



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.G.

OPĆI DIO- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje do 31.12.2015.g. 3	Plan proračuna 2016 4	II. Rebalans 2016. 5	Izvršenje do 31.12.2016.g. 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
3	Rashodi poslovanja	3.527.464,63	2.928.588,00	4.683.624,41	4.445.564,08	126,03%	94,92%
31	Rashodi za zaposlene	649.776,98	682.060,00	760.260,00	742.351,49	114,25%	97,64%
311	Plaće (Bruto)	544.851,41	553.400,00	631.400,00	616.314,97	113,12%	97,61%
3111	Plaće za redovan rad	544.851,41	553.400,00	631.400,00	616.314,97	113,12%	97,61%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.400,00	12.500,00	10.700,00	9.900,00	154,69%	92,52%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.400,00	12.500,00	10.700,00	9.900,00	154,69%	92,52%
313	Doprinosi na plaće	98.525,57	116.160,00	118.160,00	116.136,52	117,87%	98,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	89.399,50	107.760,00	107.760,00	106.080,01	118,66%	98,44%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.126,07	8.400,00	10.400,00	10.056,51	110,20%	96,70%
32	Materijalni rashodi	1.139.006,26	1.380.728,00	2.914.964,41	2.814.274,37	247,08%	96,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.806,61	39.100,00	53.350,00	49.473,38	138,17%	92,73%
3211	Službena putovanja	5.335,00	9.600,00	11.200,00	8.000,75	149,97%	71,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.571,61	26.500,00	37.500,00	36.807,63	133,50%	98,15%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.900,00	3.000,00	4.650,00	4.665,00	160,86%	100,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	348.536,27	354.500,00	384.200,00	398.160,54	114,24%	103,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.133,51	19.500,00	22.200,00	20.372,00	106,47%	91,77%
3222	Materijal i sirovine	0,00	4.000,00	8.500,00	11.311,07		133,07%
3223	Energija	324.344,47	317.500,00	325.000,00	339.353,73	104,63%	104,42%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	8.000,00	22.000,00	20.605,06		93,66%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.058,29	2.500,00	4.000,00	4.023,10	79,53%	100,58%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.000,00	2.500,00	2.495,58		99,82%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.G.

OPĆI DIO- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje do 31.12.2015.g. 3	Plan proračuna 2016 4	II. Rebalans 2016. 5	Izvršenje do 31.12.2016.g. 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
323	Rashodi za usluge	508.333,18	755.000,00	1.674.150,00	1.583.046,76	311,42%	94,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.288,09	25.000,00	26.500,00	25.131,85	107,92%	94,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	216.837,34	360.000,00	953.750,00	942.825,60	434,81%	98,85%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.443,75	22.000,00	20.500,00	21.952,51	125,85%	107,09%
3234	Komunalne usluge	85.998,90	101.000,00	108.500,00	108.161,81	125,77%	99,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge	121.045,00	205.000,00	438.400,00	352.715,30	291,39%	80,46%
3238	Računalne usluge	33.552,70	30.000,00	107.500,00	113.982,70	339,71%	106,03%
3239	Ostale usluge	10.167,40	12.000,00	19.000,00	18.276,99	179,76%	96,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.330,20	232.128,00	803.264,41	783.593,69	318,11%	97,55%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	21.767,39	25.000,00	566.000,00	551.676,57	2534,42%	97,47%
3292	Premije osiguranja	19.267,90	23.500,00	14.500,00	13.738,21	71,30%	94,75%
3293	Reprezentacija	21.192,55	25.000,00	25.000,00	22.350,70	105,46%	89,40%
3294	Članarine	13.414,92	13.000,00	15.000,00	14.614,92	108,95%	97,43%
3295	Pristojbe i naknade	81.062,04	74.000,00	67.000,00	65.325,10	80,59%	97,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.625,40	71.628,00	115.764,41	115.888,19	129,30%	100,11%
34	Financijski rashodi	261.549,31	130.700,00	180.700,00	179.071,56	68,47%	99,10%
343	Ostali financijski rashodi	261.549,31	130.700,00	180.700,00	179.071,56	68,47%	99,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100.959,62	4.000,00	69.500,00	70.020,74	69,36%	100,75%
3433	Zatezne kamate	93,79	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	160.495,90	125.700,00	110.200,00	109.050,82	67,95%	98,96%
35	Subvencije	16.100,00	10.000,00	10.000,00	9.100,00	56,52%	91,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.100,00	10.000,00	10.000,00	9.100,00	56,52%	91,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	16.100,00	10.000,00	10.000,00	9.100,00	56,52%	91,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000,00	0,00	18.100,00	18.076,25	180,76%	99,87%
366		10.000,00	0,00	18.100,00	18.076,25	180,76%	99,87%
3661		10.000,00	0,00	8.100,00	8.076,25	80,76%	99,71%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.G.

OPĆI DIO- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje do 31.12.2015.g. 3	Plan proračuna 2016 4	II. Rebalans 2016. 5	Izvršenje do 31.12.2016.g. 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
3662		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133.526,86	151.000,00	138.000,00	131.886,73	98,77%	95,57%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.526,86	151.000,00	138.000,00	131.886,73	98,77%	95,57%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	66.588,86	70.000,00	85.000,00	79.217,73	118,97%	93,20%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	66.938,00	81.000,00	53.000,00	52.669,00	78,68%	99,38%
38	Ostali rashodi	1.317.505,22	574.100,00	661.600,00	550.803,68	41,81%	83,25%
381	Tekuće donacije	555.106,55	504.100,00	471.100,00	470.553,99	84,77%	99,88%
3811	Tekuće donacije u novcu	555.106,55	504.100,00	471.100,00	470.553,99	84,77%	99,88%
382	Kapitalne donacije	762.398,67	10.000,00	70.500,00	80.249,69	10,53%	113,83%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.000,00	10.000,00	70.500,00	80.249,69	1604,99%	113,83%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	757.398,67	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	90.000,00	0,00		0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00		0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.233.207,47	466.000,00	662.050,00	631.959,16	12,08%	95,45%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.445,67	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.500,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4111	Zemljište	3.500,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	945,67	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	
4124	Ostala prava	945,67	25.000,00	0,00	0,00	0,00%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.016.452,36	356.000,00	556.150,00	546.233,83	10,89%	98,22%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.G.

OPĆI DIO- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje do 31.12.2015.g. 3	Plan proračuna 2016 4	II. Rebalans 2016. 5	Izvršenje do 31.12.2016.g. 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
421	Građevinski objekti	4.988.173,30	343.000,00	365.150,00	355.896,09	7,13%	97,47%
4214	Ostali građevinski objekti	4.988.173,30	343.000,00	365.150,00	355.896,09	7,13%	97,47%
422	Postrojenja i oprema	28.279,06	13.000,00	22.500,00	21.836,86	77,22%	97,05%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.122,50	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	3.500,00	3.349,98		95,71%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.844,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	13.000,00	13.549,38		104,23%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.312,50	10.000,00	6.000,00	4.937,50	59,40%	82,29%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	168.500,00	168.500,88		100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	168.500,00	168.500,88		100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	212.309,44	10.000,00	85.900,00	85.725,33	40,38%	99,80%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	212.309,44	10.000,00	85.900,00	85.725,33	40,38%	99,80%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	212.309,44	10.000,00	85.900,00	85.725,33	40,38%	99,80%
UKUPNO		8.760.672,10	3.394.588,00	5.345.674,41	5.077.523,24	57,96%	94,98%