

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

OPĆI DIO- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje do 31.12. 2014.g.	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans III	Izvršenje do 31.12.2015.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rashodi poslovanja	3.747.287,10	4.140.046,00	3.673.685,62	3.527.464,63	0,94	0,96
31	Rashodi za zaposlene	713.036,36	704.160,00	663.100,00	649.776,98	0,91	0,98
311	Plaće (Bruto)	590.267,26	568.400,00	558.400,00	544.851,41	0,92	0,98
3111	Plaće za redovan rad	590.267,26	568.400,00	558.400,00	544.851,41	0,92	0,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.400,00	12.500,00	6.400,00	6.400,00	0,52	1,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.400,00	12.500,00	6.400,00	6.400,00	0,52	1,00
313	Doprinosi na plaće	110.369,10	123.260,00	98.300,00	98.525,57	0,89	1,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100.769,47	113.760,00	88.300,00	89.399,50	0,89	1,01
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	9.599,63	9.500,00	10.000,00	9.126,07	0,95	0,91
32	Materijalni rashodi	1.776.827,53	1.232.286,00	1.171.085,62	1.139.006,26	0,64	0,97
321	Naknade troškova zaposlenima	36.573,28	39.100,00	38.900,00	35.806,61	0,98	0,92
3211	Službena putovanja	6.909,00	9.600,00	8.200,00	5.335,00	0,77	0,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.014,28	26.500,00	27.700,00	27.571,61	0,98	1,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.650,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00	1,76	0,97
322	Rashodi za materijal i energiju	382.687,49	351.000,00	336.000,00	348.536,27	0,91	1,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.952,19	19.500,00	21.500,00	19.133,51	0,77	0,89
3222	Materijal i sirovine	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
3223	Energija	348.802,41	312.000,00	309.000,00	324.344,47	0,93	1,05
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00		0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.796,64	2.500,00	2.500,00	5.058,29	0,74	2,02
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.136,25	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Str.1

Informatička obrada:

rptE4L-2

Municipal Soft

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

OPĆI DIO- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje do 31.12. 2014.g.	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans III	Izvršenje do 31.12.2015.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
323	Rashodi za usluge	977.871,75	627.500,00	550.499,62	508.333,18	0,52	0,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.448,36	27.000,00	24.000,00	23.288,09	0,92	0,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	394.707,95	327.000,00	248.000,00	216.837,34	0,55	0,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.832,50	27.000,00	18.499,62	17.443,75	0,57	0,94
3234	Komunalne usluge	102.107,47	89.500,00	94.000,00	85.998,90	0,84	0,91
3237	Intelektualne i osobne usluge	151.936,62	117.000,00	124.000,00	121.045,00	0,80	0,98
3238	Računalne usluge	33.930,20	25.000,00	33.000,00	33.552,70	0,99	1,02
3239	Ostale usluge	238.908,65	15.000,00	9.000,00	10.167,40	0,04	1,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	379.695,01	214.686,00	245.686,00	246.330,20	0,65	1,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	115.298,04	23.000,00	26.000,00	21.767,39	0,19	0,84
3292	Premije osiguranja	20.419,01	23.000,00	19.500,00	19.267,90	0,94	0,99
3293	Reprezentacija	29.388,29	20.000,00	20.000,00	21.192,55	0,72	1,06
3294	Članarine	3.414,92	10.000,00	13.000,00	13.414,92	3,93	1,03
3295	Pristojbe i naknade	58.393,85	74.000,00	94.000,00	81.062,04	1,39	0,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.780,90	64.686,00	73.186,00	89.625,40	0,59	1,22
34	Financijski rashodi	180.100,25	215.200,00	266.700,00	261.549,31	1,45	0,98
343	Ostali financijski rashodi	180.100,25	215.200,00	266.700,00	261.549,31	1,45	0,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.495,45	53.000,00	105.000,00	100.959,62	18,37	0,96
3433	Zatezne kamate	20,91	1.000,00	1.000,00	93,79	4,49	0,09
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	174.583,89	161.200,00	160.700,00	160.495,90	0,92	1,00
35	Subvencije	10.599,97	10.000,00	17.000,00	16.100,00	1,52	0,95
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.599,97	10.000,00	17.000,00	16.100,00	1,52	0,95
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	10.599,97	10.000,00	17.000,00	16.100,00	1,52	0,95
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	130.782,20	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,08	1,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	130.782,20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	26.080,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

OPĆI DIO- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje do 31.12. 2014.g.	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans III	Izvršenje do 31.12.2015.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	104.702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
366		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		1,00
3661		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		1,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	176.471,39	154.000,00	142.000,00	133.526,86	0,76	0,94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	176.471,39	154.000,00	142.000,00	133.526,86	0,76	0,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	98.630,69	70.000,00	70.000,00	66.588,86	0,68	0,95
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	77.840,70	84.000,00	72.000,00	66.938,00	0,86	0,93
38	Ostali rashodi	759.469,40	1.799.400,00	1.403.800,00	1.317.505,22	1,73	0,94
381	Tekuće donacije	661.813,57	629.400,00	569.800,00	555.106,55	0,84	0,97
3811	Tekuće donacije u novcu	661.813,57	629.400,00	569.800,00	555.106,55	0,84	0,97
382	Kapitalne donacije	72.392,83	1.110.000,00	804.000,00	762.398,67	10,53	0,95
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	72.392,83	10.000,00	0,00	5.000,00	0,07	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	1.100.000,00	804.000,00	757.398,67		0,94
383	Kazne, penali i naknade štete	25.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	25.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
385	***STARI KONTO*** Izvanredni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00
3851	***STARI KONTO*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	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	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	708.549,11	3.999.500,00	5.274.500,00	5.233.207,47	7,39	0,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	26.519,76	75.000,00	4.500,00	4.445,67	0,17	0,99
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	50.000,00	3.500,00	3.500,00		1,00
4111	Zemljište	0,00	50.000,00	3.500,00	3.500,00		1,00

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

OPĆI DIO- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje do 31.12. 2014.g.	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans III	Izvršenje do 31.12.2015.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
412	Nematerijalna imovina	26.519,76	25.000,00	1.000,00	945,67	0,04	0,95
4124	Ostala prava	26.519,76	25.000,00	1.000,00	945,67	0,04	0,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	557.280,40	3.844.500,00	5.056.000,00	5.016.452,36	9,00	0,99
421	Građevinski objekti	523.043,02	3.833.000,00	5.021.000,00	4.988.173,30	9,54	0,99
4214	Ostali građevinski objekti	523.043,02	3.833.000,00	5.021.000,00	4.988.173,30	9,54	0,99
422	Postrojenja i oprema	14.812,50	11.500,00	35.000,00	28.279,06	1,91	0,81
4221	Uredska oprema i namještaj	1.812,50	1.500,00	21.500,00	15.122,50	8,34	0,70
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	5.000,00	4.844,06		0,97
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.000,00	10.000,00	8.500,00	8.312,50	0,64	0,98
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	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	124.748,95	80.000,00	214.000,00	212.309,44	1,70	0,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.394,97	80.000,00	214.000,00	212.309,44	5,83	0,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.394,97	80.000,00	214.000,00	212.309,44	5,83	0,99
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	88.353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	88.353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO	4.455.836,21	8.139.546,00	8.948.185,62	8.760.672,10	1,97	0,98