



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.G.**

I. OPĆI DIO- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-rashodi

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 30.06.2016.	Plan 2017.g.	Plan proračuna 2017 - Rebalans	Ostvarenje 30.06.2017.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.765.570,15</b>	<b>3.332.714,00</b>	<b>3.807.469,71</b>	<b>2.083.541,49</b>	<b>118,01%</b>	<b>62,52%</b>	<b>54,72%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>335.159,74</b>	<b>697.700,00</b>	<b>697.700,00</b>	<b>314.830,04</b>	<b>93,93%</b>	<b>45,12%</b>	<b>45,12%</b>
311	Plaće (Bruto)	285.972,41	508.000,00	508.000,00	262.227,04	91,70%	51,62%	51,62%
3111	Plaće za redovan rad	285.972,41	508.000,00	508.000,00	262.227,04	91,70%	51,62%	51,62%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.700,00	10.700,00	7.500,00		70,09%	70,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.700,00	10.700,00	7.500,00		70,09%	70,09%
313	Doprinosi na plaće	49.187,33	179.000,00	179.000,00	45.103,00	91,70%	25,20%	25,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.497,03	170.000,00	170.000,00	40.645,18	85,57%	23,91%	23,91%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.690,30	9.000,00	9.000,00	4.457,82	263,73%	49,53%	49,53%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>971.368,36</b>	<b>1.731.814,00</b>	<b>2.156.569,71</b>	<b>1.313.758,37</b>	<b>135,25%</b>	<b>75,86%</b>	<b>60,92%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	21.279,15	35.000,00	36.000,00	16.903,66	79,44%	48,30%	46,95%
3211	Službena putovanja	921,00	3.500,00	4.500,00	711,00	77,20%	20,31%	15,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.885,15	25.000,00	25.000,00	13.855,16	77,47%	55,42%	55,42%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.225,00	2.500,00	2.500,00	2.337,50	190,82%	93,50%	93,50%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.248,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	194.446,42	351.000,00	349.000,00	176.647,38	90,85%	50,33%	50,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.045,61	20.500,00	22.500,00	21.542,05	178,84%	105,08%	95,74%
3222	Materijal i sirovine	5.062,93	6.000,00	6.000,00	2.378,31	46,97%	39,64%	39,64%
3223	Energija	154.536,05	319.000,00	314.000,00	149.728,24	96,89%	46,94%	47,68%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.305,55	0,00	0,00	0,00	0,00%		

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.G.

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 30.06.2016.	Plan 2017.g.	Plan proračuna 2017 - Rebalans	Ostvarenje 30.06.2017.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3225	Sitni inventar i auto gume	1.513,20	2.500,00	2.500,00	510,99	33,77%	20,44%	20,44%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.983,08	3.000,00	4.000,00	2.487,79	125,45%	82,93%	62,19%
323	Rashodi za usluge	559.584,93	868.700,00	1.270.200,00	846.234,44	151,23%	97,41%	66,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.417,00	25.000,00	25.000,00	10.861,28	87,47%	43,45%	43,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	292.239,03	470.000,00	806.000,00	640.224,61	219,08%	136,22%	79,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.307,51	15.000,00	15.000,00	15.090,18	181,65%	100,60%	100,60%
3234	Komunalne usluge	71.603,90	90.000,00	106.200,00	50.180,39	70,08%	55,76%	47,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	128.887,80	214.000,00	262.000,00	85.003,55	65,95%	39,72%	32,44%
3238	Računalne usluge	28.830,50	35.000,00	35.000,00	20.168,00	69,95%	57,62%	57,62%
3239	Ostale usluge	17.299,19	19.700,00	21.000,00	24.706,43	142,82%	125,41%	117,65%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.350,22	67.500,00	67.500,00	2.922,99	13,69%	4,33%	4,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.350,22	67.500,00	67.500,00	2.922,99	13,69%	4,33%	4,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.707,64	409.614,00	433.869,71	271.049,90	155,14%	66,17%	62,47%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.258,66	175.000,00	185.000,00	105.766,57	1031,00%	60,44%	57,17%
3292	Premije osiguranja	9.861,76	14.500,00	17.500,00	23.329,03	236,56%	160,89%	133,31%
3293	Reprezentacija	11.915,58	25.000,00	25.000,00	6.857,09	57,55%	27,43%	27,43%
3294	Članarine i norme	12.053,73	15.000,00	15.000,00	11.700,00	97,07%	78,00%	78,00%
3295	Pristojbe i naknade	47.603,75	85.000,00	92.000,00	29.078,62	61,08%	34,21%	31,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.014,16	95.114,00	99.369,71	94.318,59	113,62%	99,16%	94,92%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>143.295,50</b>	<b>13.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>57.105,16</b>	<b>39,85%</b>	<b>432,61%</b>	<b>352,50%</b>
343	Ostali financijski rashodi	143.295,50	13.200,00	16.200,00	57.105,16	39,85%	432,61%	352,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	65.059,64	5.000,00	5.000,00	2.427,16	3,73%	48,54%	48,54%
3433	Zatezne kamate	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	78.235,86	7.200,00	10.200,00	54.678,00	69,89%	759,42%	536,06%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>4.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.960,00</b>	<b>145,37%</b>	<b>59,60%</b>	<b>59,60%</b>

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.G.

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 30.06.2016.	Plan 2017.g.	Plan proračuna 2017 - Rebalans	Ostvarenje 30.06.2017.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.100,00	10.000,00	10.000,00	5.960,00	145,37%	59,60%	59,60%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.100,00	10.000,00	10.000,00	5.960,00	145,37%	59,60%	59,60%
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>42.487,65</b>	<b>71.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>78.709,00</b>	<b>185,25%</b>	<b>110,86%</b>	<b>58,30%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	42.487,65	71.000,00	135.000,00	78.709,00	185,25%	110,86%	58,30%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	42.487,65	71.000,00	135.000,00	78.709,00	185,25%	110,86%	58,30%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>43.225,85</b>	<b>140.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>71.017,34</b>	<b>164,29%</b>	<b>50,73%</b>	<b>42,53%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.225,85	140.000,00	167.000,00	71.017,34	164,29%	50,73%	42,53%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	39.169,85	130.000,00	157.000,00	67.921,34	173,40%	52,25%	43,26%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.056,00	10.000,00	10.000,00	3.096,00	76,33%	30,96%	30,96%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>225.933,05</b>	<b>669.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>242.161,58</b>	<b>107,18%</b>	<b>36,20%</b>	<b>38,75%</b>
381	Tekuće donacije	225.933,05	426.000,00	452.000,00	242.161,58	107,18%	56,85%	53,58%
3811	Tekuće donacije u novcu	225.933,05	426.000,00	452.000,00	242.161,58	107,18%	56,85%	53,58%
382	Kapitalne donacije	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00%	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	228.000,00	158.000,00	0,00		0,00%	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	228.000,00	158.000,00	0,00		0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>40.405,92</b>	<b>2.989.000,00</b>	<b>7.219.000,00</b>	<b>644.590,05</b>	<b>1595,29%</b>	<b>21,57%</b>	<b>8,93%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.G.

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 30.06.2016.	Plan 2017.g.	Plan proračuna 2017 - Rebalans	Ostvarenje 30.06.2017.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00%	0,00%
4111	Zemljište	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00%	0,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.441,25</b>	<b>2.404.000,00</b>	<b>6.599.000,00</b>	<b>47.613,95</b>	<b>739,20%</b>	<b>1,98%</b>	<b>0,72%</b>
421	Građevinski objekti	6.441,25	2.371.000,00	6.551.000,00	28.515,20	442,70%	1,20%	0,44%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	2.020.000,00	5.500.000,00	0,00		0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	6.441,25	351.000,00	1.051.000,00	28.515,20	442,70%	8,12%	2,71%
422	Postrojenja i oprema	0,00	33.000,00	48.000,00	19.098,75		57,88%	39,79%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	30.000,00	45.000,00	19.098,75		63,66%	42,44%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>33.964,67</b>	<b>535.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>596.976,10</b>	<b>1757,64%</b>	<b>111,58%</b>	<b>104,73%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.964,67	535.000,00	570.000,00	596.976,10	1757,64%	111,58%	104,73%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.964,67	535.000,00	570.000,00	596.976,10	1757,64%	111,58%	104,73%
<b>UKUPNO</b>		<b>1.805.976,07</b>	<b>6.321.714,00</b>	<b>11.026.469,71</b>	<b>2.728.131,54</b>	<b>151,06%</b>	<b>43,15%</b>	<b>24,74%</b>