

Na temelju članka 39. st. 1. Zakona o proračunu (NN 87/08) i članka 32. i 94. Statuta Općine Kaptol (Službeni glasnik Općine Kaptol 03/09), Općinsko vijeće Općine Kaptol na svojoj 09. sjednici održanoj 22. prosinca 2010.g godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2011. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Kaptol sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja	3.871.500,00 kn	4.044.500,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	173.000,00 kn	
Rashodi poslovanja	3.386.500,00 kn	4.044.500,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	658.000,00 kn	

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK

0,00 kn

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

0,00 kn

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kn

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 kn

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00 kn

**VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA + NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE 0,00 kn**

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a rashodi i izdaci po izvorima financiranja, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji prema nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u utvrđuju se u Posebnom dijelu Proračuna .

Članak 3.

Sastavni dio Proračuna Općine Kaptol su projekcije za 2012. i 2013. godinu i Plan razvojnih programa.

Članak 4.

Proračun Općine Kaptol objavit će se u Službenom glasniku, a primjenjuje se od 01. siječnja 2011.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAPTOL

KLASA: 022-05/10-02/04

UR.BROJ: 2177/05-02-09-9

Kaptol, 22. prosinca 2010.g.

PREDSJEDNIK

Damir Poljanac, dipl. ing., v.r.

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2011. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN
1 2	3	
6	Prihodi poslovanja	3.871.500,00
61	Prihodi od poreza	2.604.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	2.450.000,00
613	Porezi na imovinu	84.000,00
614	Porezi na robu i usluge	70.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	660.000,00
633	Pomoći iz proračuna	660.000,00
-40	TEKUĆA POTPORA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-DIO 1606	100.000,00
-10	POTPORA ZA OGRIJEV	70.000,00
-377773	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA	300.000,00
-387773	POTPORA ZA IZGRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	190.000,00
64	Prihodi od imovine	122.500,00
641	Prihodi od financijske imovine	4.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	118.500,00
-14	KONCESIJA ZA OBAVLJANJE POGREBNIH USLUGA	2.000,00
-15	PRIHOD OD ZAKUPA POLJOR.ZEMLJIŠTA	80.000,00
-17	ZAKUP HZPSS	25.000,00
-342870	PRIHOD OD SPOMENIČKE RENTE	1.500,00
-19	NAKNADA ZA GROBNA MJESTA	10.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	485.000,00
651	Administrativne (upravne) pristojbe	5.000,00
-20	NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNIH OPĆ. POVRŠINA	5.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	480.000,00
-21	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	20.000,00
-22	PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	260.000,00
-23	DOPRINOSI ZA ŠUME	80.000,00
-27	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	30.000,00
-26	NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRAS.-KANALIZACIJA	80.000,00
-25	NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRAS.-VODOOPSKRBA	10.000,00

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	173.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	170.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	170.000,00
-30	PRIHOD OD PROD.POLJOP.ZEMLJ. U VL. RH	120.000,00
-31	PRODAJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE	50.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.000,00
-32	PRIHOD OD STANOVA U VL. RH	3.000,00
	UKUPNO	4.044.500,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2011. GODINU
RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN
1	2	3
3	Rashodi poslovanja	3.386.500,00
31	Rashodi za zaposlene	633.500,00
311	Plaće	530.000,00
3111	Plaće za redovan rad	530.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00
313	Doprinosi na plaće	89.000,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	80.000,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.000,00
32	Materijalni rashodi	1.239.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00
3211	Službena putovanja	9.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	338.500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.500,00
3223	Energija	269.000,00
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00

3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00
323	Rashodi za usluge	745.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	425.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.000,00
3234	Komunalne usluge	80.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00
3238	Računalne usluge	30.000,00
3239	Ostale usluge	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	25.000,00
3292	Premije osiguranja	16.000,00
3293	Reprezentacija	25.000,00
3294	Članarine	4.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
	34 Financijski rashodi	126.500,00
343	Ostali financijski rashodi	126.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00
3433	Zatezne kamate	1.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	122.000,00
	35 Subvencije	90.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	90.000,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	90.000,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	266.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	266.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	96.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	170.000,00
	38 Ostali rashodi	1.031.000,00
381	Tekuće donacije	589.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	589.000,00
382	Kapitalne donacije	420.000,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	420.000,00
385 Izvanredni rashodi	22.000,00
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	20.000,00
3859 Ostali izvanredni rashodi	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	658.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	115.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00
4111 Zemljište	30.000,00
412 Nematerijalna imovina	85.000,00
4124 Ostala prava	20.000,00
4126 Ostala nematerijalna imovina	65.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	473.000,00
421 Građevinski objekti	455.000,00
4214 Ostali građevinski objekti	455.000,00
422 Postrojenja i oprema	18.000,00
4221 Uredska oprema i namještaj	3.000,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00
UKUPNO	4.044.500,00

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2011. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/Pozicija/Gfs Prog/Akt/Projekt	Opis	PLAN
1	2	3
GLAVA	00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	34.000,00
Program	1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	34.000,00
	A010001 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA	25.000,00
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00
32911 36 01110	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	20.000,00
32912 37 01110	Naknade članovima povjerenstava	5.000,00

			A010002 DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	9.000,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici	9.000,00
3			Rashodi poslovanja	9.000,00
38114	38	01110	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	9.000,00
			SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA	
GLAVA		00102	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.010.500,00
Program		1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	992.000,00
		A020001	OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	939.000,00
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	939.000,00
3			Rashodi poslovanja	939.000,00
31111	1	01110	Plaće za zaposlene	530.000,00
31212	3	01100	Nagrade	10.000,00
31213	4	01110	Darovi	4.500,00
31321	5	01110	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	80.000,00
31331	6	01110	Doprinosi za zapošljavanje	9.000,00
32111	7	01110	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00
32115	8	01110	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	8.000,00
32121	9	01110	Naknade za prijevoz na posao i s posla	25.000,00
32131	10	01110	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00
32211	11	01110	Uredski materijal	15.000,00
32212	12	01110	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	8.000,00
32214	13	01110	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.500,00
32239	14	01110	Ost..i mat. za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	25.000,00
32251	15	01110	Sitni inventar	2.000,00
32231	56	06410	Električna energija	7.000,00
			ZGRADA OPĆINE	
32239	154	01110	Ost..i mat. za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	3.000,00
			ZGRADA AMBULANTE	
32231	155	06410	Električna energija	2.000,00
			ZGRADA AMBULANTE	
32311	16	01110	Usluge telefona, telefaksa	16.500,00
32312	17	01110	Usluge interneta	6.000,00
32313	18	01110	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.000,00
32322	19	01110	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	15.000,00
32339	20	01110	Ostale usluge promidžbe i informiranja	15.000,00
			NATJEČAJNI OGLASI I OSTALO	

32341	21	01110	Opskrba vodom	2.500,00
32342	22	01110	Iznošenje i odvoz smeća	2.500,00
32373	24	01110	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	10.000,00
32399	26	01110	Ostale nespomenute usluge	2.000,00
32332	200	01110	Tisak	9.000,00
			TISKANJE SLUŽBENOG GLASNIKA OPĆINE KAPTOL	
32379	253	01110	Ostale intelektualne usluge	20.000,00
			KNJIGOVODSTVENE USLUGE	
32931	27	01110	Reprezentacija	25.000,00
32941	28	01110	Tuzemne članarine	4.000,00
32999	29	01110	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
			OPĆENITO	
32921	237	01110	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	8.000,00
			OSIGURANJE SLUŽBENOG VOZILA I MOTORA OPĆINE KAPTOL	
32922	238	01110	Premije osiguranja ostale imovine	7.000,00
			OSIGURNAJE ZGRADE OPĆINE	
32923	239	01110	Premije osiguranja zaposlenih	1.000,00
			OSIGURANJE ZAPOSLENIKA OPĆINE KAPTOL	
34312	30	01110	Usluge platnog prometa	3.500,00
34333	31	01110	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	1.000,00
34349	32	01110	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00
			USLUGE TEKIJE ZA STANOVE U VL. RH	
34349	259	01110	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00
			OPERATIVNI LEASING - OSOBNO VOZILO	
38511	33	01110	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	20.000,00
38591	34	01110	Ostali izvanredni rashodi	2.000,00
			A020002 INFORMATIKA I OPREMANJE UREDA	33.000,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici	33.000,00
			3 Rashodi poslovanja	30.000,00
32381	42	01110	Usluge ažuriranja računalnih baza	30.000,00
			4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
42211	45	01110	Računala i računalna oprema	3.000,00
			A020003 ODRŽAVANJE ZGRADE OPĆINE	20.000,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici	20.000,00
			4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
41241	47	01110	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	20.000,00
			UREĐENJE ZGRADE OPĆINE I PROSTORA ISPRED OPĆINE	
Program			1003 KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.472.500,00
			A030001 ODRŽAVANJE ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	69.500,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.000,00
			3 Rashodi poslovanja	2.000,00
32215	236	01110	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00
			RADNA ODJEĆA	
			Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	67.500,00
			3 Rashodi poslovanja	67.500,00
32234	49	06600	Motorni benzin i dizel gorivo	20.000,00
32340	51	06600	Komunalne usluge	15.500,00
			ODVOZ STAKLENE AMBALAŽE	

32349	52	06600	Ostale komunalne usluge SLIVNA VODNA NAKNADA ZA ZEMLJIŠTE	17.000,00
32349	53	06600	Ostale komunalne usluge SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	15.000,00
A030002 ODRŽAVANJE GROBLJA				10.000,00
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene				10.000,00
3 Rashodi poslovanja				10.000,00
32329	54	06600	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja ODRŽAVANJE GROBLJA	10.000,00
A030003 UREĐENJE GROBLJA				50.000,00
Izvor: 01 Opći prihodi i primici				50.000,00
3 Rashodi poslovanja				50.000,00
32321	256	01110	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata ODRŽAVANJE GROBLJA U KAPTOLU - KRIZ	50.000,00
A030004 JAVNA RASVJETA				232.000,00
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene				232.000,00
3 Rashodi poslovanja				232.000,00
32231	57	06410	Električna energija DRUŠTVENI DOMOVI	12.000,00
32231	58	06410	Električna energija JAVNA RASVJETA	200.000,00
32242	59	06410	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	20.000,00
A030005 TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA				360.000,00
Izvor: 01 Opći prihodi i primici				54.500,00
3 Rashodi poslovanja				54.500,00
32329	60	04510	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja NERAZVRSTANE CESTE	29.500,00
32393	152	0903	Uređenje prostora UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA U KAPTOLU	10.000,00
32321	255	045112	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE RASKRIŽJA KAPTOL	15.000,00
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene				170.500,00
3 Rashodi poslovanja				170.500,00
32329	50	06600	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja ZIMSKA SLUŽBA	50.000,00
32329	60	04510	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja NERAZVRSTANE CESTE	120.500,00
Izvor: 04 Pomoći				135.000,00
3 Rashodi poslovanja				135.000,00
32321	255	045112	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE RASKRIŽJA KAPTOL	135.000,00
A030006 ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA				90.000,00
Izvor: 01 Opći prihodi i primici				90.000,00
3 Rashodi poslovanja				20.000,00
32241	94	03202	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	20.000,00

4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00
45111	203	03202	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima UREĐENJE DOMA U NOVIM BEŠINCIMA	70.000,00
		A030008	OSTALI NESPOMENUTI OBJEKTI	523.000,00
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	68.000,00
3			Rashodi poslovanja	68.000,00
32393	181	03202	Uređenje prostora UREĐENJE STARE ŠKOLE U RAMANOVCI	50.000,00
32393	240	09000	Uređenje prostora UREĐENJE IGRALIŠTA U BEŠINCIMA	18.000,00
		Izvor: 04	Pomoći	455.000,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	455.000,00
42141	142	0521012	Plinovod, vodovod, kanalizacija IZGRADNJA KANALIZACIJE - RAMANOVCI	150.000,00
42141	143	0521012	Plinovod, vodovod, kanalizacija IZGRADNJA KANALIZACIJE - ALILOVCI	50.000,00
42141	206	052111	Plinovod, vodovod, kanalizacija IZGRADNJA KANALIZACIJE U KAPTOLU	200.000,00
42141	243	052111	Plinovod, vodovod, kanalizacija IZGRADNJA KANALIZACIJE-GOLO BRDO I ČEŠLJAKOVCI	30.000,00
42141	260	052111	Plinovod, vodovod, kanalizacija IZGRADNJA KANALIZACIJE U PODGORJU	25.000,00
		A030009	DERATIZACIJA	28.000,00
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	28.000,00
3			Rashodi poslovanja	28.000,00
32343	72	06600	Deratizacija i dezinfekcija	28.000,00
		A030010	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	10.000,00
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.000,00
3			Rashodi poslovanja	10.000,00
32375	111	062102	Geodetsko-katastarske usluge OPĆENITO	10.000,00
		A030011	NABAVA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME	100.000,00
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	100.000,00
3			Rashodi poslovanja	100.000,00
34349	258	01110	Ostali nespomenuti financijski rashodi OPERATIVNI LEASING KOMUNALNE OPREME	100.000,00
Program		1004	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	187.000,00
		A040001	POMOĆ OBITELJIMA I INVALIDIMA	160.000,00
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	90.000,00
3			Rashodi poslovanja	90.000,00
37212	64	10900	Pomoć obiteljima i kućanstvima	50.000,00
37217	225	10900	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	40.000,00

		Izvor: 04 Pomoći		70.000,00
3		Rashodi poslovanja		70.000,00
37223	75	10900 Stanovanje TROŠKOVI OGRIJEVA		70.000,00
		A040002 DONACIJE HUMANITARNIM I NEPROFITNIM UDRUGAMA		27.000,00
		Izvor: 01 Opći prihodi i primici		27.000,00
3		Rashodi poslovanja		27.000,00
37213	65	10900 Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama UDRUGA DIJABETIČARA		1.000,00
37213	66	10900 Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama UDRUGA DISTROFIČARA I INVALIDA		1.000,00
37213	69	10900 Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama UDRUGA HRVI-A		1.000,00
37213	70	10900 Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama UDRUGA SLIJEPIH		1.000,00
37213	73	10900 Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama UDRUGA INVALIDA RADA		1.000,00
37213	183	10900 Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama UDRUGA ZA UNAPREĐENJE POMAGALA		1.000,00
38111	76	10900 Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama		10.000,00
38111	77	10900 Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama UDRUGA RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA "MI"		1.000,00
38114	78	10900 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama UDRUGA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA		1.000,00
38114	79	10900 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama UDRUGA RODITELJA POGINULIH BRANITELJA		1.000,00
38114	81	10900 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE KAPTOL		5.000,00
38114	232	10900 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama UDVDR RH-OGRAK KAPTOL		3.000,00
Program		1005 JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU		235.000,00
		A050002 SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA		60.000,00
		Izvor: 01 Opći prihodi i primici		60.000,00
3		Rashodi poslovanja		60.000,00
38119	92	09110 Ostale tekuće donacije SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA		60.000,00
		A050003 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		65.000,00
		Izvor: 01 Opći prihodi i primici		65.000,00
3		Rashodi poslovanja		65.000,00
38119	90	09120 Ostale tekuće donacije SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA		65.000,00
		A050004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		10.000,00
		Izvor: 01 Opći prihodi i primici		10.000,00
3		Rashodi poslovanja		10.000,00
38119	91	09120 Ostale tekuće donacije DONACIJA ZA KULTURNI RAD O.Š. - GLAZBENA SEKCIJA		10.000,00

			A050005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	100.000,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici	100.000,00
	3		Rashodi poslovanja	100.000,00
	37221	218 09200	Sufinanciranje cijene prijevoza SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE	100.000,00
Program		1006	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	237.000,00
			A060001 REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP	180.000,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici	180.000,00
	3		Rashodi poslovanja	180.000,00
	38119	93 03201	Ostale tekuće donacije VZ POŽEŠTINE	120.000,00
	38119	167 03201	Ostale tekuće donacije NABAVKA OPREME ZA DVD KAPTOL	60.000,00
			A060002 OSTALI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	17.000,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici	17.000,00
	3		Rashodi poslovanja	2.000,00
	38114	86 10900	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	2.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00
	42234	98 03201	Oprema za civilnu zaštitu OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU I ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	15.000,00
			A060003 KAPITALNE DONACIJE DVD	40.000,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici	40.000,00
	3		Rashodi poslovanja	40.000,00
	38219	178 03202	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama UREĐENJE DOMA U KAPTOLU	40.000,00
Program		1007	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	518.000,00
			A070001 IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE	350.000,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici	350.000,00
	3		Rashodi poslovanja	350.000,00
	38219	99 09120	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama KAP.DONACIJA ŽUPANIJI-OTPLATA KREDITA ZA DVORANU	350.000,00
			A070002 TEKUĆE DONACIJE ŠPORTSKIM UDRUGAMA	128.000,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici	128.000,00
	3		Rashodi poslovanja	128.000,00
	38115	100 08104	Tekuće donacije sportskim društvima NK KAPTOL	80.000,00
	38115	103 08104	Tekuće donacije sportskim društvima MNK ŽIR ČEŠLJKOVCI	5.000,00
	38115	105 08104	Tekuće donacije sportskim društvima LD VEPAR KAPTOL	6.000,00
	38115	127 08104	Tekuće donacije sportskim društvima KUGLAČKI KLUB	4.000,00

38115	172	08104	Tekuće donacije sportskim društvima LD VRANOVAC VETOVO	3.000,00
38119	192	08104	Ostale tekuće donacije GIMNASTIČKO DRUŠTVO SOKOL-OGRAKAP KAPTOL	15.000,00
38119	219	08104	Ostale tekuće donacije MAŽORETKINJE-OGRAKAP KAPTOL	15.000,00
		A070003	OSTALE NESPOMENUTE MANIFESTACIJE	40.000,00
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	40.000,00
		3	Rashodi poslovanja	40.000,00
32999	107	08600	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja MANIFESTACIJE I POKLONI	40.000,00
Program		1010	POLJOPRIVREDA	121.000,00
		A100001	UBLAŽAVANJE ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	50.000,00
		Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	50.000,00
		3	Rashodi poslovanja	50.000,00
35231	198	04210	Subvencije poljoprivrednicima SUBVENCIJE OSIGURANJA POLJOPRIVREDNIH USIJEVA	50.000,00
		A100003	POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	40.000,00
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	12.000,00
		3	Rashodi poslovanja	12.000,00
35231	128	04210	Subvencije poljoprivrednicima OSJEMENJIVANJE GOVEDA	12.000,00
		Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	28.000,00
		3	Rashodi poslovanja	28.000,00
35231	128	04210	Subvencije poljoprivrednicima OSJEMENJIVANJE GOVEDA	28.000,00
		A100004	TEKUĆE DONACIJE POLJOPRIVREDNIM UDRUGAMA	31.000,00
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	31.000,00
		3	Rashodi poslovanja	31.000,00
38114	82	10900	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama UDRUGA VINOGRADARA, VINARA I VOČARA OPĆINE KAPTOL	4.000,00
38114	83	10900	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama UDRUGA V.V.V.-MANIFESTACIJA "VINOKAP"	15.000,00
38114	89	10900	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama UDRUGA UZGAJIVAČA SVINJA POŽ-SLAV.ŽUPANIJE	1.000,00
38119	108	08600	Ostale tekuće donacije HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA-STOČARSKA IZLOŽBA	10.000,00
38114	137	10900	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama UDRUGA - MOJA ZEMLJA	1.000,00
Program		1011	KULTURA I RELIGIJA	83.000,00
		A110001	KAPITALNA DONACIJA ZA OBNOVU CRKVE SV. PETRA I PAVLA	30.000,00
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	30.000,00
		3	Rashodi poslovanja	30.000,00
38212	120	08400	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama DONACIJA ŽUPI SV.PETRA I PAVLA KAPTOLU	30.000,00

			A110002 DONACIJE NACIONALNIM MANJINAMA	12.000,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici	12.000,00
	3		Rashodi poslovanja	12.000,00
38113	39	08600	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama ČEŠKA BESEDA	4.000,00
38113	40	08600	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama ČEŠKA BESEDA - NAŠE JARO	4.000,00
38113	41	08600	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE	4.000,00
			A110003 DONACIJE ZA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	15.000,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici	15.000,00
	3		Rashodi poslovanja	15.000,00
38119	106	08600	Ostale tekuće donacije ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA - FILOZOFSKI FAKULTET	15.000,00
			A110004 TEKUĆE DONACIJE KULTURNIM UDRUGAMA	26.000,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici	26.000,00
	3		Rashodi poslovanja	26.000,00
38114	170	10900	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama LIKOVNA KOLONIJA-ALILOVCI	1.000,00
38114	184	10900	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama UDRUGA KOTOR VAROŠKE DOLINE	3.000,00
38114	227	10900	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama KUD "IVO ČAKALIĆ" KAPTOL	11.000,00
38114	228	10900	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama KUD "TKANICA" ALILOVCI	11.000,00
Program		1012	RAZVOJ GOSPODARSTVA	165.000,00
			A120002 RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	95.000,00
			Izvor: 06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	95.000,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00
41111	119	04740	Poljoprivredno zemljište ZEMLJIŠTE ZA INDUSTRIJSKU ZONU	30.000,00
41261	222	062102	Ostala nematerijalna imovina IZRADA UPU ZA GOSPODARSKU ZONU	65.000,00
			A120003 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	70.000,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici	70.000,00
	3		Rashodi poslovanja	70.000,00
32379	257	01110	Ostale intelektualne usluge IZRADA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA EU FONDOVE	40.000,00
38119	244	10900	Ostale tekuće donacije SREDSTVA ZA RAD TURISTIČKE ZAJEDNICE	30.000,00
			UKUPNO	4.044.500,00
			-	

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2011. GODINU

PROJEKCIJA ZA RAZDOBLJE 2012-2013 - PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN	PROJEKCIJA 2012	PROJEKCIJA 2013	Index 4/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	3.871.500,00	3.929.572,50	3.988.516,09	101,50	101,50
61	Prihodi od poreza	2.604.000,00	2.643.060,00	2.682.705,90	101,50	101,50
611	Porez i prirez na dohodak	2.450.000,00	2.486.750,00	2.524.051,25	101,50	101,50
613	Porezi na imovinu	84.000,00	85.260,00	86.538,90	101,50	101,50
614	Porezi na robu i usluge	70.000,00	71.050,00	72.115,75	101,50	101,50
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata	660.000,00	669.900,00	679.948,50	101,50	101,50
633	Pomoći iz proračuna	660.000,00	669.900,00	679.948,50	101,50	101,50
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	122.500,00	124.337,50	126.202,56	101,50	101,50
641	Prihodi od financijske imovine	4.000,00	4.060,00	4.120,90	101,50	101,50
642	Prihodi od nefinancijske imovine	118.500,00	120.277,50	122.081,66	101,50	101,50
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim	485.000,00	492.275,00	499.659,13	101,50	101,50
651	Administrativne (upravne) pristojbe	5.000,00	5.075,00	5.151,13	101,50	101,50
652	Prihodi po posebnim propisima	480.000,00	487.200,00	494.508,00	101,50	101,50
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	173.000,00	175.595,00	178.228,93	101,50	101,50
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	170.000,00	172.550,00	175.138,25	101,50	101,50
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	170.000,00	172.550,00	175.138,25	101,50	101,50
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.045,00	3.090,68	101,50	101,50
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.000,00	3.045,00	3.090,68	101,50	101,50
UKUPNO		4.044.500,00	4.105.167,50	4.166.745,01	101,50	101,50

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2011. GODINU
PROJEKCIJA ZA RAZDOBLJE 2012-2013 - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.	Index 4/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	3.386.500,00	3.437.297,50	3.488.856,96	101,50	101,50
31	Rashodi za zaposlene	633.500,00	643.002,50	652.647,54	101,50	101,50
311	Plaće	530.000,00	537.950,00	546.019,25	101,50	101,50
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	14.717,50	14.938,26	101,50	101,50
313	Doprinosi na plaće	89.000,00	90.335,00	91.690,03	101,50	101,50
32	Materijalni rashodi	1.239.500,00	1.258.092,50	1.276.963,89	101,50	101,50
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	36.540,00	37.088,10	101,50	101,50
322	Rashodi za materijal i energiju	338.500,00	343.577,50	348.731,16	101,50	101,50
323	Rashodi za usluge	745.000,00	756.175,00	767.517,63	101,50	101,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	121.800,00	123.627,00	101,50	101,50
34	Financijski rashodi	126.500,00	128.397,50	130.323,46	101,50	101,50
343	Ostali financijski rashodi	126.500,00	128.397,50	130.323,46	101,50	101,50
35	Subvencije	90.000,00	91.350,00	92.720,25	101,50	101,50
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim	90.000,00	91.350,00	92.720,25	101,50	101,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	266.000,00	269.990,00	274.039,85	101,50	101,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	266.000,00	269.990,00	274.039,85	101,50	101,50
38	Ostali rashodi	1.031.000,00	1.046.465,00	1.062.161,98	101,50	101,50
381	Tekuće donacije	589.000,00	597.835,00	606.802,53	101,50	101,50
382	Kapitalne donacije	420.000,00	426.300,00	432.694,50	101,50	101,50
385	Izvanredni rashodi	22.000,00	22.330,00	22.664,95	101,50	101,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	658.000,00	667.870,00	677.888,05	101,50	101,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	115.000,00	116.725,00	118.475,88	101,50	101,50
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00	30.450,00	30.906,75	101,50	101,50
412	Nematerijalna imovina	85.000,00	86.275,00	87.569,13	101,50	101,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	473.000,00	480.095,00	487.296,43	101,50	101,50
421	Građevinski objekti	455.000,00	461.825,00	468.752,38	101,50	101,50
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	18.270,00	18.544,05	101,50	101,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	70.000,00	71.050,00	72.115,75	101,50	101,50
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	71.050,00	72.115,75	101,50	101,50
UKUPNO		4.044.500,00	4.105.167,50	4.166.745,01	101,50	101,50

PRORAČUN OPĆINE KAPTOL ZA 2011.G.
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Račun/Pozicija/Gfs Prog/Akt/Projekt		Opis	PLAN	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.	Index 4/3	Index 5/4
1		2	3	4	5	6	7
GLAVA	00102	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.278.000,00	1.297.170,00	1.316.627,55	101,50%	101,50
Program	1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.000,00	3.045,00	3.090,68	101,50%	101,50
Akt.	A020002	INFORMATIKA I OPREMANJE UREDA	3.000,00	3.045,00	3.090,68	101,50%	101,50
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.045,00	3.090,68	101,50%	101,50
42211	45	01110 Računala i računalna oprema	3.000,00	3.045,00	3.090,68	101,50%	101,50
Program	1003	KOMUNALNE DJELATNOSTI	725.000,00	735.875,00	746.913,13	101,50%	101,50
Akt.	A030003	UREĐENJE GROBLJA	50.000,00	50.750,00	51.511,25	101,50%	101,50
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.750,00	51.511,25	101,50%	101,50
32321	256	01110 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata ODRŽAVANJE GROBLJA U KAPTOLU - KRIŽ	50.000,00	50.750,00	51.511,25	101,50%	101,50
Akt.	A030005	TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA	150.000,00	152.250,00	154.533,75	101,50%	101,50
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
32321	255	04511 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE RASKRIŽJA KAPTOL	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Izvor: 04	Pomoći	135.000,00	152.250,00	154.533,75	112,78%	101,50
32321	255	04511 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE RASKRIŽJA KAPTOL	135.000,00	152.250,00	154.533,75	112,78%	101,50
Akt.	A030006	ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	70.000,00	71.050,00	72.115,75	101,50%	101,50
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	70.000,00	71.050,00	72.115,75	101,50%	101,50
45111	203	03202 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima UREĐENJE DOMA U NOVIM BEŠINCIMA	70.000,00	71.050,00	72.115,75	101,50%	101,50
Akt.	A030008	OSTALI NESPOMENUTI OBJEKTI	455.000,00	461.825,00	468.752,38	101,50%	101,50
	Izvor: 04	Pomoći	455.000,00	461.825,00	468.752,38	101,50%	101,50
42141	142	05210 Plinovod, vodovod, kanalizacija IZGRADNJA KANALIZACIJE - RAMANOVCI	150.000,00	152.250,00	154.533,75	101,50%	101,50
42141	143	05210 Plinovod, vodovod, kanalizacija IZGRADNJA KANALIZACIJE - ALILOVCI	50.000,00	50.750,00	51.511,25	101,50%	101,50
42141	206	05211 Plinovod, vodovod, kanalizacija IZGRADNJA KANALIZACIJE U KAPTOLU	200.000,00	203.000,00	206.045,00	101,50%	101,50

42141	243	05211	Plinovod, vodovod, kanalizacija IZGRADNJA KANALIZACIJE-GOLO BRDO I ČEŠLJAKOVCI	30.000,00	30.450,00	30.906,75	101,50%	101,50
42141	260	05211	Plinovod, vodovod, kanalizacija IZGRADNJA KANALIZACIJE U PODGORJU	25.000,00	25.375,00	25.755,63	101,50%	101,50
Program	1006		SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	75.000,00	76.125,00	77.266,88	101,50%	101,50
Akt.	A060001		REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP	60.000,00	60.900,00	61.813,50	101,50%	101,50
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.900,00	61.813,50	101,50%	101,50
38119	167	03201	Ostale tekuće donacije NABAVKA OPREME ZA DVD KAPTOL	60.000,00	60.900,00	61.813,50	101,50%	101,50
Akt.	A060002		OSTALI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	15.000,00	15.225,00	15.453,38	101,50%	101,50
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.225,00	15.453,38	101,50%	101,50
42234	98	03201	Oprema za civilnu zaštitu OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU I ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	15.000,00	15.225,00	15.453,38	101,50%	101,50
Program	1007		JAVNE POTREBE U ŠPORTU	350.000,00	355.250,00	360.578,75	101,50%	101,50
Akt.	A070001		IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE	350.000,00	355.250,00	360.578,75	101,50%	101,50
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	350.000,00	355.250,00	360.578,75	101,50%	101,50
38219	99	09120	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama KAP.DONACIJA ŽUPANIJI-OTPLATA KREDITA ZA DVORANU	350.000,00	355.250,00	360.578,75	101,50%	101,50
Program	1011		KULTURA I RELIGIJA	30.000,00	30.450,00	30.906,75	101,50%	101,50
Akt.	A110001		KAPITALNA DONACIJA ZA OBNOVU CRKVE SV. PETRA I PRAVLA	30.000,00	30.450,00	30.906,75	101,50%	101,50
		Izvor: 01	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.450,00	30.906,75	101,50%	101,50
38212	120	08400	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama DONACIJA ŽUPI SV.PETRA I PAVLA KAPTOLU	30.000,00	30.450,00	30.906,75	101,50%	101,50
Program	1012		RAZVOJ GOSPODARSTVA	95.000,00	96.425,00	97.871,38	101,50%	101,50
Akt.	A120002		RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	95.000,00	96.425,00	97.871,38	101,50%	101,50
		Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	95.000,00	96.425,00	97.871,38	101,50%	101,50
41111	119	04740	Poljoprivredno zemljište ZEMLJIŠTE ZA INDUSTRIJSKU ZONU	30.000,00	30.450,00	30.906,75	101,50%	101,50
41261	222	06210	Ostala nematerijalna imovina IZRADA UPU ZA GOSPODARSKU ZONU	65.000,00	65.975,00	66.964,63	101,50%	101,50
UKUPNO				1.278.000,00	1.297.170,00	1.316.627,55	1,02	101,50