

REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.G.**

OPĆI DIO- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje do 30.06.2015.g.	Plan proračuna 2016	I. Rebalans 2016.	Izvršenje do 30.06.2016.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.516.719,40</b>	<b>2.928.588,00</b>	<b>3.581.524,41</b>	<b>1.741.000,55</b>	<b>1,15</b>	<b>0,49</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>340.615,42</b>	<b>682.060,00</b>	<b>748.560,00</b>	<b>356.509,96</b>	<b>1,05</b>	<b>0,48</b>
311	Plaće (Bruto)	285.387,89	553.400,00	608.400,00	299.474,57	1,05	0,49
3111	Plaće za redovan rad	285.387,89	553.400,00	608.400,00	299.474,57	1,05	0,49
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	52.727,53	116.160,00	127.660,00	57.035,39	1,08	0,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.963,78	107.760,00	117.260,00	52.173,84	1,09	0,44
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	4.763,75	8.400,00	10.400,00	4.861,55	1,02	0,47
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>617.342,40</b>	<b>1.380.728,00</b>	<b>1.891.664,41</b>	<b>926.213,84</b>	<b>1,50</b>	<b>0,49</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	17.324,90	39.100,00	47.300,00	21.279,15	1,23	0,45
3211	Službena putovanja	2.447,00	9.600,00	9.600,00	2.169,00	0,89	0,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.977,90	26.500,00	33.700,00	17.885,15	1,49	0,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.900,00	3.000,00	4.000,00	1.225,00	0,42	0,31
322	Rashodi za materijal i energiju	162.008,19	354.500,00	361.500,00	197.422,74	1,22	0,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.455,20	19.500,00	21.500,00	12.778,95	1,51	0,59
3222	Materijal i sirovine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.329,59		1,08
3223	Energija	148.494,70	317.500,00	315.500,00	154.536,05	1,04	0,49
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	8.000,00	15.000,00	22.281,87		1,49
3225	Sitni inventar i auto gume	5.058,29	2.500,00	2.500,00	1.513,20	0,30	0,61
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.000,00	3.000,00	1.983,08		0,66

Str.1

Informatička obrada:

rptE4L-2

**Municipal Soft**

# POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.G.

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

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje do 30.06.2015.g.	Plan proračuna 2016	I. Rebalans 2016.	Izvršenje do 30.06.2016.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
323	Rashodi za usluge	303.467,23	755.000,00	1.226.100,00	555.272,81	1,83	0,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.595,34	25.000,00	25.000,00	12.417,00	1,29	0,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	119.264,55	360.000,00	627.000,00	267.543,11	2,24	0,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.768,75	22.000,00	24.000,00	13.457,51	1,05	0,56
3234	Komunalne usluge	63.566,99	101.000,00	108.000,00	88.072,40	1,39	0,82
3237	Intelektualne i osobne usluge	73.285,00	205.000,00	361.100,00	128.887,80	1,76	0,36
3238	Računalne usluge	16.360,10	30.000,00	59.000,00	28.830,50	1,76	0,49
3239	Ostale usluge	8.626,50	12.000,00	22.000,00	16.064,49	1,86	0,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.542,08	232.128,00	256.764,41	152.239,14	1,13	0,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.965,52	25.000,00	25.000,00	10.258,66	2,59	0,41
3292	Premije osiguranja	12.965,67	23.500,00	23.500,00	4.711,76	0,36	0,20
3293	Reprezentacija	12.225,88	25.000,00	25.000,00	11.915,58	0,97	0,48
3294	Članarine	853,73	13.000,00	15.000,00	12.053,73	14,12	0,80
3295	Pristojbe i naknade	42.555,35	74.000,00	74.000,00	28.285,25	0,66	0,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.975,93	71.628,00	94.264,41	85.014,16	1,37	0,90
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>129.084,80</b>	<b>130.700,00</b>	<b>182.700,00</b>	<b>144.530,20</b>	<b>1,12</b>	<b>0,79</b>
343	Ostali financijski rashodi	129.084,80	130.700,00	182.700,00	144.530,20	1,12	0,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	48.675,83	4.000,00	66.000,00	64.777,12	1,33	0,98
3433	Zatezne kamate	76,06	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	80.332,91	125.700,00	115.700,00	79.753,08	0,99	0,69
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>3.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1,05</b>	<b>0,41</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.900,00	10.000,00	10.000,00	4.100,00	1,05	0,41
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.900,00	10.000,00	10.000,00	4.100,00	1,05	0,41
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.076,25</b>		<b>1,01</b>
366		0,00	0,00	8.000,00	8.076,25		1,01
3661		0,00	0,00	8.000,00	8.076,25		1,01

# POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.G.

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

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje do 30.06.2015.g.	Plan proračuna 2016	I. Rebalans 2016.	Izvršenje do 30.06.2016.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>46.500,17</b>	<b>151.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>43.225,85</b>	<b>0,93</b>	<b>0,32</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.500,17	151.000,00	137.000,00	43.225,85	0,93	0,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	31.421,67	70.000,00	70.000,00	37.269,85	1,19	0,53
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.078,50	81.000,00	67.000,00	5.956,00	0,39	0,09
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>379.276,61</b>	<b>574.100,00</b>	<b>603.600,00</b>	<b>258.344,45</b>	<b>0,68</b>	<b>0,43</b>
381	Tekuće donacije	237.045,02	504.100,00	488.600,00	211.344,45	0,89	0,43
3811	Tekuće donacije u novcu	237.045,02	504.100,00	488.600,00	211.344,45	0,89	0,43
382	Kapitalne donacije	142.231,59	10.000,00	55.000,00	47.000,00	0,33	0,85
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	10.000,00	55.000,00	47.000,00		0,85
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	142.231,59	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	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>1.630.161,17</b>	<b>466.000,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>64.975,52</b>	<b>0,04</b>	<b>0,09</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>4.412,48</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>2.148,35</b>	<b>0,49</b>	<b>0,03</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	3.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	912,48	50.000,00	25.000,00	2.148,35	2,35	0,09
4124	Ostala prava	912,48	25.000,00	25.000,00	2.148,35	2,35	0,09
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.625.748,69</b>	<b>356.000,00</b>	<b>546.000,00</b>	<b>6.441,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
421	Građevinski objekti	1.604.011,19	343.000,00	353.000,00	6.441,25	0,00	0,02

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.G.

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

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje do 30.06.2015.g.	Plan proračuna 2016	I. Rebalans 2016.	Izvršenje do 30.06.2016.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
4214	Ostali građevinski objekti	1.604.011,19	343.000,00	353.000,00	6.441,25	0,00	0,02
422	Postrojenja i oprema	21.737,50	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	13.425,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.312,50	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>56.385,92</b>		<b>0,75</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	10.000,00	75.000,00	56.385,92		0,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	10.000,00	75.000,00	56.385,92		0,75
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.146.880,57</b>	<b>3.394.588,00</b>	<b>4.277.524,41</b>	<b>1.805.976,07</b>	<b>0,57</b>	<b>0,42</b>