

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 i 01/20), Općinsko vijeće Općine Kaptol, na svojoj 25. sjednici održanoj 28. rujna 2020. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Do 30. lipnja 2020. godine Proračun Općine Kaptol izvršen je kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	4.552.543,61	15.308.935,00	6.692.291,83	147,00%	43,71%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	58.580,63	125.000,00	39.841,24	68,01%	31,87%
UKUPNO PRIHODA	4.611.124,24	15.433.935,00	6.732.133,07	146,00%	43,62%
Rashodi poslovanja	2.687.618,83	6.166.935,00	2.324.760,53	86,50%	37,70%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	802.086,23	9.267.000,00	2.652.328,43	330,68%	28,62%
UKUPNO RASHODA	3.489.705,06	15.433.935,00	4.977.088,96	142,62%	32,25%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.121.419,18	0,00	1.755.044,11	156,50%	

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	649.422,13	0,00	-811.467,66
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	649.422,13	0,00	-811.467,66

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.770.841,31	0,00	943.576,45	

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: 022-05/20-02/06

URBROJ: 2177/05-01-20-02

Kaptol, 28. rujna 2020.

PREDSJEDNIK:

Damir Poljanac dipl. ing. v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	4.552.543,61	15.308.935,00	6.692.291,83	147,00%	43,71%
61	Prihodi od poreza	3.891.328,47	6.389.311,80	3.069.363,38	78,88%	48,04%
611	Porez i prirez na dohodak	3.818.600,03	6.223.311,80	3.008.230,87	78,78%	48,34%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.685.474,50		3.150.395,70	85,48%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	63.634,21		63.549,78	99,87%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	60.833,64		32.997,97	54,24%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	8.657,68		24.158,10	279,04%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		-262.870,68		
613	Porezi na imovinu	62.461,02	143.000,00	53.787,49	86,11%	37,61%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	150,00		1.007,16	671,44%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	62.311,02		52.780,33	84,70%	
614	Porezi na robu i usluge	10.267,42	23.000,00	7.345,02	71,54%	31,93%
6142	Porez na promet	10.997,60		6.939,15	63,10%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	-730,18		405,87	-55,58%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	135.808,11	7.847.623,20	3.124.449,03	2300,64%	39,81%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	12.200,00	354.623,20	100.587,78	824,49%	28,36%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	12.200,00		100.587,78	824,49%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	123.608,11	131.000,00	17.231,25	13,94%	13,15%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	123.608,11		17.231,25	13,94%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	7.362.000,00	3.006.630,00		40,84%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		3.006.630,00		

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2019 3	Plan 4	Ostvarenje 2020 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
64	Prihodi od imovine	39.864,38	186.000,00	50.515,65	126,72%	27,16%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	39.864,38	186.000,00	50.515,65	126,72%	27,16%
6421	Naknade za koncesije	1.000,00		0,00	0,00%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	31.718,55		26.311,21	82,95%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00		2.000,00		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	7.145,83		22.204,44	310,73%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	418.582,26	781.000,00	420.573,45	100,48%	53,85%
651	Upravne i administrativne pristojbe	73.012,50	109.000,00	87.191,17	119,42%	79,99%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	73.012,50		87.087,00	119,28%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00		102,80		
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00		1,37		
652	Prihodi po posebnim propisima	146.319,79	222.000,00	131.238,93	89,69%	59,12%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	3.341,36		2.645,93	79,19%	
6524	Doprinosi za šume	120.686,34		112.522,91	93,24%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	22.292,09		16.070,09	72,09%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	199.249,97	450.000,00	202.143,35	101,45%	44,92%
6531	Komunalni doprinosi	23.821,46		13.618,55	57,17%	
6532	Komunalne naknade	175.428,51		188.524,80	107,47%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	66.960,39	105.000,00	27.390,32	40,91%	26,09%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	27.460,39	50.000,00	27.390,32	99,74%	54,78%
6615	Prihodi od pruženih usluga	27.460,39		27.390,32	99,74%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	39.500,00	55.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6631	Tekuće donacije	39.500,00		0,00	0,00%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	58.580,63	125.000,00	39.841,24	68,01%	31,87%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2019 3	Plan 4	Ostvarenje 2020 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	56.121,88	90.000,00	37.541,88	66,89%	41,71%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	56.121,88	90.000,00	37.541,88	66,89%	41,71%
7111	Zemljište	56.121,88		37.541,88	66,89%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.458,75	35.000,00	2.299,36	93,52%	6,57%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.458,75	5.000,00	2.299,36	93,52%	45,99%
7211	Stambeni objekti	2.458,75		2.299,36	93,52%	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	30.000,00	0,00		0,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00		
UKUPNO		4.611.124,24	15.433.935,00	6.732.133,07	146,00%	43,62%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	2.687.618,83	6.166.935,00	2.324.760,53	86,50%	37,70%
31	Rashodi za zaposlene	406.529,20	915.850,00	425.670,33	104,71%	46,48%
311	Plaće (Bruto)	347.149,49	767.000,00	365.382,27	105,25%	47,64%
3111	Plaće za redovan rad	347.149,49		365.382,27	105,25%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.100,00	22.250,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.100,00		0,00	0,00%	
313	Doprinosi na plaće	57.279,71	126.600,00	60.288,06	105,25%	47,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.279,71		60.288,06	105,25%	
32	Materijalni rashodi	1.422.535,76	3.185.885,00	1.246.838,14	87,65%	39,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.865,25	48.600,00	23.817,85	99,80%	49,01%
3211	Službena putovanja	3.863,37		1.022,00	26,45%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.197,25		20.624,10	119,93%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.300,63		1.843,75	80,14%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	504,00		328,00	65,08%	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.410,11	409.100,00	210.803,15	95,64%	51,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.934,35		9.393,78	78,71%	
3222	Materijal i sirovine	8.148,11		4.514,86	55,41%	
3223	Energija	187.839,78		186.707,40	99,40%	
3225	Sitni inventar i auto gume	6.059,79		5.479,16	90,42%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.428,08		4.707,95	73,24%	
323	Rashodi za usluge	938.258,62	2.350.400,00	900.501,56	95,98%	38,31%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.992,22		14.350,50	143,62%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	243.235,64		560.880,62	230,59%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.710,00		27.031,25	55,49%	
3234	Komunalne usluge	110.217,15		100.695,08	91,36%	
3235	Zakupnine i najamnine	1.399,00		437,50	31,27%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	403.049,86		111.703,22	27,71%	
3238	Računalne usluge	40.958,00		42.140,60	102,89%	
3239	Ostale usluge	80.696,75		43.262,79	53,61%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.917,47	19.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.917,47		0,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.084,31	358.785,00	111.715,58	48,77%	31,14%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13.242,79		6.621,43	50,00%	
3292	Premije osiguranja	22.435,83		29.129,83	129,84%	
3293	Reprezentacija	18.232,83		14.878,47	81,60%	
3294	Članarine i norme	1.122,04		561,02	50,00%	
3295	Pristojbe i naknade	50.628,57		51.825,71	102,36%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.422,25		8.699,12	7,05%	
34	Financijski rashodi	3.629,32	30.000,00	5.430,73	149,63%	18,10%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	20.000,00	1.149,10		5,75%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		1.149,10		
343	Ostali financijski rashodi	3.629,32	10.000,00	4.281,63	117,97%	42,82%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.262,58		3.972,83	121,77%	
3433	Zatezne kamate	54,20		48,35	89,21%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	312,54		260,45	83,33%	
35	Subvencije	24.760,00	112.000,00	4.900,00	19,79%	4,38%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	24.760,00	112.000,00	4.900,00	19,79%	4,38%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	24.760,00		4.900,00	19,79%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.032,85	530.000,00	88.295,98	95,94%	16,66%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	300.000,00	3.914,18		1,30%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		3.914,18		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	92.032,85	230.000,00	84.381,80	91,69%	36,69%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	64.597,29		55.381,80	85,73%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	27.435,56		29.000,00	105,70%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	187.523,28	410.000,00	178.096,59	94,97%	43,44%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	187.523,28	410.000,00	178.096,59	94,97%	43,44%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	181.601,28		175.462,59	96,62%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.922,00		2.634,00	44,48%	
38	Ostali rashodi	550.608,42	983.200,00	375.528,76	68,20%	38,19%
381	Tekuće donacije	334.062,08	768.200,00	305.734,56	91,52%	39,80%
3811	Tekuće donacije u novcu	334.062,08		305.734,56	91,52%	
382	Kapitalne donacije	70.000,00	115.000,00	12.544,20	17,92%	10,91%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	70.000,00		12.544,20	17,92%	
386	Kapitalne pomoći	146.546,34	100.000,00	57.250,00	39,07%	57,25%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	146.546,34		57.250,00	39,07%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	802.086,23	9.267.000,00	2.652.328,43	330,68%	28,62%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.200,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.200,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4111	Zemljište	70.200,00		0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	409.273,49	9.167.000,00	2.652.328,43	648,06%	28,93%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2019 3	Plan 4	Ostvarenje 2020 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
421	Građevinski objekti	192.854,10	8.765.000,00	2.427.568,33	1258,76%	27,70%
4212	Poslovni objekti	0,00		2.035.356,47		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.250,00		2.000,00	88,89%	
4214	Ostali građevinski objekti	190.604,10		390.211,86	204,72%	
422	Postrojenja i oprema	118.423,49	302.000,00	224.760,10	189,79%	74,42%
4221	Uredska oprema i namještaj	8.612,24		0,00	0,00%	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		129.810,05		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		92.960,05		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	109.811,25		1.990,00	1,81%	
423	Prijevozna sredstva	97.995,90	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	97.995,90		0,00	0,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	322.612,74	0,00	0,00	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	322.612,74	0,00	0,00	0,00%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	322.612,74		0,00	0,00%	
UKUPNO		3.489.705,06	15.433.935,00	4.977.088,96	142,62%	32,25%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	4.050.781,49	7.103.935,00	3.314.955,37	81,83%	46,66%
11	Opći prihodi i primici	4.050.781,49	7.103.935,00	3.314.955,37	81,83%	46,66%
4	Prihodi za posebne namjene	385.034,64	727.000,00	406.947,70	105,69%	55,98%
41	Komunalna djelatnost	385.034,64	727.000,00	406.947,70	105,69%	55,98%
5	Pomoći	135.808,11	7.518.000,00	3.010.230,00	2216,53%	40,04%
51	Pomoći	135.808,11	7.518.000,00	3.010.230,00	2216,53%	40,04%
6	Donacije	39.500,00	55.000,00	0,00	0,00%	0,00%
61	Namjenske donacije	39.500,00	55.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	30.000,00	0,00		0,00%
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	0,00	30.000,00	0,00		0,00%
	UKUPNO	4.611.124,24	15.433.935,00	6.732.133,07	146,00%	43,62%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	2.636.013,40	7.103.935,00	2.491.033,18	94,50%	35,07%
10	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	2.399,04		
11	Opći prihodi i primici	2.636.013,40	7.103.935,00	2.488.634,14	94,41%	35,03%
4	Prihodi za posebne namjene	197.943,23	727.000,00	288.589,26	145,79%	39,70%
41	Komunalna djelatnost	197.943,23	727.000,00	288.589,26	145,79%	39,70%
5	Pomoći	597.248,43	7.518.000,00	2.197.466,52	367,93%	29,23%
51	Pomoći	597.248,43	7.518.000,00	2.197.466,52	367,93%	29,23%
6	Donacije	58.500,00	55.000,00	0,00	0,00%	0,00%
61	Namjenske donacije	58.500,00	55.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	30.000,00	0,00		0,00%
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	0,00	30.000,00	0,00		0,00%
	UKUPNO	3.489.705,06	15.433.935,00	4.977.088,96	142,62%	32,25%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	Opće javne usluge	763.309,34	1.982.085,00	1.165.711,71	152,72%	58,81%
010	Opće javne usluge	6.250,00	7.000,00	3.125,00	50,00%	44,64%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	757.059,34	1.975.085,00	1.162.586,71	153,57%	58,86%
02	Obrana	128,75	10.000,00	3.162,50	2456,31%	31,63%
022	Civilna obrana	128,75	10.000,00	3.162,50	2456,31%	31,63%
03	Javni red i sigurnost	156.322,75	303.000,00	153.995,41	98,51%	50,82%
032	Usluge protupožarne zaštite	156.322,75	303.000,00	153.995,41	98,51%	50,82%
04	Ekonomski poslovi	118.296,61	1.792.000,00	28.900,00	24,43%	1,61%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	86.286,61	140.000,00	22.500,00	26,08%	16,07%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	29.760,00	127.000,00	6.400,00	21,51%	5,04%
045	Promet	2.250,00	1.525.000,00	0,00	0,00%	0,00%
05	Zaštita okoliša	328.094,30	632.000,00	11.103,62	3,38%	1,76%
051	Gospodarenje otpadom	2.400,00	15.000,00	6.800,00	283,33%	45,33%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	318.604,10	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%
053	Smanjenje zagađivanja	7.090,20	17.000,00	4.303,62	60,70%	25,32%
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	1.382.463,08	2.991.850,00	752.243,48	54,41%	25,14%
063	Opskrba vodom	18.546,34	0,00	0,00	0,00%	
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.363.916,74	2.991.850,00	752.243,48	55,15%	25,14%
08	Rekreacija, kultura i religija	264.983,34	499.000,00	118.931,11	44,88%	23,83%
081	Službe rekreacije i sporta	70.000,00	190.000,00	104.731,11	149,62%	55,12%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	124.983,34	209.000,00	14.200,00	11,36%	6,79%
09	Obrazovanje	315.409,71	6.978.000,00	2.646.216,14	838,98%	37,92%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	171.487,71	6.763.000,00	2.530.182,14	1475,43%	37,41%
092	Srednjoškolsko obrazovanje	5.922,00	15.000,00	2.634,00	44,48%	17,56%
094	Visoka naobrazba	138.000,00	200.000,00	113.400,00	82,17%	56,70%
10	Socijalna zaštita	160.697,18	246.000,00	96.824,99	60,25%	39,36%
100	Socijalna zaštita	26.201,28	130.000,00	26.262,59	100,23%	20,20%
104	Obitelj i djeca	15.000,00	56.000,00	35.000,00	233,33%	62,50%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	119.495,90	60.000,00	35.562,40	29,76%	59,27%
UKUPNO		3.489.705,06	15.433.935,00	4.977.088,96	142,62%	32,25%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2019 3	Plan 4	Ostvarenje 2020 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	-3.000.000,00	0,00		0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	-3.000.000,00	0,00		0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	-3.000.000,00	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	0,00	3.000.000,00	0,00		0,00%
84	Primici od zaduživanja	0,00	3.000.000,00	0,00		0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.000.000,00	0,00		0,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00		
UKUPNO		0,00	0,00	0,00		



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	3.000.000,00	0,00		0,00%
80	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	3.000.000,00	0,00		0,00%
	UKUPNO	0,00	3.000.000,00	0,00		0,00%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	3.000.000,00	0,00		0,00%
80	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	3.000.000,00	0,00		0,00%
	UKUPNO	0,00	3.000.000,00	0,00		0,00%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	18.433.935,00	4.977.088,96	27,00%
GLAVA 00101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	116.200,00	19.721,43	16,97%
GLAVA 00102	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.317.735,00	4.957.367,53	27,06%
UKUPNO		18.433.935,00	4.977.088,96	27,00%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	18.433.935,00	4.977.088,96	27,00%
GLAVA 00101 I:1	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	116.200,00	19.721,43	16,97%
Program 1101	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	116.200,00	19.721,43	16,97%
Akt. A110101 I:1	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA	40.000,00	6.621,43	16,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	6.621,43	16,55%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.621,43	
Akt. A110102 I:1	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	26.200,00	12.100,00	46,18%
381	Tekuće donacije	26.200,00	12.100,00	46,18%
3811	Tekuće donacije u novcu		12.100,00	
Akt. A110103 I:1	TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA	50.000,00	1.000,00	2,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	1.000,00	2,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	
GLAVA 00102 I:1 4 5 6 7 8	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.317.735,00	4.957.367,53	27,06%
Program 1201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.971.885,00	1.203.746,78	24,21%
Akt. A120101 I:1 5	OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.701.985,00	1.123.968,12	66,04%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
311	Plaće (Bruto)	500.000,00	257.724,67	51,54%
3111	Plaće za redovan rad		257.724,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	82.600,00	42.524,60	51,48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		42.524,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.600,00	18.233,88	54,27%
3211	Službena putovanja		1.022,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.040,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.843,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		328,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	40.413,73	53,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.393,78	
3223	Energija		25.540,79	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.479,16	
323	Rashodi za usluge	611.200,00	495.875,16	81,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.350,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		322.280,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.031,25	
3234	Komunalne usluge		21.722,71	
3235	Zakupnine i najamnine		437,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.080,00	
3238	Računalne usluge		42.140,60	
3239	Ostale usluge		37.831,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.085,00	42.144,35	27,53%
3292	Premije osiguranja		18.005,74	
3293	Reprezentacija		14.878,47	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
3294	Članarine i norme		561,02	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.699,12	
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	4.281,63	42,82%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.972,83	
3433	Zatezne kamate		48,35	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		260,45	
422	Postrojenja i oprema	222.000,00	222.770,10	100,35%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		129.810,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		92.960,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
Akt. A120102	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	19.000,00	0,00	0,00%
I111115				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Akt. A120103	VOZNI PARK	230.900,00	78.629,56	34,05%
I111117				
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	58.709,66	63,81%
3223	Energija		58.709,66	
323	Rashodi za usluge	24.200,00	8.795,81	36,35%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.852,75	
3239	Ostale usluge		1.943,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700,00	11.124,09	75,67%
3292	Premije osiguranja		11.124,09	
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Akt. A120104	ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI	3.020.000,00	1.149,10	0,04%
I111118				

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	1.149,10	5,75%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.149,10	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	
Program 1202	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	1.624.850,00	413.903,84	25,47%
Akt. A120201	OPĆI KOMUNALNI RASHODI	321.850,00	183.229,60	56,93%
311	Plaće (Bruto)	207.000,00	107.657,60	52,01%
3111	Plaće za redovan rad		107.657,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.750,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	34.000,00	17.763,46	52,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.763,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	5.583,97	50,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.583,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.100,00	9.222,81	53,93%
3222	Materijal i sirovine		4.514,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.707,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	43.001,76	95,56%
3295	Pristojbe i naknade		43.001,76	
Akt. A120202	NABAVA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME	140.000,00	24.654,60	17,61%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	18.750,42	31,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.750,42	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	3.914,18	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3.914,18	
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	1.990,00	2,49%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.990,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
Akt. A120203	TEKUĆE ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	10.000,00	255,19	2,55%
I+1				
323	Rashodi za usluge	10.000,00	255,19	2,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		255,19	
Akt. A120204	OSTALI KOMUNALNI POSLOVI	72.000,00	26.967,37	37,45%
I+1				
323	Rashodi za usluge	47.000,00	20.167,37	42,91%
3234	Komunalne usluge		20.167,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	6.800,00	45,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.800,00	
Akt. A120205	OSTALI OBJEKTI	860.000,00	124.392,08	14,46%
I+1				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	7.338,22	48,92%
3223	Energija		7.338,22	
323	Rashodi za usluge	425.000,00	59.006,36	13,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.746,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.260,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	797,50	
3295	Pristojbe i naknade		797,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	57.250,00	57,25%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		57.250,00	
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
Akt. A120206	JAVNI RADOVI	76.000,00	0,00	0,00%
I:1 5				
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
Akt. A120208	DERATIZACIJA	110.000,00	54.405,00	49,46%
I:1				
323	Rashodi za usluge	110.000,00	54.405,00	49,46%
3234	Komunalne usluge		54.405,00	
Akt. A120209	GEODETSKO- KATASTARSKE USLUGE	30.000,00	0,00	0,00%
I:1				
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Akt. A120210	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	5.000,00	0,00	0,00%
I:1				
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Program 1203	GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.355.000,00	2.000,00	0,08%
Akt. K120301	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	600.000,00	0,00	0,00%
I:1 5				
421	Građevinski objekti	600.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Akt. K120302	CESTE I CESTOVNI OBJEKTI	1.525.000,00	0,00	0,00%
I:1 5				

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Akt. K120303	GROBLJA I MRTVAČNICE	230.000,00	2.000,00	0,87%
I:1				
421	Građevinski objekti	230.000,00	2.000,00	0,87%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.000,00	
Program 1204	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.073.000,00	292.849,26	27,29%
Akt. A120402	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	20.000,00	4.400,00	22,00%
I: 4				
323	Rashodi za usluge	20.000,00	4.400,00	22,00%
3234	Komunalne usluge		4.400,00	
Akt. A120403	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- CVIJEĆE I UKRASNO BILJE	15.000,00	2.988,10	19,92%
I:1				
323	Rashodi za usluge	15.000,00	2.988,10	19,92%
3239	Ostale usluge		2.988,10	
Akt. A120404	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	683.000,00	191.110,63	27,98%
I:1 4				
323	Rashodi za usluge	683.000,00	191.110,63	27,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		191.110,63	
3234	Komunalne usluge		0,00	
Akt. A120405	ODRŽAVANJE GROBLJA	35.000,00	971,90	2,78%
I:1 4				
323	Rashodi za usluge	35.000,00	971,90	2,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		971,90	
Akt. A120406	JAVNA RASVJETA	320.000,00	93.378,63	29,18%
I: 4				
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	91.466,13	45,73%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
3223	Energija		91.466,13	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	1.912,50	1,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.912,50	
Program 1205	PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE	40.000,00	22.500,00	56,25%
Akt. K120501	PROSTORNI PLANOVI	40.000,00	22.500,00	56,25%
I+1				
323	Rashodi za usluge	40.000,00	22.500,00	56,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.500,00	
Program 1206	RAZVOJ GOSPODARSTVA	227.000,00	6.400,00	2,82%
Akt. A120601	POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	112.000,00	4.900,00	4,38%
I+1				
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	112.000,00	4.900,00	4,38%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		4.900,00	
Akt. A120602	FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDEGUA	15.000,00	1.500,00	10,00%
I+1				
381	Tekuće donacije	15.000,00	1.500,00	10,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500,00	
Akt. K120603	RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	100.000,00	0,00	0,00%
I+1				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
Program 1207	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	303.000,00	153.995,41	50,82%
Akt. A120701	REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP	278.000,00	136.451,21	49,08%
I+1				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	3.652,60	45,66%
3223	Energija		3.652,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.026,45	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
3295	Pristojbe i naknade		8.026,45	
381	Tekuće donacije	270.000,00	124.772,16	46,21%
3811	Tekuće donacije u novcu		124.772,16	
Akt. A120702	OSTALI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	25.000,00	17.544,20	70,18%
I+1				
381	Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
382	Kapitalne donacije	15.000,00	12.544,20	83,63%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		12.544,20	
Program 1208	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	446.000,00	210.224,99	47,14%
Akt. A120801	SKRB O SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA I OBITELJIMA	130.000,00	26.262,59	20,20%
I+1				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	26.262,59	20,20%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		26.262,59	
Akt. A120802	DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA	20.000,00	20.562,40	102,81%
I+1				
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.562,40	102,81%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.562,40	
Akt. A120803	OSTALE SOCIJALNE AKTIVNOSTI	256.000,00	148.400,00	57,97%
I+1				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	142.400,00	56,96%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		142.400,00	
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	15.000,00	37,50%
I+1				
381	Tekuće donacije	40.000,00	15.000,00	37,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
Program 1210	ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.764.000,00	2.525.502,50	37,34%
Akt. A121002 I+1 5	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	236.000,00	100.531,28	42,60%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	11.549,48	72,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.549,48	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	105.000,00	44.881,80	42,74%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		44.881,80	
381	Tekuće donacije	115.000,00	44.100,00	38,35%
3811	Tekuće donacije u novcu		44.100,00	
Akt. A121003 I+1	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	113.000,00	39.500,00	34,96%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	113.000,00	39.500,00	34,96%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.500,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		29.000,00	
Akt. A121004 I+1	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.000,00	2.634,00	17,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	2.634,00	17,56%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.634,00	
Akt. K121002 I+1 5	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE- IZGRADNJA VRTIĆA	6.400.000,00	2.382.837,22	37,23%
421	Građevinski objekti	6.400.000,00	2.382.837,22	37,23%
4212	Poslovni objekti		2.035.356,47	
4214	Ostali građevinski objekti		347.480,75	
Program 1211	KULTURA I RELIGIJA	323.000,00	21.513,64	6,66%
Akt. A121101 I+1 5 6	KULTURNE MANIFESTACIJE	106.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

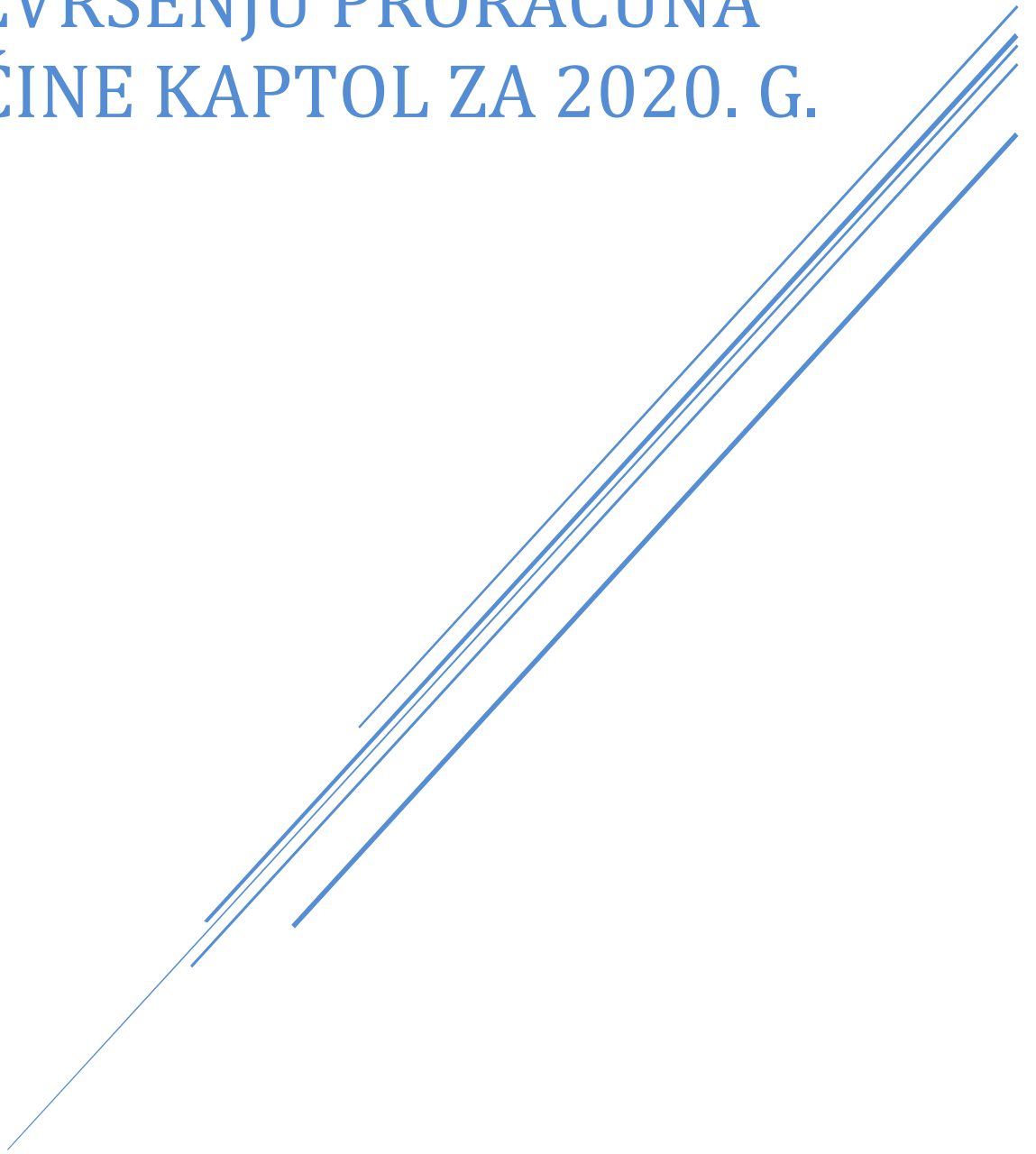
Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Akt. A121102	PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI	70.000,00	7.200,00	10,29%
I+1				
323	Rashodi za usluge	20.000,00	500,00	2,50%
3239	Ostale usluge		500,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	6.700,00	13,40%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.700,00	
Akt. A121103	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA"	12.000,00	0,00	0,00%
I+1				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Akt. A121104	SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA	100.000,00	0,00	0,00%
I+1				
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
Akt. A121105	POTICANJE KULTURNOG I UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA MADIH	35.000,00	14.313,64	40,90%
I+1				
323	Rashodi za usluge	14.000,00	7.313,64	52,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.313,64	
381	Tekuće donacije	21.000,00	7.000,00	33,33%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.000,00	
Program 1212	ŠPORT	190.000,00	104.731,11	55,12%
Akt. A121201	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	145.000,00	62.000,00	42,76%
I+1				
381	Tekuće donacije	145.000,00	62.000,00	42,76%
3811	Tekuće donacije u novcu		62.000,00	
Akt. A121202	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA	45.000,00	42.731,11	94,96%
I+1				

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
421	Građevinski objekti	15.000,00	42.731,11	284,87%
4214	Ostali građevinski objekti		42.731,11	
UKUPNO		18.433.935,00	4.977.088,96	27,00%

OBRAZLOŽENJE
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE KAPTOL ZA 2020. G.



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

Sukladno odluci Općinskog vijeća iz rujna 2019.godine, 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 u prvom polugodištu 2020. godine na žiro-računu nije bilo dovoljno raspoloživih nenamjenskih sredstava, kreditno zaduženje se aktiviralo, te u tom razdoblju na ime realiziranog kredita trošak kamata iznosi 1.149,10 kuna.

RBR.	DATUM	DOKUMENT	PARTNER	OPIS PROMJENE	DUGUJE
IZVOR: 110 Opći prihodi i primici					
1	31.1.2020.	34233	312000089	SLATINSKA BANKA DD 8036000752-K202001, kamata na odobreni kredit 01/20	281,79
2	29.2.2020.	34233	312000165	SLATINSKA BANKA DD 8036000752-K202002, kamata na odobreni kredit 02/20	366,63
3	31.3.2020.	34233	312000259	SLATINSKA BANKA DD 8036000752-K202003, kamata na odobreni kredit 03/20	500,68
UKUPNO I IZVORA:					110
					1.149,10

Dana 09.lipnja 2020. godine Općina Kaptol je podnijela zahtjev za beskamatni zajam iz državnog proračuna do visine poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili odobrena obročna otplata, odnosno do visine izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak.

18. lipnja 2020. godine isplaćena su sredstva beskamatnog zajma za razdoblje od 1. lipnja 2020. godine do 15. lipnja 2020. godine sukladno Napatku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN 46/20), jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od 84.403,65 kuna.

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 2020. godinu osigurava u iznosu od 50.000,00 kuna

i da o njenom korištenju odlučuje načelnik. Tijekom izvještajnog razdoblja ukupno je utrošeno 1.000,00 kuna.

RBR	DATUM	DOKUMENT	PARTNER	OPIS PROMJENE	DUGUJE
IZVOR: 110 Opći prihodi i primici					
1	17.2.2020.	38119	172010002	OPĆINA KAPTOL I 0002/20 Tomić Zvonko-nagrada uzoran vatrogasac	1.000,00
UKUPNO I IZVORA:					110 1.000,00

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 2020. godine Općina Kaptol nije izdavala jamstva sukladno članku 91. Zakona, ali su izdani sljedeći instrumenti osiguranja plaćanja:

17.07.2020.	MRRFEU	Parkiralište kod groblja – BIANCO ZADUŽNICA	500.000,00
-------------	--------	---	------------

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020.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, 1/20) 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:

- 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. Bilančne stavke- financijska imovina i obveze

Financiranje javnih rashoda i izdataka Općine Kaptol tijekom 2020. godine planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

- Proračun Općine Kaptol za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu kojim su utvrđeni prihodi i primici u ukupnom iznosu od 18.433.935,00 kuna te Odluka o izvršavanju Općine Kaptol za 2020. godinu od 09. prosinca 2019.g.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu utvrđen je manjak prihoda/ primitaka nad rashodima / izdacima u iznosu od 811.467,66 kuna.

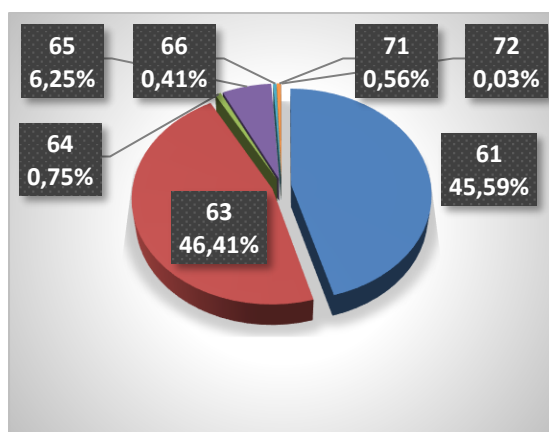
Provedena je Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja u 2020 godini, te je viškom prihoda poslovanja pokriven manjak prihoda od nefinancijske imovine.

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 prvom polugodištu 2020. godine.

PRIHODI I PRIMICI

U prvom polugodištu 2020. godine ukupno je ostvareno 6.732.133,07 kn prihoda što je za 46,00% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 36,52% od ukupno planiranog ostvarenja. Najviši udio u ostvarenju imaju prihodi od pomoći - skupina 63- 46,41%, zatim porezni prihodi - skupina 61- 45,59%. Ostalih 8% odnosi se na prihode od imovine (skupina 64), po posebnim propisima (skupina 65), prodaje imovine (skupine 71 i 72) i ostale nespomenute prihode (skupina 66).

LEGENDA			
Vrste prihoda/primitaka	Plan proračuna 2020	Ostvarenje 2020	
61	Prihodi od poreza	6.389.311,80	3.069.363,38
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.847.623,20	3.124.449,03
64	Prihodi od imovine	186.000,00	50.515,65
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	781.000,00	420.573,45
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	105.000,00	27.390,32
71	Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	37.541,88
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	2.299,36
84	Primici od zaduživanja	3.000.000,00	0,00
		18.433.935,00	6.732.133,07



Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	40.000,00	17.231,25	43,08%
63415	³⁵ Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna HRVATSKE CESTE	40.000,00	17.231,25	43,08%
64	Prihodi od imovine	166.000,00	28.311,21	17,05%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	166.000,00	28.311,21	17,05%
64219	⁴⁵ Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije KONCESIJA ZA DIMNJAČARSKJE USLUGE	1.000,00	0,00	0,00%
64229	⁴⁷ Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ZAKUPNINA MARIJANOVIĆ	0,00	0,00	
64222	⁴⁶ Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	115.000,00	26.311,21	22,88%
64231	³⁹ Naknada za korištenje nafne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina KONCESIJA ZA ISTRAŽIVANJE MIN. SIR.	25.000,00	0,00	0,00%
64239	⁴⁸ Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine NAKNADA ZA TT MREŽU	25.000,00	2.000,00	8,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	74.000,00	35.830,19	48,42%
651	Upravne i administrativne pristojbe	29.000,00	17.114,17	59,01%
65129	⁴² Ostale naknade utvrđene županijskom/gradskom/općinskom odlukom NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNIH OPĆ. POVRŠINA	3.000,00	2.310,00	77,00%
65129	⁴⁹ Ostale naknade utvrđene županijskom/gradskom/općinskom odlukom NAKNADA ZA GROBNA MJESTA	25.000,00	14.700,00	58,80%
65139	⁴³ Prihod od prodaje državnih biljeza DRŽAVNI BILJEZI	1.000,00	102,80	10,28%
65148	⁴³ Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene NAKNADE ZA PRENAMJENU POLJOP.ZEMLJ.	0,00	1,37	
652	Prihodi po posebnim propisima	45.000,00	18.716,02	41,59%
65221	⁴⁴ Vodni doprinos VODNI DOPRINOS	5.000,00	2.645,93	52,92%
65269	⁴⁷ Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima OSTALI PRIHODI	10.000,00	1.917,52	19,18%
65264	⁴⁶ Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično SUFINANCIRANJE- SAVJETODAVNA SLUŽBA	30.000,00	14.152,57	47,18%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	50.000,00	27.390,32	54,78%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.000,00	27.390,32	54,78%
66151	⁴⁸ Prihodi od pruženih usluga USLUGE	15.000,00	16.310,00	108,73%
66151	⁴⁷ Prihodi od pruženih usluga PROVIZIJA- HRVATSKE VODE	35.000,00	11.080,32	31,66%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	95.000,00	39.841,24	41,94%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne i imovine	90.000,00	37.541,88	41,71%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	90.000,00	37.541,88	41,71%
71112	³² Građevinsko zemljište PRODAJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE	10.000,00	0,00	0,00%

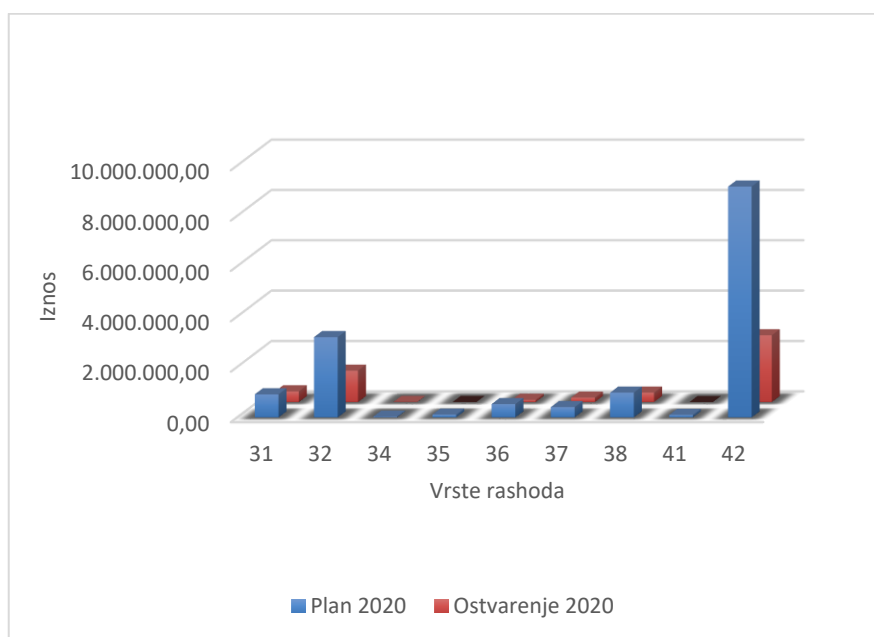
Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
71111	²¹ Poljoprivredno zemljište PRODAJA POLJOPR. ZEMLJIŠTA	80.000,00	37.541,88	46,93%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	2.299,36	45,99%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.000,00	2.299,36	45,99%
72119	²³ Ostali stambeni objekti PRODAJA STANOVA U VLASNIŠTVU RH- 45%	5.000,00	2.299,36	45,99%
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	7.27.000,00	406.947,70	55,98%
6	Prihodi poslovanja	7.27.000,00	406.947,70	55,98%
64	Prihodi od imovine	20.000,00	22.204,44	111,02%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	20.000,00	22.204,44	111,02%
64299	²¹ Ostali prihodi od nefinancijske imovine LEGALIZACIJA	20.000,00	22.204,44	111,02%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	707.000,00	384.743,26	54,42%
651	Upravne i administrativne pristojbe	80.000,00	70.077,00	87,60%
65129	²⁰ Ostale naknade utvrđene županijskom/gradskom/općinskom odlukom GODIŠNJA GROBNA NAKNADA	80.000,00	70.077,00	87,60%
652	Prihodi po posebnim propisima	177.000,00	112.522,91	63,57%
65241	²⁵ Doprinosi za šume ŠUMSKI DOPRINOS	177.000,00	112.522,91	63,57%
653	Komunalni doprinosi i naknade	450.000,00	202.143,35	44,92%
65311	²⁸ Komunalni doprinosi KOMUNALNI DOPRINOS	50.000,00	13.618,55	27,24%
65321	²⁹ Komunalne naknade KOMUNALNE NAKNADE	400.000,00	188.524,80	47,13%
Izvor: 510	Pomoći	7.518.000,00	3.010.230,00	40,04%
6	Prihodi poslovanja	7.518.000,00	3.010.230,00	40,04%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.518.000,00	3.010.230,00	40,04%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	65.000,00	3.600,00	5,54%
63312	⁴¹ Tekuće pomoći iz županijskih proračuna POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	65.000,00	3.600,00	5,54%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	91.000,00	0,00	0,00%
63414	⁴² Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a HZZ	91.000,00	0,00	0,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.362.000,00	3.006.630,00	40,84%
63811	⁴³ Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava FINANCIRANJE PROJEKATA	7.362.000,00	3.006.630,00	40,84%
Izvor: 610	Namjenske donacije	55.000,00	0,00	0,00%
6	Prihodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	55.000,00	0,00	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	55.000,00	0,00	0,00%
66312	⁴⁰ Tekuće donacije od neprofitnih organizacija HTZ- DONACIJA	10.000,00	0,00	0,00%
66314	³⁰ Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna DONACIJE	45.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	30.000,00	0,00	0,00%

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	30.000,00	0,00	0,00%
72311	51 Osobni automobili AUTOMOBIL	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 800 Namjenski primici od zaduživanja		3.000.000,00	0,00	0,00%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00	0,00	0,00%
84	Primici od zaduživanja	3.000.000,00	0,00	0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	0,00	0,00%
84431	45 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni KRATKOROČNO ZADUŽENJE	3.000.000,00	0,00	0,00%
UKUPNO		18.433.935,00	6.732.133,07	36,52%

RASHODI I IZDACI

Ekonomska klasifikacija

U prvom polugodištu 2020. godine izvršeno je ukupno 4.977.088,96 kuna rashoda i izdataka što je 42,62 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 27,00% od planiranih rashoda i izdataka. Najveće udjele u ukupnim rashodima imaju rashodi za nabavu nefinancijske imovine- skupina 42 (53,29%) i materijalni rashodi- skupina 32 (25,05%) iz čega se može zaključiti da je Općina uložila znatna sredstva u nabavu nove, ali i u tekuće i investicijsko održavanje već postojeće imovine. Ostalih 21,66% odnose se na rashode za zaposlene (skupina 31), financijske rashode (skupina 34), subvencije (skupina 35), pomoći (skupina 36), naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) te rashode za donacije (skupina 38).



LEGENDA		
Vrste prihoda/primitaka	Plan proračuna 2020	Ostvarenje 2020
31 Rashodi za zaposlene	915.850,00	425.670,33
32 Materijalni rashodi	3.185.885,00	1.246.838,14
34 Financijski rashodi	30.000,00	5.430,73
35 Subvencije	112.000,00	4.900,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.000,00	88.295,98
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.000,00	178.096,59
38 Ostali rashodi	983.200,00	375.528,76
41 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.167.000,00	2.652.328,43
54 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000.000,00	0,00
	18.433.935,00	4.977.088,96

Funkcijska klasifikacija

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnost 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 prvo polugodište 2020. godinu prema namjeni sredstava je sljedeća:

Funk.	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020
1	2	3	4	5
01	Opće javne usluge	763.309,34	1.982.085,00	1.165.711,71
010	Opće javne usluge	6.250,00	7.000,00	3.125,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	757.059,34	1.975.085,00	1.162.586,71
02	Obrana	128,75	10.000,00	3.162,50
022	Civilna obrana	128,75	10.000,00	3.162,50
03	Javni red i sigurnost	156.322,75	303.000,00	153.995,41
032	Usluge protupožarne zaštite	156.322,75	303.000,00	153.995,41
04	Ekonomski poslovi	118.296,61	1.792.000,00	28.900,00
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	86.286,61	140.000,00	22.500,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	29.760,00	127.000,00	6.400,00
045	Promet	2.250,00	1.525.000,00	0,00
05	Zaštita okoliša	328.094,30	632.000,00	11.103,62
051	Gospodarenje otpadom	2.400,00	15.000,00	6.800,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	318.604,10	600.000,00	0,00
053	Smanjenje zagađivanja	7.090,20	17.000,00	4.303,62
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	1.382.463,08	2.991.850,00	752.243,48
063	Opskrba vodom	18.546,34	0,00	0,00
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.363.916,74	2.991.850,00	752.243,48
08	Rekreacija, kultura i religija	264.983,34	499.000,00	118.931,11
081	Službe rekreacije i sporta	70.000,00	190.000,00	104.731,11
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	70.000,00	100.000,00	0,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	124.983,34	209.000,00	14.200,00
09	Obrazovanje	315.409,71	6.978.000,00	2.646.216,14
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	171.487,71	6.763.000,00	2.530.182,14
092	Srednjoškolsko obrazovanje	5.922,00	15.000,00	2.634,00
094	Visoka naobrazba	138.000,00	200.000,00	113.400,00
10	Socijalna zaštita	160.697,18	246.000,00	96.824,99
100	Socijalna zaštita	26.201,28	130.000,00	26.262,59
104	Obitelji i djeca	15.000,00	56.000,00	35.000,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	119.495,90	60.000,00	35.562,40
UKUPNO		3.489.705,06	15.433.935,00	4.977.088,96

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

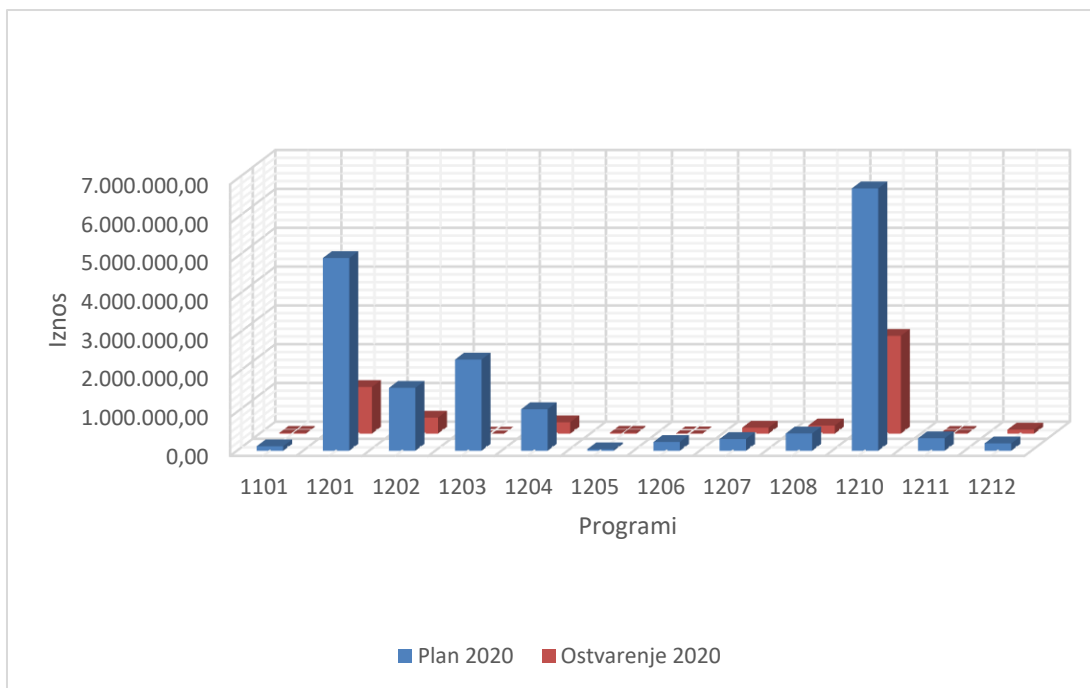
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Kaptol, kao i poslova državne uprave koji su preneseni na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel. Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima 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 Jedinственog 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 4.977.088,96 kune, a izvršeni su u sljedećim programima:

LEGENDA		Plan proračuna	Ostvarenje
Program		2020	2020
1101	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	116.200,00	19.721,43
1201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.971.885,00	1.203.746,78
1202	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	1.624.850,00	413.903,84
1203	GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.355.000,00	2.000,00
1204	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.073.000,00	292.849,26
1205	PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE	40.000,00	22.500,00
1206	RAZVOJ GOSPODARSTVA	227.000,00	6.400,00
1207	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	303.000,00	153.995,41
1208	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	446.000,00	210.224,99
1210	ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.764.000,00	2.525.502,50
1211	KULTURA I RELIGIJA	323.000,00	21.513,64
1212	ŠPORT	190.000,00	104.731,11
		18.433.935,00	4.977.088,96



Detaljni opisi programa i regulatorna osnova za njihovo uvođenje nalaze se u obrazloženju uz Proračun Općine Kaptol za 2020.g. Unutar pojedinih programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

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. lipnja 2017. godine • Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2020.g.
Opis programa (aktivnosti)	<ul style="list-style-type: none"> A110101 Poslovanje Općinskog vijeća A110102 Donacije političkim strankama A110103 Tekuća proračunska pričuva
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Kaptol i povećanje kvalitete rada Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima, korištenje tekuće proračunske pričuve

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 Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Odluka o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol • Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu
Opis programa	<p>A1201001 Opća uprava i administracija A120102 Stručno osposobljavanje A120103 Vozni park A1210104 Održavanje likvidnosti</p>
Ciljevi programa	<p>Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela Nabava potrebne uredske, računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava</p>
Pokazatelj rezultata	<p>Izvršavanje poslova iz djelokruga rada Održavanje funkcionalnosti računalnog sustava</p>

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 JUO Općine Kaptol Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Kaptol
Opis programa	<p>A120201 Opći komunalni rashodi A120202 Nabava i održavanje komunalne opreme A120203 Tekuće održavanje društvenih domova A120204 Ostali komunalni poslovi A120205 Tekuće održavanje ostalih objekata</p>

	<p>A120206 Javni radovi A120208 Deratizacija A120209 Geodetsko katastarske usluge A120209 Projektna dokumentacija</p> <p>K120301 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda K120302 Ceste i cestovni objekti K120303 Groblja i mrtvačnice</p> <p>A120402 Održavanje čistoće javnih površina A120403 Održavanje javnih površina- cvijeće i ukrasno bilje A120404 Održavanje nerazvrstanih cesta A120405 Održavanje groblja A120406 Javna rasvjeta</p>
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti - 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 - pripremljena projektna dokumentacija za iduće projekte - uređenje parkirališta na groblju Kaptol - uređene mrtvačnice - izgradnja 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	A120501 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	- izrađen Prostorni plan uređenja Općine Kaptol - izrađena strategija razvoja poljoprivrede - dodijeljene potpore za razvoj gospodarstva - sufinancirano osjemenjivanje goveda - stvoreni preduvjeti za gospodarsku zonu

Naziv programa	1207 Protupožarna i civilna zaštita
Regulatorni okvir	· Zakon o zaštiti od požara
Opis programa	A120701 Redovna djelatnost DVD-a i VZP A120702 Ostali rashodi zaštite i spašavanja
Ciljevi programa	Postizanje učinkovite protupožarne zaštite u cilju sprječavanja 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	- isplaćene naknade za novorođenu djecu - stipendiranje studenata - sufinanciranje programa sukladno Socijalnom planu Općine Kaptol - isplaćene donacije socijalno-humanitarnim udrugama

Naziv programa	1210 Odgoj i obrazovanje
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · 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 redovite isplate 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 - kupnja „pametnih“ ploča i radnih bilježnica za školu - kupnja instrumenata za tamburašku sekciju u školi

Naziv programa	1211 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	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
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 naknade voditelju Tamburaškog orkestra - financiranje arheoloških istraživanja na lokalitetu „Čemernica“
-----------------------------	---

Naziv programa	1212 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 dobni 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

VII. BILANČNE STAVKE

Financijska imovina Općine na dan 30.06.2020.g

1. Novac u banci- 1.647.440,37 kn
2. Ostala potraživanja- 4.669,99 kn
3. Udjeli u vlasništvu- 2.198.200,00 kn
4. Potraživanja za poreze- 95.919,33 kn
5. Potraživanja za prihode od imovine (koncesije i zakup zemljišta, legalizacija)- 2.547.805,30 kn
6. Potraživanja za pristojbe (komunalna naknada, grobna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda...)- 755.729,49 kn
7. Potraživanja po izlaznim fakturama- 14.706,49 kn
8. Potraživanja od prodaje zemljišta u vlasništvu države- 722.865,40 kn
9. Potraživanja od prodaje zemljišta u vlasništvu općine- 411,74 kn

Stanje obveza općine na dan 30.06.2020.g.

1. Obveze za zaposlene- 75.207,26 kn
2. Obveze za materijalne rashode- 50.766,50 kn
3. Obveze za naknade građanima i kućanstvima- 950,00 kn
4. Ostale tekuće obveze- 75.741,80 kn
5. Obveze za nabavu nefinancijske imovine- 134.611,30 kn
6. Obveze za zajmove iz državnog proračuna- 389.389,31 kn