3** | **Stupac 4** |
| **Naziv objekta** | **Opis radova** | **Planirana sredstva u eur** | **Izvor financiranja** |
| **1.** | Lovački dom Trpinja | Obnova krova | 20.000,00 | Proračun Općine Trpinja |

**Tablica 3. Održavanje objekata za sport i rekreaciju (koji nisu javne zelene površine) u 2025. godini**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Stupac 1** | **Stupac 2** | **Stupac 3** | **Stupac 4** |
| **Naziv objekta** | **Opis radova** | **Planirana sredstva u eur** | **Izvor financiranja** |
|  **1.** | Košarkaško igralište Bobota | Obnova | 15.000,00 | Proračun Općine Trpinja |
|  **2.** | Uređenje sportskog centra Panjik u Trpinji | Sanacija i uređenje  | 30.000,00 | Proračun Općine Trpinja |

**Tablica 4. Održavanje ostalih objekata u 2025. godini**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Stupac 1** | **Stupac 2** | **Stupac 3** | **Stupac 4** |
| **Naziv objekta** | **Opis radova** | **Planirana sredstva u eur** | **Izvor financiranja** |
|  **1.** | Društvena (javna) zgrada u Bršadinu na k.č.br. 80/1 k.o. Bršadin | Sanacija fasade i stolarije | 30.000,00 | Proračun Općine Trpinja |

PROGRAM 1010 GRAĐENJA OBJEKATA JAVNE NAMJENE

 2025. godina 446.000,00 eura

 2026. godina 110.000,00 eura

 2027. godina 110.000,00 eura

Program građenja objekata javne namjene u vlasništvu Općine Trpinja za 2025. godinu, slijedi u nastavku:

1.Građevine javne namjene u vlasništvu Općine Trpinja koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.

1.1.Izgradnja dječjeg vrtića u naselju Bršadin k.č.br. 80/1 k.o. Bršadin troškovi projektiranja realizirani u prethodnom razdoblju; troškovi izvođenja

radova 300.000,00; troškovi provedbe stručnog nadzora 7.500,00; troškovi provedbe vođenja projekta građenja 22.500,00; ukupni troškovi za predmetnu građevinu

330.000,00; Sufinanciranje sredstvima EU (plaćanja se vrše putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju),

Proračuna Republike Hrvatske te Proračuna Općine Trpinja

1.2.Izgradnja malonogometnog igrališta u naselju Ćelije na k.č.br. 330/10 k.o. Palača troškovi projektiranja 2.000,00; troškovi izvođenja

radova 46.000,00; troškovi provedbe stručnog nadzora 2.000,00; ukupni troškovi za predmetnu građevinu 50.000,00;Proračun Općine Trpinja i sredstva EU

(sufinanciranje se vrše putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)

1.3.Nabava građevinskog zemljišta k.č.br. 613 k.o. Bobota za potrebe proširenja sportskog centra u naselju Bobota troškovi kupnje zemljišta u iznosu 6.000,00;

Proračun Općine Trpinja

1.4. Izgradnja street workout igrališta u naselju Bršadin na k.č.br. 51 k.o. Bršadin, troškovi projektiranja realizirani u prethodnom razdoblju; troškovi izvođenja radova 58.000,00; troškovi stručnog nadzora 2.000,00; ukupni troškovi za predmetnu građevinu 60.000,00 iz Ministarstvo turizma i sporta i Proračun Općine Trpinja

PROGRAM 1011 JAVNI RAD

* 2025. godina 24.900,00 eura
* 2026. godina 25.200,00 eura
* 2027. godina 25.200,00 eura

Ciljevi: Unapređenje kvalitete života, smanjenje nezaposlenosti

Pokazatelji uspješnosti: realizacija zapošljavanja određene skupine stanovništva

PROGRAM 1012 ZAŠTITA OKOLIŠA

 2025. godina 52.100,00 eura

 2026. godina 80.000,00 eura

 2027. godina 85.000,00 eura

Ciljevi: edukacija stanovništva na temu gospodarenja otpadom, savjetodavna pomoć u pripremi projekata za EU i nacionalne fondove iz područja

gospodarenja otpada i zaštite okoliša

Pokazatelji uspješnosti: analiza godišnjih stanja JLS u usklađenosti s trenutnim zakonskim zahtjevima iz područja gospodarenja otpadom i zaštite okoliša,

te prijedlog mjera za usklađivanje.

PROGRAM 1013 KOMUNALNA OPREMA

 2025. godina 31.700,00 eura

 2026. godina 51.500,00 eura

 2027. godina 52.000,00 eura

Ciljevi: poticanje stanovništva na gospodarenje otpadom u skladu sa propisima gospodarenja otpadom i zaštite okoliša, nabava o održavanje komunalne opreme.

Pokazatelji uspješnosti: usklađenosti s trenutnim zakonskim zahtjevima iz područja gospodarenja otpadom i zaštite okoliša.

PROGRAM 1014 OPREMA OBJEKATA JAVNE NAMENE U VLASNIŠTVU OPĆINE TRPINJA

 2025. godina 36.000,00 eura

 2026. godina 30.000,00 eura

 2027. godina 35.000,00 eura

Ciljevi: osiguranje potrebne opreme u objektima javne namjene.

Pokazatelji uspješnosti: adekvatno održavanje objekata javne namjene

**RAZDJEL 002 DV LILIPUT TRPINJA**

PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE

Ukupno planirani prihodi i primici proračunskog korisnika

Izvor financiranja iz nadležnog proračuna - Općina Trpinja

 2025. godina 348.000,00 eura

 2026. godina 368.000,00 eura

 2027. godina 378.000,00 eura

Izvor financiranja iz proračuna koji im nije nadležan – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

 2025. godina 10.515,00 eura

 2026. godina 10.700,00 eura

 2027. godina 10.700,00 eura

Izvor financiranja ostali nespomenuti prihodi – participacija roditelja i donacija

 2025. godina 78.360,00 eura

 2026. godina 80.000,00 eura

 2027. godina 80.000,00 eura

Ukupno planirani rashodi i izdaci proračunskog korisnika:

 2025. godina 436.875,00 eura

 2026. godina 458.700,00 eura

 2027. godina 468.700,00 eura

TABLICA RASHODA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI  | Financijski plan za 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA**  | **436.875,00** | **458.700,00** | **468.700,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 348.000,00 | 368.000,00 | 378.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi  | 86.875,00 | 88.700,00 | 88.700,00 |
| 34 Financijski rashodi  | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNI RASHODI (3+4)** | **436.875,00** | **458.700,00** | **468.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Važni kontakti i korisne informacije:**

Kontakt telefon: 032 564-050, 032 564-217.

Internet adresa: [www.opcinatrpinja.hr](http://www.opcinatrpinja.hr)

E-mail adresa za izravnu komunikaciju sa Općinskim načelnikom, te Jedinstvenim upravnim odjelom: opcina.trpinja1@vu.t-com.hr