

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

Školska 3, Kaptol

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011.G.

POSEBNI DIO: RASHODI I IZDACI

Račun/Pozicija/Gfs Prog/Akt/Projekt		Opis	Plan	Ostvarenje I-XII.	Struktura	Index 4/3
1		2	3	4	5	6
GLAVA	00101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	31.500,00	29.747,37	0,87%	94,44
Program	1001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	31.500,00	29.747,37	0,87%	94,44
Akt.	A010001	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA	22.500,00	20.747,37	0,60%	92,21
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	22.500,00	20.747,37	0,60%	92,21
3		Rashodi poslovanja	22.500,00	20.747,37	0,60%	92,21
32911	36	01110 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	20.000,00	20.747,37	0,60%	103,74
32912	37	01110 Naknade članovima povjerenstava	2.500,00	0,00	0,00%	0,00
Akt.	A010002	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	9.000,00	9.000,00	0,26%	100,00
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	9.000,00	9.000,00	0,26%	100,00
3		Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	0,26%	100,00
38114	38	01110 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA	9.000,00	9.000,00	0,26%	100,00
GLAVA	00102	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.564.560,00	3.403.433,37	99,13%	95,48
Program	1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	966.860,00	924.430,07	26,93%	95,61
Akt.	A020001	OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	909.960,00	868.271,59	25,29%	95,42
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	909.960,00	868.271,59	25,29%	95,42
3		Rashodi poslovanja	909.960,00	868.271,59	25,29%	95,42
31111	1	01110 Plaće za zaposlene	430.000,00	430.338,23	12,53%	100,08
31213	4	01110 Darovi	3.300,00	2.800,00	0,08%	84,85
		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				
31216	274	01110 Regres za godišnji odmor	6.500,00	6.250,00	0,18%	96,15
		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				
31321	5	01110 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	66.000,00	66.702,58	1,94%	101,06
31332	6	01110 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.200,00	7.315,82	0,21%	101,61
32111	7	01110 Dnevnice za službeni put u zemlji	500,00	273,00	0,01%	54,60
32115	8	01110 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	6.000,00	2.105,00	0,06%	35,08
32121	9	01110 Naknade za prijevoz na posao i s posla	16.500,00	15.540,00	0,45%	94,18
32131	10	01110 Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	550,00	0,02%	55,00
32211	11	01110 Uredski materijal	10.000,00	6.165,62	0,18%	61,66
32212	12	01110 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	11.000,00	10.224,52	0,30%	92,95
32214	13	01110 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.500,00	1.450,70	0,04%	58,03
32239	14	01110 Ost..i mat. za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	26.000,00	27.007,11	0,79%	103,87
32251	15	01110 Sitni inventar	2.000,00	1.830,51	0,05%	91,53
32234	49	01110 Motorni benzin i dizel gorivo	14.500,00	13.804,09	0,40%	95,20
		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				
32231	56	06410 Električna energija	10.000,00	9.981,27	0,29%	99,81
		ZGRADA OPĆINE				
32239	154	01110 Ost..i mat. za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje) ZGRADA AMBULANTE	6.000,00	4.656,34	0,14%	77,61

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011.G.

POSEBNI DIO: RASHODI I IZDACI

Račun/Pozicija/Gfs Prog/Akt/Projekt			Opis	Plan	Ostvarenje I-XII.	Struktura	Index 4/3
1	2	3	4	5	6		
32231	155	06410	Električna energija ZGRADA AMBULANTE	2.000,00	1.694,30	0,05%	84,72
32311	16	01110	Usluge telefona, telefaksa	16.500,00	19.558,95	0,57%	118,54
32312	17	01110	Usluge interneta	6.000,00	5.247,76	0,15%	87,46
32313	18	01110	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	6.000,00	5.873,18	0,17%	97,89
32322	19	01110	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	10.000,00	9.774,27	0,28%	97,74
32339	20	01110	Ostale usluge promidžbe i informiranja NATJEČAJNI OGLASI I OSTALO	40.000,00	39.499,72	1,15%	98,75
32341	21	01110	Opskrba vodom	4.500,00	4.231,73	0,12%	94,04
32342	22	01110	Iznošenje i odvoz smeća	9.000,00	8.451,49	0,25%	93,91
32373	24	01110	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00
32399	26	01110	Ostale nespomenute usluge	5.000,00	4.712,04	0,14%	94,24
32332	200	01110	Tisak TISKANJE SLUŽBENOG GLASNIKA OPĆINE KAPTOL	11.000,00	11.324,00	0,33%	102,95
32379	253	01110	Ostale intelektualne usluge KNJIGOVODSTVENE USLUGE	30.000,00	32.500,00	0,95%	108,33
32374	270	01110	Revizorske usluge	15.000,00	11.458,77	0,33%	76,39
32931	27	01110	Reprezentacija	35.000,00	35.706,45	1,04%	102,02
32941	28	01110	Tuzemne članarine	4.000,00	3.620,32	0,11%	90,51
32999	29	01110	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	18.506,65	0,54%	108,86
32921	237	01110	Premije osiguranja prijevoznih sredstava OSIGURANJE SLUŽBENOG VOZILA I MOTORA OPĆINE KAPTOL	5.500,00	5.432,19	0,16%	98,77
32922	238	01110	Premije osiguranja ostale imovine OSIGURNAJE ZGRADE OPĆINE	7.000,00	7.030,98	0,20%	100,44
32923	239	01110	Premije osiguranja zaposlenih OSIGURANJE ZAPOSLENIKA OPĆINE KAPTOL	8.000,00	8.006,70	0,23%	100,08
34312	30	01110	Usluge platnog prometa	4.000,00	4.014,61	0,12%	100,37
34333	31	01110	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1.460,00	1.133,98	0,03%	77,67
34349	32	01110	Ostali nespomenuti finansijski rashodi USLUGE TEKIJE ZA STANOVE U VL. RH + 0,5%	4.000,00	3.650,30	0,11%	91,26
34349	259	01110	Ostali nespomenuti finansijski rashodi OPERATIVNI LEASING - OSOBNO VOZILO	20.000,00	19.848,41	0,58%	99,24
38511	33	01110	***STARI KONTO*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	30.000,00	0,00	0,00%	0,00
Akt.	A020002		INFORMATIKA I OPREMANJE UREDA	42.700,00	41.979,89	1,22%	98,31
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	42.700,00	41.979,89	1,22%	98,31
3			Rashodi poslovanja	39.000,00	38.319,99	1,12%	98,26
32381	42	01110	Usluge ažuriranja računalnih baza	39.000,00	38.319,99	1,12%	98,26
4			Rashodi za nabavu nefinancijske	3.700,00	3.659,90	0,11%	98,92
42211	45	01110	Računala i računalna oprema	3.700,00	3.659,90	0,11%	98,92
Akt.	A020003		ODRŽAVANJE ZGRADE OPĆINE	14.200,00	14.178,59	0,41%	99,85
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	14.200,00	14.178,59	0,41%	99,85
4			Rashodi za nabavu nefinancijske	14.200,00	14.178,59	0,41%	99,85
41241	47	01110	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja UREDENJE ZGRADE OPĆINE I PROSTORA ISPRED OPĆINE	14.200,00	14.178,59	0,41%	99,85
Program	1003		KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.125.400,00	977.153,25	28,46%	86,83
Akt.	A030001		OPĆI KOMUNALNI RASHODI	182.200,00	173.630,39	5,06%	95,30
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	144.700,00	135.346,00	3,94%	93,54
3			Rashodi poslovanja	144.700,00	135.346,00	3,94%	93,54
31111	261	06600	Plaće za zaposlene KOMUNALNI POGON	105.000,00	100.194,57	2,92%	95,42

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011.G.

POSEBNI DIO: RASHODI I IZDACI

Račun/Pozicija/Gfs Prog/Akt/Projekt			Opis	Plan	Ostvarenje I-XII.	Struktura	Index 4/3
1	2	3	4	5	6		
31213	4	06600	Darovi	1.200,00	1.200,00	0,03%	100,00
			KOMUNALNI POGON				
31216	274	06600	Regres za godišnji odmor	2.500,00	2.500,00	0,07%	100,00
			KOMUNALNI POGON				
31321	262	06600	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.000,00	15.530,11	0,45%	91,35
			KOMUNALNI POGON				
31332	263	06600	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000,00	1.703,32	0,05%	85,17
			KOMUNALNI POGON				
32115	8	06600	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	8.500,00	6.818,00	0,20%	80,21
			KOMUNALNI POGON				
32121	9	06600	Naknade za prijevoz na posao i s posla	8.500,00	7.400,00	0,22%	87,06
			KOMUNALNI POGON				
		Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	37.500,00	38.284,39	1,12%	102,09
3			Rashodi poslovanja	37.500,00	38.284,39	1,12%	102,09
32322	266	06600	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	7.500,00	6.326,83	0,18%	84,36
			KOMUNALNA OPREMA				
32954	264	06600	Ostale pristojbe i naknade	30.000,00	31.957,56	0,93%	106,53
			VINOGRADINE- NAKNADA ZA ODLAGANJE				
Akt.	A030002		ODRŽAVANJE ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	67.000,00	66.462,95	1,94%	99,20
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	4.000,00	4.367,44	0,13%	109,19
3			Rashodi poslovanja	4.000,00	4.367,44	0,13%	109,19
32271	236	01110	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	4.367,44	0,13%	109,19
			RADNA ODJEĆA				
		Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	63.000,00	62.095,51	1,81%	98,56
3			Rashodi poslovanja	63.000,00	62.095,51	1,81%	98,56
32234	49	06600	Motorni benzin i dizel gorivo	15.000,00	14.762,37	0,43%	98,42
			KOMUNALNI POGON				
32349	51	06600	Ostale komunalne usluge	17.000,00	16.801,42	0,49%	98,83
			ODVOZ STAKLENE AMBALAŽE				
32349	52	06600	Ostale komunalne usluge	17.000,00	16.818,50	0,49%	98,93
			SLIVNA VODNA NAKNADA ZA ZEMLJIŠTE				
32349	53	06600	Ostale komunalne usluge	14.000,00	13.713,22	0,40%	97,95
			SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA				
Akt.	A030003		ODRŽAVANJE GROBLJA	45.000,00	45.423,87	1,32%	100,94
		Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	45.000,00	45.423,87	1,32%	100,94
3			Rashodi poslovanja	45.000,00	45.423,87	1,32%	100,94
32329	54	06600	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00	45.423,87	1,32%	100,94
			ODRŽAVANJE GROBLJA				
Akt.	A030004		UREĐENJE GROBLJA	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	0,00
3			Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00
32321	256	01110	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00%	0,00
			ODRŽAVANJE GROBLJA U KAPTOLU - KRIŽ				
Akt.	A030005		JAVNA RASVJETA	315.000,00	309.607,99	9,02%	98,29
		Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	315.000,00	309.607,99	9,02%	98,29
3			Rashodi poslovanja	315.000,00	309.607,99	9,02%	98,29
32231	57	06410	Električna energija	20.000,00	19.408,94	0,57%	97,04
			DRUŠTVENI DOMOVI				
32231	58	06410	Električna energija	200.000,00	194.934,74	5,68%	97,47
			JAVNA RASVJETA				

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011.G.

POSEBNI DIO: RASHODI I IZDACI

Račun/Pozicija/Gfs Prog/Akt/Projekt			Opis	Plan	Ostvarenje I-XII.	Struktura	Index 4/3
1	2	3	4	5	6		
32322	59	06410	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	95.000,00	95.264,31	2,77%	100,28
		Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00%	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske	0,00	0,00	0,00%	0,00
42273	273	06410	Oprema ENERGETSKA UČINKOVITOST	0,00	0,00	0,00%	0,00
Akt.	A030006		TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA	107.700,00	109.735,70	3,20%	101,89
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	2.700,00	29.744,77	0,87%	1.101,66
3			Rashodi poslovanja	2.700,00	29.744,77	0,87%	1.101,66
32329	60	04510	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja NERAZVRSTANE CESTE	0,00	27.066,45	0,79%	0,00
32393	152	0903	Uređenje prostora UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	2.700,00	2.678,32	0,08%	99,20
		Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	15.615,03	0,45%	39,04
3			Rashodi poslovanja	40.000,00	15.615,03	0,45%	39,04
32329	50	06600	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja ZIMSKA SLUŽBA	0,00	0,00	0,00%	0,00
32329	60	04510	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja NERAZVRSTANE CESTE	40.000,00	15.615,03	0,45%	39,04
		Izvor: 04	Pomoći	65.000,00	64.375,90	1,88%	99,04
3			Rashodi poslovanja	65.000,00	64.375,90	1,88%	99,04
32321	255	04511 2	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE RASKRIŽJA KAPTOL	65.000,00	64.375,90	1,88%	99,04
Akt.	A030007		ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	80.500,00	80.289,67	2,34%	99,74
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	0,00
3			Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00
32241	94	03202	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	13.500,00	13.183,97	0,38%	97,66
3			Rashodi poslovanja	13.500,00	13.183,97	0,38%	97,66
32241	94	03202	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	13.500,00	13.183,97	0,38%	97,66
		Izvor: 04	Pomoći	67.000,00	67.105,70	1,95%	100,16
4			Rashodi za nabavu nefinancijske	67.000,00	67.105,70	1,95%	100,16
45111	203	03202	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima UREĐENJE DOMA U NOVIM BEŠINCIMA	67.000,00	67.105,70	1,95%	100,16
Akt.	A030009		OSTALI NESPOMENUTI OBJEKTI	89.000,00	85.113,70	2,48%	95,63
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	0,00
3			Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00
32393	181	03202	Uređenje prostora UREĐENJE STARE ŠKOLE U RAMANOVcima	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00%	0,00
3			Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00
32393	240	09000	Uređenje prostora UREĐENJE IGRALIŠTA U BEŠINCIMA	0,00	0,00	0,00%	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske	0,00	0,00	0,00%	0,00
42141	269	05211	Plinovod, vodovod, kanalizacija IPARD- ČEŠLJAKOVCI, GOLO BRDO	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Izvor: 04	Pomoći	89.000,00	85.113,70	2,48%	95,63
4			Rashodi za nabavu nefinancijske	89.000,00	85.113,70	2,48%	95,63

Str.4

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011.G.

POSEBNI DIO: RASHODI I IZDACI

Račun/Pozicija/Gfs Prog/Akt/Projekt			Opis	Plan	Ostvarenje I-XII.	Struktura	Index 4/3
1	2	3	4	5	6		
42141	142	05210 12	Plinovod, vodovod, kanalizacija	16.000,00	15.375,00	0,45%	96,09
			IZGRADNJA KANALIZACIJE - RAMANOVCI				
42141	143	05210 12	Plinovod, vodovod, kanalizacija	0,00	0,00	0,00%	0,00
			IZGRADNJA KANALIZACIJE - ALILOVCI				
42141	206	05211 1	Plinovod, vodovod, kanalizacija	11.000,00	10.500,00	0,31%	95,45
			IZGRADNJA KANALIZACIJE U KAPTOLU				
42141	243	05211 1	Plinovod, vodovod, kanalizacija	37.000,00	36.340,55	1,06%	98,22
			IZGRADNJA KANALIZACIJE-GOLO BRDO I ČEŠLJAKOVCI				
42141	260	05211 1	Plinovod, vodovod, kanalizacija	25.000,00	22.898,15	0,67%	91,59
			IZGRADNJA KANALIZACIJE U PODGORJU				
Akt.	A030010		DERATIZACIJA	28.000,00	27.750,00	0,81%	99,11
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici	28.000,00	27.750,00	0,81%	99,11
3			Rashodi poslovanja	28.000,00	27.750,00	0,81%	99,11
32343	72	06600	Deratizacija i dezinfekcija	28.000,00	27.750,00	0,81%	99,11
Akt.	A030011		GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	3.000,00	2.618,24	0,08%	87,27
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.000,00	2.618,24	0,08%	87,27
3			Rashodi poslovanja	3.000,00	2.618,24	0,08%	87,27
32375	111	06210 2	Geodetsko-katastarske usluge	3.000,00	2.618,24	0,08%	87,27
			OPĆENITO				
Akt.	A030012		NABAVA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME	208.000,00	76.520,74	2,23%	36,79
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici	199.000,00	67.895,25	1,98%	34,12
3			Rashodi poslovanja	189.000,00	57.947,62	1,69%	30,66
34349	258	01110	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	189.000,00	57.947,62	1,69%	30,66
			OPERATIVNI LEASING KOMUNALNE OPREME				
4			Rashodi za nabavu nefinancijske	10.000,00	9.947,63	0,29%	99,48
42273	275	05600	Oprema	10.000,00	9.947,63	0,29%	99,48
			KOMUNALNA OPREMA				
			Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	9.000,00	8.625,49	0,25%	95,84
3			Rashodi poslovanja	9.000,00	8.625,49	0,25%	95,84
32921	237	05600	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	9.000,00	8.625,49	0,25%	95,84
			OSIGURANJE KOMUNALNE OPREME				
Program	1004		SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	189.500,00	190.292,69	5,54%	100,42
Akt.	A040001		POMOĆ OBITELJIMA I INVALIDIMA	165.000,00	167.592,69	4,88%	101,57
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici	99.000,00	102.042,69	2,97%	103,07
3			Rashodi poslovanja	99.000,00	102.042,69	2,97%	103,07
37212	64	10900	Pomoć obiteljima i kućanstvima	80.000,00	84.042,69	2,45%	105,05
			TERZIĆ- OBNOVA KUĆE				
37217	225	10900	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	19.000,00	18.000,00	0,52%	94,74
			NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD				
			Izvor: 04 Pomoći	66.000,00	65.550,00	1,91%	99,32
3			Rashodi poslovanja	66.000,00	65.550,00	1,91%	99,32
37223	75	10900	Stanovanje	66.000,00	65.550,00	1,91%	99,32
			TROŠKOVI OGRJEVA				
Akt.	A040002		DONACIJE HUMANITARNIM I NEPROFITNIM UDRUGAMA	24.500,00	22.700,00	0,66%	92,65
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici	24.500,00	22.700,00	0,66%	92,65
3			Rashodi poslovanja	24.500,00	22.700,00	0,66%	92,65
38114	65	10900	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	1.000,00	1.000,00	0,03%	100,00
			UDRUGA DIJABETIČARA				

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011.G.

POSEBNI DIO: RASHODI I IZDACI

Račun/Pozicija/Gfs Prog/Akt/Projekt			Opis	Plan	Ostvarenje I-XII.	Struktura	Index 4/3
1	2	3	4	5	6		
38114	66	10900	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA DISTROFIČARA I INVALIDA	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
38114	69	10900	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA HRVI-A	1.000,00	1.200,00	0,03%	120,00
38114	70	10900	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA SLJEPIH	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
38114	73	10900	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA INVALIDA RADA	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
38114	76	10900	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama CRVENI KRIŽ	10.000,00	5.000,00	0,15%	50,00
38114	77	10900	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA "MI"	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
38114	78	10900	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA	1.000,00	1.000,00	0,03%	100,00
38114	79	10900	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA RODITELJA POGINULIH BRANITELJA	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
38114	81	10900	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE KAPTOL	4.000,00	4.000,00	0,12%	100,00
38114	183	10900	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA ZA UNAPREĐENJE POMAGALA	1.500,00	1.500,00	0,04%	100,00
38114	232	10900	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDVDR RH-OGRAKAP KAPTOL	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
38119	278	10900	Ostale tekuće donacije TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA	0,00	9.000,00	0,26%	0,00
Program	1005		JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU	296.700,00	300.108,36	8,74%	101,15
Akt.	A050002		SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA	63.000,00	63.250,00	1,84%	100,40
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	63.000,00	63.250,00	1,84%	100,40
3			Rashodi poslovanja	63.000,00	63.250,00	1,84%	100,40
38119	92	09110	Ostale tekuće donacije SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA	63.000,00	63.250,00	1,84%	100,40
Akt.	A050003		PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	98.000,00	103.505,55	3,01%	105,62
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	77.000,00	83.105,55	2,42%	107,93
3			Rashodi poslovanja	77.000,00	83.105,55	2,42%	107,93
38119	90	09120	Ostale tekuće donacije SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	77.000,00	83.105,55	2,42%	107,93
		Izvor: 04	Pomoći	21.000,00	20.400,00	0,59%	97,14
3			Rashodi poslovanja	21.000,00	20.400,00	0,59%	97,14
38119	268	09120	Ostale tekuće donacije MATERIJALNI RASHODI ZA PREDŠKOLU	21.000,00	20.400,00	0,59%	97,14
Akt.	A050004		OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.700,00	13.000,00	0,38%	82,80
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	15.700,00	13.000,00	0,38%	82,80
3			Rashodi poslovanja	15.700,00	13.000,00	0,38%	82,80
38119	91	09120	Ostale tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,29%	100,00
38119	92	09120	DONACIJA ZA KULTURNI RAD O.Š. - GLAZBENA SEKCIJA OSTALE TEKUĆE DONACIJE ŠKOLA PLIVANJA	5.700,00	3.000,00	0,09%	52,63
Akt.	A050005		SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	120.000,00	120.352,81	3,51%	100,29
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	120.000,00	120.352,81	3,51%	100,29
3			Rashodi poslovanja	120.000,00	120.352,81	3,51%	100,29
37221	218	09200	Sufinanciranje cijene prijevoza	120.000,00	120.352,81	3,51%	100,29

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011.G.

POSEBNI DIO: RASHODI I IZDACI

Račun/Pozicija/Gfs Prog/Akt/Projekt	Opis	Plan	Ostvarenje I-XII.	Struktura	Index 4/3	
1	2	3	4	5	6	
SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE						
Program	1006	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	187.000,00	203.725,68	5,93%	108,94
Akt.	A060001	REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP	110.000,00	120.000,00	3,50%	109,09
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	110.000,00	120.000,00	3,50%	109,09
3		Rashodi poslovanja	110.000,00	120.000,00	3,50%	109,09
38119	93	03201 Ostale tekuće donacije	110.000,00	120.000,00	3,50%	109,09
		VZ POŽEŠTINE				
Akt.	A060002	OSTALI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	10.000,00	16.993,00	0,49%	169,93
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.000,00	16.993,00	0,49%	169,93
3		Rashodi poslovanja	2.000,00	8.383,00	0,24%	419,15
38114	86	10900 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	2.000,00	2.000,00	0,06%	100,00
		HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA				
38119	278	10900 Ostale tekuće donacije	0,00	6.383,00	0,19%	0,00
		TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA				
4		Rashodi za nabavu nefinancijske	8.000,00	8.610,00	0,25%	107,63
41261	271	06210 Ostala nematerijalna imovina	8.000,00	8.610,00	0,25%	107,63
		2				
42234	98	03201 PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA				
		Oprema za civilnu zaštitu	0,00	0,00	0,00%	0,00
		OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU I ZAŠTITU I SPAŠAVANJE				
Akt.	A060003	KAPITALNE DONACIJE DVD	67.000,00	66.732,68	1,94%	99,60
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	67.000,00	66.732,68	1,94%	99,60
3		Rashodi poslovanja	67.000,00	66.732,68	1,94%	99,60
38219	178	03202 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	67.000,00	66.732,68	1,94%	99,60
		UREĐENJE DOMA U KAPTOLU				
Program	1007	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	550.500,00	552.948,75	16,11%	100,44
Akt.	A070001	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE	350.000,00	342.003,87	9,96%	97,72
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	350.000,00	342.003,87	9,96%	97,72
3		Rashodi poslovanja	350.000,00	342.003,87	9,96%	97,72
36324	99	09120 Kapitalne pomoći županijskim proračunima	350.000,00	342.003,87	9,96%	97,72
		KAP.DONACIJA ŽUPANIJI-OTPLATA KREDITA ZA DVORANU				
Akt.	A070002	TEKUĆE DONACIJE ŠPORTSKIM UDRUGAMA	131.500,00	143.182,10	4,17%	108,88
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	131.500,00	143.182,10	4,17%	108,88
3		Rashodi poslovanja	131.500,00	143.182,10	4,17%	108,88
38115	100	08104 Tekuće donacije sportskim društvima	70.000,00	73.000,00	2,13%	104,29
		NK KAPTOL				
38115	103	08104 Tekuće donacije sportskim društvima	5.000,00	5.000,00	0,15%	100,00
		MNK ŽIR ČEŠLJKOVCI				
38115	105	08104 Tekuće donacije sportskim društvima	6.000,00	6.279,05	0,18%	104,65
		LD VEPAR KAPTOL				
38115	127	08104 Tekuće donacije sportskim društvima	4.500,00	6.000,00	0,17%	133,33
		KUGLAČKI KLUB				
38115	172	08104 Tekuće donacije sportskim društvima	3.000,00	3.000,00	0,09%	100,00
		LD VRANOVAC VETOVO				
38119	192	08104 Ostale tekuće donacije	18.000,00	19.500,00	0,57%	108,33
		GIMNASTIČKO DRUŠTVO SOKOL-OGRANAK KAPTOL				
38119	219	08104 Ostale tekuće donacije	25.000,00	28.403,05	0,83%	113,61
		MAŽORETKINJE-OGRANAK KAPTOL				
38119	278	08104 Ostale tekuće donacije	0,00	2.000,00	0,06%	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011.G.

POSEBNI DIO: RASHODI I IZDACI

Račun/Pozicija/Gfs Prog/Akt/Projekt	Opis	Plan	Ostvarenje I-XII.	Struktura	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
Akt. A070003	TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA OSTALE NESPOMENUTE MANIFESTACIJE	69.000,00	67.762,78	1,97%	98,21
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	27.500,00	23.574,83	0,69%	85,73
3	Rashodi poslovanja	27.500,00	23.574,83	0,69%	85,73
32999 107 08600	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja MANIFESTACIJE I POKLONI	24.000,00	23.574,83	0,69%	98,23
32999 265 08600	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ZLATNI GLAS ZLATNE DOLINE	3.500,00	0,00	0,00%	0,00
Izvor: 04	Pomoći	41.500,00	44.187,95	1,29%	106,48
3	Rashodi poslovanja	41.500,00	44.187,95	1,29%	106,48
32999 265 08600	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ZLATNI GLAS ZLATNE DOLINE	41.500,00	44.187,95	1,29%	106,48
Program 1010	POLJOPRIVREDA	44.600,00	42.863,32	1,25%	96,11
Akt. A100001	UBLAŽAVANJE ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	0,00	0,00	0,00%	0,00
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00
35231 198 04210	Subvencije poljoprivrednicima SUBVENCIJE OSIGURANJA POLJOPRIVREDNIH USJEVA	0,00	0,00	0,00%	0,00
Akt. A100003	POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	19.600,00	18.863,32	0,55%	96,24
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	19.600,00	18.863,32	0,55%	96,24
3	Rashodi poslovanja	19.600,00	18.863,32	0,55%	96,24
35231 128 04210	Subvencije poljoprivrednicima OSJEMENJIVANJE GOVEDA OSTALI PROGRAMI U POLJOPRIVREDI	19.600,00	18.863,32	0,55%	96,24
Akt. A100004	TEKUĆE DONACIJE POLJOPRIVREDNIM UDRUGAMA	25.000,00	24.000,00	0,70%	96,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	25.000,00	24.000,00	0,70%	96,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	24.000,00	0,70%	96,00
38114 82 10900	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA VINOGRADARA, VINARA I VOČARA OPĆINE KAPTOL	4.000,00	4.600,00	0,13%	115,00
38114 83 10900	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA V.V.V.-MANIFESTACIJA "VINOKAP"	10.000,00	9.400,00	0,27%	94,00
38114 89 10900	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA UZGAJIVAČA SVINJA POŽ-SLAV.ŽUPANIJE	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
38119 108 08600	Ostale tekuće donacije HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA-STOČARSKA IZLOŽBA	10.000,00	10.000,00	0,29%	100,00
Program 1011	KULTURA I RELIGIJA	63.000,00	66.568,25	1,94%	105,66
Akt. A110001	KAPITALNA DONACIJA ZA OBNOVU CRKVE SV. PETRA I PAVLA	20.000,00	20.000,00	0,58%	100,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,58%	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,58%	100,00
38212 120 08400	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama DONACIJA ŽUPI SV.PETRA I PAVLA KAPTOLU	20.000,00	20.000,00	0,58%	100,00
Akt. A110002	DONACIJE NACIONALNIM MANJINAMA	12.000,00	14.568,25	0,42%	121,40
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	12.000,00	14.568,25	0,42%	121,40
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	14.568,25	0,42%	121,40
38113 39 08600	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama ČEŠKA BESEDA	4.000,00	5.568,25	0,16%	139,21
38113 40 08600	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama	4.000,00	4.000,00	0,12%	100,00

Str.8

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011.G.

POSEBNI DIO: RASHODI I IZDACI

Račun/Pozicija/Gfs Prog/Akt/Projekt	Opis	Plan	Ostvarenje I-XII.	Struktura	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
38113 41 08600	ČEŠKA BESEDA - NAŠE JARO Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama	4.000,00	4.000,00	0,12%	100,00
38119 278 08600	PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE Ostale tekuće donacije	0,00	1.000,00	0,03%	0,00
Akt.	A110003 DONACIJE ZA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	5.000,00	5.000,00	0,15%	100,00
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,15%	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,15%	100,00
38119 106 08600	Ostale tekuće donacije ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA - FILOZOFSKI FAKULTET	5.000,00	5.000,00	0,15%	100,00
Akt.	A110004 TEKUĆE DONACIJE KULTURNIM UDRUGAMA	26.000,00	27.000,00	0,79%	103,85
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	26.000,00	27.000,00	0,79%	103,85
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	27.000,00	0,79%	103,85
38114 170 10900	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama LIKOVNA KOLONIJA-ALILOVCI	1.000,00	1.000,00	0,03%	100,00
38114 184 10900	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA KOTOR VAROŠKE DOLINE	2.000,00	2.000,00	0,06%	100,00
38114 227 10900	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama KUD "IVO ČAKALIĆ" KAPTOL	12.000,00	12.000,00	0,35%	100,00
38114 228 10900	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama KUD "TKANICA" ALILOVCI	11.000,00	11.000,00	0,32%	100,00
38119 278 10900	Ostale tekuće donacije TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA	0,00	1.000,00	0,03%	0,00
Program	1012 RAZVOJ GOSPODARSTVA	141.000,00	145.343,00	4,23%	103,08
Akt.	A120002 RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	65.000,00	65.000,00	1,89%	100,00
	Izvor: 06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	65.000,00	65.000,00	1,89%	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske	65.000,00	65.000,00	1,89%	100,00
41111 119 04740	Poljoprivredno zemljište ZEMLJIŠTE ZA INDUSTRIJSKU ZONU	0,00	0,00	0,00%	0,00
41261 222 06210	Ostala nematerijalna imovina	65.000,00	65.000,00	1,89%	100,00
Akt.	A120003 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	76.000,00	80.343,00	2,34%	105,71
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	0,00	4.575,00	0,13%	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.575,00	0,13%	0,00
32379 257 01110	Ostale intelektualne usluge	0,00	3.075,00	0,09%	0,00
38119 278 01110	IZRADA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA EU FONDOVE Ostale tekuće donacije	0,00	1.500,00	0,04%	0,00
	TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA				
	Izvor: 04 Pomoći	76.000,00	75.768,00	2,21%	99,69
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	75.768,00	2,21%	99,69
32379 257 01110	Ostale intelektualne usluge IZRADA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE	76.000,00	75.768,00	2,21%	99,69
UKUPNO		3.596.060,00	3.433.180,74		95,47