

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 29. sjednici, održanoj 31. ožujka 2021. godine, donijelo je

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020.GOD.

### OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Općine Kaptol u 2020.godini izvršen je kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020
Prihodi poslovanja	9.507.056,62 kn	12.824.137,78 kn	11.865.354,23 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.766.559,07 kn	115.000,00 kn	110.207,98 kn
<b>UKUPNO PRIHODA</b>	<b>13.273.615,69 kn</b>	<b>12.939.137,78 kn</b>	<b>11.975.562,21 kn</b>
Rashodi poslovanja	9.342.497,54 kn	6.637.120,12 kn	6.401.101,82 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.394.884,15 kn	6.340.550,00 kn	6.322.119,78 kn
<b>UKUPNO RASHODA</b>	<b>14.737.381,69 kn</b>	<b>12.977.670,12 kn</b>	<b>12.723.221,60 kn</b>
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-1.463.766,00 kn</b>	<b>-38.532,34 kn</b>	<b>-747.659,39 kn</b>

### RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	<b>649.422,13 kn</b>	<b>-811.467,66 kn</b>	<b>-805.312,04 kn</b>
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	649.422,13 kn	-811.467,66 kn	-805.312,04 kn

### RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	850.000,00 kn	1.345.511,73 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>850.000,00 kn</b>	<b>1.345.511,73 kn</b>

<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIHGODINA</b>	<b>-814.343,87 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>-207.459,70 kn</b>
--	-----------------------	----------------	-----------------------

### **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 207.459,70 kuna uvrstit će se u Izmjene i dopune Proračuna u 2021. 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 Kaptol.

## **OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAPTOL**

KLASA: 022/05/21-02/02  
URBROJ: 2177/05-01-21-6  
Kaptol, 31. ožujka 2021.

**PREDSJEDNIK:**

Damir Poljanac, dipl. ing.



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.**

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
<b>PRIHODI I PRIMICI</b>						
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>9.507.056,62</b>	<b>12.824.137,78</b>	<b>11.865.354,23</b>	<b>1,25</b>	<b>0,93</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>7.189.726,16</b>	<b>6.611.044,58</b>	<b>6.803.652,03</b>	<b>0,95</b>	<b>1,03</b>
611	Porez i prirez na dohodak	6.994.160,00	6.407.244,58	6.599.079,00	0,94	1,03
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.886.246,42		6.460.506,60	0,94	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	153.769,24		190.370,34	1,24	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	205.618,11		68.556,85	0,33	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00		96.482,44		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-251.473,77		-216.837,23	0,86	
613	Porezi na imovinu	169.595,91	186.300,00	188.130,58	1,11	1,01
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.108,90		1.237,55	1,12	
6134	Povremeni porezi na imovinu	168.487,01		186.893,03	1,11	
614	Porezi na robu i usluge	25.970,25	17.500,00	16.442,45	0,63	0,94
6142	Porez na promet	25.970,25		16.036,58	0,62	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00		405,87	#####	
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.186.844,34</b>	<b>5.050.243,20</b>	<b>3.895.061,38</b>	<b>3,28</b>	<b>0,77</b>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	61.998,00	333.073,20	294.124,62	4,74	0,88
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	61.998,00		294.124,62	4,74	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	130.492,91	106.400,00	83.546,71	0,64	0,79
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	130.492,91		57.452,21	0,44	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		26.094,50		

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.

## 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
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	994.353,43	4.610.770,00	3.517.390,05	3,54	0,76
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	994.353,43		3.517.390,05	3,54	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>219.033,30</b>	<b>209.200,00</b>	<b>209.249,90</b>	<b>0,96</b>	<b>1,00</b>
642	Prihodi od nefinancijske imovine	219.033,30	209.200,00	209.249,90	0,96	1,00
6421	Naknade za koncesije	1.000,00		0,00	0,00	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	153.709,46		130.021,94	0,85	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	47.038,90		47.817,57	1,02	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	17.284,94		31.410,39	1,82	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>789.418,59</b>	<b>888.650,00</b>	<b>898.399,75</b>	<b>1,14</b>	<b>1,01</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	119.540,78	135.150,00	141.076,13	1,18	1,04
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	119.528,50		140.884,50	1,18	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	12,28		190,26	15,49	
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00		1,37		
652	Prihodi po posebnim propisima	236.598,50	317.000,00	265.093,90	1,12	0,84
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	5.472,50		5.406,83	0,99	
6524	Doprinosi za šume	200.357,46		164.989,64	0,82	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	30.768,54		94.697,43	3,08	
653	Komunalni doprinosi i naknade	433.279,31	436.500,00	492.229,72	1,14	1,13
6531	Komunalni doprinosi	36.976,93		39.569,91	1,07	
6532	Komunalne naknade	396.302,38		452.659,81	1,14	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>122.034,23</b>	<b>65.000,00</b>	<b>58.991,17</b>	<b>0,48</b>	<b>0,91</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	60.534,23	65.000,00	58.991,17	0,97	0,91
6615	Prihodi od pruženih usluga	60.534,23		58.991,17	0,97	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	61.500,00	0,00	0,00	0,00	
6631	Tekuće donacije	58.500,00		0,00	0,00	
6632	Kapitalne donacije	3.000,00		0,00	0,00	

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.

### 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
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>3.766.559,07</b>	<b>115.000,00</b>	<b>110.207,98</b>	<b>0,03</b>	<b>0,96</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>98.919,18</b>	<b>110.000,00</b>	<b>105.207,10</b>	<b>1,06</b>	<b>0,96</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	98.919,18	110.000,00	105.207,10	1,06	0,96
7111	Zemljište	98.919,18		105.207,10	1,06	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.667.639,89</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.647.639,89	5.000,00	5.000,88	0,00	1,00
7211	Stambeni objekti	4.959,19		5.000,88	1,01	
7214	Ostali građevinski objekti	3.642.680,70		0,00	0,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.000,00		0,00	0,00	
<b>UKUPNO</b>		<b>13.273.615,69</b>	<b>12.939.137,78</b>	<b>11.975.562,21</b>	<b>0,90</b>	<b>0,93</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.**

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
<b>RASHODI I IZDACI</b>						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.342.497,54</b>	<b>6.637.120,12</b>	<b>6.401.101,82</b>	<b>68,52%</b>	<b>96,44%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>879.576,35</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>1.044.863,81</b>	<b>118,79%</b>	<b>94,47%</b>
311	Plaće (Bruto)	729.212,61	917.000,00	866.280,67	118,80%	94,47%
3111	Plaće za redovan rad	729.212,61		866.280,67	118,80%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.050,00	41.200,00	38.175,00	127,04%	92,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.050,00		38.175,00	127,04%	
313	Doprinosi na plaće	120.313,74	147.800,00	140.408,14	116,70%	95,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	120.313,74		140.408,14	116,70%	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.124.697,40</b>	<b>3.120.620,12</b>	<b>2.991.564,59</b>	<b>95,74%</b>	<b>95,86%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	43.847,55	56.175,00	53.281,18	121,51%	94,85%
3211	Službena putovanja	4.843,37		3.522,00	72,72%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.767,55		45.735,43	135,44%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.240,63		2.593,75	61,16%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	996,00		1.430,00	143,57%	
322	Rashodi za materijal i energiju	442.369,84	504.200,00	493.974,61	111,67%	97,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.488,76		68.160,77	368,66%	
3222	Materijal i sirovine	15.648,74		19.292,16	123,28%	
3223	Energija	395.744,47		371.732,02	93,93%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		3.068,13		
3225	Sitni inventar i auto gume	6.059,79		23.193,58	382,75%	

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.

### 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
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.428,08		8.527,95	132,67%	
323	Rashodi za usluge	2.268.064,09	2.304.000,00	2.233.306,37	98,47%	96,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.021,59		42.731,77	129,41%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.047.025,40		1.498.130,58	143,08%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	82.862,50		58.941,25	71,13%	
3234	Komunalne usluge	212.140,65		223.898,34	105,54%	
3235	Zakupnine i najamnine	1.399,00		2.211,50	158,08%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	697,78		2.815,00	403,42%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	659.571,31		216.251,31	32,79%	
3238	Računalne usluge	101.859,47		97.711,45	95,93%	
3239	Ostale usluge	129.486,39		90.615,17	69,98%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.061,02	0,00	0,00	0,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.061,02		0,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.354,90	256.245,12	211.002,43	58,88%	82,34%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	26.485,73		22.347,22	84,37%	
3292	Premije osiguranja	26.402,98		45.647,35	172,89%	
3293	Reprezentacija	30.183,30		32.890,59	108,97%	
3294	Članarine i norme	2.244,08		9.277,03	413,40%	
3295	Pristojbe i naknade	72.556,29		70.606,71	97,31%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.482,52		30.233,53	15,08%	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>39.395,32</b>	<b>61.150,00</b>	<b>49.957,25</b>	<b>126,81%</b>	<b>81,70%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	20.000,00	9.177,39		45,89%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		9.177,39		
343	Ostali financijski rashodi	39.395,32	41.150,00	40.779,86	103,51%	99,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.423,06		10.040,89	119,21%	
3433	Zatezne kamate	347,18		113,89	32,80%	

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.

### 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
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.625,08		30.625,08	100,00%	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>40.110,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>98,23%</b>	<b>101,03%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.110,00	39.000,00	39.400,00	98,23%	101,03%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	40.110,00		39.400,00	98,23%	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>283.555,20</b>	<b>486.000,00</b>	<b>484.610,66</b>	<b>170,91%</b>	<b>99,71%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.770,00	9.000,00	8.914,18	186,88%	99,05%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.770,00		5.000,00	104,82%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		3.914,18		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	278.785,20	477.000,00	475.696,48	170,63%	99,73%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	212.349,64		177.567,15	83,62%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	66.435,56		298.129,33	448,75%	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>313.675,82</b>	<b>300.500,00</b>	<b>285.129,58</b>	<b>90,90%</b>	<b>94,89%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	313.675,82	300.500,00	285.129,58	90,90%	94,89%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	303.402,82		279.787,58	92,22%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.273,00		5.342,00	52,00%	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.661.487,45</b>	<b>1.523.850,00</b>	<b>1.505.575,93</b>	<b>32,30%</b>	<b>98,80%</b>
381	Tekuće donacije	726.260,41	738.350,00	704.376,46	96,99%	95,40%
3811	Tekuće donacije u novcu	726.260,41		704.376,46	96,99%	
382	Kapitalne donacije	146.000,00	143.000,00	142.920,71	97,89%	99,94%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	146.000,00		142.920,71	97,89%	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	8.900,24		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		8.900,24		
386	Kapitalne pomoći	3.789.227,04	642.500,00	649.378,52	17,14%	101,07%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.789.227,04		649.378,52	17,14%	



## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.

### 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
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.394.884,15</b>	<b>6.340.550,00</b>	<b>6.322.119,78</b>	<b>117,19%</b>	<b>99,71%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>162.611,34</b>	<b>105.000,00</b>	<b>103.110,31</b>	<b>63,41%</b>	<b>98,20%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	162.611,34	105.000,00	103.110,31	63,41%	98,20%
4111	Zemljište	162.611,34		103.110,31	63,41%	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.814.370,01</b>	<b>6.235.550,00</b>	<b>6.219.009,47</b>	<b>129,18%</b>	<b>99,73%</b>
421	Građevinski objekti	4.414.507,06	5.905.650,00	5.890.636,44	133,44%	99,75%
4212	Poslovni objekti	2.075.617,08		4.399.098,82	211,94%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.795.659,99		1.034.487,26	57,61%	
4214	Ostali građevinski objekti	543.229,99		457.050,36	84,14%	
422	Postrojenja i oprema	172.877,04	329.900,00	328.373,03	189,95%	99,54%
4221	Uredska oprema i namještaj	13.287,24		23.629,57	177,84%	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		129.810,05		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		92.960,05		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	159.589,80		81.973,36	51,37%	
423	Prijevozna sredstva	226.985,91	0,00	0,00	0,00%	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	226.985,91		0,00	0,00%	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>417.902,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	417.902,80	0,00	0,00	0,00%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	417.902,80		0,00	0,00%	
<b>UKUPNO</b>		<b>14.737.381,69</b>	<b>12.977.670,12</b>	<b>12.723.221,60</b>	<b>86,33%</b>	<b>98,04%</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.**

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
110	Opći prihodi i primici	11.282.941,14	7.339.017,78	7.476.450,39	66,26%	101,87%
1101	Opći prihodi i primici	11.282.941,14	7.239.017,78	7.476.450,39	66,26%	101,87%
1301	Nenamjenski prihodi-iznad standarda	0,00	100.000,00	0,00	66,26%	101,87%
410	Komunalna djelatnost	742.330,21	839.500,00	845.849,82	113,95%	100,76%
4101	Komunalna djelatnost	742.330,21	739.500,00	786.224,25	113,95%	100,76%
4401	Sufinanciranje roditelja DV	0,00	100.000,00	59.625,57	113,95%	100,76%
510	Pomoći	1.186.844,34	4.760.620,00	3.653.262,00	307,81%	76,74%
5101	Pomoći	1.186.844,34	4.760.620,00	3.653.262,00	307,81%	76,74%
610	Namjenske donacije	61.500,00	0,00	0,00	0,00%	
6101	Namjenske donacije	61.500,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>UKUPNO</b>	<b>13.273.615,69</b>	<b>12.939.137,78</b>	<b>11.975.562,21</b>	<b>90,22%</b>	<b>92,55%</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.**

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
110	Opći prihodi i primici	10.663.232,30	7.186.870,12	7.121.023,53	66,78%	99,08%
1101	Opći prihodi i primici	10.663.232,30	7.086.870,12	7.041.272,63	66,78%	99,08%
1301	Nenamjenski prihodi-iznad standarda	0,00	100.000,00	79.750,90	66,78%	99,08%
410	Komunalna djelatnost	742.330,21	839.500,00	845.601,32	113,91%	100,73%
4101	Komunalna djelatnost	742.330,21	739.500,00	786.224,25	113,91%	100,73%
4401	Sufinanciranje roditelja DV	0,00	100.000,00	59.377,07	113,91%	100,73%
510	Pomoći	3.270.319,18	4.951.300,00	4.756.596,75	145,45%	96,07%
5101	Pomoći	3.270.319,18	4.951.300,00	4.756.596,75	145,45%	96,07%
610	Namjenske donacije	61.500,00	0,00	0,00	0,00%	
6101	Namjenske donacije	61.500,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>UKUPNO</b>	<b>14.737.381,69</b>	<b>12.977.670,12</b>	<b>12.723.221,60</b>	<b>86,33%</b>	<b>98,04%</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.**

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
<b>01</b>	<b>Opće javne usluge</b>	<b>1.717.244,21</b>	<b>2.022.670,12</b>	<b>1.909.975,48</b>	<b>111,22%</b>	<b>94,43%</b>
010	Opće javne usluge	6.250,00	17.800,00	17.805,25	284,88%	100,03%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.710.994,21	2.004.870,12	1.892.170,23	110,59%	94,38%
<b>02</b>	<b>Obrana</b>	<b>22.498,60</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.380,49</b>	<b>37,25%</b>	<b>104,76%</b>
022	Civilna obrana	22.498,60	8.000,00	8.380,49	37,25%	104,76%
<b>03</b>	<b>Javni red i sigurnost</b>	<b>467.080,74</b>	<b>316.300,00</b>	<b>314.880,11</b>	<b>67,41%</b>	<b>99,55%</b>
032	Usluge protupožarne zaštite	467.080,74	316.300,00	314.880,11	67,41%	99,55%
<b>04</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>	<b>2.046.967,94</b>	<b>187.750,00</b>	<b>195.098,05</b>	<b>9,53%</b>	<b>103,91%</b>
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	201.197,95	138.750,00	136.797,81	67,99%	98,59%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	50.110,00	49.000,00	58.300,24	116,34%	118,98%
045	Promet	1.795.659,99	0,00	0,00	0,00%	
<b>05</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>4.294.510,18</b>	<b>607.000,00</b>	<b>612.673,28</b>	<b>14,27%</b>	<b>100,93%</b>
051	Gospodarenje otpadom	4.000,00	16.000,00	14.800,00	370,00%	92,50%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	4.273.496,06	585.000,00	592.128,52	13,86%	101,22%
053	Smanjenje zagađivanja	17.014,12	6.000,00	5.744,76	33,76%	95,75%
<b>06</b>	<b>Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice</b>	<b>2.768.765,84</b>	<b>3.608.350,00</b>	<b>3.575.790,54</b>	<b>129,15%</b>	<b>99,10%</b>
063	Opskrba vodom	18.546,34	0,00	0,00	0,00%	
064	Ulična rasvjeta	0,00	26.000,00	25.906,25		99,64%
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.750.219,50	3.582.350,00	3.549.884,29	129,08%	99,09%
<b>08</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>445.416,87</b>	<b>466.000,00</b>	<b>452.863,36</b>	<b>101,67%</b>	<b>97,18%</b>

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.

### 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
081	Službe rekreacije i sporta	161.103,43	244.000,00	245.663,36	152,49%	100,68%
082	Službe kulture	0,00	5.000,00	5.000,00		100,00%
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	86.000,00	130.000,00	130.000,00	151,16%	100,00%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	198.313,44	87.000,00	72.200,00	36,41%	82,99%
<b>09</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>2.655.498,59</b>	<b>5.535.100,00</b>	<b>5.440.010,31</b>	<b>204,86%</b>	<b>98,28%</b>
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.492.225,59	5.402.100,00	5.308.668,31	213,01%	98,27%
092	Srednjoškolsko obrazovanje	10.273,00	7.000,00	5.342,00	52,00%	76,31%
094	Visoka naobrazba	153.000,00	126.000,00	126.000,00	82,35%	100,00%
<b>10</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>319.398,72</b>	<b>226.500,00</b>	<b>213.549,98</b>	<b>66,86%</b>	<b>94,28%</b>
100	Socijalna zaštita	117.402,82	96.500,00	86.987,58	74,09%	90,14%
104	Obitelj i djeca	47.000,00	61.000,00	58.000,00	123,40%	95,08%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	154.995,90	69.000,00	68.562,40	44,23%	99,37%
<b>UKUPNO</b>		<b>14.737.381,69</b>	<b>12.977.670,12</b>	<b>12.723.221,60</b>	<b>86,33%</b>	<b>98,04%</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.**  
OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7

**PRIHODI I PRIMICI**

<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.345.511,73</b>		<b>158,30%</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.345.511,73</b>		<b>158,30%</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	850.000,00	1.232.222,24		144,97%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		1.232.222,24		
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	113.289,49		
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00		113.289,49		

**RASHODI I IZDACI**

<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00		

<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.345.511,73</b>		<b>158,30%</b>
---------------	--	-------------	-------------------	---------------------	--	----------------



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.**

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2019 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.511,73</b>	
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.511,73</b>	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.232.222,24	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.232.222,24	
84431	-46 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni KRATKOROČNO ZADUŽENJE	0,00	1.232.222,24	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	113.289,49	
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	113.289,49	
84711	-62 Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni KRATKOROČNO ZADUŽIVANJE	0,00	113.289,49	
<b>UKUPNO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.345.511,73</b>	



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.**

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
800	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	850.000,00	1.345.511,73		158,30%
8001	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	850.000,00	1.345.511,73		158,30%
	<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.345.511,73</b>		<b>158,30%</b>





REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.**

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020
1	2	3	4	5
<b>800</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
800	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.**

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
<b>RAZDJEL 1</b>	<b>OPĆINA KAPTOL</b>	<b>12.977.670,12</b>	<b>12.723.221,60</b>	<b>98,04%</b>
<b>GLAVA 00102</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>12.627.670,12</b>	<b>12.451.742,47</b>	<b>98,61%</b>
<b>GLAVA 00103</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ BAMBI</b>	<b>350.000,00</b>	<b>271.479,13</b>	<b>77,57%</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>12.977.670,12</b>	<b>12.723.221,60</b>	<b>98,04%</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
<b>RAZDJEL 1</b>	<b>OPĆINA KAPTOL</b>	<b>12.977.670,12</b>	<b>12.723.221,60</b>	<b>98,04%</b>
<b>GLAVA 00102</b> I:1 1 4 5 8	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>12.627.670,12</b>	<b>12.451.742,47</b>	<b>98,61%</b>
<b>Program 1101</b>	<b>DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA</b>	<b>100.700,00</b>	<b>77.547,22</b>	<b>77,01%</b>
<b>Akt. A110101</b> I:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<b>POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA</b>	<b>24.500,00</b>	<b>22.347,22</b>	<b>91,21%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	22.347,22	91,21%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		22.347,22	
<b>Akt. A110102</b> I:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<b>DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA</b>	<b>26.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>92,37%</b>
381	Tekuće donacije	26.200,00	24.200,00	92,37%
3811	Tekuće donacije u novcu		24.200,00	
<b>Akt. A110103</b> I:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<b>TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>62,00%</b>
381	Tekuće donacije	50.000,00	31.000,00	62,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		31.000,00	
<b>Program 1201</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.023.220,12</b>	<b>1.923.304,99</b>	<b>95,06%</b>
<b>Akt. A120101</b> I:1 1 5 1 1 1 1 1 1 1	<b>OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.855.820,12</b>	<b>1.777.541,60</b>	<b>95,78%</b>
311	Plaće (Bruto)	515.000,00	515.748,65	100,15%

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
3111	Plaće za redovan rad		515.748,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	17.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.500,00	
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	85.098,60	100,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		85.098,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.675,00	37.236,31	98,84%
3211	Službena putovanja		3.522,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.690,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.593,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.430,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.100,00	76.281,13	101,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.961,93	
3223	Energija		41.321,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.997,95	
323	Rashodi za usluge	747.900,00	728.885,89	97,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.769,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		323.879,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		56.218,75	
3234	Komunalne usluge		70.616,07	
3235	Zakupnine i najamnine		1.836,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		57.997,50	
3238	Računalne usluge		97.711,45	
3239	Ostale usluge		79.857,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.295,12	80.291,06	65,12%
3292	Premije osiguranja		18.005,74	
3293	Reprezentacija		32.890,59	
3294	Članarine i norme		9.277,03	

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
3295	Pristojbe i naknade		35,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.082,70	
343	Ostali finansijski rashodi	11.050,00	10.729,86	97,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.990,89	
3433	Zatezne kamate		113,89	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		625,08	
422	Postrojenja i oprema	243.300,00	225.770,10	92,79%
4222	Komunikacijska oprema		129.810,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		92.960,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.000,00	
<b>Akt. A120103</b>	<b>VOZNI PARK</b>	<b>117.400,00</b>	<b>106.586,00</b>	<b>90,79%</b>
I+1				
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	82.259,76	88,45%
3223	Energija		82.259,76	
323	Rashodi za usluge	9.700,00	9.775,38	100,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.333,30	
3239	Ostale usluge		4.442,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700,00	14.550,86	98,99%
3292	Premije osiguranja		14.550,86	
<b>Akt. A120104</b>	<b>ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.177,39</b>	<b>78,35%</b>
I+1				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	9.177,39	45,89%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		9.177,39	
343	Ostali finansijski rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		30.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	
<b>Program 1202</b>	<b>UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA</b>	<b>1.745.850,00</b>	<b>1.732.267,26</b>	<b>99,22%</b>

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
<b>Akt. A120201</b> I:1 1 45	<b>OPĆI KOMUNALNI RASHODI</b>	<b>348.000,00</b>	<b>343.614,81</b>	<b>98,74%</b>
311	Plaće (Bruto)	215.000,00	215.532,81	100,25%
3111	Plaće za redovan rad		215.532,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.700,00	8.700,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.700,00	
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	35.562,84	101,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.562,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	10.889,43	98,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.889,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.800,00	12.756,87	86,20%
3222	Materijal i sirovine		8.048,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.707,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500,00	60.172,86	94,76%
3295	Pristojbe i naknade		60.172,86	
<b>Akt. A120202</b> I:1 1 5	<b>NABAVA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME</b>	<b>110.100,00</b>	<b>109.380,63</b>	<b>99,35%</b>
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.108,09	100,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.108,09	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000,00	3.914,18	97,85%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3.914,18	
422	Postrojenja i oprema	46.100,00	45.358,36	98,39%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		45.358,36	
<b>Akt. A120203</b> I:1 1	<b>TEKUĆE ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA</b>	<b>500,00</b>	<b>255,19</b>	<b>51,04%</b>
323	Rashodi za usluge	500,00	255,19	51,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		255,19	
<b>Akt. A120204</b> I:1 1 4	<b>OSTALI KOMUNALNI POSLOVI</b>	<b>52.000,00</b>	<b>49.908,51</b>	<b>95,98%</b>

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
323	Rashodi za usluge	36.000,00	35.108,51	97,52%
3234	Komunalne usluge		35.108,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	14.800,00	92,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		14.800,00	
<b>Akt. A120205</b>	<b>OSTALI OBJEKTI</b>	<b>1.059.750,00</b>	<b>1.057.377,93</b>	<b>99,78%</b>
I+1				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	13.734,64	91,56%
3223	Energija		13.734,64	
323	Rashodi za usluge	705.950,00	704.839,06	99,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		634.578,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.260,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	2.372,40	296,55%
3295	Pristojbe i naknade		2.372,40	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	270.000,00	269.129,33	99,68%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		269.129,33	
386	Kapitalne pomoći	57.500,00	57.250,00	99,57%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		57.250,00	
422	Postrojenja i oprema	10.500,00	10.052,50	95,74%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.052,50	
<b>Akt. A120206</b>	<b>JAVNI RADOVI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.525,19</b>	<b>98,81%</b>
I+1				
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	32.195,45	100,61%
3111	Plaće za redovan rad		32.195,45	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	5.312,26	88,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.312,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.017,48	100,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.017,48	
<b>Akt. A120208</b>	<b>DERATIZACIJA</b>	<b>109.000,00</b>	<b>108.810,00</b>	<b>99,83%</b>
I+1				

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
323	Rashodi za usluge	109.000,00	108.810,00	99,83%
3234	Komunalne usluge		108.810,00	
<b>Akt. A120209</b>	<b>GEODETSKO- KATASTARSKE USLUGE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.145,00</b>	<b>85,73%</b>
I+1				
323	Rashodi za usluge	20.000,00	17.145,00	85,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.145,00	
<b>Akt. A120210</b>	<b>PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>96,15%</b>
I+1				
323	Rashodi za usluge	6.500,00	6.250,00	96,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.250,00	
<b>Program 1203</b>	<b>GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.619.500,00</b>	<b>1.626.615,78</b>	<b>100,44%</b>
<b>Akt. K120301</b>	<b>ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA</b>	<b>585.000,00</b>	<b>592.128,52</b>	<b>101,22%</b>
I+1				
386	Kapitalne pomoći	585.000,00	592.128,52	101,22%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		592.128,52	
<b>Akt. K120303</b>	<b>GROBLJA I MRTVAČNICE</b>	<b>1.034.500,00</b>	<b>1.034.487,26</b>	<b>100,00%</b>
I+1				
421	Građevinski objekti	1.034.500,00	1.034.487,26	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.034.487,26	
<b>Program 1204</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>760.000,00</b>	<b>749.891,55</b>	<b>98,67%</b>
<b>Akt. A120402</b>	<b>ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>88,00%</b>
I+1				
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.400,00	88,00%
3234	Komunalne usluge		4.400,00	
<b>Akt. A120403</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- CVIJEĆE I UKRASNO BILJE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.872,70</b>	<b>97,45%</b>
I+1				
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.872,70	97,45%
3239	Ostale usluge		4.872,70	



# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
<b>Akt. A120404</b> I:1 1 4 5	<b>ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>	<b>376.000,00</b>	<b>367.752,30</b>	<b>97,81%</b>
323	Rashodi za usluge	376.000,00	367.752,30	97,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		365.072,30	
3234	Komunalne usluge		2.680,00	
<b>Akt. A120405</b> I:1 1 4	<b>ODRŽAVANJE GROBLJA</b>	<b>28.000,00</b>	<b>11.387,50</b>	<b>40,67%</b>
323	Rashodi za usluge	28.000,00	11.387,50	40,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.387,50	
<b>Akt. A120406</b> I:1 1 4	<b>JAVNA RASVJETA</b>	<b>346.000,00</b>	<b>361.479,05</b>	<b>104,47%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	220.006,55	104,77%
3223	Energija		220.006,55	
323	Rashodi za usluge	110.000,00	92.003,75	83,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		92.003,75	
421	Građevinski objekti	26.000,00	25.906,25	99,64%
4214	Ostali građevinski objekti		25.906,25	
422	Postrojenja i oprema	0,00	23.562,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		23.562,50	
<b>Program 1205</b>	<b>PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Akt. K120501</b> I:1 1	<b>PROSTORNI PLANOVI</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	22.500,00	22.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.500,00	
<b>Program 1206</b>	<b>RAZVOJ GOSPODARSTVA</b>	<b>154.000,00</b>	<b>161.410,55</b>	<b>104,81%</b>
<b>Akt. A120601</b> I:1 1 5	<b>POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>	<b>39.000,00</b>	<b>48.300,24</b>	<b>123,85%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	39.000,00	39.400,00	101,03%

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.

## POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		39.400,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	8.900,24	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		8.900,24	
<b>Akt. A120602</b>	<b>FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDRUGA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
I+1				
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
<b>Akt. K120603</b>	<b>RAZVOJ POSLOVNIH ZONA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>103.110,31</b>	<b>98,20%</b>
I+1				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	105.000,00	103.110,31	98,20%
4111	Zemljište		103.110,31	
<b>Program 1207</b>	<b>PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>324.300,00</b>	<b>323.260,60</b>	<b>99,68%</b>
<b>Akt. A120701</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP</b>	<b>294.300,00</b>	<b>294.339,89</b>	<b>100,01%</b>
I+1				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	6.618,89	94,56%
3223	Energija		6.618,89	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.455,83	107,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.512,49	
3239	Ostale usluge		943,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100,00	9.951,11	98,53%
3292	Premije osiguranja		1.924,66	
3295	Pristojbe i naknade		8.026,45	
381	Tekuće donacije	271.200,00	271.314,06	100,04%
3811	Tekuće donacije u novcu		271.314,06	
<b>Akt. A120702</b>	<b>OSTALI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.920,71</b>	<b>96,40%</b>
I+1				
323	Rashodi za usluge	7.000,00	6.000,00	85,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.000,00	

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
382	Kapitalne donacije	13.000,00	12.920,71	99,39%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		12.920,71	
<b>Program 1208</b>	<b>SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO</b>	<b>352.500,00</b>	<b>339.549,98</b>	<b>96,33%</b>
<b>Akt. A120801</b>	<b>SKRB O SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA I OBITELJIMA</b>	<b>96.500,00</b>	<b>86.987,58</b>	<b>90,14%</b>
I+1        5				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96.500,00	86.987,58	90,14%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		86.987,58	
<b>Akt. A120802</b>	<b>DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.562,40</b>	<b>98,49%</b>
I+1				
381	Tekuće donacije	29.000,00	28.562,40	98,49%
3811	Tekuće donacije u novcu		28.562,40	
<b>Akt. A120803</b>	<b>OSTALE SOCIJALNE AKTIVNOSTI</b>	<b>187.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>98,40%</b>
I+1				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	181.000,00	178.000,00	98,34%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		178.000,00	
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	
<b>Akt. A120804</b>	<b>CRVENI KRIŽ</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
I+1				
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
<b>Program 1210</b>	<b>ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>5.045.100,00</b>	<b>5.027.928,98</b>	<b>99,66%</b>
<b>Akt. A121002</b>	<b>PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>163.950,00</b>	<b>163.229,90</b>	<b>99,56%</b>
I+1        5				
323	Rashodi za usluge	20.000,00	19.840,26	99,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.840,26	

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	82.000,00	81.789,64	99,74%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		81.789,64	
381	Tekuće donacije	61.950,00	61.600,00	99,44%
3811	Tekuće donacije u novcu		61.600,00	
<b>Akt. A121003</b>	<b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>113.000,00</b>	<b>112.777,51</b>	<b>99,80%</b>
I+1				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	113.000,00	112.777,51	99,80%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		83.777,51	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		29.000,00	
<b>Akt. A121004</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.342,00</b>	<b>76,31%</b>
I+1				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	5.342,00	76,31%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.342,00	
<b>Akt. K121002</b>	<b>PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE- IZGRADNJA VRTIĆA</b>	<b>4.761.150,00</b>	<b>4.746.579,57</b>	<b>99,69%</b>
I+1				
421	Građevinski objekti	4.761.150,00	4.746.579,57	99,69%
4212	Poslovni objekti		4.399.098,82	
4214	Ostali građevinski objekti		347.480,75	
<b>Program 1211</b>	<b>KULTURA I RELIGIJA</b>	<b>236.000,00</b>	<b>221.802,20</b>	<b>93,98%</b>
<b>Akt. A121101</b>	<b>KULTURNE MANIFESTACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I+1				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>Akt. A121102</b>	<b>PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI</b>	<b>51.000,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>88,63%</b>
I+1				
323	Rashodi za usluge	1.000,00	500,00	50,00%
3239	Ostale usluge		500,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	44.700,00	89,40%
3811	Tekuće donacije u novcu		44.700,00	

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
<b>Akt. A121103</b> I+1	<b>ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA"</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.000,00	12.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		12.000,00	
<b>Akt. A121104</b> I+1	<b>SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
382	Kapitalne donacije	130.000,00	130.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		130.000,00	
<b>Akt. A121105</b> I+1	<b>POTICANJE KULTURNOG I UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA MADIH</b>	<b>43.000,00</b>	<b>34.602,20</b>	<b>80,47%</b>
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.602,20	104,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.602,20	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00	
381	Tekuće donacije	24.000,00	15.000,00	62,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
<b>Program 1212</b>	<b>ŠPORT</b>	<b>244.000,00</b>	<b>245.663,36</b>	<b>100,68%</b>
<b>Akt. A121201</b> I+1	<b>JAVNE POTREBE U ŠPORTU</b>	<b>160.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>101,25%</b>
381	Tekuće donacije	160.000,00	162.000,00	101,25%
3811	Tekuće donacije u novcu		162.000,00	
<b>Akt. A121202</b> I+1	<b>ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA</b>	<b>84.000,00</b>	<b>83.663,36</b>	<b>99,60%</b>
421	Građevinski objekti	84.000,00	83.663,36	99,60%
4214	Ostali građevinski objekti		83.663,36	
<b>GLAVA 00103</b> I+1    4	<b>DJEČJI VRTIĆ BAMBI</b>	<b>350.000,00</b>	<b>271.479,13</b>	<b>77,57%</b>
<b>Program 2101</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI</b>	<b>350.000,00</b>	<b>271.479,13</b>	<b>77,57%</b>

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.

## POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
<b>Akt. A210101</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI</b>	<b>350.000,00</b>	<b>271.479,13</b>	<b>77,57%</b>
311	Plaće (Bruto)	155.000,00	102.803,76	66,33%
3111	Plaće za redovan rad		102.803,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	11.975,00	79,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.975,00	
313	Doprinosi na plaće	21.800,00	14.434,44	66,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.434,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	3.137,96	57,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.137,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	89.300,00	82.316,77	92,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.198,84	
3222	Materijal i sirovine		11.243,24	
3223	Energija		7.790,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.068,13	
3225	Sitni inventar i auto gume		16.195,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.820,00	
323	Rashodi za usluge	13.950,00	11.814,71	84,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.962,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.722,50	
3234	Komunalne usluge		2.283,76	
3235	Zakupnine i najamnine		375,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.815,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.656,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.350,00	21.316,92	110,16%
3292	Premije osiguranja		11.166,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.150,83	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	50,00	50,00%

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.GOD.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		50,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	23.629,57	78,77%
4221	Uredska oprema i namještaj		23.629,57	
<b>UKUPNO</b>		<b>12.977.670,12</b>	<b>12.723.221,60</b>	<b>98,04%</b>


**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KAPTOL ZA 2020. 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	A1201 01- Informatika i opremanje ureda	243.300,00	225.770,10
		2101 Redovna djelatnost DV Bambi	A2101 01 Oprema DV Bambi	30.000,00	23.629,57
		1202- Uređenje na selja i stanovanje	A1202 02- Nabava i održavanje komunalne opreme	46.100,00	45.358,36
			Komunalna oprema	20.000,00	19.263,86
			Nabavka kanti za papir	26.100,00	26.094,50
		1203- Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture	K120301- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	606.000,00	606.000,00
			Izgradnja kanalizacije i vodovoda Alilovci	568.200,00	575.684,66
			Izgradnja kanalizacije i vodovoda Kaptol	16.800,00	16.443,86
			K120303-Groblja i mrtvačnice	1.034.500,00	1.034.487,26
			Parkiralište na groblju Kaptol	990.000,00	989.997,28
	Parkiralište na groblju Alilovci		44.500,00	44.489,98	
	A1202 05 Ostali objekti		270.000,00	292.691,83	
	Pješačka staza Alilovci		270.000,00	269.129,33	
	Ormar SPMO na trgu		10.500,00	10.052,50	
	A1204 06 Javna rasvjeta		26.000,00	49.468,75	
	Javna rasvjeta igralište Ramanovci	26.000,00	25.906,25		
	Ormar SPMO na trgu	0,00	23.562,50		
	7.4.3. Unaprjeđenje sustava zaštite	1207- Sustav zaštite i spašavanja	A1207 02- Ostali rashodi zaštite i spašavanja	13.000,00	12.920,71
	Oprema za civilnu zaštitu	13.000,00	12.920,71		
	7.4.4. Izgradnja nove i kvalitetno upravljanje postojećom mrežom zdravstvenih, obrazovnih, sportskih, kulturnih i drugih ustanova, kao i prateće infrastrukture	1210- Odgoj i obrazovanje	K121 002 Predškolsko obrazovanje- izgradnja vrtića	4.761.150,00	4.746.579,57
			Izgradnja vrtića	4.761.150,00	4.746.579,57
		K121 002 Predškolsko obrazovanje- izgradnja vrtića	29.000,00	29.000,00	
		Pametna ploča	29.000,00	29.000,00	
1211- Kultura i religija	A1211 04 Obnova kulturnih i sakralnih objekata	130.000,00	130.000,00		
	Obnova crkve	130.000,00	130.000,00		
7.5. Kvalitetno upravljanje prirodnim resursima županije	7.5.1. Sanađnja postojećih i izgradnja novih odlagališta otpada	1202 Uređenje na selja i stanovanja	A1202 05 Ostali objekti	57.500,00	57.250,00
Reciklažno dvorište	57.500,00	57.250,00			
7.1. Podizanje konkurentnosti i poduzetništva	7.1.1. Razvoj poduzetničke infrastrukture	1206 Razvoj gospodarstva	K120603 Razvoj poslovnih zona	105.000,00	103.110,31
Gospodarska zona Novi Bešinci	105.000,00	103.110,31			
<b>UKUPNO</b>				<b>7.351.550,00</b>	<b>7.356.266,46</b>

\* Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije



OBRAZLOŽENJE  
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O  
IZVRŠENJU PRORAČUNA  
OPĆINE KAPTOL ZA 2020.



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

Sukladno odluci Općinskog vijeća iz rujna 2019. godine i kolovoza 2020. 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 na žiro-računu nije bilo dovoljno raspoloživih sredstava, kreditno zaduženje se aktiviralo u iznosu od 1.232.222,24 kn, te u tom razdoblju na ime realiziranog kredita trošak kamata iznosi 9.177,39 kuna.

RBR	DATUM	DOKUMENT	SUBJEKT	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE
<b>IZVOR: 800 Namjenski primici od zaduživanja</b>						
1	31.12.2020.	84431 132000101 -		Žiro-račun minus	0,00	1.232.222,24
<b>UKUPNO I IZVORA: 800</b>					<b>0,00</b>	<b>1.232.222,24</b>

RBR	DATUM	DOKUMENT	PARTNER	OPIS PROMJENE	DUGUJE
<b>IZVOR: 110 Opći prihodi i primici</b>					
1	31.1.2020.	34233 312000089	SLATINSKA BANKA DD	8036000752-K 202001, kamata na odobreni kredit 01/20	281,79
2	29.2.2020.	34233 312000165	SLATINSKA BANKA DD	8036000752-K 202002, kamata na odobreni kredit 02/20	366,63
3	31.3.2020.	34233 312000259	SLATINSKA BANKA DD	8036000752-K 202003, kamata na odobreni kredit 03/20	500,68
4	30.9.2020.	34233 312000824	SLATINSKA BANKA DD	kamata na odobreni kredit 09/20	516,89
5	11.11.2020.	34233 312000932	SLATINSKA BANKA DD	8036000752-K 202010, kamata na odobreni kredit 10/20	3.426,19
6	30.11.2020.	34233 312001025	SLATINSKA BANKA DD	kamata na odobreni kredit 11/20	2.070,92
7	31.12.2020.	34233 312001090	SLATINSKA BANKA DD	kamata na odobreni kredit 12/20	2.014,29
<b>UKUPNO I IZVORA: 110</b>					<b>9.177,39</b>

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.

Sredstva beskamatnog zajma za razdoblje od 1. lipnja 2020. godine do 31. prosinca 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 iznose od 113.289,49 kuna.

RBR	DATUM	DOKUMENT	SUBJEKT	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
<b>IZVOR: 800 Namjenski primici od zaduživanja</b>							
1	31.12.2020.	84711 132000123		Kratkoročno zaduženje-državni proračun Beskamatni zajam temeljem povrata poreza	0,00	9.701,00	
2	31.12.2020.	84711 132000123		Kratkoročno zaduženje-državni proračun Beskamatni zajam temeljem odgode	0,00	103.588,49	
<b>UKUPNO I IZVORA:</b>					<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>113.289,49</b>

#### IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU TEKUĆE PRORAČUNSKE ZALIHE

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% 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 31.000,00 kuna.

RBR	DATUM	DOKUMENT	PARTNER	OPIS PROMJENE	DUGUJE	
<b>IZVOR: 110 Opći prihodi i primici</b>						
1	17.2.2020.	38119 172010002	OPĆINA KAPTOL	I 0002/20 Tomić Zvonko-nagrada uzoran vatrogasac	1.000,00	
2	31.12.2020.	38119 122000262	-	Izvod broj 262 Donacija Sisačko-moslavačka županija - potres	30.000,00	
<b>UKUPNO I IZVORA:</b>					<b>110</b>	<b>31.000,00</b>

#### 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:

02.10.2020.	MRRFEU	Parkiralište kod groblja – BIANCO ZADUŽNICA	500.000,00
-------------	--------	---	------------

## VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2020. 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. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu 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. 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. godine.
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu 20.940.035,58 kune od 27. kolovoza 2020. godine
- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu 13.789.137,78 kune od 21. prosinca 2020. godine

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 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 manjak prihoda za sljedeće iznose:

- 1.500,00 kn – Dječji vrtić Požega - duplo zadužen trošak
- 700,00 kn – Dječji vrtić L. Mandić – duplo zadužen trošak
- -10,00 kn – Hrvatski telekom dd- manje zadužen trošak
- 4.552,44 kn- DP Elektra- krivo zadužen trošak
- 636,82 kn – otpis potraživanja po odluci načelnika

Provedena je Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja u 2019 godini, te je viškom prihoda poslovanja pokriven manjak prihoda od nefinancijske imovine. Sukladno provedenim knjiženjima rezultat poslovanja Općine Kaptol za prethodno obračunsko razdoblje iznosi 805.312,04 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 2020.g. financiran iz prihoda od pomoći u ukupnom iznosu od 3.444.734,55 kn te je u Glavnoj knjizi financijski rezultat na dan 31. prosinac 2020. godine iskazan kako slijedi:

#### STRUKTURA REZULTATA U BILANCI 31.12.2020.

konto 92211	Višak prihoda poslovanja	2.030.530,90
konto 92213	Višak primitaka od financijske imovine	1.345.511,73
konto 92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	3.583.502,33
	<b>ukupno</b>	<b>207.459,70</b>

Iz prikaza je vidljivo da je u bilanci iskazan višak prihoda poslovanja, višak primitaka od financijske imovine 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 2020. godine iznosi 207.459,70 kn, od toga manjak prihoda Općine Kaptol iznosi 207.702,20 kn, a proračunski korisnik Dječji vrtić Bambi ostvario je višak prihoda u iznosu 248,50 kn.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna možemo iskazati i po izvorima financiranja na sljedeći način:

STRUKTURA REZULTATA SUKLADNO IZVORIMA FINANCIRANJA- 31.12.20120

brojčana oznaka	PROGRAM	Opći prihodi i primici	Pomoći										Ukupno			
			Država	Županija	HZZ	Hrvatske cesta	Strategija razvoja poljoprivrede	Izgradnja vrtića	Fond	MRRFEU parkiralište Kaptol	wi fi	Namjenski prihodi		Zaduživanje		
1101	Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela	77.547,22														77.547,22
1201	Javna uprava i administracija	1.811.294,94										112.010,05				1.923.304,99
1202	Uređenje naselja i stanovanja	1.561.333,39		-	39.525,19	14.551,25				26.094,50	-	-	90.762,93	-		1.732.267,26
A120201	Opći komunalni poslovi	288.209,14				14.551,25							40.854,42			343.614,81
A120202	Nabava i održavanje komunalne opreme	83.286,13								26.094,50						109.380,63
A120203	Tekuće održavanje društvenih domova	255,19														255,19
A120204	Ostali komunalni poslovi	-											49.908,51			49.908,51
A120205	Ostali objekti	1.057.377,93														1.057.377,93
A120206	Javni radovi				39.525,19											39.525,19
A120208	Deratizacija	108.810,00														108.810,00
A120209	Geodetske i katastarske usluge	17.145,00														17.145,00
A120210	Projektna dokumentacija	6.250,00														6.250,00
1203	Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture	1.326.615,78		-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	-	-		1.626.615,78
A120301	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	592.128,52														592.128,52
A120303	Groblja i mrtvačnice	734.487,26									300.000,00					1.034.487,26
1204	Održavanje komunalne infrastrukture	51.750,23			-	2.680,00					-	-	695.461,32	-		749.891,55
A120402	Održavanje čistoće javnih površina												4.400,00			4.400,00
A120403	Održavanje javnih površina- cvijeće i ukrasni	2.281,48											2.591,22			4.872,70
A120404	Održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnja at	-				2.680,00							365.072,30			367.752,30
A120405	Održavanje groblja												11.387,50			11.387,50
A120406	Javna rasvjeta	49.468,75											312.010,30			361.479,05
1205	Prostorno i urbanističko planiranje	22.500,00														22.500,00
1206	Razvoj gospodarstva	152.510,31	8.900,24													161.410,55
1207	Protupožarna i civilna zaštita	323.260,60														323.260,60
1208	Socijalna skrb	308.049,98		31.500,00												339.549,98
1210	Odgovj i obrazovanje	806.593,46		11.925,00	-	-	-	-	4.209.410,52	-	-	-	-	-		5.027.928,98
A121002	Predškolsko obrazovanje	151.304,90		11.925,00												163.229,90
A121003	Osnovnoškolsko obrazovanje	112.777,51														112.777,51
A121004	Srednjoškolsko obrazovanje	5.342,00														5.342,00
K121002	Predškolsko obrazovanje- Izgradnja vrtića	537.169,05							4.209.410,52							4.746.579,57
1211	Kultura i religija	221.802,20														221.802,20
1212	Šport	245.663,36														245.663,36
	DV Bambi	212.102,06											59.377,07			271.479,13
	UKUPNO RASHODI	7.121.023,53	8.900,24	43.425,00	39.525,19	17.231,25	-	4.209.410,52	26.094,50	300.000,00	112.010,05	845.601,32	-			12.723.221,60
	STVARENI PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	7.476.450,39	8.900,24	43.425,00	40.220,96	17.231,25	98.750,00	3.006.630,00	26.094,50	300.000,00	112.010,05	845.849,82	-			11.975.562,21
	PRIMICI												1.345.511,73			1.345.511,73
	STRUKTURA REZULTATA 2020.	365.426,86		-	695,77	-	98.750,00	- 1.202.780,52	-	-	-	-	248,50	1.345.511,73	-	597.852,34
	STRUKTURA REZULTATA 2019.	1.369.055,04					- 98.750,00	- 2.075.617,08								805.312,04
	UKUPNO REZULTAT 31.12.2019.	1.724.481,90		-	695,77	-	-	- 3.278.397,60	-	-	-	-	248,50	1.345.511,73	-	207.459,70

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

1. Opći prihodi i primici- višak 1.724.481,90 kn
2. Pomoći- manjak 3.277.701,83 kn
3. Namjenski prihodi (DV Bambi)- višak 248,50 kn
3. Zaduženje – višak 1.345.511,73 kn

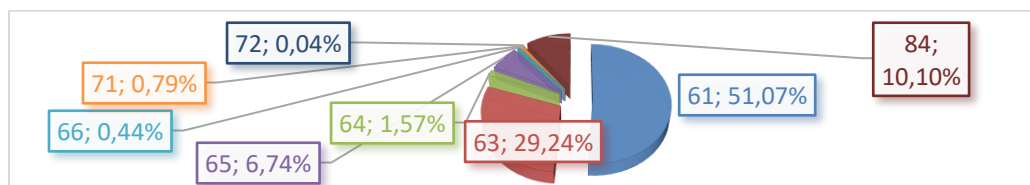
U nastavku Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka daju se detaljni opisni i brožani prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u 2020. godini..

### PRIHODI I PRIMICI

U 2020.g. ukupno je ostvareno 13.321.073,94 kn prihoda i primitaka. Od toga prihodi i primici Općine Kaptol iznose 13.261.448,37 kn, dok prihodi Dječjeg vrtića Bambi iznose 59.625,57 kn. Općina Kaptol ostvarila je 11.805.728,66 kn prihoda poslovanja, 110.207,98 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine i 1.345.511,73 kn primitaka od zaduživanja. Prihoda poslovanja ostvareno je 24,81% više u odnosu na prethodnu godinu, a 7,48% manje u odnosu na planirano ostvarenje. Prihod od prodaje nefinancijske imovine je ostvaren je za 97,07% manje u odnosu na prethodnu godinu (prenošenje kanalizacije Alilovci na Tekiju d.o.o.) , te 4,17% manje u odnosu na planiranje prihode

Najviši udio u ostvarenju imaju porezni prihodi od 51,07% - skupina 61, zatim prihodi od pomoći 29,24% - skupina 63. 10,10% se odnosi na primitke od zaduživanja – skupina 84. Ostalih 9,59% odnosi se na prihode od imovine (skupina 64), po posebnim propisima (skupina 65), prihodi od prodaje imovine(skupine 71 i 72) i ostale nespomenute prihode (skupina 66).

LEGENDA	Proračun 2020 Rebalans II	Ostvarenje 2020
Vrste prihoda/primitaka		
<b>61</b> Prihodi od poreza	<b>6.611.044,58</b>	<b>6.803.652,03</b>
<b>63</b> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	<b>5.050.243,20</b>	<b>3.895.061,38</b>
<b>64</b> Prihodi od imovine	<b>209.200,00</b>	<b>209.249,90</b>
<b>65</b> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	<b>888.650,00</b>	<b>898.399,75</b>
<b>66</b> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	<b>65.000,00</b>	<b>58.991,17</b>
<b>71</b> Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	<b>110.000,00</b>	<b>105.207,10</b>
<b>72</b> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,88</b>
<b>84</b> Primici od zaduživanja	<b>850.000,00</b>	<b>1.345.511,73</b>
	<b>13.789.137,78</b>	<b>13.321.073,94</b>



U nastavku se daje detaljan pregled ostvarenja prihoda:

Račun/ Pozicija	Opis	II. Rebalans 2020 - riznica	Ostvarenje
1	2	3	4
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>12.824.137,78</b>	<b>11.865.354,23</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>6.611.044,58</b>	<b>6.803.652,08</b>
611	Porez i prizet na dohodak	6.407.244,58	6.599.079,00
-41	POREZ NA DOHODAK	4.668.244,58	4.832.249,22
0	<i>Fiskalno izravnanje</i>	<i>4.668.244,58</i>	<i>4.832.249,22</i>
-1	POREZ I PRIREZ OD NESAM. RADA	1.625.000,00	1.628.257,38
1	<i>Redovno</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.606.486,42</i>
2	<i>Vatrogastvo</i>	<i>25.000,00</i>	<i>21.770,96</i>
3	<i>Vrtić</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>
-2	POREZ I PRIREZ OD SAMOSTALNIH DIELATNOSTI	150.000,00	190.370,34
-3	POR. I PRIREZ OD IMOVINE	62.000,00	0,00
-4	POR. I PRIREZ OD IZNAJMLJIVANJA	62.000,00	68.556,85
-5	POREZ I PRIREZ OD KAPITALA	90.000,00	96.482,44
-6	POVRAT POREZA I PRIREZA	-250.000,00	-216.837,23
613	Porezi na imovinu	186.300,00	188.130,58
-7	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	1.300,00	1.237,55
-8	POREZ NA PROMET NEKRETNINA	185.000,00	186.893,03
614	Porezi na robu i usluge	17.500,00	16.442,45
-9	POREZ NA POTROŠNJU	17.000,00	16.036,58
-36	POREZ NA TVRTKU	500,00	405,87
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>5.050.243,20</b>	<b>3.895.061,38</b>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	333.073,20	294.124,62
-40	DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	8.900,24
0	<i>Elementarna nepogoda</i>	<i>0,00</i>	<i>8.900,24</i>
-10	MINISTARSTVO FINANCIJA	289.623,20	241.799,38
1	<i>Kompensacijska mjere</i>	<i>289.623,20</i>	<i>241.799,38</i>
-11	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	43.450,00	43.425,00
0	<i>Poljara za ogrjev</i>	<i>31.500,00</i>	<i>31.500,00</i>
1	<i>Sufinanciranje dječjih vrtića</i>	<i>11.950,00</i>	<i>11.925,00</i>
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	106.400,00	83.546,71
-12	HZZ	40.300,00	40.220,96
1	<i>Javni radovi</i>	<i>40.300,00</i>	<i>40.220,96</i>
-35	HRVATSKE CESTE	40.000,00	17.231,25
0	<i>Zimska služba</i>	<i>40.000,00</i>	<i>17.231,25</i>
-54	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	26.100,00	26.094,50
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.610.770,00	3.517.390,05
-13	FINANCIRANJE PROJEKATA	4.610.770,00	3.517.390,05
3	<i>MRRFEU</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
5	<i>Izrada Strategije razvoja poljoprivrede</i>	<i>98.750,00</i>	<i>98.750,00</i>
7	<i>Izgradnja vrtića</i>	<i>4.100.000,00</i>	<i>3.006.630,00</i>
8	<i>Wi Fi</i>	<i>112.020,00</i>	<i>112.010,05</i>



<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>209.200,00</b>	<b>209.249,90</b>
642	Prihodi od nefinancijske imovine	209.200,00	209.249,90
-15	KONCESIJA ZA DIMNJAČARSKÉ USLUGE	1.000,00	0,00
-16	ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	115.000,00	122.681,22
-17	ZAKUPNINA MARIJANOVIĆ	10.000,00	7.340,72
-39	KONCESIJA ZA ISTRAŽIVANJE MIN. SIR.	25.000,00	20.622,36
-18	NAKNADA ZA TT MREŽU	27.200,00	27.195,21
-21	LEGALIZACIJA	31.000,00	31.410,39
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>888.650,00</b>	<b>898.399,75</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	135.150,00	141.076,13
-22	NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNIH OPĆ. POVRŠINA	3.400,00	3.390,00
-20	GODIŠNJA GROBNA NAKNADA	95.000,00	97.594,50
-19	NAKNADA ZA GROBNA MJESTA	36.500,00	39.900,00
-23	DRŽAVNI BELJEZI	200,00	190,26
-53	NAKNADE ZA PRENAMJENU POLJOP. ZEMLJ.	50,00	1,37
0	<i>Naknade za prenamjenu poljop. zemlj.</i>	<i>50,00</i>	<i>1,37</i>
652	Prihodi po posebnim propisima	317.000,00	265.093,90
-24	VODNI DOPRINOS	6.000,00	5.406,83
0	<i>8%</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.406,83</i>
-25	ŠUMSKI DOPRINOS	177.000,00	164.989,64
-55	SUFINANCIRANJE RODITELJA	100.000,00	59.625,57
-26	SUFINANCIRANJE- SAVJETODAVNA SLUŽBA	32.000,00	33.112,55
-27	OSTALI PRIHODI	2.000,00	1.959,31
653	Komunalni doprinosi i naknade	436.500,00	492.229,72
-28	KOMUNALNI DOPRINOS	26.500,00	39.569,91
-29	KOMUNALNE NAKNADE	410.000,00	452.659,81
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>65.000,00</b>	<b>58.991,17</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	65.000,00	58.991,17
-48	USLUGE	30.000,00	29.420,00
-47	PROVIZIJA- HRVATSKE VODE	35.000,00	29.571,17

<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>115.000,00</b>	<b>110.207,98</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>110.000,00</b>	<b>105.207,10</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstva	110.000,00	105.207,10
-31	PRODAJA POLJOPR. ZEMLJIŠTA	100.000,00	105.207,10
-32	PRODAJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE	10.000,00	0,00
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,88</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.000,00	5.000,88
-33	PRODAJA STANOVA U VLASNIŠTVU RH- 45%	5.000,00	5.000,88

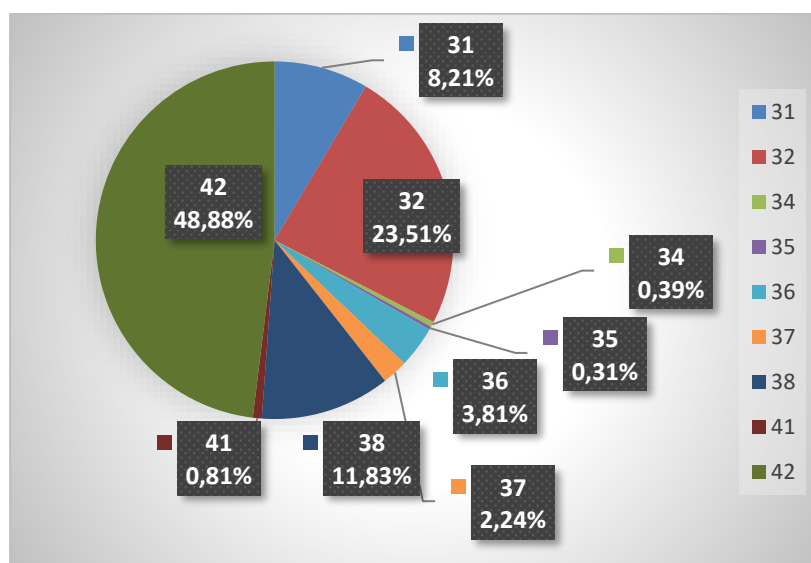
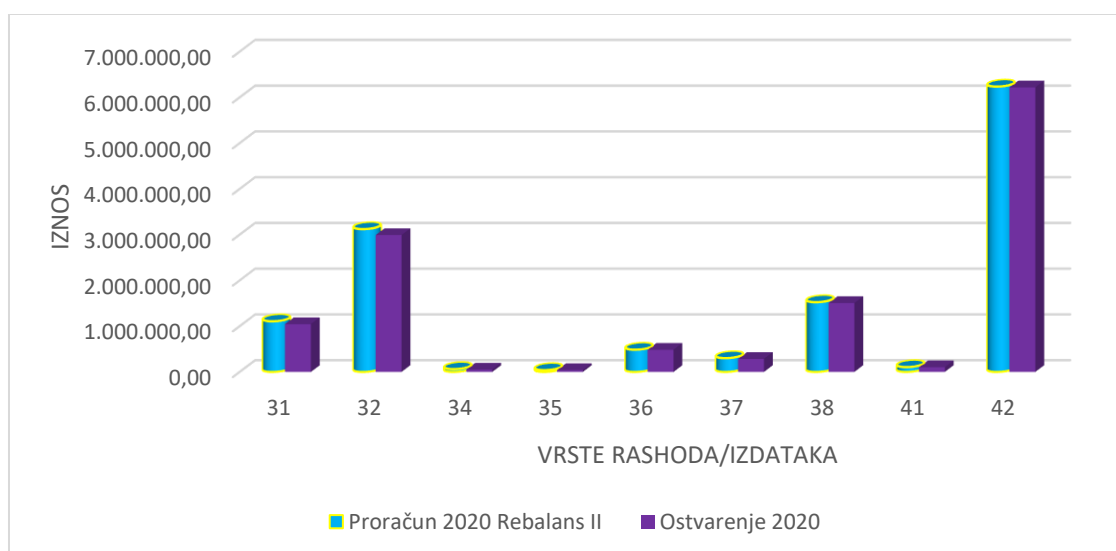
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.345.511,73</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.345.511,73</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	850.000,00	1.232.222,24
-46	KRATKOROČNO ZADUŽENJE	850.000,00	1.232.222,24
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	113.289,49
-62	KRATKOROČNO ZADUŽIVANJE	0,00	113.289,49

<b>UKUPNO</b>		<b>13.789.137,78</b>	<b>13.321.073,94</b>
---------------	--	----------------------	----------------------

## RASHODI I IZDACI

### *Ekonomska klasifikacija*

U 2020. godini izvršeno je ukupno 12.723.221,60 kuna rashoda i izdataka što je 13,67 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 1,94% manje od planiranih rashoda i izdataka. Ukupni rashodi Općine Kaptol iznose 12.451.742,47 kn dok rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtić Kaptol iznose 271.479,13 kn. Najveće udjele u ukupnim rashodima imaju rashodi za nabavu nefinancijske imovine- skupina 42 (48,88%) i materijalni rashodi- skupina 32 (23,51%) 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 27,61% 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).



<b>LEGENDA</b>		<b>Proračun 2020 Rebalans II</b>	<b>Ostvarenje 2020</b>
<b>Vrste prihoda/primitaka</b>			
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>1.044.863,81</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.120.620,12</b>	<b>2.991.564,59</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>61.150,00</b>	<b>49.957,25</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.400,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>486.000,00</b>	<b>484.610,66</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>300.500,00</b>	<b>285.129,58</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.523.850,00</b>	<b>1.505.575,93</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>105.000,00</b>	<b>103110,31</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.235.550,00</b>	<b>6.219.009,47</b>
		<b>12.977.670,12</b>	<b>12.723.221,60</b>

## **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 2020. godinu prema namjeni sredstava je sljedeća:

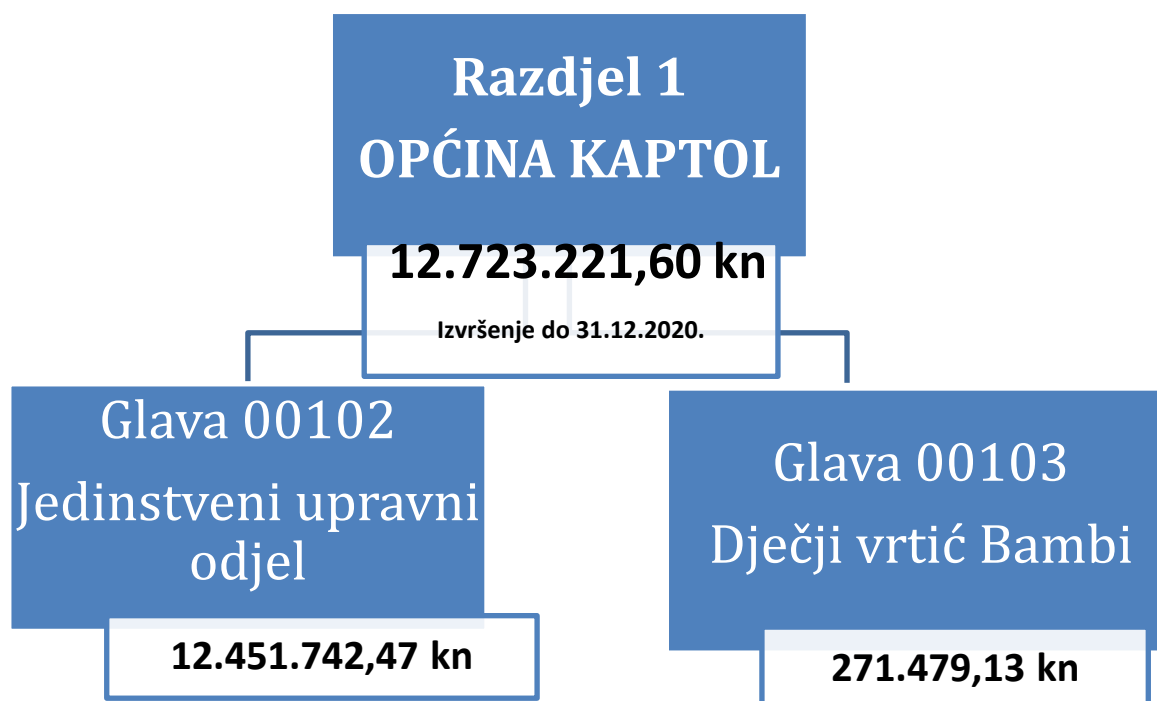
Funk.	Opis	II. Rebalans 2020 - riznica	Ostvarenje
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>Opće javne usluge</b>	<b>2.022.670,12</b>	<b>1.909.975,48</b>
010	Opće javne usluge	17.800,00	17.805,25
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.004.870,12	1.892.170,23
<b>02</b>	<b>Obrana</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.380,49</b>
022	Civilna obrana	8.000,00	8.380,49
<b>03</b>	<b>Javni red i sigurnost</b>	<b>316.300,00</b>	<b>314.880,11</b>
032	Usluge protupožarne zaštite	316.300,00	314.880,11
<b>04</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>	<b>187.750,00</b>	<b>195.098,05</b>
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	138.750,00	136.797,81
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	49.000,00	58.300,24
<b>05</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>607.000,00</b>	<b>612.673,28</b>
051	Gospodarenje otpadom	16.000,00	14.800,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	585.000,00	592.128,52
053	Smanjenje zagađivanja	6.000,00	5.744,76
<b>06</b>	<b>Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>3.608.350,00</b>	<b>3.575.790,54</b>
064	Ulična rasvjeta	26.000,00	25.906,25
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.582.350,00	3.549.884,29
<b>08</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>466.000,00</b>	<b>452.863,36</b>
081	Službe rekreacije i sporta	244.000,00	245.663,36
082	Službe kulture	5.000,00	5.000,00
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	130.000,00	130.000,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	87.000,00	72.200,00
<b>09</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>5.535.100,00</b>	<b>5.440.010,31</b>
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.402.100,00	5.308.668,31
092	Srednjoškolsko obrazovanje	7.000,00	5.342,00
094	Visoka naobrazba	126.000,00	126.000,00
<b>10</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>226.500,00</b>	<b>213.549,98</b>
100	Socijalna zaštita	96.500,00	86.987,58
104	Obitelj i djeca	61.000,00	58.000,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	69.000,00	68.562,40
	<b>UKUPNO</b>	<b>12.977.670,12</b>	<b>12.723.221,60</b>

## Organizacijska klasifikacija

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

- Jedinствени upravni odjel
- Dječji vrtić Bambi

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



## Programska klasifikacija

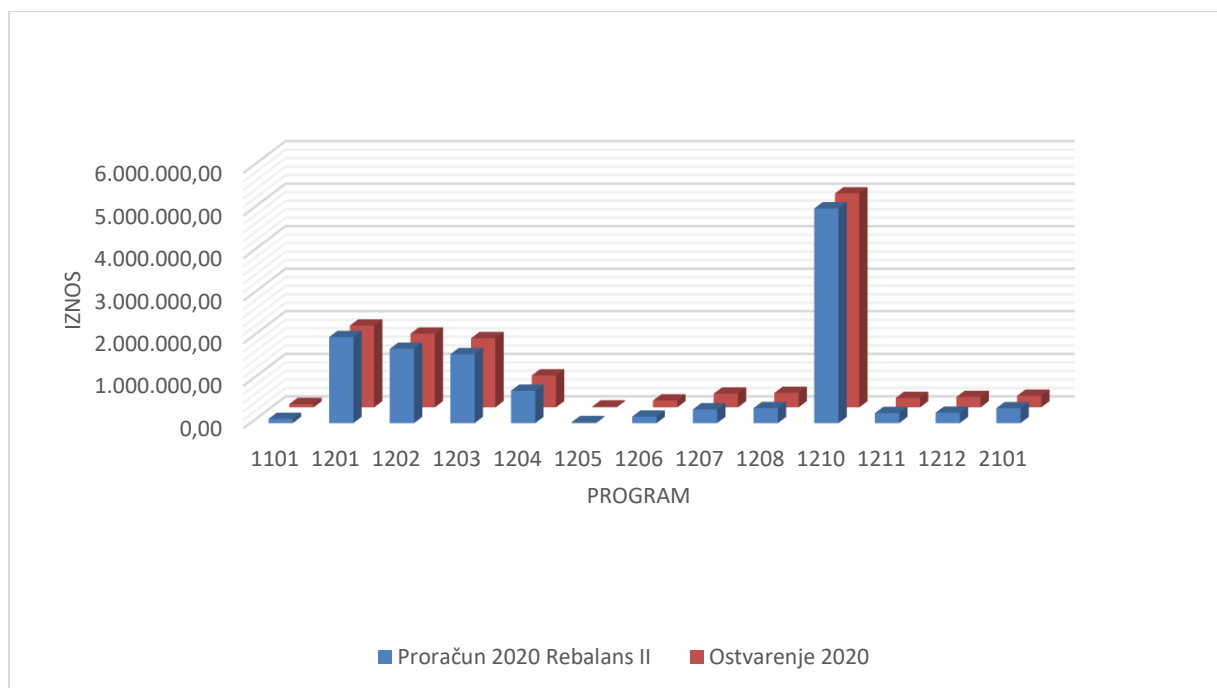
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Kaptol, kao i poslova državne uprave koji su preneseni na Općinu, ustrojen je Jedinствени upravni odjel. Jedinствени upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima 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 12.723.221,60 kune, a izvršeni su u sljedećim programima:

<b>LEGENDA</b>		<b>Proračun 2020</b>	<b>Ostvarenje</b>
<b>Program</b>		<b>Rebalans II</b>	<b>2020</b>
1101	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TJELA	100.700,00	77.547,22
1201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.023.220,12	1.923.304,99
1202	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	1.745.850,00	1.732.267,26
1203	GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.619.500,00	1.626.615,78
1204	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	760.000,00	749.891,55
1205	PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE	22.500,00	22.500,00
1206	RAZVOJ GOSPODASTVA	154.000,00	161.410,55
1207	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	324.300,00	323.260,60
1208	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	352.500,00	339.549,98
1210	ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.045.100,00	5.027.928,98
1211	KULTURA I RELIGIJA	236.000,00	221.802,20
1212	ŠPORT	244.000,00	245.663,36
2101	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	350.000,00	271.479,13
<b>UKUPNO</b>		<b>12.977.670,12</b>	<b>12.723.221,60</b>



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:

<b>Naziv programa</b>	<b>1101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi</li> <li>• Zakon o porezu na dohodak</li> <li>• Statut Općine Kaptol</li> <li>• Odluka o iznosu naknade za pribivanje sjednicama od 30. lipnja 2017. godine</li> <li>• Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe</li> <li>• Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2020.g.</li> </ul>
<b>Opis programa (aktivnosti)</b>	A110101 Poslovanje Općinskog vijeća A110102 Donacije političkim strankama A110103 Tekuća proračunska pričuva
<b>Ciljevi programa</b>	Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Kaptol i povećanje kvalitete rada Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća
<b>Pokazatelj rezultata</b>	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima, korištenje tekuće proračunske pričuve

<b>Naziv programa</b>	<b>1201 Javna uprava i administracija</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi</li> <li>• Zakon o proračunu</li> <li>• Zakon o fiskalnoj odgovornosti</li> <li>• Zakon o javnoj nabavi</li> <li>• Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave</li> <li>• Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru</li> <li>• Statut Općine Kaptol</li> <li>• Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Jedinственог управног одјела Опćине Kaptol</li> <li>• Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika</li> <li>Odluka o ustroju i djelokrugu Jedinственог управног одјела Опćине Kaptol</li> <li>• Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu</li> </ul>
<b>Opis programa</b>	<p>A1201001 Opća uprava i administracija</p> <p>A120103 Vozni park</p> <p>A1210104 Održavanje likvidnosti</p>
<b>Ciljevi programa</b>	<p>Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinственог управног одјела</p> <p>Nabava potrebne uredske, računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava</p>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<p>Izvršavanje poslova iz djelokruga rada</p> <p>Održavanje funkcionalnosti računalnog sustava</p>

<b>Naziv programa</b>	<p><b>1202 Uređenje naselja i stanovanja</b></p> <p><b>1203 Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture</b></p> <p><b>1204 Održavanje komunalne infrastrukture</b></p>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakon o cestama</li> <li>• Zakon o komunalnom gospodarstvu</li> <li>• Zakon o održivom gospodarenju otpadom</li> <li>• Zakon o zaštiti zraka</li> <li>• Zakona o zaštiti okoliša</li> <li>• Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji</li> <li>Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine Kaptol</li> <li>Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Kaptol</li> </ul>
<b>Opis programa</b>	<p>A120201 Opći komunalni rashodi</p> <p>A120202 Nabava i održavanje komunalne opreme</p> <p>A120203 Tekuće održavanje društvenih domova</p> <p>A120204 Ostali komunalni poslovi</p> <p>A120205 Tekuće održavanje ostalih objekata</p> <p>A120206 Javni radovi</p>



	<p>A120208 Deratizacija  A120209 Geodetsko katastarske usluge  A120210 Projektna dokumentacija</p> <p>K120301 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda  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>
<b>Ciljevi programa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti</li> <li>- Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja</li> <li>- Praćenjem kvarova dolazi se do podatka optimalnog rasvjetnog tijela za navedenu lokaciju, prate se troškovi održavanja po mjestu i vrsti rasvjetnog tijela</li> <li>- 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</li> <li>- Smanjenje količine otpada na javnim površinama</li> <li>- Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju</li> <li>- Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade i djecu</li> <li>- Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa</li> </ul>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Travnati tereni, pješčani tereni, opločeni tereni (beton, asfalt), stabla, grmovi, živica u urednom stanju.</li> <li>- redovna opskrba javnih površina javnom rasvjetom</li> <li>- redovno održavanje nerazvrstanih cesta</li> <li>- redovno održavanje društvenih domova</li> <li>- rekonstrukcija i modernizacija cesta</li> <li>- uređenje i sanacija Češke ulice</li> <li>- izgradnja pješačke staze u Alilovcima</li> <li>- pripremljena projektna dokumentacija za iduće projekte</li> <li>- uređenje parkirališta na groblju Kaptol</li> <li>- uređenje parkirališta na groblju Alilovci</li> <li>- projektna dokumentacija za reciklažno dvorište</li> <li>- iskop odvodnih jaraka</li> <li>- izrađeni cijevni propusti na putnim jarcima i vodotocima</li> <li>- sanacija divljih deponija</li> <li>- provođenje zimske službe</li> </ul>

<b>Naziv programa</b>	<b>1205 Prostorno i urbanističko planiranje</b> <b>1206 Razvoj gospodarstva</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	- Zakon o prostornom uređenju - Zakon o regionalnom razvoju - Zakon o poljoprivrednom zemljištu
<b>Opis programa</b>	A120501 Prostorni planovi  A120601 Poticajne mjere za razvoj gospodarstva i poljoprivrede A120602 Financiranje programa poljoprivrednih udruga K120603 Razvoj poslovnih zona
<b>Ciljevi programa</b>	Osigurati preduvjete za razvoj poduzetničke zone Poboljšana genetika stada
<b>Pokazatelj rezultata</b>	- izrađen Prostorni plan uređenja Općine Kaptol - izrađena strategija razvoja poljoprivrede - dodijeljene potpore za razvoj gospodarstva - sufinancirano osjemenjivanje goveda - stvoreni preduvjete za gospodarsku zonu

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

<b>Naziv programa</b>	<b>1208 Socijalna skrb i zdravstvo</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi · Zakon o socijalnoj skrbi
<b>Opis programa</b>	A120801 Skrb o socijalno ugroženim osobama i obiteljima A120802 Donacije humanitarnim udrugama A120803 Ostale socijalne aktivnosti A120804 Crveni križ
<b>Ciljevi programa</b>	Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
<b>Pokazatelj rezultata</b>	- isplaćene naknade za novorođenu djecu - stipendiranje studenata - sufinanciranje programa sukladno Socijalnom planu Općine Kaptol - isplaćene donacije socijalno-humanitarnim udrugama

<b>Naziv programa</b>	<b>1210 Odgoj i obrazovanje</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi <ul style="list-style-type: none"> <li>· Zakon o ustanovama</li> <li>· Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju</li> <li>· Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe</li> <li>· Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi</li> </ul>
<b>Opis programa</b>	A121002 Predškolsko obrazovanje A121003 Osnovnoškolsko obrazovanje A121004 Srednjoškolsko obrazovanje K121002 Predškolsko obrazovanje- Izgradnja vrtića
<b>Ciljevi programa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima.</li> <li>· Osiguranje rada predškole.</li> <li>· Osiguranje redovnu isplatu plaća i drugih obveza zaposleniku koji obavlja predškolski odgoj.</li> <li>· Poboljšanje standarda pružanja osnovnoškolskih usluga.</li> <li>· Osiguranje sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca.</li> </ul>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sufinanciranje smještaja djece s područja općine Kaptol u dječjim vrtićima</li> <li>- sufinanciranje plaće djelatnice u predškolskom odgoju do osnivanja Dječjeg vrtića Bambi</li> <li>- sufinanciranje prijevoza učenika u srednje škole</li> <li>- kupnja pametnih ploča za školu</li> <li>- kupnja instrumenata za tamburašku sekciju u školi</li> <li>- financiranje radnih bilježnica</li> <li>- izgradnja dječjeg vrtića</li> </ul>

<b>Naziv programa</b>	<b>1211 Kultura i religija</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi</li> <li>· Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi</li> <li>· Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara</li> <li>· Zakon o ustanovama</li> </ul>
<b>Opis programa</b>	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
<b>Ciljevi programa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 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.</li> <li>· Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine</li> <li>· poticanje arheoloških istraživanja</li> <li>· uređenje objekata u kojima će se održavati programi</li> <li>· poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih</li> </ul>

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sufinanciranje planiranih programa i projekata udruga</li> <li>- financiranje naknade voditelju Tamburaškog orkestra</li> <li>- financiranje arheoloških istraživanja na lokalitetu „Čemernica“</li> </ul>
-----------------------------	---

<b>Naziv programa</b>	<b>1212 Javne potrebe u športu</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o sportu
<b>Opis programa</b>	A121201 Javne potrebe u športu A121202 Održavanje i izgradnja športskih terena i objekata
<b>Ciljevi programa</b>	· 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
<b>Pokazatelj rezultata</b>	- isplaćena sredstva za realizaciju programa sportskih društava

<b>Naziv programa</b>	<b>2101 Redovna djelatnost DV Bambi</b>
<b>Regulatorni okvir</b>	- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o ustanovama - Zakon o proračunu - Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju - Državni pedagoški standard predškolskog obrazovanja i naobrazbe
<b>Opis programa</b>	A210101 Redovna djelatnost DV Bambi
<b>Ciljevi programa</b>	- Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima. - Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Dječjeg vrtića Bambi
<b>Pokazatelj rezultata</b>	-Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg vrtića Bambi uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana

## VII. BILANČNE STAVKE

### **Financijska imovina Općine i proračunskog korisnika DV Bambi na dan 31.12.2020.g**

Uvodom u izvod br. 262. na dan 31.12.2020. žiro računa Slatinske banke utvrđuje se sljedeće stanje na žiro računu: 41.886,53 kn.

Uvidom u Blagajnički izvještaj utvrđuje se da u Glavnoj blagajni na dan 31.12.2020.god. nema raspoloživih novčanih sredstava.

Stanje potraživanja:

1. Ostala potraživanja- 2.142,16 kn
2. Udjeli u vlasništvu- 2.198.200,00 kn
3. Potraživanja za poreze- 89.234,57 kn
4. Potraživanja za prihode od imovine (koncesije i zakup zemljišta, legalizacija)- 2.480.182,96 kn
5. Potraživanja za pristojbe (komunalna naknada, grobna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda...)- 333.555,98 kn
6. Potraživanja po izlaznim fakturama- 6.815,70 kn
7. Potraživanja od prodaje zemljišta u vlasništvu države- 755.006,42 kn
8. Potraživanja od prodaje zemljišta u vlasništvu općine- 411,74 kn
9. Unaprijed plaćeni rashodi budućeg razdoblja- 5.487,01 kn
10. Kontinuirani rashodi budućih razdoblja- 59.247,76 kn

### **Stanje obveza Općine i proračunskog korisnika DV Bambi na dan 31.12.2020.g.**

1. Obveze za zaposlene- 138.286,22 kn
2. Obveze za materijalne rashode- 130.654,96 kn
3. Obveze za financijske rashode- 1.248,26 kn
4. Obveze za subvencije- 200,00 kn
5. Obveze za naknade građanima i kućanstvima- 112,00 kn
6. Ostale tekuće obveze- 71.267,58 kn
7. Obveze za kredite i zajmove od kred. institucija- 1.232.222,24 kn
8. Obveze za zajmove iz državnog proračuna- 113.289,49 kn
9. Naplaćeni prihodi budućeg razdoblja- 34.300,00 kn