

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

A. Račun prihoda i rashoda- RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	4.219.765,57	3.340.200,00	3.788.184,20	3.747.287,10	88,80	112,19	98,92
31	Rashodi za zaposlene	648.512,26	636.000,00	715.784,20	713.036,36	109,95	112,11	99,62
311	Plaće (Bruto)	550.201,63	530.000,00	589.000,00	590.267,26	107,28	111,37	100,22
3111	Plaće za redovan rad	550.201,63	530.000,00	589.000,00	590.267,26	107,28	111,37	100,22
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.800,00	12.500,00	12.500,00	12.400,00	105,08	99,20	99,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.800,00	12.500,00	12.500,00	12.400,00	105,08	99,20	99,20
313	Doprinosi na plaće	86.510,63	93.500,00	114.284,20	110.369,10	127,58	118,04	96,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	77.401,95	84.000,00	103.784,20	100.769,47	130,19	119,96	97,10
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.108,68	9.500,00	10.500,00	9.599,63	105,39	101,05	91,43
32	Materijalni rashodi	1.444.761,68	1.534.000,00	1.814.800,00	1.776.827,53	122,98	115,83	97,91
321	Naknade troškova zaposlenima	33.925,20	36.000,00	37.100,00	36.573,28	107,81	101,59	98,58
3211	Službena putovanja	7.229,20	8.500,00	7.900,00	6.909,00	95,57	81,28	87,46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.196,00	26.500,00	27.500,00	28.014,28	106,94	105,71	101,87
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	1.000,00	1.700,00	1.650,00	330,00	165,00	97,06
322	Rashodi za materijal i energiju	343.281,86	343.500,00	360.400,00	382.687,49	111,48	111,41	106,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.356,06	21.000,00	23.500,00	24.952,19	122,58	118,82	106,18
3223	Energija	309.909,45	307.000,00	327.700,00	348.802,41	112,55	113,62	106,44

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

A. Račun prihoda i rashoda- RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.701,97	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.158,25	2.500,00	7.000,00	6.796,64	314,91	271,87	97,09
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.156,13	3.000,00	2.200,00	2.136,25	184,78	71,21	97,10
323	Rashodi za usluge	643.170,86	744.500,00	982.500,00	977.871,75	152,04	131,35	99,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.112,35	27.000,00	25.800,00	25.448,36	97,46	94,25	98,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	428.209,63	326.000,00	387.100,00	394.707,95	92,18	121,08	101,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.347,50	48.000,00	39.000,00	30.832,50	95,32	64,23	79,06
3234	Komunalne usluge	64.735,37	89.500,00	99.500,00	102.107,47	157,73	114,09	102,62
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.519,07	144.000,00	156.300,00	151.936,62	294,91	105,51	97,21
3238	Računalne usluge	17.715,00	15.000,00	34.000,00	33.930,20	191,53	226,20	99,79
3239	Ostale usluge	22.531,94	95.000,00	240.800,00	238.908,65	1.060,31	251,48	99,21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	424.383,76	410.000,00	434.800,00	379.695,01	89,47	92,61	87,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	170.349,89	109.000,00	112.000,00	115.298,04	67,68	105,78	102,94
3292	Premije osiguranja	21.370,40	23.000,00	20.800,00	20.419,01	95,55	88,78	98,17
3293	Reprezentacija	26.019,07	26.000,00	30.000,00	29.388,29	112,95	113,03	97,96
3294	Članarine	23.334,71	10.000,00	2.500,00	3.414,92	14,63	34,15	136,60
3295	Pristojbe i naknade	113.352,49	164.000,00	116.000,00	58.393,85	51,52	35,61	50,34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.957,20	78.000,00	153.500,00	152.780,90	218,39	195,87	99,53
34	Financijski rashodi	216.216,31	175.200,00	177.700,00	180.100,25	83,30	102,80	101,35
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	27.265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	27.265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	188.950,47	175.200,00	177.700,00	180.100,25	95,32	102,80	101,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog	7.624,73	3.000,00	5.000,00	5.495,45	72,07	183,18	109,91
3433	Zatezne kamate	307,95	1.000,00	100,00	20,91	6,79	2,09	20,91

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

A. Račun prihoda i rashoda- RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	181.017,79	171.200,00	172.600,00	174.583,89	96,45	101,98	101,15
35	Subvencije	10.550,00	11.000,00	11.000,00	10.599,97	100,47	96,36	96,36
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.550,00	11.000,00	11.000,00	10.599,97	100,47	96,36	96,36
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	10.550,00	11.000,00	11.000,00	10.599,97	100,47	96,36	96,36
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	360.531,37	100.000,00	132.500,00	130.782,20	36,27	130,78	98,70
363	Pomoći unutar općeg proračuna	360.531,37	100.000,00	132.500,00	130.782,20	36,27	130,78	98,70
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	9.568,75	0,00	27.000,00	26.080,00	272,55		96,59
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	350.962,62	100.000,00	105.500,00	104.702,20	29,83	104,70	99,24
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.462,05	169.000,00	173.500,00	173.471,39	108,11	102,65	99,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.462,05	169.000,00	173.500,00	173.471,39	108,11	102,65	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u	87.242,25	95.000,00	93.500,00	95.630,69	109,62	100,66	102,28
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	73.219,80	74.000,00	80.000,00	77.840,70	106,31	105,19	97,30
38	Ostali rashodi	1.378.731,90	715.000,00	762.900,00	762.469,40	55,30	106,64	99,94
381	Tekuće donacije	679.179,44	625.000,00	670.900,00	664.813,57	97,88	106,37	99,09
3811	Tekuće donacije u novcu	679.179,44	625.000,00	670.900,00	664.813,57	97,88	106,37	99,09
382	Kapitalne donacije	349.022,46	60.000,00	62.000,00	72.392,83	20,74	120,65	116,76
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	349.022,46	60.000,00	62.000,00	72.392,83	20,74	120,65	116,76
383	Kazne, penali i naknade štete	350.530,00	0,00	0,00	25.263,00	7,21		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	350.530,00	0,00	0,00	25.263,00	7,21		
385	***STARI KONTO*** Izvanredni	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

A. Račun prihoda i rashoda- RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3851	***STARI KONTO*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	274.095,34	7.788.000,00	1.002.000,00	708.549,11	258,50	9,10	70,71
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	135.812,50	60.000,00	24.000,00	26.519,76	19,53	44,20	110,50
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4111	Zemljište	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	60.812,50	10.000,00	24.000,00	26.519,76	43,61	265,20	110,50
4124	Ostala prava	0,00	10.000,00	24.000,00	26.519,76		265,20	110,50
4126	Ostala nematerijalna imovina	60.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.260,07	7.578.000,00	853.500,00	557.280,40	500,88	7,35	65,29
421	Građevinski objekti	42.772,57	7.533.000,00	818.500,00	523.043,02	1.222,85	6,94	63,90
4214	Ostali građevinski objekti	42.772,57	7.533.000,00	818.500,00	523.043,02	1.222,85	6,94	63,90
422	Postrojenja i oprema	68.487,50	20.000,00	15.500,00	14.812,50	21,63	74,06	95,56
4221	Uredska oprema i namještaj	45.800,00	7.000,00	2.000,00	1.812,50	3,96	25,89	90,63
4226	Sportska i glazbena oprema	22.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	13.000,00	13.500,00	13.000,00		100,00	96,30
423	Prijevozna sredstva	0,00	25.000,00	19.500,00	19.424,88		77,70	99,61
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	25.000,00	19.500,00	19.424,88		77,70	99,61
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.022,77	150.000,00	124.500,00	124.748,95	461,64	83,17	100,20
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.022,77	100.000,00	36.000,00	36.394,97	134,68	36,39	101,10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.022,77	100.000,00	36.000,00	36.394,97	134,68	36,39	101,10

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

A. Račun prihoda i rashoda- RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	50.000,00	88.500,00	88.353,98		176,71	99,84
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	50.000,00	88.500,00	88.353,98		176,71	99,84
	UKUPNO	4.493.860,91	11.128.200,00	4.790.184,20	4.455.836,21	99,15	40,04	93,02