

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08,136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN broj 24/13) i članka 30. Statuta općine Trpanj (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 6/13.) Općinsko vijeće općine Trpanj na svojoj . sjednici, održanoj . 2017. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ ZA RAZDOBLJE 01.01-30.06.2017.

I OPĆI DIO

Članak 1.

| | Izvršenje 2016.(1) | Izvorni plan 2017.(2) | Izvršenje 2017.(3) | Indeks (3/1) | Indeks (3/2) |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| Prihodi poslovanja | 917.981,50 | 2.930.000,00 | 1.513.978,20 | 164,92 | 51,67 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 8.814,73 | 20.000,00 | 10.606,77 | 120,33 | 53,03 |
| Rashodi poslovanja | 836.293,53 | 2.086.000,00 | 957.313,05 | 114,47 | 45,89 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 222.816,83 | 864.000,00 | 469.960,00 | 210,92 | 54,39 |
| RAZLIKA - MANJAK | -132.314,13 | 0,00 | 97.311,92 | 0,00 | 0,00 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | -132.314,13 | 0,00 | 97.311,92 | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvršenje 2016.(1) | Izvorni plan 2017.(2) | Izvršenje 2017.(3) | Indeks (3/1) | Indeks (3/2) |
|-----------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| Prihodi poslovanja | | | | | | |
| 61 | Prihodi od poreza | 414.610,48 | 1.315.000,00 | 430.553,04 | 103,85 | 32,74 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 317.291,35 | 575.000,00 | 328.185,58 | 103,43 | 57,08 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 204.726,68 | | 220.975,68 | 107,94 | 0,00 |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 47.081,48 | | 24.076,55 | 51,14 | 0,00 |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 54.763,11 | | 57.910,44 | 105,75 | 0,00 |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 10.720,08 | | 25.222,91 | 235,29 | 0,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 89.295,73 | 630.000,00 | 78.923,44 | 88,38 | 12,53 |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 44.378,53 | | 40.004,62 | 90,14 | 0,00 |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 44.917,20 | | 38.918,82 | 86,65 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 614 | Porezi na robu i usluge | 8.023,40 | 110.000,00 | 23.444,02 | 292,20 | 21,31 |
| 6142 | Porez na promet | 5.823,40 | | 6.444,02 | 110,66 | 0,00 |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 2.200,00 | | 17.000,00 | 772,73 | 0,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 185.506,86 | 800.000,00 | 724.242,70 | 390,41 | 90,53 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 97.747,50 | 650.000,00 | 724.242,70 | 740,93 | 111,42 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0,00 | | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 97.747,50 | | 484.242,70 | 495,40 | 0,00 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 87.759,36 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 87.759,36 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 78.484,57 | 140.000,00 | 6.890,38 | 8,78 | 4,92 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 78.484,57 | 140.000,00 | 6.890,38 | 8,78 | 4,92 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 5.100,00 | | 5.100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 69.122,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 4.262,07 | | 1.790,38 | 42,01 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 239.379,59 | 670.000,00 | 352.275,99 | 147,16 | 52,58 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 11.564,08 | 125.000,00 | 70,00 | 0,61 | 0,06 |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 1.564,08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 10.000,00 | | 70,00 | 0,70 | 0,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 7.438,42 | 15.000,00 | 14.029,40 | 188,61 | 93,53 |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 7.438,42 | | 14.029,40 | 188,61 | 0,00 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 220.377,09 | 530.000,00 | 338.176,59 | 153,45 | 63,81 |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 47.542,50 | | 157.941,83 | 332,21 | 0,00 |
| 6532 | Komunalne naknade | 172.834,59 | | 180.234,76 | 104,28 | 0,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 5.000,00 | 16,09 | 0,00 | 0,32 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6818 | Upravne mjere | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 0,00 | 5.000,00 | 16,09 | 0,00 | 0,32 |
| 6831 | Ostali prihodi | 0,00 | | 16,09 | 0,00 | 0,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 8.814,73 | 20.000,00 | 10.606,77 | 120,33 | 53,03 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 8.814,73 | 20.000,00 | 10.606,77 | 120,33 | 53,03 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 8.814,73 | 20.000,00 | 10.606,77 | 120,33 | 53,03 |
| 7211 | Stambeni objekti | 8.814,73 | | 10.606,77 | 120,33 | 0,00 |
| Rashodi poslovanja | | 836.293,53 | 2.086.000,00 | 957.313,05 | 114,47 | 45,89 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 248.917,52 | 524.000,00 | 205.457,93 | 82,54 | 39,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 169.909,56 | 390.000,00 | 140.244,38 | 82,54 | 35,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 169.909,56 | | 140.244,38 | 82,54 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 79.007,96 | 129.000,00 | 65.213,55 | 82,54 | 50,55 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 42.477,37 | | 35.061,02 | 82,54 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 32.919,95 | | 27.172,34 | 82,54 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 3.610,64 | | 2.980,19 | 82,54 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 323.800,70 | 772.500,00 | 493.918,91 | 152,54 | 63,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.270,77 | 22.000,00 | 14.789,43 | 85,63 | 67,22 |
| 3211 | Službena putovanja | 14.960,77 | | 13.789,43 | 92,17 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.310,00 | | 1.000,00 | 43,29 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 97.402,28 | 166.000,00 | 105.369,15 | 108,18 | 63,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.816,93 | | 11.280,93 | 144,31 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 46.308,23 | | 39.365,84 | 85,01 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 41.746,33 | | 54.722,38 | 131,08 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.530,79 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 198.510,39 | 500.000,00 | 315.325,88 | 158,85 | 63,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.979,20 | | 8.522,13 | 94,91 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 91.537,50 | | 63.451,75 | 69,32 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 12.824,31 | | 160.532,18 | 1.251,78 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.500,00 | | 10.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 58.756,63 | | 49.372,32 | 84,03 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 15.912,75 | | 21.547,50 | 135,41 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.617,26 | 84.500,00 | 58.434,45 | 550,37 | 69,15 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | | 42.946,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 9.208,12 | | 9.041,80 | 98,19 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.409,14 | | 6.446,33 | 457,47 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 16.084,48 | 17.500,00 | 13.115,51 | 81,54 | 74,95 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.084,48 | 17.500,00 | 13.115,51 | 81,54 | 74,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.436,25 | | 4.383,18 | 98,80 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 76,31 | | 18,93 | 24,81 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 11.571,92 | | 8.713,40 | 75,30 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 67.752,00 | 277.000,00 | 99.152,10 | 146,35 | 35,79 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 67.752,00 | 277.000,00 | 99.152,10 | 146,35 | 35,79 |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 67.752,00 | | 99.152,10 | 146,35 | 0,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | |
| 37 | naknade | 22.368,73 | 25.000,00 | 11.268,00 | 50,37 | 45,07 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.368,73 | 25.000,00 | 11.268,00 | 50,37 | 45,07 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 8.804,00 | | 11.268,00 | 127,99 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 13.564,73 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 157.370,10 | 470.000,00 | 134.400,60 | 85,40 | 28,60 |
| 381 | Tekuće donacije | 129.005,10 | 380.000,00 | 124.400,60 | 96,43 | 32,74 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 129.005,10 | | 115.899,75 | 89,84 | 0,00 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 0,00 | | 8.500,85 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 28.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 28.365,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 11,11 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 0,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 222.816,83 | 864.000,00 | 469.960,00 | 210,92 | 54,39 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | Zemljište | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 222.816,83 | 804.000,00 | 469.960,00 | 210,92 | 58,45 |
| 421 | Građevinski objekti | 169.359,33 | 700.000,00 | 423.710,00 | 250,18 | 60,53 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 107.156,20 | | 25.000,00 | 23,33 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 62.203,13 | | 398.710,00 | 640,98 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.020,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.020,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 48.437,50 | 91.000,00 | 46.250,00 | 95,48 | 50,82 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 48.437,50 | | 46.250,00 | 95,48 | 0,00 |

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA