

Izveštaj o izvršenju proračuna

za razdoblje od: 01.01.2014 do: 31.12.2014

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izmjene plana 2014.(2)	Tekući plan 2014.(3)	Izvršenje 2014.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		4.250.000,00	-1.085.000,00	3.165.000,00	3.175.912,85	100,34
RAZDJEL 001	OPĆINSKI NAČELNIK	333.000,00	-5.000,00	328.000,00	300.256,46	91,54
Glavni program A01 REDOVNE DJELATNOSTI		333.000,00	-5.000,00	328.000,00	300.256,46	91,54
Program 1000 REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINSKIH TIJELA		333.000,00	-5.000,00	328.000,00	300.256,46	91,54
Aktivnost A100001 REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA		333.000,00	-5.000,00	328.000,00	300.256,46	91,54
311	Plaće (Bruto)	125.000,00	-7.000,00	118.000,00	117.475,00	99,56
3111	Plaće za redovan rad	125.000,00	-7.000,00	118.000,00	117.475,00	99,56
313	Doprinosi na plaće	53.000,00	2.000,00	55.000,00	53.892,48	97,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	30.000,00	0,00	30.000,00	29.368,77	97,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.000,00	2.000,00	22.000,00	22.027,36	100,12
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000,00	0,00	3.000,00	2.496,35	83,21
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	5.000,00	25.000,00	23.023,62	92,09
3211	Službena putovanja	20.000,00	5.000,00	25.000,00	23.023,62	92,09
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	11.859,55	79,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.058,30	81,17
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	7.801,25	78,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	115.000,00	94.005,81	81,74
3293	Reprezentacija	25.000,00	0,00	25.000,00	26.708,63	106,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	67.297,18	74,77
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.917.000,00	-1.080.000,00	2.837.000,00	2.875.656,39	101,36
Glavni program A01 REDOVNE DJELATNOSTI		3.917.000,00	-1.080.000,00	2.837.000,00	2.875.656,39	101,36
Program 1000 REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINSKIH TIJELA		707.000,00	-3.000,00	704.000,00	684.366,77	97,21
Aktivnost A100002 REDOVNE DJELATNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		521.000,00	76.000,00	597.000,00	592.254,02	99,21
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	-12.000,00	158.000,00	160.651,27	101,68
3111	Plaće za redovan rad	170.000,00	-12.000,00	158.000,00	160.651,27	101,68
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00	18.177,35	90,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00	18.177,35	90,89

313	Doprinosi na plaće	71.000,00	2.000,00	73.000,00	73.700,48	100,96
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	40.000,00	0,00	40.000,00	40.162,91	100,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.000,00	2.000,00	29.000,00	30.123,69	103,87
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.000,00	0,00	4.000,00	3.413,88	85,35
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	2.000,00	17.000,00	14.522,25	85,43
3211	Službena putovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	8.751,00	87,51
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.771,25	82,45
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	2.000,00	37.000,00	34.172,67	92,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.576,31	104,80
3223	Energija	20.000,00	0,00	20.000,00	19.077,90	95,39
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	5.000,00	2.518,46	50,37
323	Rashodi za usluge	150.000,00	56.000,00	206.000,00	213.453,08	103,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	7.000,00	32.000,00	31.532,04	98,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	7.000,00	27.000,00	26.797,86	99,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	2.794,01	93,13
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	35.000,00	95.000,00	103.524,52	108,97
3238	Računalne usluge	20.000,00	25.000,00	45.000,00	47.117,15	104,70
3239	Ostale usluge	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.687,50	84,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	26.388,07	87,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	25.000,00	0,00	25.000,00	22.048,30	88,19
3292	Premije osiguranja	5.000,00	0,00	5.000,00	4.339,77	86,80
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	26.000,00	56.000,00	51.188,85	91,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.520,75	90,42
3433	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	1.000,00	412,14	41,21
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	50.000,00	46.255,96	92,51
Kapitalni projekt K100003 NABAVA UREDSKE OPREME		21.000,00	-4.000,00	17.000,00	17.465,25	102,74
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	11.000,00	17.000,00	17.465,25	102,74
4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	1.699,00	84,95
4222	Komunikacijska oprema	0,00	15.000,00	15.000,00	15.766,25	105,11
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 PROSTORNO PLANIRANJE		65.000,00	-50.000,00	15.000,00	14.500,00	96,67
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	-50.000,00	15.000,00	14.500,00	96,67
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	-50.000,00	15.000,00	14.500,00	96,67
Kapitalni projekt K100005 IZGRADNJA OBJEKTA JAVNE NAMJENE		100.000,00	-25.000,00	75.000,00	60.147,50	80,20
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	60.147,50	80,20

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	60.147,50	80,20
Program 1001 KOMUNALNE DJELATNOSTI		2.630.000,00	-1.111.000,00	1.519.000,00	1.578.231,35	103,90
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTOVA		85.000,00	-17.000,00	68.000,00	67.337,50	99,03
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	-7.000,00	68.000,00	67.337,50	99,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00	-7.000,00	68.000,00	67.337,50	99,03
Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		185.000,00	80.000,00	265.000,00	261.299,68	98,60
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	55.000,00	205.000,00	205.368,31	100,18
3223	Energija	110.000,00	-5.000,00	105.000,00	103.657,42	98,72
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	60.000,00	100.000,00	101.710,89	101,71
323	Rashodi za usluge	35.000,00	25.000,00	60.000,00	55.931,37	93,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	25.000,00	60.000,00	55.931,37	93,22
Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA		160.000,00	55.000,00	215.000,00	203.875,65	94,83
323	Rashodi za usluge	160.000,00	55.000,00	215.000,00	203.875,65	94,83
3234	Komunalne usluge	160.000,00	55.000,00	215.000,00	203.875,65	94,83
Aktivnost A100004 SIGURNOST U LUKAMA		115.000,00	10.000,00	125.000,00	130.877,87	104,70
323	Rashodi za usluge	115.000,00	10.000,00	125.000,00	130.877,87	104,70
3237	Intelektualne i osobne usluge	115.000,00	10.000,00	125.000,00	130.877,87	104,70
Aktivnost A100005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		150.000,00	-30.000,00	120.000,00	124.542,92	103,79
381	Tekuće donacije	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	124.542,92	103,79
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	124.542,92	103,79
Aktivnost A100010 NAJAM PARKING PROSTORA		20.000,00	-2.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
Aktivnost A100011 OPREMANJE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE		15.000,00	-14.000,00	1.000,00	818,00	81,80
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	818,00	81,80
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	818,00	81,80
Aktivnost A100012 PROVEDBA DDD MJERA		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Kapitalni projekt K100006 IZGRADNJA KANALIZACIJE NASELJA TRPANJ		100.000,00	15.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	15.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	100.000,00	15.000,00	115.000,00	175.000,00	152,17
Kapitalni projekt K100007 IZGRADNJA CESTA		50.000,00	40.000,00	90.000,00	87.882,23	97,65
421	Građevinski objekti	50.000,00	40.000,00	90.000,00	87.882,23	97,65
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	50.000,00	40.000,00	90.000,00	87.882,23	97,65

Kapitalni projekt K100008 PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE		250.000,00	30.000,00	280.000,00	279.825,00	99,94
421	Građevinski objekti	250.000,00	30.000,00	280.000,00	279.825,00	99,94
4214	Ostali građevinski objekti	250.000,00	30.000,00	280.000,00	279.825,00	99,94
Kapitalni projekt K100009 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA TRPANJ		175.000,00	-43.000,00	132.000,00	198.772,50	150,59
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	85.000,00	-23.000,00	62.000,00	61.610,00	99,37
4111	Zemljište	85.000,00	-23.000,00	62.000,00	61.610,00	99,37
421	Građevinski objekti	70.000,00	0,00	70.000,00	137.162,50	195,95
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	70.000,00	0,00	70.000,00	137.162,50	195,95
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100010 OBNOVA OBJEKTA JAVNE NAMJENE		1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100011 SANACIJA GROBLJA G.VRUĆICA		80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100012 PROJEKT PROŠIRENJA LUKE TRPANJ		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100013 OSNIVANJE KOMUNALNOG PODUZEĆA		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Kapitalni projekt K100015 OBNOVA PLOČNIKA U LUCI TRPANJ		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
Program 1002 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		580.000,00	34.000,00	614.000,00	613.058,27	99,85
Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA TRPANJ		130.000,00	0,00	130.000,00	131.209,38	100,93
363	Pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00	0,00	130.000,00	131.209,38	100,93
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00	0,00	130.000,00	131.209,38	100,93
Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE OŠ TRPANJ		35.000,00	-15.000,00	20.000,00	17.366,05	86,83
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	17.366,05	86,83
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	17.366,05	86,83
Aktivnost A100003 PROVEDBA SOCIJALNOG PROGRAMA		65.000,00	-39.000,00	26.000,00	19.031,95	73,20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	-39.000,00	26.000,00	19.031,95	73,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.000,00	-34.000,00	26.000,00	19.031,95	73,20
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A100004 JAVNE POTREBE U SPORTU		100.000,00	5.000,00	105.000,00	102.000,00	97,14
381 Tekuće donacije		100.000,00	5.000,00	105.000,00	102.000,00	97,14
3811 Tekuće donacije u novcu		100.000,00	5.000,00	105.000,00	102.000,00	97,14
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE POTREBA U ZDRAVSTVU		15.000,00	-7.000,00	8.000,00	7.961,53	99,52
381 Tekuće donacije		15.000,00	-7.000,00	8.000,00	7.961,53	99,52
3811 Tekuće donacije u novcu		15.000,00	-7.000,00	8.000,00	7.961,53	99,52
Aktivnost A100006 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA		40.000,00	0,00	40.000,00	44.887,30	112,22
381 Tekuće donacije		40.000,00	0,00	40.000,00	44.887,30	112,22
3811 Tekuće donacije u novcu		40.000,00	0,00	40.000,00	44.887,30	112,22
Aktivnost A100007 SUFINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100008 SUFINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA		15.000,00	0,00	15.000,00	14.170,00	94,47
381 Tekuće donacije		15.000,00	0,00	15.000,00	14.170,00	94,47
3811 Tekuće donacije u novcu		15.000,00	0,00	15.000,00	14.170,00	94,47
Aktivnost A100009 SUFINANCIRANJE RADA TZO TRPANJ		30.000,00	-10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
381 Tekuće donacije		30.000,00	-10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu		30.000,00	-10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost A100013 OBNOVA LOKALITETA GRADINA		0,00	61.000,00	61.000,00	59.375,00	97,34
323 Rashodi za usluge		0,00	16.000,00	16.000,00	15.625,00	97,66
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	16.000,00	16.000,00	15.625,00	97,66
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	45.000,00	45.000,00	43.750,00	97,22
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	45.000,00	45.000,00	43.750,00	97,22
Kapitalni projekt K100011 IZGRADNJA IGRALIŠTA ZA ODBOJKU		20.000,00	-13.000,00	7.000,00	6.250,00	89,29
421 Građevinski objekti		20.000,00	-13.000,00	7.000,00	6.250,00	89,29
4214 Ostali građevinski objekti		20.000,00	-13.000,00	7.000,00	6.250,00	89,29
Kapitalni projekt K100012 OBNOVA KROVIŠTA DOMA KULTURE G.VRUĆICA		120.000,00	-6.000,00	114.000,00	113.454,56	99,52
421 Građevinski objekti		120.000,00	-6.000,00	114.000,00	113.454,56	99,52
4214 Ostali građevinski objekti		120.000,00	-6.000,00	114.000,00	113.454,56	99,52
Kapitalni projekt K100014 OBNOVA OLTARA		0,00	63.000,00	63.000,00	77.352,50	122,78
382 Kapitalne donacije		0,00	63.000,00	63.000,00	77.352,50	122,78
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	63.000,00	63.000,00	77.352,50	122,78

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2014. godinu objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije

Klasa: 400-08/14-01/01

Ur.broj: 2117/07-01/01-15-3

Trpanj,19.srpnja 2015.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Bruno Koludrović v.r.