

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izmjene plana 2016.(2)	Tekući plan 2016.(3)	Izvršenje 2016.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		4.000.000,00	-1.100.000,00	2.900.000,00	2.969.246,40	102,39
RAZDJEL 001	OPĆINSKI NAČELNIK	258.000,00	-13.000,00	245.000,00	248.819,05	101,56
Glavni program A01 REDOVNE DJELATNOSTI		258.000,00	-13.000,00	245.000,00	248.819,05	101,56
Program 1000 REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINSKIH TIJELA		258.000,00	-13.000,00	245.000,00	248.819,05	101,56
Aktivnost A100001 REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA		258.000,00	-13.000,00	245.000,00	248.819,05	101,56
311	Plaće (Bruto)	125.000,00	-7.000,00	118.000,00	118.220,12	100,19
3111	Plaće za redovan rad	125.000,00	-7.000,00	118.000,00	118.220,12	100,19
313	Doprinosi na plaće	58.000,00	-5.000,00	53.000,00	54.972,32	103,72
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	29.555,00	105,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	22.905,16	104,11
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000,00	0,00	3.000,00	2.512,16	83,74
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.862,69	105,75
3211	Službena putovanja	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.862,69	105,75
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	7.161,12	102,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.161,12	102,30
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	46.628,17	101,37
3293	Reprezentacija	20.000,00	13.000,00	33.000,00	34.112,03	103,37
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-17.000,00	13.000,00	12.516,14	96,28
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	6.000,00	5.974,63	99,58
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	6.000,00	6.000,00	5.974,63	99,58
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.742.000,00	-1.087.000,00	2.655.000,00	2.720.427,35	102,46
Glavni program A01 REDOVNE DJELATNOSTI		3.742.000,00	-1.087.000,00	2.655.000,00	2.720.427,35	102,46
Program 1000 REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINSKIH TIJELA		1.571.000,00	-1.041.000,00	530.000,00	551.345,75	104,03
Aktivnost A100002 REDOVNE DJELATNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		486.000,00	-13.900,00	472.100,00	500.008,25	105,91
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	-5.000,00	165.000,00	162.123,62	98,26
3111	Plaće za redovan rad	170.000,00	-5.000,00	165.000,00	162.123,62	98,26

312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	74.000,00	-1.000,00	73.000,00	75.373,53	103,25
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	40.523,36	103,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.000,00	0,00	30.000,00	31.405,61	104,69
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.000,00	0,00	4.000,00	3.444,56	86,11
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	7.811,00	86,79
3211	Službena putovanja	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.501,00	91,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.310,00	77,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	-2.550,00	30.450,00	32.859,61	107,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	12.556,57	104,64
3223	Energija	15.000,00	-550,00	14.450,00	16.307,01	112,85
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.996,03	99,90
323	Rashodi za usluge	153.000,00	6.000,00	159.000,00	185.795,98	116,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	17.571,30	103,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.678,00	96,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.985,66	99,64
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	40.000,00	100.000,00	127.185,77	127,19
3238	Računalne usluge	25.000,00	3.000,00	28.000,00	27.375,25	97,77
3239	Ostale usluge	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-500,00	4.500,00	4.411,89	98,04
3292	Premije osiguranja	5.000,00	-500,00	4.500,00	4.411,89	98,04
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00	5.150,00	26.150,00	26.632,62	101,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	1.500,00	6.500,00	6.468,80	99,52
3433	Zatezne kamate	1.000,00	-850,00	150,00	242,84	161,89
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000,00	4.500,00	19.500,00	19.920,98	102,16
Kapitalni projekt K100003 NABAVA UREDSKE OPREME		10.000,00	3.900,00	13.900,00	7.900,00	56,83
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	3.900,00	7.900,00	7.900,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.020,00	100,40
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	900,00	2.900,00	2.880,00	99,31
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 PROSTORNO PLANIRANJE		50.000,00	-6.000,00	44.000,00	43.437,50	98,72
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	43.437,50	98,72
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	43.437,50	98,72
Kapitalni projekt K100005 IZGRADNJA OBJEKTA JAVNE NAMJENE		1.025.000,00	-1.025.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	990.000,00	-990.000,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	990.000,00	-990.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 KOMUNALNE DJELATNOSTI		1.595.000,00	-87.000,00	1.508.000,00	1.539.963,09	102,12
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTOVA		40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.762,50	100,95
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	55.000,00	80.000,00	80.762,50	100,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	55.000,00	80.000,00	80.762,50	100,95
Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		180.000,00	15.000,00	195.000,00	204.493,30	104,87
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	136.457,72	109,17
3223	Energija	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	90.027,23	120,04
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	0,00	50.000,00	46.430,49	92,86
323	Rashodi za usluge	50.000,00	20.000,00	70.000,00	68.035,58	97,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	20.000,00	70.000,00	68.035,58	97,19
Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA		200.000,00	-34.000,00	166.000,00	161.700,00	97,41
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-34.000,00	166.000,00	161.700,00	97,41
3234	Komunalne usluge	200.000,00	-34.000,00	166.000,00	161.700,00	97,41
Aktivnost A100005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		140.000,00	0,00	140.000,00	145.500,00	103,93
381	Tekuće donacije	140.000,00	0,00	140.000,00	145.500,00	103,93
3811	Tekuće donacije u novcu	140.000,00	0,00	140.000,00	145.500,00	103,93
Aktivnost A100006 UREĐENJE PLAŽA		80.000,00	-20.000,00	60.000,00	50.162,50	83,60
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	50.162,50	83,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	50.162,50	83,60
Aktivnost A100010 NAJAM PARKING PROSTORA		20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	90,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	90,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	90,00
Aktivnost A100011 OPREMANJE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE		15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost A100012 PROVEDBA DDD MJERA		20.000,00	1.000,00	21.000,00	18.250,00	86,90
323	Rashodi za usluge	20.000,00	1.000,00	21.000,00	18.250,00	86,90
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.000,00	1.000,00	18.000,00	18.250,00	101,39
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 IZGRADNJA KANALIZACIJE NASELJA TRPANJ		70.000,00	-27.000,00	43.000,00	42.713,60	99,33
386	Kapitalne pomoći	70.000,00	-27.000,00	43.000,00	42.713,60	99,33

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	70.000,00	-27.000,00	43.000,00	42.713,60	99,33
Kapitalni projekt K100007 IZGRADNJA CESTA		285.000,00	215.000,00	500.000,00	553.750,75	110,75
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	250.000,00	240.000,00	490.000,00	553.750,75	113,01
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	250.000,00	240.000,00	490.000,00	553.750,75	113,01
Kapitalni projekt K100008 MODERNIZACIJA MREŽE JAVNE RASVJETE		135.000,00	-55.000,00	80.000,00	62.203,13	77,75
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	62.203,13	88,86
4214	Ostali građevinski objekti	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	62.203,13	88,86
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100009 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA TRPANJ		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100014 NABAVA KOMUNALNE OPREME		55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100015 OBNOVA KROVIŠTA NA DOMU DONJA VRUĆICA		50.000,00	30.000,00	80.000,00	80.332,50	100,42
421	Građevinski objekti	50.000,00	30.000,00	80.000,00	80.332,50	100,42
4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	30.000,00	80.000,00	80.332,50	100,42
Kapitalni projekt K100016 IZRADA STRATEŠKE STUDIJE RAZVOJA		90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 VODOISTRAŽNI RADOVI		50.000,00	0,00	50.000,00	49.784,00	99,57
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	49.784,00	99,57
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	49.784,00	99,57
Tekući projekt T100002 SANACIJA MULA		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Tekući projekt T100003 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ANGLOMERACIJA TRPANJ		150.000,00	-132.000,00	18.000,00	17.310,81	96,17
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	-132.000,00	18.000,00	17.310,81	96,17
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	-132.000,00	18.000,00	17.310,81	96,17
Program 1002 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		576.000,00	36.000,00	612.000,00	624.494,51	102,04
Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA TRPANJ		130.000,00	5.000,00	135.000,00	135.504,00	100,37

363	Pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00	5.000,00	135.000,00	135.504,00	100,37
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00	5.000,00	135.000,00	135.504,00	100,37
Aktivnost A100002 SUFINANCIRANJE OŠ TRPANJ		10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.584,95	79,25
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.584,95	79,25
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.584,95	79,25
Aktivnost A100003 PROVEDBA SOCIJALNOG PROGRAMA		40.000,00	13.000,00	53.000,00	51.699,58	97,55
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	13.000,00	53.000,00	51.699,58	97,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	24.956,00	99,82
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.000,00	23.000,00	28.000,00	26.743,58	95,51
Aktivnost A100004 JAVNE POTREBE U SPORTU		80.000,00	-22.000,00	58.000,00	68.254,40	117,68
381	Tekuće donacije	80.000,00	-22.000,00	58.000,00	68.254,40	117,68
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	-22.000,00	58.000,00	68.254,40	117,68
Aktivnost A100005 SUFINANCIRENJA POTREBA U ZDRAVSTVU		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost A100006 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA		30.000,00	0,00	30.000,00	33.925,70	113,09
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	33.925,70	113,09
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	30.000,00	33.925,70	113,09
Aktivnost A100007 SUFINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA		6.000,00	-1.000,00	5.000,00	4.600,00	92,00
381	Tekuće donacije	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	4.600,00	92,00
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	4.600,00	92,00
Aktivnost A100008 SUFINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA		40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.186,88	100,93
381	Tekuće donacije	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.186,88	100,93
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.186,88	100,93
Aktivnost A100009 SUFINANCIRANJE RADA TZO TRPANJ		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost A100013 OBNOVA LOKALITETA GRADINA		120.000,00	-40.000,00	80.000,00	79.950,00	99,94
323	Rashodi za usluge	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	79.950,00	99,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	79.950,00	99,94
Aktivnost A100015 POMOĆ U KUĆI		0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00
Kapitalni projekt K100010 SANACIJA DOMA KULTURE GORNJA VRUĆICA		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100011 IZGRADNJA IGRALIŠTA ZA ODBOJKU		20.000,00	10.000,00	30.000,00	29.674,00	98,91
421	Građevinski objekti	20.000,00	10.000,00	30.000,00	29.674,00	98,91

4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00	10.000,00	30.000,00	29.674,00	98,91
Kapitalni projekt K100014 OBNOVA OLTARA		50.000,00	2.000,00	52.000,00	52.115,00	100,22
382	Kapitalne donacije	50.000,00	2.000,00	52.000,00	52.115,00	100,22
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	2.000,00	52.000,00	52.115,00	100,22
Program 1003 GOSPODARSTVO		0,00	5.000,00	5.000,00	4.624,00	92,48
Aktivnost A100001 POTPORE PODUZETNICIMA		0,00	5.000,00	5.000,00	4.624,00	92,48
381	Tekuće donacije	0,00	5.000,00	5.000,00	4.624,00	92,48
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	5.000,00	5.000,00	4.624,00	92,48

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Trpanj za 2016. godinu objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije i web stranici općine Trpanj.

Klasa: 400-08/17-01/01

Ur.broj: 2117/07-01/01-17-1

Trpanj, ...travnja 2017.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Bruno Koludrović v.r.