

OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL 01.01.- 31.12.2009.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIMITAKA I IZDATAKA) - PRIHODI

Račun/	Opis	PLAN	OSTVARENO	Struktura (4)	Index 4/3
1	2	3	4	6	7
6	Prihodi poslovanja	4.695.500,00	4.255.227,58	94,54%	90,62
61	Prihodi od poreza	2.868.000,00	2.784.870,60	61,87%	97,10
611	Porez i prizrez na dohodak	2.700.000,00	2.673.355,30	59,40%	99,01
6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	2.700.000,00	2.673.355,30	59,40%	99,01
61111	1200-Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih	2.700.000,00	2.673.355,30	59,40%	99,01
613	Porezi na imovinu	83.000,00	44.757,49	0,99%	53,92
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	3.000,00	1.270,75	0,03%	42,36
61314	Porez na kuće za odmor	3.000,00	1.270,75	0,03%	42,36
6134	Povremeni porezi na imovinu	80.000,00	43.486,74	0,97%	54,36
61341	Porez na promet nekretnina	80.000,00	43.486,74	0,97%	54,36
614	Porezi na robu i usluge	85.000,00	66.757,81	1,48%	78,54
6142	Porez na promet	45.000,00	32.658,31	0,73%	72,57
61424	1708-Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	45.000,00	32.658,31	0,73%	72,57
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	40.000,00	34.099,50	0,76%	85,25
61453	1732-Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	40.000,00	34.099,50	0,76%	85,25
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.099.000,00	905.913,84	20,13%	82,43
633	Pomoći iz proračuna	1.049.000,00	905.913,84	20,13%	86,36
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	257.000,00	226.039,30	5,02%	87,95
63311	7366-Tekuće pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	115.046,72	2,56%	115,05
	-40 TEKUĆA POTPORA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-DIO 1606	100.000,00	115.046,72	2,56%	115,05
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	157.000,00	110.992,58	2,47%	70,70
	-43 PRIHOD OD ŽUPANIJE ZA II. KRUG LOKALNIH IZBORA	90.000,00	44.492,58	0,99%	49,44
	-10 POTPORA ZA OGRIJEV	67.000,00	66.500,00	1,48%	99,25
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	792.000,00	679.874,54	15,11%	85,84
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	400.000,00	287.600,00	6,39%	71,90
	-37 7773 - MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA	400.000,00	287.600,00	6,39%	71,90
63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	392.000,00	392.274,54	8,72%	100,07
	-38 7773 - POTPORA ZA IZGRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	392.000,00	392.274,54	8,72%	100,07
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	50.000,00	0,00	0,00%	0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	50.000,00	0,00	0,00%	0,00

Račun/	Opis	PLAN	OSTVARENO	Struktura (4)	Index 4/3
1	2	3	4	6	7
63422	Kapitalne pomoći od ostalih proračunskih korisnika -35 7773 - FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00
	64 Prihodi od imovine	149.500,00	134.342,49	2,98%	89,86
641	Prihodi od financijske imovine	6.000,00	4.844,90	0,11%	80,75
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.000,00	4.844,90	0,11%	80,75
64132	Kamate na depozite po viđenju	6.000,00	4.844,90	0,11%	80,75
642	Prihodi od nefinancijske imovine	143.500,00	129.497,59	2,88%	90,24
6421	Naknade za koncesije	2.000,00	0,00	0,00%	0,00
64219	7749-Naknade za ostale koncesije -14 KONCESIJA ZA OBAVLJANJE POGREBNIH USLUGA	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	130.000,00	121.361,45	2,70%	93,35
64222	6441-Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta -15 PRIHOD OD ZAKUPA POLJOR.ZEMLJIŠTA	80.000,00 80.000,00	72.702,15 72.702,15	1,62% 1,62%	90,88 90,88
64229	5835-Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine -17 ZAKUP HZPSS	50.000,00 50.000,00	48.659,30 48.659,30	1,08% 1,08%	97,32 97,32
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	11.500,00	8.136,14	0,18%	70,75
64236	Prihodi od spomeničke rente -34 2870-PRIHOD OD SPOMENIČKE RENTE	1.500,00 1.500,00	56,14 56,14	0,00% 0,00%	3,74 3,74
64239	Ostali prihodi od nefinancijske imovine -19 NAKNADA ZA GROBNA MJESTA -18 GODIŠNJA GROBNA NAKNADA	10.000,00 10.000,00 0,00	8.080,00 8.080,00 0,00	0,18% 0,18% 0,00%	80,80 80,80 0,00
	65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	579.000,00	430.100,65	9,56%	74,28
651	Administrativne (upravne) pristojbe	5.000,00	4.726,00	0,11%	94,52
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	5.000,00	4.726,00	0,11%	94,52
65129	Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom -20 NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNIH OPĆ. POVRŠINA	5.000,00 5.000,00	4.726,00 4.726,00	0,11% 0,11%	94,52 94,52
652	Prihodi po posebnim propisima	574.000,00	425.374,65	9,45%	74,11
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	240.000,00	199.260,20	4,43%	83,03
65231	5720-Komunalni doprinosi -21 PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	20.000,00 20.000,00	11.407,93 11.407,93	0,25% 0,25%	57,04 57,04
65232	5770-Komunalne naknade -22 PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	220.000,00 220.000,00	187.852,27 187.852,27	4,17% 4,17%	85,39 85,39
6524	Doprinosi za šume	80.000,00	69.493,35	1,54%	86,87
65241	Doprinosi za šume -23 DOPRINOSI ZA ŠUME	80.000,00 80.000,00	69.493,35 69.493,35	1,54% 1,54%	86,87 86,87
6526	Ostali nespomenuti prihodi	254.000,00	156.621,10	3,48%	61,66

Račun/ 1	Opis 2	PLAN 3	OSTVARENO 4	Struktura (4) 6	Index 4/3 7
65269	Ostali nespomenuti prihodi	254.000,00	156.621,10	3,48%	61,66
	-42 PRIHOD OD NAKNADE VODOOPSKRBE	35.000,00	23.230,06	0,52%	66,37
	-41 PRIHOD OD NAKNADE ZA RAZVOJ ODVODNJE	100.000,00	53.321,01	1,18%	53,32
	-27 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	7.000,00	7.110,56	0,16%	101,58
	-26 NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRAS.-KANALIZACIJA	100.000,00	69.314,00	1,54%	69,31
	-25 NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRAS.-VODOOPSKRBA	12.000,00	3.645,47	0,08%	30,38
	7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	263.000,00	245.594,45	5,46%	93,38
	71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	260.000,00	243.350,97	5,41%	93,60
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	260.000,00	243.350,97	5,41%	93,60
7111	Zemljište	260.000,00	243.350,97	5,41%	93,60
71111	6457-Prih.od.prod.poljop.zemljišta	250.000,00	243.350,97	5,41%	97,34
	-30 PRIHOD OD PROD.POLJOP.ZEMLJ. U VL. RH	250.000,00	243.350,97	5,41%	97,34
71112	Građevinsko zemljište	10.000,00	0,00	0,00%	0,00
	-31 PRODAJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE	10.000,00	0,00	0,00%	0,00
	72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.243,48	0,05%	74,78
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.000,00	2.243,48	0,05%	74,78
7211	Stambeni objekti	3.000,00	2.243,48	0,05%	74,78
72119	Ostali stambeni objekti	3.000,00	2.243,48	0,05%	74,78
	-32 PRIHOD OD STANOVA U VL. RH	3.000,00	2.243,48	0,05%	74,78
	UKUPNO	4.958.500,00	4.500.822,03	100,00%	90,77

OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL 01.01.-31.12.2009

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIMITAKA I IZDATAKA) - RASHODI

Račun/ 1	Opis 2	PLAN 3	OSTVARENO 4	Struktura (4) 6	Index 4/3 7
	3 Rashodi poslovanja	3.834.187,00	3.723.293,27	59,92%	97,11
	31 Rashodi za zaposlene	580.400,00	546.783,85	8,80%	94,21
	311 Plaće	480.000,00	448.467,21	7,22%	93,43
	3111 Plaće za redovan rad	480.000,00	448.467,21	7,22%	93,43
	31111 Plaće za zaposlene	480.000,00	448.467,21	7,22%	93,43
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.400,00	19.765,00	0,32%	96,89
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	20.400,00	19.765,00	0,32%	96,89
	31212 Nagrade	16.000,00	15.365,00	0,25%	96,03
	31213 Darovi	4.400,00	4.400,00	0,07%	100,00
	313 Doprinosi na plaće	80.000,00	78.551,64	1,26%	98,19
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	72.000,00	70.787,87	1,14%	98,32
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	72.000,00	70.787,87	1,14%	98,32
	3133 Doprinosi za zapošljavanje	8.000,00	7.763,77	0,12%	97,05
	31331 Doprinosi za zapošljavanje	8.000,00	7.763,77	0,12%	97,05
	32 Materijalni rashodi	1.474.787,00	1.442.995,99	23,22%	97,84
	321 Naknade troškova zaposlenima	51.287,00	47.086,00	0,76%	91,81
	3211 Službena putovanja	13.287,00	10.724,00	0,17%	80,71
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	12.287,00	10.724,00	0,17%	87,28
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.000,00	30.660,00	0,49%	98,90
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	31.000,00	30.660,00	0,49%	98,90
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	5.702,00	0,09%	81,46
	32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.500,00	1.202,00	0,02%	48,08
	32132 Tečajevi i stručni ispiti	4.500,00	4.500,00	0,07%	100,00
	235 TEČAJ - JAVNA NABAVA	4.500,00	4.500,00	0,07%	100,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	336.700,00	328.458,81	5,29%	97,55
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.200,00	37.304,79	0,60%	95,17
	32211 Uredski materijal	13.000,00	13.423,60	0,22%	103,26
	32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	20.000,00	18.229,05	0,29%	91,15
	32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000,00	2.534,54	0,04%	84,48

Račun/	Opis	PLAN	OSTVARENO	Struktura (4)	Index 4/3
1	2	3	4	6	7
32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.200,00	3.117,60	0,05%	97,43
	236 RADNA ODJEĆA	3.200,00	3.117,60	0,05%	97,43
3223	Energija	246.000,00	248.026,63	3,99%	100,82
32231	Električna energija	212.500,00	215.523,47	3,47%	101,42
	56 ZGRADA OPCINE	8.500,00	8.142,37	0,13%	95,79
	57 DRUŠTVENI DOMOVI	12.000,00	11.993,92	0,19%	99,95
	58 JAVNA RASVJETA	190.000,00	194.238,75	3,13%	102,23
	155 ZGRADA AMBULANTE	2.000,00	1.148,43	0,02%	57,42
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	13.500,00	13.919,83	0,22%	103,11
32239	Ost..i mat. za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	20.000,00	18.583,33	0,30%	92,92
	154 ZGRADA AMBULANTE	3.000,00	1.301,80	0,02%	43,39
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	46.000,00	37.786,77	0,61%	82,15
32241	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata	36.000,00	35.563,41	0,57%	98,79
	94 ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	0,00	0,00	0,00%	0,00
	233 ODRŽAVANJE DRUŠTVENOG DOMA - ČEŠLJAKOVCI	36.000,00	35.563,41	0,57%	98,79
	234 ODRŽAVANJE DRUŠTVENOG DOMA - ALILOVCI	0,00	0,00	0,00%	0,00
32242	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme	10.000,00	2.223,36	0,04%	22,23
	59 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	10.000,00	2.223,36	0,04%	22,23
3225	Sitni inventar i auto gume	5.500,00	5.340,62	0,09%	97,10
32251	Sitni inventar	2.000,00	1.706,24	0,03%	85,31
32252	Auto gume	3.500,00	3.634,38	0,06%	103,84
	249 GUME ZA SLUŽBENO VOZILO	3.500,00	3.634,38	0,06%	103,84
323	Rashodi za usluge	966.500,00	944.757,17	15,20%	97,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.500,00	31.566,67	0,51%	100,21
32311	Usluge telefona, telefaksa	15.000,00	15.644,56	0,25%	104,30
32312	Usluge interneta	3.500,00	2.922,11	0,05%	83,49
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	13.000,00	13.000,00	0,21%	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	228.000,00	212.781,35	3,42%	93,33
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	13.000,00	8.455,91	0,14%	65,05
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	215.000,00	204.325,44	3,29%	95,04
	50 ZIMSKA SLUŽBA	61.000,00	50.802,82	0,82%	83,28
	54 ODRŽAVANJE GROBLJA	19.000,00	19.068,90	0,31%	100,36
	60 NERAZVRSTANE CESTE	135.000,00	134.453,72	2,16%	99,60
	146 UREĐENJE GROBLJA U KAPTOLU	0,00	0,00	0,00%	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.500,00	21.933,90	0,35%	97,48
32332	Tisak	8.000,00	8.067,90	0,13%	100,85

Račun/	Opis	PLAN	OSTVARENO	Struktura (4)	Index 4/3
1	2	3	4	6	7
	200 TISKANJE SLUŽBENOG GLASNIKA OPĆINE KAPTOL	8.000,00	8.067,90	0,13%	100,85
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	14.500,00	13.866,00	0,22%	95,63
	20 NATJEČAJNI OGLASI I OSTALO	14.500,00	13.866,00	0,22%	95,63
3234	Komunalne usluge	165.000,00	162.142,92	2,61%	98,27
32340	Komunalne usluge	15.000,00	15.206,22	0,24%	101,37
	51 ODVOZ STAKLENE AMBALAŽE	15.000,00	15.206,22	0,24%	101,37
32341	Opskrba vodom	3.000,00	2.755,77	0,04%	91,86
32342	Iznošenje i odvoz smeća	2.000,00	1.704,08	0,03%	85,20
32343	Deratizacija i dezinfekcija	30.000,00	29.267,48	0,47%	97,56
32349	Ostale komunalne usluge	113.200,00	113.209,37	1,82%	98,44
	52 SLIVNA VODNA NAKNADA ZA ZEMLJIŠTE	18.000,00	16.818,48	0,27%	93,44
	53 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	97.000,00	96.390,89	1,55%	99,37
3235	Zakupnine i najamnine	22.500,00	21.829,25	0,35%	97,02
32353	Najamnine za opremu	22.500,00	21.829,25	0,35%	97,02
	212 SLUŽBENI AUTOMOBIL	22.500,00	21.829,25	0,35%	97,02
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	17.955,73	0,29%	99,75
32372	Ugovori o djelu	3.000,00	2.974,13	0,05%	99,14
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00
32375	Geodetsko-katastarske usluge	15.000,00	14.981,60	0,24%	99,88
	111 OPĆENITO	15.000,00	14.981,60	0,24%	99,88
3238	Računalne usluge	24.000,00	23.182,94	0,37%	96,60
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	24.000,00	23.182,94	0,37%	96,60
3239	Ostale usluge	455.000,00	453.364,41	7,30%	99,64
32393	Uređenje prostora	450.000,00	449.065,41	7,23%	99,79
	152 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA U KAPTOLU	270.000,00	269.832,22	4,34%	99,94
	181 UREĐENJE STARE ŠKOLE U RAMANOVcima	101.000,00	101.173,84	1,63%	100,17
	182 SANACIJA ZVONIKA U ALILOVCIMA	63.000,00	62.626,35	1,01%	99,41
	229 UREĐENJE IGRALIŠTA U DOLJANOVcima	16.000,00	15.433,00	0,25%	96,46
32399	Ostale nespomenute usluge	5.000,00	4.299,00	0,07%	85,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.300,00	122.694,01	1,97%	101,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	29.000,00	32.042,76	0,52%	110,49
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	24.000,00	28.869,28	0,46%	120,29
32912	Naknade članovima povjerenstava	5.000,00	3.173,48	0,05%	63,47
3292	Premije osiguranja	7.300,00	7.206,69	0,12%	98,72
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	3.500,00	3.505,23	0,06%	100,15
	237 OSIGURANJE SLUŽBENOG VOZILA I MOTORA OPĆINE KAPTOL	3.500,00	3.505,23	0,06%	100,15

Račun/	Opis	PLAN	OSTVARENO	Struktura (4)	Index 4/3
1	2	3	4	6	7
32922	Premije osiguranja ostale imovine	3.200,00	3.117,90	0,05%	97,43
	238 OSIGURNAJE ZGRADE OPĆINE	3.200,00	3.117,90	0,05%	97,43
32923	Premije osiguranja zaposlenih	600,00	583,56	0,01%	97,26
	239 OSIGURANJE ZAPOSLENIKA OPĆINE KAPTOL	600,00	583,56	0,01%	97,26
3293	Reprezentacija	26.000,00	25.534,30	0,41%	98,21
32931	Reprezentacija	26.000,00	25.534,30	0,41%	98,21
3294	Članarine	2.000,00	3.114,80	0,05%	155,74
32941	Tuzemne članarine	2.000,00	3.114,80	0,05%	155,74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	54.795,46	0,88%	97,85
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	54.795,46	0,88%	97,85
	29 OPĆENITO	31.000,00	29.937,41	0,48%	96,57
	107 MANIFESTACIJE I POKLONI	25.000,00	24.858,05	0,40%	99,43
	34 Financijski rashodi	258.000,00	227.789,95	3,67%	88,29
343	Ostali financijski rashodi	258.000,00	227.789,95	3,67%	88,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	4.308,91	0,07%	86,18
34312	Usluge platnog prometa	5.000,00	4.308,91	0,07%	86,18
3433	Zatezne kamate	1.000,00	103,40	0,00%	10,34
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	1.000,00	103,40	0,00%	10,34
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	252.000,00	223.377,64	3,60%	88,64
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	252.000,00	223.377,64	3,60%	88,64
	224 TROŠAK LOKALNIH IZBORA	250.000,00	222.811,48	3,59%	89,12
	35 Subvencije	171.000,00	165.698,33	2,67%	96,90
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan	171.000,00	165.698,33	2,67%	96,90
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	171.000,00	165.698,33	2,67%	96,90
35231	Subvencije poljoprivrednicima	171.000,00	165.698,33	2,67%	96,90
	118 ANALIZA ZEMLJIŠTA	5.000,00	5.000,00	0,08%	100,00
	128 OSJEMENJIVANJE GOVEDA	50.000,00	45.500,00	0,73%	91,00
	150 SUBVENCIJA ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA	50.000,00	49.731,72	0,80%	99,46
	198 SUBVENCIJE OSIGURANJA POLJOPRIVREDNIH USIJEVA	66.000,00	65.466,61	1,05%	99,19
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	293.000,00	303.052,47	4,88%	103,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	293.000,00	303.052,47	4,88%	103,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	101.000,00	110.619,47	1,78%	109,52
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	52.000,00	63.619,47	1,02%	122,35
37213	Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama	9.000,00	8.000,00	0,13%	88,89
	65 UDRUGA DIJABETIČARA	1.000,00	1.000,00	0,02%	100,00
	66 UDRUGA DISTROFIČARA I INVALIDA	1.000,00	1.000,00	0,02%	100,00

Račun/	Opis	PLAN	OSTVARENO	Struktura (4)	Index 4/3
1	2	3	4	6	7
	67 UDRUGA BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP-A	1.000,00	1.000,00	0,02%	100,00
	68 DRUŠTVO MULTIPLESKLEROZE	1.000,00	1.000,00	0,02%	100,00
	69 UDRUGA HRVI-A	2.000,00	1.000,00	0,02%	50,00
	70 UDRUGA SLIJEPIH	1.000,00	1.000,00	0,02%	100,00
	73 UDRUGA INVALIDA RADA	1.000,00	1.000,00	0,02%	100,00
	183 UDRUGA ZA UNAPREĐENJE POMAGALA	1.000,00	1.000,00	0,02%	100,00
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	40.000,00	39.000,00	0,63%	97,50
	225 NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	40.000,00	39.000,00	0,63%	97,50
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	192.000,00	192.433,00	3,10%	100,23
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	125.000,00	125.933,00	2,03%	100,75
	218 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE	125.000,00	125.933,00	2,03%	100,75
37223	Stanovanje	67.000,00	66.500,00	1,07%	99,25
	75 TROSKOVI OGRIJEVA	67.000,00	66.500,00	1,07%	99,25
	38 Ostali rashodi	1.057.000,00	1.036.972,68	16,69%	98,11
	381 Tekuće donacije	678.000,00	660.605,81	10,63%	97,43
	3811 Tekuće donacije u novcu	678.000,00	660.605,81	10,63%	97,43
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	14.000,00	14.000,00	0,23%	100,00
	76 CRVENI KRIŽ	13.000,00	13.000,00	0,21%	100,00
	77 UDRUGA RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA "MI"	1.000,00	1.000,00	0,02%	100,00
38113	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama	15.000,00	15.000,00	0,24%	100,00
	39 ČEŠKA BESEDA	5.000,00	5.000,00	0,08%	100,00
	40 ČEŠKA BESEDA - NAŠE JARO	5.000,00	5.000,00	0,08%	100,00
	41 PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE	5.000,00	5.000,00	0,08%	100,00
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	76.000,00	66.000,00	1,06%	86,84
	38 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA	0,00	0,00	0,00%	0,00
	78 UDRUGA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA	2.000,00	2.000,00	0,03%	100,00
	79 UDRUGA RODITELJA POGINULIH BRANITELJA	1.000,00	1.000,00	0,02%	100,00
	81 UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE KAPTOL	6.000,00	5.000,00	0,08%	83,33
	82 UDRUGA VINOGRADARA, VINARA I VOČARA OPĆINE KAPTOL	5.000,00	5.000,00	0,08%	100,00
	83 UDRUGA V.V.V.-MANIFESTACIJA "VINOKAP"	10.000,00	10.000,00	0,16%	100,00
	84 UDRUGA HRVATSKO SRCE OPĆINE KAPTOL	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
	86 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	2.000,00	0,00	0,00%	0,00
	87 HRVATSKI DOMOBRAN	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
	89 UDRUGA UZGAJIVAČA SVINJA POŽ-SLAV.ŽUPANIJE	7.000,00	7.000,00	0,11%	100,00
	129 UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE "TRENK" POŽEGA	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
	130 DRUŠTVO POLITIČKIH ZATVORENIKA	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
	137 UDRUGA - MOJA ZEMLJA	2.000,00	2.000,00	0,03%	100,00

Račun/	Opis	PLAN	OSTVARENO	Struktura (4)	Index 4/3
1	2	3	4	6	7
138	UDRUGA UZGAJIVAČA SIMENTALSKOG GOVEDA	2.000,00	0,00	0,00%	0,00
170	LIKOVNA KOLONIJA-ALILOVCI	2.000,00	2.000,00	0,03%	100,00
184	UDRUGA KOTOR VAROŠKE DOLINE	4.000,00	4.000,00	0,06%	100,00
227	KUD "IVO ČAKALIĆ" KAPTOL	12.000,00	12.000,00	0,19%	100,00
228	KUD "TKANICA" ALILOVCI	12.000,00	11.500,00	0,19%	95,83
232	UDVDR RH-OGRANAK KAPTOL	5.000,00	4.500,00	0,07%	90,00
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	110.000,00	107.300,00	1,73%	97,55
100	NK KAPTOL	88.000,00	86.800,00	1,40%	98,64
101	NK KAPTOL-FESTIVAL "ZLATNI GLAS"	0,00	0,00	0,00%	0,00
103	MNK ŽIR ČEŠLJAKOVCI	5.000,00	5.000,00	0,08%	100,00
104	ŠRD BISTRA KAPTOL	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
105	LD VEPAR KAPTOL	8.000,00	7.500,00	0,12%	93,75
127	KUGLAČKI KLUB	5.000,00	5.000,00	0,08%	100,00
172	LD VRANOVAC VETOVO	3.000,00	3.000,00	0,05%	100,00
38119	Ostale tekuće donacije	463.000,00	458.305,81	7,38%	98,99
90	SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	65.000,00	61.950,46	1,00%	95,31
91	DONACIJA ZA KULTURNI RAD O.Š. - GLAZBENA SEKCIJA	12.000,00	12.000,00	0,19%	100,00
92	SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA	110.000,00	111.400,00	1,79%	101,27
93	VZ POŽEŠTINE	130.000,00	130.000,00	2,09%	100,00
106	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA - FILOZOFSKI FAKULTET	20.000,00	20.000,00	0,32%	100,00
108	HRVATSKA AGENCIJA ZA PLAĆANJE-STOČARSKA IZLOŽBA	10.000,00	10.000,00	0,16%	100,00
167	NABAVKA OPREME ZA DVD KAPTOL	0,00	0,00	0,00%	0,00
191	SREDSTVA ZA RAD RAZVOJNE AGENCIJE	43.000,00	42.498,00	0,68%	98,83
192	GIMNASTIČKO DRUŠTVO SOKOL-OGRANAK KAPTOL	23.000,00	21.150,00	0,34%	91,96
219	MAŽORETKINJE-OGRANAK KAPTOL	40.000,00	40.035,35	0,64%	100,09
231	DONACIJA OŠ VILIM KORAJAC ZA OPREMANJE DVORANE	10.000,00	9.272,00	0,15%	92,72
382	Kapitalne donacije	358.000,00	357.166,87	5,75%	99,77
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	358.000,00	357.166,87	5,75%	99,77
38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	20.000,00	20.000,00	0,32%	100,00
120	DONACIJA ŽUPI SV.PETRA I PAVLA KAPTOLU	20.000,00	20.000,00	0,32%	100,00
38213	Kapitalne donacije nacionalnim zajednicama i manjinama	0,00	0,00	0,00%	0,00
176	KAPITALNA DONACIJA ČEŠKOJ BESEDI	0,00	0,00	0,00%	0,00
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	338.000,00	337.166,87	5,43%	99,75
99	KAP.DONACIJA ŽUPANIJI-OTPLATA KREDITA ZA DVORANU	338.000,00	337.166,87	5,43%	99,75
178	UREĐENJE DOMA U KAPTOLU	0,00	0,00	0,00%	0,00
385	Izvanredni rashodi	21.000,00	19.200,00	0,31%	91,43
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	20.000,00	19.200,00	0,31%	96,00

Račun/	Opis	PLAN	OSTVARENO	Struktura (4)	Index 4/3
1	2	3	4	6	7
38511	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	20.000,00	19.200,00	0,31%	96,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
38591	Ostali izvanredni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.487.000,00	2.490.232,39	40,08%	100,13
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	209.000,00	206.826,14	3,33%	98,96
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	38.000,00	37.000,00	0,60%	97,37
4111	Zemljište	38.000,00	37.000,00	0,60%	97,37
41111	Poljoprivredno zemljište	0,00	0,00	0,00%	0,00
	119 ZEMLJIŠTE ZA INDUSTRIJSKU ZONU	0,00	0,00	0,00%	0,00
41119	Ostala zemljišta	38.000,00	37.000,00	0,60%	97,37
	220 KUPNJA ZEMLJIŠTA ZA DRUŠTVENI DOM U BEŠINCIMA	38.000,00	37.000,00	0,60%	97,37
412	Nematerijalna imovina	171.000,00	169.826,14	2,73%	99,31
4124	Ostala prava	146.000,00	145.226,14	2,34%	99,47
41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	146.000,00	145.226,14	2,34%	99,47
	47 UREĐENJE ZGRADE OPĆINE I PROSTORA ISPRED OPĆINE	146.000,00	145.226,14	2,34%	99,47
4126	Ostala nematerijalna imovina	25.000,00	24.600,00	0,40%	98,40
41261	Ostala nematerijalna imovina	25.000,00	24.600,00	0,40%	98,40
	222 IZRADA UPU ZA GOSPODARSKU ZONU	0,00	0,00	0,00%	0,00
	223 IZRADA PROCJENE UGROŽENOSTI	25.000,00	24.600,00	0,40%	98,40
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.276.000,00	2.281.287,85	36,71%	100,23
421	Građevinski objekti	2.257.000,00	2.277.223,86	36,65%	100,90
4212	Poslovni objekti	269.000,00	268.632,74	4,32%	99,86
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	269.000,00	268.632,74	4,32%	99,86
	226 SANIRANJE KROVIŠTA DOMA U PODGORJU	269.000,00	268.632,74	4,32%	99,86
4214	Ostali građevinski objekti	1.988.000,00	2.008.591,12	32,33%	101,04
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	1.988.000,00	2.008.591,12	32,33%	101,04
	142 IZGRADNJA KANALIZACIJE - RAMANOVCI	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
	143 IZGRADNJA KANALIZACIJE - ALILOVCI	550.000,00	550.186,87	8,85%	100,03
	189 GLAVNI PROJEKT ČEŠLJAKOVCI-GOLO BRDO	187.000,00	186.660,00	3,00%	99,82
	190 GLAVNI PROJEKT PODGORJE	0,00	0,00	0,00%	0,00
	206 IZGRADNJA KANALIZACIJE U KAPTOLU	1.250.000,00	1.271.744,25	20,47%	101,74
	221 GLAVNI PROJEKT ODVODNJE DOLJANOVCI-BEŠINCI	0,00	0,00	0,00%	0,00
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	4.063,99	0,07%	21,39
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	4.063,99	0,07%	81,28
42211	Računala i računalna oprema	5.000,00	4.063,99	0,07%	81,28

Račun/	Opis	PLAN	OSTVARENO	Struktura (4)	Index 4/3
1	2	3	4	6	7
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	14.000,00	0,00	0,00%	0,00
42234	Oprema za civilnu zaštitu	14.000,00	0,00	0,00%	0,00
	98 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU I ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	14.000,00	0,00	0,00%	0,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.118,40	0,03%	105,92
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	2.118,40	0,03%	105,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	2.118,40	0,03%	105,92
45110	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00
	230 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA ZA DOM U BEŠINCIMA	0,00	0,00	0,00%	0,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	2.118,40	0,03%	105,92
	203 UREĐENJE DOMA U NOVIM BEŠINCIMA	2.000,00	2.118,40	0,03%	105,92
	UKUPNO	6.321.187,00	6.213.525,66	100,00%	98,30