

REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.**

OPĆI DIO- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje do 30.06. 2014.g.	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans II	Izvršenje do 30.06.2015.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.537.320,81</b>	<b>4.140.046,00</b>	<b>3.930.545,62</b>	<b>1.543.224,77</b>	<b>100,38%</b>	<b>39,26%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>345.014,90</b>	<b>704.160,00</b>	<b>736.660,00</b>	<b>340.615,40</b>	<b>98,72%</b>	<b>46,24%</b>
311	Plaće (Bruto)	292.066,65	568.400,00	598.400,00	285.387,87	97,71%	47,69%
3111	Plaće za redovan rad	292.066,65	568.400,00	598.400,00	285.387,87	97,71%	47,69%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	12.500,00	12.500,00	2.500,00		20,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	12.500,00	12.500,00	2.500,00		20,00%
313	Doprinosi na plaće	52.948,25	123.260,00	125.760,00	52.727,53	99,58%	41,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.172,32	113.760,00	115.760,00	47.963,78	99,57%	41,43%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.775,93	9.500,00	10.000,00	4.763,75	99,74%	47,64%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>627.662,30</b>	<b>1.232.286,00</b>	<b>1.325.785,62</b>	<b>612.984,14</b>	<b>97,66%</b>	<b>46,24%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	16.892,00	39.100,00	39.100,00	17.324,90	102,56%	44,31%
3211	Službena putovanja	3.460,00	9.600,00	9.600,00	2.447,00	70,72%	25,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.432,00	26.500,00	26.500,00	11.977,90	96,35%	45,20%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00	290,00%	96,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	172.630,39	351.000,00	360.000,00	159.825,93	92,58%	44,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.054,10	19.500,00	20.500,00	8.455,20	56,17%	41,24%
3222	Materijal i sirovine	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00%
3223	Energija	153.509,24	312.000,00	322.000,00	143.989,76	93,80%	44,72%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	10.000,00	8.000,00	2.322,68		29,03%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.930,80	2.500,00	2.500,00	5.058,29	261,98%	202,33%

Str.1

Informatička obrada:  
rptE4L-2 **Municipal Soft**

# POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

## OPĆI DIO- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje do 30.06. 2014.g.	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans II	Izvršenje do 30.06.2015.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.136,25	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	210.783,77	627.500,00	698.499,62	303.007,23	143,75%	43,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.942,43	27.000,00	25.000,00	9.595,34	96,51%	38,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.147,57	327.000,00	323.000,00	119.264,55	339,33%	36,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.007,50	27.000,00	22.499,62	12.768,75	106,34%	56,75%
3234	Komunalne usluge	66.273,79	89.500,00	94.000,00	63.566,99	95,92%	67,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.993,70	117.000,00	192.000,00	73.285,00	140,95%	38,17%
3238	Računalne usluge	18.172,60	25.000,00	30.000,00	16.360,10	90,03%	54,53%
3239	Ostale usluge	17.246,18	15.000,00	12.000,00	8.166,50	47,35%	68,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.356,14	214.686,00	228.186,00	132.826,08	58,42%	58,21%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.374,07	23.000,00	25.000,00	3.965,52	4,39%	15,86%
3292	Premije osiguranja	11.187,73	23.000,00	24.500,00	12.965,67	115,89%	52,92%
3293	Reprezentacija	15.991,01	20.000,00	20.000,00	16.226,08	101,47%	81,13%
3294	Članarine	853,73	10.000,00	5.000,00	853,73	100,00%	17,07%
3295	Pristojbe i naknade	11.503,04	74.000,00	94.000,00	42.555,35	369,95%	45,27%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.446,56	64.686,00	59.686,00	56.259,73	57,73%	94,26%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>93.106,33</b>	<b>215.200,00</b>	<b>217.700,00</b>	<b>129.314,80</b>	<b>138,89%</b>	<b>59,40%</b>
343	Ostali financijski rashodi	93.106,33	215.200,00	217.700,00	129.314,80	138,89%	59,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.426,54	53.000,00	55.000,00	48.675,83	2005,98%	88,50%
3433	Zatezne kamate	9,60	1.000,00	1.000,00	76,06	792,29%	7,61%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	90.670,19	161.200,00	161.700,00	80.562,91	88,85%	49,82%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>3.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>105,41%</b>	<b>39,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.700,00	10.000,00	10.000,00	3.900,00	105,41%	39,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.700,00	10.000,00	10.000,00	3.900,00	105,41%	39,00%
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>63.920,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	63.920,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00%	

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

### OPĆI DIO- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje do 30.06. 2014.g.	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans II	Izvršenje do 30.06.2015.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	13.920,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>64.789,74</b>	<b>154.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>45.740,17</b>	<b>70,60%</b>	<b>30,29%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.789,74	154.000,00	151.000,00	45.740,17	70,60%	30,29%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	51.733,34	70.000,00	70.000,00	31.421,67	60,74%	44,89%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.056,40	84.000,00	81.000,00	14.318,50	109,67%	17,68%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>339.127,54</b>	<b>1.799.400,00</b>	<b>1.489.400,00</b>	<b>410.670,26</b>	<b>121,10%</b>	<b>27,57%</b>
381	Tekuće donacije	311.166,29	629.400,00	625.400,00	257.038,67	82,60%	41,10%
3811	Tekuće donacije u novcu	311.166,29	629.400,00	625.400,00	257.038,67	82,60%	41,10%
382	Kapitalne donacije	27.961,25	1.110.000,00	804.000,00	142.231,59	508,67%	17,69%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	27.961,25	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	1.100.000,00	794.000,00	142.231,59		17,91%
385	***STARI KONTO*** Izvanredni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	11.400,00		38,00%
3851	***STARI KONTO*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	30.000,00	30.000,00	11.400,00		38,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.623,21</b>	<b>3.999.500,00</b>	<b>5.321.500,00</b>	<b>1.598.769,49</b>	<b>796,90%</b>	<b>30,04%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>18.354,38</b>	<b>75.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.412,48</b>	<b>24,04%</b>	<b>12,61%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	50.000,00	10.000,00	3.500,00		35,00%
4111	Zemljište	0,00	50.000,00	10.000,00	3.500,00		35,00%
412	Nematerijalna imovina	18.354,38	25.000,00	25.000,00	912,48	4,97%	3,65%
4124	Ostala prava	18.354,38	25.000,00	25.000,00	912,48	4,97%	3,65%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>58.299,88</b>	<b>3.844.500,00</b>	<b>5.084.500,00</b>	<b>1.594.357,01</b>	<b>2734,75%</b>	<b>31,36%</b>

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

### OPĆI DIO- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje do 30.06. 2014.g.	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans II	Izvršenje do 30.06.2015.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
421	Građevinski objekti	24.062,50	3.833.000,00	5.053.000,00	1.572.619,51	6535,56%	31,12%
4214	Ostali građevinski objekti	24.062,50	3.833.000,00	5.053.000,00	1.572.619,51	6535,56%	31,12%
422	Postrojenja i oprema	14.812,50	11.500,00	31.500,00	21.737,50	146,75%	69,01%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.812,50	1.500,00	21.500,00	13.425,00	740,69%	62,44%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.000,00	10.000,00	10.000,00	8.312,50	63,94%	83,13%
423	Prijevozna sredstva	19.424,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	19.424,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>123.968,95</b>	<b>80.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.394,97	80.000,00	202.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.394,97	80.000,00	202.000,00	0,00	0,00%	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	87.573,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	87.573,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.737.944,02</b>	<b>8.139.546,00</b>	<b>9.252.045,62</b>	<b>3.141.994,26</b>	<b>180,79%</b>	<b>33,96%</b>