

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	zvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		4.530.000,00	1.534.376,35	33,87%
RAZDJEL 001 OPĆINSKI NAČELNIK		241.000,00	87.693,46	36,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		241.000,00	87.693,46	36,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		241.000,00	87.693,46	36,39%
1000	Program: REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINSKIH TIJELA	241.000,00	87.693,46	36,39%
A100001	Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA	241.000,00	87.693,46	36,39%
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	49.597,55	41,33%
3111	Plaće za redovan rad		49.597,55	41,33%
313	Doprinosi na plaće	56.000,00	23.062,88	41,18%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		12.399,41	41,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.609,53	41,78%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.053,94	35,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	8.963,50	44,82%
3211	Službena putovanja		8.963,50	44,82%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	6.069,53	15,17%
3293	Reprezentacija		5.444,85	18,15%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		624,68	6,25%
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		4.289.000,00	1.446.682,89	33,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.677.000,00	709.844,55	42,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.677.000,00	709.844,55	42,33%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		660.000,00	274.276,12	41,56%
Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA		300.000,00	127.060,14	42,35%
Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS		350.000,00	147.215,98	42,06%

Izvor 3.3. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. POMOĆI		1.942.000,00	462.562,22	23,82%
Izvor 4.1. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		110.000,00	950,00	0,86%
Izvor 4.2. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		150.000,00	152.209,33	101,47%
Izvor 4.3. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA		302.000,00	219.402,89	72,65%
Izvor 4.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.380.000,00	90.000,00	6,52%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINSKIH TIJELA	1.164.000,00	272.635,20	23,42%
A100002	Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVN	624.000,00	272.635,20	43,69%
311	Plaće (Bruto)	244.000,00	72.208,36	29,59%
3111	Plaće za redovan rad		72.208,36	29,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	112.000,00	33.576,95	29,98%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		18.052,15	30,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.990,40	29,77%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.534,40	30,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	1.698,00	18,87%
3211	Službena putovanja		948,00	15,80%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		750,00	25,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	19.217,18	58,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.025,33	44,59%
3223	Energija		9.638,42	74,14%
3225	Sitni inventar i auto gume		1.553,43	77,67%
323	Rashodi za usluge	194.000,00	139.448,83	71,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.061,78	50,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.564,00	82,82%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.431,25	247,71%
3234	Komunalne usluge		2.304,42	23,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge		79.792,70	79,79%
3238	Računalne usluge		19.066,25	54,48%
3239	Ostale usluge		4.228,43	70,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	6.485,88	38,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.604,48	60,07%

3433	Zatezne kamate		31,33	3,13%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.850,07	28,50%
K100003	Kapitalni projekt: NABAVA UREDSKE OPREME	15.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00%
K100004	Kapitalni projekt: PROSTORNO PLANIRANJE	10.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
K100005	Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBJEKTA JAVNE NAMJENE	515.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00%
1001	Program: KOMUNALNE DJELATNOSTI	2.460.000,00	1.040.213,46	42,29%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH	60.000,00	14.995,00	24,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	7.870,00	26,23%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.870,00	26,23%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	7.125,00	23,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.125,00	23,75%
A100002	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	155.000,00	103.522,64	66,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	70.397,64	58,66%
3223	Energija		38.958,74	48,70%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		31.438,90	78,60%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	33.125,00	94,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.125,00	94,64%
A100003	Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	165.000,00	112.719,32	68,31%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	112.719,32	68,31%
3234	Komunalne usluge		112.719,32	68,31%
A100005	Aktivnost: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	145.000,00	72.000,00	49,66%
381	Tekuće donacije	145.000,00	72.000,00	49,66%
3811	Tekuće donacije u novcu		72.000,00	49,66%
A100006	Aktivnost: UREĐENJE PLAŽA	120.000,00	55.900,00	46,58%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	45.400,00	45,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.400,00	45,40%

426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	10.500,00	52,50%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		10.500,00	52,50%
A100010	Aktivnost: NAJAM PARKING PROSTORA	18.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00%
A100011	Aktivnost: OPREMANJE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE	22.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
A100012	Aktivnost: PROVEDBA DDD MJERA	23.000,00	5.500,00	23,91%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	5.500,00	23,91%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.500,00	12,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	100,00%
A100013	Aktivnost: SUSTAV ODVODNJE NASELJA TRPANJ	20.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgov		0,00	0,00%
A100014	Aktivnost: JAVNI RADOVI	302.000,00	219.402,89	72,65%
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	176.628,93	58,88%
3111	Plaće za redovan rad		176.628,93	58,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	42.773,96	2138,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		42.773,96	2138,70%
A100015	Aktivnost: DEPONIJA VINOŠTE	60.000,00	66.748,30	111,25%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	66.748,30	111,25%
3235	Zakupnine i najamnine		66.748,30	111,25%
A100016	Aktivnost: ODRŽAVANJE CESTE LUKA	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00%
K100006	Kapitalni projekt: IZGRADNJA KANALIZACIJE NASELJA TRPAN	20.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgov		0,00	0,00%
K100007	Kapitalni projekt: IZGRADNJA CESTA	650.000,00	87.215,98	13,42%
421	Građevinski objekti	610.000,00	77.215,98	12,66%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		77.215,98	12,66%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	10.000,00	25,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	25,00%
K100008	Kapitalni projekt: MODERNIZACIJA MREŽE JAVNE RASVJETE	56.000,00	0,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
K100009	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PARKIRALIŠTA TRPANJ	34.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
K100012	Kapitalni projekt: PROJEKT PROŠIRENJA LUKE TRPANJ	100.000,00	120.000,00	120,00%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	120.000,00	120,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		120.000,00	120,00%
K100014	Kapitalni projekt: NABAVA KOMUNALNE OPREME	50.000,00	32.209,33	64,42%
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	32.209,33	64,42%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgov		32.209,33	64,42%
K100017	Kapitalni projekt: PROJEKT UREĐENJA ŽALA	175.000,00	150.000,00	85,71%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	175.000,00	150.000,00	85,71%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		150.000,00	85,71%
K100018	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOM. INF. SELO	240.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
T100001	Tekući projekt: VODOISTRAŽNI RADOVI	25.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00%
1002	Program: DRUŠTVENE DJELATNOSTI	510.000,00	133.834,23	26,24%
A100001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA TRPANJ	145.000,00	62.618,70	43,19%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	145.000,00	62.618,70	43,19%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		62.618,70	43,19%
A100002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OŠ TRPANJ	5.000,00	950,00	19,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	950,00	19,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		950,00	19,00%
A100003	Aktivnost: PROVEDBA SOCIJALNOG PROGRAMA	55.000,00	13.276,00	24,14%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	4.290,00	17,16%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.290,00	17,16%
381	Tekuće donacije	30.000,00	8.986,00	29,95%
3812	Tekuće donacije u naravi		8.986,00	29,95%
A100004	Aktivnost: JAVNE POTREBE U SPORTU	95.000,00	16.000,00	16,84%

381	Tekuće donacije	95.000,00	16.000,00	16,84%
3811	Tekuće donacije u novcu		16.000,00	16,84%
A100005	Aktivnost: SUFINANCIRENJA POTREBA U ZDRAVSTVU	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
A100006	Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA	20.000,00	306,88	1,53%
381	Tekuće donacije	20.000,00	306,88	1,53%
3811	Tekuće donacije u novcu		306,88	1,53%
A100007	Aktivnost: SUFINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
A100008	Aktivnost: SUFINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA	20.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	15.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00%
A100009	Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA TZO TRPANJ	30.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
A100016	Aktivnost: JAVNE POTREBE U KULTURI	60.000,00	6.000,00	10,00%
381	Tekuće donacije	60.000,00	6.000,00	10,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	10,00%
A100017	Aktivnost: DOM DONJA VRUĆICA	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00%
A100018	Aktivnost: LEGALIZACIJA ZGRADE OPĆINE	15.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
K100010	Kapitalni projekt: SANACIJA DOMA KULTURE GORNJA VRUĆIC	30.000,00	34.682,65	115,61%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	26.348,50	263,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.348,50	263,49%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	8.334,15	41,67%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		8.334,15	41,67%
K100015	Kapitalni projekt: NABAVA REKVIZITA ZA REKREACIJU	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00%
1003	Program: GOSPODARSTVO	155.000,00	0,00	0,00%

A100001	Aktivnost: POTPORA PODUZETNICIMA	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
K100001	Kapitalni projekt: STUDIJA RAZVOJA TURIZMA	150.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%