

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) i članka 30. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ br. 02/21), Općinsko vijeće Općine Kaptol, na svojoj 8. sjednici, održanoj 09.05.2022. godine, donijelo je:

## **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021.**

### **I. OPĆI DIO Članak 1.**

Proračun Općine Kaptol u 2021. godini izvršen je kako slijedi:

<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	11.865.354,23	15.704.855,81	15.187.266,76	128,00%	96,70%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	110.207,98	1.313.000,00	1.327.965,03	1204,96%	101,14%
<b>UKUPNO PRIHODA</b>	<b>11.975.562,21</b>	<b>17.017.855,81</b>	<b>16.515.231,79</b>	137,91%	97,05%
Rashodi poslovanja	6.401.101,82	9.316.179,38	8.714.660,14	136,14%	93,54%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.322.119,78	6.148.705,00	6.114.445,28	96,72%	99,44%
<b>UKUPNO RASHODA</b>	<b>12.723.221,60</b>	<b>15.464.884,38</b>	<b>14.829.105,42</b>	116,55%	95,89%
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-747.659,39</b>	<b>1.552.971,43</b>	<b>1.686.126,37</b>	-225,52%	108,57%

### **RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-805.312,04	-207.459,70	-94.589,07
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	-805.312,04	-207.459,70	-94.589,07

### **RAČUN FINANCIRANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.345.511,73	1.767.777,76	615.973,17	45,78%	34,84%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	3.113.289,49	1.961.484,90		63,00%
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>1.345.511,73</b>	<b>-1.345.511,73</b>	<b>-1.345.511,73</b>	-100,00%	100,00%
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-207.459,70</b>	<b>0,00</b>	<b>246.025,57</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 višak prihoda u iznosu od 246.025,57 kuna uvrstit će se u Izmjene i dopune Proračuna u 2022. godini, sukladno Odluci o raspodjeli rezultata.

**Članak 4.**

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

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAPTOL**

KLASA: 024-03/22-01/03

URBROJ: 2177-5-1-22-3

Kaptol, 09. svibnja 2022.

**PREDSJEDNIK:**

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



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**GODIŠNJI 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 2021 4	Ostvarenje 2021 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7
<b>PRIHODI I PRIMICI</b>						
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>11.865.354,23</b>	<b>15.704.855,81</b>	<b>15.187.266,76</b>	<b>1,32</b>	<b>1,28</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>6.803.652,03</b>	<b>2.287.200,00</b>	<b>2.008.681,31</b>	<b>0,34</b>	<b>0,30</b>
611	Porez i prirez na dohodak	6.599.079,00	2.116.000,00	1.829.884,58	0,32	0,28
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.460.506,60		1.965.385,68		0,30
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	190.370,34		249.613,53		1,31
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	68.556,85		143.887,49		2,10
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	96.482,44		68.644,51		0,71
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-216.837,23		-597.646,63		2,76
613	Porezi na imovinu	188.130,58	161.200,00	168.638,29	0,86	0,90
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.237,55		1.181,21		0,95
6134	Povremeni porezi na imovinu	186.893,03		167.457,08		0,90
614	Porezi na robu i usluge	16.442,45	10.000,00	10.158,44	0,61	0,62
6142	Porez na promet	16.036,58		9.527,56		0,59
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	405,87		630,88		1,55
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>3.895.061,38</b>	<b>11.754.955,81</b>	<b>11.450.180,20</b>	<b>3,02</b>	<b>2,94</b>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	294.124,62	5.600.635,70	5.607.113,29	19,04	19,06
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	294.124,62		5.607.113,29		19,06
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	83.546,71	514.710,00	514.215,36	6,16	6,15
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	57.452,21		220.221,36		3,83
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	26.094,50		293.994,00		11,27

# GODIŠNJI 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 2021 4	Ostvarenje 2021 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	4.700,00	3.000,00		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		3.000,00		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.517.390,05	5.634.910,11	5.325.851,55	1,60	1,51
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.517.390,05		5.325.851,55		1,51
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>209.249,90</b>	<b>215.600,00</b>	<b>256.748,02</b>	<b>1,03</b>	<b>1,23</b>
642	Prihodi od nefinancijske imovine	209.249,90	215.600,00	256.748,02	1,03	1,23
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	130.021,94		166.150,07		1,28
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	47.817,57		68.065,59		1,42
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	31.410,39		22.532,36		0,72
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>898.399,75</b>	<b>1.326.100,00</b>	<b>1.345.483,21</b>	<b>1,48</b>	<b>1,50</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	141.076,13	125.100,00	126.207,70	0,89	0,89
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	140.884,50		126.132,50		0,90
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	190,26		75,20		0,40
6514	Ostale pristojbe i naknade	1,37		0,00		0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	265.093,90	747.000,00	726.122,47	2,82	2,74
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	5.406,83		3.940,09		0,73
6524	Doprinosi za šume	164.989,64		292.918,51		1,78
6526	Ostali nespomenuti prihodi	94.697,43		429.263,87		4,53
653	Komunalni doprinosi i naknade	492.229,72	454.000,00	493.153,04	0,92	1,00
6531	Komunalni doprinosi	39.569,91		59.285,54		1,50
6532	Komunalne naknade	452.659,81		433.867,50		0,96
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>58.991,17</b>	<b>121.000,00</b>	<b>126.174,02</b>	<b>2,05</b>	<b>2,14</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	58.991,17	50.000,00	55.624,02	0,85	0,94
6615	Prihodi od pruženih usluga	58.991,17		55.624,02		0,94
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	71.000,00	70.550,00		
6631	Tekuće donacije	0,00		70.550,00		

## GODIŠNJI 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 2021  4	Ostvarenje 2021  5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>110.207,98</b>	<b>1.313.000,00</b>	<b>1.327.965,03</b>	<b>11,91</b>	<b>12,05</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>105.207,10</b>	<b>91.000,00</b>	<b>106.001,05</b>	<b>0,86</b>	<b>1,01</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	105.207,10	91.000,00	106.001,05	0,86	1,01
7111	Zemljište	105.207,10		106.001,05		1,01
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,88</b>	<b>1.222.000,00</b>	<b>1.221.963,98</b>	<b>244,36</b>	<b>244,35</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.000,88	1.222.000,00	1.221.963,98	244,36	244,35
7211	Stambeni objekti	5.000,88		5.000,88		1,00
7214	Ostali građevinski objekti	0,00		1.216.963,10		
<b>UKUPNO</b>		<b>11.975.562,21</b>	<b>17.017.855,81</b>	<b>16.515.231,79</b>	<b>1,42</b>	<b>1,38</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU**

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.401.101,82</b>	<b>9.316.179,38</b>	<b>8.714.660,14</b>	<b>1,36</b>	<b>0,94</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.044.863,81</b>	<b>1.896.085,77</b>	<b>1.803.012,10</b>	<b>1,73</b>	<b>0,95</b>
311	Plaće (Bruto)	866.280,67	1.586.650,00	1.510.617,01	1,74	0,95
3111	Plaće za redovan rad	866.280,67		1.510.617,01	1,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.175,00	67.900,00	63.440,82	1,66	0,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.175,00		63.440,82	1,66	
313	Doprinosi na plaće	140.408,14	241.535,77	228.954,27	1,63	0,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	140.408,14		228.954,27	1,63	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.991.564,59</b>	<b>3.136.393,61</b>	<b>2.979.942,12</b>	<b>1,00</b>	<b>0,95</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	53.281,18	98.300,00	86.554,04	1,62	0,88
3211	Službena putovanja	3.522,00		3.835,62	1,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.735,43		74.806,92	1,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.593,75		6.687,50	2,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.430,00		1.224,00	0,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	493.974,61	702.920,00	641.367,25	1,30	0,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	68.160,77		149.258,54	2,19	
3222	Materijal i sirovine	19.292,16		58.787,89	3,05	
3223	Energija	371.732,02		406.330,86	1,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.068,13		0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	23.193,58		15.188,29	0,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.527,95		11.801,67	1,38	

# GODIŠNJI 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 2021 4	Ostvarenje 2021 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
323	Rashodi za usluge	2.233.306,37	1.852.769,00	1.780.294,24	0,80	0,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.731,77		53.989,39	1,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.498.130,58		1.035.269,08	0,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	58.941,25		80.742,12	1,37	
3234	Komunalne usluge	223.898,34		262.671,24	1,17	
3235	Zakupnine i najamnine	2.211,50		437,50	0,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.815,00		9.097,99	3,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge	216.251,31		72.725,89	0,34	
3238	Računalne usluge	97.711,45		210.221,64	2,15	
3239	Ostale usluge	90.615,17		55.139,39	0,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.002,43	482.404,61	471.726,59	2,24	0,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.347,22		52.587,04	2,35	
3292	Premije osiguranja	45.647,35		48.837,62	1,07	
3293	Reprezentacija	32.890,59		52.112,48	1,58	
3294	Članarine i norme	9.277,03		10.194,68	1,10	
3295	Pristojbe i naknade	70.606,71		56.846,98	0,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.233,53		251.147,79	8,31	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>49.957,25</b>	<b>81.300,00</b>	<b>74.212,98</b>	<b>1,49</b>	<b>0,91</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.177,39	30.000,00	22.661,60	2,47	0,76
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.177,39		22.661,60	2,47	
343	Ostali financijski rashodi	40.779,86	51.300,00	51.551,38	1,26	1,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.040,89		20.926,23	2,08	
3433	Zatezne kamate	113,89		0,07	0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.625,08		30.625,08	1,00	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>39.400,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>80.080,00</b>	<b>2,03</b>	<b>0,98</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	39.400,00	82.000,00	80.080,00	2,03	0,98

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	39.400,00		80.080,00	2,03	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>484.610,66</b>	<b>402.250,00</b>	<b>238.719,19</b>	<b>0,49</b>	<b>0,59</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.914,18	44.100,00	44.099,10	4,95	1,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00		0,00	0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.914,18		44.099,10	11,27	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	475.696,48	358.150,00	194.620,09	0,41	0,54
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	177.567,15		103.039,15	0,58	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	298.129,33		91.580,94	0,31	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>285.129,58</b>	<b>362.250,00</b>	<b>352.485,22</b>	<b>1,24</b>	<b>0,97</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	285.129,58	362.250,00	352.485,22	1,24	0,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	279.787,58		344.645,22	1,23	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.342,00		7.840,00	1,47	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.505.575,93</b>	<b>3.355.900,00</b>	<b>3.186.208,53</b>	<b>2,12</b>	<b>0,95</b>
381	Tekuće donacije	704.376,46	897.400,00	838.463,20	1,19	0,93
3811	Tekuće donacije u novcu	704.376,46		838.463,20	1,19	
382	Kapitalne donacije	142.920,71	131.000,00	130.952,97	0,92	1,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	142.920,71		130.952,97	0,92	
383	Kazne, penali i naknade štete	8.900,24	830.500,00	839.177,59	94,29	1,01
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	8.900,24		839.177,59	94,29	
386	Kapitalne pomoći	649.378,52	1.497.000,00	1.377.614,77	2,12	0,92
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	649.378,52		1.377.614,77	2,12	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.322.119,78</b>	<b>6.148.705,00</b>	<b>6.114.445,28</b>	<b>0,97</b>	<b>0,99</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>103.110,31</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.017,50</b>	<b>0,37</b>	<b>1,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	103.110,31	38.000,00	38.017,50	0,37	1,00



# GODIŠNJI 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 2021  4	Ostvarenje 2021  5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
4111	Zemljište	103.110,31		38.017,50	0,37	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.219.009,47</b>	<b>5.548.205,00</b>	<b>5.540.555,92</b>	<b>0,89</b>	<b>1,00</b>
421	Građevinski objekti	5.890.636,44	5.053.905,00	5.047.475,87	0,86	1,00
4211	Stambeni objekti	0,00		188.250,00		
4212	Poslovni objekti	4.399.098,82		2.825.981,96	0,64	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.034.487,26		1.673.706,19	1,62	
4214	Ostali građevinski objekti	457.050,36		359.537,72	0,79	
422	Postrojenja i oprema	328.373,03	494.300,00	493.080,05	1,50	1,00
4221	Uredska oprema i namještaj	23.629,57		96.200,81	4,07	
4222	Komunikacijska oprema	129.810,05		28.701,49	0,22	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	92.960,05		0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	81.973,36		368.177,75	4,49	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>562.500,00</b>	<b>535.871,86</b>		<b>0,95</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	562.500,00	535.871,86		0,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		535.871,86		
<b>UKUPNO</b>		<b>12.723.221,60</b>	<b>15.464.884,38</b>	<b>14.829.105,42</b>	<b>1,17</b>	<b>0,96</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU**

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.297.724,12</b>	<b>8.641.385,70</b>	<b>8.423.030,60</b>	<b>255,42%</b>	<b>0,97</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.297.724,12</b>	<b>8.641.385,70</b>	<b>8.423.030,60</b>	<b>255,42%</b>	<b>0,97</b>
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>406.947,70</b>	<b>1.284.000,00</b>	<b>1.304.956,69</b>	<b>320,67%</b>	<b>1,02</b>
<b>41</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>406.947,70</b>	<b>884.000,00</b>	<b>906.246,41</b>	<b>222,69%</b>	<b>1,03</b>
<b>44</b>	<b>Sufinanciranje roditelja DV</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>398.710,28</b>		<b>1,00</b>
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>3.027.461,25</b>	<b>7.021.470,11</b>	<b>6.716.694,50</b>	<b>221,86%</b>	<b>0,96</b>
<b>51</b>	<b>Pomoći</b>	<b>3.027.461,25</b>	<b>7.021.470,11</b>	<b>6.716.694,50</b>	<b>221,86%</b>	<b>0,96</b>
<b>6</b>	<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>70.550,00</b>		<b>0,99</b>
<b>61</b>	<b>Namjenske donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>70.550,00</b>		<b>0,99</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>6.732.133,07</b>	<b>17.017.855,81</b>	<b>16.515.231,79</b>	<b>245,32%</b>	<b>97,05%</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU**

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>7.121.023,53</b>	<b>9.639.606,11</b>	<b>8.698.383,99</b>	<b>122,15%</b>	<b>0,90</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>7.041.272,63</b>	<b>9.524.606,11</b>	<b>8.579.248,90</b>	<b>121,84%</b>	<b>0,90</b>
<b>13</b>	<b>Nenamjenski prihodi-iznad standarda</b>	<b>79.750,90</b>	<b>115.000,00</b>	<b>119.135,09</b>	<b>149,38%</b>	<b>1,04</b>
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>845.601,32</b>	<b>1.184.248,50</b>	<b>1.167.604,35</b>	<b>138,08%</b>	<b>0,99</b>
<b>41</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>786.224,25</b>	<b>884.000,00</b>	<b>906.246,41</b>	<b>115,27%</b>	<b>1,03</b>
<b>44</b>	<b>Sufinanciranje roditelja DV</b>	<b>59.377,07</b>	<b>300.248,50</b>	<b>261.357,94</b>	<b>440,17%</b>	<b>0,87</b>
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>4.756.596,75</b>	<b>4.570.029,77</b>	<b>4.892.567,08</b>	<b>102,86%</b>	<b>1,07</b>
<b>51</b>	<b>Pomoći</b>	<b>4.756.596,75</b>	<b>4.570.029,77</b>	<b>4.892.567,08</b>	<b>102,86%</b>	<b>1,07</b>
<b>6</b>	<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>70.550,00</b>		<b>0,99</b>
<b>61</b>	<b>Namjenske donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>70.550,00</b>		<b>0,99</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>12.723.221,60</b>	<b>15.464.884,38</b>	<b>14.829.105,42</b>	<b>116,55%</b>	<b>95,89%</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU**

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	<b>Opće javne usluge</b>	<b>1.909.975,48</b>	<b>2.106.606,11</b>	<b>2.010.658,82</b>	<b>105,27%</b>	<b>95,45%</b>
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.909.975,48	2.106.606,11	2.010.658,82	105,27%	95,45%
<b>02</b>	<b>Obrana</b>	<b>8.380,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
022	Civilna obrana	8.380,49	0,00	0,00	0,00%	
<b>03</b>	<b>Javni red i sigurnost</b>	<b>314.880,11</b>	<b>376.650,00</b>	<b>368.766,22</b>	<b>117,11%</b>	<b>97,91%</b>
032	Usluge protupožarne zaštite	314.880,11	376.650,00	368.766,22	117,11%	97,91%
<b>04</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>	<b>195.098,05</b>	<b>3.343.240,00</b>	<b>3.305.728,14</b>	<b>1694,39%</b>	<b>98,88%</b>
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	136.797,81	38.000,00	38.017,50	27,79%	100,05%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	58.300,24	929.500,00	931.257,59	1597,35%	100,19%
045	Promet	0,00	2.248.740,00	2.209.578,05		98,26%
047	Ostale industrije	0,00	127.000,00	126.875,00		99,90%
<b>05</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>612.673,28</b>	<b>1.729.200,00</b>	<b>1.599.659,45</b>	<b>261,10%</b>	<b>92,51%</b>
051	Gospodarenje otpadom	14.800,00	15.000,00	13.600,00	91,89%	90,67%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	592.128,52	1.707.000,00	1.578.850,74	266,64%	92,49%
053	Smanjenje zagađivanja	5.744,76	7.200,00	7.208,71	125,48%	100,12%
<b>06</b>	<b>Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice</b>	<b>3.575.790,54</b>	<b>5.381.010,77</b>	<b>5.139.420,27</b>	<b>143,73%</b>	<b>95,51%</b>
064	Ulična rasvjeta	25.906,25	0,00	0,00	0,00%	
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.549.884,29	5.381.010,77	5.139.420,27	144,78%	95,51%
<b>08</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>452.863,36</b>	<b>597.800,00</b>	<b>592.598,69</b>	<b>130,86%</b>	<b>99,13%</b>
081	Službe rekreacije i sporta	245.663,36	253.200,00	249.608,57	101,61%	98,58%

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
082	Službe kulture	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	130.000,00	116.000,00	116.000,00	89,23%	100,00%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	72.200,00	228.600,00	226.990,12	314,39%	99,30%
<b>09</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>5.440.010,31</b>	<b>1.612.127,50</b>	<b>1.497.353,61</b>	<b>27,52%</b>	<b>92,88%</b>
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.308.668,31	1.421.127,50	1.307.513,61	24,63%	92,01%
092	Srednjoškolsko obrazovanje	5.342,00	9.000,00	7.840,00	146,76%	87,11%
094	Visoka naobrazba	126.000,00	182.000,00	182.000,00	144,44%	100,00%
<b>10</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>213.549,98</b>	<b>318.250,00</b>	<b>314.920,22</b>	<b>147,47%</b>	<b>98,95%</b>
104	Obitelj i djeca	58.000,00	56.000,00	55.680,00	96,00%	99,43%
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	86.987,58	106.250,00	99.365,22	114,23%	93,52%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	68.562,40	156.000,00	159.875,00	233,18%	102,48%
<b>UKUPNO</b>		<b>12.723.221,60</b>	<b>15.464.884,38</b>	<b>14.829.105,42</b>	<b>116,55%</b>	<b>95,89%</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**GODIŠNJI 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 2021 4	Ostvarenje 2021 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.113.289,49</b>	<b>-1.961.484,90</b>		<b>63,00%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.113.289,49</b>	<b>-1.961.484,90</b>		<b>63,00%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	-3.000.000,00	-1.848.195,41		61,61%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		-1.848.195,41		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	-113.289,49	-113.289,49		100,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00		-113.289,49		
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>1.345.511,73</b>	<b>1.767.777,76</b>	<b>615.973,17</b>	<b>45,78%</b>	<b>34,84%</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>1.345.511,73</b>	<b>1.767.777,76</b>	<b>615.973,17</b>	<b>45,78%</b>	<b>34,84%</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.232.222,24	1.767.777,76	615.973,17	49,99%	34,84%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.232.222,24		615.973,17	49,99%	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	113.289,49	0,00	0,00	0,00%	
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	113.289,49		0,00	0,00%	
<b>UKUPNO</b>		<b>1.345.511,73</b>	<b>-1.345.511,73</b>	<b>-1.345.511,73</b>	<b>-100,00%</b>	<b>100,00%</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**GODIŠNJI 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
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.961.484,90</b>	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.961.484,90</b>	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	-1.848.195,41	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	-1.848.195,41	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	-113.289,49	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	-113.289,49	
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>1.345.511,73</b>	<b>615.973,17</b>	<b>45,78%</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>1.345.511,73</b>	<b>615.973,17</b>	<b>45,78%</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.232.222,24	615.973,17	49,99%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.232.222,24	615.973,17	49,99%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	113.289,49	0,00	0,00%
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	113.289,49	0,00	0,00%
<b>UKUPNO</b>		<b>1.345.511,73</b>	<b>-1.345.511,73</b>	<b>-100,00%</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**GODIŠNJI 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 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>8</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>1.345.511,73</b>	<b>1.767.777,76</b>	<b>615.973,17</b>	<b>45,78%</b>	<b>34,84%</b>
<b>80</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>1.345.511,73</b>	<b>1.767.777,76</b>	<b>615.973,17</b>	<b>45,78%</b>	<b>34,84%</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.345.511,73</b>	<b>1.767.777,76</b>	<b>615.973,17</b>	<b>45,78%</b>	<b>34,84%</b>





REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**GODIŠNJI 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 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>8</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113.289,49</b>	<b>1.961.484,90</b>		<b>63,00%</b>
<b>80</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113.289,49</b>	<b>1.961.484,90</b>		<b>63,00%</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113.289,49</b>	<b>1.961.484,90</b>		<b>63,00%</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU**

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2021 3	Ostvarenje 2021 4	Indeks 4/3 5
<b>RAZDJEL</b> 1	<b>OPĆINA KAPTOL</b>	<b>18.578.173,87</b>	<b>16.790.590,32</b>	<b>90,38%</b>
<b>GLAVA 00102</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>17.380.815,37</b>	<b>15.694.946,18</b>	<b>90,30%</b>
<b>GLAVA 00103</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ BAMBI</b>	<b>1.197.358,50</b>	<b>1.095.644,14</b>	<b>91,51%</b>
<b>UKUPNO</b>		<b>18.578.173,87</b>	<b>16.790.590,32</b>	<b>90,38%</b>



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KAPTOL

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021.  
GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
<b>RAZDJEL</b> <b>1</b>	<b>OPĆINA KAPTOL</b>	<b>18.578.173,87</b>	<b>16.790.590,32</b>	<b>90,38%</b>
<b>GLAVA 00102</b> Izv. 1 4 5 6 8	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>17.380.815,37</b>	<b>15.694.946,18</b>	<b>90,30%</b>
<b>Program</b> <b>1101</b>	<b>DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA</b>	<b>329.800,00</b>	<b>250.309,92</b>	<b>75,90%</b>
<b>Akt. A110101</b> Izv. 1 6	<b>POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA</b> Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	<b>163.000,00</b>	<b>133.228,53</b>	<b>81,74%</b>
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>155.000,00</b>	<b>125.228,53</b>	<b>80,79%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>144.000,00</b>	<b>114.229,54</b>	<b>79,33%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	61.642,50	68,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		61.642,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	52.587,04	97,38%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		52.587,04	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.998,99</b>	<b>99,99%</b>
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	10.998,99	99,99%
4222	Komunikacijska oprema		10.998,99	
<b>Izvor: 610</b>	<b>Namjenske donacije</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000,00	
<b>Akt. A110102</b> Izv. 1	<b>DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA</b> Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	26.800,00	26.800,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		26.800,00	
<b>Akt. A110103</b> Izv. 1	<b>TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA</b> Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2,00%</b>
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2,00%</b>
381	Tekuće donacije	50.000,00	1.000,00	2,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	
<b>Akt. A110104</b> Izv. 1 5	<b>PROVEDBA IZBORA</b> Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	<b>90.000,00</b>	<b>89.281,39</b>	<b>99,20%</b>
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>90.000,00</b>	<b>89.281,39</b>	<b>99,20%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>89.281,39</b>	<b>99,20%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	89.281,39	99,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		89.281,39	

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
<b>Izvor: 510</b>	<b>Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>Program 1201</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.760.345,60</b>	<b>3.571.363,13</b>	<b>75,02%</b>
<b>Akt. A120101</b>	<b>OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.254.256,11</b>	<b>1.241.868,65</b>	<b>99,01%</b>
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.254.256,11</b>	<b>1.241.868,65</b>	<b>99,01%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>630.500,00</b>	<b>631.969,70</b>	<b>100,23%</b>
311	Plaće (Bruto)	520.000,00	523.364,48	100,65%
3111	Plaće za redovan rad		523.364,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.500,00	22.250,00	94,68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.250,00	
313	Doprinosi na plaće	87.000,00	86.355,22	99,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		86.355,22	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>602.656,11</b>	<b>588.510,07</b>	<b>97,65%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	43.200,00	40.472,62	93,69%
3211	Službena putovanja		3.835,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.225,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.187,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.224,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500,00	24.972,90	97,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.220,45	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.752,45	
323	Rashodi za usluge	420.400,00	410.342,58	97,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		46.478,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		80.742,12	
3235	Zakupnine i najamnine		437,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.010,85	
3238	Računalne usluge		210.221,64	
3239	Ostale usluge		41.452,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.556,11	112.721,97	99,27%
3292	Premije osiguranja		19.836,82	
3293	Reprezentacija		50.210,70	
3294	Članarine i norme		10.194,68	
3295	Pristojbe i naknade		429,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.050,32	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.388,88</b>	<b>101,37%</b>
343	Ostali financijski rashodi	21.100,00	21.388,88	101,37%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.763,73	
3433	Zatezne kamate		0,07	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		625,08	
<b>Akt. A120104</b>	<b>ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI</b>	<b>3.173.289,49</b>	<b>2.014.146,50</b>	<b>63,47%</b>
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 8	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>60.000,00</b>	<b>52.661,60</b>	<b>87,77%</b>

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>52.661,60</b>	<b>87,77%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	22.661,60	75,54%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		22.661,60	
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		30.000,00	
<b>Izvor: 800</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>3.113.289,49</b>	<b>1.961.484,90</b>	<b>63,00%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>3.113.289,49</b>	<b>1.961.484,90</b>	<b>63,00%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	1.848.195,41	61,61%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.848.195,41	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	113.289,49	113.289,49	100,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		113.289,49	
<b>Akt. A120105</b>	<b>OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.916,82</b>	<b>99,64%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.916,82</b>	<b>99,64%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.916,82</b>	<b>99,64%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	22.916,82	99,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.916,82	
<b>Akt. A120201</b>	<b>FINANCIRANJE RADA KOMUNALNIH DJELATNIKA</b>	<b>309.800,00</b>	<b>292.431,16</b>	<b>94,39%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>282.800,00</b>	<b>257.259,57</b>	<b>90,97%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>251.400,00</b>	<b>227.726,81</b>	<b>90,58%</b>
311	Plaće (Bruto)	203.000,00	179.058,83	88,21%
3111	Plaće za redovan rad		179.058,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.400,00	13.320,00	99,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.320,00	
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	35.347,98	100,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.347,98	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.400,00</b>	<b>29.532,76</b>	<b>94,05%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	15.622,08	97,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.622,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.400,00	13.910,68	90,33%
3222	Materijal i sirovine		8.498,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.412,63	
<b>Izvor: 510</b>	<b>Pomoći</b>	<b>27.000,00</b>	<b>35.171,59</b>	<b>130,27%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>27.000,00</b>	<b>35.171,59</b>	<b>130,27%</b>
311	Plaće (Bruto)	27.000,00	35.171,59	130,27%
3111	Plaće za redovan rad		35.171,59	
<b>Program 1202</b>	<b>UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA</b>	<b>222.695,77</b>	<b>189.657,30</b>	<b>85,16%</b>
<b>Akt. A120206</b>	<b>JAVNI RADOVI - REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>107.695,77</b>	<b>86.643,45</b>	<b>80,45%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.861,54</b>	<b>93,08%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.861,54</b>	<b>93,08%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.861,54	93,08%

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.861,54	
<b>Izvor: 510</b>	<b>Pomoći</b>	<b>105.695,77</b>	<b>84.781,91</b>	<b>80,21%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>100.695,77</b>	<b>79.739,67</b>	<b>79,19%</b>
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	68.446,14	85,56%
3111	Plaće za redovan rad		68.446,14	
313	Doprinosi na plaće	20.695,77	11.293,53	54,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.293,53	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.042,24</b>	<b>100,84%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.042,24	100,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.042,24	
<b>Akt. A120211</b>	<b>SUFINANCIRANJE PRIKLJUČKA NA KANALIZACIJU</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>90,67%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>90,67%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>90,67%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	13.600,00	90,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.600,00	
<b>Akt. A120212</b>	<b>IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.936,35</b>	<b>19,36%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.936,35</b>	<b>19,36%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.936,35</b>	<b>19,36%</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.936,35	19,36%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.936,35	
<b>Akt. A120214</b>	<b>HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>87.477,50</b>	<b>97,20%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>90.000,00</b>	<b>87.477,50</b>	<b>97,20%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>90.000,00</b>	<b>87.477,50</b>	<b>97,20%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	87.477,50	97,20%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		87.477,50	
<b>Program 1203</b>	<b>GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>3.582.500,00</b>	<b>3.276.856,03</b>	<b>91,47%</b>
<b>Akt. K120304</b>	<b>REKONSTRUKCIJA TRGA</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.296.902,65</b>	<b>99,38%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>846.902,65</b>	<b>80,28%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>846.902,65</b>	<b>80,28%</b>
421	Građevinski objekti	1.055.000,00	846.902,65	80,28%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		846.902,65	
<b>Izvor: 510</b>	<b>Pomoći</b>	<b>250.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>180,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>250.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>180,00%</b>
421	Građevinski objekti	250.000,00	450.000,00	180,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		450.000,00	
<b>Akt. K120305</b>	<b>SANACIJA CESTA KAPTOL</b>	<b>320.000,00</b>	<b>293.470,33</b>	<b>91,71%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>220.000,00</b>	<b>193.470,33</b>	<b>87,94%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>220.000,00</b>	<b>193.470,33</b>	<b>87,94%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000,00	193.470,33	87,94%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		193.470,33	

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
<b>Izvor: 510</b>	<b>Pomoći</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	
<b>Akt. K120306</b>	<b>SANACIJA CESTA ALILOVCI</b>	<b>242.500,00</b>	<b>242.401,53</b>	<b>99,96%</b>
Izv. 1 1 1 1 5 1 1 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.401,53</b>	<b>99,89%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.401,53</b>	<b>99,89%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	92.500,00	92.401,53	99,89%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		92.401,53	
<b>Izvor: 510</b>	<b>Pomoći</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000,00	
<b>Akt. K120308</b>	<b>KOSTURNICA U GROBLJU KAPTOL</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.375,00</b>	<b>97,77%</b>
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.375,00</b>	<b>97,77%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.375,00</b>	<b>97,77%</b>
421	Građevinski objekti	28.000,00	27.375,00	97,77%
4214	Ostali građevinski objekti		27.375,00	
<b>Akt. K120309</b>	<b>IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.091,75</b>	<b>97,73%</b>
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.091,75</b>	<b>97,73%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.091,75</b>	<b>97,73%</b>
421	Građevinski objekti	40.000,00	39.091,75	97,73%
4214	Ostali građevinski objekti		39.091,75	
<b>Akt. K120314</b>	<b>ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA</b>	<b>1.497.000,00</b>	<b>1.377.614,77</b>	<b>92,03%</b>
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.497.000,00</b>	<b>1.377.614,77</b>	<b>92,03%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.497.000,00</b>	<b>1.377.614,77</b>	<b>92,03%</b>
386	Kapitalne pomoći	1.497.000,00	1.377.614,77	92,03%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.377.614,77	
<b>Akt. K120315</b>	<b>SUFINANCIRANJE PJEŠAČKIH STAZA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	0,00	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
<b>Program 1204</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>906.800,00</b>	<b>969.679,96</b>	<b>106,93%</b>
<b>Akt. A120403</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- CVIJEĆE I UKRASNO BILJE</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.090,16</b>	<b>87,76%</b>
Izv. 1 1 1 1 4 1 1 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>Izvor: 410</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.090,16</b>	<b>87,76%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.090,16</b>	<b>87,76%</b>

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
323	Rashodi za usluge	5.800,00	5.090,16	87,76%
3239	Ostale usluge		5.090,16	
<b>Akt. A120404</b>	<b>ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA</b>	<b>356.000,00</b>	<b>399.774,94</b>	<b>112,30%</b>
Izv. 1 4 5	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>53.768,71</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>53.768,71</b>	
323	Rashodi za usluge	0,00	53.768,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		53.768,71	
<b>Izvor: 410</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>346.000,00</b>	<b>344.231,23</b>	<b>99,49%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>346.000,00</b>	<b>344.231,23</b>	<b>99,49%</b>
323	Rashodi za usluge	346.000,00	344.231,23	99,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		344.231,23	
<b>Izvor: 510</b>	<b>Pomoći</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.775,00</b>	<b>17,75%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.775,00</b>	<b>17,75%</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.775,00	17,75%
3234	Komunalne usluge		1.775,00	
<b>Akt. A120405</b>	<b>ODRŽAVANJE GROBLJA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.587,85</b>	<b>99,31%</b>
Izv. 1 4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
<b>Izvor: 410</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.587,85</b>	<b>99,31%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.587,85</b>	<b>99,31%</b>
323	Rashodi za usluge	60.000,00	59.587,85	99,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.587,85	
<b>Akt. A120406</b>	<b>JAVNA RASVJETA</b>	<b>420.000,00</b>	<b>440.243,26</b>	<b>104,82%</b>
Izv. 4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>Izvor: 410</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>420.000,00</b>	<b>440.243,26</b>	<b>104,82%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>420.000,00</b>	<b>440.243,26</b>	<b>104,82%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	224.851,71	107,07%
3223	Energija		224.851,71	
323	Rashodi za usluge	210.000,00	215.391,55	102,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		215.391,55	
<b>Akt. K120401</b>	<b>NABAVA STROJEVA ZA UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>64.983,75</b>	<b>99,98%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>65.000,00</b>	<b>64.983,75</b>	<b>99,98%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>65.000,00</b>	<b>64.983,75</b>	<b>99,98%</b>
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	64.983,75	99,98%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		64.983,75	
<b>Program 1206</b>	<b>RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE</b>	<b>1.558.740,00</b>	<b>1.547.314,60</b>	<b>99,27%</b>
<b>Akt. A120601</b>	<b>POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>	<b>912.500,00</b>	<b>919.257,59</b>	<b>100,74%</b>
Izv. 1 5	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>82.000,00</b>	<b>80.080,00</b>	<b>97,66%</b>



# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>82.000,00</b>	<b>80.080,00</b>	<b>97,66%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	82.000,00	80.080,00	97,66%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		80.080,00	
<b>Izvor: 510</b>	<b>Pomoći</b>	<b>830.500,00</b>	<b>839.177,59</b>	<b>101,04%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>830.500,00</b>	<b>839.177,59</b>	<b>101,04%</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	830.500,00	839.177,59	101,04%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		839.177,59	
<b>Akt. A120602</b>	<b>FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDRUGA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>70,59%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>17.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>70,59%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>17.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>70,59%</b>
381	Tekuće donacije	17.000,00	12.000,00	70,59%
3811	Tekuće donacije u novcu		12.000,00	
<b>Akt. K120603</b>	<b>GOSPODARSKA ZONA NOVI BEŠINCI</b>	<b>629.240,00</b>	<b>616.057,01</b>	<b>97,90%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>458.000,00</b>	<b>444.817,01</b>	<b>97,12%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.017,50</b>	<b>100,05%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	38.000,00	38.017,50	100,05%
4111	Zemljište		38.017,50	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>420.000,00</b>	<b>406.799,51</b>	<b>96,86%</b>
421	Građevinski objekti	420.000,00	406.799,51	96,86%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		205.563,54	
4214	Ostali građevinski objekti		201.235,97	
<b>Izvor: 510</b>	<b>Pomoći</b>	<b>171.240,00</b>	<b>171.240,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>171.240,00</b>	<b>171.240,00</b>	<b>100,00%</b>
421	Građevinski objekti	171.240,00	171.240,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		171.240,00	
<b>Program 1207</b>	<b>PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>376.650,00</b>	<b>368.766,22</b>	<b>97,91%</b>
<b>Akt. A120701</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP</b>	<b>311.000,00</b>	<b>311.194,76</b>	<b>100,06%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>311.000,00</b>	<b>311.194,76</b>	<b>100,06%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.981,56</b>	<b>90,74%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	6.842,50	97,75%
3223	Energija		6.842,50	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.151,14	57,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		212,00	
3239	Ostale usluge		939,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.987,92	99,40%
3292	Premije osiguranja		1.987,92	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>301.213,20</b>	<b>100,40%</b>
381	Tekuće donacije	300.000,00	301.213,20	100,40%
3811	Tekuće donacije u novcu		301.213,20	
<b>Akt. A120702</b>	<b>PROVEDBA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>53.350,00</b>	<b>45.271,46</b>	<b>84,86%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>53.350,00</b>	<b>45.271,46</b>	<b>84,86%</b>

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>28.350,00</b>	<b>20.318,49</b>	<b>71,67%</b>
323	Rashodi za usluge	25.250,00	17.250,00	68,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.250,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	3.068,49	98,98%
3292	Premije osiguranja		3.068,49	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.952,97</b>	<b>99,81%</b>
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
382	Kapitalne donacije	15.000,00	14.952,97	99,69%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		14.952,97	
<b>Akt. K120701</b>	<b>IZGRADNJA VATROGASNOG SPREMIŠTA</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>100,00%</b>
421	Građevinski objekti	12.300,00	12.300,00	100,00%
4212	Poslovni objekti		12.300,00	
<b>Program 1208</b>	<b>SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO</b>	<b>506.500,00</b>	<b>503.170,22</b>	<b>99,34%</b>
<b>Akt. A120802</b>	<b>DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>98,61%</b>
Izv. 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>98,61%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>98,61%</b>
381	Tekuće donacije	36.000,00	35.500,00	98,61%
3811	Tekuće donacije u novcu		35.500,00	
<b>Akt. A120804</b>	<b>CRVENI KRIŽ</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
<b>Akt. A120806</b>	<b>JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>73.115,22</b>	<b>91,39%</b>
Izv. 1	Funkcija: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>80.000,00</b>	<b>73.115,22</b>	<b>91,39%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>80.000,00</b>	<b>73.115,22</b>	<b>91,39%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	73.115,22	91,39%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		73.115,22	
<b>Akt. A120807</b>	<b>POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA OGRIJEVNIM DRVOM</b>	<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 5	Funkcija: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite			
<b>Izvor: 510</b>	<b>Pomoći</b>	<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.250,00	26.250,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		26.250,00	
<b>Akt. A120808</b>	<b>NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.680,00</b>	<b>99,36%</b>
Izv. 1	Funkcija: 1040 Obitelj i djeca			

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.680,00</b>	<b>99,36%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.680,00</b>	<b>99,36%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	49.680,00	99,36%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		49.680,00	
<b>Akt. A121106</b>	<b>TEKUĆE POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 1040 Obitelj i djeca			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	
<b>Akt. K120801</b>	<b>IZGRADNJA ZGRADE DRUŠTVENE NAMJENE ZA STARIJE OSOBE</b>	<b>268.250,00</b>	<b>272.625,00</b>	<b>101,63%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>268.250,00</b>	<b>272.625,00</b>	<b>101,63%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>268.250,00</b>	<b>272.625,00</b>	<b>101,63%</b>
421	Građevinski objekti	268.250,00	272.625,00	101,63%
4211	Stambeni objekti		188.250,00	
4212	Poslovni objekti		84.375,00	
<b>Program 1210</b>	<b>ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>414.769,00</b>	<b>401.709,47</b>	<b>96,85%</b>
<b>Akt. A121005</b>	<b>STIPENDIRANJE STUDENATA</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0940 Visoka naobrazba			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.000,00	182.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		182.000,00	
<b>Akt. A121006</b>	<b>SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>100,00%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.150,00	3.150,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.150,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	12.600,00	12.600,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		12.600,00	
<b>Akt. A121007</b>	<b>SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>14.103,44</b>	<b>56,41%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>25.000,00</b>	<b>14.103,44</b>	<b>56,41%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>25.000,00</b>	<b>14.103,44</b>	<b>56,41%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	14.103,44	56,41%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.103,44	
<b>Akt. A121008</b>	<b>FINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>78.000,00</b>	<b>77.889,15</b>	<b>99,86%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>78.000,00</b>	<b>77.889,15</b>	<b>99,86%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>78.000,00</b>	<b>77.889,15</b>	<b>99,86%</b>

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	78.000,00	77.889,15	99,86%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		77.889,15	
<b>Akt. A121009</b>	<b>SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>87,11%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>87,11%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>87,11%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	7.840,00	87,11%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.840,00	
<b>Akt. K121003</b>	<b>OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 5	Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje			
<b>Izvor: 510</b>	<b>Pomoći</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	Građevinski objekti	54.000,00	54.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		54.000,00	
<b>Akt. T121001</b>	<b>DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA</b>	<b>51.019,00</b>	<b>50.126,88</b>	<b>98,25%</b>
Izv. 5	Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.107,88</b>	<b>97,03%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.107,88</b>	<b>97,03%</b>
323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.107,88	97,03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.107,88	
<b>Izvor: 510</b>	<b>Pomoći</b>	<b>21.019,00</b>	<b>21.019,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.019,00</b>	<b>21.019,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	21.019,00	21.019,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.019,00	
<b>Program 1211</b>	<b>KULTURA I RELIGIJA</b>	<b>344.600,00</b>	<b>342.990,12</b>	<b>99,53%</b>
<b>Akt. A121101</b>	<b>KULTURNE MANIFESTACIJE</b>	<b>115.600,00</b>	<b>117.640,12</b>	<b>101,76%</b>
Izv. 56	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>49.600,00</b>	<b>55.090,12</b>	<b>111,07%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.000,00</b>	<b>42.535,12</b>	<b>114,96%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	42.535,12	114,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.535,12	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.555,00</b>	<b>99,64%</b>
422	Postrojenja i oprema	12.600,00	12.555,00	99,64%
4221	Uredska oprema i namještaj		12.555,00	
<b>Izvor: 510</b>	<b>Pomoći</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>Izvor: 610</b>	<b>Namjenske donacije</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.550,00</b>	<b>99,29%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.550,00</b>	<b>99,29%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	62.550,00	99,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.550,00	
<b>Akt. A121102</b>	<b>PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI</b>	<b>71.000,00</b>	<b>68.150,00</b>	<b>95,99%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>71.000,00</b>	<b>68.150,00</b>	<b>95,99%</b>

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00%</b>
323	Rashodi za usluge	1.000,00	500,00	50,00%
3239	Ostale usluge		500,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>67.650,00</b>	<b>96,64%</b>
381	Tekuće donacije	70.000,00	67.650,00	96,64%
3811	Tekuće donacije u novcu		67.650,00	
<b>Akt. A121103</b>	<b>ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA"</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</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>	<b>SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>100,00%</b>
382	Kapitalne donacije	116.000,00	116.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		116.000,00	
<b>Akt. A121105</b>	<b>POTICANJE KULTURNOG I UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA MADIH</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
<b>Akt. A121107</b>	<b>ADVENT U KAPTOLU</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>92,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>92,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>92,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.200,00	92,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.200,00	
<b>Program 1212</b>	<b>RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE</b>	<b>253.200,00</b>	<b>249.608,57</b>	<b>98,58%</b>
<b>Akt. A121201</b>	<b>JAVNE POTREBE U ŠPORTU</b>	<b>199.000,00</b>	<b>195.700,00</b>	<b>98,34%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>199.000,00</b>	<b>195.700,00</b>	<b>98,34%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>199.000,00</b>	<b>195.700,00</b>	<b>98,34%</b>
381	Tekuće donacije	199.000,00	195.700,00	98,34%
3811	Tekuće donacije u novcu		195.700,00	
<b>Akt. A121202</b>	<b>ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.773,57</b>	<b>94,34%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.773,57</b>	<b>94,34%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.773,57</b>	<b>94,34%</b>
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.773,57	94,34%

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.773,57	
<b>Akt. K121201</b>	<b>IZGRADNJA IGRALIŠTA PODGORJE</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>100,00%</b>
421	Građevinski objekti	13.600,00	13.600,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		13.600,00	
<b>Akt. K121202</b>	<b>IZGRADNJA IGRALIŠTA DOLJANOVC</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>100,00%</b>
421	Građevinski objekti	13.600,00	13.600,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		13.600,00	
<b>Akt. K121203</b>	<b>IZGRADNJA IGRALIŠTA ČEŠLJKOVCI</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.635,00</b>	<b>99,39%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.635,00</b>	<b>99,39%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.635,00</b>	<b>99,39%</b>
421	Građevinski objekti	10.700,00	10.635,00	99,39%
4214	Ostali građevinski objekti		10.635,00	
<b>Akt. K121206</b>	<b>DRUŠTVENO SPORTSKI OBJEKAT</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>100,00%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	12.300,00	12.300,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.300,00	
<b>Program 1213</b>	<b>PROGRAM RAZVOJA TURIZMA</b>	<b>127.000,00</b>	<b>126.875,00</b>	<b>99,90%</b>
<b>Akt. A121301</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE</b>	<b>127.000,00</b>	<b>126.875,00</b>	<b>99,90%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>127.000,00</b>	<b>126.875,00</b>	<b>99,90%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.875,00</b>	<b>99,26%</b>
323	Rashodi za usluge	17.000,00	16.875,00	99,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.875,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		110.000,00	
<b>Program 1214</b>	<b>UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>669.800,00</b>	<b>552.076,54</b>	<b>82,42%</b>
<b>Akt. A120103</b>	<b>VOZNI PARK</b>	<b>137.600,00</b>	<b>119.932,42</b>	<b>87,16%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>137.600,00</b>	<b>119.932,42</b>	<b>87,16%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>137.600,00</b>	<b>119.932,42</b>	<b>87,16%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	99.500,00	81.817,89	82,23%
3223	Energija		81.817,89	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.452,85	101,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.670,11	
3239	Ostale usluge		4.782,74	

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00	14.661,68	97,10%
3292	Premije osiguranja		14.661,68	
<b>Akt. A121401</b>	<b>ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA</b>	<b>290.000,00</b>	<b>186.162,34</b>	<b>64,19%</b>
Izv. 1 4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>285.000,00</b>	<b>182.277,14</b>	<b>63,96%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>285.000,00</b>	<b>182.277,14</b>	<b>63,96%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	11.998,25	79,99%
3223	Energija		11.998,25	
323	Rashodi za usluge	270.000,00	170.278,89	63,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		170.278,89	
<b>Izvor: 410</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.885,20</b>	<b>77,70%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.885,20</b>	<b>77,70%</b>
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.885,20	77,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.885,20	
<b>Akt. A121402</b>	<b>ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME</b>	<b>62.000,00</b>	<b>65.387,06</b>	<b>105,46%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>62.000,00</b>	<b>65.387,06</b>	<b>105,46%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>62.000,00</b>	<b>65.387,06</b>	<b>105,46%</b>
323	Rashodi za usluge	62.000,00	65.387,06	105,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		65.387,06	
<b>Akt. A121403</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.946,41</b>	<b>100,48%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.946,41</b>	<b>100,48%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.946,41</b>	<b>100,48%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	46.128,56	107,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.556,79	
3223	Energija		42.571,77	
323	Rashodi za usluge	49.500,00	46.817,85	94,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.763,53	
3234	Komunalne usluge		27.054,32	
<b>Akt. K121401</b>	<b>OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE</b>	<b>87.700,00</b>	<b>87.648,31</b>	<b>99,94%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>87.700,00</b>	<b>87.648,31</b>	<b>99,94%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>87.700,00</b>	<b>87.648,31</b>	<b>99,94%</b>
422	Postrojenja i oprema	87.700,00	87.648,31	99,94%
4221	Uredska oprema i namještaj		69.945,81	
4222	Komunikacijska oprema		17.702,50	
<b>Program 1215</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>3.327.415,00</b>	<b>3.344.569,10</b>	<b>100,52%</b>
<b>Akt. A120208</b>	<b>DERATIZACIJA</b>	<b>109.000,00</b>	<b>108.810,00</b>	<b>99,83%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>109.000,00</b>	<b>108.810,00</b>	<b>99,83%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>109.000,00</b>	<b>108.810,00</b>	<b>99,83%</b>
323	Rashodi za usluge	109.000,00	108.810,00	99,83%
3234	Komunalne usluge		108.810,00	

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
<b>Akt. A120402</b> Izv. <input type="text" value="4"/>	<b>ODRŽAVANJE DEPONIIJA</b> Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	<b>40.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>115,00%</b>
<b>Izvor: 410</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>40.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>115,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>115,00%</b>
323	Rashodi za usluge	40.000,00	46.000,00	115,00%
3234	Komunalne usluge		46.000,00	
<b>Akt. A121502</b> Izv. <input type="text" value="4"/>	<b>ODVOZ OTPADA</b> Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	<b>35.700,00</b>	<b>38.063,38</b>	<b>106,62%</b>
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>28.500,00</b>	<b>30.854,67</b>	<b>108,26%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>28.500,00</b>	<b>30.854,67</b>	<b>108,26%</b>
323	Rashodi za usluge	28.500,00	30.854,67	108,26%
3234	Komunalne usluge		30.854,67	
<b>Izvor: 410</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.208,71</b>	<b>100,12%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.208,71</b>	<b>100,12%</b>
323	Rashodi za usluge	7.200,00	7.208,71	100,12%
3234	Komunalne usluge		7.208,71	
<b>Akt. A121503</b> Izv. <input type="text" value="1"/>	<b>ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA</b> Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	<b>30.000,00</b>	<b>27.878,13</b>	<b>92,93%</b>
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.878,13</b>	<b>92,93%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.878,13</b>	<b>92,93%</b>
323	Rashodi za usluge	30.000,00	27.878,13	92,93%
3234	Komunalne usluge		27.878,13	
<b>Akt. A121505</b> Izv. <input type="text" value="1"/>	<b>PRISTOJBE I NAKNADE</b> Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	<b>57.400,00</b>	<b>56.417,53</b>	<b>98,29%</b>
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>57.400,00</b>	<b>56.417,53</b>	<b>98,29%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>57.400,00</b>	<b>56.417,53</b>	<b>98,29%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.400,00	56.417,53	98,29%
3295	Pristojbe i naknade		56.417,53	
<b>Akt. K121501</b> Izv. <input type="text" value="5"/>	<b>IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA</b> Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	<b>2.717.215,00</b>	<b>2.729.306,96</b>	<b>100,45%</b>
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>280.700,00</b>	<b>95.239,53</b>	<b>33,93%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>280.700,00</b>	<b>95.239,53</b>	<b>33,93%</b>
421	Građevinski objekti	280.700,00	95.239,53	33,93%
4212	Poslovni objekti		95.239,53	
<b>Izvor: 510</b>	<b>Pomoći</b>	<b>2.436.515,00</b>	<b>2.634.067,43</b>	<b>108,11%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.436.515,00</b>	<b>2.634.067,43</b>	<b>108,11%</b>
421	Građevinski objekti	2.436.515,00	2.634.067,43	108,11%
4212	Poslovni objekti		2.634.067,43	
<b>Akt. K121502</b> Izv. <input type="text" value="5"/>	<b>NABAVA KANTI ZA PAPIR I PLASTIKU</b> Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	<b>338.100,00</b>	<b>338.093,10</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.099,10</b>	<b>100,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.099,10</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	44.100,00	44.099,10	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		44.099,10	
<b>Izvor: 510</b>	<b>Pomoći</b>	<b>294.000,00</b>	<b>293.994,00</b>	<b>100,00%</b>



# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>294.000,00</b>	<b>293.994,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	294.000,00	293.994,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		293.994,00	
<b>GLAVA 00103</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ BAMBI</b>	<b>1.197.358,50</b>	<b>1.095.644,14</b>	<b>91,51%</b>
Izv. 1 4 5				
<b>Program 2101</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI</b>	<b>1.197.358,50</b>	<b>1.095.644,14</b>	<b>91,51%</b>
<b>Akt. A210101</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI</b>	<b>1.175.458,50</b>	<b>1.073.006,29</b>	<b>91,28%</b>
Izv. 1 4 5	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>675.000,00</b>	<b>667.822,70</b>	<b>98,94%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>655.500,00</b>	<b>649.047,41</b>	<b>99,02%</b>
311	Plaće (Bruto)	559.000,00	555.390,28	99,35%
3111	Plaće za redovan rad		555.390,28	
313	Doprinosi na plaće	96.500,00	93.657,13	97,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		93.657,13	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.500,00</b>	<b>18.775,29</b>	<b>96,28%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	18.775,29	96,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.775,29	
<b>Izvor: 130</b>	<b>Nenamjenski prihodi-iznad standarda</b>	<b>115.000,00</b>	<b>119.135,09</b>	<b>103,60%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>115.000,00</b>	<b>119.135,09</b>	<b>103,60%</b>
311	Plaće (Bruto)	115.000,00	119.135,09	103,60%
3111	Plaće za redovan rad		119.135,09	
<b>Izvor: 440</b>	<b>Sufinanciranje roditelja DV</b>	<b>300.248,50</b>	<b>261.357,94</b>	<b>87,05%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>31.980,00</b>	<b>28.842,33</b>	<b>90,19%</b>
311	Plaće (Bruto)	840,00	833,91	99,28%
3111	Plaće za redovan rad		833,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000,00	27.870,82	89,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.870,82	
313	Doprinosi na plaće	140,00	137,60	98,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		137,60	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>254.068,50</b>	<b>218.653,11</b>	<b>86,06%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.592,90	99,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		92,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	177.220,00	148.240,72	83,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.438,80	
3222	Materijal i sirovine		45.589,84	
3223	Energija		38.248,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.435,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.527,50	
323	Rashodi za usluge	52.000,00	53.820,86	103,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.511,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.317,50	
3234	Komunalne usluge		13.090,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.297,99	

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.228,69	
3239	Ostale usluge		2.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.248,50	12.998,63	61,17%
3292	Premije osiguranja		9.282,71	
3293	Reprezentacija		1.901,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.814,14	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>200,00</b>	<b>162,50</b>	<b>81,25%</b>
343	Ostali financijski rashodi	200,00	162,50	81,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		162,50	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>97,86%</b>
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	13.700,00	97,86%
4221	Uredska oprema i namještaj		13.700,00	
<b>Izvor: 510</b>	<b>Pomoći</b>	<b>85.210,00</b>	<b>24.690,56</b>	<b>28,98%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>68.710,00</b>	<b>16.108,72</b>	<b>23,44%</b>
311	Plaće (Bruto)	68.710,00	16.108,72	23,44%
3111	Plaće za redovan rad		16.108,72	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.500,00</b>	<b>8.581,84</b>	<b>52,01%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.081,84	20,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.081,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	4.700,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine		4.700,00	
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.800,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.800,00	
<b>Akt. A210102</b>	<b>REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola</b>	<b>21.900,00</b>	<b>22.637,85</b>	<b>103,37%</b>
Izv. 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.237,85</b>	<b>99,62%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.270,78</b>	<b>99,81%</b>
311	Plaće (Bruto)	13.100,00	13.107,97	100,06%
3111	Plaće za redovan rad		13.107,97	
313	Doprinosi na plaće	2.200,00	2.162,81	98,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.162,81	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>967,07</b>	<b>96,71%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	967,07	96,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		967,07	
<b>Izvor: 510</b>	<b>Pomoći</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>114,29%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>114,29%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	6.400,00	114,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.400,00	
<b>UKUPNO</b>		<b>18.578.173,87</b>	<b>16.790.590,32</b>	<b>90,38%</b>