



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2017.G.

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rashodi poslovanja	4.101.784,18	3.701.534,71	3.701.534,71	3.736.050,54	91,08%	100,93%
31	Rashodi za zaposlene	703.209,47	663.800,00	663.800,00	671.121,79	95,44%	101,10%
311	Plaće (Bruto)	591.561,01	548.000,00	548.000,00	556.716,27	94,11%	101,59%
3111	Plaće za redovan rad	591.561,01			556.716,27	94,11%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.900,00	12.300,00	12.300,00	18.650,00	188,38%	151,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.900,00			18.650,00	188,38%	
313	Doprinosi na plaće	101.748,46	103.500,00	103.500,00	95.755,52	94,11%	92,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	91.691,95			86.291,37	94,11%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.056,51			9.464,15	94,11%	
32	Materijalni rashodi	2.513.255,00	2.003.924,71	2.003.924,71	1.935.892,99	77,03%	96,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	46.027,38	36.000,00	36.000,00	33.494,61	72,77%	93,04%
3211	Službena putovanja	3.030,75			5.128,64	169,22%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.807,63			24.814,47	67,42%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.515,00			3.551,50	141,21%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.674,00			0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	398.160,54	354.000,00	354.000,00	355.354,17	89,25%	100,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.424,73			32.265,86	166,11%	
3222	Materijal i sirovine	12.258,34			5.975,33	48,75%	
3223	Energija	339.353,73			311.479,74	91,79%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.605,06			0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.023,10			2.485,47	61,78%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2017.G.

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.495,58			3.147,77	126,13%	
323	Rashodi za usluge	1.225.566,87	1.246.200,00	1.246.200,00	1.199.465,57	97,87%	96,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.131,85			23.864,33	94,96%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	619.220,70			770.862,63	124,49%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.952,51			28.240,18	128,64%	
3234	Komunalne usluge	93.668,31			72.130,97	77,01%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	356.138,98			219.482,22	61,63%	
3238	Računalne usluge	88.982,70			48.478,54	54,48%	
3239	Ostale usluge	20.471,82			36.406,70	177,84%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.588,02	10.000,00	10.000,00	11.745,80	27,58%	117,46%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.588,02			11.745,80	27,58%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.912,19	357.724,71	357.724,71	335.832,84	41,93%	93,88%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	551.676,57			112.112,15	20,32%	
3292	Premije osiguranja	13.738,21			23.877,08	173,80%	
3293	Reprezentacija	22.350,70			18.582,76	83,14%	
3294	Članarine i norme	14.614,92			14.200,00	97,16%	
3295	Pristojbe i naknade	84.643,60			50.493,25	59,65%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.888,19			116.567,60	102,35%	
34	Financijski rashodi	176.876,73	72.010,00	72.010,00	69.792,08	39,46%	96,92%
343	Ostali financijski rashodi	176.876,73	72.010,00	72.010,00	69.792,08	39,46%	96,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.020,74			6.442,68	9,20%	
3433	Zatezne kamate	0,00			0,30		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	106.855,99			63.349,10	59,28%	
35	Subvencije	9.100,00	11.000,00	11.000,00	10.640,00	116,92%	96,73%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.100,00	11.000,00	11.000,00	10.640,00	116,92%	96,73%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	9.100,00			10.640,00	116,92%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2017.G.

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2016 3	Izvorni plan 4	Tekući plan 5	Ostvarenje 2017 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.817,35	144.000,00	144.000,00	148.362,80	154,84%	103,03%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.817,35	144.000,00	144.000,00	148.362,80	154,84%	103,03%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.817,35			148.362,80	154,84%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	131.886,73	167.000,00	167.000,00	157.715,17	119,58%	94,44%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	131.886,73	167.000,00	167.000,00	157.715,17	119,58%	94,44%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	125.767,73			151.759,17	120,67%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.119,00			5.956,00	97,34%	
38	Ostali rashodi	471.638,90	639.800,00	639.800,00	742.525,71	157,44%	116,06%
381	Tekuće donacije	461.389,21	549.800,00	549.800,00	535.920,78	116,15%	97,48%
3811	Tekuće donacije u novcu	461.389,21			535.920,78	116,15%	
382	Kapitalne donacije	10.249,69	15.000,00	15.000,00	12.810,93	124,99%	85,41%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.249,69			12.810,93	124,99%	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	118.794,00		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			118.794,00		
386	Kapitalne pomoći	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			75.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	975.739,06	1.965.000,00	1.965.000,00	1.912.802,10	196,04%	97,34%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00		
4111	Zemljište	0,00			0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	589.983,83	1.360.000,00	1.360.000,00	1.309.443,50	221,95%	96,28%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2017.G.

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2017	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
421	Građevinski objekti	374.646,09	1.282.500,00	1.282.500,00	1.269.686,99	338,90%	99,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	18.750,00			0,00	0,00%	
4214	Ostali građevinski objekti	355.896,09			1.269.686,99	356,76%	
422	Postrojenja i oprema	215.337,74	37.500,00	37.500,00	39.756,51	18,46%	106,02%
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00			8.834,36	35,34%	
4222	Komunikacijska oprema	3.349,98			0,00	0,00%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	13.549,38			0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	173.438,38			30.922,15	17,83%	
423	Prijevozna sredstva	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	385.755,23	605.000,00	605.000,00	603.358,60	156,41%	99,73%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	385.755,23	605.000,00	605.000,00	603.358,60	156,41%	99,73%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	385.755,23			603.358,60	156,41%	
UKUPNO		5.077.523,24	5.666.534,71	5.666.534,71	5.648.852,64	111,25%	99,69%