

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 04. sjednici, održanoj 09 listopada 2017. godine, usvojilo je

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 prerez na dohodak	317.291,35	575.000,00	328.185,58	103,43	57,08
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	204.726,68		220.975,68	107,94	0,00
6112	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	47.081,48		24.076,55	51,14	0,00
6113	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	54.763,11		57.910,44	105,75	0,00
6114	Porez i prerez 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