

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ br. 01/18), Općinsko vijeće Općine Kaptol, na svojoj 17. sjednici održanoj 06. rujna 2019. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU SAŽETAK

Članak 1.

Do 30. lipnja 2019. godine Proračun Općine Kaptol izvršen je kako slijedi:

	Ostvarenja 2018	Plan	Ostvarenja 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	3.782.075,90	14.900.762,00	4.551.896,02	120,35%	30,55%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	61.162,69	135.000,00	58.580,63	95,78%	43,39%
UKUPNO PRIHODA	3.843.238,59	15.035.762,00	4.610.476,65	119,96%	30,66%
Rashodi poslovanja	1.923.740,74	5.405.184,13	2.686.551,63	139,65%	49,70%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	843.755,58	10.280.000,00	803.153,43	95,19%	7,81%
UKUPNO RASHODA	2.767.496,32	15.685.184,13	3.489.705,06	126,10%	22,25%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.075.742,27	-649.422,13	1.120.771,59	104,19%	-172,58%

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	197.702,52	649.422,13	649.422,13
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	197.702,52	649.422,13	649.422,13

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	352.120,32	0,00	0,00	0,00%	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO FINANCIRANJE	352.120,32	0,00	0,00	0,00%	

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.625.565,11	0,00	1.770.193,72
---	---------------------	-------------	---------------------

Članak 2.

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

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAPTOL

KLASA:022-05/19-02/05

URBROJ:2177/05-01-19-04

Kaptol, 06. rujna 2019. godine

PREDSJEDNIK:

Damir Poljanac dipl. ing., v. r.



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	3.782.075,90	14.900.762,00	4.551.896,02	120,35%	30,55%
61	Prihodi od poreza	3.392.319,41	6.329.562,00	3.891.311,64	114,71%	61,48%
611	Porez i prirez na dohodak	3.318.466,99	6.185.562,00	3.818.583,03	115,07%	61,73%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.214.296,57		3.685.457,50	114,66%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	39.790,19		63.634,21	159,92%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	61.716,83		60.833,64	98,57%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	2.663,40		8.657,68	325,06%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		0,00		
613	Porezi na imovinu	66.312,87	123.000,00	62.461,19	94,19%	50,78%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	350,00		150,00	42,86%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	65.962,87		62.311,19	94,46%	
614	Porezi na robu i usluge	7.539,55	21.000,00	10.267,42	136,18%	48,89%
6142	Porez na promet	5.658,02		10.997,60	194,37%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.881,53		-730,18	-38,81%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	91.944,77	7.519.200,00	135.808,11	147,71%	1,81%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	49.694,74	67.000,00	12.200,00	24,55%	18,21%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	49.694,74		12.200,00	24,55%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	42.250,03	122.200,00	123.608,11	292,56%	101,15%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	42.250,03		123.608,11	292,56%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	7.330.000,00	0,00		0,00%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		0,00		

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
64	Prihodi od imovine	102.233,79	196.000,00	39.909,15	39,04%	20,36%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	102.233,79	196.000,00	39.909,15	39,04%	20,36%
6421	Naknade za koncesije	28.687,35		1.044,76	3,64%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	63.292,16		31.718,56	50,11%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00		0,00		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	10.254,28		7.145,83	69,69%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	182.077,93	783.000,00	417.906,73	229,52%	53,37%
651	Upravne i administrativne pristojbe	26.168,38	111.000,00	73.012,50	279,01%	65,78%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	25.555,00		73.012,50	285,71%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	613,38		0,00	0,00%	
652	Prihodi po posebnim propisima	92.950,81	222.000,00	145.644,26	156,69%	65,61%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	8.965,32		2.710,59	30,23%	
6524	Doprinosi za šume	63.700,25		120.686,34	189,46%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	20.285,24		22.247,33	109,67%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	62.958,74	450.000,00	199.249,97	316,48%	44,28%
6531	Komunalni doprinosi	21.628,56		23.821,46	110,14%	
6532	Komunalne naknade	41.330,18		175.428,51	424,46%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.500,00	73.000,00	66.960,39	496,00%	91,73%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	50.000,00	27.460,39		54,92%
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00		27.460,39		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	13.500,00	23.000,00	39.500,00	292,59%	171,74%
6631	Tekuće donacije	13.500,00		39.500,00	292,59%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	61.162,69	135.000,00	58.580,63	95,78%	43,39%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	60.037,49	130.000,00	56.121,88	93,48%	43,17%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	60.037,49	130.000,00	56.121,88	93,48%	43,17%
7111	Zemljište	60.037,49		56.121,88	93,48%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.125,20	5.000,00	2.458,75	218,52%	49,18%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.125,20	5.000,00	2.458,75	218,52%	49,18%
7211	Stambeni objekti	1.125,20		2.458,75	218,52%	
UKUPNO		3.843.238,59	15.035.762,00	4.610.476,65	119,96%	30,66%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	1.923.740,74	5.405.184,13	2.686.551,63	139,65%	49,70%
31	Rashodi za zaposlene	333.173,12	858.000,00	406.529,20	122,02%	47,38%
311	Plaće (Bruto)	286.981,73	730.000,00	347.149,49	120,97%	47,55%
3111	Plaće za redovan rad	286.981,73		347.149,49	120,97%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	16.500,00	2.100,00		12,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		2.100,00		
313	Doprinosi na plaće	46.191,39	111.500,00	57.279,71	124,01%	51,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.625,96		57.279,71	137,61%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.565,43		0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	1.006.613,42	2.996.184,13	1.470.014,90	146,04%	49,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.158,36	45.500,00	23.865,25	118,39%	52,45%
3211	Službena putovanja	3.054,00		3.863,37	126,50%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.666,86		17.197,25	125,83%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.437,50		2.300,63	66,93%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		504,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	176.981,69	408.000,00	208.947,44	118,06%	51,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.857,01		11.815,36	119,87%	
3222	Materijal i sirovine	4.305,20		2.864,22	66,53%	
3223	Energija	158.108,91		187.839,78	118,80%	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.710,57		6.428,08	136,46%	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	598.752,90	2.204.000,00	929.172,74	155,18%	42,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.163,76		10.035,97	89,90%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	247.498,03		243.138,21	98,24%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.282,50		48.710,00	209,21%	
3234	Komunalne usluge	56.704,35		110.172,79	194,29%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	124.623,12		403.086,02	323,44%	
3238	Računalne usluge	72.370,88		33.833,00	46,75%	
3239	Ostale usluge	63.110,26		80.196,75	127,07%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.721,23	21.200,00	10.917,47	162,43%	51,50%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.721,23		10.917,47	162,43%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.999,24	317.484,13	297.112,00	145,64%	93,58%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.725,73		13.242,79	84,21%	
3292	Premije osiguranja	17.493,55		22.435,83	128,25%	
3293	Reprezentacija	15.450,42		18.232,83	118,01%	
3294	Članarine i norme	10.561,02		1.122,04	10,62%	
3295	Pristojbe i naknade	68.018,15		30.401,51	44,70%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.750,37		211.677,00	275,80%	
34	Financijski rashodi	4.636,05	10.000,00	3.629,32	78,28%	36,29%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00		
343	Ostali financijski rashodi	4.636,05	10.000,00	3.629,32	78,28%	36,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.375,43		3.262,58	74,57%	
3433	Zatezne kamate	0,17		54,20	31882,35%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	260,45		312,54	120,00%	
35	Subvencije	3.920,00	110.000,00	24.760,00	631,63%	22,51%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.920,00	110.000,00	24.760,00	631,63%	22,51%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.920,00		24.760,00	631,63%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	69.120,70	153.000,00	92.032,85	133,15%	60,15%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00		0,00	0,00%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	64.120,70	153.000,00	92.032,85	143,53%	60,15%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	64.120,70		64.597,29	100,74%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		27.435,56		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	137.961,02	360.000,00	187.523,28	135,92%	52,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.961,02	360.000,00	187.523,28	135,92%	52,09%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	131.949,02		181.601,28	137,63%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.012,00		5.922,00	98,50%	
38	Ostali rashodi	368.316,43	918.000,00	502.062,08	136,31%	54,69%
381	Tekuće donacije	278.503,93	683.000,00	334.062,08	119,95%	48,91%
3811	Tekuće donacije u novcu	278.503,93		334.062,08	119,95%	
382	Kapitalne donacije	89.812,50	135.000,00	70.000,00	77,94%	51,85%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	89.812,50		70.000,00	77,94%	
386	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	98.000,00		98,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		98.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	843.755,58	10.280.000,00	803.153,43	95,19%	7,81%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	160.000,00	70.200,00	234,00%	43,88%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00	160.000,00	70.200,00	234,00%	43,88%
4111	Zemljište	30.000,00		70.200,00	234,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	798.855,58	9.690.000,00	410.340,69	51,37%	4,23%
421	Građevinski objekti	726.893,14	9.360.000,00	192.854,10	26,53%	2,06%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4211	Stambeni objekti	312.500,00		0,00	0,00%	
4212	Poslovni objekti	0,00		0,00		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		2.250,00		
4214	Ostali građevinski objekti	414.393,14		190.604,10	46,00%	
422	Postrojenja i oprema	50.847,44	220.000,00	119.490,69	235,00%	54,31%
4221	Uredska oprema i namještaj	33.964,69		9.723,19	28,63%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.882,75		109.767,50	650,18%	
423	Prijevozna sredstva	0,00	110.000,00	97.995,90		89,09%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		97.995,90		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.115,00	0,00	0,00	0,00%	
4262	Ulaganja u računalne programe	21.115,00		0,00	0,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.900,00	430.000,00	322.612,74	2165,19%	75,03%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.900,00	430.000,00	322.612,74	2165,19%	75,03%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.900,00		322.612,74	2165,19%	
UKUPNO		2.767.496,32	15.685.184,13	3.489.705,06	126,10%	22,25%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	3.616.395,29	6.866.562,00	4.050.133,90	111,99%	58,98%
10	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	416,74		
11	Opći prihodi i primici	3.616.395,29	6.866.562,00	4.049.717,16	111,98%	58,98%
4	Prihodi za posebne namjene	155.243,27	727.000,00	385.034,64	248,02%	52,96%
40	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	1.189,96		
41	Komunalna djelatnost	155.243,27	727.000,00	383.844,68	247,25%	52,80%
5	Pomoći	58.100,03	7.419.200,00	135.808,11	233,75%	1,83%
51	Pomoći	58.100,03	7.419.200,00	135.808,11	233,75%	1,83%
6	Donacije	13.500,00	23.000,00	39.500,00	292,59%	171,74%
61	Namjenske donacije	13.500,00	23.000,00	39.500,00	292,59%	171,74%
	UKUPNO	3.843.238,59	15.035.762,00	4.610.476,65	119,96%	30,66%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	2.309.101,05	7.288.184,13	3.220.711,49	139,48%	44,19%
11	Opći prihodi i primici	2.309.101,05	7.288.184,13	3.220.711,49	139,48%	44,19%
4	Prihodi za posebne namjene	337.019,58	723.000,00	198.403,23	58,87%	27,44%
41	Komunalna djelatnost	337.019,58	723.000,00	198.403,23	58,87%	27,44%
5	Pomoći	102.875,69	7.651.000,00	41.328,86	40,17%	0,54%
51	Pomoći	102.875,69	7.651.000,00	41.328,86	40,17%	0,54%
6	Donacije	18.500,00	23.000,00	29.261,48	158,17%	127,22%
61	Namjenske donacije	18.500,00	23.000,00	29.261,48	158,17%	127,22%
	UKUPNO	2.767.496,32	15.685.184,13	3.489.705,06	126,10%	22,25%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01		656.103,11	1.507.934,13	816.912,18	124,51%	54,17%
010		0,00	0,00	6.250,00		
011		656.103,11	1.507.934,13	810.662,18	123,56%	53,76%
02		5.719,21	10.000,00	128,75	2,25%	1,29%
022		5.719,21	10.000,00	128,75	2,25%	1,29%
03		410.090,98	450.000,00	156.322,75	38,12%	34,74%
032		410.090,98	450.000,00	156.322,75	38,12%	34,74%
04		17.687,50	325.000,00	97.260,00	549,88%	29,93%
041		0,00	200.000,00	67.500,00		33,75%
042		17.687,50	125.000,00	29.760,00	168,25%	23,81%
05		11.600,00	20.000,00	2.400,00	20,69%	12,00%
051		11.600,00	20.000,00	2.400,00	20,69%	12,00%
06		1.104.395,77	5.783.250,00	1.653.257,40	149,70%	28,59%
066		1.104.395,77	5.783.250,00	1.653.257,40	149,70%	28,59%
08		251.332,41	404.000,00	287.317,09	114,32%	71,12%
081		74.000,00	165.000,00	70.000,00	94,59%	42,42%
082		5.000,00	0,00	0,00	0,00%	
085		72.000,00	70.000,00	70.000,00	97,22%	100,00%
086		100.332,41	169.000,00	147.317,09	146,83%	87,17%
09		233.218,32	6.839.000,00	315.409,71	135,24%	4,61%
091		156.718,32	6.679.000,00	177.409,71	113,20%	2,66%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
094		76.500,00	160.000,00	138.000,00	180,39%	86,25%
10		77.349,02	346.000,00	160.697,18	207,76%	46,44%
100		44.849,02	80.000,00	26.201,28	58,42%	32,75%
104		15.000,00	166.000,00	112.995,90	753,31%	68,07%
109		17.500,00	100.000,00	21.500,00	122,86%	21,50%
UKUPNO		2.767.496,32	15.685.184,13	3.489.705,06	126,10%	22,25%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2018 3	Plan 4	Ostvarenje 2019 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	352.120,32	0,00	0,00	0,00%	
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.120,32	0,00	0,00	0,00%	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	2.120,32	0,00	0,00	0,00%	
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	2.120,32		0,00	0,00%	
84	Primici od zaduživanja	350.000,00	0,00	0,00	0,00%	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	350.000,00	0,00	0,00	0,00%	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	350.000,00		0,00	0,00%	
UKUPNO		352.120,32	0,00	0,00	0,00%	



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2018 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	352.120,32	0,00	0,00%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.120,32	0,00	0,00%
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	2.120,32	0,00	0,00%
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	2.120,32	0,00	0,00%
81812	Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih institucija - dugoročni	2.120,32	0,00	0,00%
	DEPOZITI			
	0 Podravska banka	2.120,32	0,00	0,00%
84	Primici od zaduživanja	350.000,00	0,00	0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	350.000,00	0,00	0,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	350.000,00	0,00	0,00%
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	350.000,00	0,00	0,00%
	KRA TKOROČNO ZADUŽENJE			
UKUPNO		352.120,32	0,00	0,00%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	2.120,32	0,00	0,00	0,00%	
11	Opći prihodi i primici	2.120,32	0,00	0,00	0,00%	
8	Namjenski primici od zaduživanja	350.000,00	0,00	0,00	0,00%	
81	Namjenski prihodi od osiguranja	350.000,00	0,00	0,00	0,00%	
	UKUPNO	352.120,32	0,00	0,00	0,00%	



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	15.685.184,13	3.489.705,06	22,25%
GLAVA 00101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	100.000,00	36.842,79	36,84%
GLAVA 00102	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	15.585.184,13	3.452.862,27	22,15%
UKUPNO		15.685.184,13	3.489.705,06	22,25%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	15.685.184,13	3.489.705,06	22,25%
GLAVA 00101 Izv. 1	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	100.000,00	36.842,79	36,84%
Program 1101	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	100.000,00	36.842,79	36,84%
Akt. A110101	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA	40.000,00	13.242,79	33,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	13.242,79	33,11%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.242,79	
Akt. A110102	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Akt. A110103	TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA	50.000,00	23.600,00	47,20%
381	Tekuće donacije	50.000,00	23.600,00	47,20%
3811	Tekuće donacije u novcu		23.600,00	
GLAVA 00102 Izv. 1 4 5 6	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	15.585.184,13	3.452.862,27	22,15%
Program 1201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.622.934,13	950.480,13	58,57%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
Akt. A120101	OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.371.034,13	776.837,24	56,66%
311	Plaće (Bruto)	500.000,00	221.394,54	44,28%
3111	Plaće za redovan rad		221.394,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.750,00	2.100,00	24,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.100,00	
313	Doprinosi na plaće	69.500,00	36.530,10	52,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.530,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.500,00	17.194,08	54,58%
3211	Službena putovanja		3.863,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.030,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.300,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.500,00	46.975,88	58,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.815,36	
3223	Energija		35.160,52	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	533.800,00	293.973,91	55,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.035,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		108.463,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		48.710,00	
3234	Komunalne usluge		13.727,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.686,16	
3238	Računalne usluge		33.833,00	
3239	Ostale usluge		48.517,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.984,13	145.316,22	119,13%
3292	Premije osiguranja		11.180,19	
3293	Reprezentacija		18.232,83	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
3294	Članarine i norme		1.122,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		114.781,16	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	3.629,32	36,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.262,58	
3433	Zatezne kamate		54,20	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		312,54	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	9.723,19	64,82%
4221	Uredska oprema i namještaj		9.723,19	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	
Akt. A120102	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	21.200,00	10.917,47	51,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.200,00	10.917,47	51,50%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.917,47	
Akt. A120103	VOZNI PARK	230.700,00	162.725,42	70,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	51.361,85	60,43%
3223	Energija		51.361,85	
323	Rashodi za usluge	24.200,00	2.112,03	8,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.171,75	
3239	Ostale usluge		940,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	11.255,64	97,88%
3292	Premije osiguranja		11.255,64	
423	Prijevozna sredstva	110.000,00	97.995,90	89,09%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		97.995,90	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
Program 1202	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	1.880.250,00	1.115.907,73	59,35%
Akt. A120201	OPĆI KOMUNALNI RASHODI	266.750,00	168.042,92	63,00%
311	Plaće (Bruto)	160.000,00	107.167,99	66,98%
3111	Plaće za redovan rad		107.167,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.750,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	17.682,75	63,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.682,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	6.141,19	61,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.637,19	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		504,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	7.879,86	49,25%
3222	Materijal i sirovine		2.864,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.015,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	29.171,13	64,82%
3295	Pristojbe i naknade		29.171,13	
Akt. A120202	NABAVA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME	240.000,00	136.877,02	57,03%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	27.109,52	77,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.109,52	
422	Postrojenja i oprema	205.000,00	109.767,50	53,55%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		109.767,50	
Akt. A120203	TEKUĆE ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	550.000,00	323.455,24	58,81%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	842,50	0,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		842,50	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	430.000,00	322.612,74	75,03%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		322.612,74	
Akt. A120204	OSTALI KOMUNALNI POSLOVI	97.000,00	26.558,08	27,38%
323	Rashodi za usluge	57.000,00	22.927,70	40,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		22.927,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.230,38	6,15%
3295	Pristojbe i naknade		1.230,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	2.400,00	12,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.400,00	
Akt. A120205	OSTALI OBJEKTI	495.000,00	348.078,23	70,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	5.753,23	38,35%
3223	Energija		5.753,23	
323	Rashodi za usluge	370.000,00	339.625,00	91,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		291.625,00	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	2.700,00	
4111	Zemljište		2.700,00	
421	Građevinski objekti	60.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Akt. A120206	JAVNI RADOVI	91.500,00	23.596,24	25,79%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	18.586,96	26,55%
3111	Plaće za redovan rad		18.586,96	
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	3.066,86	21,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.066,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	529,98	13,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		529,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	1.412,44	40,36%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.412,44	
Akt. A120208	DERATIZACIJA	110.000,00	54.405,00	49,46%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	54.405,00	49,46%
3234	Komunalne usluge		54.405,00	
Akt. A120209	GEODETSKO- KATASTARSKE USLUGE	30.000,00	29.895,00	99,65%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.895,00	99,65%
3237	Intelektualne i osobne usluge		29.895,00	
Akt. A120210	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	0,00	5.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
Program 1203	GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.975.000,00	290.854,10	9,78%
Akt. K120301	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	1.900.000,00	288.604,10	15,19%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	98.000,00	98,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		98.000,00	
421	Građevinski objekti	1.800.000,00	190.604,10	10,59%
4214	Ostali građevinski objekti		190.604,10	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
Akt. K120302	CESTE I CESTOVNI OBJEKTI	1.025.000,00	2.250,00	0,22%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	2.250,00	0,23%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.250,00	
Akt. K120303	GROBLJA I MRTVAČNICE	50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Program 1204	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	873.000,00	199.443,23	22,85%
Akt. A120401	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	80.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Akt. A120402	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	20.000,00	16.150,00	80,75%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	16.150,00	80,75%
3234	Komunalne usluge		16.150,00	
Akt. A120403	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- CVIJEĆE I UKRASNO BILJE	7.000,00	29.651,00	423,59%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	29.651,00	423,59%
3239	Ostale usluge		29.651,00	
Akt. A120404	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	406.000,00	4.462,50	1,10%
323	Rashodi za usluge	406.000,00	4.462,50	1,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.500,00	
3234	Komunalne usluge		2.962,50	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
Akt. A120405	ODRŽAVANJE GROBLJA	90.000,00	36.241,22	40,27%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	36.241,22	40,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.241,22	
Akt. A120406	JAVNA RASVJETA	270.000,00	112.938,51	41,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	93.128,51	46,56%
3223	Energija		93.128,51	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	19.810,00	28,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.810,00	
Program 1205	PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE	40.000,00	0,00	0,00%
Akt. K120501	PROSTORNI PLANOVI	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Program 1206	RAZVOJ GOSPODARSTVA	285.000,00	97.260,00	34,13%
Akt. A120601	POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	110.000,00	24.760,00	22,51%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	110.000,00	24.760,00	22,51%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		24.760,00	
Akt. A120602	FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDURGA	15.000,00	5.000,00	33,33%
381	Tekuće donacije	15.000,00	5.000,00	33,33%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
Akt. K120603	RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	160.000,00	67.500,00	42,19%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	160.000,00	67.500,00	42,19%
4111	Zemljište		67.500,00	
Program 1207	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	450.000,00	156.322,75	34,74%
Akt. A120701	REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP	428.000,00	154.322,75	36,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	2.435,67	30,45%
3223	Energija		2.435,67	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	28.425,00	18,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.425,00	
381	Tekuće donacije	270.000,00	123.462,08	45,73%
3811	Tekuće donacije u novcu		123.462,08	
Akt. A120702	OSTALI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	22.000,00	2.000,00	9,09%
381	Tekuće donacije	7.000,00	2.000,00	28,57%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000,00	
382	Kapitalne donacije	15.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
Program 1208	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	396.000,00	200.701,28	50,68%
Akt. A120801	SKRB O SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA I OBITELJIMA	120.000,00	26.201,28	21,83%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	26.201,28	21,83%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		26.201,28	
Akt. A120802	DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA	20.000,00	6.500,00	32,50%
381	Tekuće donacije	20.000,00	6.500,00	32,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.500,00	
Akt. A120803	OSTALE SOCIJALNE AKTIVNOSTI	216.000,00	153.000,00	70,83%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000,00	153.000,00	72,86%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		153.000,00	
381	Tekuće donacije	6.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Akt. A120804	CRVENI KRIŽ	40.000,00	15.000,00	37,50%
381	Tekuće donacije	40.000,00	15.000,00	37,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
Program 1210	ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.666.000,00	170.096,07	2,55%
Akt. A121002	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	218.000,00	126.738,51	58,14%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	10.141,22	78,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.141,22	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	105.000,00	52.097,29	49,62%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		52.097,29	
381	Tekuće donacije	100.000,00	64.500,00	64,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		64.500,00	
Akt. A121003	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	38.000,00	37.435,56	98,51%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	38.000,00	37.435,56	98,51%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		27.435,56	
Akt. A121004	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.000,00	5.922,00	59,22%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	5.922,00	59,22%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.922,00	
Akt. K121002	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE- IZGRADNJA VRTIĆA	6.400.000,00	0,00	0,00%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
421	Građevinski objekti	6.400.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Program 1211	KULTURA I RELIGIJA	232.000,00	201.796,98	86,98%
Akt. A121101	KULTURNE MANIFESTACIJE	84.000,00	97.983,34	116,65%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.087,50	
3239	Ostale usluge		1.087,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.000,00	96.895,84	122,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		96.895,84	
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Akt. A121102	PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI	45.000,00	19.000,00	42,22%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
381	Tekuće donacije	35.000,00	19.000,00	54,29%
3811	Tekuće donacije u novcu		19.000,00	
Akt. A121103	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA"	10.000,00	2.500,00	25,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	2.500,00	25,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.500,00	
Akt. A121104	SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA	70.000,00	70.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	70.000,00	70.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		70.000,00	
Akt. A121105	POTICANJE KULTURNOG I UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA MADIH	23.000,00	12.313,64	53,54%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	7.313,64	56,26%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2019. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2019 4	Indeks 4/3 5
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.313,64	
381	Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
Program 1212	ŠPORT	165.000,00	70.000,00	42,42%
Akt. A121201	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	115.000,00	70.000,00	60,87%
381	Tekuće donacije	115.000,00	70.000,00	60,87%
3811	Tekuće donacije u novcu		70.000,00	
Akt. A121202	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA	50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
UKUPNO		15.685.184,13	3.489.705,06	22,25%

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

U 2019. godini Općina Kaptol nije se zaduživala.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna. Sukladno Zakonu određeno je da se proračunska zaliha u Proračunu Općine Kaptol za 2019. godinu osigurava u iznosu od 50.000,00 kuna i da o njenom korištenju odlučuje načelnik. Tijekom izvještajnog razdoblja ukupno je utrošeno 23.600,00 kuna.

RBR	DATUM	DOKUMENT	PARTNER	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
1	8.1.2019.	38119	121900005 -	Izvod broj 005 UCSIDR	1.000,00	0,00	-1.000,00
2	26.2.2019.	38119	121900041 -	Izvod broj 041 Pan Press	700,00	0,00	-1.700,00
3	26.2.2019.	38119	121900041 -	Izvod broj 041 Udruga Sokol Požega	1.000,00	0,00	-2.700,00
4	26.2.2019.	38119	121900041 -	Izvod broj 041 Konjogojstvena udruga Pleternica	700,00	0,00	-3.400,00
5	1.3.2019.	38119	121900044 -	Izvod broj 044 požeški čuvari baštine	1.000,00	0,00	-4.400,00
6	8.3.2019.	38119	171910002 OPĆINA KAPTOL	I 0002/19 Guzanović Željko - nagrada uzoran vatrogasac	1.000,00	0,00	-5.400,00
7	2.4.2019.	38119	121900067 -	Izvod broj 067 Udruga mažoretkinja OK	1.000,00	0,00	-6.400,00
8	2.4.2019.	38119	121900067 -	Izvod broj 067 Moto klub Promet Požega	1.000,00	0,00	-7.400,00
9	11.4.2019.	38119	121900074 -	Izvod broj 074 Udruga dragovoljaca narodne zaštite	500,00	0,00	-7.900,00
10	29.4.2019.	38119	121900088 -	Izvod broj 088 Hercegovačka zavičajna udruga	1.000,00	0,00	-8.900,00
11	20.5.2019.	38119	121900104 -	Izvod broj 104 Udruga GRF film i video	1.000,00	0,00	-9.900,00
12	20.5.2019.	38119	121900104 -	Izvod broj 104 Požeški čuvari baštine	4.000,00	0,00	-13.900,00
13	20.5.2019.	38119	121900104 -	Izvod broj 104 Udruga Matko Pejić	700,00	0,00	-14.600,00
14	23.5.2019.	38119	121900107 -	Izvod broj 107 Udruga udovica poginulih branitelja	800,00	0,00	-15.400,00
15	30.5.2019.	38119	121900112 -	Izvod broj 112 TZ Velika	1.000,00	0,00	-16.400,00
16	31.5.2019.	38119	121900113 -	Izvod broj 113 Udruga A Vista	2.000,00	0,00	-18.400,00
17	31.5.2019.	38119	121900113 -	Izvod broj 113 DVD Alilovci Florijanovo	4.700,00	0,00	-23.100,00
18	21.6.2019.	38119	121900130 -	Izvod broj 130 Udruga Hrvatske policije	500,00	0,00	-23.600,00

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali prije davanja jamstva JLP(R)S potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva financija. Nadalje, dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S. U prvoj polovici 2019. godine Općina Kaptol nije izdavala jamstva sukladno članku 91. Zakona, ali su izdani sljedeći instrumenti osiguranja plaćanja:

991110 Izdane zadužnice										
1	01.01.19	110500000	0	0	0	//	0	0 -	Donos	3.355.000,00
2	29.05.19	131900043	1			//	0	0 -	UREĐENJE DOMA U ČEŠLJAKOVcima	500.000,00
3	29.05.19	131900044	1			//	0	0 -	REKONSTRUKCIJA TRGA V. KORAJCA KAPTOL	500.000,00
4	30.05.19	131900042	1			//	0	1350 HEP OPSKRBA D.O.O.	BIANCO ZADUŽNICA hep OPSKRBA	50.000,00
Total promet:										1.050.000,00
Total donos:										3.355.000,00
Ukupno 991110										
Total promet:										1.050.000,00
Total donos:										3.355.000,00
										4.405.000,00

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019.G.

UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17) općinski načelnik je obvezan do 15. rujna tekuće godine izraditi i dostaviti Vijeću Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

Osnovna svrha navedenog izvještaja je dati informacije o:

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

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

- I. opći dio proračuna koji čini:
 - a. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
 - b. Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji
 - c. Račun prihoda i rashoda po izvorima financiranja
 - d. Račun rashoda po funkcijskoj klasifikaciji
 - e. Račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji
- II. posebni dio proračuna po:

- a. organizacijskoj klasifikaciji,
- b. programskoj klasifikaciji
- III. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- IV. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- V. izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- VI. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
- VII. Bilančne stavke- financijska imovina i obveze

Financiranje javnih rashoda i izdataka Općine Kaptol tijekom 2019. godine planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

- Proračun Općine Kaptol za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu kojim su utvrđeni prihodi i primici u ukupnom iznosu od 14.830.762,00 te Odluka o izvršavanju Općine Kaptol za 2019. godinu od 30. studenog 2018.g.
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2019. godinu, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu 15.035.762,00 kune od 29. ožujka 2019.g.

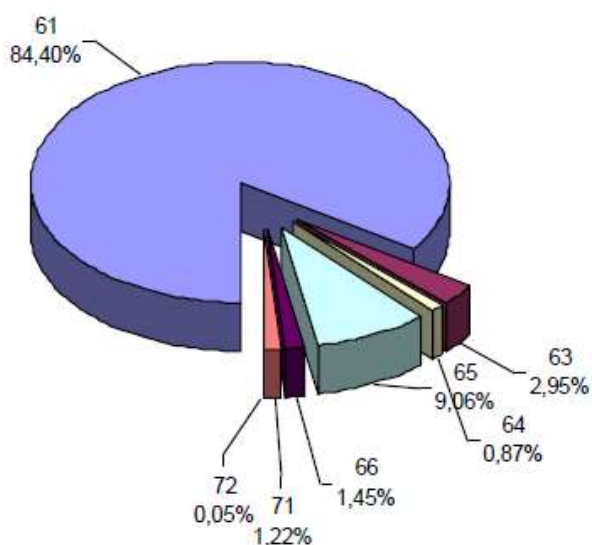
Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu utvrđen je višak prihoda/ primitaka nad rashodima / izdacima u iznosu od 649.422,13 kuna koji je ugrađen u prve izmjene i dopune Proračuna.

U nastavku Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka daju se detaljni opisni i brojčani prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2019. godine.

PRIHODI I PRIMICI

U prvom polugodištu 2019.g. ukupno je ostvareno 4.610.476,65 kn prihoda što je za 19,96 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 30,66% od ukupno planiranog ostvarenja. Najviši udio u ostvarenju imaju porezni prihodi - skupina 61- 84,40% , zatim prihodi od pomoći- skupina 63 (2,95%). Ostalih 12,65% odnosi se na prihode od imovine (skupina 64), po posebnim propisima (skupina 65), prodaje imovine(skupine 71 i 72) i ostale nespomenute prihode (skupina 66).

LEGENDA Vrsta prihoda/primitka	Plan proračuna 2019 - Rebalans I.	Ostvarenje
61 Prihodi od poreza	6.329.562,00	3.891.311,64
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.519.200,00	135.808,11
64 Prihodi od imovine	196.000,00	39.909,15
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	783.000,00	417.906,73
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	73.000,00	66.960,39
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	56.121,88
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	2.458,75
	15.035.762,00	4.610.476,65



U nastavku se daje detaljan pregled ostvarenja prihoda:

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019 - Rebalans I.	Ostvarenje	Struktura (4)	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	14.900.762,00	4.551.896,02	98,73%	30,55%
61	Prihodi od poreza	6.329.562,00	3.891.311,64	84,40%	61,48%
611	Porez i prirez na dohodak	6.185.562,00	3.818.583,03	82,82%	61,73%
-41	POREZ NA DOHODAK	5.153.562,00	2.738.516,47	59,40%	53,14%
0	<i>Fiskalno izravnanje</i>	<i>5.153.562,00</i>	<i>2.738.516,47</i>	<i>59,40%</i>	<i>53,14%</i>
-1	POREZ I PRIREZ OD NESAM. RADA	1.320.000,00	946.941,03	20,54%	71,74%
-2	POREZ I PRIREZ OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI	82.000,00	63.634,21	1,38%	77,60%
-3	POR. I PRIREZ OD IMOVINE	62.000,00	30.782,28	0,67%	49,65%
-4	POR. I PRIREZ OD IZNAJMLJIVANJA	62.000,00	30.051,36	0,65%	48,47%
-5	POREZ I PRIREZ OD KAPITALA	6.000,00	8.657,68	0,19%	144,29%
-6	POVRAT POREZA I PRIREZA	-500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
613	Porezi na imovinu	123.000,00	62.461,19	1,35%	50,78%
-7	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	3.000,00	150,00	0,00%	5,00%
-8	POREZ NA PROMET NEKRETNINA	120.000,00	62.311,19	1,35%	51,93%
614	Porezi na robu i usluge	21.000,00	10.267,42	0,22%	48,89%
-9	POREZ NA POTROŠNJU	20.000,00	10.997,60	0,24%	54,99%
-36	POREZ NA TVRTKU	1.000,00	-730,18	-0,02%	-73,02%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.519.200,00	135.808,11	2,95%	1,81%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	67.000,00	12.200,00	0,26%	18,21%
-11	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	67.000,00	12.200,00	0,26%	18,21%
0	<i>Potpora za ogrjev</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
1	<i>Sufinanciranje dječjih vrtića</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>0,16%</i>	<i>72,00%</i>
2	<i>Festival "Zlatni glas"</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,11%</i>	<i>71,43%</i>
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	122.200,00	123.608,11	2,68%	101,15%
-12	HZZ	80.000,00	88.657,27	1,92%	110,82%
0	<i>Stručno osposobljavanje</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
1	<i>Javni radovi</i>	<i>65.000,00</i>	<i>88.657,27</i>	<i>1,92%</i>	<i>136,40%</i>
-35	HRVATSKE CESTE	42.200,00	34.950,84	0,76%	82,82%
0	<i>Zimska služba</i>	<i>42.200,00</i>	<i>34.950,84</i>	<i>0,76%</i>	<i>82,82%</i>
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.330.000,00	0,00	0,00%	0,00%
-13	FINANCIRANJE PROJEKATA	7.330.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	<i>MRRFEU</i>	<i>750.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
4	<i>Ministarstvo graditeljstva</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
5	<i>Izrada Strategije razvoja poljoprivrede</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
7	<i>Izgradnja vrtića</i>	<i>6.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
64	Prihodi od imovine	196.000,00	39.909,15	0,87%	20,36%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	196.000,00	39.909,15	0,87%	20,36%

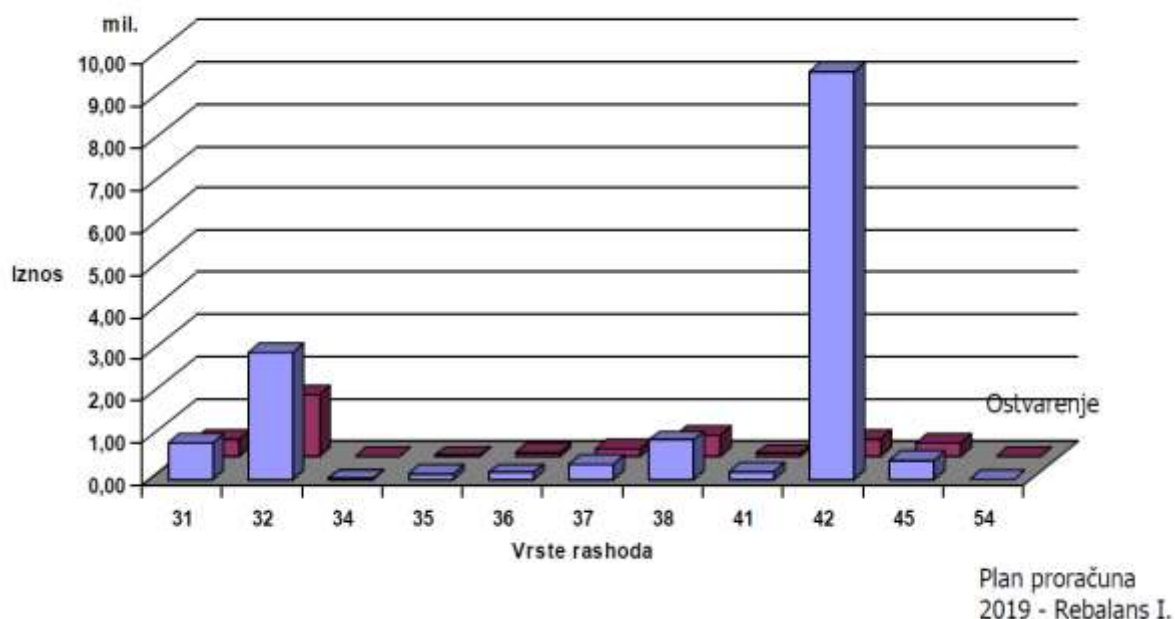
Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019 - Rebalans I.	Ostvarenje	Struktura (4)	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
-15	KONCESIJA ZA DIMNJAČARSKÉ USLUGE	1.000,00	1.044,76	0,02%	104,48%
-16	ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	115.000,00	31.718,56	0,69%	27,58%
-39	KONCESIJA ZA ISTRAŽIVANJE MIN. SIR.	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
-18	NAKNADA ZA TT MREŽU	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
-21	LEGALIZACIJA	30.000,00	7.145,83	0,15%	23,82%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	783.000,00	417.906,73	9,06%	53,37%
651	Upravne i administrativne pristojbe	111.000,00	73.012,50	1,58%	65,78%
-22	NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNIH OPĆ. POVRŠINA	5.000,00	1.760,00	0,04%	35,20%
-20	GODIŠNJA GROBNA NAKNADA	80.000,00	57.952,50	1,26%	72,44%
-19	NAKNADA ZA GROBNA MJESTA	25.000,00	13.300,00	0,29%	53,20%
-23	DRŽAVNI BILJEZI	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	222.000,00	145.644,26	3,16%	65,61%
-24	VODNI DOPRINOS	15.000,00	2.710,59	0,06%	18,07%
0	8%	15.000,00	2.710,59	0,06%	18,07%
-25	ŠUMSKI DOPRINOS	167.000,00	120.686,34	2,62%	72,27%
-26	SUFINANCIRANJE- SAVJETODAVNA SLUŽBA	30.000,00	20.085,08	0,44%	66,95%
-27	OSTALI PRIHODI	10.000,00	2.162,25	0,05%	21,62%
653	Komunalni doprinosi i naknade	450.000,00	199.249,97	4,32%	44,28%
-28	KOMUNALNI DOPRINOS	50.000,00	23.821,46	0,52%	47,64%
-29	KOMUNALNE NAKNADE	400.000,00	175.428,51	3,80%	43,86%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	73.000,00	66.960,39	1,45%	91,73%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.000,00	27.460,39	0,60%	54,92%
-48	USLUGE	15.000,00	12.425,00	0,27%	82,83%
-47	PROVIZIJA- HRVATSKE VODE	35.000,00	15.035,39	0,33%	42,96%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	23.000,00	39.500,00	0,86%	171,74%
-30	DONACIJE	23.000,00	39.500,00	0,86%	171,74%
0	ZLATNI GLAS	23.000,00	39.500,00	0,86%	171,74%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	135.000,00	58.580,63	1,27%	43,39%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	56.121,88	1,22%	43,17%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	130.000,00	56.121,88	1,22%	43,17%
-31	PRODAJA POLJOPR. ZEMLJIŠTA	80.000,00	48.559,12	1,05%	60,70%
-32	PRODAJA NEKRETNOSTI U VLASNIŠTVU OPĆINE	50.000,00	7.562,76	0,16%	15,13%

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2019 - Rebalans I.	Ostvarenje	Struktura (4)	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	2.458,75	0,05%	49,18%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.000,00	2.458,75	0,05%	49,18%
-33	PRODAJA STANOVA U VLASNIŠTVU RH- 45%	5.000,00	2.458,75	0,05%	49,18%
UKUPNO		15.035.762,00	4.610.476,65	100,00%	30,66%

RASHODI I IZDACI

Ekonomska klasifikacija

U prvom polugodištu 2019. godine izvršeno je ukupno 3.489.705,06 kuna rashoda i izdataka što je 26,10 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 22,25% od planiranih rashoda i izdataka. Najveće udjele u ukupnim rashodima imaju materijalni rashodi- skupina 32 (42,12%), rashodi za donacije (14,39%) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine- skupina 42 (11,76%) iz čega se može zaključiti da je Općina uložila znatna sredstva u nabavu nove, ali i u tekuće i investicijsko održavanje već postojeće imovine. Ostalih 31,73% odnose se na financijske rashode (skupina 34), subvencije (skupina 35), pomoći (skupina 36), naknade građanima i kućanstvima (skupina 37), rashode za zaposlene (skupina 31), te ostale rashode za nabavu nefinancijske imovine (skupine 41 i 45).



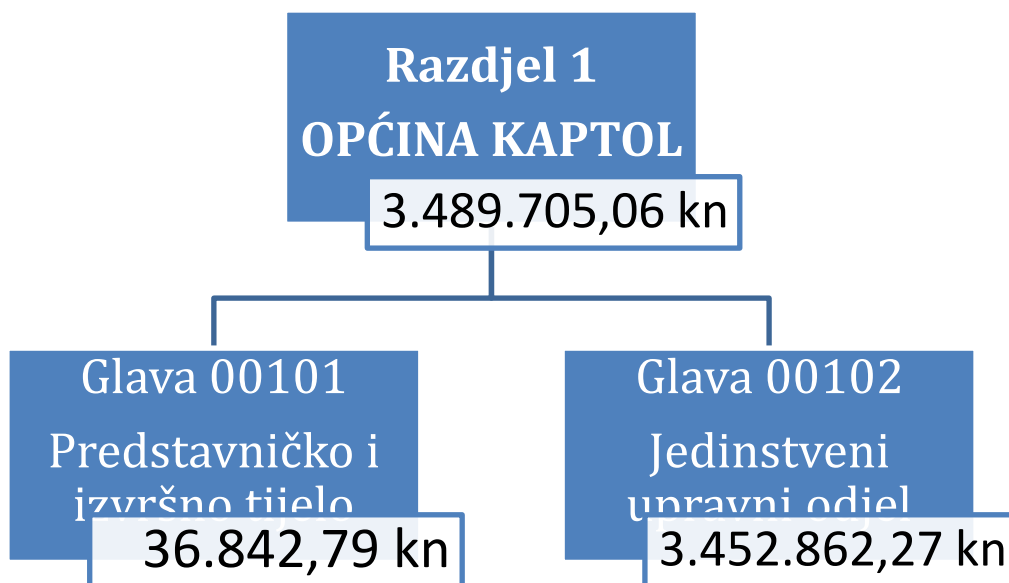
LEGENDA	Plan proračuna 2019 - Rebalans I.	Ostvarenje
Vrsta rashoda/izdatka		
31 Rashodi za zaposlene	858.000,00	406.529,20
32 Materijalni rashodi	2.996.184,13	1.470.014,90
34 Financijski rashodi	10.000,00	3.629,32
35 Subvencije	110.000,00	24.760,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	153.000,00	92.032,85
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	360.000,00	187.523,28
38 Ostali rashodi	918.000,00	502.062,08
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	70.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.690.000,00	410.340,69
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	430.000,00	322.612,74
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00
	15.685.184,13	3.489.705,06

Organizacijska klasifikacija

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

- Predstavničko i izvršno tijelo
- Jedinstveni upravni odjel.

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



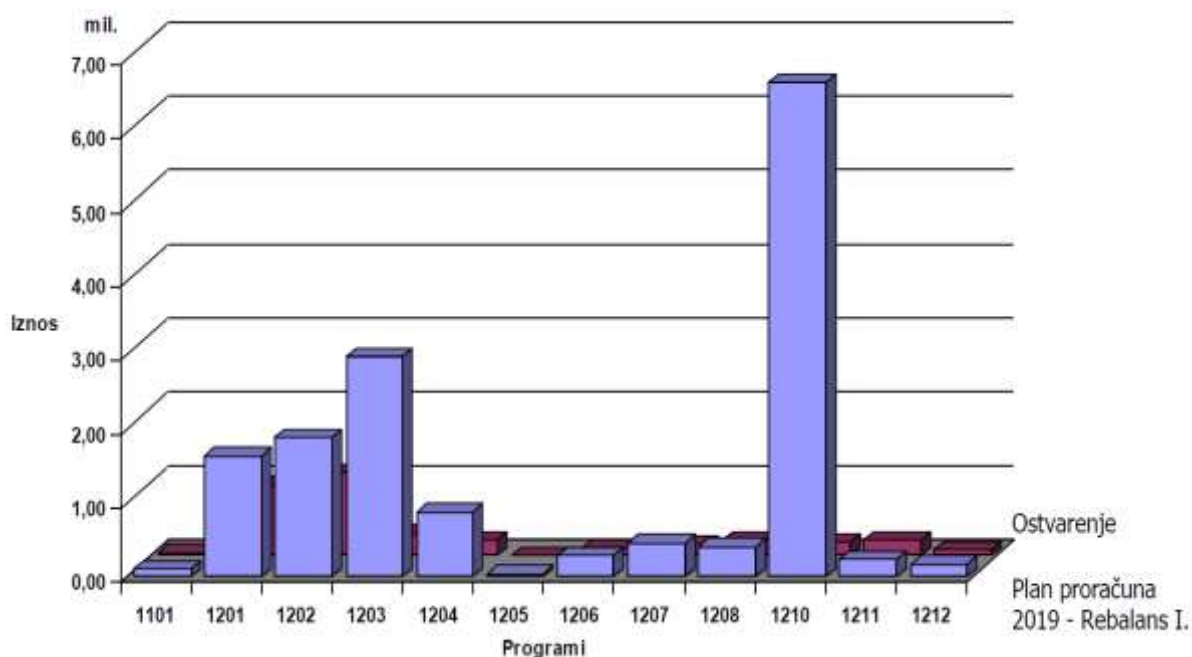
Programska klasifikacija

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

- Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti (kulture, sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva, udruga građana)
- Poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina)
- Poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša
- Poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine (prodaja i zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora)
- Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine
- Poslove opće uprave (opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave robe i usluga)
- Poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu
- Poslove unapređenja rada lokalne samouprave i slično.

Za ostvarenje svih programa utrošeno je 3.489.705,06 kune, a izvršeni su u sljedećim programima:

LEGENDA		Plan proračuna 2019 - Rebalans	Ostvarenje
Program			
1101	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	100.000,00	36.842,79
1201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.622.934,13	950.480,13
1202	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	1.880.250,00	1.115.907,73
1203	GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.975.000,00	290.854,10
1204	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	873.000,00	199.443,23
1205	PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE	40.000,00	0,00
1206	RAZVOJ GOSPODARSTVA	285.000,00	97.260,00
1207	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	450.000,00	156.322,75
1208	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	396.000,00	200.701,28
1210	ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.666.000,00	170.096,07
1211	KULTURA I RELIGIJA	232.000,00	201.796,98
1212	ŠPORT	165.000,00	70.000,00
		15.685.184,13 kn	3.489.705,06 kn



Detaljni opisi programa i regulatorna osnova za njihovo uvođenje nalaze se u obrazloženju uz Proračun Općine Kaptol za 2019.g. Unutar pojedinih programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2019 - Rebalans I. 3	Ostvarenje 4
Program 1101	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	100.000,00	36.842,79
Akt. A110101 Izv. 1	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	40.000,00	13.242,79
Akt. A110102 Izv. 1	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	10.000,00	0,00
Akt. A110103 Izv. 1	TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	50.000,00	23.600,00

Program 1201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.622.934,13	950.480,13
Akt. A120101 Izv. 1	OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.371.034,13	776.837,24
Akt. A120102 Izv. 1	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	21.200,00	10.917,47
Akt. A120103 Izv. 1	VOZNI PARK Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	230.700,00	162.725,42

Program 1202	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	1.880.250,00	1.115.907,73
Akt. A120201 Izv. 1	OPĆI KOMUNALNI RASHODI Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	266.750,00	168.042,92
Akt. A120202 Izv. 1	NABAVA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	240.000,00	136.877,02
Akt. A120203 Izv. 1	TEKUĆE ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	550.000,00	323.455,24
Akt. A120204 Izv. 1	OSTALI KOMUNALNI POSLOVI Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	97.000,00	26.558,08
Akt. A120205 Izv. 1	OSTALI OBJEKTI Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	495.000,00	348.078,23
Akt. A120206 Izv. 1	JAVNI RADOVI Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	91.500,00	23.596,24
Akt. A120208 Izv. 1	DERATIZACIJA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	110.000,00	54.405,00
Akt. A120209 Izv. 1	GEODETSKO- KATASTARSKE USLUGE Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	29.895,00
Akt. A120210 Izv. 1	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	5.000,00

Program 1203	GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.975.000,00	290.854,10
Akt. K120301 Izv. 1	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.900.000,00	288.604,10
Akt. K120302 Izv. 1 5	CESTE I CESTOVNI OBJEKTI Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.025.000,00	2.250,00
Akt. K120303 Izv. 4	GROBLJA I MRTVAČNICE Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	0,00

Program 1204	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	873.000,00	199.443,23
Akt. A120401 Izv. 4	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	0,00
Akt. A120402 Izv. 4	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	16.150,00
Akt. A120403 Izv. 4	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- CVIJEĆE I UKRASNO BILJE Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.000,00	29.651,00
Akt. A120404 Izv. 1 4	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	406.000,00	4.462,50
Akt. A120405 Izv. 4	ODRŽAVANJE GROBLJA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	90.000,00	36.241,22
Akt. A120406 Izv. 4	JAVNA RASVJETA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	270.000,00	112.938,51

Program 1205	PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE	40.000,00	0,00
Akt. K120501 Izv. 1	PROSTORNI PLANOVI Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	40.000,00	0,00

Program 1206	RAZVOJ GOSPODARSTVA	285.000,00	97.260,00
Akt. A120601 Izv. 1 5	POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE Funkcija: 0421 Poljoprivreda	110.000,00	24.760,00
Akt. A120602 Izv. 1	FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDURGA Funkcija: 0421 Poljoprivreda	15.000,00	5.000,00
Akt. K120603 Izv. 1	RAZVOJ POSLOVNIH ZONA Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	160.000,00	67.500,00

Program 1207	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	450.000,00	156.322,75
Akt. A120701 Izv. 1	REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	428.000,00	154.322,75
Akt. A120702 Izv. 1	OSTALI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	22.000,00	2.000,00

Program 1208	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	396.000,00	200.701,28
Akt. A120801	SKRB O SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA I OBITELJIMA	120.000,00	26.201,28
Izv. 1 1 1 1 5 1	Funkcija: 1009 Socijalna zaštita n.e.c. (KS)		
Akt. A120802	DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA	20.000,00	6.500,00
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		
Akt. A120803	OSTALE SOCIJALNE AKTIVNOSTI	216.000,00	153.000,00
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 1040 Obitelj i djeca		
Akt. A120804	CRVENI KRIŽ	40.000,00	15.000,00
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		

Program 1210	ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.666.000,00	170.096,07
Akt. A121002	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	218.000,00	126.738,51
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje		
Akt. A121003	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	38.000,00	37.435,56
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje		
Akt. A121004	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.000,00	5.922,00
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje		
Akt. K121002	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE- IZGRADNJA VRTIČA	6.400.000,00	0,00
Izv. 1 1 1 1 5 1	Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje		

Program 1211	KULTURA I RELIGIJA	232.000,00	201.796,98
Akt. A121101	KULTURNE MANIFESTACIJE	84.000,00	97.983,34
Izv. 1 1 1 1 5 6	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		
Akt. A121102	PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI	45.000,00	19.000,00
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		
Akt. A121103	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA"	10.000,00	2.500,00
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		
Akt. A121104	SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA	70.000,00	70.000,00
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije		
Akt. A121105	POTICANJE KULTURNOG I UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA MADIH	23.000,00	12.313,64
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje		

Program 1212	ŠPORT	165.000,00	70.000,00
Akt. A121201	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	115.000,00	70.000,00
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0810 Podrška sportskim priredbama		
Akt. A121202	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA	50.000,00	0,00
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0810 Izgradnja objekta sporta i rekreacije		
UKUPNO		15.685.184,13	3.489.705,06

VII. BILANČNE STAVKE

Financijska imovina Općine na dan 30.06.2019.g

1. Novac u banci- 2.187.594,02 kn
2. Novac u blagajni- 400,00 kn
3. Ostala potraživanja- 2802,05 kn
4. Udjeli u vlasništvu- 2.553.470,00 kn
5. Potraživanja za poreze- 127.134,36 kn
6. Potraživanja za prihode od imovine (koncesije i zakup zemljišta, legalizacija)- 2.765.071,04 kn
7. Potraživanja za pristojbe (komunalna naknada, grobna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda...)- 851.304,08 kn
8. Potraživanja po izlaznim fakturama- 1.280,00 kn
9. Potraživanja od prodaje zemljišta u vlasništvu države- 975.152,65 kn
10. Potraživanja od prodaje zemljišta u vlasništvu općine- 4.097,58 kn

Stanje obveza općine na dan 30.06.2019.g.

1. Obveze za zaposlene- 76.811,49 kn
2. Obveze za materijalne rashode- 268.296,51 kn
3. Obveze za financijske rashode- 104,18 kn
4. Obveze za subvencije- 720,00 kn
5. Obveze za naknade građanima i kućanstvima- 1.994,00 kn
6. Ostale tekuće obveze- 92.698,60 kn
7. Obveze za nabavu nefinancijske imovine- 9.000,00 kn