

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

Školska 3, Kaptol

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013.G.
POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2013.g.	II Rebalans 2013.g.	Izvršenje 2013.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL	OPĆINA KAPTOL	13.756.000,00	4.283.379,00	4.493.860,91	104,91%
001					
GLAVA	PREDSTAVNIČKO I	170.000,00	176.000,00	174.965,28	99,41%
00101	IZVRŠNO TIJELO				
Program	PREDSTAVNIČKA I	170.000,00	176.000,00	174.965,28	99,41%
1001	IZVRŠNA TIJELA				
A010001Akt.	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA	165.000,00	171.000,00	170.349,89	99,62%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	165.000,00	171.000,00	170.349,89	99,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	171.000,00	170.349,89	99,62%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	165.000,00	171.000,00	170.349,89	99,62%
32911	36 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	20.000,00	25.000,00	25.694,86	102,78%
32912	37 Naknade članovima povjerenstava	5.000,00	3.000,00	2.568,26	85,61%
32919	277 Ostale slične naknade za rad IZBORI I. KRUG	140.000,00	143.000,00	142.086,77	99,36%
A010002Akt.	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	5.000,00	5.000,00	4.615,39	92,31%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	4.615,39	92,31%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	4.615,39	92,31%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	4.615,39	92,31%
38114	38 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	5.000,00	5.000,00	4.615,39	92,31%
	SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA				
GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI	13.586.000,00	4.107.379,00	4.318.895,63	105,15%
00102	ODJEL				
Program	JAVNA UPRAVA I	5.455.800,00	947.400,00	1.308.586,59	138,12%
1002	ADMINISTRACIJA				
A020001Akt.	OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.411.800,00	886.400,00	1.245.071,59	140,46%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	811.800,00	886.400,00	894.541,59	100,92%
311	Plaće (Bruto)	410.000,00	365.000,00	400.012,78	109,59%
3111	Plaće za redovan rad	410.000,00	365.000,00	400.012,78	109,59%
31111	1 Plaće za zaposlene	410.000,00	365.000,00	400.012,78	109,59%
	1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	410.000,00	365.000,00	400.012,78	109,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.800,00	7.800,00	7.225,00	92,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.800,00	7.800,00	7.225,00	92,63%
31213	4 Darovi	3.300,00	2.000,00	1.600,00	80,00%
	1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.300,00	2.000,00	1.600,00	80,00%
31216	274 Regres za godišnji odmor	6.500,00	5.800,00	5.625,00	96,98%
	1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.500,00	5.800,00	5.625,00	96,98%

Str.1

Informatička obrada:
Municipal Soft

rpP3P-1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2013.g.	II Rebalans 2013.g.	Izvršenje 2013.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
313	Doprinosi na plaće	70.000,00	57.500,00	63.681,95	110,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	63.000,00	51.000,00	56.975,35	111,72%
31321	5 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	63.000,00	51.000,00	56.975,35	111,72%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.000,00	6.500,00	6.706,60	103,18%
31332	6 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.000,00	6.500,00	6.706,60	103,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	23.400,00	21.753,20	92,96%
3211	Službena putovanja	3.500,00	5.000,00	3.789,20	75,78%
32111	7 Dnevnice za službeni put u zemlji	500,00	1.500,00	1.365,20	91,01%
32115	8 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.000,00	3.500,00	2.424,00	69,26%
	1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.000,00	3.500,00	2.424,00	69,26%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.500,00	17.500,00	17.464,00	99,79%
32121	9 Naknade za prijevoz na posao i s posla	16.500,00	17.500,00	17.464,00	99,79%
	1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	16.500,00	17.500,00	17.464,00	99,79%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	900,00	500,00	55,56%
32131	10 Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	900,00	500,00	55,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	76.500,00	94.000,00	89.602,17	95,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	21.500,00	20.356,06	94,68%
32211	11 Uredski materijal	11.000,00	12.000,00	10.533,38	87,78%
32212	12 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	5.000,00	7.500,00	7.512,50	100,17%
32214	13 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.000,00	2.000,00	2.310,18	115,51%
3223	Energija	56.500,00	70.000,00	67.087,86	95,84%
32239	14 Ost..i mat. za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	26.000,00	36.000,00	34.066,26	94,63%
32234	49 Motorni benzin i dizel gorivo	14.500,00	14.500,00	12.086,43	83,35%
	1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.500,00	14.500,00	12.086,43	83,35%
32231	56 Električna energija ZGRADA OPĆINE	10.000,00	11.500,00	11.732,31	102,02%
32239	154 Ost..i mat. za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje) ZGRADA AMBULANTE	4.000,00	6.000,00	5.764,83	96,08%
32231	155 Električna energija ZGRADA AMBULANTE	2.000,00	2.000,00	3.438,03	171,90%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.500,00	2.158,25	86,33%
32251	15 Sitni inventar	2.000,00	2.500,00	2.158,25	86,33%
323	Rashodi za usluge	129.000,00	177.500,00	150.539,86	84,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.500,00	27.000,00	26.112,35	96,71%
32311	16 Usluge telefona, telefaksa	16.500,00	16.500,00	16.450,80	99,70%
32312	17 Usluge interneta	6.000,00	3.000,00	2.376,15	79,21%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2013.g.	II Rebalans 2013.g.	Izvršenje 2013.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
32313 18	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	5.000,00	7.500,00	7.285,40	97,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	16.000,00	15.101,50	94,38%
32322 19	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	10.000,00	16.000,00	15.101,50	94,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.000,00	56.000,00	32.347,50	57,76%
32339 20	Ostale usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	45.000,00	23.885,00	53,08%
32332 200	NATJEČAJNI OGLASI I OSTALO	11.000,00	11.000,00	8.462,50	76,93%
	TISKANJE SLUŽBENOG GLASNIKA OPĆINE KAPTOL				
3234	Komunalne usluge	8.500,00	20.500,00	24.319,64	118,63%
32341 21	Opskrba vodom	4.500,00	4.500,00	4.798,05	106,62%
32342 22	Iznošenje i odvoz smeća	4.000,00	16.000,00	19.521,59	122,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	54.000,00	47.344,07	87,67%
32379 253	Ostale intelektualne usluge	40.000,00	40.000,00	41.330,00	103,33%
32374 270	Revizorske usluge	20.000,00	14.000,00	6.014,07	42,96%
3239	Ostale usluge	2.000,00	4.000,00	5.314,80	132,87%
32399 26	Ostale nespomenute usluge	2.000,00	4.000,00	5.314,80	132,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500,00	73.000,00	73.325,52	100,45%
3292	Premije osiguranja	13.500,00	17.000,00	15.734,86	92,56%
32921 237	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	5.500,00	7.500,00	6.549,19	87,32%
	<i>0 OSIGURANJE SLUŽBENOG VOZILA I MOTORA OPĆINE KAPTOL</i>	<i>5.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>6.549,19</i>	<i>87,32%</i>
32922 238	Premije osiguranja ostale imovine	7.000,00	8.500,00	9.185,67	108,07%
	OSIGURNAJE ZGRADE OPĆINE				
32923 290	Premije osiguranja zaposlenih	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	OSIGURANJE ZAPOSLENIH				
3293	Reprezentacija	20.000,00	26.000,00	26.019,07	100,07%
32931 27	Reprezentacija	20.000,00	26.000,00	26.019,07	100,07%
3294	Članarine	4.000,00	20.000,00	23.334,71	116,67%
32941 28	Tuzemne članarine	4.000,00	20.000,00	23.334,71	116,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.236,88	82,37%
32999 29	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.236,88	82,37%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	27.000,00	27.265,84	100,98%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	27.000,00	27.265,84	100,98%
34233 287	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija	0,00	27.000,00	27.265,84	100,98%
343	Ostali financijski rashodi	28.000,00	31.200,00	31.004,79	99,37%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	4.500,00	4.624,73	102,77%
34312 30	Usluge platnog prometa	4.000,00	1.500,00	4.624,73	308,32%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2013.g.	II Rebalans 2013.g.	Izvršenje 2013.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
34311 297	Usluge banaka SLTAINSKA BANKA NAKNADA ZA KREDIT	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	307,95	30,80%
34333 31	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1.000,00	1.000,00	307,95	30,80%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	23.000,00	25.700,00	26.072,11	101,45%
34349 32	Ostali nespomenuti financijski rashodi OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.000,00	4.000,00	4.822,80	120,57%
34349 259	Ostali nespomenuti financijski rashodi OPERATIVNI LEASING - OSOBNO VOZILO	20.000,00	20.500,00	20.259,08	98,82%
34349 308	Ostali nespomenuti financijski rashodi REGISTRACIJA MOPEDA I AUTOMOBILA	0,00	1.200,00	990,23	82,52%
385	***STARI KONTO*** Izvanredni rashodi	20.000,00	30.000,00	30.130,48	100,43%
3851	***STARI KONTO*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	20.000,00	30.000,00	30.130,48	100,43%
38511 33	***STARI KONTO*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	20.000,00	30.000,00	30.130,48	100,43%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	4.600.000,00	0,00	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.600.000,00	0,00	0,00	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.600.000,00	0,00	0,00	
54432 298	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih HYPO IPARD	4.600.000,00	0,00	0,00	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	350.530,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	350.530,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	350.530,00	
38311 320	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama ELEMENTARNA NEPOGODA	0,00	0,00	350.530,00	
A020002Akt.	INFORMATIKA I OPREMANJE UREDA	39.000,00	61.000,00	63.515,00	104,12%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	39.000,00	61.000,00	63.515,00	104,12%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	15.000,00	17.715,00	118,10%
3238	Računalne usluge	24.000,00	15.000,00	17.715,00	118,10%
32381 42	Usluge ažuriranja računalnih baza	24.000,00	15.000,00	17.715,00	118,10%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	46.000,00	45.800,00	99,57%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	46.000,00	45.800,00	99,57%
42211 45	Računala i računalna oprema	15.000,00	46.000,00	45.800,00	99,57%
A020003Akt.	ODRŽAVANJE ZGRADE OPĆINE	5.000,00	0,00	0,00	
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2013.g.	II Rebalans 2013.g.	Izvršenje 2013.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
4124	Ostala prava	5.000,00	0,00	0,00	
41241 47	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	5.000,00	0,00	0,00	
Program	KOMUNALNE DJELATNOSTI	6.674.000,00	1.518.779,00	1.362.776,77	89,73%
1003					
A030001Akt.	OPĆI KOMUNALNI RASHODI	180.000,00	225.700,00	243.178,65	107,74%
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	147.500,00	177.200,00	189.764,53	107,09%
311	Plaće (Bruto)	115.000,00	138.000,00	150.188,85	108,83%
3111	Plaće za redovan rad	115.000,00	138.000,00	150.188,85	108,83%
31111 261	Plaće za zaposlene	115.000,00	138.000,00	150.188,85	108,83%
	1 KOMUNALNI POGON	115.000,00	138.000,00	150.188,85	108,83%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	4.700,00	4.575,00	97,34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	4.700,00	4.575,00	97,34%
31213 4	Darovi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
	2 KOMUNALNI POGON	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
31216 274	Regres za godišnji odmor	2.500,00	3.500,00	3.375,00	96,43%
	2 KOMUNALNI POGON	2.500,00	3.500,00	3.375,00	96,43%
313	Doprinosi na plaće	21.800,00	21.500,00	22.828,68	106,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.800,00	19.000,00	20.426,60	107,51%
31321 262	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.800,00	19.000,00	20.426,60	107,51%
	1 KOMUNALNI POGON	19.800,00	19.000,00	20.426,60	107,51%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000,00	2.500,00	2.402,08	96,08%
31332 263	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000,00	2.500,00	2.402,08	96,08%
	1 KOMUNALNI POGON	2.000,00	2.500,00	2.402,08	96,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	13.000,00	12.172,00	93,63%
3211	Službena putovanja	2.000,00	4.000,00	3.440,00	86,00%
32115 8	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.000,00	4.000,00	3.440,00	86,00%
	2 KOMUNALNI POGON	2.000,00	4.000,00	3.440,00	86,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	9.000,00	8.732,00	97,02%
32121 9	Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.000,00	9.000,00	8.732,00	97,02%
	2 KOMUNALNI POGON	5.000,00	9.000,00	8.732,00	97,02%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	32.500,00	48.500,00	53.414,12	110,13%
323	Rashodi za usluge	7.500,00	24.500,00	28.336,63	115,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.500,00	24.500,00	28.336,63	115,66%
32322 266	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	7.500,00	24.500,00	28.336,63	115,66%
	KOMUNALNA OPREMA				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	24.000,00	25.077,49	104,49%
3295	Pristojbe i naknade	25.000,00	24.000,00	25.077,49	104,49%

Str.5

Informatička obrada:
Municipal Soft

rpP3P-1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2013.g.	II Rebalans 2013.g.	Izvršenje 2013.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
32954 264	Ostale pristojbe i naknade VINOGRADINE- NAKNADA ZA ODLAGANJE	25.000,00	24.000,00	25.077,49	104,49%
A030002Akt.	ODRŽAVANJE ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	72.000,00	78.579,00	77.700,31	98,88%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	3.000,00	2.579,00	1.156,13	44,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.579,00	1.156,13	44,83%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	2.579,00	1.156,13	44,83%
32271 236	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	2.579,00	1.156,13	44,83%
	RADNA ODJEĆA				
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	69.000,00	76.000,00	76.544,18	100,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	35.000,00	36.128,45	103,22%
3223	Energija	25.000,00	35.000,00	36.128,45	103,22%
32234 49	Motorni benzin i dizel gorivo	25.000,00	35.000,00	36.128,45	103,22%
	<i>2 KOMUNALNI POGON</i>	<i>25.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>36.128,45</i>	<i>103,22%</i>
323	Rashodi za usluge	44.000,00	41.000,00	40.415,73	98,57%
3234	Komunalne usluge	44.000,00	41.000,00	40.415,73	98,57%
32349 51	Ostale komunalne usluge	17.000,00	14.000,00	14.534,73	103,82%
32349 52	Ostale komunalne usluge ODVOZ STAKLENE AMBALAŽE	17.000,00	17.000,00	16.818,50	98,93%
32349 53	Ostale komunalne usluge SLIVNA VODNA NAKNADA ZA ZEMLJIŠTE	10.000,00	10.000,00	9.062,50	90,63%
	SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA				
A030003Akt.	ODRŽAVANJE GROBLJA	5.000,00	3.000,00	1.600,00	53,33%
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	3.000,00	1.600,00	53,33%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.000,00	1.600,00	53,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	3.000,00	1.600,00	53,33%
32329 54	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	3.000,00	1.600,00	53,33%
	ODRŽAVANJE GROBLJA				
A030004Akt.	UREĐENJE GROBLJA	80.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	80.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
4111	Zemljište	80.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
41119 299	Ostala zemljišta	80.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
	ZEMLJIŠTE ZA GROBLJE				
A030005Akt.	JAVNA RASVJETA	285.000,00	258.000,00	275.794,26	106,90%
	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)				
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	285.000,00	258.000,00	275.794,26	106,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	195.000,00	206.693,14	106,00%
3223	Energija	215.000,00	195.000,00	206.693,14	106,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2013.g.	II Rebalans 2013.g.	Izvršenje 2013.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
32231 57	Električna energija DRUŠTVENI DOMOVI	15.000,00	15.000,00	13.597,68	90,65%
32231 58	Električna energija JAVNA RASVJETA	200.000,00	180.000,00	193.095,46	107,28%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	20.000,00	26.328,55	131,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	20.000,00	26.328,55	131,64%
32322 59	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme TEKUĆE ODRŽAVANJE	30.000,00	20.000,00	26.328,55	131,64%
	1 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	30.000,00	20.000,00	26.328,55	131,64%
421	Građevinski objekti	40.000,00	43.000,00	42.772,57	99,47%
4214	Ostali građevinski objekti	40.000,00	43.000,00	42.772,57	99,47%
42147 302	Javna rasvjeta KAPTOL	40.000,00	43.000,00	42.772,57	99,47%
A030006Akt.	TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA Funkcija: 0451 Cestovni promet	235.000,00	353.000,00	341.492,76	96,74%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	168.500,00	286.500,00	279.520,60	97,56%
323	Rashodi za usluge	168.500,00	286.500,00	279.520,60	97,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	158.500,00	282.500,00	275.638,10	97,57%
32329 60	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja NERAZVRSTANE CESTE	58.500,00	58.500,00	52.300,27	89,40%
32329 306	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE U PODGORJU	100.000,00	224.000,00	223.337,83	99,70%
3239	Ostale usluge	10.000,00	4.000,00	3.882,50	97,06%
32393 152	Uređenje prostora 2 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	66.500,00	66.500,00	61.972,16	93,19%
323	Rashodi za usluge	66.500,00	66.500,00	61.972,16	93,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	66.500,00	66.500,00	61.972,16	93,19%
32329 50	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja ZIMSKA SLUŽBA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
32329 60	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja NERAZVRSTANE CESTE	61.500,00	61.500,00	61.972,16	100,77%
A030007Akt.	ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA Funkcija: 0320 Dobrovoljne vatrogasne postrojbe	80.000,00	55.500,00	55.957,43	100,82%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	9.701,97	97,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.701,97	97,02%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	9.701,97	97,02%
32241 94	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	10.000,00	10.000,00	9.701,97	97,02%
Izvor: 04	Pomoći	70.000,00	45.500,00	46.255,46	101,66%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2013.g.	II Rebalans 2013.g.	Izvršenje 2013.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	50.000,00	21.000,00	19.232,69	91,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	21.000,00	19.232,69	91,58%
32321 293	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	50.000,00	21.000,00	19.232,69	91,58%
	UREĐENJE DOMA U ALILOVCIMA				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	24.500,00	27.022,77	110,30%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	24.500,00	27.022,77	110,30%
45111 203	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	24.500,00	27.022,77	110,30%
	2 UREĐENJE V. DOMA U ALILOVCIMA	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	3 UREĐENJE V. DOMA U DOLJANOVCI	0,00	22.500,00	22.162,50	98,50%
	1 UREĐENJE DOMA U NOVIM BEŠINCIMA	0,00	0,00	4.860,27	
A030009Akt.	OSTALI NESPOMENUTI OBJEKTI	750.000,00	302.000,00	124.297,14	41,16%
	Funkcija: 0320 Dobrovoljne vatrogasne postrojbe				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	270.000,00	127.000,00	124.297,14	97,87%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	14.000,00	13.334,64	95,25%
3239	Ostale usluge	50.000,00	14.000,00	13.334,64	95,25%
32393 181	Uređenje prostora	50.000,00	14.000,00	13.334,64	95,25%
	UREĐENJE STARE ŠKOLE U RAMANOVCI				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	90.000,00	88.275,00	98,08%
3295	Pristojbe i naknade	200.000,00	90.000,00	88.275,00	98,08%
32951 303	Upravne i administrativne pristojbe	200.000,00	90.000,00	88.275,00	98,08%
	LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE				
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	23.000,00	22.687,50	98,64%
4226	Sportska i glazbena oprema	20.000,00	23.000,00	22.687,50	98,64%
42261 301	Sportska oprema	20.000,00	23.000,00	22.687,50	98,64%
	IGRALIŠTE U RAMANOVCI				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
42141 285	Plinovod, vodovod, kanalizacija	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE KAPTOL				
	Izvor: 04 Pomoći	460.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	460.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	460.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
42141 142	Plinovod, vodovod, kanalizacija	10.000,00	0,00	0,00	
	IZGRADNJA KANALIZACIJE - RAMANOVCI				
42141 143	Plinovod, vodovod, kanalizacija	300.000,00	0,00	0,00	
	IZGRADNJA KANALIZACIJE - ALILOVCI				
42141 206	Plinovod, vodovod, kanalizacija	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	IZGRADNJA KANALIZACIJE U KAPTOLU				

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2013.g.	II Rebalans 2013.g.	Izvršenje 2013.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
A030010Akt.	DERATIZACIJA	28.000,00	0,00	0,00	
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	28.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	28.000,00	0,00	0,00	
3234	Komunalne usluge	28.000,00	0,00	0,00	
32343	72 Deratizacija i dezinsekcija	28.000,00	0,00	0,00	
A030011Akt.	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	20.000,00	5.000,00	4.175,00	83,50%
	Funkcija: 0621 Priprema planova za financiranje planiranog razvoja				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	20.000,00	5.000,00	4.175,00	83,50%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	5.000,00	4.175,00	83,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	5.000,00	4.175,00	83,50%
32375	111 Geodetsko-katastarske usluge	20.000,00	5.000,00	4.175,00	83,50%
	1 <i>OPĆENITO</i>	<i>20.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.175,00</i>	<i>83,50%</i>
A030012Akt.	NABAVA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME	172.000,00	163.000,00	160.581,22	98,52%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	163.000,00	156.000,00	154.287,52	98,90%
343	Ostali financijski rashodi	150.000,00	156.000,00	154.287,52	98,90%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	150.000,00	156.000,00	154.287,52	98,90%
34349	258 Ostali nespomenuti financijski rashodi OPERATIVNI LEASING KOMUNALNE OPREME	150.000,00	156.000,00	154.287,52	98,90%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.000,00	0,00	0,00	
42273	275 Oprema	13.000,00	0,00	0,00	
	KOMUNALNA OPREMA				
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi	0,00	1.000,00	658,16	65,82%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	658,16	65,82%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	1.000,00	658,16	65,82%
34349	307 Ostali nespomenuti financijski rashodi REGISTRACIJA TRAKTORA I	0,00	1.000,00	658,16	65,82%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	9.000,00	6.000,00	5.635,54	93,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	6.000,00	5.635,54	93,93%
3292	Premije osiguranja	9.000,00	6.000,00	5.635,54	93,93%
32921	237 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	9.000,00	6.000,00	5.635,54	93,93%
	1 <i>OSIGURANJE KOMUNALNE OPREME</i>	<i>9.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.635,54</i>	<i>93,93%</i>
K030013Akt.	IPA V- IPARD mjera 301- Izgradnja objekata i uređenje odvodnje	4.767.000,00	0,00	3.000,00	
	Funkcija: 0521 Izgradnja kanalizacijskog sustava				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	167.000,00	0,00	3.000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	116.000,00	0,00	0,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	116.000,00	0,00	0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2013.g.	II Rebalans 2013.g.	Izvršenje 2013.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
34233 296	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija HYPO KAMATE	116.000,00	0,00	0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	51.000,00	0,00	3.000,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	51.000,00	0,00	3.000,00	
34311 297	Usluge banaka HYPO NAKNADA IPARD	51.000,00	0,00	3.000,00	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	4.600.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	4.600.000,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	4.600.000,00	0,00	0,00	
42141 269	Plinovod, vodovod, kanalizacija IPARD- ČEŠLJAKOVCI, GOLO BRDO	4.600.000,00	0,00	0,00	
Program	SOCIJALNA SKRB I	176.000,00	198.000,00	190.417,25	96,17%
1004	ZDRAVSTVO				
A040001Akt.	POMOĆ OBITELJIMA I INVALIDIMA	135.000,00	155.000,00	153.017,25	98,72%
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	70.000,00	96.000,00	94.117,25	98,04%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	96.000,00	94.117,25	98,04%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.000,00	88.000,00	87.242,25	99,14%
37212 64	Pomoć obiteljima i kućanstvima	50.000,00	60.000,00	59.492,25	99,15%
37217 225	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	20.000,00	28.000,00	27.750,00	99,11%
3722	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	8.000,00	6.875,00	85,94%
37224 288	Prehrana SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE PREHRANE	0,00	8.000,00	6.875,00	85,94%
Izvor: 04	Pomoći	65.000,00	59.000,00	58.900,00	99,83%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	59.000,00	58.900,00	99,83%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	65.000,00	59.000,00	58.900,00	99,83%
37223 75	Stanovanje TROŠKOVI OGRJEVA	65.000,00	59.000,00	58.900,00	99,83%
A040002Akt.	DONACIJE HUMANITARNIM I NEPROFITNIM UDRUGAMA	41.000,00	43.000,00	37.400,00	86,98%
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	41.000,00	43.000,00	37.400,00	86,98%
381	Tekuće donacije	41.000,00	43.000,00	37.400,00	86,98%
3811	Tekuće donacije u novcu	41.000,00	43.000,00	37.400,00	86,98%
38114 65	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
38114 66	UDRUGA DIJABETIČARA UDRUGA DISTROFIČARA I INVALIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2013.g.	II Rebalans 2013.g.	Izvršenje 2013.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
38114 69	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA HRVI-A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
38114 70	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA SLIJEPIH	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
38114 73	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA INVALIDA RADA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
38114 76	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama CRVENI KRIŽ	20.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
38114 77	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA "MI"	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
38114 78	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
38114 79	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA RODITELJA POGINULIH BRANITELJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
38114 81	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE KAPTOL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
38114 183	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA ZA UNAPREĐENJE POMAGALA	1.000,00	1.000,00	3.000,00	300,00%
38114 232	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDVDR RH-OGRANAK KAPTOL	3.000,00	3.000,00	1.400,00	46,67%
38114 283	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA "BOLJI ŽIVOT"	3.000,00	0,00	0,00	
38114 305	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA UZGAJIVAČA MALIH ŽIVOTINJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Program	JAVNE POTREBE U	190.200,00	203.200,00	206.760,06	101,75%
1005	ŠKOLSTVU				
A050002Akt.	SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIČA	63.000,00	90.000,00	95.250,00	105,83%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	63.000,00	90.000,00	95.250,00	105,83%
381	Tekuće donacije	63.000,00	90.000,00	95.250,00	105,83%
3811	Tekuće donacije u novcu	63.000,00	90.000,00	95.250,00	105,83%
38119 92	Ostale tekuće donacije	63.000,00	90.000,00	95.250,00	105,83%
	1 SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIČA	63.000,00	90.000,00	95.250,00	105,83%
A050003Akt.	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	87.200,00	87.200,00	87.065,26	99,85%
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	77.000,00	77.000,00	65.385,26	84,92%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2013.g.	II Rebalans 2013.g.	Izvršenje 2013.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
381	Tekuće donacije	77.000,00	77.000,00	65.385,26	84,92%
3811	Tekuće donacije u novcu	77.000,00	77.000,00	65.385,26	84,92%
38119 90	Ostale tekuće donacije SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	77.000,00	77.000,00	65.385,26	84,92%
Izvor: 04 Pomoći		10.200,00	10.200,00	21.680,00	212,55%
381	Tekuće donacije	10.200,00	10.200,00	21.680,00	212,55%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.200,00	10.200,00	21.680,00	212,55%
38119 268	Ostale tekuće donacije MATERIJALNI RASHODI ZA PREDŠKOLU	10.200,00	10.200,00	21.680,00	212,55%
A050004Akt.	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.000,00	16.000,00	17.000,00	106,25%
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		10.000,00	16.000,00	17.000,00	106,25%
381	Tekuće donacije	10.000,00	16.000,00	17.000,00	106,25%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	16.000,00	17.000,00	106,25%
38119 91	Ostale tekuće donacije DONACIJA ZA KULTURNI RAD POŽEŠKI TAMBURAŠKI ORKESTAR	10.000,00	16.000,00	17.000,00	106,25%
A050005Akt.	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	30.000,00	10.000,00	7.444,80	74,45%
	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje				
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		30.000,00	10.000,00	7.444,80	74,45%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	10.000,00	7.444,80	74,45%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.000,00	10.000,00	7.444,80	74,45%
37221 218	Sufinanciranje cijene prijevoza SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE	30.000,00	10.000,00	7.444,80	74,45%
Program	SUSTAV ZAŠTITE I	293.000,00	441.000,00	460.287,16	104,37%
	1006 SPAŠAVANJA				
A060001Akt.	REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP	290.000,00	436.000,00	455.287,16	104,42%
	Funkcija: 0320 Profesionalne vatrogasne postrojbe				
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		290.000,00	436.000,00	455.287,16	104,42%
381	Tekuće donacije	120.000,00	220.000,00	240.052,20	109,11%
3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	220.000,00	240.052,20	109,11%
38119 93	Ostale tekuće donacije VZ POŽEŠTINE	120.000,00	220.000,00	240.052,20	109,11%
382	Kapitalne donacije	170.000,00	216.000,00	215.234,96	99,65%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	170.000,00	216.000,00	215.234,96	99,65%
38219 294	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama DVD KAPTOL	170.000,00	216.000,00	215.234,96	99,65%
A060002Akt.	OSTALI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2013.g.	II Rebalans 2013.g.	Izvršenje 2013.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
38114 86	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Program	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	600.000,00	623.000,00	632.136,55	101,47%
1007					
A070001Akt.	IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE	350.000,00	351.000,00	350.962,62	99,99%
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	350.000,00	351.000,00	350.962,62	99,99%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	351.000,00	350.962,62	99,99%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	351.000,00	350.962,62	99,99%
36324 99	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	350.000,00	351.000,00	350.962,62	99,99%
	1 <i>KAP.DONACIJA ŽUPANIJI-OTPLATA KREDITA ZA DVORANU</i>	<i>350.000,00</i>	<i>351.000,00</i>	<i>350.962,62</i>	99,99%
A070002Akt.	FINANCIRANJE SPORTSKIH UDRUGA	195.000,00	212.000,00	219.453,61	103,52%
	Funkcija: 0810 Bespovratna sredstva,zajmovi i subvencije i timovima,individualnim natjecateljima ili igračima				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	195.000,00	212.000,00	219.453,61	103,52%
381	Tekuće donacije	95.000,00	97.000,00	99.666,11	102,75%
3811	Tekuće donacije u novcu	95.000,00	97.000,00	99.666,11	102,75%
38115 100	Tekuće donacije sportskim društvima NK KAPTOL	70.000,00	72.000,00	72.394,00	100,55%
38115 103	Tekuće donacije sportskim društvima MNK ŽIR ČEŠLJAKOVCI	4.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
38115 105	Tekuće donacije sportskim društvima LOVAČKA DRUŠTVA	4.000,00	5.000,00	4.972,12	99,44%
	1 <i>LD VEPAR KAPTOL</i>	<i>4.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.972,12</i>	99,44%
38115 127	Tekuće donacije sportskim društvima KUGLAČKI KLUB	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
38115 172	Tekuće donacije sportskim društvima LD VRANOVAC VETOVO	2.000,00	3.000,00	3.799,99	126,67%
38119 192	Ostale tekuće donacije GIMNASTIČKO DRUŠTVO SOKOL-OGRANAK KAPTOL	12.000,00	12.000,00	13.500,00	112,50%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	115.000,00	119.787,50	104,16%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	115.000,00	119.787,50	104,16%
38215 300	Kapitalne donacije sportskim društvima NK KAPTOL- REKONSTRUKCIJA TERENA	100.000,00	115.000,00	119.787,50	104,16%
A070003Akt.	OSTALE NESPOMENUTE MANIFESTACIJE	55.000,00	60.000,00	61.720,32	102,87%
	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	28.500,00	23.500,00	22.550,32	95,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	23.500,00	22.550,32	95,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	23.500,00	22.550,32	95,96%
32999 107	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja MANIFESTACIJE I POKLONI	10.000,00	10.000,00	10.241,20	102,41%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013.G.
POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2013.g.	II Rebalans 2013.g.	Izvršenje 2013.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
32999 265	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ZLATNI GLAS ZLATNE DOLINE	13.500,00	13.500,00	12.309,12	91,18%
32999 286	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja DAN OPĆINE	5.000,00	0,00	0,00	
Izvor: 04 Pomoći		26.500,00	36.500,00	39.170,00	107,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	36.500,00	39.170,00	107,32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	36.500,00	39.170,00	107,32%
32999 265	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ZLATNI GLAS ZLATNE DOLINE	26.500,00	36.500,00	39.170,00	107,32%
Program 1010	POLJOPRIVREDA	33.000,00	34.000,00	33.550,00	98,68%
A100003Akt.	POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	15.000,00	11.000,00	10.550,00	95,91%
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	15.000,00	11.000,00	10.550,00	95,91%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	11.000,00	10.550,00	95,91%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrnica	15.000,00	11.000,00	10.550,00	95,91%
35231 128	Subvencije poljoprivrednicima	15.000,00	11.000,00	10.550,00	95,91%
	0 OSJEMENJIVANJE GOVEDA	15.000,00	11.000,00	10.550,00	95,91%
A100004Akt.	FINANCIRANJE POLJOPRIVREDNIH UDRUGA	18.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	18.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	18.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	18.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
38114 82	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	3.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	UDRUGA VINOGRADARA, VINARA I VOČARA OPĆINE KAPTOL				
38114 83	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	7.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
	UDRUGA V.V.V.-MANIFESTACIJA "VINOKAP"				
38114 89	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
	UDRUGA UZGAJIVAČA SVINJA POŽ- SLAV.ŽUPANIJE				
38119 108	Ostale tekuće donacije	7.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA-STOČARSKA IZLOŽBA				
Program 1011	KULTURA I RELIGIJA	92.000,00	72.000,00	54.000,00	75,00%
A110001Akt.	OBNOVA CRKVE SV. PETRA I PRAVLA	50.000,00	28.000,00	14.000,00	50,00%
	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	50.000,00	28.000,00	14.000,00	50,00%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	28.000,00	14.000,00	50,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	28.000,00	14.000,00	50,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2013.g.	II Rebalans 2013.g.	Izvršenje 2013.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
38212 120	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	50.000,00	28.000,00	14.000,00	50,00%
	DONACIJA ŽUPI SV.PETRA I PAVLA KAPTOLU				
A110002Akt.	DONACIJE NACIONALNIM MANJINAMA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
38113 39	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	ČEŠKA BESEDA				
38113 40	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	ČEŠKA BESEDA - NAŠE JARO				
38113 41	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE				
A110003Akt.	DONACIJE ZA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
38119 106	Ostale tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA - FILOZOFSKI FAKULTET				
A110004Akt.	TEKUĆE DONACIJE KULTURNIM UDRUGAMA	23.000,00	25.000,00	21.000,00	84,00%
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	23.000,00	25.000,00	21.000,00	84,00%
381	Tekuće donacije	23.000,00	25.000,00	21.000,00	84,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	23.000,00	25.000,00	21.000,00	84,00%
38114 170	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
	LIKOVNA KOLONIJA-ALILOVCI				
38114 184	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	UDRUGA KOTOR VAROŠKE DOLINE				
38114 227	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	10.000,00	11.000,00	12.000,00	109,09%
	KUD "IVO ČAKALIĆ" KAPTOL				
38114 228	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	10.000,00	11.000,00	8.000,00	72,73%
	KUD "TKANICA" ALILOVCI				
Program	RAZVOJ GOSPODARSTVA	72.000,00	70.000,00	70.381,25	100,54%
1012					
A120002Akt.	RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	60.000,00	60.000,00	60.812,50	101,35%
	Funkcija: 0621 Priprema planova za financiranje planiranog razvoja				
Izvor: 04	Pomoći	60.000,00	60.000,00	60.812,50	101,35%

Str.15

Informatička obrada:

rptP3P-1

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013.G.
POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2013.g.	II Rebalans 2013.g.	Izvršenje 2013.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
412	Nematerijalna imovina	60.000,00	60.000,00	60.812,50	101,35%
4126	Ostala nematerijalna imovina	60.000,00	60.000,00	60.812,50	101,35%
41261 279	Ostala nematerijalna imovina GLAV. PROJEKT GOSP. ZONE "NOVI BEŠINCI"	60.000,00	60.000,00	60.812,50	101,35%
A120004Akt.	RAZVOJ TURIZMA Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	12.000,00	10.000,00	9.568,75	95,69%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	12.000,00	10.000,00	9.568,75	95,69%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000,00	10.000,00	9.568,75	95,69%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	12.000,00	10.000,00	9.568,75	95,69%
36318 304	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna IZRADA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE	12.000,00	10.000,00	9.568,75	95,69%
	UKUPNO	13.756.000,00	4.283.379,00	4.493.860,91	104,91%