

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ br. 02/21), Općinsko vijeće Općine Kaptol, na svojoj. 4. sjednici, održanoj 27.09.2021. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Do 30. lipnja 2021. godine Proračun Općine Kaptol izvršen je kako slijedi:

	Ostvarenje 2020	Plan za 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 3/1	Indeks 3/2
RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	6.692.291,83	16.791.279,83	7.643.231,59	114,21%	45,52%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	39.841,24	95.000,00	1.240.357,09	3113,25%	1305,64%
UKUPNO PRIHODA	6.732.133,07	16.886.279,83	8.883.588,68	131,96%	52,61%
Rashodi poslovanja	2.324.760,53	7.341.308,40	4.227.826,08	181,86%	57,59%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.652.328,43	7.992.000,00	2.630.472,71	99,18%	32,91%
UKUPNO RASHODA	4.977.088,96	15.333.308,40	6.858.298,79	137,80%	44,73%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.755.044,11	1.552.971,43	2.025.289,89	115,40%	130,41%

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-811.467,66	-207.459,70	0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	-811.467,66	-207.459,70	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.767.777,76	0,00	0,00%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	3.113.289,49	1.241.923,24	39,89%
NETO FINANCIRANJE	0,00	-1.345.511,73	-1.241.923,24	92,30%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	943.576,45	0,00	783.366,65	

Članak 2.

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

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAPTOL

KLASA : 022-05/21-02/06
URBROJ : 2177/05-01-21-4
Kaptol, 27. rujna 2021.

PREDSJEDNIK:

Dario Lonačrević, mag. prim. educ., v. r.



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	6.692.291,83	16.791.279,83	7.643.231,59	114,21%	45,52%
61	Prihodi od poreza	3.069.363,38	1.392.000,00	1.298.286,79	42,30%	93,27%
611	Porez i prirez na dohodak	3.008.230,87	1.232.000,00	1.207.363,18	40,14%	98,00%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.150.395,70		1.545.866,86	49,07%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	63.549,78		79.800,14	125,57%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	32.997,97		78.855,82	238,97%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	24.158,10		74.293,35	307,53%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-262.870,68		-571.452,99	217,39%	
613	Porezi na imovinu	53.787,49	142.000,00	87.797,33	163,23%	61,83%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.007,16		695,00	69,01%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	52.780,33		87.102,33	165,03%	
614	Porezi na robu i usluge	7.345,02	18.000,00	3.126,28	42,56%	17,37%
6142	Porez na promet	6.939,15		2.495,40	35,96%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	405,87		630,88	155,44%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.124.449,03	13.880.279,83	5.466.611,39	174,96%	39,38%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	100.587,78	5.614.578,00	2.372.267,84	2358,41%	42,25%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	100.587,78		2.372.267,84	2358,41%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	17.231,25	115.304,23	142.207,44	825,29%	123,33%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	17.231,25		142.207,44	825,29%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.006.630,00	8.150.397,60	2.952.136,11	98,19%	36,22%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.006.630,00		2.952.136,11	98,19%	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2020 3	Plan 4	Ostvarenje 2021 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
64	Prihodi od imovine	50.515,65	211.000,00	120.151,71	237,85%	56,94%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	50.515,65	211.000,00	120.151,71	237,85%	56,94%
6421	Naknade za koncesije	0,00		0,00		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	26.311,21		61.725,28	234,60%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.000,00		50.196,62	2509,83%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	22.204,44		8.229,81	37,06%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	420.573,45	1.143.000,00	686.177,00	163,15%	60,03%
651	Upravne i administrativne pristojbe	87.191,17	111.000,00	16.090,72	18,45%	14,50%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	87.087,00		16.037,00	18,41%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	102,80		53,72	52,26%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1,37		0,00	0,00%	
652	Prihodi po posebnim propisima	131.238,93	572.000,00	418.797,84	319,11%	73,22%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	2.645,93		2.696,50	101,91%	
6524	Doprinosi za šume	112.522,91		205.572,17	182,69%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	16.070,09		210.529,17	1310,07%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	202.143,35	460.000,00	251.288,44	124,31%	54,63%
6531	Komunalni doprinosi	13.618,55		14.054,95	103,20%	
6532	Komunalne naknade	188.524,80		237.233,49	125,84%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	27.390,32	165.000,00	72.004,70	262,88%	43,64%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	27.390,32	65.000,00	19.454,70	71,03%	29,93%
6615	Prihodi od pruženih usluga	27.390,32		19.454,70	71,03%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	100.000,00	52.550,00		52,55%
6631	Tekuće donacije	0,00		52.550,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	39.841,24	95.000,00	1.240.357,09	3113,25%	1305,64%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2020 3	Plan 4	Ostvarenje 2021 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	37.541,88	90.000,00	21.094,63	56,19%	23,44%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	37.541,88	90.000,00	21.094,63	56,19%	23,44%
7111	Zemljište	37.541,88		21.094,63	56,19%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.299,36	5.000,00	1.219.262,46	53026,17%	24385,25%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.299,36	5.000,00	1.219.262,46	53026,17%	24385,25%
7211	Stambeni objekti	2.299,36		2.299,36	100,00%	
7214	Ostali građevinski objekti	0,00		1.216.963,10		
UKUPNO		6.732.133,07	16.886.279,83	8.883.588,68	131,96%	52,61%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	2.324.760,53	7.341.308,40	4.227.826,08	181,86%	57,59%
31	Rashodi za zaposlene	425.670,33	1.795.000,00	920.515,49	216,25%	51,28%
311	Plaće (Bruto)	365.382,27	1.524.000,00	774.165,65	211,88%	50,80%
3111	Plaće za redovan rad	365.382,27		774.165,65	211,88%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	40.000,00	27.162,50		67,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		27.162,50		
313	Doprinosi na plaće	60.288,06	231.000,00	119.187,34	197,70%	51,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.288,06		119.187,34	197,70%	
32	Materijalni rashodi	1.246.838,14	3.072.008,40	1.471.245,29	118,00%	47,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.817,85	84.300,00	38.496,06	161,63%	45,67%
3211	Službena putovanja	1.022,00		122,00	11,94%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.624,10		37.147,06	180,11%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.843,75		675,00	36,61%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	328,00		552,00	168,29%	
322	Rashodi za materijal i energiju	210.825,05	681.100,00	274.456,26	130,18%	40,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.393,78		52.563,25	559,55%	
3222	Materijal i sirovine	4.536,76		25.233,56	556,20%	
3223	Energija	186.707,40		190.821,14	102,20%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	5.479,16		685,80	12,52%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.707,95		5.152,51	109,44%	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2020 3	Plan 4	Ostvarenje 2021 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
323	Rashodi za usluge	900.479,66	1.820.900,00	867.298,51	96,32%	47,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.350,50		26.770,09	186,54%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	560.858,72		453.031,69	80,77%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.031,25		44.352,12	164,08%	
3234	Komunalne usluge	100.695,08		112.766,67	111,99%	
3235	Zakupnine i najamnine	437,50		437,50	100,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		3.865,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	114.703,22		63.039,39	54,96%	
3238	Računalne usluge	42.140,60		136.116,53	323,01%	
3239	Ostale usluge	40.262,79		26.919,52	66,86%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.715,58	485.708,40	290.994,46	260,48%	59,91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.621,43		5.466,82	82,56%	
3292	Premije osiguranja	29.129,83		30.993,48	106,40%	
3293	Reprezentacija	14.878,47		18.335,67	123,24%	
3294	Članarine i norme	561,02		4.047,34	721,43%	
3295	Pristojbe i naknade	51.825,71		43.172,96	83,30%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.699,12		188.978,19	2172,38%	
34	Financijski rashodi	5.430,73	43.100,00	29.049,75	534,91%	67,40%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.149,10	30.000,00	19.194,06	1670,36%	63,98%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.149,10		19.194,06	1670,36%	
343	Ostali financijski rashodi	4.281,63	13.100,00	9.855,69	230,19%	75,23%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.972,83		9.543,08	240,21%	
3433	Zatezne kamate	48,35		0,07	0,14%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	260,45		312,54	120,00%	
35	Subvencije	4.900,00	77.000,00	5.580,00	113,88%	7,25%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.900,00	77.000,00	5.580,00	113,88%	7,25%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2020 3	Plan 4	Ostvarenje 2021 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.900,00		5.580,00	113,88%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.295,98	307.000,00	44.099,10	49,94%	14,36%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.914,18	0,00	44.099,10	1126,65%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.914,18		44.099,10	1126,65%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	84.381,80	307.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.381,80		0,00	0,00%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	29.000,00		0,00	0,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	178.096,59	397.000,00	249.609,63	140,15%	62,87%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178.096,59	397.000,00	249.609,63	140,15%	62,87%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	175.462,59		245.895,63	140,14%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.634,00		3.714,00	141,00%	
38	Ostali rashodi	375.528,76	1.650.200,00	1.507.726,82	401,49%	91,37%
381	Tekuće donacije	305.734,56	865.200,00	283.810,72	92,83%	32,80%
3811	Tekuće donacije u novcu	305.734,56		283.810,72	92,83%	
382	Kapitalne donacije	12.544,20	125.000,00	6.953,00	55,43%	5,56%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	12.544,20		6.953,00	55,43%	
386	Kapitalne pomoći	57.250,00	660.000,00	1.216.963,10	2125,70%	184,39%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	57.250,00		1.216.963,10	2125,70%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.652.328,43	7.992.000,00	2.630.472,71	99,18%	32,91%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	0,00		0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	40.000,00	0,00		0,00%
4111	Zemljište	0,00		0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.652.328,43	7.452.000,00	2.377.209,93	89,63%	31,90%
421	Građevinski objekti	2.427.568,33	7.216.000,00	2.308.876,64	95,11%	32,00%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2020 3	Plan 4	Ostvarenje 2021 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
4211	Stambeni objekti	0,00		0,00		
4212	Poslovni objekti	2.035.356,47		1.074.427,50	52,79%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.000,00		1.153.614,14	57680,71%	
4214	Ostali građevinski objekti	390.211,86		80.835,00	20,72%	
422	Postrojenja i oprema	224.760,10	236.000,00	68.333,29	30,40%	28,95%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		41.429,80		
4222	Komunikacijska oprema	129.810,05		26.903,49	20,73%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	92.960,05		0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.990,00		0,00	0,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	253.262,78		50,65%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	500.000,00	253.262,78		50,65%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		253.262,78		
UKUPNO		4.977.088,96	15.333.308,40	6.858.298,79	137,80%	44,73%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2020	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	3.297.724,12	7.318.578,00	5.071.571,80	153,79%	69,30%
11	Opći prihodi i primici	3.297.724,12	7.318.578,00	5.071.571,80	153,79%	69,30%
4	Prihodi za posebne namjene	406.947,70	1.097.000,00	664.627,70	163,32%	60,59%
41	Komunalna djelatnost	406.947,70	747.000,00	467.817,42	114,96%	62,63%
44	Sufinanciranje roditelja DV	0,00	350.000,00	196.810,28		56,23%
5	Pomoći	3.027.461,25	8.365.701,83	3.094.839,18	102,23%	36,99%
51	Pomoći	3.027.461,25	8.365.701,83	3.094.839,18	102,23%	36,99%
6	Donacije	0,00	105.000,00	52.550,00		50,05%
61	Namjenske donacije	0,00	105.000,00	52.550,00		50,05%
	UKUPNO	6.732.133,07	16.886.279,83	8.883.588,68	131,96%	52,61%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2020	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	2.522.617,82	9.043.059,90	5.241.815,66	207,79%	57,97%
11	Opći prihodi i primici	2.522.617,82	9.043.059,90	5.241.815,66	207,79%	57,97%
4	Prihodi za posebne namjene	342.285,06	1.097.248,50	366.757,70	107,15%	33,43%
41	Komunalna djelatnost	342.285,06	747.000,00	293.946,76	85,88%	39,35%
44	Sufinanciranje roditelja DV	0,00	350.248,50	72.810,94		20,79%
5	Pomoći	2.112.186,08	5.088.000,00	1.165.003,68	55,16%	22,90%
51	Pomoći	2.112.186,08	5.088.000,00	1.165.003,68	55,16%	22,90%
6	Donacije	0,00	105.000,00	84.721,75		80,69%
61	Namjenske donacije	0,00	105.000,00	84.721,75		80,69%
	UKUPNO	4.977.088,96	15.333.308,40	6.858.298,79	137,80%	44,73%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 2020	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	Opće javne usluge	1.162.711,71	2.069.071,78	969.989,16	83,42%	46,88%
010	Opće javne usluge	3.125,00	93.000,00	85.980,00	2751,36%	92,45%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.159.586,71	1.976.071,78	884.009,16	76,23%	44,74%
02	Obrana	3.162,50	9.500,00	0,00	0,00%	0,00%
022	Civilna obrana	3.162,50	9.500,00	0,00	0,00%	0,00%
03	Javni red i sigurnost	156.995,41	327.000,00	129.259,83	82,33%	39,53%
032	Usluge protupožarne zaštite	156.995,41	327.000,00	129.259,83	82,33%	39,53%
04	Ekonomski poslovi	28.900,00	3.239.000,00	1.442.456,92	4991,20%	44,53%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	22.500,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	6.400,00	79.000,00	5.580,00	87,19%	7,06%
045	Promet	0,00	2.995.000,00	1.406.876,92		46,97%
047	Ostale industrije	0,00	125.000,00	30.000,00		24,00%
05	Zaštita okoliša	11.103,62	900.000,00	1.228.571,81	11064,61%	136,51%
051	Gospodarenje otpadom	6.800,00	20.000,00	4.400,00	64,71%	22,00%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	880.000,00	1.216.963,10		138,29%
053	Smanjenje zagađivanja	4.303,62	0,00	7.208,71	167,50%	
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	752.243,48	6.439.488,12	2.037.477,42	270,85%	31,64%
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	752.243,48	6.439.488,12	2.037.477,42	270,85%	31,64%
08	Rekreacija, kultura i religija	118.931,11	556.000,00	242.088,01	203,55%	43,54%
081	Službe rekreacije i sporta	104.731,11	258.000,00	123.085,00	117,52%	47,71%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 2020	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0,00	110.000,00	0,00		0,00%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	14.200,00	188.000,00	119.003,01	838,05%	63,30%
09	Obrazovanje	2.646.216,14	1.532.248,50	730.460,01	27,60%	47,67%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.530.182,14	1.335.248,50	544.746,01	21,53%	40,80%
092	Srednjoškolsko obrazovanje	2.634,00	15.000,00	3.714,00	141,00%	24,76%
094	Visoka naobrazba	113.400,00	182.000,00	182.000,00	160,49%	100,00%
10	Socijalna zaštita	96.824,99	261.000,00	77.995,63	80,55%	29,88%
100	Socijalna zaštita	26.262,59	115.000,00	41.215,63	156,94%	35,84%
104	Obitelj i djeca	35.000,00	71.000,00	18.280,00	52,23%	25,75%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	35.562,40	75.000,00	18.500,00	52,02%	24,67%
UKUPNO		4.977.088,96	15.333.308,40	6.858.298,79	137,80%	44,73%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2020 3	Plan 4	Ostvarenje 2021 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	-3.113.289,49	-1.241.923,24		39,89%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	-3.113.289,49	-1.241.923,24		39,89%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	-3.000.000,00	-1.232.222,24		41,07%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		-1.232.222,24		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	-113.289,49	-9.701,00		8,56%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00		-9.701,00		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.767.777,76	0,00		0,00%
84	Primici od zaduživanja	0,00	1.767.777,76	0,00		0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.767.777,76	0,00		0,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00		
UKUPNO		0,00	-1.345.511,73	-1.241.923,24		92,30%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2020 3	Ostvarenje 2021 4	Indeks 4/3 5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	-1.241.923,24	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	-1.241.923,24	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	-1.232.222,24	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	-1.232.222,24	
54431 836	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih KRATKOROČNI KREDIT	0,00	-1.232.222,24	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	-9.701,00	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	-9.701,00	
54711 901	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih KRATKOROČNO ZADUŽENJE	0,00	-9.701,00	
UKUPNO		0,00	-1.241.923,24	



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2020	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.767.777,76	0,00		0,00%
80	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.767.777,76	0,00		0,00%
	UKUPNO	0,00	1.767.777,76	0,00		0,00%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2020	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	3.113.289,49	1.241.923,24		39,89%
80	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	3.113.289,49	1.241.923,24		39,89%
	UKUPNO	0,00	3.113.289,49	1.241.923,24		39,89%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2021 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	18.446.597,89	8.100.222,03	43,91%
GLAVA 00102	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.411.349,39	7.567.026,02	43,46%
GLAVA 00103	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	1.035.248,50	533.196,01	51,50%
	UKUPNO	18.446.597,89	8.100.222,03	43,91%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2021 4	Indeks 4/3 5
323	Rashodi za usluge	487.500,00	298.511,04	61,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.031,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.486,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		44.352,12	
3234	Komunalne usluge		31.414,55	
3235	Zakupnine i najamnine		437,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.565,14	
3238	Računalne usluge		136.116,53	
3239	Ostale usluge		23.107,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.321,78	71.514,61	50,96%
3292	Premije osiguranja		19.836,82	
3293	Reprezentacija		18.335,67	
3294	Članarine i norme		4.047,34	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.294,78	
34	Financijski rashodi	11.100,00	9.780,69	88,11%
343	Ostali financijski rashodi	11.100,00	9.780,69	88,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.468,08	
3433	Zatezne kamate		0,07	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		312,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	44.779,30	95,28%
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	44.779,30	95,28%
4221	Uredska oprema i namještaj		28.874,80	
4222	Komunikacijska oprema		15.904,50	
Akt. A120103	VOZNI PARK	150.000,00	81.500,53	54,33%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	81.500,53	54,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	53.050,71	52,01%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2021 4	Indeks 4/3 5
3223	Energija		53.050,71	
323	Rashodi za usluge	31.000,00	17.293,16	55,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.993,98	
3239	Ostale usluge		2.299,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	11.156,66	65,63%
3292	Premije osiguranja		11.156,66	
Akt. A120104	ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI	3.143.289,49	1.261.117,30	40,12%
1 1 8				
34	Financijski rashodi	30.000,00	19.194,06	63,98%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	19.194,06	63,98%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		19.194,06	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.113.289,49	1.241.923,24	39,89%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	1.232.222,24	41,07%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.232.222,24	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	113.289,49	9.701,00	8,56%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		9.701,00	
Program 1202	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	5.634.488,12	2.788.644,77	49,49%
Akt. A120201	OPĆI KOMUNALNI RASHODI	351.488,12	191.705,27	54,54%
1 1 5				
31	Rashodi za zaposlene	263.750,00	131.020,32	49,68%
311	Plaće (Bruto)	220.000,00	107.957,38	49,07%
3111	Plaće za redovan rad		107.957,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.750,00	5.250,00	60,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.250,00	
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	17.812,94	50,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.812,94	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2021 4	Indeks 4/3 5
32	Materijalni rashodi	87.738,12	60.684,95	69,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	8.169,36	74,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.169,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.100,00	9.342,63	54,64%
3222	Materijal i sirovine		4.499,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.842,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.638,12	43.172,96	72,39%
3295	Pristojbe i naknade		43.172,96	
Akt. A120202	NABAVA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME	200.000,00	83.378,40	41,69%
I+1 5				
32	Materijalni rashodi	60.000,00	39.279,30	65,47%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	39.279,30	65,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.279,30	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	44.099,10	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	44.099,10	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		44.099,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Akt. A120203	TEKUĆE ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	145.000,00	72.860,20	50,25%
I+1 4				
32	Materijalni rashodi	145.000,00	72.860,20	50,25%
323	Rashodi za usluge	145.000,00	72.860,20	50,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		72.860,20	
Akt. A120204	OSTALI KOMUNALNI POSLOVI	50.000,00	1.242.949,94	2485,90%
I+1 4				
32	Materijalni rashodi	30.000,00	21.586,84	71,96%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	21.586,84	71,96%
3234	Komunalne usluge		21.586,84	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2021 4	Indeks 4/3 5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	4.400,00	22,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	4.400,00	22,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.400,00	
38	Ostali rashodi	0,00	1.216.963,10	
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.216.963,10	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.216.963,10	
Akt. A120205	OSTALI OBJEKTI	4.666.000,00	1.125.563,45	24,12%
32	Materijalni rashodi	99.000,00	31.760,95	32,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	4.193,45	27,96%
3223	Energija		4.193,45	
323	Rashodi za usluge	84.000,00	27.567,50	32,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.567,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.000,00	0,00	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.347.000,00	1.093.802,50	25,16%
421	Građevinski objekti	4.347.000,00	1.093.802,50	25,16%
4211	Stambeni objekti		0,00	
4212	Poslovni objekti		1.074.427,50	
4214	Ostali građevinski objekti		19.375,00	
Akt. A120206	JAVNI RADOVI	82.000,00	15.907,51	19,40%
31	Rashodi za zaposlene	76.000,00	14.735,85	19,39%
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	12.648,80	19,46%
3111	Plaće za redovan rad		12.648,80	
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	2.087,05	18,97%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2021 4	Indeks 4/3 5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.087,05	
32	Materijalni rashodi	6.000,00	1.171,66	19,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	862,08	21,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		862,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	309,58	15,48%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		309,58	
Akt. A120208	DERATIZACIJA	110.000,00	54.405,00	49,46%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	54.405,00	49,46%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	54.405,00	49,46%
3234	Komunalne usluge		54.405,00	
Akt. A120209	GEODETSKO- KATASTARSKE USLUGE	30.000,00	1.875,00	6,25%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	1.875,00	6,25%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	1.875,00	6,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.875,00	
Program 1203	GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.777.000,00	1.434.251,92	51,65%
Akt. K120301	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	660.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	660.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	660.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Akt. K120302	CESTE I CESTOVNI OBJEKTI	2.095.000,00	1.406.876,92	67,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.595.000,00	1.153.614,14	72,33%
421	Građevinski objekti	1.595.000,00	1.153.614,14	72,33%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.153.614,14	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	253.262,78	50,65%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2021 4	Indeks 4/3 5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	253.262,78	50,65%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		253.262,78	
Akt. K120303 I: 1	GROBLJA I MRTVAČNICE	22.000,00	27.375,00	124,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	27.375,00	124,43%
421	Građevinski objekti	22.000,00	27.375,00	124,43%
4214	Ostali građevinski objekti		27.375,00	
Program 1204	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	878.000,00	400.850,48	45,65%
Akt. A120402 I: 4	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	25.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
Akt. A120403 I: 1	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- CVIJEĆE I UKRASNO BILJE	20.000,00	1.013,33	5,07%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	1.013,33	5,07%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	1.013,33	5,07%
3239	Ostale usluge		1.013,33	
Akt. A120404 I: 1 4	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	341.000,00	127.397,58	37,36%
32	Materijalni rashodi	341.000,00	127.397,58	37,36%
323	Rashodi za usluge	341.000,00	127.397,58	37,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		127.397,58	
3234	Komunalne usluge		0,00	
Akt. A120405 I: 1 4	ODRŽAVANJE GROBLJA	72.000,00	12.811,60	17,79%
32	Materijalni rashodi	72.000,00	12.811,60	17,79%
323	Rashodi za usluge	72.000,00	12.811,60	17,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.811,60	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2021 4	Indeks 4/3 5
Akt. A120406 I:1 1 4	JAVNA RASVJETA	420.000,00	259.627,97	61,82%
32	Materijalni rashodi	420.000,00	259.627,97	61,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	90.525,47	45,26%
3223	Energija		90.525,47	
323	Rashodi za usluge	220.000,00	169.102,50	76,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		169.102,50	
Program 1206	RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.239.000,00	5.580,00	0,45%
Akt. A120601 I:1	POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	62.000,00	5.580,00	9,00%
35	Subvencije	62.000,00	5.580,00	9,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	62.000,00	5.580,00	9,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		5.580,00	
Akt. A120602 I:1	FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDRUGA	17.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	17.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	17.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Akt. K120603 I:1 5	RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	1.160.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.120.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Program 1207	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	336.500,00	129.259,83	38,41%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2021 4	Indeks 4/3 5
Akt. A120701 I:1	REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP	291.500,00	112.306,83	38,53%
32	Materijalni rashodi	21.500,00	3.629,45	16,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	3.529,45	44,12%
3223	Energija		3.529,45	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	100,00	1,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
38	Ostali rashodi	270.000,00	108.677,38	40,25%
381	Tekuće donacije	270.000,00	108.677,38	40,25%
3811	Tekuće donacije u novcu		108.677,38	
Akt. A120702 I:1	OSTALI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	45.000,00	16.953,00	37,67%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	5.000,00	25,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	5.000,00	25,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
38	Ostali rashodi	25.000,00	11.953,00	47,81%
381	Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
382	Kapitalne donacije	15.000,00	6.953,00	46,35%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		6.953,00	
Program 1208	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	443.000,00	259.995,63	58,69%
Akt. A120801 I:1 5	SKRB O SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA I OBITELJIMA	115.000,00	41.215,63	35,84%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000,00	41.215,63	35,84%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2021 4	Indeks 4/3 5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	41.215,63	35,84%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		41.215,63	
Akt. A120802 I+1	DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA	35.000,00	3.500,00	10,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	3.500,00	10,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	3.500,00	10,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.500,00	
Akt. A120803 I+1	OSTALE SOCIJALNE AKTIVNOSTI	253.000,00	200.280,00	79,16%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	247.000,00	200.280,00	81,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	247.000,00	200.280,00	81,09%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		200.280,00	
38	Ostali rashodi	6.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	6.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Akt. A120804 I+1	CRVENI KRIŽ	40.000,00	15.000,00	37,50%
38	Ostali rashodi	40.000,00	15.000,00	37,50%
381	Tekuće donacije	40.000,00	15.000,00	37,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
Program 1210	ODGOJ I OBRAZOVANJE	315.000,00	15.264,00	4,85%
Akt. A121002 I+1	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	25.000,00	11.550,00	46,20%
38	Ostali rashodi	25.000,00	11.550,00	46,20%
381	Tekuće donacije	25.000,00	11.550,00	46,20%
3811	Tekuće donacije u novcu		11.550,00	
Akt. A121003 I+1	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	75.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000,00	0,00	0,00%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2021 4	Indeks 4/3 5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	75.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Akt. A121004 I:1	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.000,00	3.714,00	24,76%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	3.714,00	24,76%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	3.714,00	24,76%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.714,00	
Akt. K121003 I:1 5	DOGRADNJA VRTIĆA	200.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	56.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	56.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Program 1211	KULTURA I RELIGIJA	298.000,00	119.003,01	39,93%
Akt. A121101 I:1 5 6	KULTURNE MANIFESTACIJE	76.000,00	108.503,01	142,77%
32	Materijalni rashodi	76.000,00	95.948,01	126,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	95.948,01	126,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.948,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.555,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.555,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		12.555,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2021 4	Indeks 4/3 5
Akt. A121102 I+1	PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI	80.000,00	500,00	0,63%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	500,00	2,50%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	500,00	2,50%
3239	Ostale usluge		500,00	
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Akt. A121103 I+1	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA"	12.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Akt. A121104 I+1	SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA	110.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	110.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	110.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
Akt. A121105 I+1	POTICANJE KULTURNOG I UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA MADIH	20.000,00	10.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	10.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
Program 1212	ŠPORT	258.000,00	123.085,00	47,71%
Akt. A121201 I+1	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	196.000,00	89.000,00	45,41%
38	Ostali rashodi	196.000,00	89.000,00	45,41%
381	Tekuće donacije	196.000,00	89.000,00	45,41%
3811	Tekuće donacije u novcu		89.000,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2021 4	Indeks 4/3 5
Akt. A121202 I+1	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA	62.000,00	34.085,00	54,98%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	34.085,00	106,52%
421	Građevinski objekti	32.000,00	34.085,00	106,52%
4214	Ostali građevinski objekti		34.085,00	
Program 1213	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	125.000,00	30.000,00	24,00%
Akt. A121301 I+1	FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	110.000,00	30.000,00	27,27%
38	Ostali rashodi	110.000,00	30.000,00	27,27%
381	Tekuće donacije	110.000,00	30.000,00	27,27%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
Akt. A121302 I+1	POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ TURIZMA	15.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	15.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
GLAVA 00103 I+1 45	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	1.035.248,50	533.196,01	51,50%
Program 2101	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	1.035.248,50	533.196,01	51,50%
Akt. A210101 I+1 45	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	1.002.248,50	514.704,91	51,36%
31	Rashodi za zaposlene	812.500,00	445.317,91	54,81%
311	Plaće (Bruto)	704.000,00	378.287,91	53,73%
3111	Plaće za redovan rad		378.287,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	13.162,50	109,69%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2021 4	Indeks 4/3 5
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.162,50	
313	Doprinosi na plaće	96.500,00	53.867,50	55,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		53.867,50	
32	Materijalni rashodi	182.748,50	69.312,00	37,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.100,00	10.565,47	45,74%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.565,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	111.000,00	39.864,32	35,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.559,78	
3222	Materijal i sirovine		20.733,86	
3223	Energija		15.237,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		333,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	29.400,00	17.995,46	61,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.738,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		5.360,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.865,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.031,75	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.248,50	886,75	4,61%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		886,75	
34	Financijski rashodi	2.000,00	75,00	3,75%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2021 4	Indeks 4/3 5
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	75,00	3,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		75,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Akt. A210102	REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola	33.000,00	18.491,10	56,03%
31	Rashodi za zaposlene	24.500,00	15.270,78	62,33%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	13.107,97	65,54%
3111	Plaće za redovan rad		13.107,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	2.162,81	61,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.162,81	
32	Materijalni rashodi	8.500,00	3.220,32	37,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	967,07	193,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		967,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	2.253,25	28,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.253,25	
UKUPNO		18.446.597,89	8.100.222,03	43,91%

OBRAZLOŽENJE
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE KAPTOL



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

Sukladno odluci Općinskog vijeća iz 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. Na dan 31.12.2020. godine kreditno zaduženje je realizirano u iznosu od 1.232.222,24 kuna što je i otplaćeno u prvom polugodištu 2021. U tom razdoblju na ime realiziranog kredita trošak kamata iznosi 19.194,06 kuna.

RBR	DATUM	DOKUMENT	PARTNER	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
IZVOR: 800 Namjenski primici od zaduživanja							
1	29.1.2021.	54431	132100001 -	Žiro-račun minus	328.538,46	0,00	
2	31.3.2021.	54431	132100012 -	Žiro račun minus	142.338,06	0,00	
3	18.5.2021.	54431	132100023 -	Žiro račun minus	761.345,72	0,00	
UKUPNO I IZVORA:					800	1.232.222,24	0,00

RBR	DATUM	DOKUMENT	PARTNER	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
IZVOR: 110 Opći prihodi i primici							
1	31.1.2021.	34233	312100082	SLATINSKA BANKA DD 8036000752-K.202101, kamata na odobreni kredit 01/21	5.082,45	0,00	
2	28.2.2021.	34233	312100118	SLATINSKA BANKA DD 8036000752-K.202102, kamata na odobreni kredit 02/21	3.430,18	0,00	
3	31.3.2021.	34233	312100261	SLATINSKA BANKA DD 803600752-K.202103, kamata na odobreni kredit 03/21	3.035,89	0,00	
4	7.5.2021.	34233	312100369	SLATINSKA BANKA DD kamata na odobreni kredit 04/21	3.735,23	0,00	
5	7.6.2021.	34233	312100453	SLATINSKA BANKA DD 8036000752-K.202105, kamata na odobreni kredit 05/21	3.910,31	0,00	
UKUPNO I IZVORA:					110	19.194,06	0,00

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 na dan 31.12.2020. godine sukladno Naputku 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 iznosila su 113.289,49 kuna. U prvom polugodištu 2021. godine otplaćeno je 9.701,00 kuna beskamatnog zajma.

RBR	DATUM DOKUMENT	PARTNER	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVOR: 800 Namjenski primici od zaduživanja					
1	27.1.2021.	54711 132100002 -	Beskamatni zajam temeljem povrata poreza	9.701,00	0,00
UKUPNO I IZVORA:				800	9.701,00
					0,00

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 2021. godinu osigurava u iznosu od 50.000,00 kuna i da o njenom korištenju odlučuje načelnik. Tijekom izvještajnog razdoblja ukupno je utrošeno 1.000,00 kuna.

RBR	DATUM DOKUMENT	PARTNER	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVOR: 110 Opći prihodi i primici					
1	29.3.2021.	38119 172110002 OPĆINA KAPTOL	I 0002/21 Zdenko Pavlović - nagrada "uzoran vatrogasac"	1.000,00	0,00
UKUPNO I IZVORA:				110	1.000,00
					0,00

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali prije davanja jamstva JLP(R)S potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva financija. Nadalje, dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S. U prvoj polovici 2021. godine Općina Kaptol nije izdavala jamstva sukladno članku 91. Zakona, ali su izdani sljedeći instrumenti osiguranja plaćanja:

29.03.2021.	MRRFEU	Rekonstrukcija Trga V. Korajca u Kaptolu – BIANCO ZADUŽNICA	500.000,00
07.04.2021.	MRRFEU	Sanacija nerazvrstanih cesta - BIANCO ZADUŽNICA	500.000,00

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2021. 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 i 147/20) općinski načelnik je obvezan do 15. rujna tekuće godine izraditi i dostaviti Vijeću Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

Osnovna svrha navedenog izvještaja je dati informacije o:

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

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

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

Financiranje javnih rashoda i izdataka Općine Kaptol tijekom 2021. godine planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

- Proračun Općine Kaptol za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu kojim su utvrđeni prihodi i primici u ukupnom iznosu od 15.067.625,68 kuna od 21. prosinca 2020. godine.
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu 16.886.279,83 kune od 31. ožujka 2021. godine.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2020. godinu utvrđen je manjak prihoda/ primitaka nad rashodima / izdacima u iznosu od 207.459,70 kn.

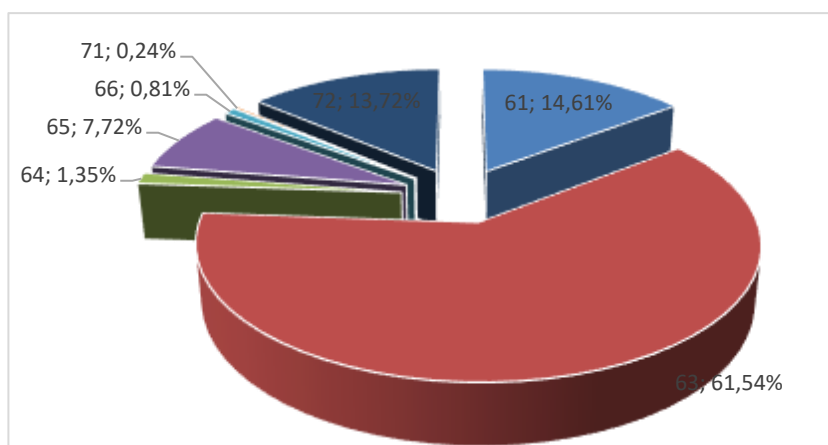
U nastavku Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka daju se detaljni opisni i broječni prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2021. godine.

PRIHODI I PRIMICI

U prvom polugodištu 2021.g. ukupno je ostvareno 8.883.588,68 kn prihoda i primitaka. Od toga prihodi i primici Općine Kaptol iznose 8.681.253,40 kn, dok prihodi Dječjeg vrtića Bambi iznose 202.335,28 kn. Općina Kaptol ostvarila je 7.440.896,31 kn prihoda poslovanja i 1.240.357,09 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine

Najviši udio u ostvarenju imaju prihodi od pomoći od 61,54% - skupina 63, zatim porezni prihodi 14,61% - skupina 61. Ostalih 23,85% 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 2021 Rebalans I	Ostvarenje 2021
Vrste prihoda/primitaka		
61 Prihodi od poreza	1.392.000,00	1.298.286,79
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.880.279,83	5.466.611,39
64 Prihodi od imovine	211.000,00	120.151,71
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.143.000,00	686.177,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	165.000,00	72.004,70
71 Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	21.094,63
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.219.262,46
84 Primici od zaduživanja	1.767.777,76	0,00
	18.654.057,59	8.883.588,68



U nastavku se daje detaljan pregled ostvarenja prihoda:

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2021
6	Prihodi poslovanja	16.791.279,83	7.643.231,59
61	Prihodi od poreza	1.392.000,00	1.298.286,79
611	Porez i prirez na dohodak	1.232.000,00	1.207.363,18
-1	POREZ I PRIREZ OD NESAM. RADA	1.320.000,00	1.545.866,86
1	<i>Redovno</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>1.531.776,36</i>
2	<i>Vatrogastvo</i>	<i>20.000,00</i>	<i>14.090,50</i>
-2	POREZ I PRIREZ OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI	82.000,00	79.800,14
-3	POR. I PRIREZ OD IMOVINE	62.000,00	0,00
-4	POR. I PRIREZ OD IZNAJMLJIVANJA	62.000,00	78.855,82
-5	POREZ I PRIREZ OD KAPITALA	6.000,00	74.293,35
-6	POVRAT POREZA I PRIREZA	-300.000,00	-571.452,99
613	Porezi na imovinu	142.000,00	87.797,33
-7	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	2.000,00	695,00
-8	POREZ NA PROMET NEKRETNINA	140.000,00	87.102,33
614	Porezi na robu i usluge	18.000,00	3.126,28
-9	POREZ NA POTROŠNJU	17.000,00	2.495,40
-36	POREZ NA TVRTKU	1.000,00	630,88
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.880.279,83	5.466.611,39
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.614.578,00	2.372.267,84
-63	HZZO	2.000,00	1.125,00
0	<i>Liječnički pregledi</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.125,00</i>
-61	MINISTARSTVO ZNANOSTI	6.000,00	1.200,00
0	<i>Malu škola</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.200,00</i>
-41	POREZ NA DOHODAK	5.509.578,00	2.366.742,84
1	<i>Fiskalno izravnanje</i>	<i>5.509.578,00</i>	<i>2.366.742,84</i>
-11	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	97.000,00	3.200,00
0	<i>Podpora za ogrjev</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>
1	<i>Sufinanciranje dječjih vrtića</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.200,00</i>
2	<i>Festival "Zlatni glas"</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
3	<i>Izbori</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>
4	<i>Sufinanciranje izrade monografije</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	115.304,23	142.207,44
-12	HZZ	75.304,23	105.260,85
1	<i>Javni radovi</i>	<i>75.304,23</i>	<i>105.260,85</i>
-35	HRVATSKE CESTE	40.000,00	36.946,59
0	<i>Zimska služba</i>	<i>0,00</i>	<i>5.029,37</i>
0	<i>Zimska služba</i>	<i>40.000,00</i>	<i>31.917,22</i>
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	8.150.397,60	2.952.136,11
-13	FINANCIRANJE PROJEKATA	8.150.397,60	2.952.136,11

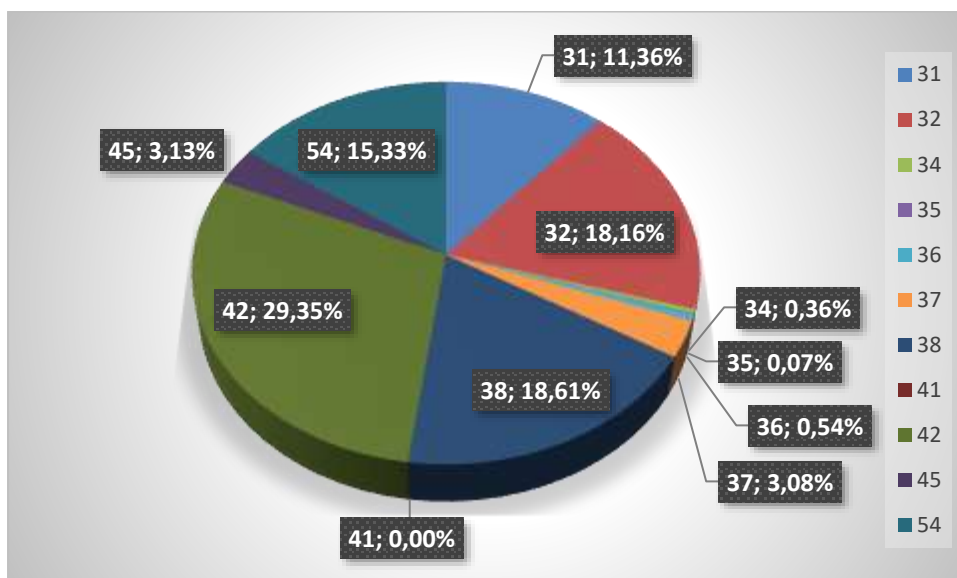
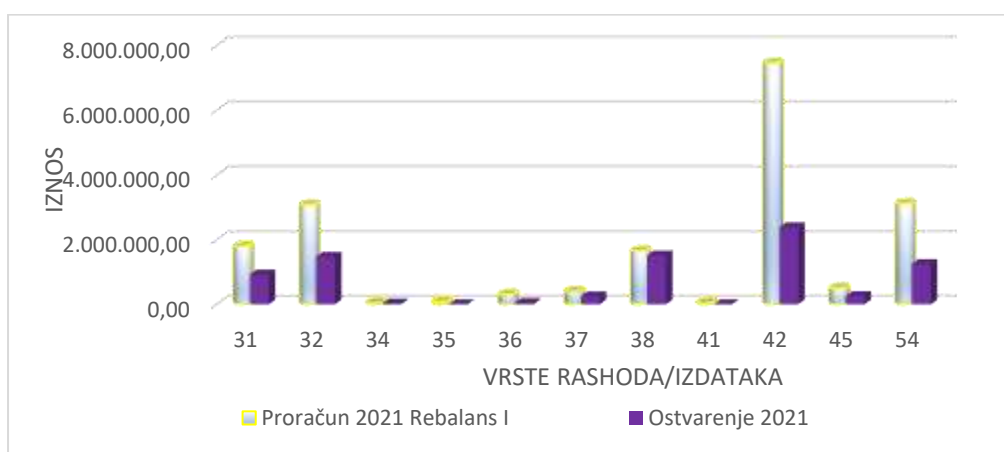
Račun/ Pozicija		Opis	Plan	Ostvarenje 2021
	3	MRRFEU	960.000,00	500.000,00
	4	Ministarstvo graditeljstva	400.000,00	0,00
	7	Izgradnja vrtića	3.278.397,60	2.452.136,11
	9	Reciklažno dvorište	3.512.000,00	0,00
64		Prihodi od imovine	211.000,00	120.151,71
642		Prihodi od nefinancijske imovine	211.000,00	120.151,71
	-15	KONCESIJA ZA DIMNJAČARSKE USLUGE	1.000,00	0,00
	-16	ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	115.000,00	48.770,00
	-17	ZAKUPNINA MARIJANOVIĆ	15.000,00	12.955,28
	-39	KONCESIJA ZA ISTRAŽIVANJE MIN. SIR.	25.000,00	2.609,54
	-18	NAKNADA ZA TT MREŽU	25.000,00	47.587,08
	-21	LEGALIZACIJA	30.000,00	8.229,81
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.143.000,00	686.177,00
651		Upravne i administrativne pristojbe	111.000,00	16.090,72
	-22	NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNIH OPĆ. POVRŠINA	3.000,00	2.110,00
	-20	GODIŠNJA GROBNA NAKNADA	80.000,00	2.727,00
	-19	NAKNADA ZA GROBNA MJESTA	25.000,00	11.200,00
	-23	DRŽAVNI BILJEZI	1.000,00	53,72
	-57	PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.000,00	0,00
	-53	NAKNADE ZA PRENAMJENJU POLJOP.ZEMLJ.	1.000,00	0,00
	0	Naknade za prenamjenu poljop.zemlj.	1.000,00	0,00
652		Prihodi po posebnim propisima	572.000,00	418.797,84
	-24	VODNI DOPRINOS	5.000,00	2.696,50
	0	8%	5.000,00	2.696,50
	-25	ŠUMSKI DOPRINOS	177.000,00	205.572,17
	-55	SUFINANCIRANJE RODITELJA	350.000,00	196.810,28
	-26	SUFINANCIRANJE- SAVJETODAVNA SLUŽBA	30.000,00	13.193,71
	-27	OSTALI PRIHODI	10.000,00	525,18
653		Komunalni doprinosi i naknade	460.000,00	251.288,44
	-28	KOMUNALNI DOPRINOS	30.000,00	14.054,95
	-29	KOMUNALNE NAKNADE	430.000,00	237.233,49
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	165.000,00	72.004,70
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	65.000,00	19.454,70
	-48	USLUGE	30.000,00	4.795,05
	-47	PROVIZIJA- HRVATSKE VODE	35.000,00	14.659,65
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	100.000,00	52.550,00
	-49	HTZ- DONACIJA	5.000,00	0,00
	0	Zlatni glas	5.000,00	0,00
	-30	DONACIJE	95.000,00	52.550,00
	0	ZLATNI GLAS	30.000,00	44.550,00
	1	MONOGRAFIJA	65.000,00	8.000,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	95.000,00	1.240.357,09
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	21.094,63

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2021
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstva	90.000,00	21.094,63
-31	PRODAJA POLJOPR. ZEMLJIŠTA	80.000,00	14.562,72
-32	PRODAJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE	10.000,00	6.531,91
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.219.262,46
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.000,00	1.219.262,46
-33	PRODAJA STANOVA U VLASNIŠTVU RH - 45%	5.000,00	2.299,36
-52	PRIJENOS VLASNIŠTVA KOMUNALNE GRADEVINE	0,00	1.216.963,10
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.767.777,76	0,00
84	Primici od zaduživanja	1.767.777,76	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.767.777,76	0,00
-46	KRATKOROČNO ZADUŽENJE	1.767.777,76	0,00
UKUPNO		18.654.057,59	8.883.588,68

RASHODI I IZDACI

Ekonomska klasifikacija

U prvom polugodištu 2021. godini izvršeno je ukupno 8.100.222,03 kuna rashoda i izdataka što je 62,75% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a razlog tome su troškovi novog proračunskog korisnika te otplata zaduženja iz 2020. godine. Ukupni rashodi Općine Kaptol iznose 7.567.026,02 kn dok rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtić Kaptol iznose 533.196,01 kn. Najveće udjele u ukupnim rashodima imaju rashodi za nabavu nefinancijske imovine- skupina 42 (29,35%), materijalni rashodi- skupina 32 (18,16%). Ostalih 52,49% odnose se na rashode za zaposlene (skupina 31), financijske rashode (skupina 34), subvencije (skupina 35), pomoći (skupina 36), naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) te rashode za donacije (skupina 38).



LEGENDA		Proračun 2021 Rebalans I	Ostvarenje 2021
Vrste prihoda/primitaka			
31	Rashodi za zaposlene	1.795.000,00	920.515,49
32	Materijalni rashodi	3.072.008,40	1.471.245,29
34	Financijski rashodi	43.100,00	29.049,75
35	Subvencije	77.000,00	5.580,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	307.000,00	44.099,10
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	397.000,00	249.609,63
38	Ostali rashodi	1.650.200,00	1.507.726,82
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.452.000,00	2.377.209,93
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	253.262,78
54	Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova	3.113.289,49	1.241.923,24
		18.446.597,89	8.100.222,03

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 u prvom polugodištu 2021. godine prema namjeni sredstava je sljedeća:

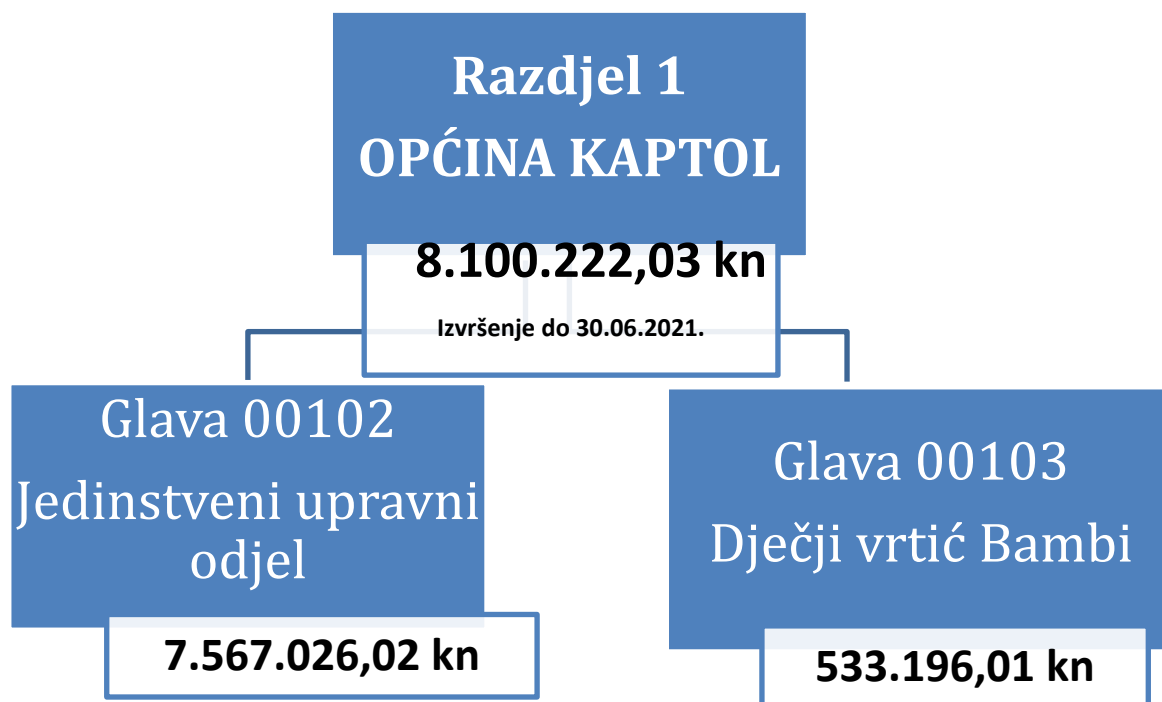
Funk.	Opis	Plan 2021	Ostvarenje 2021
01	Opće javne usluge	5.182.361,27	2.211.912,40
010	Opće javne usluge	93.000,00	85.980,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.089.361,27	2.125.932,40
02	Obrana	9.500,00	0,00
022	Civilna obrana	9.500,00	0,00
03	Javni red i sigurnost	327.000,00	129.259,83
032	Usluge protupožarne zaštite	327.000,00	129.259,83
04	Ekonomski poslovi	3.239.000,00	1.442.456,92
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	40.000,00	0,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	79.000,00	5.580,00
045	Promet	2.995.000,00	1.406.876,92
047	Ostale industrije	125.000,00	30.000,00
05	Zaštita okoliša	900.000,00	1.228.571,81
051	Gospodarenje otpadom	20.000,00	4.400,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	880.000,00	1.216.963,10
053	Smanjenje zagađivanja	0,00	7.208,71
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.439.488,12	2.037.477,42
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.439.488,12	2.037.477,42
08	Rekreacija, kultura i religija	556.000,00	242.088,01
081	Službe rekreacije i sporta	258.000,00	123.085,00
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	110.000,00	0,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	188.000,00	119.003,01
09	Obrazovanje	1.532.248,50	730.460,01
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.335.248,50	544.746,01
092	Srednjoškolsko obrazovanje	15.000,00	3.714,00
094	Visoka naobrazba	182.000,00	182.000,00
10	Socijalna zaštita	261.000,00	77.995,63
100	Socijalna zaštita	115.000,00	41.215,63
104	Obitelj i djeca	71.000,00	18.280,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	75.000,00	18.500,00
	UKUPNO	18.446.597,89	8.100.222,03

Organizacijska klasifikacija

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

- Jedinstveni upravni odjel
- Dječji vrtić Bambi

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



Programska klasifikacija

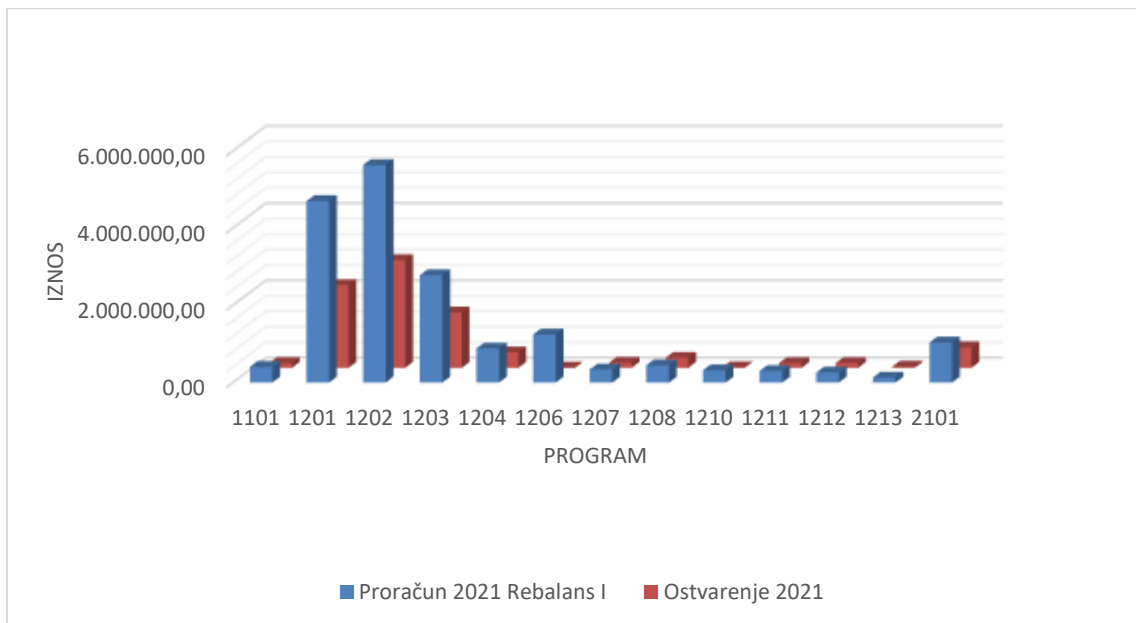
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Kaptol, kao i poslova državne uprave koji su preneseni na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel. Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima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

- Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti (kulture, sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva, udruga građana)
- Poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina)

- Poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša
- Poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine (prodaja i zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora)
- Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine
- Poslove opće uprave (opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinствenog upravnog odjela, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave robe i usluga)
- Poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu
- Poslove unapređenja rada lokalne samouprave i slično.

Za ostvarenje svih programa utrošeno je 8.100.222,03 kune, a izvršeni su u sljedećim programima:

LEGENDA		Proračun 2021	Ostvarenje
Program		Rebalans I	2021
1101	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TJELA	406.200,00	121.307,05
1201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.701.161,27	2.139.784,33
1202	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	5.634.488,12	2.788.644,77
1203	GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.777.000,00	1.434.251,92
1204	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	878.000,00	400.850,48
1206	RAZVOJ GOSPODASTVA	1.239.000,00	5.580,00
1207	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	336.500,00	129.259,83
1208	SOCIJANLA SKRB I ZDRAVSTVO	443.000,00	259.995,63
1210	ODGOJ I OBRAZOVANJE	315.000,00	15.264,00
1211	KULTURA I RELIGIJA	298.000,00	119.003,01
1212	ŠPORT	258.000,00	123.085,00
1213	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	125.000,00	30.000,00
2101	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	1.035.248,50	533.196,01
UKUPNO		18.446.597,89	8.100.222,03



Detaljni opisi programa i regulatorna osnova za njihovo uvođenje nalaze se u obrazloženju uz Proračun Općine Kaptol za 2021.g. Unutar pojedinih programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Naziv programa	1101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o porezu na dohodak • Statut Općine Kaptol • Odluka o iznosu naknade za pribivanje sjednicama od 07. lipnja 2021. godine • Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe • Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2021.g.
Opis programa (aktivnosti)	A110101 Poslovanje Općinskog vijeća A110102 Donacije političkim strankama A110103 Tekuća proračunska pričuva A110104 Provedba izbora
Ciljevi programa	Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Kaptol i povećanje kvalitete rada Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća
Pokazatelj rezultata	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima, korištenje tekuće proračunske pričuve

Naziv programa	1201 Javna uprava i administracija
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o proračunu • Zakon o fiskalnoj odgovornosti • Zakon o javnoj nabavi • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave • Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru • Statut Općine Kaptol • Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Jedinственог управног одјела Опćине Kaptol • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika • Odluka o ustroju i djelokrugu Jedinственог управног одјела Опćине Kaptol • Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu
Opis programa	<p>A120101 Opća uprava i administracija</p> <p>A120103 Vozni park</p> <p>A120104 Održavanje likvidnosti</p>
Ciljevi programa	<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>
Pokazatelj rezultata	<p>Izvršavanje poslova iz djelokruga rada</p> <p>Održavanje funkcionalnosti računalnog sustava</p>

Naziv programa	1202 Uređenje naselja i stanovanja 1203 Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture 1204 Održavanje komunalne infrastrukture
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o cestama • Zakon o komunalnom gospodarstvu • Zakon o održivom gospodarenju otpadom • Zakon o zaštiti zraka • Zakona o zaštiti okoliša • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji • Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine Kaptol <p>Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Kaptol</p>
Opis programa	<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 A120206 Javni radovi A120208 Deratizacija A120209 Geodetsko katastarske usluge</p> <p>K120301 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda K120302 Ceste i cestovni objekti K120303 Groblja i mrtvačnice</p> <p>A120402 Održavanje čistoće javnih površina A120403 Održavanje javnih površina- cvijeće i ukrasno bilje A120404 Održavanje nerazvrstanih cesta A120405 Održavanje groblja A120406 Javna rasvjeta</p>
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti - Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja - Praćenjem kvarova dolazi se do podatka optimalnog rasvjetnog tijela za navedenu lokaciju, prate se troškovi održavanja po mjestu i vrsti rasvjetnog tijela - Održavanje prometnica, odnosno očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine uz racionalne troškove - Smanjenje količine otpada na javnim površinama - Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju - Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade i djecu - Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - Travnati tereni, pješčani tereni, opločeni tereni (beton, asfalt), stabla, grmovi, živica u urednom stanju. - redovna opskrba javnih površina javnom rasvjetom - redovno održavanje nerazvrstanih cesta - redovno održavanje društvenih domova - rekonstrukcija i modernizacija cesta u Alilovcima i Kaptolu - pripremljena projektna dokumentacija za iduće projekte - izgradnja kosturnice u groblju Kapol - izgradnja reciklažnog dvorišta - rekonstrukcija trga V.Korajca u Kaptolu - iskop odvodnih jaraka - izrađeni cijevni propusti na putnim jarcima i vodotocima - sanacija divljih deponija - provođenje zimske službe

Naziv programa	1206 Razvoj gospodarstva
Regulatorni okvir	- Zakon o regionalnom razvoju - Zakon o poljoprivrednom zemljištu
Opis programa	A120601 Poticajne mjere za razvoj gospodarstva i poljoprivrede A120602 Financiranje programa poljoprivrednih udruga K120603 Razvoj poslovnih zona
Ciljevi programa	Osigurati preduvjete za razvoj poduzetničke zone Poboljšana genetika stada
Pokazatelj rezultata	- izrađena strategija razvoja poljoprivrede - dodijeljene potpore za razvoj gospodarstva - sufinancirano osjemenjivanje goveda - stvoreni preduvjete za gospodarsku zonu

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

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

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

Naziv programa	1211 Kultura i religija
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi · Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi · Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara · Zakon o ustanovama
Opis programa	A121101 Kulturne manifestacije – Zlati glas Zlatne doline A121102 Provođenje programa u kulturi A121103 Arheološka istraživanja na lokalitetu „Čemernica“ A121104 Sufinanciranje obnove i uređenja objekata kulture i sakralnih objekata A121105 Poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> · Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima. · Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine · poticanje arheoloških istraživanja · uređenje objekata u kojima će se održavati programi · poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih

Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - financiranje manifestacije "Zlati glas Zlatne doline" - sufinanciranje planiranih programa i projekata udruga - financiranje arheoloških istraživanja na lokalitetu „Čemernica“
-----------------------------	---

Naziv programa	1212 Javne potrebe u športu
Regulatorni okvir	· Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o sportu
Opis programa	A121201 Javne potrebe u športu A121202 Održavanje i izgradnja športskih terena i objekata
Ciljevi programa	· Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh. · Natjecanje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - isplaćena sredstva za realizaciju programa sportskih društava - nabava opreme za igrališta u Podgorju, Doljanovcima i Češljakovcima

Naziv programa	1213 Program razvoja turizma
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19. i 42/20.) - Zakon o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“ br. 52/19.) - Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ br. 52/19., 32/20. i 42/20.)
Opis programa	A121301 Financiranje rada turističke zajednice A121302 Poticajne mjere za razvoj turizma
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - poticanje i iniciranje razvoja i unapređivanje sustava turističkog proizvoda - razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša, te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - sufinanciranje rada turističke zajednice

Naziv programa	2101 Redovna djelatnost DV Bambi
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> - 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
Opis programa	<p>A210101 Redovna djelatnost DV Bambi</p> <p>A210102 Redovna djelatnost – Mala škola</p>
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima. - Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Dječjeg vrtića Bambi
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg vrtića Bambi uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana - provedba programa predškole

VII. BILANČNE STAVKE

Financijska imovina Općine i proračunskog korisnika DV Bambi na dan 30.06.2021.g

1. Novac u banci- 1.013.187,84 kn
2. Ostala potraživanja- 2.097,82 kn
3. Udjeli u vlasništvu- 2.198.200,00 kn
4. Potraživanja za poreze- 91.213,02 kn
5. Potraživanja za prihode od imovine (koncesije i zakup zemljišta, legalizacija)- 2.587.027,82 kn
6. Potraživanja za pristojbe (komunalna naknada, grobna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda...)- 636.644,71 kn
7. Potraživanja po izlaznim fakturama- 8.679,17 kn
8. Potraživanja od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine- 736.814,62 kn
9. Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine- 612,82 kn
10. Unaprijed plaćeni rashodi budućeg razdoblja- 56,94 kn

Stanje obveza Općine i proračunskog korisnika DV Bambi na dan 30.06.2021.g.

1. Obveze za zaposlene- 146.342,57 kn
2. Obveze za materijalne rashode- 138.782,22 kn
3. Obveze za financijske rashode- 2.682,19 kn
4. Obveze za naknade građanima i kućanstvima- 756,00 kn
5. Ostale tekuće obveze- 209.781,86 kn
6. Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine- 88.498,99
7. Obveze za zajmove iz državnog proračuna- 103.588,49 kn
8. Naplaćeni prihodi budućeg razdoblja- 36.000,00 kn



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA



OPĆINA KAPTOL
Općinski načelnik

KLASA : 022-05/21-01/111

URBROJ : 2177/05-02-21-1

Kaptol, 17. rujna 2021.

Na temelju članka 109., stavka 2. Zakona o proračunu, (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj 02/21), Općinski načelnik Općine Kaptol donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

o prihvatanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu.

1. Prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu
2. Predlaže se Općinskom vijeću da izvještaj iz čl. 1. ovog Zaključka razmotri i usvoji.



OPĆINSKI NAČELNIK:

Mile Pavčić, ing

Privitak: Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2021.godinu.

Dostaviti:

1. Općinskom vijeću Općine Kaptol.
2. Evidencija općinskog načelnika.
3. Pismohrana