

Na temelju članka 108. i 113. Zakon ao proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13) i članka 30. Statuta općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 6/13.) Općinsko vijeće općine Trpanj na svojoj 12. sjednici,

održanoj 26. listopada 2015. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ ZA RAZDOBLJE 01.01-30.06.2015.

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun općine Trpanj za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2015. godine ostvaren je kako slijedi:

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	902.227,49	4.395.000,00	1.013.480,82	112,33	23,06
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.975,62	10.000,00	3.770,75	94,85	37,71
Rashodi poslovanja	858.549,38	2.100.000,00	1.106.661,41	128,90	52,70
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.950,50	2.305.000,00	66.762,50	38,60	2,90
RAZLIKA - MANJAK	-125.296,77	0,00	-156.172,34	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-125.296,77	0,00	-156.172,34	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		902.227,49	4.395.000,00	1.013.480,82	112,33	23,06
61	Prihodi od poreza	620.135,19	1.741.000,00	461.692,44	74,45	26,52
611	Porez i prirez na dohodak	507.618,72	1.101.000,00	384.100,75	75,67	34,89
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	390.186,27		249.470,14	63,94	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	65.055,30		83.537,52	128,41	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	47.285,22		48.844,25	103,30	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	5.091,93		2.248,84	44,16	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00		0,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	109.656,41	550.000,00	73.278,49	66,83	13,32

6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	22.668,94		45.762,05	201,87	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	86.987,47		27.516,44	31,63	0,00
614	Porezi na robu i usluge	2.860,06	90.000,00	4.313,20	150,81	4,79
6142	Porez na promet	2.460,06		1.113,20	45,25	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	400,00		3.200,00	800,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	44.845,88	1.700.000,00	329.707,78	735,20	19,39
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	1.640.000,00	285.163,00	0,00	17,39
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		200.000,00	0,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		85.163,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	44.845,88	60.000,00	44.544,78	99,33	74,24
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	44.845,88		0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		44.544,78	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	41.862,86	264.000,00	48.344,76	115,48	18,31
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	21.000,00	2,08	0,00	0,01
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00		2,08	0,00	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00		0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	41.862,86	243.000,00	48.342,68	115,48	19,89
6421	Naknade za koncesije	0,00		5.100,00	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	12.398,00		0,00	0,00	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	88,72		0,00	0,00	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	29.376,14		43.242,68	147,20	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	178.165,06	685.000,00	165.698,98	93,00	24,19
651	Upravne i administrativne pristojbe	33.955,51	130.000,00	16.564,06	48,78	12,74
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	2.698,74		1.564,06	57,96	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	31.256,77		15.000,00	47,99	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.966,52	5.000,00	1.596,18	53,81	31,92
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	2.966,52		1.596,18	53,81	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	141.243,03	550.000,00	147.538,74	104,46	26,83
6531	Komunalni doprinosi	105.283,20		111.540,17	105,94	0,00
6532	Komunalne naknade	35.959,83		35.998,57	100,11	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	17.218,50	5.000,00	8.036,86	46,68	160,74
681	Kazne i upravne mjere	17.218,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6818	Upravne mjere	17.218,50		0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	8.036,86	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	0,00		8.036,86	0,00	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		3.975,62	10.000,00	3.770,75	94,85	37,71

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.975,62	10.000,00	3.770,75	94,85	37,71
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.975,62	10.000,00	3.770,75	94,85	37,71
7211	Stambeni objekti	3.975,62		3.770,75	94,85	0,00
Rashodi poslovanja		858.549,38	2.100.000,00	1.106.661,41	128,90	52,70
31	Rashodi za zaposlene	201.858,68	447.000,00	204.114,09	101,12	45,66
311	Plaće (Bruto)	138.972,35	290.000,00	139.327,01	100,26	48,04
3111	Plaće za redovan rad	138.972,35		139.327,01	100,26	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	62.886,33	132.000,00	64.787,08	103,02	49,08
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	34.743,20		34.831,74	100,25	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.189,95		26.994,62	107,16	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.953,18		2.960,72	100,26	0,00
32	Materijalni rashodi	415.130,25	896.000,00	508.874,69	122,58	56,79
321	Naknade troškova zaposlenima	16.157,84	42.000,00	8.720,00	53,97	20,76
3211	Službena putovanja	13.607,84		7.780,00	57,17	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.550,00		940,00	36,86	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	123.029,09	157.000,00	79.714,06	64,79	50,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.463,66		8.910,00	105,27	0,00
3223	Energija	61.619,92		53.136,01	86,23	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	52.277,51		16.697,74	31,94	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	668,00		970,31	145,26	0,00
323	Rashodi za usluge	256.411,52	552.000,00	396.106,58	154,48	71,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.536,26		8.282,88	53,31	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	84.562,50		146.745,43	173,53	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		1.875,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	44.419,25		101.963,02	229,55	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.500,00		5.000,00	200,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	77.790,51		118.163,75	151,90	0,00
3238	Računalne usluge	29.915,50		13.889,00	46,43	0,00
3239	Ostale usluge	1.687,50		187,50	11,11	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.531,80	145.000,00	24.334,05	124,59	16,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.134,50		3.965,52	32,68	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00		0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	6.369,80		3.798,00	59,63	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.027,50		16.570,53	1.612,70	0,00

34	Financijski rashodi	25.684,62	26.000,00	10.333,14	40,23	39,74
343	Ostali financijski rashodi	25.684,62	26.000,00	10.333,14	40,23	39,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.765,91		1.573,24	89,09	0,00
3433	Zatezne kamate	53,68		32,98	61,44	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	23.865,03		8.726,92	36,57	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	74.302,12	145.000,00	76.348,74	102,75	52,65
363	Pomoći unutar općeg proračuna	74.302,12	145.000,00	76.348,74	102,75	52,65
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	74.302,12		76.348,74	102,75	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.391,60	35.000,00	13.322,15	208,43	38,06
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.391,60	35.000,00	13.322,15	208,43	38,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.391,60		13.322,15	208,43	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	135.182,11	551.000,00	293.668,60	217,24	53,30
381	Tekuće donacije	120.182,11	331.000,00	97.293,60	80,96	29,39
3811	Tekuće donacije u novcu	120.182,11		97.293,60	80,96	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	60.000,00	44.375,00	0,00	73,96
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		44.375,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	15.000,00	160.000,00	152.000,00	1.013,33	95,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	15.000,00		152.000,00	1.013,33	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		172.950,50	2.305.000,00	66.762,50	38,60	2,90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	61.610,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	61.610,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	61.610,00		0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.340,50	2.235.000,00	66.762,50	59,96	2,99
421	Građevinski objekti	35.875,00	2.005.000,00	28.500,00	79,44	1,42
4212	Poslovni objekti	0,00		0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	35.875,00		28.500,00	79,44	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	818,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	818,00		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	74.647,50	218.000,00	38.262,50	51,26	17,55
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	74.647,50		38.262,50	51,26	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	0,00