

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) i članka 30. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ br. 02/21 i 06/22), Općinsko vijeće Općine Kaptol, na svojoj 14. sjednici, održanoj 28. travnja 2023. godine donijelo je:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022.

I.OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Kaptol u 2022.godini izvršen je kako slijedi:

	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	15.187.266,76	15.194.403,81	14.580.449,79	0,96	0,96
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.327.965,03	346.300,00	344.526,24	0,26	0,99
UKUPNO PRIHODA	16.515.231,79	15.540.703,81	14.924.976,03	0,90	0,96
Rashodi poslovanja	8.714.660,14	8.568.254,38	8.082.297,25	0,93	0,94
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.114.445,28	9.320.475,00	9.146.930,65	1,50	0,98
UKUPNO RASHODA	14.829.105,42	17.888.729,38	17.229.227,90	1,16	0,96
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.686.126,37	-2.348.025,57	-2.304.251,87	-1,37	0,98

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-94.589,07	-53.974,43	246.025,57
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	-94.589,07	-53.974,43	246.025,57

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	615.973,17	5.067.000,00	3.803.902,03	6,18	0,75
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.961.484,90	2.665.000,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	-1.345.511,73	2.402.000,00	3.803.902,03	-2,83	1,58

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	246.025,57	0,00	1.745.675,73
---	-------------------	-------------	---------------------

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 1.745.675,73 kuna uvrstit će se u Izmjene i dopune Proračuna u 2023. 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: 024-03/23-01/02

URBROJ: 2177-5-1-23-3

Kaptol, 28. travnja 2023.

PREDSJEDNIK:

Dario Lonačrević, mag. prim. educ.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2021 3	Plan 4	Ostvarenje 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
6	Prihodi poslovanja	15.187.266,76	15.194.403,81	14.580.449,79	0,96	0,96
61	Prihodi od poreza	2.008.681,31	3.018.000,00	2.532.212,95	1,26	0,84
611	Porez i prirez na dohodak	1.829.884,58	2.854.000,00	2.412.777,78	1,32	0,85
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.965.385,68		2.448.307,30	1,25	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	249.613,53		331.817,42	1,33	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	143.887,49		125.164,36	0,87	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	68.644,51		38.745,93	0,56	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		0,00		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-597.646,63		-531.257,23	0,89	
613	Porezi na imovinu	168.638,29	142.000,00	98.043,18	0,58	0,69
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.181,21		930,00	0,79	
6134	Povremeni porezi na imovinu	167.457,08		97.113,18	0,58	
614	Porezi na robu i usluge	10.158,44	22.000,00	21.391,99	2,11	0,97
6142	Porez na promet	9.527,56		21.391,99	2,25	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	630,88		0,00	0,00	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.450.180,20	10.517.303,81	10.502.998,58	0,92	1,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.607.113,29	4.813.890,00	4.817.304,72	0,86	1,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.607.113,29		4.817.304,72	0,86	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	514.215,36	62.500,00	59.381,74	0,12	0,95
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	220.221,36		59.381,74	0,27	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	293.994,00		0,00	0,00	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.000,00	10.000,00	9.000,00	3,00	0,90
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.000,00		9.000,00	3,00	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.325.851,55	5.630.913,81	5.617.312,12	1,05	1,00
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.325.851,55		5.617.312,12	1,05	
64	Prihodi od imovine	256.748,02	236.000,00	223.476,32	0,87	0,95
642	Prihodi od nefinancijske imovine	256.748,02	236.000,00	223.476,32	0,87	0,95

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2021 3	Plan 4	Ostvarenje 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	166.150,07		151.297,03	0,91	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	68.065,59		58.645,07	0,86	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	22.532,36		13.534,22	0,60	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.345.483,21	1.270.600,00	1.177.619,65	0,88	0,93
651	Upravne i administrativne pristojbe	126.207,70	149.600,00	132.209,50	1,05	0,88
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	126.132,50		132.209,50	1,05	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	75,20		0,00	0,00	
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00		0,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	726.122,47	671.000,00	589.043,86	0,81	0,88
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	3.940,09		2.546,39	0,65	
6524	Doprinosi za šume	292.918,51		162.160,65	0,55	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	429.263,87		424.336,82	0,99	
653	Komunalni doprinosi i naknade	493.153,04	450.000,00	456.366,29	0,93	1,01
6531	Komunalni doprinosi	59.285,54		19.747,02	0,33	
6532	Komunalne naknade	433.867,50		436.619,27	1,01	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	126.174,02	152.500,00	144.142,29	1,14	0,95
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	55.624,02	60.000,00	59.052,29	1,06	0,98
6615	Prihodi od pruženih usluga	55.624,02		59.052,29	1,06	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	70.550,00	92.500,00	85.090,00	1,21	0,92
6631	Tekuće donacije	70.550,00		85.090,00	1,21	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.327.965,03	346.300,00	344.526,24	0,26	0,99
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	106.001,05	140.000,00	138.289,39	1,30	0,99
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	106.001,05	140.000,00	138.289,39	1,30	0,99
7111	Zemljište	106.001,05		138.289,39	1,30	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2021 3	Plan 4	Ostvarenje 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.221.963,98	206.300,00	206.236,85	0,17	1,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.221.963,98	206.300,00	206.236,85	0,17	1,00
7211	Stambeni objekti	5.000,88		5.000,88	1,00	
7214	Ostali građevinski objekti	1.216.963,10		201.235,97	0,17	
UKUPNO		16.515.231,79	15.540.703,81	14.924.976,03	0,90	0,96

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2021 3	Plan 4	Ostvarenje 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3	Rashodi poslovanja	8.714.660,14	8.568.254,38	8.082.297,25	92,74%	94,33%
31	Rashodi za zaposlene	1.803.012,10	2.083.798,07	2.083.774,90	115,57%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.510.617,01	1.761.198,07	1.765.079,06	116,84%	100,22%
3111	Plaće za redovan rad	1.510.617,01		1.765.079,06	116,84%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.440,82	70.500,00	68.335,83	107,72%	96,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	63.440,82		68.335,83	107,72%	
313	Doprinosi na plaće	228.954,27	252.100,00	250.360,01	109,35%	99,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	228.954,27		250.360,01	109,35%	
32	Materijalni rashodi	2.979.942,12	3.301.056,31	3.054.860,02	102,51%	92,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	86.554,04	107.900,00	101.468,37	117,23%	94,04%
3211	Službena putovanja	3.835,62		9.358,29	243,98%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	74.806,92		84.119,08	112,45%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.687,50		6.775,00	101,31%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.224,00		1.216,00	99,35%	
322	Rashodi za materijal i energiju	641.367,25	1.136.440,00	1.010.830,60	157,61%	88,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	149.258,54		364.045,47	243,90%	
3222	Materijal i sirovine	58.787,89		71.085,50	120,92%	
3223	Energija	406.330,86		564.414,86	138,91%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		449,47		
3225	Sitni inventar i auto gume	15.188,29		7.035,23	46,32%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.801,67		3.800,07	32,20%	
323	Rashodi za usluge	1.780.294,24	1.610.050,00	1.507.307,96	84,67%	93,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.989,39		61.846,07	114,55%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.035.269,08		746.528,95	72,11%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.742,12		74.481,28	92,25%	
3234	Komunalne usluge	262.671,24		217.097,81	82,65%	
3235	Zakupnine i najamnine	437,50		4.182,20	955,93%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2021 3	Plan 4	Ostvarenje 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.097,99		6.215,00	68,31%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	72.725,89		103.486,03	142,30%	
3238	Računalne usluge	210.221,64		228.882,22	108,88%	
3239	Ostale usluge	55.139,39		64.588,40	117,14%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	471.726,59	446.666,31	435.253,09	92,27%	97,44%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	52.587,04		28.329,79	53,87%	
3292	Premije osiguranja	48.837,62		55.588,38	113,82%	
3293	Reprezentacija	52.112,48		34.022,44	65,29%	
3294	Članarine i norme	10.194,68		10.466,68	102,67%	
3295	Pristojbe i naknade	56.846,98		66.099,95	116,28%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.147,79		240.745,85	95,86%	
34	Financijski rashodi	74.212,98	31.400,00	32.860,59	44,28%	104,65%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.661,60	6.000,00	5.990,92	26,44%	99,85%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00		530,23		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	22.661,60		5.460,69	24,10%	
343	Ostali financijski rashodi	51.551,38	25.400,00	26.869,67	52,12%	105,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.926,23		22.189,62	106,04%	
3433	Zatezne kamate	0,07		54,97	78528,57%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.625,08		4.625,08	15,10%	
35	Subvencije	80.080,00	108.000,00	107.370,32	134,08%	99,42%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	70.000,00	68.869,77		98,39%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		68.869,77		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.080,00	38.000,00	38.500,55	48,08%	101,32%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	80.080,00		38.500,55	48,08%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	238.719,19	614.500,00	616.372,88	258,20%	100,30%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2021 3	Plan 4	Ostvarenje 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	44.099,10	18.000,00	15.980,12	36,24%	88,78%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		10.000,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	44.099,10		5.980,12	13,56%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	194.620,09	596.500,00	600.392,76	308,49%	100,65%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	103.039,15		191.871,71	186,21%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	91.580,94		408.521,05	446,08%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	352.485,22	316.500,00	298.588,58	84,71%	94,34%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	352.485,22	316.500,00	298.588,58	84,71%	94,34%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	344.645,22		287.800,58	83,51%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.840,00		10.788,00	137,60%	
38	Ostali rashodi	3.186.208,53	2.113.000,00	1.888.469,96	59,27%	89,37%
381	Tekuće donacije	838.463,20	928.700,00	903.703,94	107,78%	97,31%
3811	Tekuće donacije u novcu	838.463,20		903.703,94	107,78%	
382	Kapitalne donacije	130.952,97	255.000,00	250.417,54	191,23%	98,20%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	130.952,97		124.417,54	95,01%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		126.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	839.177,59	28.000,00	26.875,00	3,20%	95,98%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	839.177,59		26.875,00	3,20%	
386	Kapitalne pomoći	1.377.614,77	901.300,00	707.473,48	51,35%	78,49%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.377.614,77		707.473,48	51,35%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.114.445,28	9.320.475,00	9.146.930,65	149,60%	98,14%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.017,50	45.200,00	45.195,00	118,88%	99,99%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	38.017,50	10.200,00	10.195,00	26,82%	99,95%
4111	Zemljište	38.017,50		10.195,00	26,82%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2021 3	Plan 4	Ostvarenje 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
412	Nematerijalna imovina	0,00	35.000,00	35.000,00		100,00%
4124	Ostala prava	0,00		35.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.540.555,92	6.967.275,00	6.855.010,65	123,72%	98,39%
421	Građevinski objekti	5.047.475,87	6.867.275,00	6.806.449,65	134,85%	99,11%
4211	Stambeni objekti	188.250,00		0,00	0,00%	
4212	Poslovni objekti	2.825.981,96		375.347,22	13,28%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.673.706,19		4.727.808,30	282,48%	
4214	Ostali građevinski objekti	359.537,72		1.703.294,13	473,75%	
422	Postrojenja i oprema	493.080,05	100.000,00	48.561,00	9,85%	48,56%
4221	Uredska oprema i namještaj	96.200,81		8.811,00	9,16%	
4222	Komunikacijska oprema	28.701,49		0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	368.177,75		39.750,00	10,80%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	535.871,86	2.308.000,00	2.246.725,00	419,27%	97,35%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	535.871,86	2.308.000,00	2.246.725,00	419,27%	97,35%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	535.871,86		2.246.725,00	419,27%	
UKUPNO		14.829.105,42	17.888.729,38	17.229.227,90	116,19%	96,31%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
110	Opći prihodi i primici	8.423.030,60	8.486.900,00	7.972.333,42	100,76%
310	Vlastiti prihodi	0,00	14.000,00	12.420,00	
440	Sufinanciranje roditelja DV	1.304.956,69	1.200.000,00	1.120.233,75	91,96%
510	Pomoći	6.716.694,50	5.717.303,81	5.704.898,86	85,12%
610	Namjenske donacije	70.550,00	122.500,00	115.090,00	173,64%
	UKUPNO	16.515.231,79	15.540.703,81	14.924.976,03	94,10%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	8.698.383,99	10.066.665,47	9.585.275,31	110,20%	95,22%
11	Opći prihodi i primici	8.579.248,90	10.047.165,47	9.559.312,54	111,42%	95,14%
110	Opći prihodi i primici	8.579.248,90	10.047.165,47	9.559.312,54	111,42%	95,14%
13	Nenamjenski prihodi-iznad standarda	119.135,09	19.500,00	25.962,77	21,79%	133,14%
130	Nenamjenski prihodi-iznad standarda	119.135,09	19.500,00	25.962,77	21,79%	133,14%
3	Vlastiti prihodi	0,00	14.000,00	6.987,35		49,91%
31	Vlastiti prihodi	0,00	14.000,00	6.987,35		49,91%
310	Vlastiti prihodi	0,00	14.000,00	6.987,35		49,91%
4	Prihodi za posebne namjene	1.167.604,35	1.337.600,84	1.188.252,95	101,77%	88,83%
41	Komunalna djelatnost	906.246,41	790.000,00	742.885,66	81,97%	94,04%
410	Komunalna djelatnost	906.246,41	790.000,00	742.885,66	81,97%	94,04%
44	Sufinanciranje roditelja DV	261.357,94	547.600,84	445.367,29	170,41%	81,33%
440	Sufinanciranje roditelja DV	261.357,94	547.600,84	445.367,29	170,41%	81,33%
5	Pomoći	4.892.567,08	4.780.963,07	4.766.721,72	97,43%	99,70%
51	Pomoći	4.892.567,08	4.780.963,07	4.766.721,72	97,43%	99,70%
510	Pomoći	4.892.567,08	4.780.963,07	4.766.721,72	97,43%	99,70%
6	Donacije	70.550,00	122.500,00	115.090,00	163,13%	93,95%
61	Namjenske donacije	70.550,00	122.500,00	115.090,00	163,13%	93,95%
610	Namjenske donacije	70.550,00	122.500,00	115.090,00	163,13%	93,95%
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.567.000,00	1.566.900,57		99,99%
80	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.567.000,00	1.566.900,57		99,99%
800	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.567.000,00	1.566.900,57		99,99%
	UKUPNO	14.829.105,42	17.888.729,38	17.229.227,90	116,19%	96,31%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	Opće javne usluge	2.010.658,82	2.032.565,47	1.963.851,39	97,67%	96,62%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.010.658,82	2.032.565,47	1.963.851,39	97,67%	96,62%
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	2.010.658,82	2.032.565,47	1.963.851,39	97,67%	96,62%
03	Javni red i sigurnost	368.766,22	363.500,00	338.984,69	91,92%	93,26%
032	Usluge protupožarne zaštite	368.766,22	363.500,00	338.984,69	91,92%	93,26%
0320	Usluge protupožarne zaštite	368.766,22	363.500,00	338.984,69	91,92%	93,26%
04	Ekonomski poslovi	3.344.819,89	5.446.100,00	5.380.292,95	160,85%	98,79%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	38.017,50	24.500,00	24.375,00	64,12%	99,49%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	38.017,50	24.500,00	24.375,00	64,12%	99,49%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	931.257,59	55.000,00	50.500,55	5,42%	91,82%
0421	Poljoprivreda	931.257,59	55.000,00	50.500,55	5,42%	91,82%
045	Promet	2.248.669,80	5.215.000,00	5.154.689,90	229,23%	98,84%
0451	Cestovni promet	2.248.669,80	5.215.000,00	5.154.689,90	229,23%	98,84%
047	Ostale industrije	126.875,00	151.600,00	150.727,50	118,80%	99,42%
0473	Turizam	126.875,00	151.600,00	150.727,50	118,80%	99,42%
05	Zaštita okoliša	1.673.615,70	2.561.800,00	2.302.790,42	137,59%	89,89%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	1.666.406,99	2.561.800,00	2.302.790,42	138,19%	89,89%
0521		1.666.406,99	2.561.800,00	2.302.790,42	138,19%	89,89%
053	Smanjenje zagađivanja	7.208,71	0,00	0,00	0,00%	
0531		7.208,71	0,00	0,00	0,00%	
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	5.026.372,27	4.282.553,71	4.197.163,84	83,50%	98,01%
064	Ulična rasvjeta	440.243,26	2.008.000,00	1.994.341,44	453,01%	99,32%
0641		440.243,26	2.008.000,00	1.994.341,44	453,01%	99,32%
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.586.129,01	2.274.553,71	2.202.822,40	48,03%	96,85%
0660	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.586.129,01	2.274.553,71	2.202.822,40	48,03%	96,85%
08	Rekreacija, kultura i religija	598.598,69	806.500,00	805.565,66	134,58%	99,88%
081	Službe rekreacije i sporta	249.608,57	336.500,00	335.887,50	134,57%	99,82%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
0810	Službe rekreacije i sporta	249.608,57	336.500,00	335.887,50	134,57%	99,82%
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	122.000,00	123.000,00	123.000,00	100,82%	100,00%
0850	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	122.000,00	123.000,00	123.000,00	100,82%	100,00%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	226.990,12	347.000,00	346.678,16	152,73%	99,91%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	226.990,12	347.000,00	346.678,16	152,73%	99,91%
09	Obrazovanje	1.497.353,61	1.778.710,20	1.652.208,07	110,34%	92,89%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.307.513,61	1.607.710,20	1.481.420,07	113,30%	92,14%
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	119.876,88	53.900,00	54.600,00	45,55%	101,30%
0911	Predškolsko obrazovanje	1.095.644,14	1.372.810,20	1.245.848,36	113,71%	90,75%
0912	Osnovno obrazovanje	91.992,59	181.000,00	180.971,71	196,72%	99,98%
092	Srednjoškolsko obrazovanje	7.840,00	11.000,00	10.788,00	137,60%	98,07%
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	7.840,00	11.000,00	10.788,00	137,60%	98,07%
094	Visoka naobrazba	182.000,00	160.000,00	160.000,00	87,91%	100,00%
0940	Visoka naobrazba	182.000,00	160.000,00	160.000,00	87,91%	100,00%
10	Socijalna zaštita	308.920,22	617.000,00	588.370,88	190,46%	95,36%
104	Obitelj i djeca	49.680,00	55.500,00	52.340,00	105,35%	94,31%
1040	Obitelj i djeca	49.680,00	55.500,00	52.340,00	105,35%	94,31%
106	Stanovanje	0,00	130.000,00	126.000,00		96,92%
1060	Stanovanje	0,00	130.000,00	126.000,00		96,92%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	12.000,00	10.000,00		83,33%
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	12.000,00	10.000,00		83,33%
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	99.365,22	80.000,00	67.460,58	67,89%	84,33%
1080	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	99.365,22	80.000,00	67.460,58	67,89%	84,33%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	159.875,00	339.500,00	332.570,30	208,02%	97,96%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	159.875,00	339.500,00	332.570,30	208,02%	97,96%
UKUPNO		14.829.105,42	17.888.729,38	17.229.227,90	116,19%	96,31%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2021 3	Plan 4	Ostvarenje 2022 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-1.961.484,90	-2.665.000,00	0,00	0,00%	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-1.961.484,90	-2.665.000,00	0,00	0,00%	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-1.848.195,41	-2.665.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-1.848.195,41		0,00	0,00%	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	-113.289,49	0,00	0,00	0,00%	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	-113.289,49		0,00	0,00%	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	615.973,17	5.067.000,00	3.803.902,03	617,54%	75,07%
84	Primici od zaduživanja	615.973,17	5.067.000,00	3.803.902,03	617,54%	75,07%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	1.567.000,00	1.566.900,57		99,99%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		1.566.900,57		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	615.973,17	3.500.000,00	1.912.018,53	310,41%	54,63%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	615.973,17		1.912.018,53	310,41%	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	324.982,93		
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00		324.982,93		
UKUPNO		-1.345.511,73	2.402.000,00	3.803.902,03	-282,71%	158,36%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2021 3	Ostvarenje 2022 4	Indeks 4/3 5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-1.961.484,90	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-1.961.484,90	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-1.848.195,41	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-1.848.195,41	0,00	0,00%
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	-1.848.195,41	0,00	0,00%
54431	836 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih KRATKOROČNI KREDIT	-1.848.195,41	0,00	0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	-113.289,49	0,00	0,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	-113.289,49	0,00	0,00%
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih	-113.289,49	0,00	0,00%
54711	901 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih KRATKOROČNO ZADUŽENJE	-113.289,49	0,00	0,00%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	615.973,17	3.803.902,03	617,54%
84	Primici od zaduživanja	615.973,17	3.803.902,03	617,54%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	1.566.900,57	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	1.566.900,57	
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	0,00	1.566.900,57	
84222	-67 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni DUGOROČNO ZADUŽIVANJE - HBOR	0,00	1.566.900,57	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	615.973,17	1.912.018,53	310,41%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	615.973,17	1.912.018,53	310,41%
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	615.973,17	1.912.018,53	310,41%
84431	-46 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni KRATKOROČNO ZADUŽENJE	615.973,17	1.912.018,53	310,41%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	324.982,93	
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	324.982,93	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2021 3	Ostvarenje 2022 4	Indeks 4/3 5
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	0,00	324.982,93	
84711	-62 Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni KRATKOROČNO ZADUŽIVANJE	0,00	324.982,93	
UKUPNO		-1.345.511,73	3.803.902,03	-282,71%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8	Namjenski primici od zaduživanja	615.973,17	5.067.000,00	3.803.902,03	617,54%	75,07%
80	Namjenski primici od zaduživanja	615.973,17	5.067.000,00	3.803.902,03	617,54%	75,07%
800	Namjenski primici od zaduživanja	615.973,17	5.067.000,00	3.803.902,03	617,54%	75,07%
	UKUPNO	615.973,17	5.067.000,00	3.803.902,03	617,54%	75,07%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8	Namjenski primici od zaduživanja	1.961.484,90	2.665.000,00	0,00	0,00%	0,00%
80	Namjenski primici od zaduživanja	1.961.484,90	2.665.000,00	0,00	0,00%	0,00%
800	Namjenski primici od zaduživanja	1.961.484,90	2.665.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	1.961.484,90	2.665.000,00	0,00	0,00%	0,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2022 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	20.553.729,38	17.229.227,90	83,83%
GLAVA 00102	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	19.180.919,18	15.983.379,54	83,33%
GLAVA 00103	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	1.372.810,20	1.245.848,36	90,75%
UKUPNO		20.553.729,38	17.229.227,90	83,83%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022.
GODINU
 POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	20.553.729,38	17.229.227,90	83,83%
GLAVA 00102 Izv. 1 4 5 6 8	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	19.180.919,18	15.983.379,54	83,33%
Program 1101	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	377.300,00	363.553,59	96,36%
Akt. A110101 Izv. 1 6	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	340.500,00	335.753,59	98,61%
32	Materijalni rashodi	340.500,00	335.753,59	98,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	307.423,80	99,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		307.423,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	28.329,79	92,88%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		28.329,79	
Akt. A110102 Izv. 1	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	26.800,00	26.800,00	100,00%
38	Ostali rashodi	26.800,00	26.800,00	100,00%
381	Tekuće donacije	26.800,00	26.800,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		26.800,00	
Akt. A110103 Izv. 1	TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	10.000,00	1.000,00	10,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	1.000,00	10,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	1.000,00	10,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	
Program 1201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.449.665,47	1.762.529,37	39,61%
Akt. A120101 Izv. 1 5	OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.387.665,47	1.372.972,44	98,94%
31	Rashodi za zaposlene	747.000,00	746.069,31	99,88%
311	Plaće (Bruto)	624.000,00	623.321,27	99,89%
3111	Plaće za redovan rad		623.321,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	19.900,00	99,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.900,00	
313	Doprinosi na plaće	103.000,00	102.848,04	99,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		102.848,04	
32	Materijalni rashodi	591.565,47	577.320,15	97,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.500,00	45.637,52	94,10%
3211	Službena putovanja		6.482,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		33.789,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.150,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.216,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.500,00	23.788,46	97,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.552,23	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.236,23	
323	Rashodi za usluge	432.600,00	421.998,22	97,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		51.912,84	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022.
GODINU
 POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
3233	Usluge promidžbe i informiranja		74.481,28	
3235	Zakupnine i najamnine		4.182,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.591,93	
3238	Računalne usluge		228.882,22	
3239	Ostale usluge		36.947,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.965,47	85.895,95	99,92%
3292	Premije osiguranja		25.005,98	
3293	Reprezentacija		31.535,79	
3294	Članarine i norme		10.466,68	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.887,50	
34	Financijski rashodi	21.100,00	22.707,98	107,62%
343	Ostali financijski rashodi	21.100,00	22.707,98	107,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		22.039,62	
3433	Zatezne kamate		43,28	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		625,08	
38	Ostali rashodi	28.000,00	26.875,00	95,98%
383	Kazne, penali i naknade štete	28.000,00	26.875,00	95,98%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		26.875,00	
Akt. A120104	ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI	2.675.000,00	9.990,92	0,37%
Izv. 111111118	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
34	Financijski rashodi	10.000,00	9.990,92	99,91%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	5.990,92	99,85%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		530,23	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		5.460,69	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.665.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.665.000,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	
Akt. A120105	OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE	61.000,00	60.749,58	99,59%
Izv. 111111111	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
32	Materijalni rashodi	61.000,00	60.749,58	99,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	60.749,58	99,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.749,58	
Akt. A120201	FINANCIRANJE RADA KOMUNALNIH DJELATNIKA	326.000,00	318.816,43	97,80%
Izv. 11115111	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
31	Rashodi za zaposlene	291.500,00	289.955,11	99,47%
311	Plaće (Bruto)	240.000,00	239.017,22	99,59%
3111	Plaće za redovan rad		239.017,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	11.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.500,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022.
GODINU
 POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	39.437,89	98,59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		39.437,89	
32	Materijalni rashodi	34.500,00	28.861,32	83,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	15.959,51	96,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.959,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	12.901,81	71,68%
3222	Materijal i sirovine		12.147,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		754,44	
Program 1202	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	1.386.778,71	1.114.141,46	80,34%
Akt. A120206	JAVNI RADOVI - REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA	72.978,71	73.606,78	100,86%
Izv. 1 1 1 5 1 1 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
31	Rashodi za zaposlene	67.978,71	68.563,41	100,86%
311	Plaće (Bruto)	56.978,71	58.852,69	103,29%
3111	Plaće za redovan rad		58.852,69	
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	9.710,72	88,28%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.710,72	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.043,37	100,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.043,37	100,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.043,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
Akt. A120211	SUFINANCIRANJE PRIKLJUČKA NA KANALIZACIJU	10.000,00	8.000,00	80,00%
Izv. 1 1 1 4 1 1 1	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	8.000,00	80,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	8.000,00	80,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.000,00	
Akt. A120212	IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE	34.000,00	19.500,00	57,35%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	34.000,00	19.500,00	57,35%
323	Rashodi za usluge	34.000,00	19.500,00	57,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.500,00	
Akt. A120214	HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	87.500,00	87.475,00	99,97%
Izv. 1 1 1 5 1 1 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87.500,00	87.475,00	99,97%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	87.500,00	87.475,00	99,97%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		87.475,00	
Akt. K120314	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	1.181.300,00	925.559,68	78,35%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)			
38	Ostali rashodi	901.300,00	707.473,48	78,49%
386	Kapitalne pomoći	901.300,00	707.473,48	78,49%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		707.473,48	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	218.086,20	77,89%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022.
GODINU
 POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
421	Građevinski objekti	280.000,00	218.086,20	77,89%
4214	Ostali građevinski objekti		218.086,20	
Akt. K120401	NABAVA STROJEVA ZA UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA	1.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Program 1203	GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.318.200,00	4.260.691,27	98,67%
Akt. K120304	REKONSTRUKCIJA TRGA	1.519.000,00	1.518.850,22	99,99%
Izv. 1 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.519.000,00	1.518.850,22	99,99%
421	Građevinski objekti	1.519.000,00	1.518.850,22	99,99%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.518.850,22	
Akt. K120305	SANACIJA CESTA KAPTOL	540.000,00	536.544,10	99,36%
Izv. 1 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	540.000,00	536.544,10	99,36%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	540.000,00	536.544,10	99,36%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		536.544,10	
Akt. K120307	REKONSTRUKCIJA - MAJSTORSKA ULICA	80.000,00	22.500,00	28,13%
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	22.500,00	28,13%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	22.500,00	28,13%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		22.500,00	
Akt. K120309	IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA	25.000,00	25.756,25	103,03%
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.756,25	103,03%
421	Građevinski objekti	25.000,00	25.756,25	103,03%
4214	Ostali građevinski objekti		25.756,25	
Akt. K120311	KOSTURNICA U GROBLJU ALILOVCI	0,00	0,00	
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Akt. K120312	KOSTURNICA U GROBLJU ČEŠLJKOVCI - GOLO BRDO	0,00	0,00	
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Akt. K120313	REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	1.688.000,00	1.687.680,90	99,98%
Izv. 1 8	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.688.000,00	1.687.680,90	99,98%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.688.000,00	1.687.680,90	99,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.687.680,90	
Akt. K120315	SUFINANCIRANJE PJEŠAČKIH STAZA	298.000,00	301.246,05	101,09%
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.000,00	301.246,05	101,09%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	298.000,00	301.246,05	101,09%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		301.246,05	
Akt. K120316	PARKIRALIŠTE GROBLJA ČEŠLJKOVCI	10.200,00	10.195,00	99,95%
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.200,00	10.195,00	99,95%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.200,00	10.195,00	99,95%
4111	Zemljište		10.195,00	
Akt. K120317	PARKIRALIŠTE GROBLJA RAMANOVCI	158.000,00	157.918,75	99,95%
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.000,00	157.918,75	99,95%
421	Građevinski objekti	158.000,00	157.918,75	99,95%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		157.918,75	
Program 1204	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	692.500,00	658.869,04	95,14%
Akt. A120403	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- CVIJEĆE I UKRASNO BILJE	2.500,00	2.238,54	89,54%
Izv. 4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.238,54	89,54%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.238,54	89,54%
3239	Ostale usluge		2.238,54	
Akt. A120404	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	298.000,00	298.347,15	100,12%
Izv. 45	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	298.000,00	298.347,15	100,12%
323	Rashodi za usluge	298.000,00	298.347,15	100,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		297.734,65	
3234	Komunalne usluge		612,50	
Akt. A120405	ODRŽAVANJE GROBLJA	33.000,00	12.825,00	38,86%
Izv. 4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	33.000,00	12.825,00	38,86%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	12.825,00	38,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.825,00	
Akt. A120406	JAVNA RASVJETA	320.000,00	306.660,54	95,83%
Izv. 4	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)			
32	Materijalni rashodi	320.000,00	306.660,54	95,83%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022.
GODINU
 POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	6.200,67	88,58%
3223	Energija		6.200,67	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.812,14	93,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.873,00	
3239	Ostale usluge		939,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	2.775,33	99,12%
3292	Premije osiguranja		2.775,33	
38	Ostali rashodi	290.000,00	290.092,64	100,03%
381	Tekuće donacije	290.000,00	290.092,64	100,03%
3811	Tekuće donacije u novcu		290.092,64	
Akt. A120702	PROVEDBA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	57.500,00	33.989,43	59,11%
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
32	Materijalni rashodi	32.500,00	9.571,89	29,45%
323	Rashodi za usluge	29.500,00	6.500,00	22,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.500,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.071,89	102,40%
3292	Premije osiguranja		3.071,89	
38	Ostali rashodi	25.000,00	24.417,54	97,67%
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	14.417,54	96,12%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		14.417,54	
Akt. K120701	IZGRADNJA VATROGASNOG SPREMIŠTA KAPTOL	3.200,00	3.114,48	97,33%
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	3.114,48	97,33%
421	Građevinski objekti	3.200,00	3.114,48	97,33%
4212	Poslovni objekti		3.114,48	
Program 1208	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	630.000,00	601.370,88	95,46%
Akt. A120802	DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA	34.500,00	27.820,30	80,64%
Izv. 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
38	Ostali rashodi	34.500,00	27.820,30	80,64%
381	Tekuće donacije	34.500,00	27.820,30	80,64%
3811	Tekuće donacije u novcu		27.820,30	
Akt. A120804	CRVENI KRIŽ	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
Akt. A120806	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	80.000,00	67.460,58	84,33%
Izv. 1	Funkcija: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	67.460,58	84,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	67.460,58	84,33%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		67.460,58	
Akt. A120807	POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA OGRIFEVNIM DRVOM	0,00	0,00	
Izv. 5	Funkcija: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Akt. A120808	NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD	55.500,00	52.340,00	94,31%
Izv. 1	Funkcija: 1040 Obitelj i djeca			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.500,00	52.340,00	94,31%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.500,00	52.340,00	94,31%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		52.340,00	
Akt. A120809	POTICAJ MLADIM OBITELJIMA ZA IZGRADNJU I KUPNJU STAMBENIH OBJEKATA	130.000,00	126.000,00	96,92%
Izv. 1	Funkcija: 1060 Stanovanje			
38	Ostali rashodi	130.000,00	126.000,00	96,92%
382	Kapitalne donacije	130.000,00	126.000,00	96,92%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		126.000,00	
Akt. A120810	JEDNOKRATNE POMOĆI SOCIJALNIM SKUPINAMA - PSŽ	12.000,00	10.000,00	83,33%
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	10.000,00	83,33%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000,00	10.000,00	83,33%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	
Akt. A121106	TEKUĆE POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA	13.000,00	13.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije			
38	Ostali rashodi	13.000,00	13.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		13.000,00	
Akt. K120801	IZGRADNJA ZGRADE DRUŠTVENE NAMJENE ZA STARIJE OSOBE	265.000,00	264.750,00	99,91%
Izv. 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.000,00	264.750,00	99,91%
421	Građevinski objekti	265.000,00	264.750,00	99,91%
4212	Poslovni objekti		264.750,00	
Program 1210	ODGOJ I OBRAZOVANJE	405.900,00	406.359,71	100,11%
Akt. A121005	STIPENDIRANJE STUDENATA	160.000,00	160.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0940 Visoka naobrazba			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	160.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	160.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		160.000,00	
Akt. A121006	SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIČA	18.900,00	19.600,00	103,70%
Izv. 1	Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	700,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	700,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022.
GODINU
 POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		700,00	
38	Ostali rashodi	18.900,00	18.900,00	100,00%
381	Tekuće donacije	18.900,00	18.900,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		18.900,00	
Akt. A121007	SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	30.000,00	29.800,00	99,33%
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	29.800,00	99,33%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	29.800,00	99,33%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		19.800,00	
Akt. A121008	FINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA	94.000,00	93.807,76	99,80%
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	94.000,00	93.807,76	99,80%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	94.000,00	93.807,76	99,80%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		93.807,76	
Akt. A121009	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	11.000,00	10.788,00	98,07%
Izv. 1	Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	10.788,00	98,07%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000,00	10.788,00	98,07%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.788,00	
Akt. A121010	SUFINANCIRANJE DNEVNOG BORAVKA UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI	57.000,00	57.363,95	100,64%
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.000,00	57.363,95	100,64%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	57.000,00	57.363,95	100,64%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		57.363,95	
Akt. K121004	PRENAMJENA PROSTORA - PŠ ALILOVCI	35.000,00	35.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	35.000,00	35.000,00	100,00%
4124	Ostala prava		35.000,00	
Program 1211	KULTURA I RELIGIJA	457.000,00	456.678,16	99,93%
Akt. A121101	KULTURNE MANIFESTACIJE	139.800,00	139.792,04	99,99%
Izv. 1	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	139.800,00	139.792,04	99,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.800,00	139.792,04	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		139.792,04	
Akt. A121102	PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI	131.200,00	131.156,00	99,97%
Izv. 1	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	17.500,00	17.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	17.500,00	17.500,00	100,00%
3239	Ostale usluge		17.500,00	
38	Ostali rashodi	113.700,00	113.656,00	99,96%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022.
GODINU
 POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
381	Tekuće donacije	113.700,00	113.656,00	99,96%
3811	Tekuće donacije u novcu		113.656,00	
Akt. A121103	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA"	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00	
Akt. A121104	SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA	110.000,00	110.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije			
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	110.000,00	110.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		110.000,00	
Akt. A121107	ADVENT U KAPTOLU	40.000,00	39.750,00	99,38%
Izv. 1	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	39.750,00	99,38%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	39.750,00	99,38%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		39.750,00	
Akt. A121108	SUFINANCIRANJE KULTURNIH OBJEKATA - PREZENTACIJSKI CENTAR	6.000,00	5.980,12	99,67%
Izv. 1	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000,00	5.980,12	99,67%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000,00	5.980,12	99,67%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		5.980,12	
Program 1212	RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE	336.500,00	335.887,50	99,82%
Akt. A121201	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	234.000,00	231.500,00	98,93%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
38	Ostali rashodi	234.000,00	231.500,00	98,93%
381	Tekuće donacije	234.000,00	231.500,00	98,93%
3811	Tekuće donacije u novcu		231.500,00	
Akt. A121202	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA	1.000,00	700,00	70,00%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
32	Materijalni rashodi	1.000,00	700,00	70,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	700,00	70,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		700,00	
Akt. K121201	IZGRADNJA IGRALIŠTA PODGORJE	1.000,00	500,00	50,00%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	500,00	50,00%
421	Građevinski objekti	1.000,00	500,00	50,00%
4214	Ostali građevinski objekti		500,00	
Akt. K121204	IZGRADNJA IGRALIŠTA GOLO BRDO	74.500,00	78.812,50	105,79%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.500,00	78.812,50	105,79%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022.
GODINU
 POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
421	Građevinski objekti	74.500,00	78.812,50	105,79%
4214	Ostali građevinski objekti		78.812,50	
Akt. K121205	IZGRADNJA TENISKOGR TERENA	26.000,00	24.375,00	93,75%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	24.375,00	93,75%
421	Građevinski objekti	26.000,00	24.375,00	93,75%
4214	Ostali građevinski objekti		24.375,00	
Program 1213	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	151.600,00	150.727,50	99,42%
Akt. A121301	REDOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE	131.500,00	130.625,00	99,33%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam			
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.125,00	94,17%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.125,00	94,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.125,00	
38	Ostali rashodi	116.500,00	116.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	116.500,00	116.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		116.500,00	
Akt. A121302	POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ TURIZMA	0,00	0,00	
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam			
35	Subvencije	0,00	0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
Akt. A121303	SUFINANCIRANJE BICIKLISTIČKE UTRKE	20.100,00	20.102,50	100,01%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam			
32	Materijalni rashodi	20.100,00	20.102,50	100,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.100,00	20.102,50	100,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.102,50	
Program 1214	UPRAVLJANJE IMOVINOM	675.100,00	614.645,29	91,05%
Akt. A120103	VOZNI PARK	164.100,00	148.437,58	90,46%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
32	Materijalni rashodi	164.100,00	148.437,58	90,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	142.000,00	127.045,07	89,47%
3223	Energija		127.045,07	
323	Rashodi za usluge	7.100,00	6.883,47	96,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.295,50	
3239	Ostale usluge		4.587,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.509,04	96,73%
3292	Premije osiguranja		14.509,04	
Akt. A121401	ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	283.000,00	283.585,07	100,21%
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	274.000,00	274.774,07	100,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.952,94	101,47%
3223	Energija		65.952,94	
323	Rashodi za usluge	209.000,00	208.821,13	99,91%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022.
GODINU
 POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		208.821,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	8.811,00	97,90%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	8.811,00	97,90%
4221	Uredska oprema i namještaj		8.811,00	
Akt. A121402	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	62.000,00	56.954,20	91,86%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
32	Materijalni rashodi	62.000,00	56.954,20	91,86%
323	Rashodi za usluge	62.000,00	56.954,20	91,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		56.954,20	
Akt. A121403	ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE	139.000,00	100.127,17	72,03%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
32	Materijalni rashodi	139.000,00	100.127,17	72,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	104.000,00	72.609,09	69,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.616,55	
3223	Energija		66.992,54	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	27.518,08	78,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.662,30	
3234	Komunalne usluge		15.855,78	
Akt. A121404	ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	27.000,00	25.541,27	94,60%
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	27.000,00	25.541,27	94,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	21.831,92	94,92%
3223	Energija		21.831,92	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.709,35	92,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.958,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.206,73	
3234	Komunalne usluge		543,81	
Akt. K121401	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	0,00	0,00	
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
Program 1215	ZAŠTITA OKOLIŠA	449.375,00	437.262,02	97,30%
Akt. A120208	DERATIZACIJA	109.000,00	108.810,00	99,83%
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	109.000,00	108.810,00	99,83%
323	Rashodi za usluge	109.000,00	108.810,00	99,83%
3234	Komunalne usluge		108.810,00	
Akt. A120402	ODRŽAVANJE DEPONIJA	10.000,00	6.750,00	67,50%
Izv. 4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	10.000,00	6.750,00	67,50%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	6.750,00	67,50%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
3234	Komunalne usluge		6.750,00	
Akt. A121502	ODVOZ OTPADA	28.500,00	28.073,30	98,50%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
32	Materijalni rashodi	28.500,00	28.073,30	98,50%
323	Rashodi za usluge	28.500,00	28.073,30	98,50%
3234	Komunalne usluge		28.073,30	
Akt. A121503	ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA	60.300,00	51.176,26	84,87%
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	56.000,00	48.741,26	87,04%
323	Rashodi za usluge	56.000,00	48.741,26	87,04%
3234	Komunalne usluge		36.241,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.500,00	
38	Ostali rashodi	4.300,00	2.435,00	56,63%
381	Tekuće donacije	4.300,00	2.435,00	56,63%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.435,00	
Akt. A121504	SUFINANCIRANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	70.000,00	68.869,77	98,39%
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
35	Subvencije	70.000,00	68.869,77	98,39%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00	68.869,77	98,39%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		68.869,77	
Akt. A121505	PRISTOJBE I NAKNADE	64.000,00	66.099,95	103,28%
Izv. 4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	64.000,00	66.099,95	103,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	66.099,95	103,28%
3295	Pristojbe i naknade		66.099,95	
Akt. K121501	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	107.575,00	107.482,74	99,91%
Izv. 5	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.575,00	107.482,74	99,91%
421	Građevinski objekti	107.575,00	107.482,74	99,91%
4212	Poslovni objekti		107.482,74	
GLAVA 00103	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	1.372.810,20	1.245.848,36	90,75%
Izv. 3				
Program 2101	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	1.372.810,20	1.245.848,36	90,75%
Akt. A210101	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	1.347.170,20	1.214.375,77	90,14%
Izv. 3	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
31	Rashodi za zaposlene	965.319,36	966.694,48	100,14%
311	Plaće (Bruto)	829.219,36	832.088,22	100,35%
3111	Plaće za redovan rad		832.088,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00	36.935,83	94,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		36.935,83	
313	Doprinosi na plaće	97.100,00	97.670,43	100,59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		97.670,43	
32	Materijalni rashodi	331.550,84	247.519,60	74,66%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022.
GODINU
 POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
321	Naknade troškova zaposlenima	37.900,00	34.827,97	91,89%
3211	Službena putovanja		2.876,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.326,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	199.300,00	141.908,18	71,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.472,89	
3222	Materijal i sirovine		58.938,13	
3223	Energija		64.203,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		449,47	
3225	Sitni inventar i auto gume		799,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.045,63	
323	Rashodi za usluge	69.850,00	56.856,43	81,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.974,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.061,75	
3234	Komunalne usluge		20.211,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.215,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.019,10	
3239	Ostale usluge		2.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,84	13.927,02	56,84%
3292	Premije osiguranja		10.226,14	
3293	Reprezentacija		2.486,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.214,23	
34	Financijski rashodi	300,00	161,69	53,90%
343	Ostali financijski rashodi	300,00	161,69	53,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		150,00	
3433	Zatezne kamate		11,69	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Akt. A210102	REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola	25.640,00	31.472,59	122,75%
Izv. 1 1 1 5 1 1 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	12.492,59	104,10%
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	11.799,66	107,27%
3111	Plaće za redovan rad		11.799,66	
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	692,93	69,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		692,93	
32	Materijalni rashodi	13.640,00	18.980,00	139,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.640,00	18.980,00	139,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.980,00	
UKUPNO		20.553.729,38	17.229.227,90	83,83%