

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans III	Izvršenje 2015.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL	OPĆINA KAPTOL	12.639.546,00	8.948.185,62	8.760.672,10	97,90%
001					
GLAVA	PREDSTAVNIČKO I	63.000,00	66.000,00	57.767,39	87,53%
00101	IZVRŠNO TIJELO				
Program	PREDSTAVNIČKA I	63.000,00	66.000,00	57.767,39	87,53%
1001	IZVRŠNA TIJELA				
A010001Akt.	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA	23.000,00	26.000,00	21.767,39	83,72%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	23.000,00	26.000,00	21.767,39	83,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	26.000,00	21.767,39	83,72%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.000,00	26.000,00	21.767,39	83,72%
32911 36	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	20.000,00	20.000,00	17.801,87	89,01%
32912 37	Naknade članovima povjerenstava	3.000,00	6.000,00	3.965,52	66,09%
A010002Akt.	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
38114 38	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA				
A010003Akt.	TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA	30.000,00	30.000,00	26.000,00	86,67%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	26.000,00	86,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.000,00	
32999 278	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja TPP	0,00	0,00	4.000,00	
	10 <i>OSTALO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.000,00	
37212 278	Pomoć obiteljima i kućanstvima TPP	0,00	0,00	1.000,00	
	7 <i>SOCIJALNE POMOĆI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	16.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	16.000,00	

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans III	Izvršenje 2015.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
38119 278	Ostale tekuće donacije TPP	0,00	0,00	16.000,00	
	1 <i>SPORT</i>	0,00	0,00	4.100,00	
	2 <i>UDRUGE</i>	0,00	0,00	8.300,00	
	4 <i>ZASTITA I SPAŠAVANJE</i>	0,00	0,00	1.000,00	
	6 <i>KULTURA</i>	0,00	0,00	2.600,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	5.000,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	5.000,00	
38219 278	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama TPP	0,00	0,00	5.000,00	
	9 <i>KAPITALNE POMOĆI</i>	0,00	0,00	5.000,00	
385	***STARI KONTO*** Izvanredni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3851	***STARI KONTO*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
38511 33	***STARI KONTO*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI	12.576.546,00	8.882.185,62	8.702.904,71	97,98%
00102	ODJEL				
Program	JAVNA UPRAVA I	895.946,00	826.985,62	804.583,72	97,29%
1002	ADMINISTRACIJA				
A020001Akt.	OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	773.186,00	742.085,62	747.823,73	100,77%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	773.186,00	742.085,62	747.823,73	100,77%
311	Plaće (Bruto)	390.000,00	380.000,00	393.380,79	103,52%
3111	Plaće za redovan rad	390.000,00	380.000,00	393.380,79	103,52%
31111 1	Plaće za zaposlene	390.000,00	380.000,00	393.380,79	103,52%
	1 <i>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</i>	390.000,00	380.000,00	393.380,79	103,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00	5.600,00	5.600,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00	5.600,00	5.600,00	100,00%
31213 4	Darovi	2.000,00	5.600,00	5.600,00	100,00%
	1 <i>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</i>	2.000,00	5.600,00	5.600,00	100,00%
31216 274	Regres za godišnji odmor	5.800,00	0,00	0,00	
	1 <i>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</i>	5.800,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	72.000,00	66.500,00	67.661,59	101,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	65.000,00	59.000,00	60.974,05	103,35%
31321 5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	65.000,00	59.000,00	60.974,05	103,35%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.000,00	7.500,00	6.687,54	89,17%
31332 6	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.000,00	7.500,00	6.687,54	89,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	22.600,00	20.829,61	92,17%
3211	Službena putovanja	4.500,00	3.500,00	1.878,00	53,66%
32111 7	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	1.000,00	150,00	15,00%
32115 8	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.500,00	2.500,00	1.728,00	69,12%
	1 <i>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</i>	3.500,00	2.500,00	1.728,00	69,12%

Str.2

rpP3P-1

Informatička obrada:

Municipal Soft

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans III	Izvršenje 2015.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.500,00	18.100,00	18.051,61	99,73%
32121 9	Naknade za prijevoz na posao i s posla	17.500,00	18.100,00	18.051,61	99,73%
	1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.500,00	18.100,00	18.051,61	99,73%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	900,00	90,00%
32131 10	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	1.000,00	900,00	90,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	80.000,00	77.567,49	96,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.500,00	21.500,00	19.133,51	88,99%
32211 11	Uredski materijal	12.000,00	10.000,00	9.779,24	97,79%
32212 12	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	5.000,00	8.000,00	6.896,38	86,20%
32214 13	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.500,00	3.500,00	2.457,89	70,23%
3223	Energija	57.000,00	56.000,00	53.375,69	95,31%
32239 14	Ost..i mat. za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	25.000,00	22.000,00	22.813,80	103,70%
32234 49	Motorni benzin i dizel gorivo	14.500,00	14.000,00	12.958,65	92,56%
	1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.500,00	14.000,00	12.958,65	92,56%
32231 56	Električna energija ZGRADA OPĆINE	11.500,00	10.500,00	11.611,31	110,58%
32239 154	Ost..i mat. za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje) ZGRADA AMBULANTE	4.000,00	3.000,00	2.147,26	71,58%
32231 155	Električna energija ZGRADA AMBULANTE	2.000,00	2.500,00	2.260,59	90,42%
32233 348	Plin	0,00	4.000,00	1.584,08	39,60%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.500,00	2.500,00	5.058,29	202,33%
32251 15	Sitni inventar	2.500,00	2.500,00	5.058,29	202,33%
323	Rashodi za usluge	133.500,00	117.499,62	109.431,13	93,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.000,00	24.000,00	23.288,09	97,03%
32311 16	Usluge telefona, telefaksa	16.500,00	15.000,00	14.683,46	97,89%
32312 17	Usluge interneta	3.000,00	1.500,00	1.227,18	81,81%
32313 18	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	7.500,00	7.500,00	7.377,45	98,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	6.000,00	3.800,25	63,34%
32322 19	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme ODRŽAVANJE OPREME	10.000,00	6.000,00	3.800,25	63,34%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.000,00	18.499,62	17.443,75	94,29%
32339 20	Ostale usluge promidžbe i informiranja NATJEČAJNI OGLASI I OSTALO	20.000,00	11.499,62	11.175,00	97,18%
	1 NATJEČAJI	20.000,00	11.499,62	11.175,00	97,18%
32332 200	Tisak TISKANJE SLUŽBENOG GLASNIKA OPĆINE KAPTOL	7.000,00	7.000,00	6.268,75	89,55%
3234	Komunalne usluge	20.500,00	19.000,00	15.131,64	79,64%
32341 21	Opskrba vodom	4.500,00	6.000,00	5.456,48	90,94%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans III	Izvršenje 2015.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
32342 22	Iznošenje i odvoz smeća	16.000,00	13.000,00	9.675,16	74,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.000,00	45.000,00	43.100,00	95,78%
32372 23	Ugovori o djelu	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
32379 253	Ostale intelektualne usluge	40.000,00	40.000,00	43.100,00	107,75%
	KNJIGOVODSTVENE USLUGE				
32374 270	Revizorske usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	6.667,40	133,35%
32399 26	Ostale nespomenute usluge	5.000,00	5.000,00	6.667,40	133,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.686,00	60.186,00	62.127,24	103,23%
3292	Premije osiguranja	17.000,00	13.500,00	12.965,67	96,04%
32921 237	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	7.500,00	4.000,00	3.593,55	89,84%
	OSIGURANJE SLUŽBENOG VOZILA 0 OSIGURANJE SLUŽBENOG VOZILA I MOTORA OPĆINE KAPTOL	7.500,00	4.000,00	3.593,55	89,84%
32922 238	Premije osiguranja ostale imovine	8.500,00	8.500,00	8.365,42	98,42%
	OSIGURANJE ZGRADE OPĆINE				
32923 290	Premije osiguranja zaposlenih	1.000,00	1.000,00	1.006,70	100,67%
	OSIGURANJE ZAPOSLENIH				
3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	21.192,55	105,96%
32931 27	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	21.192,55	105,96%
3294	Članarine	10.000,00	13.000,00	13.414,92	103,19%
32941 28	Tuzemne članarine	10.000,00	13.000,00	13.414,92	103,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.686,00	13.686,00	14.554,10	106,34%
32999 29	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.186,00	10.186,00	11.690,10	114,77%
32991 343	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	2.500,00	3.500,00	2.864,00	81,83%
	SVIJEĆE, VIJENCI				
343	Ostali financijski rashodi	8.200,00	9.700,00	11.225,88	115,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	5.000,00	6.167,95	123,36%
34312 30	Usluge platnog prometa	3.000,00	5.000,00	6.167,95	123,36%
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	93,79	9,38%
34333 31	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1.000,00	1.000,00	93,79	9,38%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.200,00	3.700,00	4.964,14	134,17%
34349 32	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	2.000,00	3.729,43	186,47%
	2 USLUGE TEKIJE ZA STANOVE U VLAS. RH	3.000,00	2.000,00	1.082,31	54,12%
34349 308	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.200,00	1.700,00	1.234,71	72,63%
	REGISTRACIJA MOPEDA I AUTOMOBILA				
A020002Akt.	INFORMATIKA I OPREMANJE UREDA	26.500,00	34.500,00	33.552,70	97,25%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	26.500,00	34.500,00	33.552,70	97,25%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	33.000,00	33.552,70	101,67%
3238	Računalne usluge	25.000,00	33.000,00	33.552,70	101,67%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans III	Izvršenje 2015.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
32381 42	Usluge ažuriranja računalnih baza	25.000,00	33.000,00	33.552,70	101,67%
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
42211 45	Računala i računalna oprema	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
A020003Akt.	ODRŽAVANJE ZGRADE OPĆINE	25.000,00	1.000,00	945,67	94,57%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	25.000,00	1.000,00	945,67	94,57%
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	1.000,00	945,67	94,57%
4124	Ostala prava	25.000,00	1.000,00	945,67	94,57%
41241 47	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	25.000,00	1.000,00	945,67	94,57%
	UREĐENJE ZGRADE OPĆINE I PROSTORA ISPRED OPĆINE				
A020005Akt.	STRUČNO OSPOBLJAVANJE	71.260,00	49.400,00	22.261,62	45,06%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
Izvor: 04	Pomoći	71.260,00	49.400,00	22.261,62	45,06%
311	Plaće (Bruto)	38.400,00	38.400,00	11.755,64	30,61%
3111	Plaće za redovan rad	38.400,00	38.400,00	11.755,64	30,61%
31112 321	Plaće za vježbenike	38.400,00	38.400,00	11.755,64	30,61%
313	Doprinosi na plaće	29.760,00	7.300,00	6.832,98	93,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.760,00	7.300,00	6.832,98	93,60%
31321 322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.800,00	7.000,00	6.612,57	94,47%
	VJEŽBENICI				
31322 323	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	960,00	300,00	220,41	73,47%
	VJEŽBENICI				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100,00	3.700,00	3.673,00	99,27%
3211	Službena putovanja	1.100,00	1.700,00	1.673,00	98,41%
32111 324	Dnevnice za službeni put u zemlji	300,00	800,00	784,00	98,00%
	VJEŽBENICI				
32115 325	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	800,00	900,00	889,00	98,78%
	VJEŽBENICI				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
32132 326	Tečajevi i stručni ispiti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
	VJEŽBENICI				
Program 1003	KOMUNALNE DJELATNOSTI	10.816.200,00	7.254.400,00	7.130.765,84	98,30%
A030001Akt.	OPĆI KOMUNALNI RASHODI	219.200,00	236.900,00	232.716,74	98,23%
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	179.200,00	177.900,00	175.849,98	98,85%
311	Plaće (Bruto)	140.000,00	140.000,00	139.714,98	99,80%
3111	Plaće za redovan rad	140.000,00	140.000,00	139.714,98	99,80%
31111 261	Plaće za zaposlene	140.000,00	140.000,00	139.714,98	99,80%
	1 KOMUNALNI POGON	140.000,00	140.000,00	139.714,98	99,80%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans III	Izvršenje 2015.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.700,00	800,00	800,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.700,00	800,00	800,00	100,00%
31213 4	Darovi	1.200,00	800,00	800,00	100,00%
	<i>2 KOMUNALNI POGON</i>	<i>1.200,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	100,00%
31216 274	Regres za godišnji odmor	3.500,00	0,00	0,00	
	<i>2 KOMUNALNI POGON</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
313	Doprinosi na plaće	21.500,00	24.500,00	24.031,00	98,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.000,00	22.000,00	21.592,47	98,15%
31321 262	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.000,00	22.000,00	21.592,47	98,15%
	<i>1 KOMUNALNI POGON</i>	<i>19.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>21.592,47</i>	98,15%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.500,00	2.500,00	2.438,53	97,54%
31332 263	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.500,00	2.500,00	2.438,53	97,54%
	<i>1 KOMUNALNI POGON</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.438,53</i>	97,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	12.600,00	11.304,00	89,71%
3211	Službena putovanja	4.000,00	3.000,00	1.784,00	59,47%
32115 8	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	4.000,00	3.000,00	1.784,00	59,47%
	<i>2 KOMUNALNI POGON</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.784,00</i>	59,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.000,00	9.600,00	9.520,00	99,17%
32121 9	Naknade za prijevoz na posao i s posla	9.000,00	9.600,00	9.520,00	99,17%
	<i>2 KOMUNALNI POGON</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.520,00</i>	99,17%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	59.000,00	56.866,76	96,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine	4.000,00	0,00	0,00	
32229 336	Ostali materijal i sirovine	4.000,00	0,00	0,00	
	MATERIJAL ZA KOMUNALNI POGON				
323	Rashodi za usluge	12.000,00	35.000,00	33.838,77	96,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	35.000,00	33.838,77	96,68%
32322 266	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	12.000,00	35.000,00	33.838,77	96,68%
	KOMUNALNA OPREMA				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	23.027,99	95,95%
3295	Pristojbe i naknade	24.000,00	24.000,00	23.027,99	95,95%
32954 264	Ostale pristojbe i naknade	24.000,00	24.000,00	23.027,99	95,95%
	VINOGRADINE- NAKNADA ZA ODLAGANJE				
A030002Akt.	ODRŽAVANJE ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	84.000,00	79.000,00	73.192,03	92,65%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	3.000,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	0,00	0,00	

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans III	Izvršenje 2015.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
32271 236	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	0,00	0,00	
	RADNA ODJEĆA				
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	81.000,00	79.000,00	73.192,03	92,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	35.000,00	32.555,83	93,02%
3223	Energija	40.000,00	35.000,00	32.555,83	93,02%
32234 49	Motorni benzin i dizel gorivo	40.000,00	35.000,00	32.555,83	93,02%
	2 KOMUNALNI POGON	40.000,00	35.000,00	32.555,83	93,02%
323	Rashodi za usluge	41.000,00	44.000,00	40.636,20	92,36%
3234	Komunalne usluge	41.000,00	44.000,00	40.636,20	92,36%
32349 51	Ostale komunalne usluge	14.000,00	17.000,00	16.021,65	94,25%
	ODVOZ STAKLENE AMBALAŽE				
32349 52	Ostale komunalne usluge	17.000,00	20.000,00	20.980,17	104,90%
	SLIVNA VODNA NAKNADA ZA ZEMLJIŠTE				
32349 53	Ostale komunalne usluge	10.000,00	7.000,00	3.634,38	51,92%
	SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA				
A030003Akt.	ODRŽAVANJE GROBLJA	20.000,00	0,00	0,00	
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,00	
32329 54	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,00	
	ODRŽAVANJE GROBLJA				
A030005Akt.	JAVNA RASVJETA	245.000,00	284.000,00	293.377,43	103,30%
	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	36.000,00	35.851,98	99,59%
421	Građevinski objekti	0,00	36.000,00	35.851,98	99,59%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	36.000,00	35.851,98	99,59%
42147 358	Javna rasvjeta	0,00	36.000,00	35.851,98	99,59%
	DOGRADNJA JAVNE RASVJETE U KAPTOLU				
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	245.000,00	248.000,00	257.525,45	103,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	218.000,00	238.412,95	109,36%
3223	Energija	215.000,00	218.000,00	238.412,95	109,36%
32231 57	Električna energija	15.000,00	18.000,00	14.844,81	82,47%
	DRUŠTVENI DOMOVI				
32231 58	Električna energija	200.000,00	200.000,00	223.568,14	111,78%
	JAVNA RASVJETA				
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	19.112,50	63,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.000,00	19.112,50	63,71%
32322 59	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	30.000,00	30.000,00	19.112,50	63,71%
	TEKUĆE ODRŽAVANJE				
	1 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	30.000,00	30.000,00	19.112,50	63,71%
A030006Akt.	TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA	215.000,00	160.000,00	134.611,82	84,13%
	Funkcija: 0451 Cestovni promet				

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans III	Izvršenje 2015.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.000,00	4.000,00	3.500,00	87,50%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	4.000,00	3.500,00	87,50%
3239	Ostale usluge	10.000,00	4.000,00	3.500,00	87,50%
32393 152	Uređenje prostora	10.000,00	4.000,00	3.500,00	87,50%
	<i>2 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	156.000,00	131.111,82	84,05%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	156.000,00	131.111,82	84,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	156.000,00	131.111,82	84,05%
32329 50	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	6.000,00	4.462,50	74,38%
	ZIMSKA SLUŽBA				
32329 60	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	150.000,00	126.649,32	84,43%
	NERAZVRSTANE CESTE				
	<i>1 NERAZVRSTANE CESTE</i>	<i>10.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>126.649,32</i>	<i>84,43%</i>
Izvor: 04	Pomoći	190.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	190.000,00	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	190.000,00	0,00	0,00	
32329 60	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	190.000,00	0,00	0,00	
	NERAZVRSTANE CESTE				
	<i>0 NERAZVRSTANE CESTE</i>	<i>190.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
A030007Akt.	ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	140.000,00	228.000,00	232.209,44	101,85%
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	19.750,00	197,50%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	19.750,00	197,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	10.000,00	19.750,00	197,50%
32321 361	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	10.000,00	19.750,00	197,50%
	UREĐENJE OGRADE OKO DOMA U PODGORJU				
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
32241 94	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA				
Izvor: 04	Pomoći	130.000,00	215.000,00	212.459,44	98,82%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	1.000,00	150,00	15,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	1.000,00	150,00	15,00%
32321 293	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	50.000,00	1.000,00	150,00	15,00%
	UREĐENJE DOMA U ALILOVCIMA				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	214.000,00	212.309,44	99,21%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	214.000,00	212.309,44	99,21%
45111 203	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	214.000,00	212.309,44	99,21%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans III	Izvršenje 2015.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	3 UREĐENJE V. DOMA U DOLJANOVCI	30.000,00	46.000,00	45.025,13	97,88%
	4 UREĐENJE DOMA U NOVIM BEŠINCIMA	50.000,00	168.000,00	167.284,31	99,57%
A030008Akt.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	25.000,00	0,00	0,00	
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
	Izvor: 04 Pomoći	25.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00	0,00	
32379 337	Ostale intelektualne usluge	25.000,00	0,00	0,00	
	NOVELACIJA IDEJNOG PROJEKTA KANALIZACIJE DOLJANOVCI I BEŠINCI				
A030009Akt.	OSTALI NESPOMENUTI OBJEKTI	1.574.000,00	1.278.000,00	1.196.872,84	93,65%
	Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	195.000,00	128.000,00	81.440,12	63,63%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	53.000,00	51.724,00	97,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	10.000,00	9.074,00	90,74%
32321 360	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	10.000,00	9.074,00	90,74%
	UREĐENJE KROVIŠTA NA ZGRADI AMBULANTE				
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	43.000,00	42.650,00	99,19%
32379 345	Ostale intelektualne usluge	40.000,00	43.000,00	42.650,00	99,19%
	NADZOR PROVEDBE PROJEKTA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆA				
381	Tekuće donacije	51.000,00	27.500,00	26.216,12	95,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	51.000,00	27.500,00	26.216,12	95,33%
38115 346	Tekuće donacije sportskim društvima	26.000,00	27.500,00	26.216,12	95,33%
	PLINIFIKACIJA ZGRADE- NK KAPTOL				
38115 347	Tekuće donacije sportskim društvima	25.000,00	0,00	0,00	
	PRIKLJUČAK STRUJE- NK KAPTOL				
382	Kapitalne donacije	104.000,00	44.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	104.000,00	44.000,00	0,00	0,00%
38221 344	Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata	104.000,00	44.000,00	0,00	0,00%
	PROJEKT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆA				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
4111	Zemljište	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
41111 359	Poljoprivredno zemljište	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
	OTKUP ZEMLJIŠTA ZA PUT U K.O. ALILOVCI				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	40.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,00	
42141 339	Plinovod, vodovod, kanalizacija	40.000,00	0,00	0,00	
	IZGRADNJA KANALIZACIJE U PODGORJU				
	Izvor: 04 Pomoći	1.316.000,00	1.150.000,00	1.115.432,72	96,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	70.000,00	58.034,05	82,91%

Str.9

rptP3P-1

Informatička obrada:

Municipal Soft

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans III	Izvršenje 2015.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3295	Pristojbe i naknade	50.000,00	70.000,00	58.034,05	82,91%
32951 303	Upravne i administrativne pristojbe LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE	50.000,00	70.000,00	58.034,05	82,91%
382	Kapitalne donacije	996.000,00	760.000,00	757.398,67	99,66%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	996.000,00	760.000,00	757.398,67	99,66%
38221 344	Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata PROJEKT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆA	996.000,00	760.000,00	757.398,67	99,66%
421	Građevinski objekti	270.000,00	320.000,00	300.000,00	93,75%
4214	Ostali građevinski objekti	270.000,00	320.000,00	300.000,00	93,75%
42141 142	Plinovod, vodovod, kanalizacija IZGRADNJA KANALIZACIJE - RAMANOVCI	20.000,00	0,00	0,00	
42141 143	Plinovod, vodovod, kanalizacija IZGRADNJA KANALIZACIJE - ALILOVCI	100.000,00	0,00	0,00	
42141 206	Plinovod, vodovod, kanalizacija IZGRADNJA KANALIZACIJE U KAPTOLU	150.000,00	320.000,00	300.000,00	93,75%
Izvor: 06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig		23.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	23.000,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	23.000,00	0,00	0,00	
42145 338	Sportski i rekreacijski tereni IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U ALILOVCIMA	23.000,00	0,00	0,00	
A030010Akt.	DERATIZACIJA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	28.000,00	31.000,00	30.231,06	97,52%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		28.000,00	31.000,00	30.231,06	97,52%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	31.000,00	30.231,06	97,52%
3234	Komunalne usluge	28.000,00	31.000,00	30.231,06	97,52%
32343 72	Deratizacija i dezinfekcija	28.000,00	31.000,00	30.231,06	97,52%
A030011Akt.	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE Funkcija: 0621 Priprema planova za financiranje planiranog razvoja	8.000,00	21.000,00	20.295,00	96,64%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		8.000,00	21.000,00	20.295,00	96,64%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	21.000,00	20.295,00	96,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	21.000,00	20.295,00	96,64%
32375 111	Geodetsko-katastarske usluge	8.000,00	21.000,00	20.295,00	96,64%
1 <i>OPĆENITO</i>		<i>8.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>20.295,00</i>	96,64%
A030012Akt.	NABAVA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	173.000,00	171.500,00	170.146,49	99,21%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		156.000,00	156.000,00	154.811,83	99,24%
343	Ostali financijski rashodi	156.000,00	156.000,00	154.811,83	99,24%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	156.000,00	156.000,00	154.811,83	99,24%
34349 258	Ostali nespomenuti financijski rashodi OPERATIVNI LEASING KOMUNALNE OPREME	156.000,00	156.000,00	154.811,83	99,24%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans III	Izvršenje 2015.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	7.000,00	7.000,00	7.022,16	100,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.302,23	105,04%
3292	Premije osiguranja	6.000,00	6.000,00	6.302,23	105,04%
32921 237	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	6.000,00	6.000,00	6.302,23	105,04%
	OSIGURANJE KOMUNALNE OPREME				
	1 OSIGURANJE KOMUNALNE OPREME	6.000,00	6.000,00	6.302,23	105,04%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	719,93	71,99%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	719,93	71,99%
34349 307	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	719,93	71,99%
	REGISTRACIJA TRAKTORA I PRIKOLICE				
Izvor: 04	Pomoći	10.000,00	8.500,00	8.312,50	97,79%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	8.500,00	8.312,50	97,79%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	8.500,00	8.312,50	97,79%
42273 275	Oprema	10.000,00	8.500,00	8.312,50	97,79%
	KOMUNALNA OPREMA				
A030014Akt.	GOSPODARENJE OTPADOM	30.000,00	0,00	0,00	
	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom				
Izvor: 04	Pomoći	30.000,00	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	0,00	0,00	
38612 340	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	0,00	0,00	
	RECIKLAŽNO DVORIŠTE				
A030015Akt.	ELEMENTARNA NEPOGODA	5.000,00	0,00	0,00	
	Funkcija: 0250 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	
32999 331	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	
	SANACIJA				
K030013Akt.	IPA V- IPARD mjera 301- Izgradnja objekata i uređenje odvodnje	8.050.000,00	4.765.000,00	4.747.112,99	99,62%
	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	150.000,00	155.611,53	103,74%
421	Građevinski objekti	0,00	150.000,00	155.611,53	103,74%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	150.000,00	155.611,53	103,74%
42141 269	Plinovod, vodovod, kanalizacija	0,00	85.000,00	84.250,00	99,12%
	NADZOR NAD PROVEDBOM IPARD PROGRAMA				
42141 357	Plinovod, vodovod, kanalizacija	0,00	65.000,00	71.361,53	109,79%
	PRIKLJUČAK NA VODU I STRUJU- KANALIZACIJA ČEŠLJKOVCI I GOLO BRDO				
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	8.000.000,00	4.515.000,00	4.496.709,79	99,59%
421	Građevinski objekti	3.500.000,00	4.515.000,00	4.496.709,79	99,59%
4214	Ostali građevinski objekti	3.500.000,00	4.515.000,00	4.496.709,79	99,59%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans III	Izvršenje 2015.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
42141 269	Plinovod, vodovod, kanalizacija IPARD- ČEŠLJAKOVCI, GOLO BRDO	3.500.000,00	4.515.000,00	4.496.709,79	99,59%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.500.000,00	0,00	0,00	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.500.000,00	0,00	0,00	
54432 298	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih IPARD	4.500.000,00	0,00	0,00	
Izvor: 04 Pomoći		50.000,00	100.000,00	94.791,67	94,79%
343	Ostali finansijski rashodi	50.000,00	100.000,00	94.791,67	94,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000,00	100.000,00	94.791,67	94,79%
34311 297	Usluge banaka NAKNADA IPARD	50.000,00	100.000,00	94.791,67	94,79%
Program	SOCIJALNA SKRB I	178.800,00	178.300,00	165.214,86	92,66%
	1004 ZDRAVSTVO				
A040001Akt.	POMOĆ OBITELJIMA I INVALIDIMA	139.000,00	130.000,00	121.714,86	93,63%
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	73.264,86	91,58%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	73.264,86	91,58%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.000,00	70.000,00	65.588,86	93,70%
37212 64	Pomoć obiteljima i kućanstvima	50.000,00	50.000,00	50.088,86	100,18%
37217 225	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	20.000,00	20.000,00	15.500,00	77,50%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.000,00	10.000,00	7.676,00	76,76%
37224 288	Prehrana SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE PREHRANE	10.000,00	10.000,00	7.676,00	76,76%
Izvor: 04 Pomoći		59.000,00	50.000,00	48.450,00	96,90%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.000,00	50.000,00	48.450,00	96,90%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	59.000,00	50.000,00	48.450,00	96,90%
37223 75	Stanovanje TROŠKOVI OGRJEVA	59.000,00	50.000,00	48.450,00	96,90%
A040002Akt.	DONACIJE HUMANITARNIM I NEPROFITNIM UDRUGAMA	39.800,00	48.300,00	43.500,00	90,06%
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		39.800,00	48.300,00	43.500,00	90,06%
381	Tekuće donacije	39.800,00	48.300,00	43.500,00	90,06%
3811	Tekuće donacije u novcu	39.800,00	48.300,00	43.500,00	90,06%
38114 65	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA DIJABETIČARA	800,00	800,00	0,00	0,00%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans III	Izvršenje 2015.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
38114 66	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA DISTROFIČARA I INVALIDA	800,00	800,00	0,00	0,00%
38114 69	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA HRVI-A	800,00	800,00	800,00	100,00%
38114 70	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA SLIJEPIH	800,00	800,00	800,00	100,00%
38114 76	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama CRVENI KRIŽ	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
38114 77	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA "MI"	800,00	800,00	800,00	100,00%
38114 78	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA	800,00	800,00	0,00	0,00%
38114 79	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA RODITELJA POGINULIH BRANITELJA	800,00	800,00	800,00	100,00%
38114 81	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE KAPTOL	5.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
38114 183	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA ZA UNAPREĐENJE POMAGALA	800,00	800,00	800,00	100,00%
38114 232	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDVDR RH-OGRANAK KAPTOL	2.400,00	2.900,00	1.500,00	51,72%
38114 305	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA UZGAJIVAČA MALIH ŽIVOTINJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Program 1005	JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU	212.000,00	181.000,00	162.078,34	89,55%
A050002Akt.	SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA	72.000,00	67.000,00	53.250,00	79,48%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	72.000,00	67.000,00	53.250,00	79,48%
381	Tekuće donacije	72.000,00	67.000,00	53.250,00	79,48%
3811	Tekuće donacije u novcu	72.000,00	67.000,00	53.250,00	79,48%
38119 92	Ostale tekuće donacije	72.000,00	67.000,00	53.250,00	79,48%
	1 <i>SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA</i>	<i>72.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>53.250,00</i>	<i>79,48%</i>
A050003Akt.	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	89.000,00	89.000,00	85.016,34	95,52%
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	77.000,00	77.000,00	74.936,34	97,32%
381	Tekuće donacije	77.000,00	77.000,00	74.936,34	97,32%
3811	Tekuće donacije u novcu	77.000,00	77.000,00	74.936,34	97,32%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans III	Izvršenje 2015.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
38119 90	Ostale tekuće donacije SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	77.000,00	77.000,00	74.936,34	97,32%
Izvor: 04	Pomoći	12.000,00	12.000,00	10.080,00	84,00%
381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	10.080,00	84,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	12.000,00	12.000,00	10.080,00	84,00%
38119 268	Ostale tekuće donacije MATERIJALNI RASHODI ZA PREDŠKOLU	12.000,00	12.000,00	10.080,00	84,00%
A050004Akt.	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	36.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	36.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	0,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	0,00	
36314 329	Tekuće pomoći županijskim proračunima SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA BEŠINCI- KAPTOL	25.000,00	0,00	0,00	
366		0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3661		0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
36611 91	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna DONACIJA OŠ KAPTOL ZA UREĐENJE ŠKOLE	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	11.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	11.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
38119 91	Ostale tekuće donacije DONACIJA ZA KULTURNI RAD POŽEŠKI TAMBURAŠKI ORKESTAR	11.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
A050005Akt.	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.000,00	12.000,00	10.812,00	90,10%
	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	15.000,00	12.000,00	10.812,00	90,10%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	12.000,00	10.812,00	90,10%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.000,00	12.000,00	10.812,00	90,10%
37221 218	Sufinanciranje cijene prijevoza SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE	15.000,00	12.000,00	10.812,00	90,10%
Program	SUSTAV ZAŠTITE I	224.000,00	209.000,00	202.068,15	96,68%
1006	SPAŠAVANJA				
A060001Akt.	REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP	210.000,00	200.000,00	193.224,09	96,61%
	Funkcija: 0320 Profesionalne vatrogasne postrojbe				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	210.000,00	200.000,00	193.224,09	96,61%
381	Tekuće donacije	210.000,00	200.000,00	193.224,09	96,61%
3811	Tekuće donacije u novcu	210.000,00	200.000,00	193.224,09	96,61%
38119 93	Ostale tekuće donacije JVP POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	190.000,00	180.000,00	173.280,29	96,27%
	2 JVP POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	30.000,00	20.000,00	13.280,29	66,40%
	1 VZ POŽEŠTINE	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans III	Izvršenje 2015.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
38119 341	Ostale tekuće donacije DVD KAPTOL	20.000,00	20.000,00	19.943,80	99,72%
A060002Akt.	OSTALI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	14.000,00	9.000,00	8.844,06	98,27%
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	4.000,00	9.000,00	8.844,06	98,27%
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
38114 86	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA				
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	4.844,06	96,88%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	5.000,00	4.844,06	96,88%
42234 98	Oprema za civilnu zaštitu	0,00	5.000,00	4.844,06	96,88%
	OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU I ZAŠTITU I SPAŠAVANJE				
Izvor: 04	Pomoći	10.000,00	0,00	0,00	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00	0,00	0,00	
38219 318	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	10.000,00	0,00	0,00	
	NABAVKA OPREME ZA CIVILNU ZAŠTITU				
Program	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	82.000,00	85.200,00	85.100,00	99,88%
1007					
A070002Akt.	FINANCIRANJE SPORTSKIH UDRUGA	82.000,00	85.200,00	85.100,00	99,88%
	Funkcija: 0810 Bespovratna sredstva, zajmovi i subvencije i timovima, individualnim natjecateljima ili igračima				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	82.000,00	85.200,00	85.100,00	99,88%
381	Tekuće donacije	82.000,00	85.200,00	85.100,00	99,88%
3811	Tekuće donacije u novcu	82.000,00	85.200,00	85.100,00	99,88%
38115 100	Tekuće donacije sportskim društvima NK KAPTOL	65.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00%
38115 105	Tekuće donacije sportskim društvima LOVAČKA DRUŠTVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
	1 LD VEPAR KAPTOL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
38115 127	Tekuće donacije sportskim društvima KUGLAČKI KLUB	2.400,00	3.600,00	3.500,00	97,22%
38115 172	Tekuće donacije sportskim društvima LD VRANOVAC VETOVO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
38119 192	Ostale tekuće donacije GIMNASTIČKO DRUŠTVO SOKOL- OGRANAK KAPTOL	10.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
Program	POLJOPRIVREDA	26.200,00	21.400,00	20.500,00	95,79%
1010					
A101003Akt.	POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	10.000,00	17.000,00	16.100,00	94,71%
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	6.000,00	5.900,00	98,33%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans III	Izvršenje 2015.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	6.000,00	5.900,00	98,33%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	6.000,00	5.900,00	98,33%
35231 362	Subvencije poljoprivrednicima IZOBRAZBA ZA RUKOVANJE PESTICIDIMA	0,00	6.000,00	5.900,00	98,33%
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	10.000,00	11.000,00	10.200,00	92,73%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	11.000,00	10.200,00	92,73%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	10.000,00	11.000,00	10.200,00	92,73%
35231 128	Subvencije poljoprivrednicima <i>0 OSJEMENJIVANJE GOVEDA</i>	10.000,00	11.000,00	10.200,00	92,73%
A101004Akt.	FINANCIRANJE POLJOPRIVREDNIH UDRUGA	16.200,00	4.400,00	4.400,00	100,00%
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	16.200,00	4.400,00	4.400,00	100,00%
381	Tekuće donacije	16.200,00	4.400,00	4.400,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	16.200,00	4.400,00	4.400,00	100,00%
38114 82	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA VINOGRADARA, VINARA I VOČARA OPĆINE KAPTOL	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
38114 83	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA V.V.V.-MANIFESTACIJA "VINOKAP"	5.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
38114 89	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA UZGAJIVAČA SVINJA POŽ- SLAV.ŽUPANIJE	800,00	0,00	0,00	
38119 108	Ostale tekuće donacije HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA- STOČARSKA IZLOŽBA	8.000,00	0,00	0,00	
Program	KULTURA I RELIGIJA	91.400,00	110.900,00	117.593,80	106,04%
1011					
A101102Akt.	DONACIJE NACIONALNIM MANJINAMA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
38113 39	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama ČEŠKA BESEDA	5.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
38113 41	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE	4.000,00	0,00	0,00	

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.

POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans III	Izvršenje 2015.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
A101103Akt.	DONACIJE ZA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
38119 106	Ostale tekuće donacije ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA - FILOZOFSKI FAKULTET	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
A101104Akt.	TEKUĆE DONACIJE KULTURNIM UDRUGAMA	31.400,00	18.400,00	18.400,00	100,00%
	Funkcija: 0820 Službe kulture				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	31.400,00	18.400,00	18.400,00	100,00%
381	Tekuće donacije	31.400,00	18.400,00	18.400,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	31.400,00	18.400,00	18.400,00	100,00%
38114 184	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	1.600,00	0,00	0,00	
38114 227	UDRUGA KOTOR VAROŠKE DOLINE Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
38114 228	KUD "IVO ČAKALIĆ" KAPTOL Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	10.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
38114 319	KUD "TKANICA" ALILOVCI Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
38114 335	SLAVONAC RAMANOVCI Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	2.400,00	0,00	0,00	
38119 342	UDRUGA MLADIH OPĆINE KAPTOL Ostale tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
A101105Akt.	OSTALE NESPOMENUTE MANIFESTACIJE	47.000,00	59.500,00	71.071,30	119,45%
	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	27.000,00	39.500,00	48.680,93	123,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	39.500,00	48.680,93	123,24%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	39.500,00	48.680,93	123,24%
32999 107	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja MANIFESTACIJE I POKLONI	8.000,00	7.000,00	6.905,11	98,64%
32999 265	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ZLATNI GLAS ZLATNE DOLINE	12.000,00	22.000,00	31.277,45	142,17%
32999 286	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja DAN OPĆINE	7.000,00	10.500,00	10.498,37	99,98%
	Izvor: 04 Pomoći	20.000,00	20.000,00	22.390,37	111,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	22.390,37	111,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	22.390,37	111,95%
32999 265	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ZLATNI GLAS ZLATNE DOLINE	20.000,00	20.000,00	22.390,37	111,95%
A101106Akt.	KNJIŽNICA U KAPTOLU	0,00	20.000,00	15.122,50	75,61%
	Funkcija: 0820 Funkcioniranje ili podrška objektima za kulturu				

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015.G.
POSEBNI DIO- PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2015	Plan proračuna 2015 - Rebalans III	Izvršenje 2015.g.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	15.122,50	75,61%
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	15.122,50	75,61%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	20.000,00	15.122,50	75,61%
42212 351	Uredski namještaj	0,00	20.000,00	15.122,50	75,61%
	NABAVA OPREME ZA KNJIŽNICU U KAPTOLU				
Program	RAZVOJ GOSPODARSTVA	50.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
1012					
A101201Akt.	STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KAPTOL	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	Funkcija: 0411 Promicanje ekonomskih i komercijalnih politika i programa				
Izvor: 04	Pomoći	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
32379 349	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	
	STRATEGIJA GOSPODARSKOG RAZVOJA OPĆINE				
32379 350	Ostale intelektualne usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
	IZMJENE PPUO KAPTOL				
A101202Akt.	RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	50.000,00	0,00	0,00	
	Funkcija: 0411 Poticanje razvoja				
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	50.000,00	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,00	
4111	Zemljište	50.000,00	0,00	0,00	
41112 315	Građevinsko zemljište	50.000,00	0,00	0,00	
	ZEMLJIŠTE ZA GOSPODARSKU ZONU NOVI BEŠINCI				
	UKUPNO	12.639.546,00	8.948.185,62	8.760.672,10	97,90%