

Na temelju članka 110. st.2. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08.,136/12. i 15/15.) te članka 4. i 16. st.3. 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 .sjednici, održanoj ...travnja 2017. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ ZA 2016. GODINU I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun općine Trpanj za 2016. godinu ostvaren je kako slijedi:

| | 2015.(1) | 2016.(2) | 2016.(3) | 2016.(4) | 2016.(5) | (5/1) | (5/4) |
|---|--------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| Prihodi poslovanja | 2.880.987,96 | 3.000.000,00 | -120.000,00 | 2.880.000,00 | 2.880.550,68 | 99,98 | 100,02 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 7.433,98 | 1.000.000,00 | -980.000,00 | 20.000,00 | 22.003,60 | 295,99 | 110,02 |
| Rashodi poslovanja | 2.497.591,24 | 2.345.000,00 | -198.900,00 | 2.146.100,00 | 2.180.973,89 | 87,32 | 101,62 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 520.333,13 | 1.655.000,00 | -901.100,00 | 753.900,00 | 788.272,51 | 151,49 | 104,56 |
| RAZLIKA - MANJAK | -129.502,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.692,12 | 0,00 | 0,00 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | | | |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | -129.502,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.692,12 | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvršenje 2015.(1) | Izvorni plan 2016.(2) | Izmjene plana 2016.(3) | Tekući plan 2016.(4) | Izvršenje 2016.(5) | Indeks (5/1) | Indeks (5/4) |
|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | | |
| Prihodi poslovanja | | 2.880.987,96 | 3.000.000,00 | -120.000,00 | 2.880.000,00 | 2.880.550,68 | 99,98 | 100,02 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 719.769,01 | 875.000,00 | -303.000,00 | 572.000,00 | 592.235,80 | 82,28 | 103,54 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 484.673,31 | 650.000,00 | -305.000,00 | 345.000,00 | 347.068,32 | 72,00 | 101,00 |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 98.094,28 | 100.000,00 | -20.000,00 | 80.000,00 | 79.031,45 | 81,00 | 99,00 |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 127.718,89 | 105.000,00 | 25.000,00 | 130.000,00 | 142.645,63 | 112,00 | 110,00 |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 9.282,53 | 20.000,00 | -3.000,00 | 17.000,00 | 23.490,40 | 253,00 | 138,00 |
| 6116 | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 612.328,05 | 650.000,00 | -10.000,00 | 640.000,00 | 634.152,98 | 103,56 | 99,09 |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 504.120,25 | 500.000,00 | -40.000,00 | 460.000,00 | 470.817,45 | 93,39 | 102,35 |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 108.207,80 | 150.000,00 | 30.000,00 | 180.000,00 | 163.335,53 | 150,95 | 90,74 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 87.417,21 | 100.000,00 | -7.000,00 | 93.000,00 | 96.265,73 | 110,12 | 103,51 |
| 6142 | Porez na promet | 49.217,21 | 50.000,00 | 13.000,00 | 63.000,00 | 65.065,73 | 132,20 | 103,28 |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 38.200,00 | 50.000,00 | -20.000,00 | 30.000,00 | 31.200,00 | 81,68 | 104,00 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 637.298,49 | 405.000,00 | 252.000,00 | 657.000,00 | 627.362,70 | 98,44 | 95,49 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 224.750,00 | 5.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 124.750,00 | 55,51 | 118,81 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 412.548,49 | 400.000,00 | 152.000,00 | 552.000,00 | 502.612,70 | 121,83 | 91,05 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 44.544,78 | 45.000,00 | 106.000,00 | 151.000,00 | 145.387,48 | 326,38 | 96,28 |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.012,48 | 0,00 | 100,01 |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 44.544,78 | 45.000,00 | -11.000,00 | 34.000,00 | 28.375,00 | 63,70 | 83,46 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 10,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 10,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Prihodi od zatezних kamata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 182.846,01 | 175.000,00 | -40.000,00 | 135.000,00 | 129.833,90 | 71,01 | 96,17 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 5.100,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 100,00 | 102,00 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 109.103,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 118.750,00 | 108,84 | 98,96 |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 68.643,01 | 50.000,00 | -40.000,00 | 10.000,00 | 5.983,90 | 8,72 | 59,84 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 113.912,19 | 129.000,00 | -15.000,00 | 114.000,00 | 117.545,50 | 103,19 | 103,11 |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 3.281,46 | 9.000,00 | -5.000,00 | 4.000,00 | 4.845,50 | 147,66 | 121,14 |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 110.630,73 | 120.000,00 | -10.000,00 | 110.000,00 | 112.700,00 | 101,87 | 102,45 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 6.658,78 | 10.000,00 | 3.000,00 | 13.000,00 | 12.988,79 | 195,06 | 99,91 |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 6.658,78 | 10.000,00 | 3.000,00 | 13.000,00 | 12.988,79 | 195,06 | 99,91 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 450.947,26 | 600.000,00 | -95.000,00 | 505.000,00 | 524.767,74 | 116,37 | 103,91 |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 155.206,70 | 300.000,00 | -70.000,00 | 230.000,00 | 245.107,17 | 157,92 | 106,57 |
| 6532 | Komunalne naknade | 295.740,56 | 300.000,00 | -25.000,00 | 275.000,00 | 279.660,57 | 94,56 | 101,69 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 17.218,50 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6818 | Upravne mjere | 17.218,50 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 8.036,86 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10,06 | 0,13 | 0,00 |
| 6831 | Ostali prihodi | 8.036,86 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10,06 | 0,13 | 0,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 7.433,98 | 1.000.000,00 | -980.000,00 | 20.000,00 | 22.003,60 | 295,99 | 110,02 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 7.433,98 | 1.000.000,00 | -980.000,00 | 20.000,00 | 22.003,60 | 295,99 | 110,02 |
| 7211 | Stambeni objekti | 7.433,98 | 1.000.000,00 | -980.000,00 | 20.000,00 | 22.003,60 | 295,99 | 110,02 |
| Rashodi poslovanja | | 2.497.591,24 | 2.345.000,00 | -198.900,00 | 2.146.100,00 | 2.180.973,89 | 87,32 | 101,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 279.061,42 | 295.000,00 | 105.000,00 | 400.000,00 | 397.343,74 | 142,39 | 99,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 279.061,42 | 295.000,00 | 105.000,00 | 400.000,00 | 397.343,74 | 142,39 | 99,34 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.900,00 | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 45,87 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.900,00 | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 45,87 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 129.763,73 | 132.000,00 | -6.000,00 | 126.000,00 | 130.345,85 | 100,45 | 103,45 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 69.765,41 | 70.000,00 | -3.000,00 | 67.000,00 | 70.078,36 | 100,45 | 104,59 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 54.068,22 | 55.000,00 | -3.000,00 | 52.000,00 | 54.310,77 | 100,45 | 104,44 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 5.930,10 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.956,72 | 100,45 | 85,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.592,85 | 25.000,00 | -1.000,00 | 24.000,00 | 23.673,69 | 109,64 | 98,64 |
| 3211 | Službena putovanja | 18.972,85 | 20.000,00 | 1.000,00 | 21.000,00 | 21.363,69 | 112,60 | 101,73 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.620,00 | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 2.310,00 | 88,17 | 77,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.417,84 | 178.000,00 | -22.550,00 | 155.450,00 | 169.317,33 | 93,85 | 108,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 17.019,67 | 15.000,00 | -3.000,00 | 12.000,00 | 12.556,57 | 73,78 | 104,64 |
| 3223 | Energija | 103.763,71 | 95.000,00 | -5.550,00 | 89.450,00 | 106.334,24 | 102,48 | 118,88 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 57.733,27 | 65.000,00 | -15.000,00 | 50.000,00 | 46.430,49 | 80,42 | 92,86 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.901,19 | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 3.996,03 | 210,19 | 99,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 820.807,68 | 743.000,00 | -75.000,00 | 668.000,00 | 669.817,68 | 81,60 | 100,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 31.672,74 | 30.000,00 | -6.000,00 | 24.000,00 | 24.732,42 | 78,09 | 103,05 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 280.604,50 | 315.000,00 | -15.000,00 | 300.000,00 | 288.588,58 | 102,85 | 96,20 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.875,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 252.364,64 | 205.000,00 | -35.000,00 | 170.000,00 | 165.685,66 | 65,65 | 97,46 |
| 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 | 14.000,00 | 17.000,00 | 1.000,00 | 18.000,00 | 18.250,00 | 130,36 | 101,39 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 192.776,55 | 113.000,00 | -5.000,00 | 108.000,00 | 127.185,77 | 65,98 | 117,76 |
| 3238 | Računalne usluge | 27.326,75 | 25.000,00 | 3.000,00 | 28.000,00 | 27.375,25 | 100,18 | 97,77 |
| 3239 | Ostale usluge | 187,50 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.495,06 | 55.000,00 | -4.500,00 | 50.500,00 | 51.040,06 | 93,66 | 101,07 |
| | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 3.965,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3291 | Premije osiguranja | 4.332,57 | 5.000,00 | -500,00 | 4.500,00 | 4.411,89 | 101,83 | 98,04 |
| 3293 | Reprezentacija | 17.018,96 | 20.000,00 | 13.000,00 | 33.000,00 | 34.112,03 | 200,44 | 103,37 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.178,01 | 30.000,00 | -17.000,00 | 13.000,00 | 12.516,14 | 42,90 | 96,28 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 20.799,13 | 21.000,00 | 5.150,00 | 26.150,00 | 26.632,62 | 128,05 | 101,85 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.863,78 | 5.000,00 | 1.500,00 | 6.500,00 | 6.468,80 | 167,42 | 99,52 |
| 3433 | Zatezne kamate | 239,13 | 1.000,00 | -850,00 | 150,00 | 242,84 | 101,55 | 161,89 |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | 16.696,22 | 15.000,00 | 4.500,00 | 19.500,00 | 19.920,98 | 119,31 | 102,16 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 143.815,69 | 340.000,00 | -135.000,00 | 205.000,00 | 204.183,76 | 141,98 | 99,60 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 143.815,69 | 340.000,00 | -135.000,00 | 205.000,00 | 204.183,76 | 141,98 | 99,60 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 43.295,28 | 40.000,00 | 13.000,00 | 53.000,00 | 51.699,58 | 119,41 | 97,55 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 37.790,28 | 35.000,00 | -10.000,00 | 25.000,00 | 24.956,00 | 66,04 | 99,82 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 5.505,00 | 5.000,00 | 23.000,00 | 28.000,00 | 26.743,58 | 485,81 | 95,51 |
| 381 | Tekuće donacije | 472.742,56 | 326.000,00 | 12.000,00 | 338.000,00 | 357.090,98 | 75,54 | 105,65 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 472.742,56 | 326.000,00 | 12.000,00 | 338.000,00 | 357.090,98 | 75,54 | 105,65 |
| 382 | Kapitalne donacije | 137.900,00 | 50.000,00 | 2.000,00 | 52.000,00 | 52.115,00 | 37,79 | 100,22 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 137.900,00 | 50.000,00 | 2.000,00 | 52.000,00 | 52.115,00 | 37,79 | 100,22 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 182.000,00 | 125.000,00 | -82.000,00 | 43.000,00 | 42.713,60 | 23,47 | 99,33 |
| | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 182.000,00 | 125.000,00 | -82.000,00 | 43.000,00 | 42.713,60 | 23,47 | 99,33 |
| | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 520.333,13 | 1.655.000,00 | -901.100,00 | 753.900,00 | 788.272,51 | 151,49 | 104,56 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 35.000,00 | -25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | Zemljište | 0,00 | 35.000,00 | -25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 439.758,13 | 440.000,00 | 230.000,00 | 670.000,00 | 725.960,38 | 165,08 | 108,35 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 162.930,63 | 250.000,00 | 240.000,00 | 490.000,00 | 553.750,75 | 339,87 | 113,01 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 276.827,50 | 190.000,00 | -10.000,00 | 180.000,00 | 172.209,63 | 62,21 | 95,67 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 9.000,00 | 4.900,00 | 13.900,00 | 13.874,63 | 0,00 | 99,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.020,00 | 0,00 | 100,40 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 2.000,00 | 900,00 | 2.900,00 | 2.880,00 | 0,00 | 99,31 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 5.974,63 | 0,00 | 99,58 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.575,00 | 1.171.000,00 | -1.111.000,00 | 60.000,00 | 48.437,50 | 60,11 | 80,73 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 5.737,50 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 74.837,50 | 1.165.000,00 | -1.111.000,00 | 54.000,00 | 48.437,50 | 64,72 | 89,70 |

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

