

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		3.944.000,00	3.368.333,79	8
RAZDJEL 001 OPĆINSKI NAČELNIK		250.000,00	241.706,86	9
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	241.706,86	9
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	241.706,86	9
1000	Program: REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINSKIH TIJELA	250.000,00	241.706,86	9
A100001	Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA	250.000,00	241.706,86	9
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	118.750,99	9
3111	Plaće za redovan rad		118.750,99	9
313	Doprinosi na plaće	55.000,00	55.219,20	10
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		29.687,76	9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.008,00	10
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.523,44	8
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	16.477,46	9
3211	Službena putovanja		16.477,46	9
323	Rashodi za usluge	5.000,00	2.518,84	5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.518,84	5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	48.740,37	9
3293	Reprezentacija		26.260,40	9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.479,97	8
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.694.000,00	3.126.626,93	8
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.611.000,00	1.467.620,79	9
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.611.000,00	1.467.620,79	9
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		605.000,00	961.267,52	15
Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA		295.000,00	305.204,92	10
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS		300.000,00	656.062,60	21
Izvor 3.3. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU		10.000,00	0,00	
Izvor 4. POMOĆI		1.468.000,00	682.363,62	4

Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		5.000,00	3.800,00	7
Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		200.000,00	0,00	
Izvor 4.3. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA		118.000,00	90.422,08	7
Izvor 4.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.105.000,00	588.141,54	5
Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		40.000,00	0,00	
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	15.375,00	15
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	15.375,00	15
1000	Program: REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINSKIH TIJELA	632.000,00	642.967,31	10
A100002	Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	547.000,00	562.538,15	10
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	164.145,64	9
3111	Plaće za redovan rad		164.145,64	9
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	10
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	10
313	Doprinosi na plaće	74.000,00	76.327,66	10
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		41.036,34	10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.803,23	10
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.488,09	8
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.068,05	10
3211	Službena putovanja		8.068,05	10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	10
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	33.585,62	7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.945,90	6
3223	Energija		12.479,72	9
3225	Sitni inventar i auto gume		1.160,00	5
323	Rashodi za usluge	213.000,00	245.595,32	11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.457,91	10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.594,82	12
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.975,00	13
3234	Komunalne usluge		12.781,17	10
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.445,32	12
3238	Računalne usluge		40.585,00	10
3239	Ostale usluge		756,10	1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.572,35	9
3292	Premije osiguranja		4.572,35	9
343	Ostali financijski rashodi	26.000,00	24.243,51	9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.309,93	9
3433	Zatezne kamate		188,66	1
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		17.744,92	9
A100006	Aktivnost: LOKALNI IZBORI	64.000,00	63.477,91	9

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	63.477,91	9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		63.477,91	9
K100003	Kapitalni projekt: NABAVA UREDSKE OPREME	5.000,00	1.576,25	3
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	1.576,25	3
4221	Uredska oprema i namještaj		1.576,25	7
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
K100005	Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBJEKTA JAVNE NAMJENE	16.000,00	15.375,00	9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.000,00	15.375,00	9
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		15.375,00	9
1001	Program: KOMUNALNE DJELATNOSTI	2.652.000,00	1.987.714,94	7
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTOVA	27.000,00	27.006,25	10
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.006,25	10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.006,25	10
A100002	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	255.000,00	236.573,67	9
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	97.366,86	8
3223	Energija		65.731,98	8
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		31.634,88	9
323	Rashodi za usluge	140.000,00	139.206,81	9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		139.206,81	9
A100003	Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	250.000,00	248.956,13	9
323	Rashodi za usluge	250.000,00	248.956,13	9
3234	Komunalne usluge		248.956,13	9
A100005	Aktivnost: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	145.000,00	133.299,75	9
381	Tekuće donacije	145.000,00	133.299,75	9
3811	Tekuće donacije u novcu		133.299,75	9
A100006	Aktivnost: UREĐENJE PLAŽA	23.000,00	22.550,00	9
323	Rashodi za usluge	23.000,00	22.550,00	9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.550,00	9
A100010	Aktivnost: NAJAM PARKING PROSTORA	18.000,00	18.000,00	10
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	10
3235	Zakupnine i najamnine		18.000,00	10
A100012	Aktivnost: PROVEDBA DDD MJERA	25.000,00	24.875,00	9
323	Rashodi za usluge	25.000,00	24.875,00	9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.875,00	9
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	10
A100013	Aktivnost: SUSTAV ODVODNJE NASELJA TRPANJ	20.000,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvim:		0,00	
A100014	Aktivnost: JAVNI RADOVI	144.000,00	12.250,00	
311	Plaće (Bruto)	103.000,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.250,00	10
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.250,00	10
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
A100015	Aktivnost: DEPONIJA VINOŠTE	60.000,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
K100006	Kapitalni projekt: IZGRADNJA KANALIZACIJE NASELJA TRPANJ	30.000,00	20.000,00	6
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	20.000,00	6
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvim:		20.000,00	6
K100007	Kapitalni projekt: IZGRADNJA CESTA	901.000,00	680.412,89	7
421	Građevinski objekti	901.000,00	680.412,89	7
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		680.412,89	7
K100008	Kapitalni projekt: MODERNIZACIJA MREŽE JAVNE RASVJETE	514.000,00	512.916,25	9
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.125,00	10
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.125,00	10
421	Građevinski objekti	503.000,00	502.291,25	9
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		502.291,25	10
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	2.500,00	8
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		2.500,00	8
K100009	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PARKIRALIŠTA TRPANJ	0,00	22.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	22.500,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		22.500,00	
K100012	Kapitalni projekt: PROJEKT PROŠIRENJA LUKE TRPANJ	200.000,00	0,00	
382	Kapitalne donacije	200.000,00	0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
K100016	Kapitalni projekt: IZRADA STRATEŠKE STUDIJE RAZVOJA	30.000,00	28.375,00	9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	28.375,00	9
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		28.375,00	9
T100001	Tekući projekt: VODOISTRAŽNI RADOVI	10.000,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
1002	Program: DRUŠTVENE DJELATNOSTI	410.000,00	495.944,68	12
A100001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA TRPANJ	145.000,00	146.601,04	10

363	Pomoći unutar općeg proračuna	145.000,00	146.601,04	10
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		146.601,04	10
A100002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OŠ TRPANJ	37.000,00	35.176,58	9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.000,00	35.176,58	9
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.000,00	10
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		33.176,58	9
A100003	Aktivnost: PROVEDBA SOCIJALNOG PROGRAMA	46.000,00	43.031,90	9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000,00	29.172,55	9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		29.172,55	9
381	Tekuće donacije	15.000,00	13.859,35	9
3812	Tekuće donacije u naravi		13.859,35	9
A100004	Aktivnost: JAVNE POTREBE U SPORTU	60.000,00	64.113,08	10
381	Tekuće donacije	60.000,00	64.113,08	10
3811	Tekuće donacije u novcu		64.113,08	10
A100005	Aktivnost: SUFINANCIRANJE POTREBA U ZDRAVSTVU	10.000,00	10.000,00	10
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	10
A100006	Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA	14.000,00	14.000,00	10
381	Tekuće donacije	14.000,00	14.000,00	10
3811	Tekuće donacije u novcu		14.000,00	10
A100007	Aktivnost: SUFINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	5.000,00	2.500,00	5
381	Tekuće donacije	5.000,00	2.500,00	5
3811	Tekuće donacije u novcu		2.500,00	5
A100008	Aktivnost: SUFINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA	10.000,00	14.000,00	14
381	Tekuće donacije	10.000,00	14.000,00	14
3811	Tekuće donacije u novcu		14.000,00	14
A100009	Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA TZO TRPANJ	30.000,00	30.000,00	10
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	10
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	10
A100015	Aktivnost: POMOĆ U KUĆI	0,00	78.172,08	
311	Plaće (Bruto)	0,00	78.172,08	
3111	Plaće za redovan rad		78.172,08	
A100016	Aktivnost: JAVNE POTREBE U KULTURI	45.000,00	51.000,00	11
381	Tekuće donacije	45.000,00	51.000,00	11
3811	Tekuće donacije u novcu		51.000,00	11
K100011	Kapitalni projekt: IZGRADNJA IGRALIŠTA ZA ODBOJKU	8.000,00	7.350,00	9
421	Građevinski objekti	8.000,00	7.350,00	9
4214	Ostali građevinski objekti		7.350,00	9

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Trpanj za 2017. godinu objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije i web stranici Općine Trpanj.

Klasa: 400-08/17-01/01

Ur. broj: 2117/07-01/01-18-1

Trpanj, 27. kolovoza 2018. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Nesanović v.r.

2/1

5,40%

6,68%

6,68%

6,68%

6,68%

6,68%

18,96%

8,96%

10,40%

8,96%

4,58%

4,11%

11,54%

11,54%

10,38%

10,38%

13,73%

17,26%

19,92%

14,64%

11,10%

11,10%

18,89%

13,46%

8,69%

0,00%

16,48%

6,00%
0,00%
6,63%
3,23%
0,00%
3,75%
3,75%
1,74%
12,84%
16,56%
6,56%
10,00%
0,00%
13,15%
2,59%
6,01%
7,20%
10,76%
0,85%
0,00%
4,63%
6,49%
6,00%
8,00%
5,30%
17,29%
3,23%
2,50%
6,51%
6,78%
11,46%
2,60%
11,45%
11,45%
13,24%
10,14%
8,87%
8,58%
19,18%

19,18%
19,18%
11,53%
19,41%
8,81%
0,00%
0,00%
0,00%
16,09%
16,09%
16,09%
4,95%
10,02%
10,02%
10,02%
12,77%
14,67%
2,16%
10,39%
19,43%
19,43%
19,58%
19,58%
19,58%
11,93%
11,93%
11,93%
18,04%
18,04%
18,04%
10,00%
10,00%
10,00%
19,50%
19,50%
19,43%
10,00%
0,00%
0,00%

0,00%
8,51%
0,00%
0,00%
12,08%
2,08%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
6,67%
6,67%
6,67%
5,52%
5,52%
5,52%
19,79%
11,56%
19,86%
0,00%
8,49%
13,33%
3,33%

0,00%
0,00%
0,00%
14,58%
14,58%
14,58%
0,00%
0,00%
0,00%
0,96%
11,10%

11,10%
11,10%
5,07%
15,07%
0,00%
4,79%
3,55%
14,11%
4,11%
12,40%
2,40%
16,86%
16,86%
16,86%
10,00%
10,00%
0,00%
10,00%
10,00%
0,00%
10,00%
10,00%
0,00%
10,00%
10,00%
0,00%
10,00%
10,00%
0,00%

3,33%
3,33%
3,33%
11,88%
11,88%
11,88%

anj.