

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

Školska 3, Kaptol

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013.G.
POSEBNI DIO- EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans	Izvršenje do 30.06.2014.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL	OPĆINA KAPTOL	11.128.200,00	13.694.884,20	1.737.845,03	12,69%
001					
GLAVA	PREDSTAVNIČKO I	119.000,00	119.000,00	94.924,07	79,77%
00101	IZVRŠNO TIJELO				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.000,00	109.000,00	90.374,07	82,91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	109.000,00	109.000,00	90.374,07	82,91%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	4.550,00	45,50%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	4.550,00	45,50%
GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI	11.009.200,00	13.575.884,20	1.642.920,96	12,10%
00102	ODJEL				
311	Plaće (Bruto)	530.000,00	550.000,00	292.013,81	53,09%
3111	Plaće za redovan rad	530.000,00	550.000,00	292.013,81	53,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	93.500,00	114.284,20	52.907,22	46,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	84.000,00	104.784,20	48.131,29	45,93%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.500,00	9.500,00	4.775,93	50,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	37.900,00	15.892,00	41,93%
3211	Službena putovanja	8.500,00	9.300,00	3.460,00	37,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.500,00	26.500,00	12.432,00	46,91%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	343.500,00	353.500,00	172.630,39	48,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	15.054,10	71,69%
3223	Energija	307.000,00	317.000,00	153.509,24	48,43%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.500,00	2.500,00	1.930,80	77,23%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	3.000,00	2.136,25	71,21%
323	Rashodi za usluge	744.500,00	1.014.000,00	210.778,65	20,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.000,00	27.000,00	9.942,43	36,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	326.000,00	416.000,00	35.147,57	8,45%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.000,00	28.000,00	12.382,50	44,22%
3234	Komunalne usluge	89.500,00	89.500,00	66.268,67	74,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge	144.000,00	176.500,00	51.993,70	29,46%
3238	Računalne usluge	15.000,00	25.000,00	18.172,60	72,69%
3239	Ostale usluge	95.000,00	252.000,00	16.871,18	6,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.000,00	281.000,00	136.982,07	48,75%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013.G.
POSEBNI DIO- EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans	Izvršenje do 30.06.2014.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3292	Premije osiguranja	23.000,00	23.000,00	11.187,73	48,64%
3293	Reprezentacija	26.000,00	26.000,00	15.991,01	61,50%
3294	Članarine	10.000,00	10.000,00	853,73	8,54%
3295	Pristojbe i naknade	164.000,00	94.000,00	11.503,04	12,24%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	128.000,00	97.446,56	76,13%
343	Ostali finansijski rashodi	175.200,00	225.200,00	94.106,33	41,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	53.000,00	2.426,54	4,58%
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	9,60	0,96%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	171.200,00	171.200,00	91.670,19	53,55%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.000,00	11.000,00	3.700,00	33,64%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	11.000,00	11.000,00	3.700,00	33,64%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	150.000,00	63.920,00	42,61%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	25.000,00	13.920,00	55,68%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	125.000,00	50.000,00	40,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	169.000,00	179.000,00	64.789,74	36,20%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	95.000,00	95.000,00	51.733,34	54,46%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	74.000,00	84.000,00	13.056,40	15,54%
381	Tekuće donacije	615.000,00	645.500,00	289.616,30	44,87%
3811	Tekuće donacije u novcu	615.000,00	645.500,00	289.616,30	44,87%
382	Kapitalne donacije	60.000,00	60.000,00	27.961,25	46,60%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	60.000,00	60.000,00	27.961,25	46,60%
385	***STARI KONTO*** Izvanredni rashodi	30.000,00	30.000,00	16.999,99	56,67%
3851	***STARI KONTO*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	30.000,00	30.000,00	16.999,99	56,67%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	25.000,00	18.354,38	73,42%
4124	Ostala prava	10.000,00	25.000,00	18.354,38	73,42%
421	Građevinski objekti	7.533.000,00	5.113.000,00	24.062,50	0,47%
4214	Ostali građevinski objekti	7.533.000,00	5.113.000,00	24.062,50	0,47%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	14.812,50	74,06%
4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00	7.000,00	1.812,50	25,89%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	25.000,00	20.000,00	19.424,88	97,12%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	25.000,00	20.000,00	19.424,88	97,12%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	36.394,97	36,39%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	36.394,97	36,39%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013.G.

POSEBNI DIO- EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans	Izvršenje do 30.06.2014.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	84.000,00	87.573,98	104,25%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	84.000,00	87.573,98	104,25%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00%
	UKUPNO	11.128.200,00	13.694.884,20	1.737.845,03	12,69%