

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE 01.01-30.06.2015.

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		4.405.000,00	1.173.423,91	26,64
RAZDJEL 001 OPĆINSKI NAČELNIK		338.000,00	117.031,62	34,62
Glavni program A01 REDOVNE DJELATNOSTI		338.000,00	117.031,62	34,62
Program 1000 REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINSKIH TIJELA		338.000,00	117.031,62	34,62
Aktivnost A100001 REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA		338.000,00	117.031,62	34,62
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	58.756,09	48,96
3111	Plaće za redovan rad		58.756,09	0,00
313	Doprinosi na plaće	58.000,00	27.321,56	47,11
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		14.689,02	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.383,98	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.248,56	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	6.690,00	26,76
3211	Službena putovanja		6.690,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	3.895,44	19,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.332,94	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.562,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	20.368,53	17,71
3293	Reprezentacija		3.798,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.570,53	0,00
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		4.067.000,00	1.056.392,29	25,97
Glavni program A01 REDOVNE DJELATNOSTI		4.067.000,00	1.056.392,29	25,97

Program 1000 REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINSKIH TIJELA	2.251.000,00	370.938,89	16,48
Aktivnost A100002 REDOVNE DJELATNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	544.000,00	351.638,89	64,64
311 Plaće (Bruto)	170.000,00	80.570,92	47,39
3111 Plaće za redovan rad		80.570,92	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	74.000,00	37.465,52	50,63
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		20.142,72	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.610,64	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.712,16	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	2.030,00	11,94
3211 Službena putovanja		1.090,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		940,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	19.577,33	52,91
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.910,00	0,00
3223 Energija		9.697,02	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume		970,31	0,00
323 Rashodi za usluge	165.000,00	197.696,46	119,82
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.949,94	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.783,25	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.875,00	0,00
3234 Komunalne usluge		1.410,52	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		113.601,25	0,00
3238 Računalne usluge		13.889,00	0,00
3239 Ostale usluge		187,50	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	3.965,52	13,22
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.965,52	0,00
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	26.000,00	10.333,14	39,74
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.573,24	0,00
3433 Zatezne kamate		32,98	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		8.726,92	0,00

Kapitalni projekt K100003 NABAVA UREDSKE OPREME		17.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 PROSTORNO PLANIRANJE		100.000,00	3.625,00	3,63
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	3.625,00	3,63
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.625,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 IZGRADNJA OBJEKTA JAVNE NAMJENE		1.590.000,00	15.675,00	0,99
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	15.675,00	31,35
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		15.675,00	0,00
Program 1001 KOMUNALNE DJELATNOSTI		1.245.000,00	508.603,39	40,85
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTOVA		60.000,00	28.581,55	47,64
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	11.144,05	111,44
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.144,05	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	17.437,50	34,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.437,50	0,00
Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		160.000,00	117.517,36	73,45
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	48.992,68	44,54
3223	Energija		43.438,99	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.553,69	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	68.524,68	137,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		68.524,68	0,00
Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA		150.000,00	100.552,50	67,04
323	Rashodi za usluge	150.000,00	100.552,50	67,04
3234	Komunalne usluge		100.552,50	0,00
Aktivnost A100005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		135.000,00	54.489,48	40,36
381	Tekuće donacije	135.000,00	54.489,48	40,36

3811	Tekuće donacije u novcu		54.489,48	0,00
Aktivnost A100006 UREĐENJE PLAŽA		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te			
3861	trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
Aktivnost A100010 NAJAM PARKING PROSTORA		20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
Aktivnost A100011 OPREMANJE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE		15.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Aktivnost A100012 PROVEDBA DDD MJERA		15.000,00	8.000,00	53,33
323	Rashodi za usluge	15.000,00	8.000,00	53,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 IZGRADNJA KANALIZACIJE NASELJA TRPANJ		100.000,00	90.000,00	90,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	90.000,00	90,00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te			
3861	trgovačkim društvima u javnom sek		90.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 IZGRADNJA CESTA		250.000,00	28.500,00	11,40
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	28.500,00	14,25
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		28.500,00	0,00
Kapitalni projekt K100008 MODERNIZACIJA MREŽE JAVNE RASVJETE		110.000,00	6.712,50	6,10
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	6.712,50	83,91
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		6.712,50	0,00

Kapitalni projekt K100009 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA TRPANJ		120.000,00	12.250,00	10,21
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	80.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	12.250,00	61,25
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		12.250,00	0,00
Kapitalni projekt K100011 SANACIJA GROBLJA G.VRUĆICA		50.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100014 NABAVA KOMUNALNE OPREME		60.000,00	62.000,00	103,33
386	Kapitalne pomoći	60.000,00	62.000,00	103,33
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te			
3861	trgovačkim društvima u javnom sek		62.000,00	0,00
Program 1002 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		571.000,00	176.850,01	30,97
Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA TRPANJ		130.000,00	73.148,74	56,27
363	Pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00	73.148,74	56,27
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		73.148,74	0,00
Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE OŠ TRPANJ		15.000,00	3.200,00	21,33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	3.200,00	21,33
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.200,00	0,00
Aktivnost A100003 PROVEDBA SOCIJALNOG PROGRAMA		35.000,00	13.322,15	38,06
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	13.322,15	38,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.322,15	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00
Aktivnost A100004 JAVNE POTREBE U SPORTU		100.000,00	34.804,12	34,80
381	Tekuće donacije	100.000,00	34.804,12	34,80
3811	Tekuće donacije u novcu		34.804,12	0,00
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE POTREBA U ZDRAVSTVU		15.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100006 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA		40.000,00	3.000,00	7,50
381	Tekuće donacije	40.000,00	3.000,00	7,50

3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	0,00
Aktivnost A100007 SUFINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA		6.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	6.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100008 SUFINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA		15.000,00	5.000,00	33,33
381	Tekuće donacije	15.000,00	5.000,00	33,33
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	0,00
Aktivnost A100009 SUFINANCIRANJE RADA TZO TRPANJ		20.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100013 OBNOVA LOKALITETA GRADINA		60.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100011 IZGRADNJA IGRALIŠTA ZA ODBOJKU		25.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	25.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100012 OBNOVA KROVIŠTA DOMA KULTURE G.VRUĆICA		50.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100014 OBNOVA OLTARA		60.000,00	44.375,00	73,96
382	Kapitalne donacije	60.000,00	44.375,00	73,96
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		44.375,00	0,00

Članak 2.

Izveštaj o polugodišnjem izvršenju Proračuna općine Trpanj za razdoblje 01.01.-30.06.2015. objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije i internetskim stranicama općine Trpanj.

Klasa:

Ur.broj:

Trpanj,listopada 2015. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Bruno Koludrović v.r.