

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 01/18 i 01/20), Općinsko vijeće Općine Kaptol na svojoj 21. sjednici održanoj 24. travnja 2020. godine donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU SAŽETAK

Članak 1.

Proračun Općine Kaptol u 2019.godini izvršen je kako slijedi:

	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	8.199.410,09	11.485.019,27	9.507.056,62	115,95%	82,78%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	154.497,33	130.000,00	3.766.559,07	2437,94%	2897,35%
UKUPNO PRIHODA	8.353.907,42	11.615.019,27	13.273.615,69	158,89%	114,28%
Rashodi poslovanja	4.793.575,56	5.890.941,40	9.342.497,54	194,90%	158,59%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.110.732,57	6.373.500,00	5.394.884,15	173,43%	84,65%
UKUPNO RASHODA	7.904.308,13	12.264.441,40	14.737.381,69	186,45%	120,16%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	449.599,29	-649.422,13	-1.463.766,00	-325,57%	225,40%

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	197.702,52	649.422,13	652.298,34
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	197.702,52	649.422,13	652.298,34

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.120,32	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00%
NETO FINANCIRANJE	2.120,32	0,00	0,00	0,00%	

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	649.422,13	0,00	-811.467,66
---	-------------------	-------------	--------------------

Članak 2.

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

Članak 3.

Ostvaren manjak prihoda u iznosu od 811.467,66 kunu uvrstit će se u Izmjene i dopune Proračuna u 2020. godini, sukladno Odluci o raspodjeli rezultata.

Članak 4.

Opći dio i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna te obrazloženje objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Kaptol“ i na internet stranicama Općine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAPTOL

KLASA:022-05/20-02/02
URBROJ: 2177/05-01-20-03
Kaptol, 24.travnja 2020.

PREDSJEDNIK:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2018 3	Plan 4	Ostvarenje 2019 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
6	Prihodi poslovanja	8.199.410,09	11.485.019,27	9.507.056,62	115,95%	82,78%
61	Prihodi od poreza	6.226.661,46	6.727.562,00	7.189.726,16	115,47%	106,87%
611	Porez i prirez na dohodak	6.060.159,17	6.528.562,00	6.994.160,00	115,41%	107,13%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.115.755,57		6.886.246,42	112,60%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	146.314,65		153.769,24	105,09%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	108.174,31		205.618,11	190,08%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	7.648,79		0,00	0,00%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-317.734,15		-251.473,77	79,15%	
613	Porezi na imovinu	145.566,02	173.000,00	169.595,91	116,51%	98,03%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.225,00		1.108,90	90,52%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	144.341,02		168.487,01	116,73%	
614	Porezi na robu i usluge	20.936,27	26.000,00	25.970,25	124,04%	99,89%
6142	Porez na promet	18.475,07		25.970,25	140,57%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.461,20		0,00	0,00%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	940.916,40	3.632.657,27	1.186.844,34	126,14%	32,67%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	189.144,74	57.000,00	61.998,00	32,78%	108,77%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	189.144,74		61.998,00	32,78%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	114.117,66	152.657,27	130.492,91	114,35%	85,48%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	114.117,66		130.492,91	114,35%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	637.654,00	3.423.000,00	994.353,43	155,94%	29,05%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	637.654,00		994.353,43	155,94%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2018 3	Plan 4	Ostvarenje 2019 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
64	Prihodi od imovine	270.576,79	186.000,00	219.033,30	80,95%	117,76%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	270.576,79	186.000,00	219.033,30	80,95%	117,76%
6421	Naknade za koncesije	72.504,73		1.000,00	1,38%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	147.067,25		153.709,46	104,52%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	26.195,21		47.038,90	179,57%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	24.809,60		17.284,94	69,67%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	698.965,78	820.800,00	789.418,59	112,94%	96,18%
651	Upravne i administrativne pristojbe	78.919,06	118.800,00	119.540,78	151,47%	100,62%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	78.045,00		119.528,50	153,15%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	874,06		12,28	1,40%	
652	Prihodi po posebnim propisima	209.704,22	257.000,00	236.598,50	112,82%	92,06%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	11.370,78		5.472,50	48,13%	
6524	Doprinosi za šume	146.599,25		200.357,46	136,67%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	51.734,19		30.768,54	59,47%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	410.342,50	445.000,00	433.279,31	105,59%	97,37%
6531	Komunalni doprinosi	32.863,35		36.976,93	112,52%	
6532	Komunalne naknade	377.479,15		396.302,38	104,99%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	62.289,66	118.000,00	122.034,23	195,91%	103,42%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	43.789,66	60.000,00	60.534,23	138,24%	100,89%
6615	Prihodi od pruženih usluga	43.789,66		60.534,23	138,24%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	18.500,00	58.000,00	61.500,00	332,43%	106,03%
6631	Tekuće donacije	18.500,00		58.500,00	316,22%	
6632	Kapitalne donacije	0,00		3.000,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	154.497,33	130.000,00	3.766.559,07	2437,94%	2897,35%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2018 3	Plan 4	Ostvarenje 2019 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	152.434,48	100.000,00	98.919,18	64,89%	98,92%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	152.434,48	100.000,00	98.919,18	64,89%	98,92%
7111	Zemljište	152.434,48		98.919,18	64,89%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.062,85	30.000,00	3.667.639,89	#####	12225,47%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.062,85	5.000,00	3.647.639,89	176825,26%	72952,80%
7211	Stambeni objekti	2.062,85		4.959,19	240,40%	
7214	Ostali građevinski objekti	0,00		3.642.680,70		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	25.000,00	20.000,00		80,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		20.000,00		
UKUPNO		8.353.907,42	11.615.019,27	13.273.615,69	158,89%	114,28%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2018 3	Plan 4	Ostvarenje 2019 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3	Rashodi poslovanja	4.793.575,56	5.890.941,40	9.342.497,54	194,90%	158,59%
31	Rashodi za zaposlene	735.613,67	872.250,00	879.576,35	119,57%	100,84%
311	Plaće (Bruto)	615.410,16	722.000,00	729.212,61	118,49%	101,00%
3111	Plaće za redovan rad	615.410,16		729.212,61	118,49%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.950,00	29.250,00	30.050,00	167,41%	102,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.950,00		30.050,00	167,41%	
313	Doprinosi na plaće	102.253,51	121.000,00	120.313,74	117,66%	99,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	92.147,04		120.313,74	130,57%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.106,47		0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	2.727.554,74	3.257.991,40	3.124.697,40	114,56%	95,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.229,43	44.200,00	43.847,55	106,35%	99,20%
3211	Službena putovanja	3.873,00		4.843,37	125,05%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.241,93		33.767,55	111,66%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.302,50		4.240,63	67,28%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	812,00		996,00	122,66%	
322	Rashodi za materijal i energiju	423.200,63	449.160,00	442.369,84	104,53%	98,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.931,10		18.488,76	84,30%	
3222	Materijal i sirovine	13.203,59		15.648,74	118,52%	
3223	Energija	380.146,47		395.744,47	104,10%	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.599,00		6.059,79	378,97%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.320,47		6.428,08	101,70%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2018 3	Plan 4	Ostvarenje 2019 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
323	Rashodi za usluge	1.890.763,45	2.364.930,00	2.268.064,09	119,95%	95,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.387,18		33.021,59	141,20%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.105.128,14		1.047.025,40	94,74%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.277,50		82.862,50	183,01%	
3234	Komunalne usluge	110.204,65		212.140,65	192,50%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		1.399,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		697,78		
3237	Intelektualne i osobne usluge	363.777,35		659.571,31	181,31%	
3238	Računalne usluge	82.270,58		101.859,47	123,81%	
3239	Ostale usluge	160.718,05		129.486,39	80,57%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.128,12	12.100,00	12.061,02	79,73%	99,68%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.128,12		12.061,02	79,73%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	357.233,11	387.601,40	358.354,90	100,31%	92,45%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	28.692,76		26.485,73	92,31%	
3292	Premije osiguranja	24.823,84		26.402,98	106,36%	
3293	Reprezentacija	34.599,64		30.183,30	87,24%	
3294	Članarine i norme	12.244,08		2.244,08	18,33%	
3295	Pristojbe i naknade	103.129,35		72.556,29	70,35%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.743,44		200.482,52	130,40%	
34	Financijski rashodi	21.903,25	55.000,00	39.395,32	179,86%	71,63%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.961,38	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.961,38		0,00	0,00%	
343	Ostali financijski rashodi	9.941,87	40.000,00	39.395,32	396,26%	98,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.316,56		8.423,06	90,41%	
3433	Zatezne kamate	0,23		347,18	150947,83%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	625,08		30.625,08	4899,39%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2018 3	Plan 4	Ostvarenje 2019 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
35	Subvencije	53.050,00	42.000,00	40.110,00	75,61%	95,50%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	53.050,00	42.000,00	40.110,00	75,61%	95,50%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	53.050,00		40.110,00	75,61%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	148.689,24	284.000,00	283.555,20	190,70%	99,84%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	6.000,00	4.770,00	95,40%	79,50%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		4.770,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00		0,00	0,00%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	143.689,24	278.000,00	278.785,20	194,02%	100,28%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	117.326,74		212.349,64	180,99%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	26.362,50		66.435,56	252,01%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	239.907,31	322.000,00	313.675,82	130,75%	97,41%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	239.907,31	322.000,00	313.675,82	130,75%	97,41%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	230.101,31		303.402,82	131,86%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.806,00		10.273,00	104,76%	
38	Ostali rashodi	866.857,35	1.057.700,00	4.661.487,45	537,75%	440,72%
381	Tekuće donacije	679.044,85	747.700,00	726.260,41	106,95%	97,13%
3811	Tekuće donacije u novcu	679.044,85		726.260,41	106,95%	
382	Kapitalne donacije	187.812,50	161.000,00	146.000,00	77,74%	90,68%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	187.812,50		146.000,00	77,74%	
386	Kapitalne pomoći	0,00	149.000,00	3.789.227,04		2543,11%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		3.789.227,04		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.110.732,57	6.373.500,00	5.394.884,15	173,43%	84,65%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	212.700,00	162.611,34	271,02%	76,45%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	212.700,00	162.611,34	271,02%	76,45%
4111	Zemljište	60.000,00		162.611,34	271,02%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.728.126,74	5.740.800,00	4.814.370,01	176,47%	83,86%
421	Građevinski objekti	1.903.098,08	5.335.000,00	4.414.507,06	231,96%	82,75%
4211	Stambeni objekti	312.500,00		0,00	0,00%	
4212	Poslovni objekti	0,00		2.075.617,08		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	708.449,43		1.795.659,99	253,46%	
4214	Ostali građevinski objekti	882.148,65		543.229,99	61,58%	
422	Postrojenja i oprema	59.196,43	184.800,00	172.877,04	292,04%	93,55%
4221	Uredska oprema i namještaj	37.413,68		13.287,24	35,51%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.782,75		159.589,80	732,64%	
423	Prijevozna sredstva	744.717,23	221.000,00	226.985,91	30,48%	102,71%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	744.717,23		226.985,91	30,48%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.115,00	0,00	0,00	0,00%	
4262	Ulaganja u računalne programe	21.115,00		0,00	0,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	322.605,83	420.000,00	417.902,80	129,54%	99,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	322.605,83	420.000,00	417.902,80	129,54%	99,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	322.605,83		417.902,80	129,54%	
UKUPNO		7.904.308,13	12.264.441,40	14.737.381,69	186,45%	120,16%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	6.786.404,41	7.208.362,00	11.282.941,14	166,26%	156,53%
11	Opći prihodi i primici	6.786.404,41	7.208.362,00	11.282.941,14	166,26%	156,53%
4	Prihodi za posebne namjene	641.931,35	765.000,00	742.330,21	115,64%	97,04%
41	Komunalna djelatnost	641.931,35	765.000,00	742.330,21	115,64%	97,04%
5	Pomoći	907.071,66	3.583.657,27	1.186.844,34	130,84%	33,12%
51	Pomoći	907.071,66	3.583.657,27	1.186.844,34	130,84%	33,12%
6	Donacije	18.500,00	58.000,00	61.500,00	332,43%	106,03%
61	Namjenske donacije	18.500,00	58.000,00	61.500,00	332,43%	106,03%
	UKUPNO	8.353.907,42	11.615.019,27	13.273.615,69	158,89%	114,28%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	6.071.700,23	7.789.541,40	10.663.232,30	175,62%	136,89%
11	Opći prihodi i primici	6.071.700,23	7.789.541,40	10.663.232,30	175,62%	136,89%
4	Prihodi za posebne namjene	709.025,03	765.000,00	742.330,21	104,70%	97,04%
41	Komunalna djelatnost	709.025,03	765.000,00	742.330,21	104,70%	97,04%
5	Pomoći	1.105.082,87	3.651.900,00	3.270.319,18	295,93%	89,55%
51	Pomoći	1.105.082,87	3.651.900,00	3.270.319,18	295,93%	89,55%
6	Donacije	18.500,00	58.000,00	61.500,00	332,43%	106,03%
61	Namjenske donacije	18.500,00	58.000,00	61.500,00	332,43%	106,03%
	UKUPNO	7.904.308,13	12.264.441,40	14.737.381,69	186,45%	120,16%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

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

Funk. 1	Opis 2	Ostvarenje 2018 3	Proračun 2019 - Rebalans III. 4	Ostvarenje 2019 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
01	Opće javne usluge	1.469.210,13	1.736.711,40	1.717.244,21	116,88%	98,88%
010	Opće javne usluge	0,00	7.000,00	6.250,00		89,29%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.469.210,13	1.729.711,40	1.710.994,21	116,46%	98,92%
02	Obrana	26.969,21	27.100,00	22.498,60	83,42%	83,02%
022	Civilna obrana	26.969,21	27.100,00	22.498,60	83,42%	83,02%
03	Javni red i sigurnost	611.488,42	470.000,00	467.080,74	76,38%	99,38%
032	Usluge protupožarne zaštite	611.488,42	470.000,00	467.080,74	76,38%	99,38%
04	Ekonomski poslovi	1.170.587,64	2.120.800,00	2.046.967,94	174,87%	96,52%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	263.800,00	201.197,95		76,27%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	183.967,50	57.000,00	50.110,00	27,24%	87,91%
045	Promet	986.620,14	1.800.000,00	1.795.659,99	182,00%	99,76%
05	Zaštita okoliša	895.950,13	1.013.000,00	4.294.510,18	479,32%	423,94%
051	Gospodarenje otpadom	14.800,00	5.000,00	4.000,00	27,03%	80,00%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	864.148,65	991.000,00	4.273.496,06	494,53%	431,23%
053	Smanjenje zagađivanja	17.001,48	17.000,00	17.014,12	100,07%	100,08%
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	2.730.636,68	2.896.330,00	2.768.765,84	101,40%	95,60%
063	Opskrba vodom	0,00	19.000,00	18.546,34		97,61%
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.730.636,68	2.877.330,00	2.750.219,50	100,72%	95,58%
08	Rekreacija, kultura i religija	407.235,20	481.000,00	445.416,87	109,38%	92,60%
081	Službe rekreacije i sporta	125.000,00	181.000,00	161.103,43	128,88%	89,01%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 2018	Proračun 2019 - Rebalans III.	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
082	Službe kulture	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	112.000,00	86.000,00	86.000,00	76,79%	100,00%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	165.235,20	214.000,00	198.313,44	120,02%	92,67%
09	Obrazovanje	403.929,41	3.190.000,00	2.655.498,59	657,42%	83,24%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	309.123,41	3.026.000,00	2.492.225,59	806,22%	82,36%
092	Srednjoškolsko obrazovanje	9.806,00	11.000,00	10.273,00	104,76%	93,39%
094	Visoka naobrazba	85.000,00	153.000,00	153.000,00	180,00%	100,00%
10	Socijalna zaštita	188.301,31	329.500,00	319.398,72	169,62%	96,93%
100	Socijalna zaštita	120.301,31	123.000,00	117.402,82	97,59%	95,45%
104	Obitelj i djeca	26.000,00	48.000,00	47.000,00	180,77%	97,92%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	42.000,00	158.500,00	154.995,90	369,04%	97,79%
UKUPNO		7.904.308,13	12.264.441,40	14.737.381,69	186,45%	120,16%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2018 3	Plan 4	Ostvarenje 2019 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	-1.000.000,00	0,00		0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	-1.000.000,00	0,00		0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	-1.000.000,00	0,00		0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.120,32	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.120,32	0,00	0,00	0,00%	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	2.120,32	0,00	0,00	0,00%	
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	2.120,32		0,00	0,00%	
84	Primici od zaduživanja	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00		
UKUPNO		2.120,32	0,00	0,00	0,00%	



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2018 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.120,32	0,00	0,00%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.120,32	0,00	0,00%
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	2.120,32	0,00	0,00%
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	2.120,32	0,00	0,00%
81812	-42 Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih institucija - dugoročni	2.120,32	0,00	0,00%
	DEPOZITI			
	0 Podravska banka	2.120,32	0,00	0,00%
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	
84431	-46 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	0,00	
	KRA TKOROČNO ZADUŽENJE			
UKUPNO		2.120,32	0,00	0,00%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI [T-9A]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	2.120,32	0,00	0,00	0,00%	
11	Opći prihodi i primici	2.120,32	0,00	0,00	0,00%	
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00%
80	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00%
81	Namjenski prihodi od osiguranja	0,00	0,00	0,00		
	UKUPNO	2.120,32	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI [T-9B]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00%
80	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00%
	UKUPNO	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	13.264.441,40	14.737.381,69	111,10%
GLAVA 00101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	116.200,00	96.985,73	83,46%
GLAVA 00102	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13.148.241,40	14.640.395,96	111,35%
	UKUPNO	13.264.441,40	14.737.381,69	111,10%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	13.264.441,40	14.737.381,69	111,10%
GLAVA 00101 Izv. 1	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	116.200,00	96.985,73	83,46%
Program 1101	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	116.200,00	96.985,73	83,46%
Akt. A110101 Izv. 1	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA	40.000,00	26.485,73	66,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	26.485,73	66,21%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		26.485,73	
Akt. A110102 Izv. 1	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	26.200,00	24.200,00	92,37%
381	Tekuće donacije	26.200,00	24.200,00	92,37%
3811	Tekuće donacije u novcu		24.200,00	
Akt. A110103 Izv. 1	TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA	50.000,00	46.300,00	92,60%
381	Tekuće donacije	50.000,00	46.300,00	92,60%
3811	Tekuće donacije u novcu		46.300,00	
GLAVA 00102 Izv. 1 4 5 6	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13.148.241,40	14.640.395,96	111,35%
Program 1201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.847.091,40	1.840.430,61	64,64%
Akt. A120101 Izv. 1 4	OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.405.601,40	1.424.134,33	101,32%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
311	Plaće (Bruto)	440.000,00	445.700,64	101,30%
3111	Plaće za redovan rad		445.700,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	17.600,00	100,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.600,00	
313	Doprinosi na plaće	72.000,00	73.540,61	102,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		73.540,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.200,00	31.435,04	100,75%
3211	Službena putovanja		4.843,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.355,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.240,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		996,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000,00	61.869,87	83,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.488,76	
3223	Energija		42.881,32	
3225	Sitni inventar i auto gume		499,79	
323	Rashodi za usluge	608.400,00	635.917,66	104,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.021,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		240.572,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		82.862,50	
3234	Komunalne usluge		40.116,53	
3235	Zakupnine i najamnine		1.399,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		697,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.870,00	
3238	Računalne usluge		101.859,47	
3239	Ostale usluge		88.518,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.001,40	135.387,95	98,11%
3292	Premije osiguranja		11.180,19	
3293	Reprezentacija		30.183,30	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
3294	Članarine i norme		2.244,08	
3295	Pristojbe i naknade		1.440,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.339,93	
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	9.395,32	93,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.423,06	
3433	Zatezne kamate		347,18	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		625,08	
422	Postrojenja i oprema	14.500,00	13.287,24	91,64%
4221	Uredska oprema i namještaj		13.287,24	
Akt. A120102	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	12.100,00	12.061,02	99,68%
Izv. 1 1 1 5 1 1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.100,00	12.061,02	99,68%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.061,02	
Akt. A120103	VOZNI PARK	384.390,00	374.235,26	97,36%
Izv. 1 1 1 6 1				
322	Rashodi za materijal i energiju	130.560,00	124.272,47	95,18%
3223	Energija		118.712,47	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.560,00	
323	Rashodi za usluge	17.030,00	7.754,09	45,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.221,75	
3239	Ostale usluge		4.532,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.800,00	15.222,79	96,35%
3292	Premije osiguranja		15.222,79	
423	Prijevozna sredstva	221.000,00	226.985,91	102,71%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		226.985,91	
Akt. A120104	ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI	1.045.000,00	30.000,00	2,87%
Izv. 1 1 1 1 1 1				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		30.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	
Program 1202	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	1.965.850,00	5.504.831,17	280,02%
Akt. A120201	OPĆI KOMUNALNI RASHODI	339.850,00	334.597,56	98,45%
Izv. 1 1 1 5 1 1				
311	Plaće (Bruto)	217.000,00	214.553,61	98,87%
3111	Plaće za redovan rad		214.553,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.750,00	12.450,00	105,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.450,00	
313	Doprinosi na plaće	38.000,00	35.401,36	93,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.401,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	10.907,79	99,16%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.907,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.100,00	20.664,38	102,81%
3222	Materijal i sirovine		15.648,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.015,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	40.620,42	96,72%
3295	Pristojbe i naknade		40.620,42	
Akt. A120202	NABAVA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME	206.300,00	195.939,07	94,98%
Izv. 1 1 1 5 1 1				
323	Rashodi za usluge	61.000,00	61.349,27	100,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		61.349,27	
422	Postrojenja i oprema	145.300,00	134.589,80	92,63%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		134.589,80	
Akt. A120203	TEKUĆE ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	535.000,00	528.766,03	98,83%
Izv. 1 1 1 5 1 1				

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
323	Rashodi za usluge	115.000,00	110.863,23	96,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		110.863,23	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.000,00	417.902,80	99,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		417.902,80	
Akt. A120204	OSTALI KOMUNALNI POSLOVI	93.000,00	3.726.782,70	4007,29%
Izv. 1 4				
323	Rashodi za usluge	47.000,00	44.101,62	93,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		44.101,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.230,38	24,61%
3295	Pristojbe i naknade		1.230,38	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000,00	4.770,00	79,50%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		4.770,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	4.000,00	80,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.000,00	
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	3.672.680,70	12242,27%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.672.680,70	
Akt. A120205	OSTALI OBJEKTI	557.700,00	478.543,52	85,81%
Izv. 1 5				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	13.906,79	92,71%
3223	Energija		13.906,79	
323	Rashodi za usluge	416.000,00	343.830,76	82,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		52.205,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge		291.625,00	
382	Kapitalne donacije	60.000,00	60.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		60.000,00	
386	Kapitalne pomoći	19.000,00	18.546,34	97,61%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		18.546,34	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.700,00	2.700,00	100,00%
4111	Zemljište		2.700,00	
421	Građevinski objekti	45.000,00	39.559,63	87,91%
4214	Ostali građevinski objekti		39.559,63	
Akt. A120206	JAVNI RADOVI	79.500,00	83.247,29	104,71%
Izv. 1 5				
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	68.958,36	106,09%
3111	Plaće za redovan rad		68.958,36	
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	11.371,77	103,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.371,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.504,72	75,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.504,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.412,44	94,16%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.412,44	
Akt. A120208	DERATIZACIJA	110.000,00	108.810,00	98,92%
Izv. 1				
323	Rashodi za usluge	110.000,00	108.810,00	98,92%
3234	Komunalne usluge		108.810,00	
Akt. A120209	GEODETSKO- KATASTARSKE USLUGE	37.000,00	36.895,00	99,72%
Izv. 1				
323	Rashodi za usluge	37.000,00	36.895,00	99,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge		36.895,00	
Akt. A120210	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	7.500,00	11.250,00	150,00%
Izv. 1				
323	Rashodi za usluge	7.500,00	11.250,00	150,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.250,00	
Program 1203	GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.755.000,00	2.391.705,35	86,81%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
Akt. K120301	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	955.000,00	596.045,36	62,41%
Izv. 1				
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	98.000,00	98,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		98.000,00	
421	Građevinski objekti	855.000,00	498.045,36	58,25%
4214	Ostali građevinski objekti		498.045,36	
Akt. K120302	CESTE I CESTOVNI OBJEKTI	1.800.000,00	1.795.659,99	99,76%
Izv. 1				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
421	Građevinski objekti	1.800.000,00	1.795.659,99	99,76%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.795.659,99	
Akt. K120303	GROBLJA I MRTVAČNICE	0,00	0,00	
Izv. 4				
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Program 1204	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	867.000,00	843.346,86	97,27%
Akt. A120402	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	20.000,00	16.150,00	80,75%
Izv. 4				
323	Rashodi za usluge	20.000,00	16.150,00	80,75%
3234	Komunalne usluge		16.150,00	
Akt. A120403	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- CVIJEĆE I UKRASNO BILJE	35.000,00	33.264,88	95,04%
Izv. 4				
323	Rashodi za usluge	35.000,00	33.264,88	95,04%
3239	Ostale usluge		33.264,88	
Akt. A120404	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	466.000,00	432.971,94	92,91%
Izv. 1				
323	Rashodi za usluge	466.000,00	432.971,94	92,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		430.009,44	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
3234	Komunalne usluge		2.962,50	
Akt. A120405 <i>Izv.</i> [][][][4][][][][][]	ODRŽAVANJE GROBLJA	56.000,00	55.744,73	99,54%
323	Rashodi za usluge	56.000,00	55.744,73	99,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.744,73	
Akt. A120406 <i>Izv.</i> [][][4][][][][][]	JAVNA RASVJETA	290.000,00	305.215,31	105,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	212.156,56	106,08%
3223	Energija		212.156,56	
323	Rashodi za usluge	90.000,00	93.058,75	103,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		93.058,75	
Program 1205	PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE	35.000,00	22.500,00	64,29%
Akt. K120501 <i>Izv.</i> [1][][][][][][][][]	PROSTORNI PLANOVI	35.000,00	22.500,00	64,29%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	22.500,00	64,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.500,00	
Program 1206	RAZVOJ GOSPODARSTVA	285.800,00	228.807,95	80,06%
Akt. A120601 <i>Izv.</i> [1][][][][5][][][][]	POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	42.000,00	40.110,00	95,50%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	42.000,00	40.110,00	95,50%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		40.110,00	
Akt. A120602 <i>Izv.</i> [1][][][][][][][][]	FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDURGA	15.000,00	10.000,00	66,67%
381	Tekuće donacije	15.000,00	10.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
Akt. K120603	RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	228.800,00	178.697,95	78,10%
Izv. 1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.800,00	18.786,61	99,93%
3295	Pristojbe i naknade		18.786,61	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	210.000,00	159.911,34	76,15%
4111	Zemljište		159.911,34	
Program 1207	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	490.000,00	486.455,74	99,28%
Akt. A120701	REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP	448.000,00	460.080,74	102,70%
Izv. 1				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.087,33	101,09%
3223	Energija		8.087,33	
323	Rashodi za usluge	170.000,00	187.533,00	110,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge		187.533,00	
381	Tekuće donacije	270.000,00	264.460,41	97,95%
3811	Tekuće donacije u novcu		264.460,41	
Akt. A120702	OSTALI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	42.000,00	26.375,00	62,80%
Izv. 1				
323	Rashodi za usluge	20.000,00	19.375,00	96,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.375,00	
381	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.000,00	
382	Kapitalne donacije	15.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
Program 1208	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	384.500,00	374.402,82	97,37%
Akt. A120801	SKRB O SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA I OBITELJIMA	111.000,00	105.402,82	94,96%
Izv. 1				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111.000,00	105.402,82	94,96%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		105.402,82	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
Akt. A120802	DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA	20.500,00	17.000,00	82,93%
Izv. 1				
381	Tekuće donacije	20.500,00	17.000,00	82,93%
3811	Tekuće donacije u novcu		17.000,00	
Akt. A120803	OSTALE SOCIJALNE AKTIVNOSTI	213.000,00	212.000,00	99,53%
Izv. 1				
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	195.000,00	194.000,00	99,49%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		194.000,00	
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	
Akt. A120804	CRVENI KRIŽ	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izv. 1				
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
Program 1210	ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.023.000,00	2.487.871,31	82,30%
Akt. A121002	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	245.000,00	247.361,13	100,96%
Izv. 1				
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.896,03	105,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.896,03	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	111.000,00	114.165,10	102,85%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		114.165,10	
381	Tekuće donacije	118.000,00	116.300,00	98,56%
3811	Tekuće donacije u novcu		116.300,00	
Akt. A121003	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	157.000,00	154.620,10	98,48%
Izv. 1				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	157.000,00	154.620,10	98,48%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		88.184,54	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		66.435,56	
Akt. A121004	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.000,00	10.273,00	93,39%
Izv. 1				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000,00	10.273,00	93,39%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.273,00	
Akt. K121002	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE- IZGRADNJA VRTIĆA	2.610.000,00	2.075.617,08	79,53%
Izv. 5				
421	Građevinski objekti	2.610.000,00	2.075.617,08	79,53%
4212	Poslovni objekti		2.075.617,08	
Program 1211	KULTURA I RELIGIJA	314.000,00	298.940,72	95,20%
Akt. A121101	KULTURNE MANIFESTACIJE	158.000,00	142.813,44	90,39%
Izv. 56				
323	Rashodi za usluge	11.000,00	2.670,85	24,28%
3239	Ostale usluge		2.670,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.000,00	110.142,59	94,14%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.142,59	
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.000,00	
Akt. A121102	PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI	36.000,00	35.500,00	98,61%
Izv. 1				
323	Rashodi za usluge	1.000,00	500,00	50,00%
3239	Ostale usluge		500,00	
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		35.000,00	
Akt. A121103	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA"	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izv. 1				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019.G.

POSEBNI DIO [T-11]

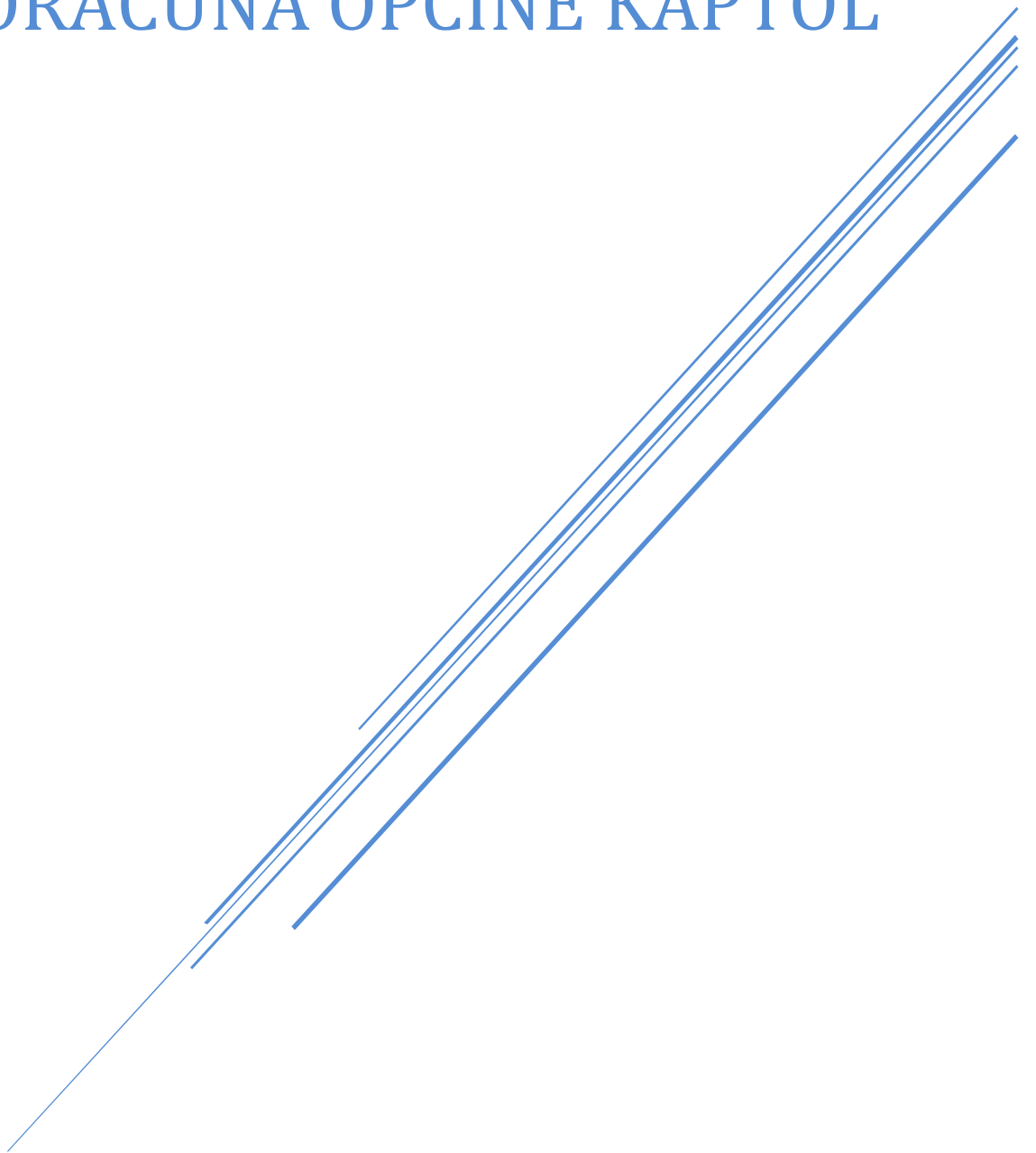
Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	
Akt. A121104	SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA	86.000,00	86.000,00	100,00%
Izv. 1				
382	Kapitalne donacije	86.000,00	86.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		86.000,00	
Akt. A121105	POTICANJE KULTURNOG I UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA MADIH	24.000,00	24.627,28	102,61%
Izv. 1				
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.627,28	104,48%
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.627,28	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
Program 1212	ŠPORT	181.000,00	161.103,43	89,01%
Akt. A121201	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	156.000,00	155.478,43	99,67%
Izv. 1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	10.478,43	95,26%
3295	Pristojbe i naknade		10.478,43	
381	Tekuće donacije	145.000,00	145.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		145.000,00	
Akt. A121202	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA	25.000,00	5.625,00	22,50%
Izv. 1				
421	Građevinski objekti	25.000,00	5.625,00	22,50%
4214	Ostali građevinski objekti		5.625,00	
UKUPNO		13.264.441,40	14.737.381,69	111,10%

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

CILJ*	MJERA	NAZIV PROGRAMA	AKTIVNOST	Plan	Izvršenje
7.4. Unaprjeđenje socijalne i fizičke infrastrukture u Županiji	7.4.2. Izgradnja i modernizacija infrastrukture	1201- Javna uprava i administracija	A120101- Informatika i opremanje ureda	10.000,00	-
		1202- Uređenje naselja i stanovanje	A120202- Nabava i održavanje komunalne opreme	136.000,00	134.589,00
			<i>Komunalna oprema</i>	<i>136.000,00</i>	<i>134.589,00</i>
			<i>Nabavka kanti za papir</i>	-	-
		1203- Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture	K120301- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	1.150.000,00	596.045,36
			<i>Sufinanciranje projekta Doljanovci, Bešinci, Podgorje</i>	<i>100.000,00</i>	<i>98.000,00</i>
			<i>Izgradnja kanalizacije Alilovci</i>	<i>300.000,00</i>	<i>27.412,50</i>
			<i>Izgradnja kanalizacije Kaptol</i>	<i>750.000,00</i>	<i>470.632,86</i>
			K120302-Ceste i cestovni objekti	1.800.000,00	1.795.659,99
			<i>Rekonstrukcija trga</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>1.795.659,99</i>
		K120303- Groblja i mrtvačnice	-	-	
		<i>Uređenje parkirališta na groblju u Kaptolu</i>	-	-	
	7.4.3. Unaprjeđenje sustava zaštite	1006- Sustav Zaštite i spašavanja	A120702- Ostali rashodi zaštite i spašavanja	15.000,00	-
			<i>Oprema za civilnu zaštitu</i>	<i>15.000,00</i>	-
UKUPNO				3.111.000,00	2.526.294,35

* Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL



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

U 2019. godini Općina Kaptol kratkoročno se zadužila dozvoljenim prekoračenjem po transakcijskom računu kod Slatinske banke d.d. u iznosu do 3.000.000,00 kuna za predfinanciranje izgradnje dječjeg vrtića. Obzirom da je na žiro-računu bilo raspoloživih nenamjenskih sredstava, kreditno zaduženje nije aktivirano, te u tom razdoblju na ime realiziranog kredita nije bilo ni troška kamata.

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 2019. godinu osigurava u iznosu od 50.000,00 kuna i da o njenom korištenju odlučuje načelnik. Tijekom izvještajnog razdoblja ukupno je utrošeno 46.300,00 kuna.

RBR	DATUM	DOKUMENT	PARTNER	OPIS PROMJENE	DUGUJE
IZVOR: 110 Opći prihodi i primici					
1	8.1.2019.	38119	121900005 -	Izvod broj 005 UCSIDR	1.000,00
2	26.2.2019.	38119	121900041 -	Izvod broj 041 Konjogojstvena udruga Pleternica	700,00
3	26.2.2019.	38119	121900041 -	Izvod broj 041 Udruga Sokol Požega	1.000,00
4	26.2.2019.	38119	121900041 -	Izvod broj 041 Pan Press	700,00
5	1.3.2019.	38119	121900044 -	Izvod broj 044 požeški čuvari baštine	1.000,00
6	8.3.2019.	38119	171910002 OPĆINA KAPTOL	I 0002/19 Guzanović Željko - nagrada uzoran vatrogasac	1.000,00
7	2.4.2019.	38119	121900067 -	Izvod broj 067 Udruga mažoretkinja OK	1.000,00
8	2.4.2019.	38119	121900067 -	Izvod broj 067 Moto klub Promet Požega	1.000,00
9	11.4.2019.	38119	121900074 -	Izvod broj 074 Udruga dragovoljaca narodne zaštite	500,00

10	29.4.2019.	38119	121900088 -	Izvod broj 088 Hercegovačka zavičajna udruga	1.000,00	
11	20.5.2019.	38119	121900104 -	Izvod broj 104 Udruga Matko Pejić	700,00	
12	20.5.2019.	38119	121900104 -	Izvod broj 104 Požeški čuvari baštine	4.000,00	
13	20.5.2019.	38119	121900104 -	Izvod broj 104 Udruga GRF film i video	1.000,00	
14	23.5.2019.	38119	121900107 -	Izvod broj 107 Udruga udovica poginulih Branitelja	800,00	
15	30.5.2019.	38119	121900112 -	Izvod broj 112 TZ Velika	1.000,00	
16	31.5.2019.	38119	121900113 -	Izvod broj 113 Udruga A Vista	2.000,00	
17	31.5.2019.	38119	121900113 -	Izvod broj 113 DVD Alilovci Florijanovo	4.700,00	
18	21.6.2019.	38119	121900130 -	Izvod broj 130 Udruga Hrvatske policije	500,00	
19	29.7.2019.	38119	121900155 -	Izvod broj 155 Požega promet	1.000,00	
20	27.8.2019.	38119	121900174 -	Izvod broj 174 Udruga GO UHDDR	1.000,00	
21	27.8.2019.	38119	121900174 -	Izvod broj 174 Udruga Tomo Perić	1.000,00	
22	3.9.2019.	38119	121900179 -	Izvod broj 179 ŽUONO	5.000,00	
23	3.9.2019.	38119	121900179 -	Izvod broj 179 LD Jelen Požega	700,00	
24	17.9.2019.	38119	121900189 -	Izvod broj 189 Hrvatski časnički zbor	1.000,00	
25	9.10.2019.	38119	121900204 -	Izvod broj 204 Matica umirovljenika Kaptol	5.000,00	
26	9.10.2019.	38119	121900204 -	Izvod broj 204 Matica Hrvatska Požega	2.000,00	
27	24.10.2019.	38119	121900215 -	Izvod broj 215 Požeški čuvari baštine	1.000,00	
28	19.11.2019.	38119	121900234 -	Izvod broj 234 udruga ratnih veterana	3.000,00	
29	19.11.2019.	38119	121900234 -	Izvod broj 234 udruga dobro srce	2.000,00	
UKUPNO I IZVORA:					110	46.300,00

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 2019. godini Općina Kaptol nije izdavala jamstva sukladno članku 91. Zakona, ali su izdavani sljedeći instrumenti osiguranja plaćanja:

29.05.2019.	MRRFEU	Uređenje doma u Češljakovcima	500.000,00
29.5.2019	MRRFEU	Rekonstrukcija trga u Kaptolu	500.000,00
30.5.2019	HEP Opskrba d.o.o. Zagreb	osiguranje plaćanja	50.000,00
17.09.2019.	Slatinska banka	Kratkoročno zaduženje	3.000.000,00
17.09.2019.	Slatinska banka	Kratkoročno zaduženje	1.000.000,00
09.10.2019.	Crodux	gorivo	50.000,00
12.12.2019.	MRRFEU	Zgrada na igralištu	100.000,00
12.12.2019.	MRRFEU	Zgrada na igralištu	100.000,00

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019.GODINI

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, 1/20) općinski načelnik je obavezan do 01. svibnja tekuće godine izraditi i dostaviti Vijeću Godišnji 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, Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- I. 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
- II. posebni dio proračuna po:
 - a. organizacijskoj klasifikaciji,
 - b. programskoj klasifikaciji
- III. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- IV. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- V. izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- VI. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
- VII. Bilančni stavke- financijska imovina i obveze

Financiranje javnih rashoda i izdataka Općine Kaptol tijekom 2019. godine planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

- Proračun Općine Kaptol za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu kojim su utvrđeni prihodi i primici u ukupnom iznosu od 14.830.762,00 te Odluka o izvršavanju Općine Kaptol za 2019. godinu od 30. studenog 2018.g.
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu 15.035.762,00 kune od 29. ožujka 2019.g.
- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu, , kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu 18.289.219,00 kune od 06. rujna 2019.g.
- III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu, , kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu 12.615.019,27 kune od 19. prosinca 2019.g.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu utvrđen je višak prihoda/ primitaka nad rashodima / izdacima u iznosu od 649.422,13 kuna koji je ugrađen u prve izmjene i dopune Proračuna. U toku godine provedena su usklađenja s vjerovnicima i dobavljačima te su obveze korigirane, a pošto se radilo o rashodima iz prethodne godine ispravljen je višak prihoda poslovanja za sljedeće iznose:

- 406,00- J. Soudek- duplo zadužen trošak
- -16,00 kn – Alca- manje zadužen trošak
- 2.486,21 kn- HZZO- zahtjev za povrat bolovanja iz 2018.g.

Osim toga, provedena je Odluka o raspodjeli rezultata u 2018.g. te je viškom prihoda poslovanja i viškom primitaka pokriven manjak prihoda od nefinancijske imovine.

Sukladno provedenim knjiženjima rezultat poslovanja Općine Kaptol za prethodna obračunska razdoblja iznosi 652.298,34 kn.

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu izvršena je obvezna korekcija manjka prihoda od nefinancijske imovine, jer je dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2019.g. financiran iz prihoda od pomoći u ukupnom iznosu od 812.000,00 kn te je u Glavnoj knjizi financijski rezultat na dan 31. prosinac 2019. godine iskazan kako slijedi:

STRUKTURA REZULTATA U BILANCI 31.12.2019.

konto 92211	Višak prihoda poslovanja	4.857,42
konto 92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	816.325,08
	ukupno	811.467,66

Iz prikaza je vidljivo da je u bilanci iskazan višak prihoda poslovanja i manjak prihoda za nabavu nefinancijske imovine. Navedenu korekciju (prebijanje viškova i manjkova) nije dozvoljeno provesti bez suglasnosti Općinskog vijeća, odnosno navedena knjiženja se provode sukladno Odluci o raspodjeli rezultata. Isto tako, istom odlukom, izvršit će se preraspodjela izvora financiranja.

Utvrđen manjak prihoda na kraju 2019. godine iznosi 811.467,66 kn, a nakon ovog Godišnjem izvještaja o izvršenju proračuna možemo ga iskazati i po izvorima financiranja na sljedeći način:

STRUKTURA REZULTATA SUKLADNO IZVORIMA FINANCIRANJA- 31.12.2019.

brojčana oznaka	PROGRAM	Opći prihodi i primici	Pomoći										Namjenski prihodi			Donacije	Zaduživanje	Ukupno
			Županija	HZZ	Hrvatske cesta	Strategija razvoja poljoprivrede	Izgradnja vrtića	Rekonstrukcija trga	Ministarstvo graditeljstva	MRRFEU Češnjakovci	Sportska zgrada	Komunalna naknada i doprinos, šumski doprinos, legalizacija	Zakup, prodaja, korištenje poljoprivrednog zemljišta	Stanovi				
1101	Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela	96.985,73																96.985,73
1201	Javna uprava i administracija	1.829.901,97	-	7.861,99	-													1.840.763,96
A120102	Stručno osposobljavanje	4.199,03		7.861,99														12.061,02
	ostali rashodi	1.825.702,94														3.000,00		1.828.702,94
1202	Uređenje naselja i stanovanja	4.826.619,06	-	80.330,13	48.758,55					62.000,00	300.000,00	182.353,43	4.770,00					5.504.831,17
A120201	Opći komunalni poslovi	285.839,01			48.758,55													334.597,56
A120202	Nabava i održavanje komunalne opreme	133.939,07							62.000,00									195.939,07
A120203	Tekuće održavanje društvenih domova	228.766,03									300.000,00							528.766,03
A120204	Ostali komunalni poslovi	3.722.012,70											4.770,00					3.726.782,70
A120205	Ostali objekti	293.690,09																476.043,52
A120206	Javni radovi	2.917,16		80.330,13														83.247,29
A120208	Deratizacija	108.810,00																108.810,00
A120209	Geodetske i katastarske usluge	36.895,00																36.895,00
A120210	Projektna dokumentacija	13.750,00																13.750,00
1203	Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture	1.506.584,54	-	-	-	-	-	450.000,00	-	-	-	-	200.357,46	229.804,16	4.959,19	-	-	2.391.705,35
A120301	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	160.924,55											200.357,46	229.804,16	4.959,19			596.045,36
A120302	Ceste i cestovni objekti	1.345.659,99						450.000,00										1.795.659,99
A120303	Grobља i mrtvačnice																	-
1204	Održavanje komunalne infrastrukture	306.144,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537.202,75	-	-	-	-	843.346,86
A120402	Održavanje čistoće javnih površina												16.150,00					16.150,00
A120403	Održavanje javnih površina- cvijeće i ukrasno bilje												33.264,88					33.264,88
A120404	Održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnja atmosferskih voda	306.144,11											126.827,83					432.971,94
A120405	Održavanje grobља												55.744,73					55.744,73
A120406	Javna rasvjeta												305.215,31					305.215,31
1205	Prostorno i urbanističko planiranje	22.500,00																22.500,00
1206	Razvoj gospodarstva	218.697,95															10.110,00	228.807,95
1207	Protupožarna i civilna zaštita	486.455,74																486.455,74
1208	Socijalna skrb	344.002,82	30.400,00															374.402,82
1210	Odgjoj i obrazovanje	385.656,23	26.598,00	-	-	-	2.075.617,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.487.871,31
A121002	Predškolsko obrazovanje	220.763,13	26.598,00															247.361,13
A121003	Osnovnoškolsko obrazovanje	154.620,10																154.620,10
A121004	Srednjoškolsko obrazovanje	10.273,00																10.273,00
K121002	Predškolsko obrazovanje- Izgradnja vrtića						2.075.617,08											2.075.617,08
1211	Kultura i religija	235.107,37	5.000,00													58.500,00		298.607,37
1212	Šport	161.103,43																161.103,43
	UKUPNO RASHODI	10.419.758,95	61.998,00	88.192,12	48.758,55	-	2.075.617,08	450.000,00	62.000,00	300.000,00	182.353,43	742.330,21	239.914,16	4.959,19	61.500,00	-	-	14.737.381,69
	OSTVARENI PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	11.038.067,79	61.998,00	81.734,36	48.758,55			450.000,00	62.000,00	300.000,00	182.353,43	742.330,21	239.914,16	4.959,19	61.500,00			13.273.615,69
	STRUKTURA REZULTATA 2019.	618.308,84	-	-	6.457,76	-	-	2.075.617,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.463.766,00
	STRUKTURA REZULTATA 2018.	744.590,58			6.457,76		98.750,00											652.298,34
	UKUPNO REZULTAT 31.12.2019.	1.362.899,42	-	-	0,00	-	98.750,00	-	2.075.617,08	-	-	-	-	-	-	-	-	811.467,66

Iz prethodnog pregleda vidljivo je da je općina, sukladno izvorima financiranja, ostvarila sljedeći financijski rezultat:

1. Opći prihodi i primici- višak 1.362.899,42 kn
2. Pomoći- manjak 2.174.367,08 kn

U nastavku Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka daju se detaljni opisni i brožčani prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u 2019. godini.

PRIHODI I PRIMICI

U 2019.g. ukupno je ostvareno 9.507.056,62 kn prihoda poslovanja i 3.766.559,07 prihoda od prodaje nefinancijske imovine što je za 58,89 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 14,28 % više od ukupno planiranog ostvarenja.

LEGENDA Vrsta prihoda/primitka	Proračun 2019 - Rebalans III.	Ostvarenje 2019.
61 Prihodi od poreza	6.727.562,00	7.189.726,16
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.632.657,27	1.186.844,34
64 Prihodi od imovine	186.000,00	219.033,30
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	820.800,00	789.418,59
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	118.000,00	122.034,23
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	98.919,18
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	3.667.639,89
84 Primici od zaduživanja	1.000.000,00	0,00
	12.615.019,27	13.273.615,69

Najviši udio u ostvarenju imaju porezni prihodi - skupina 61- 54,17% , zatim prihodi od prodaje nefinancijske imovine (28,38%) te prihodi od pomoći- skupina 63 (8,94%). Ostalih 8,51% odnosi se na prihode od imovine (skupina 64), po posebnim propisima (skupina 65) i ostale nespomenute prihode (skupina 66).

U nastavku se daje detaljan pregled ostvarenja prihoda:

Račun/ Pozicija	Opis	Proračun 2019 - Rebalans III.	Ostvarenje 2019.
1	2	3	4
6	Prihodi poslovanja	11.485.019,27	9.507.056,62
61	Prihodi od poreza	6.727.562,00	7.189.726,16
611	Porez i prirez na dohodak	6.528.562,00	6.994.160,00
-41	POREZ NA DOHODAK	5.153.562,00	5.151.221,35
0	<i>Fiskalno izravnanje</i>	<i>5.153.562,00</i>	<i>5.151.221,35</i>
-1	POREZ I PRIREZ OD NESAM. RADA	1.435.000,00	1.735.025,07
1	<i>Redovno</i>	<i>1.410.000,00</i>	<i>1.709.067,28</i>
2	<i>Vatrogastvo</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.957,79</i>
-2	POREZ I PRIREZ OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI	110.000,00	153.769,24
-3	POR. I PRIREZ OD IMOVINE	62.000,00	149.015,25
-4	POR. I PRIREZ OD IZNAJMLJIVANJA	62.000,00	56.602,86
-5	POREZ I PRIREZ OD KAPITALA	6.000,00	0,00
-6	POVRAT POREZA I PRIREZA	-300.000,00	-251.473,77
613	Porezi na imovinu	173.000,00	169.595,91
-7	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	3.000,00	1.108,90
-8	POREZ NA PROMET NEKRETNINA	170.000,00	168.487,01
614	Porezi na robu i usluge	26.000,00	25.970,25
-9	POREZ NA POTROŠNJU	25.000,00	25.970,25
-36	POREZ NA TVRTKU	1.000,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.632.657,27	1.186.844,34
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	57.000,00	61.998,00
-11	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	57.000,00	61.998,00
0	<i>Potpora za ogrjev</i>	<i>31.000,00</i>	<i>30.400,00</i>
1	<i>Sufinanciranje dječjih vrtića</i>	<i>21.000,00</i>	<i>26.598,00</i>
2	<i>Festival "Zlatni glas"</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	152.657,27	130.492,91
-12	HZZ	103.657,27	81.734,36
0	<i>Stručno osposobljavanje</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>
1	<i>Javni radovi</i>	<i>88.657,27</i>	<i>81.734,36</i>
-35	HRVATSKE CESTE	49.000,00	48.758,55
0	<i>Zimska služba</i>	<i>49.000,00</i>	<i>0,00</i>
0	<i>Zimska služba</i>	<i>0,00</i>	<i>48.758,55</i>
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.423.000,00	994.353,43
-13	FINANCIRANJE PROJEKATA	3.423.000,00	994.353,43
3	<i>MRRFEU</i>	<i>750.000,00</i>	<i>932.353,43</i>
4	<i>Ministarstvo graditeljstva</i>	<i>63.000,00</i>	<i>62.000,00</i>
5	<i>Izrada Strategije razvoja poljoprivrede</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7	<i>Izgradnja vrtića</i>	<i>2.610.000,00</i>	<i>0,00</i>

Račun/ Pozicija	Opis	Proračun 2019 - Rebalans III.	Ostvarenje 2019.
1	2	3	4
64	Prihodi od imovine	186.000,00	219.033,30
642	Prihodi od nefinancijske imovine	186.000,00	219.033,30
-15	KONCESIJA ZA DIMNJAČARSKE USLUGE	1.000,00	1.000,00
-16	ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	115.000,00	153.709,46
-39	KONCESIJA ZA ISTRAŽIVANJE MIN. SIR.	25.000,00	21.843,69
-18	NAKNADA ZA TT MREŽU	25.000,00	25.195,21
-21	LEGALIZACIJA	20.000,00	17.284,94
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	820.800,00	789.418,59
651	Upravne i administrativne pristojbe	118.800,00	119.540,78
-22	NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNIH OPĆ. POVRŠINA	3.800,00	3.620,00
-20	GODIŠNJA GROBNA NAKNADA	90.000,00	91.408,50
-19	NAKNADA ZA GROBNA MJESTA	25.000,00	24.500,00
-23	DRŽAVNI BILJEZI	0,00	12,28
652	Prihodi po posebnim propisima	257.000,00	236.598,50
-24	VODNI DOPRINOS	7.000,00	5.472,50
0	8%	7.000,00	5.472,50
-25	ŠUMSKI DOPRINOS	210.000,00	200.357,46
-26	SUFINANCIRANJE- SAVJETODAVNA SLUŽBA	30.000,00	28.511,44
-27	OSTALI PRIHODI	10.000,00	2.257,10
653	Komunalni doprinosi i naknade	445.000,00	433.279,31
-28	KOMUNALNI DOPRINOS	45.000,00	36.976,93
-29	KOMUNALNE NAKNADE	400.000,00	396.302,38
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	118.000,00	122.034,23
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	60.000,00	60.534,23
-48	USLUGE	25.000,00	28.485,00
-47	PROVIZIJA- HRVATSKE VODE	35.000,00	32.049,23
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	58.000,00	61.500,00
-49	HTZ- DONACIJA	10.000,00	10.000,00
0	Zlatni glas	10.000,00	10.000,00
-30	DONACIJE	45.000,00	48.500,00
0	ZLATNI GLAS	45.000,00	48.500,00
-50	DVD DONACIJA AUTOMOBIL	3.000,00	3.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	130.000,00	3.766.559,07
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	98.919,18

Račun/ Pozicija	Opis	Proračun 2019 - Rebalans III.	Ostvarenje 2019.
1	2	3	4
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	100.000,00	98.919,18
-31	PRODAJA POLJOPR. ZEMLJIŠTA	80.000,00	86.204,70
-32	PRODAJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE	20.000,00	12.714,48
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	3.667.639,89
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.000,00	3.647.639,89
-33	PRODAJA STANOVA U VLASNIŠTVU RH- 45%	5.000,00	4.959,19
-52	PRIJENOS VLASNIŠTVA KOMUNALNE GRAĐEVINE	0,00	3.642.680,70
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	25.000,00	20.000,00
-51	AUTOMOBIL	25.000,00	20.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000.000,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	1.000.000,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00
-46	KRA TKOROČNO ZADUŽENJE	1.000.000,00	0,00
UKUPNO		12.615.019,27	13.273.615,69

RASHODI I IZDACI

Ekonomska klasifikacija

U 2019. godini izvršeno je ukupno 14.737.381,69 kn kuna rashoda i izdataka što je 86,45% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 11,10 % više od planiranih rashoda i izdataka. Odstupanje u odnosu na prošlu godinu odnosi se veće ostvarenje prihoda od poreza na dohodak (Fiskalno izravnanje) čime su u većem obimu financirani komunalni programi i programi udruga, izgradnju dječjeg vrtića te prijenos imovine (kanalizacije) na upravljanje Tekiji d.o.o. Redovni rashodi financiranja rada općinske uprave i kontinuirani rashodi izvršeni su u skladu s prethodnim razdobljima te planiranom dinamikom.

Najveće udjele u ukupnim rashodima imaju materijalni rashodi- skupina 32 (21,20%), rashodi za nabavu nefinancijske imovine- skupina 42 (32,67%), i tekuće i kapitalne donacije 38 (31,63%) iz čega se može zaključiti da je Općina uložila znantna sredstva u nabavu nove, ali i u tekuće i investicijsko održavanje već postojeće imovine. Ostalih 14,50 % odnose se na financijske rashode (skupina 34), subvencije (skupina 35),

pomoći (skupina 36), naknade građanima i kućanstvima (skupina 37), te ostale rashode za nabavu nefinancijske imovine (skupine 41 i 45).

LEGENDA	Proračun 2019 -	Ostvarenje 2019.
Vrsta rashoda/izdatka	Rebalans III.	
31 Rashodi za zaposlene	872.250,00	879.576,35
32 Materijalni rashodi	3.257.991,40	3.124.697,40
34 Financijski rashodi	55.000,00	39.395,32
35 Subvencije	42.000,00	40.110,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	284.000,00	283.555,20
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	322.000,00	313.675,82
38 Ostali rashodi	1.057.700,00	4.661.487,45
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	212.700,00	162.611,34
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.740.800,00	4.814.370,01
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	420.000,00	417.902,80
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000,00	0,00
	13.264.441,40	14.737.381,69

Funkcijska klasifikacija

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno-komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Struktura izvršenja rashoda za 2019. godinu prema namjeni sredstava je sljedeća:

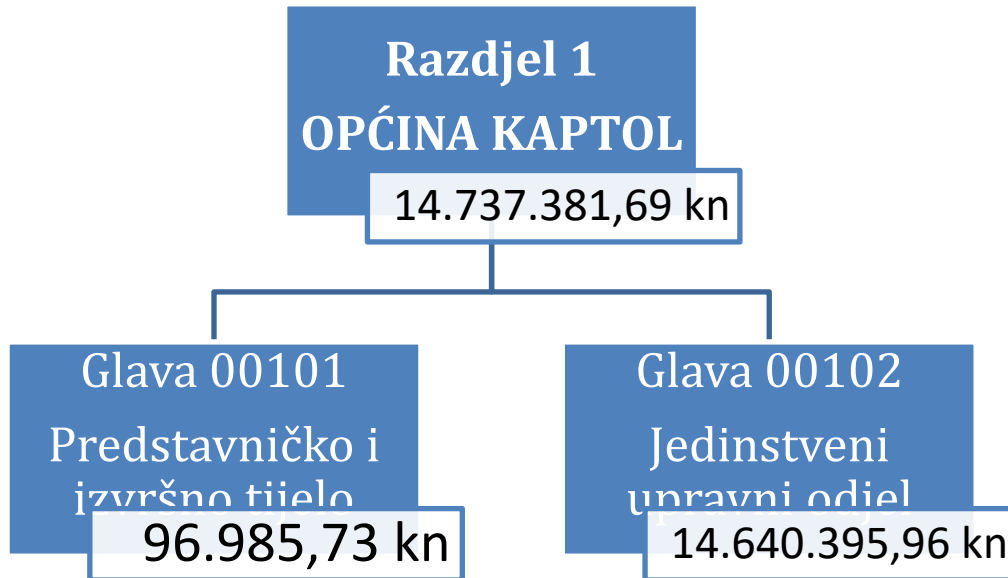
Funk.	Opis	Ostvarenje 2019.
1	2	3
01	Opće javne usluge	1.717.244,21
010	Opće javne usluge	6.250,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.710.994,21
02	Obrana	22.498,60
022	Civilna obrana	22.498,60
03	Javni red i sigurnost	467.080,74
032	Usluge protupožarne zaštite	467.080,74
04	Ekonomski poslovi	2.046.967,94
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	201.197,95
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	50.110,00
045	Promet	1.795.659,99
05	Zaštita okoliša	4.294.510,18
051	Gospodarenje otpadom	4.000,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	4.273.496,06
053	Smanjenje zagađivanja	17.014,12
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.768.765,84
063	Opskrba vodom	18.546,34
066	Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.750.219,50
08	Rekreacija, kultura i religija	445.416,87
081	Službe rekreacije i športa	161.103,43
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	86.000,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	198.313,44
09	Obrazovanje	2.655.498,59
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.492.225,59
092	Srednjoškolsko obrazovanje	10.273,00
094	Visoka naobrazba	153.000,00
10	Socijalna zaštita	319.398,72
100	Socijalna zaštita	117.402,82
104	Obitelj i djeca	47.000,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	154.995,90
	UKUPNO	14.737.381,69

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
- Jedinstveni upravni odjel.

U nastavku daje se grafički prikaz sredstava raspoređenih po organizacijskoj klasifikaciji.



Programska klasifikacija

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

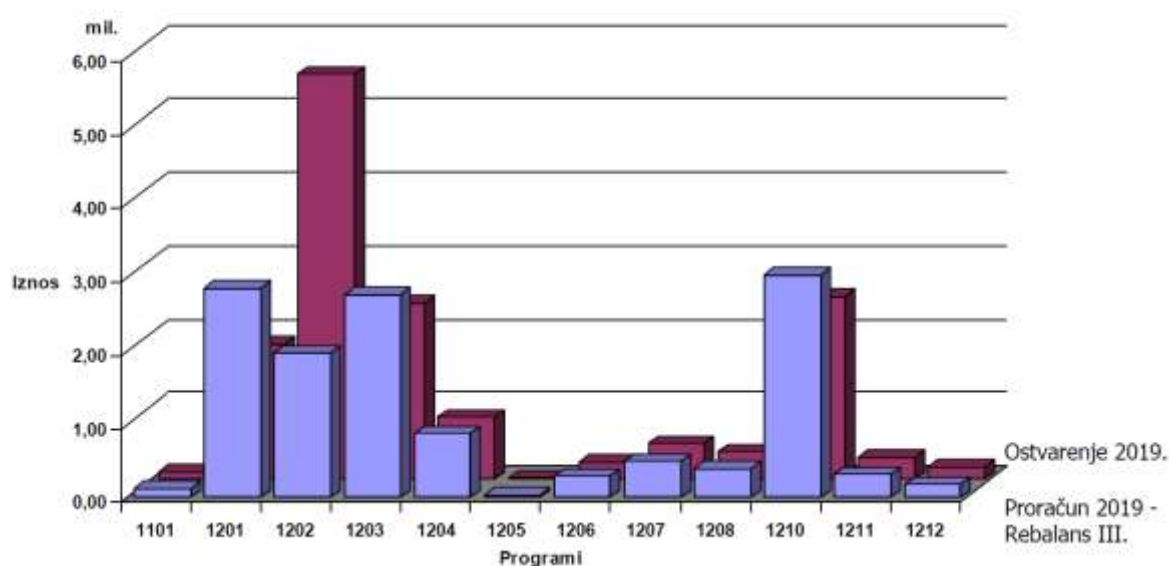
- Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti (kulture, sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva, udruga građana)
- Poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih 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 Jedinstvenog 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 14.737.381,69 kune, a izvršeni su u sljedećim programima:

LEGENDA		Proračun 2019 -	Ostvarenje 2019.
Program		Rebalans III.	
1101	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	116.200,00	96.985,73
1201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.847.091,40	1.840.430,61
1202	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	1.965.850,00	5.504.831,17
1203	GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.755.000,00	2.391.705,35
1204	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	867.000,00	843.346,86
1205	PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE	35.000,00	22.500,00
1206	RAZVOJ GOSPODARSTVA	285.800,00	228.807,95
1207	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	490.000,00	486.455,74
1208	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	384.500,00	374.402,82
1210	ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.023.000,00	2.487.871,31
1211	KULTURA I RELIGIJA	314.000,00	298.940,72
1212	ŠPORT	181.000,00	161.103,43
		13.264.441,40 kn	14.737.381,69 kn



Detaljni opisi programa i regulatona osnova za njihovo uvođenje nalaze se u nastavku:

Naziv programa	1101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi · Zakon o porezu na dohodak · Statut Općine Kaptol · Odluka o iznosu naknade za pribivanje sjednicama od 30. rujna 2005. godine · Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2019.g.
Opis programa (aktivnosti)	<p>A110101 Poslovanje Općinskog vijeća</p> <p>A110102 Donacije političkim strankama</p> <p>A110103 Tekuća proračunska pričuva</p>
Ciljevi programa	<p>Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Kaptol i povećanje kvalitete rada</p> <p>Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća</p>
Pokazatelj rezultata	<p>Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima, korištenje tekuće proračunske pričuve</p>

Naziv programa	1201 Javna uprava i administracija
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi · Zakon o proračunu · Zakon o fiskalnoj odgovornosti · Zakon o javnoj nabavi · Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave · Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru · Statut Općine Kaptol · Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Jedinственог upravnog odjela Općine Kaptol · Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Odluka o ustroju i djelokrugu Jedinственог upravnog odjela Općine Kaptol · Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu
Opis programa	<p>A1201001 Opća uprava i administracija</p> <p>A120102 Stručno osposobljavanje</p> <p>A120103 Vozni park</p> <p>A120104 Održavanje likvidnosti</p>
Ciljevi programa	<p>Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinственог upravnog odjela</p> <p>Nabava potrebne uredske, računalne i komunikacijske opreme</p>

	radi održavanja funkcionalnosti sustava Stručno osposobljavanje vježbenika s ciljem polaganja stručnog ispita
Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada Održavanje funkcionalnosti računalnog sustava Polaganje stručnog ispita

Naziv programa	1202 Uređenje naselja i stanovanja 1203 Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture 1204 Održavanje komunalne infrastrukture
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o cestama • Zakon o komunalnom gospodarstvu • Zakon o održivom gospodarenju otpadom • Zakon o zaštiti zraka • Zakona o zaštiti okoliša • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Kaptol
Opis programa	A120201 Opći komunalni rashodi A120202 Nabava i održavanje komunalne opreme A120203 Ostali komunalni poslovi A120204 Tekuće održavanje društvenih domova A120205 Tekuće održavanje ostalih objekata A120206 Javni radovi A120208 Deratizacija A120209 Geodetsko katastarske usluge A120209 Projektna dokumentacija K120301 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda K120302 Ceste i cestovni objekti K120303 Groblja i mrtvačnice A120401 Odvodnja atmosferskih voda A120402 Održavanje čistoće javnih površina Održavanje javnih površina- cvijeće i ukrasno bilje A120404 Održavanje nerazvrstanih cesta A120405 Održavanje groblja A120406 Javna rasvjeta
Ciljevi programa	- Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti

	<ul style="list-style-type: none"> - Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja - Praćenjem kvarova dolazi se do podatka optimalnog rasvjetnog tijela za navedenu lokaciju, prate se troškovi održavanja po mjestu i vrsti rasvjetnog tijela - Održavanje prometnica, odnosno očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine uz racionalne troškove - Smanjenje količine otpada na javnim površinama - Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju - Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade i djecu - Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa - Kandidiranje projekata na fondove iz prometa
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - Travnati tereni, pješčani tereni, opločeni tereni (beton, asfalt), stabla, grmovi, živica u urednom stanju. - redovna opskrba javnih površina javnom rasvjetom - redovno održavanje nerazvrstanih cesta - redovno održavanje društvenih domova - rekonstrukcija i modernizacija cesta - izgradnja kanalizacije u Alilovcima i Kaptolu - započeta rekonstrukcija trga u Kaptolu - pripremljena projektna dokumentacija za iduće projekte - uređenje parkirališta na groblju Kaptol - uređene mrtvačnice - izgradnja mobilnog reciklažnog dvorišta - iskop odvodnih jaraka - izrađeni cijevni propusti na putnim jarcima i vodotocima - sanacija divljih deponija - provođenje zimske službe

Naziv programa	1205 Prostorno i urbanističko planiranje 1206 Razvoj gospodarstva
Regulatorni okvir	· Zakon o prostornom uređenju Zakon o regionalnom razvoju Zakon o poljoprivrednom zemljištu
Opis programa	A120001 Prostorni planovi A120601 Poticajne mjere za razvoj gospodarstva i poljoprivrede A120602 Financiranje programa poljoprivrednih udruga K120603 Razvoj poslovnih zona
Ciljevi programa	Osigurati preduvjete za razvoj poduzetničke zone Poboljšana genetika stada
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - izrađena strategija razvoja poljoprivrede - dodijeljene potpore za razvoj gospodarstva

	<ul style="list-style-type: none"> - sufinancirano osjemenjivanje goveda - sufinancirana manifestacija Vinokap - stvoreni preduvjeti za gospodarsku zonu
--	---

Naziv programa	1207 Protupožarna i civilna zaštita
Regulatorni okvir	· Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
Opis programa	A120701 Redovna djelatnost DVD-a i VZP A120702 Ostali rashodi zaštite i spašavanja
Ciljevi programa	Postizanje učinkovite protupožarne zaštite u cilju spječavanja nastanka požara
Pokazatelj rezultata	- u skladu s Zakonom isplaćena sredstva za redovno poslovanje vatrogasnih društava

Naziv programa	1208 Socijalna skrb i zdravstvo
Regulatorni okvir	· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi · Zakon o socijalnoj skrbi
Opis programa	A120801 Skrb o socijalno ugroženim osobama i obiteljima A120802 Donacije humanitarnim udrugama A120803 Ostale socijalne aktivnosti A120804 Crveni križ
Ciljevi programa	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - isplaćene naknade za novorođenu djecu - stipendiranje studenata - sufinanciranje programa sukladno Socijalnom planu Općine Kaptol - isplaćene donacije socijalno-humanitarnim udrugama - sufinanciranje rada Opće županijske bolnice u Pakracu

Naziv programa	1210 Odgoj i obrazovanje
Regulatorni okvir	· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi · Zakon o ustanovama · Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju · Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe · Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A121002 Predškolsko obrazovanje A121004 Srednjoškolsko obrazovanje

	K121002 Predškolsko obrazovanje- Izgradnja vrtića
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima. - Osiguranje rada predškole. - Osiguranje redovnu isplatu plaća i drugih obveza zaposleniku koji obavlja predškolski odgoj. - Poboljšanje standarda pružanja osnovnoškolskih usluga. - Osiguranje sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca.
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - sufinanciranje smještaja djece s područja općine Kaptol u dječjim vrtićima - sufinanciranje plaće djelatnice u predškolskom odgoju - sufinanciranje prijevoza učenika u srednje škole - pripremljena dokumentacija za izgradnju dječjeg vrtića u Kaptolu - kupnja instrumenata za tamburašku sekciju u školi

Naziv programa	1011 Kultura i religija
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi · Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi · Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara · Zakon o ustanovama
Opis programa	<p>A121101 Kulturne manifestacije A121102 Provođenje programa u kulturi A121103 Arheološka istraživanja na lokalitetu „Čemernica“ A121104 Sufinanciranje obnove i uređenja objekata kulture i sakralnih objekata A121105 Poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih</p>
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima. - Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine - poticanje arheoloških istraživanja - uređenje objekata u kojima će se održavati programi - poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - sufinanciranje planiranih programa i projekata udruga - financiranje manifestacije „Zlatni glas Zlatne doline“ - financiranje naknade voditelju Tamburaškog orkestra - financiranje arheoloških istraživanja na lokalitetu „Čemernica“ - uređen Dom kulture u Alilovcima

Naziv programa	1007 Javne potrebe u športu
-----------------------	------------------------------------

Regulatorni okvir	· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o sportu
Opis programa	A121201 Javne potrebe u športu A121202 Održavanje i izgradnja športskih terena i objekata
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh. - Natjecanje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - isplaćena sredstva za realizaciju programa sportskih društava - izgrađeno dječje igralište

VII. BILANČNE STAVKE

Financijska imovina Općine na dan 31.12.2019.g

Stanje potraživanja:

1. ostala potraživanja (refundacije, predujmovi i sl.)- 5.555,19 kn
2. udjeli u vlasništvu Tekije d.o.o. i Komunalca d.o.o.- 2.198.200,00
3. potraživanja za poreze- 104.616,51 kn
4. potraživanja od imovine (koncesije, grobne naknade, grobna mjesta...)- 2.570.981,12 kn
5. potraživanja za pristojbe 528.576,08 kn
6. potraživanja od pruženih usluga- 4.824,25 kn
7. potraživanja od prodaje zemlje i ost. građevinskih objekata- 917.648,18 kn

Uvodom u izvod br. 263. na dan 31.12.2019. žiro računa Slatinske banke utvrđuje se sljedeće stanje na žiro računu: 23.740,32 kn

Uvidom u Blagajnički izvještaj utvrđuje se da u Glavnoj blagajni na dan 31.12.2019.god. nema raspoloživih novčanih sredstava.

Stanje obveza općine na dan 31.12.2019.g.

Obveze na dan 31.12.2019.g. sastoje se od:

<i>Obveze za zaposlene za plaću za 12 mj.</i>	68.780,32
<i>Obveze za materijalne rashode</i>	106.519,63
<i>Obveze za financijske rashode</i>	1.028,24
<i>Obveze za subvencije</i>	240
<i>Obveze za naknade</i>	4.122,08
<i>Obveze za pomoći</i>	
<i>Ostale obveze (naplaćeni tuđi prihodi, jamčevni polozi, stanovi)</i>	52.062,30
<i>obveze za nabavu nefinancijske imovine</i>	631.611,70
ukupno	864.364,27
<i>obračunati rashodi koji nisu fakturirani</i>	3.333,35
sveukupno	867.697,62