

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ br. 01/18), Općinsko vijeće Općine Kaptol na svojoj 10. sjednici održanoj 25. rujna 2018. godine donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
OPĆINE KAPTOL ZA 2018. GODINU  
SAŽETAK**

**Članak 1.**

Do 30. lipnja 2018. godine Proračun Općine Kaptol izvršen je kako slijedi:

	Ostvarenje 2017	Plan	Ostvarenje 2018	Indeks 3/1	Indeks 3/2
<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	2.851.278,32	14.012.800,00	3.782.616,05	132,66%	26,99%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.811,51	143.000,00	61.162,69	175,70%	42,77%
<b>UKUPNO PRIHODA</b>	<b>2.886.089,83</b>	<b>14.155.800,00</b>	<b>3.843.778,74</b>	<b>133,18%</b>	<b>27,15%</b>
Rashodi poslovanja	2.085.101,27	4.969.234,55	1.900.393,55	91,14%	38,24%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	646.448,38	9.745.000,00	843.835,57	130,53%	8,66%
<b>UKUPNO RASHODA</b>	<b>2.731.549,65</b>	<b>14.714.234,55</b>	<b>2.744.229,12</b>	<b>100,46%</b>	<b>18,65%</b>
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>154.540,18</b>	<b>-558.434,55</b>	<b>1.099.549,62</b>	<b>711,50%</b>	<b>-196,90%</b>

**RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	254.873,85	201.314,23	201.314,23
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	254.873,85	201.314,23	201.314,23

**RAČUN FINANCIRANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	357.120,32	352.120,32	98,60%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>357.120,32</b>	<b>352.120,32</b>	<b>98,60%</b>

<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>409.414,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.984,17</b>
---	-------------------	-------------	---------------------

**Članak 2.**

Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna (Opći i Posebni dio proračuna) po ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda te primitaka i izdataka, izvještaj o zaduživanju, izvještaj o korištenju proračunske pričuve i izdanim jamstvima, prikaz obveza i financijske imovine, sastavni su dio ovog obračuna.

### **Članak 3.**

Opći dio i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kaptol“ te na internet stranicama Općine.

## **OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAPTOL**

KLASA:022-05/18-02/06

URBROJ: 2177/05-01-18-2

Kaptol, 25. rujna 2018. godine

**PREDSJEDNIK:**

Damir Poljanac dipl. ing., v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018. GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2017	Plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>2.851.278,32</b>	<b>14.012.800,00</b>	<b>3.782.616,05</b>	<b>132,66%</b>	<b>26,99%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>1.393.227,00</b>	<b>5.328.000,00</b>	<b>3.392.319,41</b>	<b>243,49%</b>	<b>63,67%</b>
611	Porez i prirez na dohodak	1.342.499,93	5.205.000,00	3.318.466,99	247,19%	63,76%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.270.459,50		3.214.296,57	253,00%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	34.443,93		39.790,19	115,52%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	17.039,08		61.716,83	362,21%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	20.557,42		2.663,40	12,96%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		0,00		
613	Porezi na imovinu	31.048,34	103.000,00	66.312,87	213,58%	64,38%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	0,00		350,00		
6134	Povremeni porezi na imovinu	31.048,34		65.962,87	212,45%	
614	Porezi na robu i usluge	19.678,73	20.000,00	7.539,55	38,31%	37,70%
6142	Porez na promet	10.416,00		5.658,02	54,32%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	9.262,73		1.881,53	20,31%	
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.030.390,60</b>	<b>7.361.000,00</b>	<b>91.944,77</b>	<b>8,92%</b>	<b>1,25%</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00		
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00		0,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	870.362,72	171.000,00	49.694,74	5,71%	29,06%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	870.362,72		49.694,74	5,71%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	85.027,88	0,00	42.250,03	49,69%	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	85.027,88		42.250,03	49,69%	

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018. GODINU

### OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2017 3	Plan 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	75.000,00	7.190.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	75.000,00		0,00	0,00%	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>76.621,47</b>	<b>194.000,00</b>	<b>73.546,44</b>	<b>95,99%</b>	<b>37,91%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	630,40	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	630,40		0,00	0,00%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	75.991,07	191.000,00	73.546,44	96,78%	38,51%
6421	Naknade za koncesije	0,00		0,00		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	46.246,59		63.292,16	136,86%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00		0,00		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	29.744,48		10.254,28	34,47%	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>338.539,25</b>	<b>1.106.800,00</b>	<b>211.305,43</b>	<b>62,42%</b>	<b>19,09%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	45.023,44	145.000,00	26.168,38	58,12%	18,05%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	20.260,00		25.555,00	126,14%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	24.763,44		613,38	2,48%	
652	Prihodi po posebnim propisima	103.485,75	511.800,00	122.958,16	118,82%	24,02%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	3.761,75		8.965,32	238,33%	
6524	Doprinosi za šume	76.364,02		63.700,25	83,42%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	23.359,98		50.292,59	215,29%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	190.030,06	450.000,00	62.178,89	32,72%	13,82%
6531	Komunalni doprinosi	41.380,15		21.628,56	52,27%	
6532	Komunalne naknade	148.649,91		40.550,33	27,28%	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>12.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>108,00%</b>	<b>58,70%</b>
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	12.500,00	23.000,00	13.500,00	108,00%	58,70%
6631	Tekuće donacije	12.500,00		13.500,00	108,00%	

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018. GODINU

### OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2017 3	Plan 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>34.811,51</b>	<b>143.000,00</b>	<b>61.162,69</b>	<b>175,70%</b>	<b>42,77%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>33.595,84</b>	<b>140.000,00</b>	<b>60.037,49</b>	<b>178,71%</b>	<b>42,88%</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	33.595,84	140.000,00	60.037,49	178,71%	42,88%
7111	Zemljište	33.595,84		60.037,49	178,71%	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.215,67</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.125,20</b>	<b>92,56%</b>	<b>37,51%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.215,67	3.000,00	1.125,20	92,56%	37,51%
7211	Stambeni objekti	1.215,67		1.125,20	92,56%	
<b>UKUPNO</b>		<b>2.886.089,83</b>	<b>14.155.800,00</b>	<b>3.843.778,74</b>	<b>133,18%</b>	<b>27,15%</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018. GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2017	Plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.085.101,27</b>	<b>4.969.234,55</b>	<b>1.900.393,55</b>	<b>91,14%</b>	<b>38,24%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>314.830,04</b>	<b>740.350,00</b>	<b>333.173,12</b>	<b>105,83%</b>	<b>45,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	262.227,04	611.000,00	286.981,73	109,44%	46,97%
3111	Plaće za redovan rad	262.227,04		286.981,73	109,44%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	18.200,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00		0,00	0,00%	
313	Doprinosi na plaće	45.103,00	111.150,00	46.191,39	102,41%	41,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.645,18		41.625,96	102,41%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.457,82		4.565,43	102,41%	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.316.511,96</b>	<b>2.697.184,55</b>	<b>990.817,80</b>	<b>75,26%</b>	<b>36,74%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	18.258,76	40.700,00	20.158,36	110,40%	49,53%
3211	Službena putovanja	2.066,10		3.054,00	147,81%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.855,16		13.666,86	98,64%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.337,50		3.437,50	147,06%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	176.743,20	367.500,00	176.665,95	99,96%	48,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.542,05		9.777,02	45,39%	
3222	Materijal i sirovine	2.378,31		5.125,38	215,51%	
3223	Energija	149.824,06		157.052,98	104,82%	
3225	Sitni inventar i auto gume	510,99		0,00	0,00%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.487,79		4.710,57	189,35%	

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018. GODINU

### OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2017 3	Plan 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
323	Rashodi za usluge	845.825,46	1.947.200,00	598.982,72	70,82%	30,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.861,28		11.163,76	102,78%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	641.944,61		250.352,85	39,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.090,18		23.282,50	154,29%	
3234	Komunalne usluge	50.274,50		56.704,35	112,79%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	85.003,55		124.623,12	146,61%	
3238	Računalne usluge	20.168,00		72.370,88	358,84%	
3239	Ostale usluge	22.483,34		60.485,26	269,02%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.922,99	21.200,00	6.721,23	229,94%	31,70%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.922,99		6.721,23	229,94%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.761,55	320.584,55	188.289,54	69,03%	58,73%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	105.766,57		15.725,73	14,87%	
3292	Premije osiguranja	23.329,03		17.493,55	74,99%	
3293	Reprezentacija	6.857,09		15.450,42	225,32%	
3294	Članarine i norme	11.700,00		10.561,02	90,27%	
3295	Pristojbe i naknade	32.478,62		52.308,45	161,06%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.630,24		76.750,37	82,86%	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>55.911,35</b>	<b>11.700,00</b>	<b>4.636,05</b>	<b>8,29%</b>	<b>39,62%</b>
343	Ostali financijski rashodi	55.911,35	11.700,00	4.636,05	8,29%	39,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.410,26		4.375,43	181,53%	
3433	Zatezne kamate	0,00		0,17		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	53.501,09		260,45	0,49%	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>5.960,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>65,77%</b>	<b>3,41%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.960,00	115.000,00	3.920,00	65,77%	3,41%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.960,00		3.920,00	65,77%	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>78.709,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>69.120,70</b>	<b>87,82%</b>	<b>16,98%</b>

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018. GODINU

### OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija  1	Opis  2	Ostvarenje 2017  3	Plan  4	Ostvarenje 2018  5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	305.000,00	5.000,00		1,64%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		5.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	78.709,00	102.000,00	64.120,70	81,47%	62,86%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	78.709,00		64.120,70	81,47%	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>71.017,34</b>	<b>245.000,00</b>	<b>139.016,95</b>	<b>195,75%</b>	<b>56,74%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	71.017,34	245.000,00	139.016,95	195,75%	56,74%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	67.921,34		133.004,95	195,82%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.096,00		6.012,00	194,19%	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>242.161,58</b>	<b>753.000,00</b>	<b>359.708,93</b>	<b>148,54%</b>	<b>47,77%</b>
381	Tekuće donacije	242.161,58	566.000,00	287.708,93	118,81%	50,83%
3811	Tekuće donacije u novcu	242.161,58		287.708,93	118,81%	
382	Kapitalne donacije	0,00	87.000,00	72.000,00		82,76%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		72.000,00		
386	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	0,00		0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		0,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>646.448,38</b>	<b>9.745.000,00</b>	<b>843.835,57</b>	<b>130,53%</b>	<b>8,66%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>42,86%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	70.000,00	30.000,00		42,86%
4111	Zemljište	0,00		30.000,00		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>49.472,28</b>	<b>9.325.000,00</b>	<b>798.935,57</b>	<b>1614,92%</b>	<b>8,57%</b>
421	Građevinski objekti	30.373,53	8.455.000,00	726.893,14	2393,18%	8,60%
4211	Stambeni objekti	0,00		312.500,00		
4212	Poslovni objekti	0,00		0,00		



## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018. GODINU

### OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2017 3	Plan 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		0,00		
4214	Ostali građevinski objekti	30.373,53		414.393,14	1364,32%	
422	Postrojenja i oprema	19.098,75	120.000,00	50.927,43	266,65%	42,44%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		34.044,68		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.098,75		16.882,75	88,40%	
423	Prijevozna sredstva	0,00	750.000,00	0,00		0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	21.115,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		21.115,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>596.976,10</b>	<b>350.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>2,50%</b>	<b>4,26%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	596.976,10	350.000,00	14.900,00	2,50%	4,26%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	596.976,10		14.900,00	2,50%	
<b>UKUPNO</b>		<b>2.731.549,65</b>	<b>14.714.234,55</b>	<b>2.744.229,12</b>	<b>100,46%</b>	<b>18,65%</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018. GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2017	Plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	2.416.767,87	6.011.800,00	3.639.299,57	150,59%	60,54%
4	Prihodi za posebne namjene	284.594,08	894.000,00	132.879,14	46,69%	14,86%
5	Pomoći	172.227,88	7.227.000,00	58.100,03	33,73%	0,80%
6	Donacije	12.500,00	23.000,00	13.500,00	108,00%	58,70%
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.886.089,83</b>	<b>14.155.800,00</b>	<b>3.843.778,74</b>	<b>133,18%</b>	<b>27,15%</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018. GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2017	Plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	2.166.787,81	6.728.084,55	2.309.674,66	106,59%	34,33%
4	Prihodi za posebne namjene	534.971,92	892.000,00	296.429,58	55,41%	33,23%
5	Pomoći	12.289,92	7.071.150,00	115.124,88	936,74%	1,63%
6	Donacije	17.500,00	23.000,00	23.000,00	131,43%	100,00%
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.731.549,65</b>	<b>14.714.234,55</b>	<b>2.744.229,12</b>	<b>100,46%</b>	<b>18,65%</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018. GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2017	Plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	<b>Opće javne usluge</b>	<b>634.056,09</b>	<b>1.587.384,55</b>	<b>654.227,00</b>	<b>103,18%</b>	<b>41,21%</b>
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	634.056,09	1.587.384,55	654.227,00	103,18%	41,21%
<b>02</b>	<b>Obrana</b>	<b>18.035,63</b>	<b>23.300,00</b>	<b>5.719,21</b>	<b>31,71%</b>	<b>24,55%</b>
022	Civilna obrana	18.035,63	23.300,00	5.719,21	31,71%	24,55%
<b>03</b>	<b>Javni red i sigurnost</b>	<b>87.589,43</b>	<b>551.000,00</b>	<b>401.483,48</b>	<b>458,37%</b>	<b>72,86%</b>
032	Usluge protupožarne zaštite	87.589,43	551.000,00	401.483,48	458,37%	72,86%
<b>04</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>	<b>336.505,66</b>	<b>303.000,00</b>	<b>17.687,50</b>	<b>5,26%</b>	<b>5,84%</b>
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	80.000,00	0,00		0,00%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	12.752,15	223.000,00	17.687,50	138,70%	7,93%
045	Promet	323.753,51	0,00	0,00	0,00%	
<b>05</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>39.665,83</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>29,24%</b>	<b>58,00%</b>
051	Gospodarenje otpadom	37.807,50	20.000,00	11.600,00	30,68%	58,00%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	1.858,33	0,00	0,00	0,00%	
<b>06</b>	<b>Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>1.251.983,02</b>	<b>4.940.550,00</b>	<b>1.090.556,25</b>	<b>87,11%</b>	<b>22,07%</b>
066	Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.251.983,02	4.940.550,00	1.090.556,25	87,11%	22,07%
<b>07</b>	<b>Zdravstvo</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
073	Bolničke službe	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>08</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>175.576,60</b>	<b>385.000,00</b>	<b>251.332,41</b>	<b>143,15%</b>	<b>65,28%</b>
081	Službe rekreacije i športa	94.640,20	155.000,00	74.000,00	78,19%	47,74%

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018. GODINU

### OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2017	Plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
082	Službe kulture	0,00	5.000,00	5.000,00		100,00%
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0,00	72.000,00	72.000,00		100,00%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	80.936,40	153.000,00	100.332,41	123,96%	65,58%
<b>09</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>121.211,05</b>	<b>6.726.000,00</b>	<b>233.218,32</b>	<b>192,41%</b>	<b>3,47%</b>
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	121.211,05	6.641.000,00	156.718,32	129,29%	2,36%
094	Visoka naobrazba	0,00	85.000,00	76.500,00		90,00%
<b>10</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>51.926,34</b>	<b>178.000,00</b>	<b>78.404,95</b>	<b>150,99%</b>	<b>44,05%</b>
100	Socijalna zaštita	33.226,34	65.000,00	44.849,02	134,98%	69,00%
104	Obitelj i djeca	7.200,00	31.000,00	16.055,93	223,00%	51,79%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	11.500,00	82.000,00	17.500,00	152,17%	21,34%
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.731.549,65</b>	<b>14.714.234,55</b>	<b>2.744.229,12</b>	<b>100,46%</b>	<b>18,65%</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018. GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2017 3	Plan 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	0,00	0,00		
5183	Izdaci za jamčevne pologe	0,00		0,00		
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>357.120,32</b>	<b>352.120,32</b>		<b>98,60%</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,32</b>	<b>2.120,32</b>		<b>100,00%</b>
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	2.120,32	2.120,32		100,00%
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	0,00		2.120,32		
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>98,59%</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	355.000,00	350.000,00		98,59%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		350.000,00		
<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>357.120,32</b>	<b>352.120,32</b>		<b>98,60%</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018. GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2017 3	Plan 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	0,00	0,00		
5183	Izdaci za jamčevne pologe	0,00	0,00	0,00		
51831	819 Izdaci za jamčevne pologe u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00		
	OPERATIVNI LEASING 0 Jamčevni polog	0,00	0,00	0,00		
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>357.120,32</b>	<b>352.120,32</b>		<b>98,60%</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,32</b>	<b>2.120,32</b>		<b>100,00%</b>
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	2.120,32	2.120,32		100,00%
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	0,00	2.120,32	2.120,32		100,00%
81812	-42 Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih institucija - dugoročni	0,00	2.120,32	2.120,32		100,00%
	DEPOZITI 0 Podravska banka	0,00	2.120,32	2.120,32		100,00%
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>98,59%</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	355.000,00	350.000,00		98,59%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	355.000,00	350.000,00		98,59%

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2017	Plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
84431 -46	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni KRATKOROČNO ZADUŽENJE	0,00	355.000,00	350.000,00		98,59%
<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>357.120,32</b>	<b>352.120,32</b>		<b>98,60%</b>





REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018. GODINU**

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2018 4	Indeks 4/3 5
<b>RAZDJEL</b> 1	<b>OPĆINA KAPTOL</b>	<b>14.714.234,55</b>	<b>2.744.229,12</b>	<b>18,65%</b>
<b>GLAVA 00101</b>	<b>PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>46.225,73</b>	<b>57,78%</b>
<b>GLAVA 00102</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>14.634.234,55</b>	<b>2.698.003,39</b>	<b>18,44%</b>
<b>UKUPNO</b>		<b>14.714.234,55</b>	<b>2.744.229,12</b>	<b>18,65%</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA  
2018. GODINU**  
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2018	Indeks 4/3
<b>RAZDJEL</b> <b>1</b>	<b>OPĆINA KAPTOL</b>	<b>14.714.234,55</b>	<b>2.744.229,12</b>	<b>18,65%</b>
<b>GLAVA</b> <b>00101</b>	<b>PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>46.225,73</b>	<b>57,78%</b>
<b>Program</b> <b>1101</b>	<b>DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>46.225,73</b>	<b>57,78%</b>
<b>Akt.</b> <b>A110101</b> Izv. 1	<b>POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA</b> Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	<b>30.000,00</b>	<b>15.725,73</b>	<b>52,42%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.725,73</b>	<b>52,42%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	15.725,73	52,42%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15.725,73	
<b>Akt.</b> <b>A110102</b> Izv. 1	<b>DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA</b> Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,00%</b>
381	Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
<b>Akt.</b> <b>A110103</b> Izv. 1	<b>TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA</b> Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	<b>40.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>63,75%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>63,75%</b>
381	Tekuće donacije	40.000,00	25.500,00	63,75%
3811	Tekuće donacije u novcu		25.500,00	
<b>Akt.</b> <b>A110104</b> Izv. 1	<b>PROVEDBA IZBORA</b> Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
<b>GLAVA</b> <b>00102</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>14.634.234,55</b>	<b>2.698.003,39</b>	<b>18,44%</b>
<b>Program</b> <b>1201</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.527.384,55</b>	<b>609.001,27</b>	<b>39,87%</b>
<b>Akt.</b> <b>A120101</b> Izv. 1	<b>OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b> Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	<b>1.506.184,55</b>	<b>602.280,04</b>	<b>39,99%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>468.500,00</b>	<b>201.342,56</b>	<b>42,98%</b>
311	Plaće (Bruto)	390.000,00	171.793,90	44,05%
3111	Plaće za redovan rad		171.793,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA  
2018. GODINU  
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2018	Indeks 4/3
313	Doprinosi na plaće	69.000,00	29.548,66	42,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.628,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.920,52	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>690.984,55</b>	<b>341.141,75</b>	<b>49,37%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	14.578,89	53,01%
3211	Službena putovanja		3.054,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.087,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.437,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	49.668,09	52,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.777,02	
3223	Energija		39.891,07	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	471.900,00	231.118,32	48,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.163,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.557,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.282,50	
3234	Komunalne usluge		7.153,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge		54.687,50	
3238	Računalne usluge		72.370,88	
3239	Ostale usluge		53.902,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.584,55	45.776,45	47,40%
3292	Premije osiguranja		14.639,05	
3293	Reprezentacija		15.450,42	
3294	Članarine i norme		10.561,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.125,96	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>11.700,00</b>	<b>4.636,05</b>	<b>39,62%</b>
343	Ostali financijski rashodi	11.700,00	4.636,05	39,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.375,43	
3433	Zatezne kamate		0,17	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		260,45	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>35.000,00</b>	<b>55.159,68</b>	<b>157,60%</b>
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	34.044,68	97,27%
4221	Uredska oprema i namještaj		34.044,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	21.115,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		21.115,00	
<b>Akt. A120102</b>	<b>STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE</b>	<b>21.200,00</b>	<b>6.721,23</b>	<b>31,70%</b>
Izv. 1 1 1 5 1 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.200,00</b>	<b>6.721,23</b>	<b>31,70%</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.200,00	6.721,23	31,70%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.721,23	
<b>Program 1202</b>	<b>UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA</b>	<b>2.445.550,00</b>	<b>613.663,53</b>	<b>25,09%</b>

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA  
2018. GODINU  
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2018	Indeks 4/3
<b>Akt. A120201</b> Izv. 1	<b>OPĆI KOMUNALNI RASHODI</b> Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	<b>318.700,00</b>	<b>104.568,60</b>	<b>32,81%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>197.700,00</b>	<b>67.617,38</b>	<b>34,20%</b>
311	Plaće (Bruto)	160.000,00	57.694,02	36,06%
3111	Plaće za redovan rad		57.694,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.700,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	9.923,36	34,22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.942,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		980,76	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>121.000,00</b>	<b>36.951,22</b>	<b>30,54%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.778,55	27,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.778,55	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	24.657,95	45,66%
3222	Materijal i sirovine		5.125,38	
3223	Energija		17.952,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.579,91	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	282,89	4,04%
3239	Ostale usluge		282,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	9.231,83	18,46%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		9.231,83	
<b>Akt. A120202</b> Izv. 1	<b>NABAVA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME</b> Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	<b>1.095.000,00</b>	<b>266.905,16</b>	<b>24,37%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.522,41</b>	<b>37,61%</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00	7.522,41	37,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.522,41	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>259.382,75</b>	<b>24,13%</b>
421	Građevinski objekti	240.000,00	242.500,00	101,04%
4211	Stambeni objekti		242.500,00	
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	16.882,75	19,86%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.882,75	
423	Prijevozna sredstva	750.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	0,00	
5183	Izdaci za jamčevne pologe		0,00	
<b>Akt. A120203</b> Izv. 1 5	<b>TEKUĆE ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA</b> Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	<b>430.000,00</b>	<b>35.177,69</b>	<b>8,18%</b>

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA  
2018. GODINU  
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2018	Indeks 4/3
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.277,69</b>	<b>25,35%</b>
323	Rashodi za usluge	80.000,00	20.277,69	25,35%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.277,69	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>350.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>4,26%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	14.900,00	4,26%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		14.900,00	
<b>Akt. A120204</b>	<b>OSTALI KOMUNALNI POSLOVI</b>	<b>97.000,00</b>	<b>38.023,52</b>	<b>39,20%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>77.000,00</b>	<b>36.423,52</b>	<b>47,30%</b>
323	Rashodi za usluge	47.000,00	28.338,78	60,30%
3234	Komunalne usluge		15.338,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	8.084,74	26,95%
3295	Pristojbe i naknade		8.084,74	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>8,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	1.600,00	8,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.600,00	
<b>Akt. A120205</b>	<b>OSTALI OBJEKTI</b>	<b>372.000,00</b>	<b>60.843,80</b>	<b>16,36%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>317.000,00</b>	<b>60.843,80</b>	<b>19,19%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	6.171,92	41,15%
3223	Energija		6.171,92	
323	Rashodi za usluge	267.000,00	19.680,00	7,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.680,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	34.991,88	99,98%
3295	Pristojbe i naknade		34.991,88	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421	Građevinski objekti	55.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
<b>Akt. A120206</b>	<b>JAVNI RADOVI</b>	<b>80.850,00</b>	<b>70.144,76</b>	<b>86,76%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>74.150,00</b>	<b>64.213,18</b>	<b>86,60%</b>
311	Plaće (Bruto)	61.000,00	57.493,81	94,25%
3111	Plaće za redovan rad		57.493,81	
313	Doprinosi na plaće	13.150,00	6.719,37	51,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.055,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		664,15	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.700,00</b>	<b>5.931,58</b>	<b>88,53%</b>

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA  
2018. GODINU  
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2018	Indeks 4/3
321	Naknade troškova zaposlenima	3.200,00	2.800,92	87,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.800,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.130,66	89,45%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.130,66	
<b>Akt. A120208</b>	<b>DERATIZACIJA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.250,00</b>	<b>97,66%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.250,00</b>	<b>97,66%</b>
323	Rashodi za usluge	32.000,00	31.250,00	97,66%
3234	Komunalne usluge		31.250,00	
<b>Akt. A120209</b>	<b>GEODETSKO- KATASTARSKE USLUGE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>33,75%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>33,75%</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00	6.750,00	33,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.750,00	
<b>Program 1203</b>	<b>GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>2.192.000,00</b>	<b>444.393,14</b>	<b>20,27%</b>
<b>Akt. K120301</b>	<b>ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>414.393,14</b>	<b>24,38%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>414.393,14</b>	<b>25,90%</b>
421	Građevinski objekti	1.600.000,00	414.393,14	25,90%
4214	Ostali građevinski objekti		414.393,14	
<b>Akt. K120302</b>	<b>CESTE I CESTOVNI OBJEKTI</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	372.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
<b>Akt. K120303</b>	<b>GROBLJA I MRTVAČNICE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA  
2018. GODINU  
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2018	Indeks 4/3
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00	30.000,00	100,00%
4111	Zemljište		30.000,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
<b>Program 1204</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>563.000,00</b>	<b>286.599,58</b>	<b>50,91%</b>
<b>Akt. A120401</b>	<b>ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.750,61</b>	<b>75,94%</b>
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.750,61</b>	<b>75,94%</b>
323	Rashodi za usluge	80.000,00	60.750,61	75,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.750,61	
<b>Akt. A120402</b>	<b>ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
<b>Akt. A120403</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- CVIJEĆE I UKRASNO BILJE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>Akt. A120404</b>	<b>ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>161.000,00</b>	<b>119.315,94</b>	<b>74,11%</b>
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>161.000,00</b>	<b>119.315,94</b>	<b>74,11%</b>
323	Rashodi za usluge	161.000,00	119.315,94	74,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		116.353,44	
3234	Komunalne usluge		2.962,50	
<b>Akt. A120405</b>	<b>ODRŽAVANJE GROBLJA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7.472,75</b>	<b>18,68%</b>
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7.472,75</b>	<b>18,68%</b>
323	Rashodi za usluge	40.000,00	7.472,75	18,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.472,75	
<b>Akt. A120406</b>	<b>JAVNA RASVJETA</b>	<b>265.000,00</b>	<b>99.060,28</b>	<b>37,38%</b>
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>265.000,00</b>	<b>99.060,28</b>	<b>37,38%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	91.095,28	45,55%
3223	Energija		91.095,28	
323	Rashodi za usluge	65.000,00	7.965,00	12,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.965,00	

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA  
2018. GODINU  
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2018	Indeks 4/3
<b>Program 1205</b>	<b>PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Akt. K120501</b>	<b>PROSTORNI PLANOVI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>Program 1206</b>	<b>RAZVOJ GOSPODARSTVA</b>	<b>263.000,00</b>	<b>17.687,50</b>	<b>6,73%</b>
<b>Akt. A120601</b>	<b>POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>	<b>215.000,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>1,82%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>115.000,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>3,41%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	115.000,00	3.920,00	3,41%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		3.920,00	
<b>Akt. A120602</b>	<b>FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDURGA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.767,50</b>	<b>172,09%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.767,50</b>	<b>172,09%</b>
381	Tekuće donacije	8.000,00	13.767,50	172,09%
3811	Tekuće donacije u novcu		13.767,50	
<b>Akt. K120603</b>	<b>RAZVOJ POSLOVNIH ZONA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi			
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
<b>Program 1207</b>	<b>PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>334.300,00</b>	<b>164.702,69</b>	<b>49,27%</b>
<b>Akt. A120701</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP</b>	<b>290.000,00</b>	<b>155.983,48</b>	<b>53,79%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,05</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.942,05	
3223	Energija		1.942,05	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>220.000,00</b>	<b>84.041,43</b>	<b>38,20%</b>
381	Tekuće donacije	220.000,00	84.041,43	38,20%
3811	Tekuće donacije u novcu		84.041,43	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	100,00%
4211	Stambeni objekti		70.000,00	
<b>Akt. A120702</b>	<b>OSTALI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>44.300,00</b>	<b>8.719,21</b>	<b>19,68%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0220 Civilna obrana			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.300,00</b>	<b>5.719,21</b>	<b>24,55%</b>
323	Rashodi za usluge	20.300,00	2.864,71	14,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.773,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA  
2018. GODINU  
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2018	Indeks 4/3
3239	Ostale usluge		1.091,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.854,50	95,15%
3292	Premije osiguranja		2.854,50	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>14,29%</b>
381	Tekuće donacije	6.000,00	3.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	
382	Kapitalne donacije	15.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
<b>Program 1208</b>	<b>SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO</b>	<b>263.000,00</b>	<b>154.904,95</b>	<b>58,90%</b>
<b>Akt. A120801</b>	<b>SKRB O SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA I OBITELJIMA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>44.849,02</b>	<b>42,71%</b>
Izv. 1 1 1 1 5 1 1	Funkcija: 1009 Socijalna zaštita n.e.c. (KS)			
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>105.000,00</b>	<b>44.849,02</b>	<b>42,71%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	44.849,02	42,71%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		44.849,02	
<b>Akt. A120802</b>	<b>DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>44,12%</b>
Izv. 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>17.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>44,12%</b>
381	Tekuće donacije	17.000,00	7.500,00	44,12%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.500,00	
<b>Akt. A120803</b>	<b>OSTALE SOCIJALNE AKTIVNOSTI</b>	<b>116.000,00</b>	<b>92.555,93</b>	<b>79,79%</b>
Izv. 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 1040 Obitelj i djeca			
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>110.000,00</b>	<b>86.555,93</b>	<b>78,69%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	86.555,93	78,69%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		86.555,93	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	
<b>Akt. A120804</b>	<b>CRVENI KRIŽ</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40,00%</b>
Izv. 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40,00%</b>
381	Tekuće donacije	25.000,00	10.000,00	40,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
<b>Akt. A120805</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Izv. 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0730 Bolničke službe			
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
<b>Program 1210</b>	<b>ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>6.628.000,00</b>	<b>149.404,77</b>	<b>2,25%</b>
<b>Akt. A121002</b>	<b>PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>165.000,00</b>	<b>90.520,70</b>	<b>54,86%</b>
Izv. 1 1 1 1 5 1 1	Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje			
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>85.000,00</b>	<b>47.120,70</b>	<b>55,44%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	85.000,00	47.120,70	55,44%

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA  
2018. GODINU  
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2018	Indeks 4/3
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		47.120,70	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>54,25%</b>
381	Tekuće donacije	80.000,00	43.400,00	54,25%
3811	Tekuće donacije u novcu		43.400,00	
<b>Akt. A121003</b>	<b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	
<b>Akt. A121004</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.012,00</b>	<b>60,12%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje			
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.012,00</b>	<b>60,12%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	6.012,00	60,12%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.012,00	
<b>Akt. K121002</b>	<b>PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE- IZGRADNJA VRTIĆA</b>	<b>6.443.000,00</b>	<b>42.872,07</b>	<b>0,67%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>43.000,00</b>	<b>42.872,07</b>	<b>99,70%</b>
323	Rashodi za usluge	43.000,00	42.872,07	99,70%
3237	Intelektualne i osobne usluge		42.872,07	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421	Građevinski objekti	6.400.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
<b>Program 1211</b>	<b>KULTURA I RELIGIJA</b>	<b>223.000,00</b>	<b>183.645,96</b>	<b>82,35%</b>
<b>Akt. A121101</b>	<b>KULTURNE MANIFESTACIJE</b>	<b>81.000,00</b>	<b>71.624,41</b>	<b>88,43%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>76.000,00</b>	<b>71.624,41</b>	<b>94,24%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	71.624,41	94,24%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.624,41	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
<b>Akt. A121102</b>	<b>PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.708,00</b>	<b>44,27%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.208,00</b>	<b>47,35%</b>
323	Rashodi za usluge	11.000,00	5.208,00	47,35%
3239	Ostale usluge		5.208,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>29.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>43,10%</b>
381	Tekuće donacije	29.000,00	12.500,00	43,10%
3811	Tekuće donacije u novcu		12.500,00	
<b>Akt. A121103</b>	<b>ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA"</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA  
2018. GODINU  
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2018	Indeks 4/3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000,00	7.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.000,00	
<b>Akt. A121104</b>	<b>SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0820 Izgradnja objekta kulture			
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,00%</b>
382	Kapitalne donacije	72.000,00	72.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		72.000,00	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
<b>Akt. A121105</b>	<b>POTICANJE KULTURNOG I UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA MADIH</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.313,55</b>	<b>57,30%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.313,55</b>	<b>56,26%</b>
323	Rashodi za usluge	13.000,00	7.313,55	56,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.313,55	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>60,00%</b>
381	Tekuće donacije	5.000,00	3.000,00	60,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	
<b>Program 1212</b>	<b>ŠPORT</b>	<b>155.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>47,74%</b>
<b>Akt. A121201</b>	<b>JAVNE POTREBE U ŠPORTU</b>	<b>115.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>64,35%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0810 Podrška sportskim priredbama			
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>115.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>64,35%</b>
381	Tekuće donacije	115.000,00	74.000,00	64,35%
3811	Tekuće donacije u novcu		74.000,00	
<b>Akt. A121202</b>	<b>ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0810 Izgradnja objekta sporta i rekreacije			
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421	Građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
<b>UKUPNO</b>		<b>14.714.234,55</b>	<b>2.744.229,12</b>	<b>18,65%</b>

### III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U 2018. godini Općina Kaptol kratkoročno se zadužila za financiranje nabave komunalne opreme u iznosu od 350.000,00 kn.

### IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna. Sukladno Zakonu određeno je da se proračunska zaliha u Proračunu Općine Kaptol za 2018. godinu osigurava u iznosu od 40.000,00 kuna i da o njenom korištenju odlučuje načelnik. Tijekom izvještajnog razdoblja ukupno je utrošeno 25.500,00 kuna.

RBR	DATUM	DOKUMENT	PARTNER	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
1	11.1.2018.	38119	121800008 -	Izvod broj 008 udruga ramska zajednica	500,00	0,00	-500,00
2	7.2.2018.	38119	121800028 -	Izvod broj 028 HPD Požežani	500,00	0,00	-1.000,00
3	7.2.2018.	38119	121800028 -	Izvod broj 028 konjogojska udruga pleternica	700,00	0,00	-1.700,00
4	16.2.2018.	38119	171810002 SOUDEK JOSIP	I 0002/18 NAGRADA UZORAN VATROGASAC	1.000,00	0,00	-2.700,00
5	23.3.2018.	38119	121800063 -	Izvod broj 063 Moto klub Požega	1.000,00	0,00	-3.700,00
6	27.4.2018.	38119	121800088 -	Izvod broj 088 donacija pežeški čuvari prirode	1.000,00	0,00	-4.700,00
7	27.4.2018.	38119	121800088 -	Izvod broj 088 donacija udruga udovica	800,00	0,00	-5.500,00
8	27.4.2018.	38119	121800088 -	Izvod broj 088 donacija hercegovačka zav. Udruga	1.000,00	0,00	-6.500,00
9	7.5.2018.	38119	311800323 RADIO VALIS AUREA	191-1-57048, medijska promocija	1.000,00	0,00	-7.500,00
10	11.5.2018.	38119	121800097 -	Izvod broj 097 Moto klub Promet Požega	1.000,00	0,00	-8.500,00
11	11.5.2018.	38119	121800097 -	Izvod broj 097 DVD Golo Brdo	4.500,00	0,00	-13.000,00
12	11.5.2018.	38119	121800097 -	Izvod broj 097 DVD Alilovci	2.000,00	0,00	-15.000,00
13	11.5.2018.	38119	121800097 -	Izvod broj 097 DVD Kaptol	5.000,00	0,00	-20.000,00
14	11.5.2018.	38119	121800097 -	Izvod broj 097 Moto klub Bulls Pleternica	1.000,00	0,00	-21.000,00
15	18.5.2018.	38119	121800102 -	Izvod broj 102 Požeški čuvari baštine	3.500,00	0,00	-24.500,00
16	14.6.2018.	38119	121800121 -	Izvod broj 121 Udruga T. Perić Buk	1.000,00	0,00	-25.500,00

## V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali prije davanja jamstva JLP(R)S potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva financija. Nadalje, dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S. U prvoj polovici 2018. godine Općina Kaptol nije izdavala jamstva sukladno članku 91. Zakona.

U prvoj polovici 2018.g. Općina Kaptol izdala je sljedeće instrumente osiguranja plaćanja:

- bjanko zadužnicu Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU na iznos od 220.000,00 kn
- bjanko zadužnicu Slatinskoj banci na iznos od 500.000,00 kn

## VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2018.G.

### UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17) općinski načelnik je obvezan do 15. rujna tekuće godine izraditi i dostaviti Vijeću Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

Osnovna svrha navedenog izvještaja je dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim polugodišnjim prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,
- izvršenim preraspodjelama u tijeku izvještajnog razdoblja,
- stanju duga,
- ostvarenju postavljenih planova i
- uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva.

Sukladno navedenom, a temeljem Zakona i Pravilnika, Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- opći dio proračuna koji čini:
  - a. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
  - b. Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji
  - c. Račun prihoda i rashoda po izvorima financiranja
  - d. Račun rashoda po funkcijskoj klasifikaciji
  - e. Račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji
- posebni dio proračuna po:
  - a. organizacijskoj klasifikaciji,
  - b. programskoj klasifikaciji
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Financiranje javnih rashoda i izdataka Općine Kaptol tijekom 2018. godine planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

- Proračun Općine Kaptol za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu kojim su utvrđeni prihodi i primici u ukupnom iznosu od 10.288.800,00 te Odluka o izvršavanju Općine Kaptol za 2018. godinu
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu 17.372.920,32 kune.
- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu od 14.512.920,32 kn

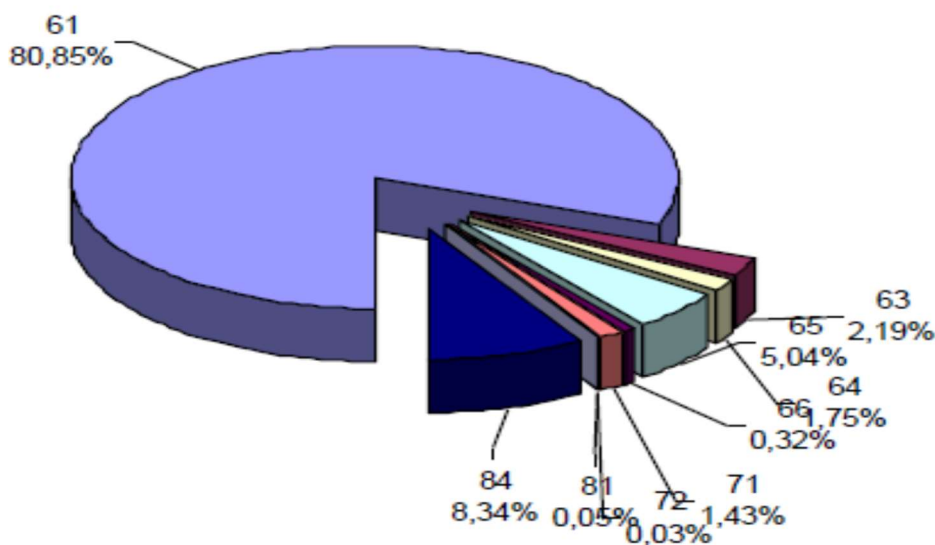
Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu utvrđen je višak prihoda/ primitaka nad rashodima / izdacima u iznosu od 201.314,23 kuna koji je, sukladno Odluci o raspodjeli rezultata, uvršten u Proračun.

U nastavku Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka daju se detaljni opisni i brojčani prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2018. godine.

## PRIHODI I PRIMICI

Do 30. lipnja 2018.g. ukupno je ostvareno 4.195.899,06 kn prihoda i primitaka što je za 45,38% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 28,91% ukupno planiranog ostvarenja. Razlog većeg ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu je provedena porezna reforma te uplate iz fonda za fiskalno izravnaje (porezni prihodi su u odnosu na prošlu godinu povećani za 143%).

Najviši udio u ostvarenju prvog polugodišta 2018.g. imaju porezni prihodi-skupina 61- 80,85% , zatim primici od zaduživanja- skupina 84 (8,34%). Ostalih 10,81% odnosi se na prihode od imovine (skupina 64), po posebnim propisima (skupina 65), prodaje imovine(skupine 71 i 72), prihode od pomoći (skupina 63) i ostale nespomenute prihode (skupina 66).



<b>LEGENDA</b>	<b>Plan proračuna</b>	<b>Ostvarenje</b>
<b>Vrsta prihoda/primitka</b>	<b>2018 - Rebalans</b>	
	<b>II.</b>	
61 Prihodi od poreza	5.328.000,00	3.392.319,41
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.361.000,00	91.944,77
64 Prihodi od imovine	194.000,00	73.546,44
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.106.800,00	211.305,43
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	23.000,00	13.500,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	60.037,49
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	1.125,20
81 Priljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.120,32	2.120,32
84 Primici od zaduživanja	355.000,00	350.000,00
	<b>14.512.920,32</b>	<b>4.195.899,06</b>

U nastavku se daje detaljan pregled ostvarenja prihoda:

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 30.06.2017.	Plan proračuna 2018 - Rebalans	Ostvarenje 30.06.2018.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>2.851.278,32</b>	<b>14.012.800,00</b>	<b>3.782.616,05</b>	<b>132,66%</b>	<b>26,99%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>1.393.227,00</b>	<b>5.328.000,00</b>	<b>3.392.319,41</b>	<b>243,49%</b>	<b>63,67%</b>
-41	POREZ NA DOHODAK	0,00	4.255.000,00	2.492.104,14		58,57%
	0 Fiskalno izravnanje	0,00	4.255.000,00	2.492.104,14		58,57%
-1	POREZ I PRIREZ OD NESAM. RADA	1.270.459,50	950.000,00	722.192,43	56,84%	76,02%
-2	POREZ I PRIREZ OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI	34.443,93	0,00	39.790,19	115,52%	
-3	POR. I PRIREZ OD IMOVINE	14.099,37	0,00	31.476,17	223,25%	
-4	POR. I PRIREZ OD IZNAJMLJIVANJA	2.939,71	0,00	30.240,66	1028,70%	
-5	POREZ I PRIREZ OD KAPITALA	15.069,00	0,00	2.663,40	17,67%	
-37	POREZ NA KAMATE NA ŠTEDNJU	5.488,42	0,00	0,00	0,00%	
-6	POVRAT POREZA I PRIREZA	0,00	0,00	0,00		
-7	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	0,00	3.000,00	350,00		11,67%
-8	POREZ NA PROMET NEKRETNINA	31.048,34	100.000,00	65.962,87	212,45%	65,96%
-9	POREZ NA POTROŠNJU	10.416,00	20.000,00	5.658,02	54,32%	28,29%
-36	POREZ NA TVRTKU	9.262,73	0,00	1.881,53	20,31%	

<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.030.390,60</b>	<b>7.361.000,00</b>	<b>91.944,77</b>	<b>8,92%</b>	<b>1,25%</b>
-34	KAPITALNA DONACIJA	0,00	0,00	0,00		
	0 <i>Vozilo za civilnu zaštitu</i>	0,00	0,00	0,00		
-43	MINISTARSTVO BRANITELJA	0,00	70.000,00	0,00		0,00%
	0 <i>Uređenje zgrade općine</i>	0,00	70.000,00	0,00		0,00%
-10	MINISTARSTVO FINANCIJA	858.162,72	34.000,00	33.844,74	3,94%	99,54%
	0 <i>Tekuća pomoć</i>	800.889,00	0,00	0,00	0,00%	
	1 <i>Kompenzacijska mjere</i>	57.273,72	34.000,00	33.844,74	59,09%	99,54%
-11	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	12.200,00	67.000,00	15.850,00	129,92%	23,66%
	0 <i>Potpora za ogrjev</i>	0,00	50.000,00	0,00		0,00%
	1 <i>Sufinanciranje dječjih vrtića</i>	7.200,00	10.000,00	8.850,00	122,92%	88,50%
	2 <i>Festival "Zlatni glas"</i>	5.000,00	7.000,00	7.000,00	140,00%	100,00%
-12	HZZ	12.527,88	0,00	0,00	0,00%	
	0 <i>Stručno osposobljavanje</i>	12.527,88	0,00	0,00	0,00%	
-35	HRVATSKE CESTE	72.500,00	0,00	42.250,03	58,28%	
	0 <i>Zimska služba</i>	72.500,00	0,00	42.250,03	58,28%	
-13	FINANCIRANJE PROJEKATA	75.000,00	7.190.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0 <i>Izrada Strategije razvoja</i>	75.000,00	0,00	0,00	0,00%	
	1 <i>Rekonstrukcija trga</i>	0,00	0,00	0,00		
	2 <i>NC Bešinci- Novi Bešinci</i>	0,00	0,00	0,00		
	3 <i>MRRFEU</i>	0,00	490.000,00	0,00		0,00%
	4 <i>Ministarstvo graditeljstva</i>	0,00	200.000,00	0,00		0,00%
	5 <i>Izrada Strategije razvoja poljoprivrede</i>	0,00	100.000,00	0,00		0,00%
	7 <i>Izgradnja vrtića</i>	0,00	6.400.000,00	0,00		0,00%
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>76.621,47</b>	<b>194.000,00</b>	<b>73.546,44</b>	<b>95,99%</b>	<b>37,91%</b>
-14	KAMATE PO ŽR	630,40	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
-15	KONCESIJA ZA DIMNJAČARSKE USLUGE	0,00	1.000,00	0,00		0,00%
-16	ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	43.940,83	115.000,00	53.292,16	121,28%	46,34%
-17	ZAKUPNINA LAG	2.305,76	0,00	10.000,00	433,70%	
-18	NAKNADA ZA TT MREŽU	0,00	25.000,00	0,00		0,00%
-21	LEGALIZACIJA	29.744,48	50.000,00	10.254,28	34,47%	20,51%
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>338.539,25</b>	<b>1.106.800,00</b>	<b>211.305,43</b>	<b>62,42%</b>	<b>19,09%</b>
-22	NAKNAD ZA KORIŠTENJE JAVNIH OPĆ. POVRŠINA	2.060,00	10.000,00	225,00	10,92%	2,25%
-20	GODIŠNJA GROBNA NAKNADA	0,00	80.000,00	18.330,00		22,91%
-19	NAKNADA ZA GROBNA MJESTA	18.200,00	25.000,00	7.000,00	38,46%	28,00%
-23	DRŽAVNI BILJEZI	24.763,44	30.000,00	613,38	2,48%	2,04%
-24	VODNI DOPRINOS	3.761,75	20.000,00	8.965,32	238,33%	44,83%
	0 <i>8%</i>	3.761,75	20.000,00	8.965,32	238,33%	44,83%
-44	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	0,00	350.000,00	0,00		0,00%
	0 <i>Hrvatske vode</i>	0,00	319.000,00	0,00		0,00%
	1 <i>Hrvatske vode</i>	0,00	31.000,00	0,00		0,00%
-25	ŠUMSKI DOPRINOS	76.364,02	100.000,00	63.700,25	83,42%	63,70%
-26	SUFINANCIRANJE- SAVJETODAVNA SLUŽBA	15.676,68	30.000,00	17.719,09	113,03%	59,06%
-27	OSTALI PRIHODI	7.683,30	11.800,00	32.573,50	423,95%	276,05%
-28	KOMUNALNI DOPRINOS	41.380,15	50.000,00	21.628,56	52,27%	43,26%
-29	KOMUNALNE NAKNAD	148.649,91	400.000,00	40.550,33	27,28%	10,14%
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>12.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>108,00%</b>	<b>58,70%</b>
-30	DONACIJE	12.500,00	23.000,00	13.500,00	108,00%	58,70%
	0 <i>ZLATNI GLAS</i>	12.500,00	23.000,00	13.500,00	108,00%	58,70%

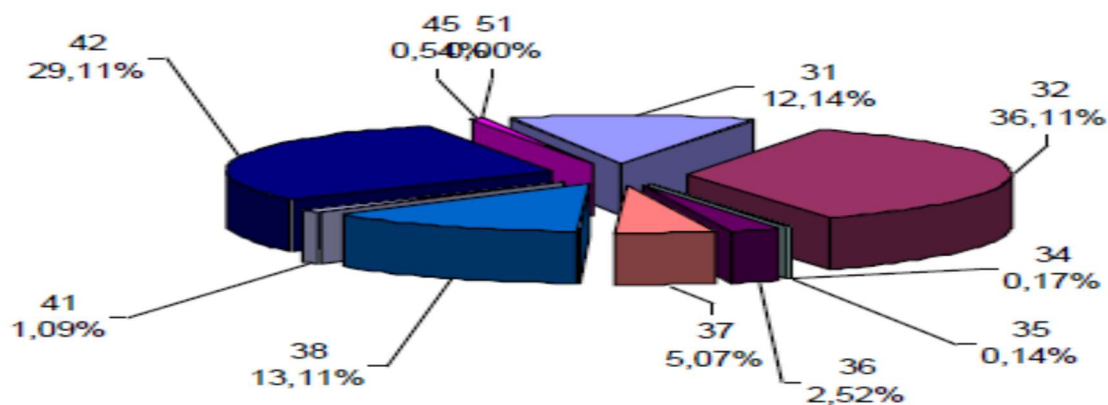


<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>34.811,51</b>	<b>143.000,00</b>	<b>61.162,69</b>	<b>175,70%</b>	<b>42,77%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>33.595,84</b>	<b>140.000,00</b>	<b>60.037,49</b>	<b>178,71%</b>	<b>42,88%</b>
-31	PRODAJA POLJOPR. ZEMLJIŠTA	33.595,84	100.000,00	24.665,65	73,42%	24,67%
-32	PRODAJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE	0,00	40.000,00	35.371,84		88,43%
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.215,67</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.125,20</b>	<b>92,56%</b>	<b>37,51%</b>
-33	PRODAJA STANOVA U VLASNIŠTVU RH-45%	1.215,67	3.000,00	1.125,20	92,56%	37,51%
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>357.120,32</b>	<b>352.120,32</b>		<b>98,60%</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,32</b>	<b>2.120,32</b>		<b>100,00%</b>
-42	DEPOZITI	0,00	2.120,32	2.120,32		100,00%
	0 Podravska banka	0,00	2.120,32	2.120,32		100,00%
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>98,59%</b>
-46	KRATKOROČNO ZADUŽENJE	0,00	355.000,00	350.000,00		98,59%
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.886.089,83</b>	<b>14.512.920,32</b>	<b>4.195.899,06</b>	<b>145,38%</b>	<b>28,91%</b>

## RASHODI I IZDACI

U prvom polugodištu izvršeno je ukupno 2.744.229,12 kuna rashoda i izdataka što je 0,46 % veće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 18,65 % od planiranih rashoda i izdataka. Odstupanje u odnosu na planirana sredstva odnosi se na projekte i programe čija se provedba očekuje u drugom polugodištu. Redovni rashodi financiranja rada općinske uprave i kontinuirani rashodi koji se odnose na financiranje udruga izvršeni su u skladu s prethodnim razdobljima te planiranom dinamikom.

Najveći udio u ukupnim rashodima imaju materijalni rashodi- skupina 32, 36,11%, zatim rashodi za nabavu dugotrajne imovine- skupina 42, 29,11%. Rashodi za zaposlene- skupina 31 ima udio od 12,14%, ali u te rashode ulaze i plaće za javne radove koji se financiraju iz mjera aktivne politike zapošljavanja. Ostalih 22,64% odnose se na financijske rashode (skupina 34), subvencije (skupina 35), pomoći (skupina 36), naknade građanima i kućanstvima (skupina 37), donacije (skupina 38), te ostale rashode za nabavu nefinancijske imovine (skupine 41 i 45).



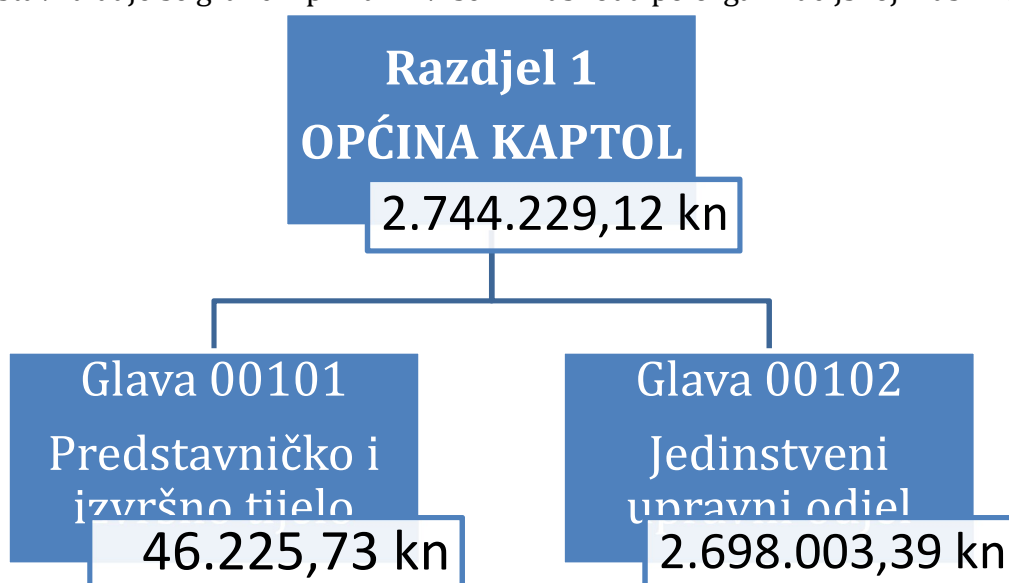
<b>LEGENDA</b> Vrsta rashoda/izdatka	Plan proračuna 2018 - Rebalans II.	Ostvarenje
31 Rashodi za zaposlene	740.350,00	333.173,12
32 Materijalni rashodi	2.697.184,55	990.817,80
34 Financijski rashodi	11.700,00	4.636,05
35 Subvencije	115.000,00	3.920,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	407.000,00	69.120,70
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	245.000,00	139.016,95
38 Ostali rashodi	753.000,00	359.708,93
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.325.000,00	798.935,57
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	14.900,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00
	<b>14.714.234,55</b>	<b>2.744.229,12</b>

### **Organizacijska klasifikacija**

Proračun Općine Kaptol sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je s u jednom razdjelu- Općina Kaptol koji se sastoji od 2 glave:

- Predstavničko i izvršno tijelo
- Jedinствени upravni odjel.

U nastavku daje se grafički prikaz izvršenih rashoda po organizacijskoj klasifikaciji.



## Programska klasifikacija

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Kaptol, kao i poslova državne uprave koji su preneseni na Općinu, ustrojen je Jedinствeni upravni odjel. Jedinствeni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:

- Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti (kulture, sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva, udruga građana)
- Poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina)
- Poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša
- Poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine (prodaja i zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora)
- Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine
- Poslove opće uprave (opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinствenog upravnog odjela, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave robe i usluga)
- Poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu
- Poslove unapređenja rada lokalne samouprave i slično.

Za ostvarenje svih programa utrošeno je 2.744.229,12 kuna. Detaljni opisi programa i regulatorna osnova za njihovo uvođenje nalaze se u obrazloženju uz Proračun Općine Kaptol za 2018.g., a izvršenje pojedinačnih programa po proračunskim klasifikacijama u Posebnom dijelu ovog Polugodišnjeg izvješća.

<b>LEGENDA</b>		<b>Plan proračuna</b>	<b>Ostvarenje</b>
<b>Program</b>		<b>2018 - Rebalans</b>	
1101	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	80.000,00	46.225,73
1201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.527.384,55	609.001,27
1202	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	2.445.550,00	613.663,53
1203	GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.192.000,00	444.393,14
1204	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	563.000,00	286.599,58
1205	PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE	40.000,00	0,00
1206	RAZVOJ GOSPODARSTVA	263.000,00	17.687,50
1207	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	334.300,00	164.702,69
1208	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	263.000,00	154.904,95
1210	ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.628.000,00	149.404,77
1211	KULTURA I RELIGIJA	223.000,00	183.645,96
1212	ŠPORT	155.000,00	74.000,00
		<b>14.714.234,55 kn</b>	<b>2.744.229,12 kn</b>

## VII. BILANČNE STAVKE

### Financijska imovina Općine na dan 30.06.2018.g

Ukupna financijska imovina Općine Kaptol iznosi 9.125.323,94 kn, a sastoji se od:

*novac u banci- 1.831.410,89 kn*

*blagajna- 0,00*

*dani predujmovi- 65.452,14 kn*

*depoziti u poslovnim bankama- 0,00 kn*

*dionice u trgovačkim društvima- 2.198.200,00 kn*

*potraživanja za prihode poslovanja- 3.834.410,24 kn*

*potraživanje za prihode od prodaje imovine- 1.195.850,67 kn*

### Stanje obveza općine na dan 30.06.2018.g.

Ukupne obveze iznose 598.884,72 kn te Općina nema dospjelih obveza. Struktura obveza je:

<i>Obveze za zaposlene</i>	53.921,95
<i>Obveze za materijalne rashode</i>	138.845,95
<i>Obveze za financijske rashode</i>	52,09
<i>Obveze za subvencije</i>	0,00
<i>Obveze za naknade</i>	2.063,93
<i>Obveze za pomoći</i>	0,00
<i>Ostale obveze</i>	48.963,90
<i>Obveze za nefinancijsku imovinu</i>	5.036,99
<i>Obveze za kratkoročni kredit</i>	350.000,00