

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08.,136/12. i 15/15.) te članka 4. i 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (Narodne novine, broj 27/13) i članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 6/13.), Općinsko vijeće općine Trpanj na ...sjednici, održanojlipnja 2016. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ ZA 2015. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun općine Trpanj za 2015. godinu ostvaren je kako slijedi:

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izmjene plana 2015.(3)	Tekući plan 2015.(4)	Izvršenje 2015.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja	3.267.192,53	4.395.000,00	-1.155.000,00	3.240.000,00	2.880.987,96	88,18	88,92
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.585,86	10.000,00	0,00	10.000,00	7.433,98	98,00	74,34
Rashodi poslovanja	2.333.047,81	2.100.000,00	530.000,00	2.630.000,00	2.497.591,24	107,05	94,97
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	822.865,04	2.305.000,00	-1.685.000,00	620.000,00	520.333,13	63,23	83,92
RAZLIKA - MANJAK	118.865,54	0,00	0,00	0,00	-129.502,43	-108,95	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	98.865,54	0,00	0,00	0,00	-129.502,43	-130,99	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izmjene plana 2015.(3)	Tekući plan 2015.(4)	Izvršenje 2015.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Prihodi poslovanja								
61	Prihodi od poreza	1.710.499,34	1.741.000,00	-49.000,00	1.692.000,00	1.419.514,27	82,99	83,90
611	Porez i prirez na dohodak	1.140.754,11	1.101.000,00	-212.000,00	889.000,00	719.769,01	63,10	80,96
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	787.776,43	800.000,00	-136.000,00	664.000,00	484.673,31	61,52	72,99
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	165.039,35	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	98.094,28	59,44	98,09
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	121.987,57	100.000,00	5.000,00	105.000,00	127.718,89	104,70	121,64
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	65.950,76	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	9.282,53	14,07	46,41
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	499.187,58	550.000,00	140.000,00	690.000,00	612.328,05	122,66	88,74
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	384.792,71	400.000,00	110.000,00	510.000,00	504.120,25	131,01	98,85
6134	Povremeni porezi na imovinu	114.394,87	150.000,00	30.000,00	180.000,00	108.207,80	94,59	60,12
614	Porezi na robu i usluge	70.557,65	90.000,00	23.000,00	113.000,00	87.417,21	123,89	77,36
6142	Porez na promet	35.688,85	50.000,00	8.000,00	58.000,00	49.217,21	137,91	84,86
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	34.868,80	40.000,00	15.000,00	55.000,00	38.200,00	109,55	69,45
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	659.200,96	1.700.000,00	-934.000,00	766.000,00	681.843,27	103,43	89,01

633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	374.177,00	1.640.000,00	-919.000,00	721.000,00	637.298,49	170,32	88,39
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	259.177,00	100.000,00	135.000,00	235.000,00	224.750,00	86,72	95,64
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	115.000,00	1.540.000,00	-1.054.000,00	486.000,00	412.548,49	358,74	84,89
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	285.023,96	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	44.544,78	15,63	98,99
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	138.691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	146.332,50	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	44.544,78	30,44	98,99
64	Prihodi od imovine	205.891,50	264.000,00	-68.800,00	195.200,00	182.856,83	88,81	93,68
641	Prihodi od financijske imovine	53,68	21.000,00	-20.900,00	100,00	10,82	20,16	10,82
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	53,68	1.000,00	-900,00	100,00	10,82	20,16	10,82
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	205.837,82	243.000,00	-47.900,00	195.100,00	182.846,01	88,83	93,72
6421	Naknade za koncesije	4.200,00	3.000,00	2.100,00	5.100,00	5.100,00	121,43	100,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	97.905,50	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	109.103,00	111,44	90,92
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	89,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	103.643,03	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	68.643,01	66,23	98,06
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	674.382,23	685.000,00	-123.200,00	561.800,00	571.518,23	84,75	101,73
651	Upravne i administrativne pristojbe	117.032,06	130.000,00	-6.200,00	123.800,00	113.912,19	97,33	92,01
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	5.581,46	5.000,00	-1.200,00	3.800,00	3.281,46	58,79	86,35
6514	Ostale pristojbe i naknade	111.450,60	125.000,00	-5.000,00	120.000,00	110.630,73	99,26	92,19
652	Prihodi po posebnim propisima	6.329,73	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.658,78	105,20	110,98
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	6.329,73	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.658,78	105,20	110,98
653	Komunalni doprinosi i naknade	551.020,44	550.000,00	-118.000,00	432.000,00	450.947,26	81,84	104,39
6531	Komunalni doprinosi	299.409,64	300.000,00	-168.000,00	132.000,00	155.206,70	51,84	117,58
6532	Komunalne naknade	251.610,80	250.000,00	50.000,00	300.000,00	295.740,56	117,54	98,58
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	17.218,50	5.000,00	20.000,00	25.000,00	25.255,36	146,68	101,02
681	Kazne i upravne mjere	17.218,50	5.000,00	12.000,00	17.000,00	17.218,50	100,00	101,29
6818	Upravne mjere	17.218,50	5.000,00	12.000,00	17.000,00	17.218,50	100,00	101,29
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.036,86	0,00	100,46
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.036,86	0,00	100,46
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		7.585,86	10.000,00	0,00	10.000,00	7.433,98	98,00	74,34
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.585,86	10.000,00	0,00	10.000,00	7.433,98	98,00	74,34
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.585,86	10.000,00	0,00	10.000,00	7.433,98	98,00	74,34
7211	Stambeni objekti	7.585,86	10.000,00	0,00	10.000,00	7.433,98	98,00	74,34
Rashodi poslovanja		2.333.047,81	2.100.000,00	530.000,00	2.630.000,00	2.497.591,24	107,05	94,97
31	Rashodi za zaposlene	423.896,58	447.000,00	-10.000,00	437.000,00	419.725,15	99,02	96,05
311	Plaće (Bruto)	278.126,27	290.000,00	2.000,00	292.000,00	279.061,42	100,34	95,57
3111	Plaće za redovan rad	278.126,27	290.000,00	2.000,00	292.000,00	279.061,42	100,34	95,57
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.177,35	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	10.900,00	59,96	72,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.177,35	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	10.900,00	59,96	72,67
313	Doprinosi na plaće	127.592,96	132.000,00	-2.000,00	130.000,00	129.763,73	101,70	99,82
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	69.531,68	70.000,00	0,00	70.000,00	69.765,41	100,34	99,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.151,05	55.000,00	-2.000,00	53.000,00	54.068,22	103,68	102,02
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.910,23	7.000,00	0,00	7.000,00	5.930,10	100,34	84,72
32	Materijalni rashodi	1.124.440,75	896.000,00	192.000,00	1.088.000,00	1.077.313,43	95,81	99,02
321	Naknade troškova zaposlenima	37.545,87	42.000,00	-17.000,00	25.000,00	21.592,85	57,51	86,37

3211	Službena putovanja	31.774,62	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	18.972,85	59,71	94,86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.771,25	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	2.620,00	45,40	52,40
322	Rashodi za materijal i energiju	239.540,98	157.000,00	18.000,00	175.000,00	180.417,84	75,32	103,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.576,31	12.000,00	3.000,00	15.000,00	17.019,67	135,33	113,46
3223	Energija	122.735,32	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	103.763,71	84,54	109,22
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	101.710,89	40.000,00	22.000,00	62.000,00	57.733,27	56,76	93,12
3225	Sitni inventar i auto gume	2.518,46	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.901,19	75,49	63,37
323	Rashodi za usluge	726.960,02	552.000,00	277.000,00	829.000,00	820.807,68	112,91	99,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.590,34	40.000,00	-9.000,00	31.000,00	31.672,74	88,99	102,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	165.691,73	170.000,00	110.000,00	280.000,00	280.604,50	169,35	100,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.875,00	0,00	129,17
3234	Komunalne usluge	206.669,66	155.000,00	100.000,00	255.000,00	252.364,64	122,11	98,97
3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	100,00	90,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00	14.000,00	140,00	82,35
3237	Intelektualne i osobne usluge	242.203,64	117.000,00	66.000,00	183.000,00	192.776,55	79,59	105,34
3238	Računalne usluge	47.117,15	20.000,00	5.000,00	25.000,00	27.326,75	58,00	109,31
3239	Ostale usluge	1.687,50	15.000,00	0,00	15.000,00	187,50	11,11	1,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.393,88	145.000,00	-86.000,00	59.000,00	54.495,06	45,26	92,36
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.048,30	25.000,00	-21.000,00	4.000,00	3.965,52	17,99	99,14
3291	Premije osiguranja	4.339,77	5.000,00	0,00	5.000,00	4.332,57	99,83	86,65
3293	Reprezentacija	26.708,63	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	17.018,96	63,72	85,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.297,18	90.000,00	-60.000,00	30.000,00	29.178,01	43,36	97,26
34	Financijski rashodi	51.188,85	26.000,00	-5.000,00	21.000,00	20.799,13	40,63	99,04
343	Ostali financijski rashodi	51.188,85	26.000,00	-5.000,00	21.000,00	20.799,13	40,63	99,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.520,75	5.000,00	0,00	5.000,00	3.863,78	85,47	77,28
3433	Zatezne kamate	412,14	1.000,00	0,00	1.000,00	239,13	58,02	23,91
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	46.255,96	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	16.696,22	36,10	111,31
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	148.575,43	145.000,00	35.000,00	180.000,00	143.815,69	96,80	79,90
363	Pomoći unutar općeg proračuna	148.575,43	145.000,00	35.000,00	180.000,00	143.815,69	96,80	79,90
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	148.575,43	145.000,00	35.000,00	180.000,00	143.815,69	96,80	79,90
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.031,95	35.000,00	9.000,00	44.000,00	43.295,28	227,49	98,40
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.031,95	35.000,00	9.000,00	44.000,00	43.295,28	227,49	98,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.031,95	30.000,00	10.000,00	40.000,00	37.790,28	198,56	94,48
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	5.505,00	0,00	137,63
38	Ostali rashodi	565.914,25	551.000,00	309.000,00	860.000,00	792.642,56	140,06	92,17
381	Tekuće donacije	313.561,75	331.000,00	205.000,00	536.000,00	472.742,56	150,77	88,20
3811	Tekuće donacije u novcu	313.561,75	331.000,00	205.000,00	536.000,00	472.742,56	150,77	88,20
382	Kapitalne donacije	77.352,50	60.000,00	82.000,00	142.000,00	137.900,00	178,27	97,11
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	77.352,50	60.000,00	82.000,00	142.000,00	137.900,00	178,27	97,11
386	Kapitalne pomoći	175.000,00	160.000,00	22.000,00	182.000,00	182.000,00	104,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	175.000,00	160.000,00	22.000,00	182.000,00	182.000,00	104,00	100,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	822.865,04	2.305.000,00	-1.685.000,00	620.000,00	520.333,13	63,23	83,92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	61.610,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	61.610,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	61.610,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	761.255,04	2.235.000,00	-1.615.000,00	620.000,00	520.333,13	68,35	83,92
421	Građevinski objekti	624.574,29	2.005.000,00	-1.544.000,00	461.000,00	439.758,13	70,41	95,39
4212	Poslovni objekti	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	225.044,73	280.000,00	-105.000,00	175.000,00	162.930,63	72,40	93,10
4214	Ostali građevinski objekti	399.529,56	225.000,00	61.000,00	286.000,00	276.827,50	69,29	96,79
422	Postrojenja i oprema	18.283,25	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.699,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	15.766,25	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	818,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	118.397,50	218.000,00	-61.000,00	157.000,00	80.575,00	68,05	51,32
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.737,50	0,00	95,63
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	118.397,50	208.000,00	-57.000,00	151.000,00	74.837,50	63,21	49,56

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00