

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08 i 136/12) te članka 30. Statuta Općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 6/13) Općinsko vijeće Općine Trpanj na 2. sjednici održanoj 17. rujna 2013. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Proračun općine Trpanj za 2012. Ostvaren je kako slijedi:

OPĆI DIO PRORAČUNA A – RAČUN PRIHODA I RASHODA

RAZ.	NAZIV	OSTVARENO 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	OSTVARENO 2012.	4/2	4/3
1	2	3	4			
6	Prihodi poslovanja	2.198.917,06	2.380.000,00	2.436.492,82	111	102
7	Prihodi od prodaje nefinanc. imovine	9.136,32	470.000,00	472.127,19	-	100
3	Rashodi poslovanja	2.008.270,07	2.288.000,00	2.089.117,47	104	91
4	Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	228.667,62	562.000,00	434.708,04	190	77
	Višak prihoda	0	0	384.794,00	-	-
	Manjak prihoda	- 28.885,00	0	0	-	-
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5	Izdaci zafinanc. imovinu i otplatu zajmova	0	0	98.576,00		
	Manjak primitaka	0	0	98.576,00		
	Ukupan višak/manjak	- 28.885,00	0	286.218,00	0	0
	Rapoloživa sredstva iz prethodnih godine	-840.086,00	0	- 868.971,00	103	0
	Manjak prihoda i primit. +sredstva iz prethodnih godina	-868.971,00	0	-582.753,00	67	0

PRIHODI

BR. KTA	OPIS	2012	IZVRŠENJE	INDEX
SVEUKUPNO PRIHODI(6+7):		2.850.000,00	2.908.620,01	102,1
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.380.000,00	2.436.492,82	102,4
61	PRIHODI OD POREZA	1.562.000,00	1.574.729,18	100,8
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	972.000,00	1.009.355,45	103,0
6111	Porez i prirez na doh.od nesamostalnog rada	780.000,00	790.232,71	101,3
6112	Porez i prirez na dohodak samost.djelat.	42.000,00	38.502,72	91,7
6113	Porez i prirez na dohod. od imovine i imovinskih prava	93.000,00	106.804,20	114,8
6114	Porez iprirez na doh. od dividendi	52.500,00	69.412,24	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđ.u postup. nad.	4.500,00	4.403,58	97,7
613	Porezi na imovinu	532.000,00	506.642,45	95,2
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu	397.000,00	392.978,88	99,0
6134	povremeni porez na imovinu	135.000,00	113.663,57	84,2
614	Porezi na robu i usluge	58.000,00	58.731,28	98,9
6142	Porez na promet	25.000,00	24.731,28	98,9
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	33.000,00	34.000,00	103,0
63	Pomoći iz inoz. i od subjekata opće države	232.000,00	278.311,46	120,0
633	Pomoći iz proračuna	232.000,00	278.311,46	120,0
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	102.000,00	142.618,00	139,8
6341	Tekuće pomoći od ostalih prorač. korisnika	130.000,00	135.693,46	104,4
64	Prihodi od imovine	113.000,00	112.161,53	99,2
642	Prihodi od nefinancijske imovine	113.000,00	112.161,53	99,2
6421	Naknada za koncesije	2.000,00	2.200,00	110,0
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.000,00	4.100,60	102,5
6424	Naknada za obavljanje djelatnosti na javnim površinama	102.000,00	101.214,50	99,2
6429	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade	5.000,00	4.646,43	92,9
65	Prihodi od admin.pristojbi i po pos.prop.	473.000,00	471.290,65	99,6
651	Administrativne(upravne) pristojbe	113.000,00	113.458,94	100,4
6513	Ostale upravne pristojbe	5.000,00	5.458,94	109,1
6514	Ostale pristojbe	108.000,00	108.000,00	100,0
652	Prihodi po posebnim propisima	70.000,00	70.575,68	100,8
6526	Ostali nespomenuti prihodi	70.000,00	70.575,68	100,8
653	Komunalni doprinosi i naknade	290.000,00	287.256,03	99,1
6531	Komunalni doprinosi	50.000,00	46.676,62	93,4
6532	Komunalna naknada	240.000,00	240.579,41	100,2
7	PRIMICI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	470.000,00	472.127,19	100,4
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotraj. imov.	470.000,00	472.127,19	100,4
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	470.000,00	472.127,19	100,4
7211	Ostali stambeni objekti	470.000,00	472.127,19	100,4

RASHODI

BR.KTA	OPIS	2012.	IZVRŠENJE	INDEX
SVEUKUPNO RASHODI (3+4):		2.850.000,00	2.523.825,51	88,6
31	Rashodi za zaposlene	429.000,00	421.871,80	98,3
311	Plaće	283.000,00	281.461,37	99,5
3111	Plaće za redovan rad	283.000,00	281.461,37	99,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	14.359,97	95,7
3121	ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	14.359,97	95,7
313	Doprinosi na plaće	131.000,00	126.050,46	96,2
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	73.000,00	70.331,68	96,3
3132	Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje	52.000,00	49.740,58	95,6
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.000,00	5.978,20	99,6
32	Materijalni rashodi	941.000,00	856.311,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	26.221,54	93,6
3211	Službena putovanja	8.000,00	5.548,00	69,3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	14.000,00	14.613,64	104,4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	6.000,00	6.060,00	101,0
322	Rashodi za materijal i energiju	224.000,00	204.925,90	91,5
3221	Uredski materijal	14.000,00	15.535,09	111,0
3223	Električna energija	140.000,00	125.354,38	89,7
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održavanje	60.000,00	58.868,31	98,1
3225	Sitni inventar	10.000,00	5.168,12	51,7
323	Rashodi za usluge	593.000,00	528.336,96	89,1
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	36.000,00	35.609,63	98,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	142.000,00	116.832,40	82,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	2.664,00	88,8
3234	Komunalne usluge	203.000,00	161.609,42	114,0
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	172.000,00	174.973,51	101,7
3238	Računalne usluge	16.000,00	16.949,20	105,9
3239	Ostale usluge	1.000,00	19.698,80	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000,00	96.826,86	100,9
3292	Premije osiguranja	4.000,00	4.164,19	104,1
3293	Reprezentacija	25.000,00	23.366,12	93,5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	69.296,55	103,4
34	Financijski rashodi poslovanja	26.000,00	24.983,59	96,1
343	Ostali financijski rashodi	26.000,00	24.983,59	96,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	4.214,27	84,2
3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1.000,00	211,16	21,1
3434	Ostali nespomenuti financ.rashodi	20.000,00	20.558,16	102,7
36	Pomoći dane u inoz.i unutar opće države	170.000,00	172.081,09	101,2
363	Pomoći unutar opće države	170.000,00	172.081,09	101,2
3631	Tekuće pomoći središnjim, županijskim, gradskim i opć. pror.	170.000,00	172.081,09	101,2
37	Naknade kućanstvima	75.000,00	34.458,54	45,9
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz pro.	75.000,00	34.458,54	45,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	45.000,00	24.562,54	54,5
3722	Sufinanciranje cijene prijevoza	30.000,00	9.896,00	33,0

38	Ostali rashodi	647.000,00	579.411,09	89,6
381	Tekuće donacije	357.000,00	314.939,78	88,2
3811	Tekuće donacije u novcu	357.000,00	314.939,78	88,2
382	Kapitalne donacije	15.000,00	14.762,50	98,4
3821	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	15.000,00	14.762,50	98,4
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	24.708,81	98,8
3831	Naknada za štete uzrok.prirodnom katast.	25.000,00	24.708,81	98,8
386	Kapitalne pomoći	250.000,00	225.000,00	90,0
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	250.000,00	225.000,00	90,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	562.000,00	434.708,04	77,4
41	Rashodi za nabavu neproizv. dugotr. imovine	100.000,00	96.860,00	96,7
411	Materijalna imovina	100.000,00	96.860,00	96,7
4111	Ostala zemljišta	100.000,00	96.860,00	96,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imov.	462.000,00	337.848,04	73,3
421	Gradevinski objekti	247.000,00	234.250,64	94,8
4213	Ceste	200.000,00	187.503,14	93,8
4214	Ostali građevinski objekti	47.000,00	46.747,50	99,5
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	10.472,40	95,2
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	10.472,40	95,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	93.125,00	46,6
4263	Znanstveni radovi i dokumentacija	200.000,00	93.125,00	46,6

POSEBNI DIO PRORAČUNA

BR.KTA	VRSTA IZDATKA	2012.	IZVRŠENJE	INDEX
	OPĆINSKI NAČELNIK	396.000,00	410.307,57	103,6
3111	Plaće za zaposlene	122.000,00	116.635,07	95,6
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	26.000,00	29.158,76	112,4
3132	Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje	21.000,00	20.651,16	98,3
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.000,00	2.478,52	123,9
3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	5.000,00	3.359,00	67,2
3212	Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji	12.000,00	11.138,00	92,8
3223	Električna energija	20.000,00	19.410,45	97,1
3231	Usluge telefona, telefaksa	11.000,00	10.611,82	96,5
3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	2.664,00	88,8
3237	Ostale intelektualne usluge	60.000,00	61.070,00	101,8
3239	Ostale nespomenute usluge	1.000,00	19.698,80	-
3293	Reprezentacija	25.000,00	23.366,12	93,5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	69.296,55	103,4
3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1.000,00	211,16	21,1
3434	Ostali nespomenuti financ.rashodi	20.000,00	20.558,16	102,8
	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	351.000,00	342.865,40	97,7
3111	Plaće za zaposlene	161.000,00	164.826,30	102,4
3121	Nagrade	15.000,00	14.359,97	95,7
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	47.000,00	41.172,92	87,6
3132	Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje	31.000,00	29.089,42	93,8
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.000,00	3.499,68	87,5
3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	3.000,00	2.189,00	73,0
3212	Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji	2.000,00	3.475,64	173,8
3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	6.000,00	6.060,00	101,0
3221	Uredski materijal	14.000,00	15.535,09	111,0
3225	Sitni inventar	10.000,00	5.168,12	51,7
3231	Usluge telefona, telefaka	25.000,00	24.997,81	100,0
3234	Opskrba vodom	3.000,00	3.568,37	119,0
3431	Usluge platnog prometa	5.000,00	4.214,27	84,3
3831	Naknade za štete uzrokovane prirodnom kat.	25.000,00	24.708,81	98,4
2. KOMUNALNO GOSPODARSTVO, UPRAVLJANJE IMOVINOM I				
	PROSTORNO PLANIRANJE	1.581.000,00	1.322.988,37	83,7
	ODRŽAVANJE NERAZVR. CESTA I POLJ.PUTOVA	106.000,00	81.105,00	76,5
3232	Usluge tek. i invest.održavanja grad.objek	106.000,00	81.105,00	76,5
	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	215.000,00	199.812,24	92,9
3223	Električna energija	120.000,00	105.943,93	88,2
3224	Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja	60.000,00	58.868,31	98,1
3232	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic. održavanje građevinskih objekata	35.000,00	35.000,00	102,0
	KOMUNALNO TRPANJ -	250.000,00	225.000,00	90,0
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru (kanalizacija)	250.000,00	225.000,00	90,0
	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	200.000,00	158.041,05	79,0
3234	Ostale komunalne usluge	200.000,00	158.041,05	79,0
	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA DVD TRPANJ	130.000,00	123.640,24	95,1
3811	Ostale tekuće donacije	130.000,00	123.640,24	95,1
	LUKE I LUČICE	112.000,00	113.903,51	101,7
3237	Ugovori o djelu	112.000,00	113.903,51	101,7

	ZEMLJIŠTE I OBJEKTI	332.000,00	296.048,14	88,6
3235	Zakupnina za zemljište	20.000,00	-	-
4111	Ostala zemljišta	100.000,00	96.860,00	96,9
4212	Ceste	200.000,00	187.503,14	93,8
4214	Javna rasvjeta	12.000,00	11.685,00	97,4
	ULAGANJE U OPREMU	36.000,00	32.313,19	89,8
3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja postr. i opreme	1.000,00	727,40	72,7
3238	Usluge razvoja softwera	16.000,00	16.949,20	105,9
3292	Premije osiguranja imovine	4.000,00	4.164,19	104,1
4221	Računala i računalna oprema	15.000,00	10.472,40	69,8
	PROSTORNI PLAN I DOKUMENTACIJA	200.000,00	93.125,00	46,6
4263	Znanstveni radovi i dokumentacija	200.000,00	93.125,00	45,6
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI		522.000,00	447.664,17	85,6
	DJEČJI VRTIĆ TRPANJ	140.000,00	139.069,09	99,3
3631	Tekuće pomoći središnjim, županijskim, gradskim i opć. pror.	140.000,00	139.069,09	99,3
	OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ	30.000,00	33.012,00	110,0
3631	Tekuće pomoći središnjim, županijskim, gradskim i opć. pror.	30.000,00	33.012,00	110,0
	SPORT	125.000,00	118.920,54	95,1
3811	Tekuće donacije sportskim društvima	90.000,00	83.858,04	93,2
4214	Sportski i rekreacijski tereni	35.000,00	35.062,50	100,0
	SOCIJALNA SKRB	75.000,00	34.458,54	45,9
3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima	45.000,00	24.562,54	54,6
3722	Sufinanciranje cijene prijevoza	30.000,00	9.896,00	33,0
	ZDRAVSTVO	22.000,00	21.159,00	96,2
3811	Tekuće donacije zdravst. neprofitnim organ.	22.000,00	21.159,00	96,2
	DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	35.000,00	29.762,50	85,0
3811	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	20.000,00	15.000,00	75,0
3821	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	15.000,00	14.762,50	98,4
	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TRPANJ	50.000,00	40.000,00	80,0
3811	Ostale tekuće donacije	50.000,00	40.000,00	80,0
	DONACIJE UDRUGAMA I POLITIČKIM STRANKAMA	45.000,00	31.282,50	69,5
3811	Tekuće donacije udrugama građ. i polit. strankama	45.000,00	31.282,50	69,5

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Trpanj za 2012. godinu objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Klasa: 402-04/13-02/01

Ur.broj: 2117-07/13-01

Trpanj, 17.rujna 2013.

Predsjednik Općinskog vijeća
Bruno Koludrović v.r.

