

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. G.

Posebni dio proračuna – PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZDJEL	OPĆINA KAPTOL	4.493.860,91	11.128.200,00	4.790.184,20	4.455.836,21	99,15%	40,04%	93,02%
001								
GLAVA	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO	174.965,28	119.000,00	122.000,00	124.398,04	71,10%	104,54%	101,97%
00101	TIJELO							
Program	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA	174.965,28	119.000,00	122.000,00	124.398,04	71,10%	104,54%	101,97%
1001	TIJELA							
A010001Akt.	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA	170.349,89	109.000,00	112.000,00	115.298,04	67,68%	105,78%	102,94%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.349,89	109.000,00	112.000,00	115.298,04	67,68%	105,78%	102,94%
32911	36 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	25.694,86	20.000,00	15.000,00	16.945,09	65,95%	84,73%	112,97%
32912	37 Naknade članovima povjerenstava	2.568,26	3.000,00	3.000,00	4.678,88	182,18%	155,96%	155,96%
32919	277 Ostale slične naknade za rad	142.086,77	86.000,00	94.000,00	93.674,07	65,93%	108,92%	99,65%
	IZBORI II. KRUG							
A010002Akt.	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	4.615,39	10.000,00	10.000,00	9.100,00	197,17%	91,00%	91,00%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
381	Tekuće donacije	4.615,39	10.000,00	10.000,00	9.100,00	197,17%	91,00%	91,00%
38114	38 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	4.615,39	10.000,00	10.000,00	9.100,00	197,17%	91,00%	91,00%
	SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA							
GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.318.895,63	11.009.200,00	4.668.184,20	4.331.438,17	100,29%	39,34%	92,79%
00102								

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. G.

Posebni dio proračuna - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program	JAVNA UPRAVA I	927.926,11	961.000,00	1.085.984,20	1.055.428,03	113,74%	109,83%	97,19%
	1002 ADMINISTRACIJA							
A020001Akt.	OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	864.411,11	854.000,00	876.200,00	842.274,66	97,44%	98,63%	96,13%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
311	Plaće (Bruto)	400.012,78	390.000,00	410.000,00	413.831,70	103,45%	106,11%	100,93%
31111	1 Plaće za zaposlene	400.012,78	390.000,00	410.000,00	413.831,70	103,45%	106,11%	100,93%
	1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	400.012,78	390.000,00	410.000,00	413.831,70	103,45%	106,11%	100,93%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.225,00	7.800,00	7.800,00	7.750,00	107,27%	99,36%	99,36%
31213	4 Darovi	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	125,00%	100,00%	100,00%
	1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	125,00%	100,00%	100,00%
31216	274 Regres za godišnji odmor	5.625,00	5.800,00	5.800,00	5.750,00	102,22%	99,14%	99,14%
	1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.625,00	5.800,00	5.800,00	5.750,00	102,22%	99,14%	99,14%
313	Doprinosi na plaće	63.681,95	72.000,00	73.000,00	69.129,86	108,55%	96,01%	94,70%
31321	5 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	56.975,35	65.000,00	65.000,00	62.094,72	108,99%	95,53%	95,53%
31332	6 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.706,60	7.000,00	8.000,00	7.035,14	104,90%	100,50%	87,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.753,20	23.000,00	22.100,00	22.248,00	102,27%	96,73%	100,67%
32111	7 Dnevnice za službeni put u zemlji	1.365,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
32115	8 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.424,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00	127,89%	88,57%	100,00%
	1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.424,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00	127,89%	88,57%	100,00%
32121	9 Naknade za prijevoz na posao i s posla	17.464,00	17.500,00	18.500,00	18.648,00	106,78%	106,56%	100,80%
	1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.464,00	17.500,00	18.500,00	18.648,00	106,78%	106,56%	100,80%
32131	10 Seminari, savjetovanja i simpoziji	500,00	1.000,00	500,00	500,00	100,00%	50,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	89.602,17	85.500,00	85.700,00	88.445,27	98,71%	103,44%	103,20%
32211	11 Uredski materijal	10.533,38	12.000,00	9.000,00	9.560,77	90,77%	79,67%	106,23%
32212	12 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	7.512,50	7.000,00	11.000,00	11.064,36	147,28%	158,06%	100,59%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. G.

Posebni dio proračuna - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32214	13 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.310,18	2.000,00	3.500,00	4.327,06	187,30%	216,35%	123,63%
32239	14 Ost..i mat. za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	34.066,26	30.000,00	22.200,00	22.128,25	64,96%	73,76%	99,68%
32234	49 Motorni benzin i dizel gorivo	12.086,43	14.500,00	14.500,00	13.950,81	115,43%	96,21%	96,21%
	1 <i>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</i>	<i>12.086,43</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>13.950,81</i>	115,43%	96,21%	96,21%
32231	56 Električna energija ZGRADA OPĆINE	11.732,31	11.500,00	9.000,00	8.675,59	73,95%	75,44%	96,40%
32239	154 Ost..i mat. za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje) ZGRADA AMBULANTE	5.764,83	4.000,00	5.000,00	5.841,11	101,32%	146,03%	116,82%
32231	155 Električna energija ZGRADA AMBULANTE	3.438,03	2.000,00	4.500,00	6.100,68	177,45%	305,03%	135,57%
32251	15 Sitni inventar	2.158,25	2.500,00	7.000,00	6.796,64	314,91%	271,87%	97,09%
323	Rashodi za usluge	150.539,86	164.500,00	159.800,00	149.687,71	99,43%	91,00%	93,67%
32311	16 Usluge telefona, telefaksa	16.450,80	16.500,00	14.500,00	14.120,77	85,84%	85,58%	97,38%
32312	17 Usluge interneta	2.376,15	3.000,00	2.300,00	2.096,59	88,23%	69,89%	91,16%
32313	18 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	7.285,40	7.500,00	9.000,00	9.231,00	126,71%	123,08%	102,57%
32322	19 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	15.101,50	10.000,00	3.000,00	2.782,98	18,43%	27,83%	92,77%
32339	20 Ostale usluge promidžbe i informiranja NATJEČAJNI OGLASI I OSTALO	23.885,00	40.000,00	31.000,00	30.832,50	129,09%	77,08%	99,46%
	1 <i>NATJEČAJI</i>	<i>23.885,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>30.832,50</i>	129,09%	77,08%	99,46%
32332	200 Tisak TISKANJE SLUŽBENOG GLASNIKA OPĆINE KAPTOL	8.462,50	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
32341	21 Opskrba vodom	4.798,05	4.500,00	6.000,00	6.342,29	132,18%	140,94%	105,70%
32342	22 Iznošenje i odvoz smeća	19.521,59	16.000,00	24.000,00	26.012,47	133,25%	162,58%	108,39%
32379	253 Ostale intelektualne usluge OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	41.330,00	40.000,00	53.000,00	52.656,23	127,40%	131,64%	99,35%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. G.

Posebni dio proračuna - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32374 270	Revizorske usluge	6.014,07	14.000,00	4.000,00	895,39	14,89%	6,40%	22,38%
32399 26	Ostale nespomenute usluge	5.314,80	5.000,00	5.000,00	4.717,49	88,76%	94,35%	94,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.325,52	63.000,00	67.100,00	67.337,49	91,83%	106,88%	100,35%
32921 237	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	6.549,19	7.500,00	5.100,00	5.048,18	77,08%	67,31%	98,98%
	OSIGURANJE SLUŽBENOG VOZILA							
	0 OSIGURANJE SLUŽBENOG VOZILA I MOTORA OPĆINE KAPTOL	6.549,19	7.500,00	5.100,00	5.048,18	77,08%	67,31%	98,98%
32922 238	Premije osiguranja ostale imovine	9.185,67	8.500,00	8.500,00	8.178,97	89,04%	96,22%	96,22%
	OSIGURANJE ZGRADE OPĆINE							
32923 290	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	1.000,00	1.000,00	1.006,70	100,67%	100,67%	100,67%
	OSIGURANJE ZAPOSLENIH							
32931 27	Reprezentacija	26.019,07	26.000,00	30.000,00	29.388,29	112,95%	113,03%	97,96%
32941 28	Tuzemne članarine	23.334,71	10.000,00	2.500,00	3.414,92	14,63%	34,15%	136,60%
32999 29	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.236,88	10.000,00	20.000,00	20.300,43	246,46%	203,00%	101,50%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	27.265,84	0,00	0,00	0,00	0,00%		
34233 287	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija	27.265,84	0,00	0,00	0,00	0,00%		
343	Ostali financijski rashodi	31.004,79	18.200,00	20.700,00	23.844,63	76,91%	131,01%	115,19%
34312 30	Usluge platnog prometa	4.624,73	3.000,00	5.000,00	5.495,45	118,83%	183,18%	109,91%
34333 31	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	307,95	1.000,00	100,00	20,91	6,79%	2,09%	20,91%
34349 32	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.822,80	3.000,00	5.000,00	7.836,08	162,48%	261,20%	156,72%
	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI							
	3 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	196,34	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	2 USLUGE TEKIJE ZA STANOVE U VLAS. RH	1.103,28	3.000,00	5.000,00	5.743,32	520,57%	191,44%	114,87%
34349 259	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.259,08	10.000,00	9.000,00	8.868,41	43,77%	88,68%	98,54%
	OPERATIVNI LEASING - OSOBNO VOZILO							
34349 308	Ostali nespomenuti financijski rashodi	990,23	1.200,00	1.600,00	1.623,78	163,98%	135,32%	101,49%
	REGISTRACIJA MOPEDA I AUTOMOBILA							

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. G.

Posebni dio proračuna - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
385	***STARI KONTO*** Izvanredni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00%	0,00%
38511 33	***STARI KONTO*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00%	0,00%
A020002Akt.	INFORMATIKA I OPREMANJE UREDA	63.515,00	47.000,00	55.500,00	55.167,58	86,86%	117,38%	99,40%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
323	Rashodi za usluge	17.715,00	15.000,00	34.000,00	33.930,20	191,53%	226,20%	99,79%
32381 42	Usluge ažuriranja računalnih baza	17.715,00	15.000,00	34.000,00	33.930,20	191,53%	226,20%	99,79%
422	Postrojenja i oprema	45.800,00	7.000,00	2.000,00	1.812,50	3,96%	25,89%	90,63%
42211 45	Računala i računalna oprema	45.800,00	7.000,00	2.000,00	1.812,50	3,96%	25,89%	90,63%
423	Prijevozna sredstva	0,00	25.000,00	19.500,00	19.424,88		77,70%	99,61%
42311 310	Osobni automobili	0,00	25.000,00	19.500,00	19.424,88		77,70%	99,61%
	NABAVKA AUTOMOBILA							
A020003Akt.	ODRŽAVANJE ZGRADE OPĆINE	0,00	60.000,00	112.500,00	114.873,74		191,46%	102,11%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
412	Nematerijalna imovina	0,00	10.000,00	24.000,00	26.519,76		265,20%	110,50%
41241 47	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00	10.000,00	24.000,00	26.519,76		265,20%	110,50%
	UREĐENJE ZGRADE OPĆINE I PROSTORA ISPRED OPĆINE							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	50.000,00	88.500,00	88.353,98		176,71%	99,84%
45211 317	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	50.000,00	88.500,00	88.353,98		176,71%	99,84%
	DOGRADNJA KOTLOVNICE							
A020005Akt.	STRUČNO OSPOBLJAVANJE	0,00	0,00	41.784,20	43.112,05			103,18%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	24.000,00	25.580,84			106,59%
31112 321	Plaće za vježbenike	0,00	0,00	24.000,00	25.580,84			106,59%
	VJEŽBENICI- MIO							
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	15.784,20	16.044,21			101,65%
31321 322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	15.000,00	15.515,75			103,44%
	VJEŽBENICI							

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. G.

Posebni dio proračuna - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31322	323 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu VJEŽBENICI	0,00	0,00	784,20	528,46			67,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.000,00	1.487,00			74,35%
32111	324 Dnevnice za službeni put u zemlji VJEŽBENICI	0,00	0,00	300,00	0,00			0,00%
32115	325 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji VJEŽBENICI	0,00	0,00	500,00	337,00			67,40%
32132	326 Tečajevi i stručni ispiti VJEŽBENICI	0,00	0,00	1.200,00	1.150,00			95,83%
Program	KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.713.306,77	8.955.200,00	2.439.800,00	2.106.622,96	122,96%	23,52%	86,34%
1003								
A030001Akt.	OPĆI KOMUNALNI RASHODI	243.178,65	219.200,00	255.200,00	250.270,27	102,92%	114,17%	98,07%
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
311	Plaće (Bruto)	150.188,85	140.000,00	155.000,00	150.854,72	100,44%	107,75%	97,33%
31111	261 Plaće za zaposlene	150.188,85	140.000,00	155.000,00	150.854,72	100,44%	107,75%	97,33%
	1 KOMUNALNI POGON	150.188,85	140.000,00	155.000,00	150.854,72	100,44%	107,75%	97,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.575,00	4.700,00	4.700,00	4.650,00	101,64%	98,94%	98,94%
31213	4 Darovi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%	100,00%	100,00%
	2 KOMUNALNI POGON	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%	100,00%	100,00%
31216	274 Regres za godišnji odmor	3.375,00	3.500,00	3.500,00	3.450,00	102,22%	98,57%	98,57%
	2 KOMUNALNI POGON	3.375,00	3.500,00	3.500,00	3.450,00	102,22%	98,57%	98,57%
313	Doprinosi na plaće	22.828,68	21.500,00	25.500,00	25.195,03	110,37%	117,19%	98,80%
31321	262 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.426,60	19.000,00	23.000,00	22.630,54	110,79%	119,11%	98,39%
	1 KOMUNALNI POGON	20.426,60	19.000,00	23.000,00	22.630,54	110,79%	119,11%	98,39%
31332	263 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.402,08	2.500,00	2.500,00	2.564,49	106,76%	102,58%	102,58%
	1 KOMUNALNI POGON	2.402,08	2.500,00	2.500,00	2.564,49	106,76%	102,58%	102,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.172,00	13.000,00	13.000,00	12.838,28	105,47%	98,76%	98,76%

Str.6

rptP4L-3

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. G.

Posebni dio proračuna - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32115	8 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.440,00	4.000,00	4.000,00	3.472,00	100,93%	86,80%	86,80%
	2 KOMUNALNI POGON	3.440,00	4.000,00	4.000,00	3.472,00	100,93%	86,80%	86,80%
32121	9 Naknade za prijevoz na posao i s posla	8.732,00	9.000,00	9.000,00	9.366,28	107,26%	104,07%	104,07%
	2 KOMUNALNI POGON	8.732,00	9.000,00	9.000,00	9.366,28	107,26%	104,07%	104,07%
323	Rashodi za usluge	28.336,63	16.000,00	31.000,00	31.226,15	110,20%	195,16%	100,73%
32322	266 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme KOMUNALNA OPREMA	28.336,63	16.000,00	31.000,00	31.226,15	110,20%	195,16%	100,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.077,49	24.000,00	26.000,00	25.506,09	101,71%	106,28%	98,10%
32954	264 Ostale pristojbe i naknade VINOGRADINE- NAKNADA ZA ODLAGANJE	25.077,49	24.000,00	26.000,00	25.506,09	101,71%	106,28%	98,10%
A030002Akt.	ODRŽAVANJE ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	77.700,31	74.000,00	99.200,00	101.717,26	130,91%	137,46%	102,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.284,58	33.000,00	59.700,00	62.004,93	166,30%	187,89%	103,86%
32234	49 Motorni benzin i dizel gorivo	36.128,45	30.000,00	57.500,00	59.868,68	165,71%	199,56%	104,12%
	2 KOMUNALNI POGON	36.128,45	30.000,00	57.500,00	59.868,68	165,71%	199,56%	104,12%
32271	236 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća RADNA ODJEĆA	1.156,13	3.000,00	2.200,00	2.136,25	184,78%	71,21%	97,10%
323	Rashodi za usluge	40.415,73	41.000,00	39.500,00	39.712,33	98,26%	96,86%	100,54%
32349	51 Ostale komunalne usluge ODVOZ STAKLENE AMBALAŽE	14.534,73	14.000,00	17.000,00	17.537,73	120,66%	125,27%	103,16%
32349	52 Ostale komunalne usluge SLIVNA VODNA NAKNADA ZA ZEMLJIŠTE	16.818,50	17.000,00	17.000,00	16.823,60	100,03%	98,96%	98,96%
32349	53 Ostale komunalne usluge SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	9.062,50	10.000,00	5.500,00	5.351,00	59,05%	53,51%	97,29%
A030003Akt.	ODRŽAVANJE GROBLJA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.600,00	20.000,00	0,00	2.501,82	156,36%	12,51%	
323	Rashodi za usluge	1.600,00	20.000,00	0,00	2.501,82	156,36%	12,51%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. G.

Posebni dio proračuna - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32329	54 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja ODRŽAVANJE GROBLJA	1.600,00	20.000,00	0,00	2.501,82	156,36%	12,51%	
A030004Akt.	UREĐENJE GROBLJA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
41119	299 Ostala zemljišta ZEMLJIŠTE ZA GROBLJE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
A030005Akt.	JAVNA RASVJETA Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)	275.794,26	300.000,00	550.000,00	562.305,93	203,89%	187,44%	102,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	206.693,14	215.000,00	215.000,00	232.237,29	112,36%	108,02%	108,02%
32231	57 Električna energija DRUŠTVENI DOMOVI	13.597,68	15.000,00	15.000,00	16.766,90	123,31%	111,78%	111,78%
32231	58 Električna energija JAVNA RASVJETA	193.095,46	200.000,00	200.000,00	215.470,39	111,59%	107,74%	107,74%
323	Rashodi za usluge	26.328,55	25.000,00	40.000,00	37.873,73	143,85%	151,49%	94,68%
32322	59 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme TEKUĆE ODRŽAVANJE	26.328,55	25.000,00	40.000,00	37.873,73	143,85%	151,49%	94,68%
	1 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	26.328,55	25.000,00	40.000,00	37.873,73	143,85%	151,49%	94,68%
421	Građevinski objekti	42.772,57	60.000,00	295.000,00	292.194,91	683,14%	486,99%	99,05%
42147	302 Javna rasvjeta	42.772,57	60.000,00	295.000,00	292.194,91	683,14%	486,99%	99,05%
	1 MALCA ZAGRADSKA	42.772,57	60.000,00	62.500,00	62.225,01	145,48%	103,71%	99,56%
	2 VETOVAČKA IGRALIŠTE	0,00	0,00	34.500,00	33.354,66			96,68%
	3 RAMANOVAČKA	0,00	0,00	20.500,00	20.169,39			98,39%
	4 TRG V. KORAJCA	0,00	0,00	177.500,00	176.445,85			99,41%
A030006Akt.	TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	341.492,76	215.000,00	299.600,00	307.208,04	89,96%	142,89%	102,54%
323	Rashodi za usluge	341.492,76	215.000,00	299.600,00	307.208,04	89,96%	142,89%	102,54%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. G.

Posebni dio proračuna - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32329 50	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja ZIMSKA SLUŽBA	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00%	
32329 60	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja NERAZVRSTANE CESTE	114.272,43	200.000,00	218.000,00	225.406,35	197,25%	112,70%	103,40%
	1 <i>NERAZVRSTANE CESTE</i>	<i>61.972,16</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%	0,00%	
	0 <i>NERAZVRSTANE CESTE</i>	<i>52.300,27</i>	<i>190.000,00</i>	<i>218.000,00</i>	<i>225.406,35</i>	430,99%	118,63%	103,40%
32321 123	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	1.600,00	1.578,63			98,66%
	TEKUĆE ODRŽAVANJE							
32329 306	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE U PODGORJU	223.337,83	0,00	0,00	0,00	0,00%		
32329 330	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja UREĐENJE PARKIRALIŠTA I JAVNIH POVRŠINA U VETOVAČKOJ ULICI	0,00	0,00	75.000,00	75.113,13			100,15%
32393 152	Uređenje prostora	3.882,50	10.000,00	5.000,00	5.109,93	131,61%	51,10%	102,20%
	2 <i>UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>		0,00%	0,00%
A030007Akt.	ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	55.957,43	160.000,00	36.500,00	36.772,93	65,72%	22,98%	100,75%
	Funkcija: 0320 Dobrovoljne vatrogasne postrojbe							
322	Rashodi za materijal i energiju	9.701,97	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
32241 94	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata	9.701,97	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA							
323	Rashodi za usluge	19.232,69	50.000,00	500,00	377,96	1,97%	0,76%	75,59%
32321 293	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	19.232,69	50.000,00	500,00	377,96	1,97%	0,76%	75,59%
	UREĐENJE DOMA U ALILOVCIMA							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.022,77	100.000,00	36.000,00	36.394,97	134,68%	36,39%	101,10%
45111 203	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima UREĐENJE DRUŠTVENIH DOMOVA	27.022,77	100.000,00	36.000,00	36.394,97	134,68%	36,39%	101,10%
	1 <i>UREĐENJE DOMA U NOVIM BEŠINCIMA</i>	<i>4.860,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%		
	3 <i>UREĐENJE V. DOMA U DOLJANOVICIMA</i>	<i>22.162,50</i>	<i>50.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.394,97</i>	164,22%	72,79%	101,10%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. G.

Posebni dio proračuna - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4 UREĐENJE DOMA U NOVIM BEŠINCIMA	0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00%	
A030008Akt.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	0,00	40.000,00	86.300,00	86.250,00		215,63%	99,94%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	86.300,00	86.250,00		215,63%	99,94%
32379	316 Ostale intelektualne usluge	0,00	40.000,00	63.800,00	63.750,00		159,38%	99,92%
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA UREĐENJE TRGA V. KORAJCA							
32379	332 Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00			100,00%
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA- SVJETLOSNE VERTIKALNA SIGNALIZACIJA							
A030009Akt.	OSTALI NESPOMENUTI OBJEKTI	124.297,14	693.000,00	850.300,00	498.668,05	401,19%	71,96%	58,65%
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite							
323	Rashodi za usluge	13.334,64	80.000,00	236.800,00	234.932,18	1761,82%	293,67%	99,21%
32321	333 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	18.000,00	17.847,20			99,15%
	UREĐENJE DRUŠTVENO-SPORTSKOG OBJEKTA							
32393	181 Uređenje prostora	13.334,64	80.000,00	218.800,00	217.084,98	1627,98%	271,36%	99,22%
	UREĐENJE STARE ŠKOLE U RAMANOVcima							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.275,00	140.000,00	90.000,00	32.887,76	37,26%	23,49%	36,54%
32951	303 Upravne i administrativne pristojbe	88.275,00	140.000,00	90.000,00	32.887,76	37,26%	23,49%	36,54%
	LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE							
421	Građevinski objekti	0,00	473.000,00	523.500,00	230.848,11		48,81%	44,10%
42141	142 Plinovod, vodovod, kanalizacija	0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00%	
	IZGRADNJA KANALIZACIJE - RAMANOVCI							
42141	143 Plinovod, vodovod, kanalizacija	0,00	200.000,00	200.000,00	207.535,61		103,77%	103,77%
	IZGRADNJA KANALIZACIJE - ALILOVCI							
42141	206 Plinovod, vodovod, kanalizacija	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00		0,00%	0,00%
	IZGRADNJA KANALIZACIJE U KAPTOLU							
42145	311 Sportski i rekreacijski tereni	0,00	23.000,00	23.500,00	23.312,50		101,36%	99,20%
	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U PODGORJU							
422	Postrojenja i oprema	22.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00%		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. G.

Posebni dio proračuna - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42261 301	Sportska oprema IGRALIŠTE U RAMANOVcima	22.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00%		
A030010Akt.	DERATIZACIJA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	28.000,00	30.000,00	30.040,38		107,29%	100,13%
323	Rashodi za usluge	0,00	28.000,00	30.000,00	30.040,38		107,29%	100,13%
32343 72	Deratizacija i dezinsekcija	0,00	28.000,00	30.000,00	30.040,38		107,29%	100,13%
A030011Akt.	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE Funkcija: 0621 Priprema planova za financiranje planiranog razvoja	4.175,00	10.000,00	1.000,00	885,00	21,20%	8,85%	88,50%
323	Rashodi za usluge	4.175,00	10.000,00	1.000,00	885,00	21,20%	8,85%	88,50%
32375 111	Geodetsko-katastarske usluge	4.175,00	10.000,00	1.000,00	885,00	21,20%	8,85%	88,50%
	1 <i>OPĆENITO</i>	<i>4.175,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>885,00</i>	21,20%	8,85%	88,50%
A030012Akt.	NABAVA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	160.581,22	176.000,00	176.700,00	175.440,78	109,25%	99,68%	99,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.635,54	6.000,00	6.200,00	6.185,16	109,75%	103,09%	99,76%
32921 237	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	5.635,54	6.000,00	6.200,00	6.185,16	109,75%	103,09%	99,76%
	OSIGURANJE KOMUNALNE OPREME							
	1 <i>OSIGURANJE KOMUNALNE OPREME</i>	<i>5.635,54</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.185,16</i>	109,75%	103,09%	99,76%
343	Ostali financijski rashodi	154.945,68	157.000,00	157.000,00	156.255,62	100,85%	99,53%	99,53%
34349 258	Ostali nespomenuti financijski rashodi	154.287,52	156.000,00	156.000,00	155.597,46	100,85%	99,74%	99,74%
	OPERATIVNI LEASING KOMUNALNE OPREME							
34349 307	Ostali nespomenuti financijski rashodi	658,16	1.000,00	1.000,00	658,16	100,00%	65,82%	65,82%
	REGISTRACIJA TRAKTORA I PRIKOLICE							
422	Postrojenja i oprema	0,00	13.000,00	13.500,00	13.000,00	100,00%	100,00%	96,30%
42273 275	Oprema	0,00	13.000,00	13.500,00	13.000,00	100,00%	100,00%	96,30%
	KOMUNALNA OPREMA							
A030014Akt.	GOSPODARENJE OTPADOM Funkcija: 0510 Upravljanje otpadom (KS)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. G.

Posebni dio proračuna - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00%	
32379 312	Ostale intelektualne usluge	0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00%	
	IZRADA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM							
A030015Akt.	ELEMENTARNA NEPOGODA	350.530,00	0,00	55.000,00	54.562,50	15,57%		99,20%
	Funkcija: 0250 Rashodi za obranu koji nisu drugdje							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	55.000,00	54.562,50			99,20%
32999 331	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	55.000,00	54.562,50			99,20%
	SANACIJA							
383	Kazne, penali i naknade štete	350.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
38311 320	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama	350.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	NAKNADA ŠTETE							
K030013Akt.	IPA V- IPARD mjera 301- Izgradnja objekata i uređenje odvodnje	3.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Funkcija: 0521 Izgradnja kanalizacijskog sustava							
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
34311 297	Usluge banaka	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	NAKNADA IPARD							
421	Građevinski objekti	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00		0,00%	
42141 269	Plinovod, vodovod, kanalizacija	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00		0,00%	
	IPARD- ČEŠLJAKOVCI, GOLO BRDO							
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00			
54432 298	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	0,00	0,00	0,00	0,00			
	IPARD							
Program	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	208.875,10	199.000,00	198.500,00	209.954,69	100,52%	105,50%	105,77%
1004								
A040001Akt.	POMOĆ OBITELJIMA I INVALIDIMA	153.017,25	154.000,00	157.500,00	159.604,69	104,31%	103,64%	101,34%
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane							

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. G.

Posebni dio proračuna - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	153.017,25	154.000,00	157.500,00	158.604,69	103,65%	102,99%	100,70%
37212	64 Pomoć obiteljima i kućanstvima	59.492,25	70.000,00	65.000,00	66.380,69	111,58%	94,83%	102,12%
37217	225 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	27.750,00	25.000,00	28.500,00	29.250,00	105,41%	117,00%	102,63%
	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD							
37223	75 Stanovanje	58.900,00	59.000,00	54.000,00	52.250,00	88,71%	88,56%	96,76%
	TROŠKOVI OGRJEVA							
37224	288 Prehrana	6.875,00	0,00	10.000,00	10.724,00	155,99%		107,24%
	SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE PREHRANE							
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
38119	278 Ostale tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA							
A040002Akt.	DONACIJE HUMANITARNIM I NEPROFITNIM UDRUGAMA	55.857,85	45.000,00	41.000,00	50.350,00	90,14%	111,89%	122,80%
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane							
381	Tekuće donacije	55.857,85	45.000,00	41.000,00	50.350,00	90,14%	111,89%	122,80%
38114	65 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00%	0,00%
	UDRUGA DIJABETIČARA							
38114	66 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00%	0,00%
	UDRUGA DISTROFIČARA I INVALIDA							
38114	69 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	UDRUGA HRVI-A							
38114	70 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00%	0,00%
	UDRUGA SLIJEPIH							
38114	73 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	UDRUGA INVALIDA RADA							
38114	76 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	CRVENI KRIŽ							

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. G.

Posebni dio proračuna - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38114 77	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA "MI"	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38114 78	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00%	0,00%
38114 79	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA RODITELJA POGINULIH BRANITELJA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38114 81	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE KAPTOL	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	150,00%	100,00%	100,00%
38114 183	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA ZA UNAPREĐENJE POMAGALA	3.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	16,67%	50,00%	50,00%
38114 232	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDVDR RH-OGRANAK KAPTOL	1.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
38119 278	Ostale tekuće donacije TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA	18.457,85	0,00	0,00	14.850,00	80,45%		
38114 305	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA UZGAJIVAČA MALIH ŽIVOTINJA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Program	JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU	207.760,06	306.000,00	353.000,00	333.227,22	160,39%	108,90%	94,40%
1005								
A050002Akt.	SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA	95.250,00	90.000,00	99.000,00	87.750,00	92,13%	97,50%	88,64%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje							
381	Tekuće donacije	95.250,00	90.000,00	99.000,00	87.750,00	92,13%	97,50%	88,64%
38119 92	Ostale tekuće donacije	95.250,00	90.000,00	99.000,00	87.750,00	92,13%	97,50%	88,64%
	1 <i>SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA</i>	<i>95.250,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>99.000,00</i>	<i>87.750,00</i>	<i>92,13%</i>	<i>97,50%</i>	<i>88,64%</i>
A050003Akt.	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	88.065,26	89.000,00	91.500,00	81.828,32	92,92%	91,94%	89,43%
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje							
381	Tekuće donacije	88.065,26	89.000,00	91.500,00	81.828,32	92,92%	91,94%	89,43%
38119 90	Ostale tekuće donacije	66.385,26	77.000,00	77.000,00	70.428,32	106,09%	91,47%	91,47%
	SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA							
38119 268	Ostale tekuće donacije	21.680,00	12.000,00	14.500,00	11.400,00	52,58%	95,00%	78,62%
	MATERIJALNI RASHODI ZA PREDŠKOLU							

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. G.

Posebni dio proračuna - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A050004Akt.	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	17.000,00	112.000,00	146.500,00	148.782,20	875,19%	132,84%	101,56%
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje							
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	132.500,00	130.782,20		130,78%	98,70%
36314	329 Tekuće pomoći županijskim proračunima	0,00	0,00	27.000,00	26.080,00			96,59%
36324	309 Kapitalne pomoći županijskim proračunima	0,00	100.000,00	25.500,00	25.562,50		25,56%	100,25%
	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA BEŠINCI- KAPTOL							
36324	327 Kapitalne pomoći županijskim proračunima	0,00	0,00	0,00	0,00			
	KAPITALNA DONACIJA ZA DOGRADNJU ŠKOLE							
36324	328 Kapitalne pomoći županijskim proračunima	0,00	0,00	80.000,00	79.139,70			98,92%
	DOGRADNJA ŠKOLE U PODGORJU							
	ASFALTIRNJE IGRALIŠTA U ŠKOLI							
381	Tekuće donacije	17.000,00	12.000,00	14.000,00	18.000,00	105,88%	150,00%	128,57%
38119	91 Ostale tekuće donacije	17.000,00	12.000,00	14.000,00	13.000,00	76,47%	108,33%	92,86%
	DONACIJA ZA KULTURNI RAD POŽEŠKI							
	TAMBURAŠKI ORKESTAR							
38119	92 Ostale tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	2 ŠKOLA PLIVANJA	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
A050005Akt.	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.444,80	15.000,00	16.000,00	14.866,70	199,69%	99,11%	92,92%
	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.444,80	15.000,00	16.000,00	14.866,70	199,69%	99,11%	92,92%
37221	218 Sufinanciranje cijene prijevoza	7.444,80	15.000,00	16.000,00	14.866,70	199,69%	99,11%	92,92%
	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE							
Program	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	460.287,16	255.000,00	259.000,00	257.646,05	55,98%	101,04%	99,48%
1006								
A060001Akt.	REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP	455.287,16	215.000,00	227.000,00	224.088,22	49,22%	104,23%	98,72%
	Funkcija: 0320 Profesionalne vatrogasne postrojbe							
381	Tekuće donacije	240.052,20	190.000,00	200.000,00	186.503,22	77,69%	98,16%	93,25%
38119	93 Ostale tekuće donacije	240.052,20	190.000,00	190.000,00	186.503,22	77,69%	98,16%	98,16%
	JVP POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE							

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. G.

Posebni dio proračuna - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 JVP POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	29.535,09	30.000,00	30.000,00	30.503,22	103,28%	101,68%	101,68%
	1 VZ POŽEŠTINE	210.517,11	160.000,00	160.000,00	156.000,00	74,10%	97,50%	97,50%
38119	341 Ostale tekuće donacije	0,00	0,00	10.000,00	0,00			0,00%
	DVD KAPTOL							
382	Kapitalne donacije	215.234,96	25.000,00	27.000,00	37.585,00	17,46%	150,34%	139,20%
38219	294 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	215.234,96	25.000,00	27.000,00	37.585,00	17,46%	150,34%	139,20%
	DVD KAPTOL							
A060002Akt.	OSTALI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	5.000,00	40.000,00	32.000,00	33.557,83	671,16%	83,89%	104,87%
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite							
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	12.000,00	11.250,00		56,25%	93,75%
32379	313 Ostale intelektualne usluge	0,00	20.000,00	12.000,00	11.250,00		56,25%	93,75%
	IZRADA IZMJENE PROCJENE UGROŽENOSTI ZAŠTITE OD POŽARA							
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	150,00%	150,00%	150,00%
38114	86 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA							
38119	278 Ostale tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	2.500,00			
	TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA							
382	Kapitalne donacije	0,00	15.000,00	15.000,00	14.807,83		98,72%	98,72%
38219	318 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	0,00	15.000,00	15.000,00	14.807,83		98,72%	98,72%
	NABAVKA OPREME ZA CIVILNU ZAŠTITU							
Program	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	576.088,86	116.000,00	138.000,00	140.765,67	24,43%	121,35%	102,00%
1007								
A070001Akt.	IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE	350.962,62	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje							
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.962,62	0,00	0,00	0,00	0,00%		
36324	99 Kapitalne pomoći županijskim proračunima	350.962,62	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	1 KAP.DONACIJA ŽUPANIJI-OTPLATA KREDITA ZA DVORANU	350.962,62	0,00	0,00	0,00	0,00%		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. G.

Posebni dio proračuna - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A070002Akt.	FINANCIRANJE SPORTSKIH UDRUGA	225.126,24	116.000,00	138.000,00	140.765,67	62,53%	121,35%	102,00%
	Funkcija: 0810 Bespovratna sredstva, zajmovi i subvencije i timovima, individualnim natjecateljima ili igračima							
381	Tekuće donacije	105.338,74	96.000,00	118.000,00	120.765,67	114,65%	125,80%	102,34%
38115 100	Tekuće donacije sportskim društvima NK KAPTOL	72.394,00	75.000,00	101.000,00	100.565,68	138,91%	134,09%	99,57%
38115 103	Tekuće donacije sportskim društvima MNK ŽIR ČEŠLJAKOVCI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
38115 105	Tekuće donacije sportskim društvima LOVAČKA DRUŠTVA	4.972,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	80,45%	100,00%	100,00%
	1 LD VEPAR KAPTOL	4.972,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	80,45%	100,00%	100,00%
38115 127	Tekuće donacije sportskim društvima KUGLAČKI KLUB	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67%	166,67%	100,00%
38115 172	Tekuće donacije sportskim društvima LD VRANOVAC VETOVO	3.799,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	52,63%	100,00%	100,00%
38119 192	Ostale tekuće donacije GIMNASTIČKO DRUŠTVO SOKOL-OGRAK KAPTOL	13.500,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	44,44%	50,00%	100,00%
38119 278	Ostale tekuće donacije TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA	5.672,63	0,00	0,00	3.199,99	56,41%		
382	Kapitalne donacije	119.787,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16,70%	100,00%	100,00%
38215 300	Kapitalne donacije sportskim društvima NK KAPTOL- REKONSTRUKCIJA TERENA	119.787,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16,70%	100,00%	100,00%
Program 1010	POLJOPRIVREDA	33.550,00	32.000,00	27.200,00	51.987,97	154,96%	162,46%	191,13%
A101001Akt.	UBLAŽAVANJE ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	0,00	0,00	0,00	25.263,00			
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	25.263,00			
38311 117	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama	0,00	0,00	0,00	25.263,00			

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. G.

Posebni dio proračuna - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A101003Akt.	POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	10.550,00	11.000,00	11.000,00	10.599,97	100,47%	96,36%	96,36%
352	Funkcija: 0421 Poljoprivreda Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.550,00	11.000,00	11.000,00	10.599,97	100,47%	96,36%	96,36%
35231	128 Subvencije poljoprivrednicima	10.550,00	11.000,00	11.000,00	10.599,97	100,47%	96,36%	96,36%
	0 <i>OSJEMENJIVANJE GOVEDA</i>	<i>10.550,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.599,97</i>	<i>100,47%</i>	<i>96,36%</i>	<i>96,36%</i>
A101004Akt.	FINANCIRANJE POLJOPRIVREDNIH UDRUGA	23.000,00	21.000,00	16.200,00	16.125,00	70,11%	76,79%	99,54%
	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane							
381	Tekuće donacije	23.000,00	21.000,00	16.200,00	16.125,00	70,11%	76,79%	99,54%
38114	82 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA VINOGRADARA, VINARA I VOČARA OPĆINE KAPTOL	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	75,00%	100,00%	100,00%
38114	83 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA V.V.V.-MANIFESTACIJA "VINOKAP"	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
38114	89 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA UZGAJIVAČA SVINJA POŽ-SLAV.ŽUPANIJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38119	108 Ostale tekuće donacije HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA- STOČARSKA IZLOŽBA	10.000,00	10.000,00	12.200,00	12.125,00	121,25%	121,25%	99,39%
Program	KULTURA I RELIGIJA	120.720,32	135.000,00	166.700,00	172.805,58	143,15%	128,00%	103,66%
1011								
A101101Akt.	OBNOVA CRKVE SV. PETRA I PAVLA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice							
382	Kapitalne donacije	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
38212	120 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama DONACIJA ŽUPI SV.PETRA I PAVLA KAPTOLU	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
A101102Akt.	DONACIJE NACIONALNIM MANJINAMA	14.000,00	9.000,00	14.000,00	17.000,00	121,43%	188,89%	121,43%
	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani							
381	Tekuće donacije	14.000,00	9.000,00	14.000,00	17.000,00	121,43%	188,89%	121,43%

Str.18

rptP4L-3

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. G.

Posebni dio proračuna - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38113 39	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama ČEŠKA BESEDA	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00%	200,00%	100,00%
38113 40	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama ČEŠKA BESEDA - NAŠE JARO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
38113 41	Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38119 278	Ostale tekuće donacije TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
A101103Akt.	DONACIJE ZA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.191,36	103,83%	103,83%	99,83%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.191,36	103,83%	103,83%	99,83%
38119 106	Ostale tekuće donacije ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA - FILOZOFSKI FAKULTET	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.191,36	103,83%	103,83%	99,83%
A101104Akt.	TEKUĆE DONACIJE KULTURNIM UDRUGAMA Funkcija: 0820 Pružanje kulturnih usluga	26.000,00	53.000,00	69.000,00	72.696,25	279,60%	137,16%	105,36%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	12.000,00	11.996,25			99,97%
32391 334	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično TISKARSKE USLUGE	0,00	0,00	12.000,00	11.996,25			99,97%
381	Tekuće donacije	26.000,00	53.000,00	57.000,00	60.700,00	233,46%	114,53%	106,49%
38114 170	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama LIKOVNA KOLONIJA-ALILOVCI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
38114 184	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA KOTOR VAROŠKE DOLINE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,00%	100,00%
38114 227	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama KUD "IVO ČAKALIĆ" KAPTOL	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	91,67%	100,00%	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. G.

Posebni dio proračuna - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38114 228	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama KUD "TKANICA" ALILOVCI	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	137,50%	100,00%	100,00%
38119 278	Ostale tekuće donacije TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA	5.000,00	0,00	0,00	3.700,00	74,00%		
38114 314	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama ČEŠKA BESEDA DOŽINKY	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100,00%	100,00%
38114 319	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama SLAVONAC RAMANOVCI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00%	100,00%
38114 335	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama UDRUGA MLADIH OPĆINE KAPTOL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			100,00%
A101105Akt.	OSTALE NESPOMENUTE MANIFESTACIJE Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	61.720,32	68.000,00	78.500,00	77.917,97	126,24%	114,59%	99,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.720,32	68.000,00	78.500,00	77.917,97	126,24%	114,59%	99,26%
32999 107	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja MANIFESTACIJE I POKLONI	10.241,20	10.000,00	10.000,00	9.531,25	93,07%	95,31%	95,31%
32999 265	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ZLATNI GLAS ZLATNE DOLINE	51.479,12	50.000,00	60.500,00	60.382,94	117,30%	120,77%	99,81%
32999 286	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja DAN OPĆINE	0,00	8.000,00	8.000,00	8.003,78		100,05%	100,05%
Program 1012	RAZVOJ GOSPODARSTVA	70.381,25	50.000,00	0,00	3.000,00	4,26%	6,00%	
A101202Akt.	RAZVOJ POSLOVNIH ZONA Funkcija: 0411 Poticanje razvoja gospodarstva	60.812,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00%	
41112 315	Građevinsko zemljište ZEMLJIŠTE ZA GOSPODARSKU ZONU NOVI BEŠINCI	0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00%	
412	Nematerijalna imovina	60.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00%		
41261 279	Ostala nematerijalna imovina GLAV. PROJEKT GOSP. ZONE "NOVI BEŠINCI"	60.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00%		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. G.

Posebni dio proračuna - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans II	Izvršenje 2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A101203Akt.	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
38119	278 Ostale tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
A101204Akt.	RAZVOJ TURIZMA	9.568,75	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi							
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.568,75	0,00	0,00	0,00	0,00%		
36318	304 Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	9.568,75	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	IZRADA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE							
	UKUPNO	4.493.860,91	11.128.200,00	4.790.184,20	4.455.836,21	99,15%	40,04%	93,02%