

Na temelju članka 76. i 163. Zakona o proračunu (NN br. 144/21), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N.N. br. 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) i članka 30. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ br. 02/21), Općinsko vijeće Općine Kaptol, na svojoj 11. sjednici, održanoj 07. listopada 2022. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU

SAŽETAK

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Do 30. lipnja 2022. godine Proračun Općine Kaptol izvršen je kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022
Prihodi poslovanja	7.643.231,59 kn	15.818.506,00 kn	5.018.584,48 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.240.357,09 kn	346.300,00 kn	216.118,77 kn
UKUPNO PRIHODA	8.883.588,68 kn	16.164.806,00 kn	5.234.703,25 kn
Rashodi poslovanja	4.200.258,58 kn	9.225.156,57 kn	3.601.670,94 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.658.040,21 kn	8.785.675,00 kn	1.642.033,16 kn
UKUPNO RASHODA	6.858.298,79 kn	18.010.831,57 kn	5.243.704,10 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	2.025.289,89 kn	-1.846.025,57 kn	-9.000,85 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-207.459,70 kn	246.025,57 kn	246.025,57 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	-207.459,70 kn	246.025,57 kn	246.025,57 kn

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	5.100.000,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.241.923,24 kn	3.500.000,00 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	-1.241.923,24 kn	1.600.000,00 kn	0,00 kn

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	575.906,95 kn	0,00 kn	237.024,72 kn
---	----------------------	----------------	----------------------

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 : 024-03/22-01/06

URBROJ : 2177-5-1-22-4

U Kaptolu, 07. listopada 2022.

PREDSJEDNIK:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI 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	7.643.231,59	15.818.506,00	5.018.584,48	0,66	0,32
61	Prihodi od poreza	1.298.286,79	2.733.000,00	1.525.518,01	1,18	0,56
611	Porez i prirez na dohodak	1.207.363,18	2.570.000,00	1.462.757,69	1,21	0,57
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.546.497,74		1.794.431,23	1,16	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	79.800,14		155.738,98	1,95	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	78.855,82		86.351,84	1,10	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	73.662,47		30.286,18	0,41	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		0,00		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-571.452,99		-604.050,54	1,06	
613	Porezi na imovinu	87.797,33	142.000,00	53.337,99	0,61	0,38
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	695,00		1.344,98	1,94	
6134	Povremeni porezi na imovinu	87.102,33		51.993,01	0,60	
614	Porezi na robu i usluge	3.126,28	21.000,00	9.422,33	3,01	0,45
6142	Porez na promet	2.495,40		9.422,33	3,78	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	630,88		0,00	0,00	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.466.611,39	11.137.906,00	2.740.887,46	0,50	0,25
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.372.267,84	5.744.356,00	2.419.029,84	1,02	0,42
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.372.267,84		2.419.029,84	1,02	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	142.207,44	102.000,00	52.371,74	0,37	0,51
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	142.207,44		52.371,74	0,37	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	11.000,00	5.200,00		0,47

POLUGODIŠNJI 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
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		5.200,00		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.952.136,11	5.280.550,00	264.285,88	0,09	0,05
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.952.136,11		264.285,88	0,09	
64	Prihodi od imovine	120.151,71	236.000,00	92.934,10	0,77	0,39
642	Prihodi od nefinancijske imovine	120.151,71	236.000,00	92.934,10	0,77	0,39
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	61.725,28		44.451,66	0,72	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	50.196,62		45.792,25	0,91	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	8.229,81		2.690,19	0,33	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	686.177,00	1.391.600,00	588.301,47	0,86	0,42
651	Upravne i administrativne pristojbe	16.090,72	119.600,00	27.582,50	1,71	0,23
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	16.037,00		27.582,50	1,72	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	53,72		0,00	0,00	
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00		0,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	418.797,84	792.000,00	380.960,02	0,91	0,48
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	2.696,50		1.464,39	0,54	
6524	Doprinosi za šume	205.572,17		116.684,45	0,57	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	210.529,17		262.811,18	1,25	
653	Komunalni doprinosi i naknade	251.288,44	480.000,00	179.758,95	0,72	0,37
6531	Komunalni doprinosi	14.054,95		6.461,30	0,46	
6532	Komunalne naknade	237.233,49		173.297,65	0,73	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	72.004,70	320.000,00	70.943,44	0,99	0,22
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.454,70	65.000,00	24.193,44	1,24	0,37
6615	Prihodi od pruženih usluga	19.454,70		24.193,44	1,24	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	52.550,00	255.000,00	46.750,00	0,89	0,18
6631	Tekuće donacije	52.550,00		46.750,00	0,89	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2022. GODINU**OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]**

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.240.357,09	346.300,00	216.118,77	0,17	0,62
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	21.094,63	140.000,00	12.382,36	0,59	0,09
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	21.094,63	140.000,00	12.382,36	0,59	0,09
7111	Zemljište	21.094,63		12.382,36	0,59	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.219.262,46	206.300,00	203.736,41	0,17	0,99
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.219.262,46	206.300,00	203.736,41	0,17	0,99
7211	Stambeni objekti	2.299,36		2.500,44	1,09	
7214	Ostali građevinski objekti	1.216.963,10		201.235,97	0,17	
UKUPNO		8.883.588,68	16.164.806,00	5.234.703,25	0,59	0,32



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI 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	4.200.258,58	9.225.156,57	3.601.670,94	0,86	0,39
31	Rashodi za zaposlene	920.515,49	2.099.198,07	1.093.354,21	1,19	0,52
311	Plaće (Bruto)	774.165,65	1.756.998,07	946.488,58	1,22	0,54
3111	Plaće za redovan rad	774.165,65		946.488,58	1,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.162,50	85.500,00	14.540,00	0,54	0,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.162,50		14.540,00	0,54	
313	Doprinosi na plaće	119.187,34	256.700,00	132.325,63	1,11	0,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	119.187,34		132.325,63	1,11	
32	Materijalni rashodi	1.443.677,79	3.686.058,50	1.490.820,91	1,03	0,40
321	Naknade troškova zaposlenima	38.496,06	118.700,00	56.189,46	1,46	0,47
3211	Službena putovanja	122,00		7.432,00	60,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.147,06		45.878,96	1,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	675,00		2.362,50	3,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	552,00		516,00	0,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	274.456,26	1.276.280,00	726.963,76	2,65	0,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.563,25		319.140,34	6,07	
3222	Materijal i sirovine	25.233,56		37.121,09	1,47	
3223	Energija	190.821,14		368.606,63	1,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		199,47		
3225	Sitni inventar i auto gume	685,80		1.735,23	2,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.152,51		161,00	0,03	

POLUGODIŠNJI 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
323	Rashodi za usluge	839.731,01	1.874.300,00	430.936,58	0,51	0,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.770,09		29.540,82	1,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	453.031,69		82.605,94	0,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.352,12		38.953,75	0,88	
3234	Komunalne usluge	112.766,67		99.240,12	0,88	
3235	Zakupnine i najamnine	437,50		3.220,70	7,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.865,00		4.120,00	1,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.471,89		56.611,18	1,60	
3238	Računalne usluge	136.116,53		75.259,49	0,55	
3239	Ostale usluge	26.919,52		41.384,58	1,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.994,46	416.778,50	276.731,11	0,95	0,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.466,82		8.422,35	1,54	
3292	Premije osiguranja	30.993,48		35.742,91	1,15	
3293	Reprezentacija	18.335,67		9.375,29	0,51	
3294	Članarine i norme	4.047,34		8.094,68	2,00	
3295	Pristojbe i naknade	43.172,96		42.153,28	0,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.978,19		172.942,60	0,92	
34	Financijski rashodi	29.049,75	60.900,00	9.854,15	0,34	0,16
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	19.194,06	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.194,06		0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	9.855,69	54.900,00	9.854,15	1,00	0,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.543,08		9.030,16	0,95	
3433	Zatezne kamate	0,07		11,45	163,57	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	312,54		812,54	2,60	
35	Subvencije	5.580,00	165.000,00	30.100,00	5,39	0,18

POLUGODIŠNJI 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
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	80.000,00	0,00		0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		0,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.580,00	85.000,00	30.100,00	5,39	0,35
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.580,00		30.100,00	5,39	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.249,10	598.000,00	173.796,74	3,68	0,29
363	Pomoći unutar općeg proračuna	44.099,10	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	44.099,10		0,00	0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.150,00	575.000,00	173.796,74	55,17	0,30
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.150,00		0,00	0,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		173.796,74		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	249.609,63	377.000,00	185.046,60	0,74	0,49
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	249.609,63	377.000,00	185.046,60	0,74	0,49
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	245.895,63		179.854,60	0,73	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.714,00		5.192,00	1,40	
38	Ostali rashodi	1.504.576,82	2.239.000,00	618.698,33	0,41	0,28
381	Tekuće donacije	280.660,72	912.700,00	412.662,38	1,47	0,45
3811	Tekuće donacije u novcu	280.660,72		412.662,38	1,47	
382	Kapitalne donacije	6.953,00	325.000,00	4.799,98	0,69	0,01
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	6.953,00		4.799,98	0,69	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00		
386	Kapitalne pomoći	1.216.963,10	1.001.300,00	201.235,97	0,17	0,20
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.216.963,10		201.235,97	0,17	

POLUGODIŠNJI 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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.658.040,21	8.785.675,00	1.642.033,16	0,62	0,19
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.200,00	10.195,00		0,13
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	10.200,00	10.195,00		1,00
4111	Zemljište	0,00		10.195,00		
412	Nematerijalna imovina	0,00	70.000,00	0,00		0,00
4124	Ostala prava	0,00		0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.404.777,43	6.322.475,00	1.329.260,94	0,55	0,21
421	Građevinski objekti	2.336.444,14	6.211.475,00	1.329.260,94	0,57	0,21
4212	Poslovni objekti	1.101.995,00		375.347,22	0,34	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.153.614,14		943.288,72	0,82	
4214	Ostali građevinski objekti	80.835,00		10.625,00	0,13	
422	Postrojenja i oprema	68.333,29	111.000,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	41.429,80		0,00	0,00	
4222	Komunikacijska oprema	26.903,49		0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	253.262,78	2.383.000,00	302.577,22	1,19	0,13
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	253.262,78	2.383.000,00	302.577,22	1,19	0,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	253.262,78		302.577,22	1,19	
UKUPNO		6.858.298,79	18.010.831,57	5.243.704,10	0,76	0,29



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI 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 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
110	Opći prihodi i primici	5.066.542,43	9.111.276,00	4.279.624,77	84,47%	0,47
310	Vlastiti prihodi	0,00	15.000,00	7.920,00		0,53
410	Komunalna djelatnost	467.817,42	900.000,00	309.431,09	66,14%	0,34
440	Sufinanciranje roditelja DV	196.810,28	420.000,00	234.139,77	118,97%	0,56
510	Pomoći	3.099.868,55	5.433.530,00	326.837,62	10,54%	0,06
610	Namjenske donacije	52.550,00	285.000,00	76.750,00	146,05%	0,27
	UKUPNO	8.883.588,68	16.164.806,00	5.234.703,25	58,93%	32,38%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI 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
110	Opći prihodi i primici	4.746.792,61	9.792.677,66	3.863.075,59	81,38%	0,39
310	Vlastiti prihodi	0,00	15.000,00	4.192,50		0,28
410	Komunalna djelatnost	411.417,57	900.000,00	148.317,39	36,05%	0,16
440	Sufinanciranje roditelja DV	68.458,95	557.600,84	115.125,44	168,17%	0,21
510	Pomoći	1.561.079,66	4.860.553,07	808.343,18	51,78%	0,17
610	Namjenske donacije	70.550,00	285.000,00	304.650,00	431,82%	1,07
800	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.600.000,00	0,00		0,00
	UKUPNO	6.858.298,79	18.010.831,57	5.243.704,10	76,46%	29,11%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI 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	969.989,16	1.995.477,66	1.080.571,56	1,11	0,54
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	969.989,16	1.995.477,66	1.080.571,56	1,11	0,54
03	Javni red i sigurnost	129.259,83	332.700,00	167.088,87	1,29	0,50
032	Usluge protupožarne zaštite	129.259,83	332.700,00	167.088,87	1,29	0,50
04	Ekonomski poslovi	1.442.456,92	5.477.000,00	1.252.123,11	0,87	0,23
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	30.000,00	0,00		0,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	5.580,00	87.000,00	35.100,00	6,29	0,40
045	Promet	1.406.876,92	5.200.000,00	1.142.898,11	0,81	0,22
047	Ostale industrije	30.000,00	160.000,00	74.125,00	2,47	0,46
05	Zaštita okoliša	1.228.571,81	2.121.300,00	205.235,97	0,17	0,10
051	Gospodarenje otpadom	4.400,00	20.000,00	4.000,00	0,91	0,20
052	Gospodarenje otpadnim vodama	1.216.963,10	2.101.300,00	201.235,97	0,17	0,10
053	Smanjenje zagađivanja	7.208,71	0,00	0,00	0,00	
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	2.037.477,42	4.691.953,71	1.045.471,02	0,51	0,22
064	Ulična rasvjeta	0,00	1.703.000,00	102.967,83		0,06
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.037.477,42	2.988.953,71	942.503,19	0,46	0,32
08	Rekreacija, kultura i religija	242.088,01	775.500,00	335.304,76	1,39	0,43
081	Službe rekreacije i sporta	123.085,00	367.000,00	145.200,00	1,18	0,40
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0,00	118.000,00	0,00		0,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	119.003,01	290.500,00	190.104,76	1,60	0,65

POLUGODIŠNJI 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
09	Obrazovanje	730.460,01	1.859.400,20	842.304,21	1,15	0,45
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	544.746,01	1.662.400,20	709.112,21	1,30	0,43
092	Srednjoškolsko obrazovanje	3.714,00	15.000,00	5.192,00	1,40	0,35
094	Visoka naobrazba	182.000,00	182.000,00	128.000,00	0,70	0,70
10	Socijalna zaštita	77.995,63	757.500,00	315.604,60	4,05	0,42
104	Obitelj i djeca	18.280,00	56.000,00	15.700,00	0,86	0,28
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	17.000,00	0,00		0,00
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	41.215,63	110.000,00	32.154,60	0,78	0,29
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	18.500,00	574.500,00	267.750,00	14,47	0,47
UKUPNO		6.858.298,79	18.010.831,57	5.243.704,10	0,76	0,29



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI 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	1.241.923,24	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.241.923,24	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.232.222,24	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.232.222,24		0,00	0,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	9.701,00	0,00	0,00	0,00	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	9.701,00		0,00	0,00	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.100.000,00	0,00		0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	5.100.000,00	0,00		0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	1.600.000,00	0,00		0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.500.000,00	0,00		0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00		
UKUPNO		1.241.923,24	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI 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	1.241.923,24	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.241.923,24	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.232.222,24	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.232.222,24	0,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	9.701,00	0,00	0,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	9.701,00	0,00	0,00
UKUPNO		1.241.923,24	0,00	0,00



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI 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	0,00	5.100.000,00	0,00		0,00
80	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	5.100.000,00	0,00		0,00
	UKUPNO	0,00	5.100.000,00	0,00		0,00%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI 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	1.241.923,24	3.500.000,00	0,00	0,00%	0,00
80	Namjenski primici od zaduživanja	1.241.923,24	3.500.000,00	0,00	0,00%	0,00
	UKUPNO	1.241.923,24	3.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

POLUGODIŠNJI 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	21.510.831,57	5.243.704,10	0,24
GLAVA 00102	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.088.431,37	4.549.891,89	0,23
GLAVA 00103	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	1.422.400,20	693.812,21	0,49
UKUPNO		21.510.831,57	5.243.704,10	0,24



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

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

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	21.510.831,57	5.243.704,10
GLAVA 00102	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.088.431,37	4.549.891,89
Program 1101	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	346.200,00	302.162,78
Akt. A110101 Izv1 6	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	310.000,00	301.162,78
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	100.000,00	69.137,78
32	Materijalni rashodi	100.000,00	69.137,78
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.715,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.715,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	8.422,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.422,35
Izvor: 610	Namjenske donacije	210.000,00	232.025,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00	232.025,00
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	232.025,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		232.025,00
Akt. A110102 Izv1	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	26.200,00	0,00
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	26.200,00	0,00
38	Ostali rashodi	26.200,00	0,00
381	Tekuće donacije	26.200,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00
Akt. A110103 Izv1	TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	10.000,00	1.000,00
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	10.000,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	1.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00
Program 1201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.231.677,66	830.621,60
Akt. A120101 Izv1 5	OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.332.677,66	650.192,72
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	1.300.677,66	650.192,72
31	Rashodi za zaposlene	743.000,00	368.035,06
311	Plaće (Bruto)	620.000,00	311.618,08
3111	Plaće za redovan rad		311.618,08
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	5.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00
313	Doprinosi na plaće	102.000,00	51.416,98

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

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		51.416,98
32	Materijalni rashodi	538.577,66	272.877,46
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	24.005,75
3211	Službena putovanja		4.556,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.196,25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.737,50
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		516,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	10.059,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.123,41
3225	Sitni inventar i auto gume		936,23
323	Rashodi za usluge	367.100,00	181.769,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.582,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja		38.953,75
3235	Zakupnine i najamnine		3.220,70
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.011,93
3238	Računalne usluge		75.259,49
3239	Ostale usluge		18.741,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.477,66	57.042,10
3292	Premije osiguranja		25.005,98
3293	Reprezentacija		9.375,29
3294	Članarine i norme		8.094,68
3295	Pristojbe i naknade		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.566,15
34	Financijski rashodi	19.100,00	9.280,20
343	Ostali financijski rashodi	19.100,00	9.280,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.967,66
3433	Zatezne kamate		0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		312,54
Izvor: 510	Pomoći	32.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	32.000,00	0,00
3238	Računalne usluge		0,00
Akt. A120104	ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI	3.541.500,00	500,00
Izv1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	41.500,00	500,00
34	Financijski rashodi	41.500,00	500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	0,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00
343	Ostali financijski rashodi	35.500,00	500,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		500,00
Izvor: 800	Namjenski primici od zaduživanja	3.500.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.500.000,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.500.000,00	0,00

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

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00
Akt. A120105	OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE	30.000,00	21.831,06
Izv1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	30.000,00	21.831,06
32	Materijalni rashodi	30.000,00	21.831,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	21.831,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.831,06
Akt. A120201	FINANCIRANJE RADA KOMUNALNIH DJELATNIKA	327.500,00	158.097,82
Izv1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	287.500,00	158.097,82
31	Rashodi za zaposlene	251.500,00	142.390,27
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	119.819,97
3111	Plaće za redovan rad		119.819,97
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	2.800,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.800,00
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	19.770,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.770,30
32	Materijalni rashodi	36.000,00	15.707,55
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	8.446,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.446,38
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	7.261,17
3222	Materijal i sirovine		7.100,17
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		161,00
Izvor: 510	Pomoći	40.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00
Program 1202	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	1.235.778,71	244.904,45
Akt. A120206	JAVNI RADOVI - REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA	70.478,71	28.793,48
Izv1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00
Izvor: 510	Pomoći	70.478,71	28.793,48
31	Rashodi za zaposlene	66.978,71	26.861,68
311	Plaće (Bruto)	54.478,71	23.057,23
3111	Plaće za redovan rad		23.057,23
313	Doprinosi na plaće	12.500,00	3.804,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.804,45
32	Materijalni rashodi	3.500,00	1.931,80
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	1.931,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.931,80
Akt. A120211	SUFINANCIRANJE PRIKLJUČKA NA KANALIZACIJU	20.000,00	4.000,00
Izv1	Funkcija: 0511 Upravljanje otpadom (KS)		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	20.000,00	4.000,00

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

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	4.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	4.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.000,00
Akt. A120212	IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE	49.000,00	10.875,00
Izv1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	49.000,00	10.875,00
32	Materijalni rashodi	49.000,00	10.875,00
323	Rashodi za usluge	49.000,00	10.875,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.875,00
Akt. A120214	HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	90.000,00	0,00
Izv1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	39.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.000,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	39.000,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00
Izvor: 510	Pomoći	51.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.000,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	51.000,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00
Akt. K120314	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	1.001.300,00	201.235,97
Izv1	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	1.001.300,00	201.235,97
38	Ostali rashodi	1.001.300,00	201.235,97
386	Kapitalne pomoći	1.001.300,00	201.235,97
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		201.235,97
Akt. K120401	NABAVA STROJEVA ZA UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA	5.000,00	0,00
Izv1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00
Program 1203	GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.158.200,00	1.433.282,68
Akt. K120304	REKONSTRUKCIJA TRGA	1.400.000,00	940.888,72
Izv1	Funkcija: 0451 Cestovni promet		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	800.000,00	340.888,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	340.888,72
421	Građevinski objekti	800.000,00	340.888,72
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		340.888,72
Izvor: 510	Pomoći	600.000,00	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	600.000,00
421	Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		600.000,00
Akt. K120305	SANACIJA CESTA KAPTOL	600.000,00	177.109,39
Izv1	Funkcija: 0451 Cestovni promet		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	250.000,00	175.359,39
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	175.359,39
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	175.359,39

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

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		175.359,39
Izvor: 510	Pomoći	350.000,00	1.750,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	1.750,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	1.750,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.750,00
Akt. K120307	REKONSTRUKCIJA - MAJSTORSKA ULICA	80.000,00	22.500,00
Izv1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	80.000,00	22.500,00
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
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	22.500,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		22.500,00
Akt. K120309	IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA	35.000,00	10.625,00
Izv1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	35.000,00	10.625,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	10.625,00
421	Građevinski objekti	35.000,00	10.625,00
4214	Ostali građevinski objekti		10.625,00
Akt. K120311	KOSTURNICA U GROBLJU ALILOVCI	0,00	0,00
Izv1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	0,00	0,00
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 ČEŠLJAKOVCI - GOLO BRDO	0,00	0,00
Izv1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	0,00	0,00
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	1.703.000,00	102.967,83
Izv1	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	103.000,00	66.267,83
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	103.000,00	66.267,83
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	103.000,00	66.267,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		66.267,83
Izvor: 510	Pomoći	0,00	36.700,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	36.700,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	36.700,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		36.700,00
Izvor: 800	Namjenski primici od zaduživanja	1.600.000,00	0,00
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	1.600.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.600.000,00	0,00

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

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00
Akt. K120315	SUFINANCIRANJE PJEŠAČKIH STAZA	300.000,00	168.996,74
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	300.000,00	168.996,74
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	168.996,74
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	168.996,74
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		168.996,74
Akt. K120316	PARKIRALIŠTE GROBLJA ČEŠLJAKOVCI	10.200,00	10.195,00
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	10.200,00	10.195,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.200,00	10.195,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.200,00	10.195,00
4111	Zemljište		10.195,00
Akt. K120317	PARKIRALIŠTE GROBLJA RAMANOVCI	30.000,00	0,00
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00
Program 1204	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.057.000,00	148.317,39
Akt. A120403	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- CVIJEĆE I UKRASNO BILJE	10.000,00	1.857,92
Izv. 1 1 4 1 1 1 1 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	10.000,00	1.857,92
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.857,92
323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.857,92
3239	Ostale usluge		1.857,92
Akt. A120404	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	387.000,00	0,00
Izv. 1 1 4 5 1 1 1 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	375.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	375.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	375.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00
Izvor: 510	Pomoći	12.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00
Akt. A120405	ODRŽAVANJE GROBLJA	50.000,00	0,00
Izv. 1 1 4 1 1 1 1 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	20.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00
Akt. A120406	JAVNA RASVJETA	470.000,00	146.459,47
Izv. 1 1 4 1 1 1 1 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		

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

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022
421	Građevinski objekti	720.000,00	2.400,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.400,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00
Izvor: 510	Pomoći	3.500.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.500.000,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00
Program 1207	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	332.700,00	167.088,87
Akt. A120701	REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP	272.000,00	155.174,41
Izv[1]	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	272.000,00	155.174,41
32	Materijalni rashodi	12.000,00	3.882,03
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	3.722,03
3223	Energija		3.722,03
323	Rashodi za usluge	2.000,00	160,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		160,00
3239	Ostale usluge		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00
3292	Premije osiguranja		0,00
38	Ostali rashodi	260.000,00	151.292,38
381	Tekuće donacije	260.000,00	151.292,38
3811	Tekuće donacije u novcu		151.292,38
Akt. A120702	PROVEDBA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	57.500,00	8.799,98
Izv[1]	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	57.500,00	8.799,98
32	Materijalni rashodi	32.500,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	29.500,00	4.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000,00
3239	Ostale usluge		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00
3292	Premije osiguranja		0,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	4.799,98
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00
382	Kapitalne donacije	15.000,00	4.799,98
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		4.799,98
Akt. K120701	IZGRADNJA VATROGASNOG SPREMIŠTA	3.200,00	3.114,48
Izv[1]	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	3.200,00	3.114,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	3.114,48
421	Građevinski objekti	3.200,00	3.114,48
4212	Poslovni objekti		3.114,48
Program 1208	SOCIJALNA SKRIB I ZDRAVSTVO	765.500,00	315.604,60

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

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022
381	Tekuće donacije	14.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00
Akt. K120801	IZGRADNJA ZGRADE DRUŠTVENE NAMJENE ZA STARIJE OSOBE	300.000,00	264.750,00
Izv1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	300.000,00	264.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	264.750,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	264.750,00
4212	Poslovni objekti		264.750,00
Program 1210	ODGOJ I OBRAZOVANJE	437.000,00	148.492,00
Akt. A121005	STIPENDIRANJE STUDENATA	182.000,00	128.000,00
Izv1	Funkcija: 0940 Visoka naobrazba		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	182.000,00	128.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.000,00	128.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.000,00	128.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		128.000,00
Akt. A121006	SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA	15.000,00	10.500,00
Izv1	Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	15.000,00	10.500,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	10.500,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	10.500,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.500,00
Akt. A121007	SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	30.000,00	4.800,00
Izv1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	30.000,00	4.800,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	4.800,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	4.800,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.800,00
Akt. A121008	FINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA	75.000,00	0,00
Izv1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	75.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	75.000,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00
Akt. A121009	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	15.000,00	5.192,00
Izv1	Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	15.000,00	5.192,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	5.192,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	5.192,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.192,00
Akt. A121010	SUFINANCIRANJE DNEVNOG BORAVKA UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI	50.000,00	0,00
Izv1	Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00

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

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022
Akt. K121004	PRENAMJENA PROSTORA - PŠ ALILOVCI	70.000,00	0,00
Izv1 [] [] [] [] [] [] [] []	Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	70.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	0,00
4124	Ostala prava		0,00
Program 1211	KULTURA I RELIGIJA	400.500,00	190.104,76
Akt. A121101	KULTURNE MANIFESTACIJE	110.000,00	135.604,76
Izv1 [] [] [] [] [] [] [] []	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	35.000,00	62.979,76
32	Materijalni rashodi	35.000,00	62.979,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	62.979,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.979,76
Izvor: 610	Namjenske donacije	75.000,00	72.625,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	72.625,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	72.625,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.625,00
Akt. A121102	PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI	109.500,00	39.500,00
Izv1 [] [] [] [] [] [] [] []	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	109.500,00	39.500,00
32	Materijalni rashodi	17.500,00	17.500,00
323	Rashodi za usluge	17.500,00	17.500,00
3239	Ostale usluge		17.500,00
38	Ostali rashodi	92.000,00	22.000,00
381	Tekuće donacije	92.000,00	22.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu		22.000,00
Akt. A121103	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA"	30.000,00	0,00
Izv1 [] [] [] [] [] [] [] []	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00
Akt. A121104	SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA	110.000,00	0,00
Izv1 [] [] [] [] [] [] [] []	Funkcija: 0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	110.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	110.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	110.000,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00
Akt. A121105	POTICANJE KULTURNOG I UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA MADIH	20.000,00	15.000,00
Izv1 [] [] [] [] [] [] [] []	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	20.000,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	15.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00
Akt. A121107	ADVENT U KAPTOLU	15.000,00	0,00
Izv1 [] [] [] [] [] [] [] []	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00

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

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00
Akt. A121108	SUFINANCIRANJE KULTURNIH OBJEKATA - PREZENTACIJSKI CENTAR	6.000,00	0,00
Izvi	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	6.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00
Program 1212	RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE	367.000,00	145.200,00
Akt. A121201	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	234.000,00	144.500,00
Izvi	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	234.000,00	144.500,00
38	Ostali rashodi	234.000,00	144.500,00
381	Tekuće donacije	234.000,00	144.500,00
3811	Tekuće donacije u novcu		144.500,00
Akt. A121202	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA	20.000,00	700,00
Izvi	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	20.000,00	700,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	700,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	700,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		700,00
Akt. K121201	IZGRADNJA IGRALIŠTA PODGORJE	13.000,00	0,00
Izvi	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	13.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	13.000,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00
Akt. K121204	IZGRADNJA IGRALIŠTA GOLO BRDO	80.000,00	0,00
Izvi	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	80.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	80.000,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00
Akt. K121205	IZGRADNJA TENISKOG TERENA	20.000,00	0,00
Izvi	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00
Program 1213	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	160.000,00	74.125,00
Akt. A121301	REDOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE	125.000,00	74.125,00
Izvi	Funkcija: 0473 Turizam		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	125.000,00	74.125,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.125,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.125,00

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

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.125,00
38	Ostali rashodi	110.000,00	60.000,00
381	Tekuće donacije	110.000,00	60.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000,00
Akt. A121302	POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ TURIZMA	15.000,00	0,00
Izv1	Funkcija: 0473 Turizam		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00
35	Subvencije	15.000,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00
Akt. A121303	SUFINANCIRANJE BICIKLISTIČKE UTRKE	20.000,00	0,00
Izv1	Funkcija: 0473 Turizam		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00
Program 1214	UPRAVLJANJE IMOVINOM	731.100,00	267.102,06
Akt. A120103	VOZNI PARK	162.100,00	98.883,10
Izv1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	162.100,00	98.883,10
32	Materijalni rashodi	162.100,00	98.883,10
322	Rashodi za materijal i energiju	122.000,00	84.830,41
3223	Energija		84.830,41
323	Rashodi za usluge	25.100,00	3.315,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.218,00
3239	Ostale usluge		2.097,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	10.736,93
3292	Premije osiguranja		10.736,93
Akt. A121401	ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	306.000,00	60.116,50
Izv1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	301.000,00	60.116,50
32	Materijalni rashodi	290.000,00	60.116,50
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	40.966,50
3223	Energija		40.966,50
323	Rashodi za usluge	230.000,00	19.150,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	5.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00
Akt. A121402	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	70.000,00	19.116,79
Izv1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	70.000,00	19.116,79

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

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022
32	Materijalni rashodi	70.000,00	19.116,79
323	Rashodi za usluge	70.000,00	19.116,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.116,79
Akt. A121403	ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE	134.000,00	74.796,57
Izv. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	134.000,00	74.796,57
32	Materijalni rashodi	134.000,00	74.796,57
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	56.450,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.494,54
3223	Energija		53.956,10
323	Rashodi za usluge	32.000,00	18.345,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.627,40
3234	Komunalne usluge		6.718,53
Akt. A121404	ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	29.000,00	14.189,10
Izv. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	29.000,00	14.189,10
32	Materijalni rashodi	29.000,00	14.189,10
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	14.036,29
3223	Energija		14.036,29
323	Rashodi za usluge	6.000,00	152,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		152,81
3234	Komunalne usluge		0,00
Akt. K121401	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	30.000,00	0,00
Izv. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00
Program 1215	ZAŠTITA OKOLIŠA	528.775,00	245.385,70
Akt. A120208	DERATIZACIJA	110.000,00	54.405,00
Izv. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	110.000,00	54.405,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	54.405,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00	54.405,00
3234	Komunalne usluge		54.405,00
Akt. A120402	ODRŽAVANJE DEPONIIJA	40.000,00	0,00
Izv. 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	40.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00
Akt. A121502	ODVOZ OTPADA	26.000,00	11.732,80
Izv. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	26.000,00	11.732,80
32	Materijalni rashodi	26.000,00	11.732,80
323	Rashodi za usluge	26.000,00	11.732,80

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

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022
3234	Komunalne usluge		11.732,80
Akt. A121503	ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA	92.500,00	29.611,88
Izv1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	92.500,00	29.611,88
32	Materijalni rashodi	62.500,00	29.241,88
323	Rashodi za usluge	62.500,00	29.241,88
3234	Komunalne usluge		16.741,88
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.500,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	370,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	370,00
3811	Tekuće donacije u novcu		370,00
Akt. A121504	SUFINANCIRANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	80.000,00	0,00
Izv1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	80.000,00	0,00
35	Subvencije	80.000,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00
Akt. A121505	PRISTOJBE I NAKNADE	70.000,00	42.153,28
Izv1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	70.000,00	42.153,28
32	Materijalni rashodi	70.000,00	42.153,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	42.153,28
3295	Pristojbe i naknade		42.153,28
Akt. K121501	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	110.275,00	107.482,74
Izv1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	15.000,00	12.207,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	12.207,74
421	Građevinski objekti	15.000,00	12.207,74
4212	Poslovni objekti		12.207,74
Izvor: 510	Pomoći	95.275,00	95.275,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.275,00	95.275,00
421	Građevinski objekti	95.275,00	95.275,00
4212	Poslovni objekti		95.275,00
GLAVA 00103	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	1.422.400,20	693.812,21
Program 2101	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	1.422.400,20	693.812,21
Akt. A210101	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	1.394.420,20	687.549,67
Izv1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	750.000,00	525.069,57
31	Rashodi za zaposlene	730.000,00	511.557,20
311	Plaće (Bruto)	645.000,00	454.223,30
3111	Plaće za redovan rad		454.223,30
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	57.333,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		57.333,90
32	Materijalni rashodi	20.000,00	13.512,37
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	13.512,37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.512,37

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

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	15.000,00	4.192,50
32	Materijalni rashodi	15.000,00	4.192,50
323	Rashodi za usluge	15.000,00	4.192,50
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.192,50
Izvor: 440	Sufinanciranje roditelja DV	557.600,84	115.125,44
31	Rashodi za zaposlene	199.000,00	6.740,00
311	Plaće (Bruto)	131.000,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	6.740,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.740,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00
32	Materijalni rashodi	308.300,84	108.311,49
321	Naknade troškova zaposlenima	17.400,00	3.501,00
3211	Službena putovanja		2.876,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		625,00
322	Rashodi za materijal i energiju	214.000,00	79.124,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.119,42
3222	Materijal i sirovine		25.820,92
3223	Energija		40.185,83
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		199,47
3225	Sitni inventar i auto gume		799,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00
323	Rashodi za usluge	51.600,00	24.745,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.805,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		958,75
3234	Komunalne usluge		9.641,91
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.120,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.031,75
3239	Ostale usluge		1.187,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.300,84	940,63
3292	Premije osiguranja		0,00
3293	Reprezentacija		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		940,63
34	Financijski rashodi	300,00	73,95
343	Ostali financijski rashodi	300,00	73,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		62,50
3433	Zatezne kamate		11,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00
Izvor: 510	Pomoći	71.819,36	43.162,16
31	Rashodi za zaposlene	52.519,36	34.170,00
311	Plaće (Bruto)	52.519,36	34.170,00

**OBRAZLOŽENJE
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE KAPTOL ZA 2022.**



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

Sukladno odluci Općinskog vijeća iz lipnja 2021. godine, Općina Kaptol kratkoročno se zadužila dozvoljenim prekoračenjem po transakcijskom računu kod Slatinske banke d.d. u iznosu do 3.000.000,00 kuna za provedbu projekta izgradnje Reciklažnog dvorišta. U 2022 godini je na žiro-računu bilo raspoloživih nenamjenskih sredstava, te se kreditno zaduženje nije koristilo, te u tom razdoblju na ime realiziranog kredita nije bilo ni troška kamata.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU TEKUĆE PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna. Sukladno Zakonu određeno je da se proračunska zaliha u Proračunu Općine Kaptol za 2021. godinu osigurava u iznosu od 10.000,00 kuna i da o njenom korištenju odlučuje načelnik. Tijekom izvještajnog razdoblja ukupno je utrošeno 1.000,00 kuna.

RBR	DATUM	DOKUMENT	PARTNER	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
IZVOR:	110	Opći prihodi i primici					
1	22.4.2022.	38119	172210002	OPĆINA KAPTOL I 0002/22 Zlatko Oganović - nagrada uzoran vatrogasac	1.000,00	0,00	
UKUPNO I IZVORA:					110	1.000,00	0,00

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Sukladno članku 129. 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 2022. godini Općina Kaptol nije izdavala jamstva sukladno članku 129. Zakona, ali su izdani sljedeći instrumenti osiguranja plaćanja:

17.05.2022.	Zagrebačka banka	Revolving kredit - BIANCO ZADUŽNICA	500.000,00
17.05.2022.	MRRFEU	Rekonstrukcija Trga V. Korajca u Kaptolu - BIANCO ZADUŽNICA	1.000.000,00
17.06.2022.	MRRFEU	Komunalna infrastruktura - gospodarska zona N. Bešinci - BIANCO ZADUŽNICA	1.000.000,00
17.06.2022.	MRRFEU	Komunalna infrastruktura - gospodarska zona N. Bešinci - BIANCO ZADUŽNICA	1.000.000,00

17.06.2022.	MRRFEU	Komunalna infrastruktura - gospodarska zona N. Bešinci - BIANCO ZADUŽNICA	1.000.000,00
17.06.2022.	MRRFEU	Komunalna infrastruktura - gospodarska zona N. Bešinci - BIANCO ZADUŽNICA	1.000.000,00

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2021. GODINI

UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) općinski načelnik je obvezan do 15. rujna tekuće godine izraditi i dostaviti Vijeću Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

Osnovna svrha navedenog izvještaja je dati informacije o:

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

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

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

Financiranje javnih rashoda i izdataka Općine Kaptol tijekom 2022. godine planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

- Proračun Općine Kaptol za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu kojim su utvrđeni prihodi i primici u ukupnom iznosu od 15.712.051,00 kuna od 13. prosinca 2021. godine.
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2022. godinu, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu 13.939.826,00 kune od 09. svibnja 2022. godine.

- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2022. godinu, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu 21.264.806,00 kune od 24. lipnja 2022. godine.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2021. godinu utvrđen je manjak prihoda/ primitaka nad rashodima / izdacima u iznosu od 246.025,57 kn koji je ugrađen u prve izmjene i dopune Proračuna.

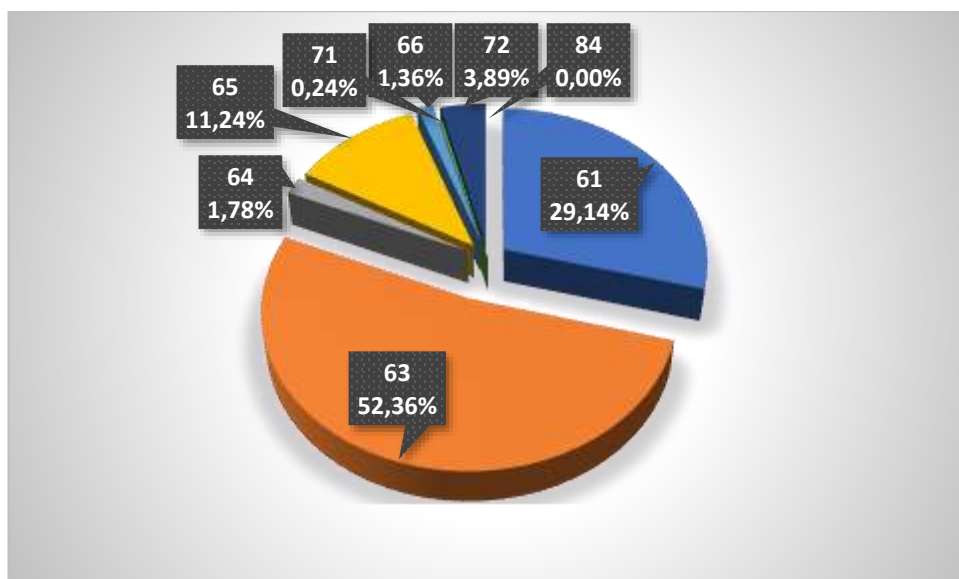
U nastavku Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka daju se detaljni opisni i brojučani prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2022. godine.

PRIHODI I PRIMICI

U prvom polugodištu 2022.g. ukupno je ostvareno 5.234.703,25 kn prihoda i primitaka. Od toga prihodi i primici Općine Kaptol iznose 4.982.463,48 kn, dok prihodi Dječjeg vrtića Bambi iznose 252.239,77 kn. Općina Kaptol ostvarila je 5.018.584,48 kn prihoda poslovanja, te 216.118,77 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Najviši udio u ostvarenju imaju prihodi od pomoći od 52,36% - skupina 63, zatim porezni prihodi 29,14% - skupina 61. Ostalih 18,50% odnosi se na prihode od imovine (skupina 64), prihodi po posebnim propisima (skupina 65), prihodi od prodaje imovine (skupine 71 i 72) te ostale nespomenute prihode (skupina 66).

LEGENDA		Proračun 2022 Rebalans II	Ostvarenje 2022
Vrste prihoda/primitaka			
61	Prihodi od poreza	2.733.000,00	1.525.518,01
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.137.906,00	2.740.887,46
64	Prihodi od imovine	236.000,00	92.934,10
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.391.600,00	588.301,47
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	320.000,00	70.943,44
71	Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	12.382,36
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	206.300,00	203.736,41
84	Primici od zaduživanja	5.100.000,00	0,00
		21.264.806,00	5.234.703,25



U nastavku se daje detaljan pregled ostvarenja prihoda:

Račun/ Pozicija	Opis	II. Rebalans 2022	Ostvarenje
6	Prihodi poslovanja	15.818.506,00	5.018.584,48
61	Prihodi od poreza	2.733.000,00	1.525.518,01
611	Porez i prirez na dohodak	2.570.000,00	1.462.757,69
-1	POREZ I PRIREZ OD NESAM. RADA	2.770.000,00	1.794.431,23
1	<i>Redovno</i>	2.750.000,00	1.777.221,89
2	<i>Vatrogasništvo</i>	20.000,00	17.209,34
-2	POREZ I PRIREZ OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI	130.000,00	155.738,98
-3	POR. I PRIREZ OD IMOVINE	5.000,00	7.025,88
-4	POR. I PRIREZ OD IZNAJMLJIVANJA	80.000,00	79.325,96
-5	POREZ I PRIREZ OD KAPITALA	85.000,00	30.286,18
-6	POREZ I PRIREZ PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	0,00	0,00
-6	POVRAT POREZA I PRIREZA	-500.000,00	-604.050,54
613	Porezi na imovinu	142.000,00	53.337,99
-7	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	2.000,00	1.344,98
-8	POREZ NA PROMET NEKRETNINA	140.000,00	51.993,01
614	Porezi na robu i usluge	21.000,00	9.422,33
-9	POREZ NA POTROŠNJU	20.000,00	9.422,33
-36	POREZ NA TVRTKU	1.000,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.137.906,00	2.740.887,46
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.744.356,00	2.419.029,84
-65	MINISTARSTVO KULTURE	0,00	0,00
0	<i>Festival Zlatni glas</i>	0,00	0,00
-63	HZZO	2.000,00	0,00
0	<i>Liječnički pregledi</i>	2.000,00	0,00
-61	MINISTARSTVO ZNANOSTI	4.980,00	4.980,00
0	<i>Male škole</i>	4.980,00	4.980,00
-41	DRŽAVNI PRORAČUN	5.674.376,00	2.384.049,84
1	<i>Fiskalno izravnanje</i>	5.674.376,00	2.384.049,84
-11	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	63.000,00	30.000,00
0	<i>Potpora za ogrjev</i>	30.000,00	0,00
1	<i>Sufinanciranje dječjih vrtića</i>	3.000,00	0,00
2	<i>Festival Zlatni glas</i>	20.000,00	20.000,00
4	<i>Sufinanciranje izrade monografije</i>	10.000,00	10.000,00

634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	102.000,00	52.371,74
	-12	HZZ	50.000,00	52.371,74
	1	Javni radovi	50.000,00	52.371,74
	-35	HRVATSKE CESTE	52.000,00	0,00
	0	Zimska služba	52.000,00	0,00
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.000,00	5.200,00
	-66	SUFINANCIRANJE Dječjeg vrtića	11.000,00	5.200,00
	0	Općina Velika, Brestovac	11.000,00	5.200,00
638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.280.550,00	264.285,88
	-13	FINANCIRANJE PROJEKATA	5.280.550,00	264.285,88
	3	MRRFEU	4.275.000,00	0,00
	4	Ministarstvo graditeljstva	350.000,00	0,00
	9	Fond za zaštitu okoliša	435.550,00	264.285,88
	10	Središnji ured za demografiju i mlade	220.000,00	0,00
64		Prihodi od imovine	236.000,00	92.934,10
642		Prihodi od nefinancijske imovine	236.000,00	92.934,10
	-16	ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	115.000,00	37.122,05
	-17	ZAKUPINA MARIANOVIĆ	40.000,00	7.329,61
	-39	KONCESIJA ZA ISTRAŽIVANJE MIN. SJR.	20.000,00	4.831,86
	-18	NAKNADA ZA TT MREŽU	41.000,00	40.960,39
	-21	LEGALIZACIJA	20.000,00	2.690,19
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.391.600,00	588.301,47
651		Upravne i administrativne pristojbe	119.600,00	27.582,50
	-22	NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNIH OPĆ. POVRŠINA	3.500,00	1.185,00
	-20	GODIŠNJA GROBNA NAKNADA	90.000,00	10.297,50
	-19	NAKNADA ZA GROBNA MJESTA	25.000,00	16.100,00
	-23	DRŽAVNI BILJEZI	100,00	0,00
	-53	NAKNADE ZA PRENAMJENJU POLJOP.ZEMLJ.	1.000,00	0,00
	0	Naknade za prenamjenu poljop.zemlj.	1.000,00	0,00
652		Prihodi po posebnim propisima	792.000,00	380.960,02
	-24	VODNI DOPRINOS	5.000,00	1.464,39
	0	8%	5.000,00	1.464,39
	-25	ŠUMSKI DOPRINOS	310.000,00	116.684,45
	-55	SUFINANCIRANJE RODITELJA	435.000,00	242.059,77
	1	Engleski jezik	15.000,00	7.920,00
	-26	SUFINANCIRANJE- SAVJETODAVNA SLUŽBA	40.000,00	19.749,42
	-27	OSTALI PRIHODI	2.000,00	1.001,99
653		Komunalni doprinosi i naknade	480.000,00	179.758,95
	-28	KOMUNALNI DOPRINOS	50.000,00	6.461,30
	-29	KOMUNALNE NAKNADE	430.000,00	173.297,65
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	320.000,00	70.943,44
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	65.000,00	24.193,44
	-48	USLUGE	30.000,00	13.160,00
	-47	PROVIZIJA- HRVATSKE VODE	35.000,00	11.033,44
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	255.000,00	46.750,00
	-49	DONACIJA	5.000,00	3.000,00
	0	Festival Zlatni glas	5.000,00	3.000,00
	-30	DONACIJE	250.000,00	43.750,00
	0	Festival Zlatni glas	50.000,00	39.250,00
	1	MONOGRAFIJA	200.000,00	4.500,00

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	346.300,00	216.118,77
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	12.382,36
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	140.000,00	12.382,36
-31	PRODAJA POLJOPR. ZEMLJIŠTA	80.000,00	12.382,36
-32	PRODAJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE	60.000,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	206.300,00	203.736,41
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	206.300,00	203.736,41
-33	PRODAJA STANOVA U VLASNIŠTVU RH- 45%	5.000,00	2.500,44
-52	PRIDENOS VLASNIŠTVA KOMUNALNE GRAĐEVINE	201.300,00	201.235,97

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.100.000,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	5.100.000,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.600.000,00	0,00
-67	DUGOROČNO ZADUŽIVANJE - HBOR	1.600.000,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.500.000,00	0,00
-46	KRA TKOROČNO ZADUŽENJE	3.500.000,00	0,00

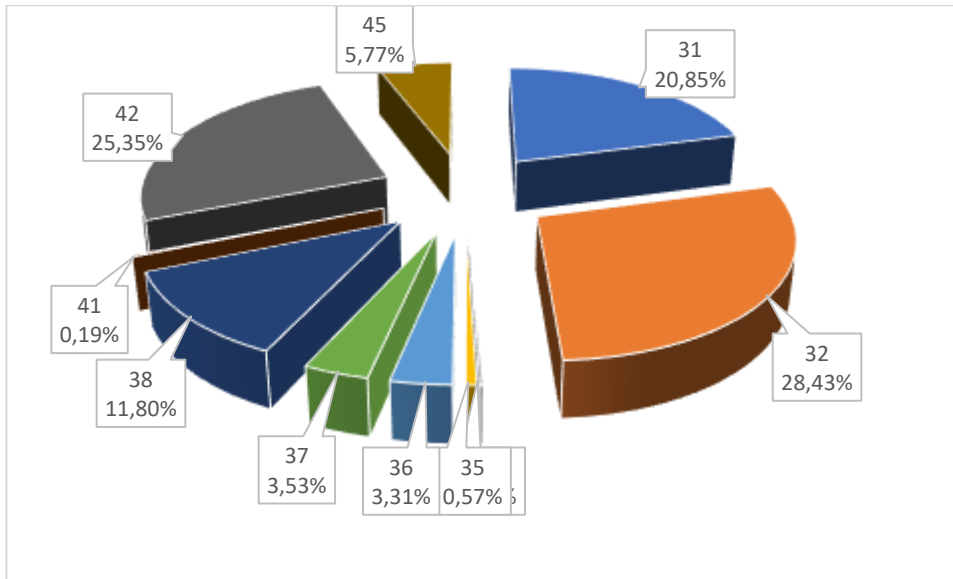
UKUPNO		21.264.806,00	5.234.703,25
---------------	--	----------------------	---------------------

RASHODI I IZDACI

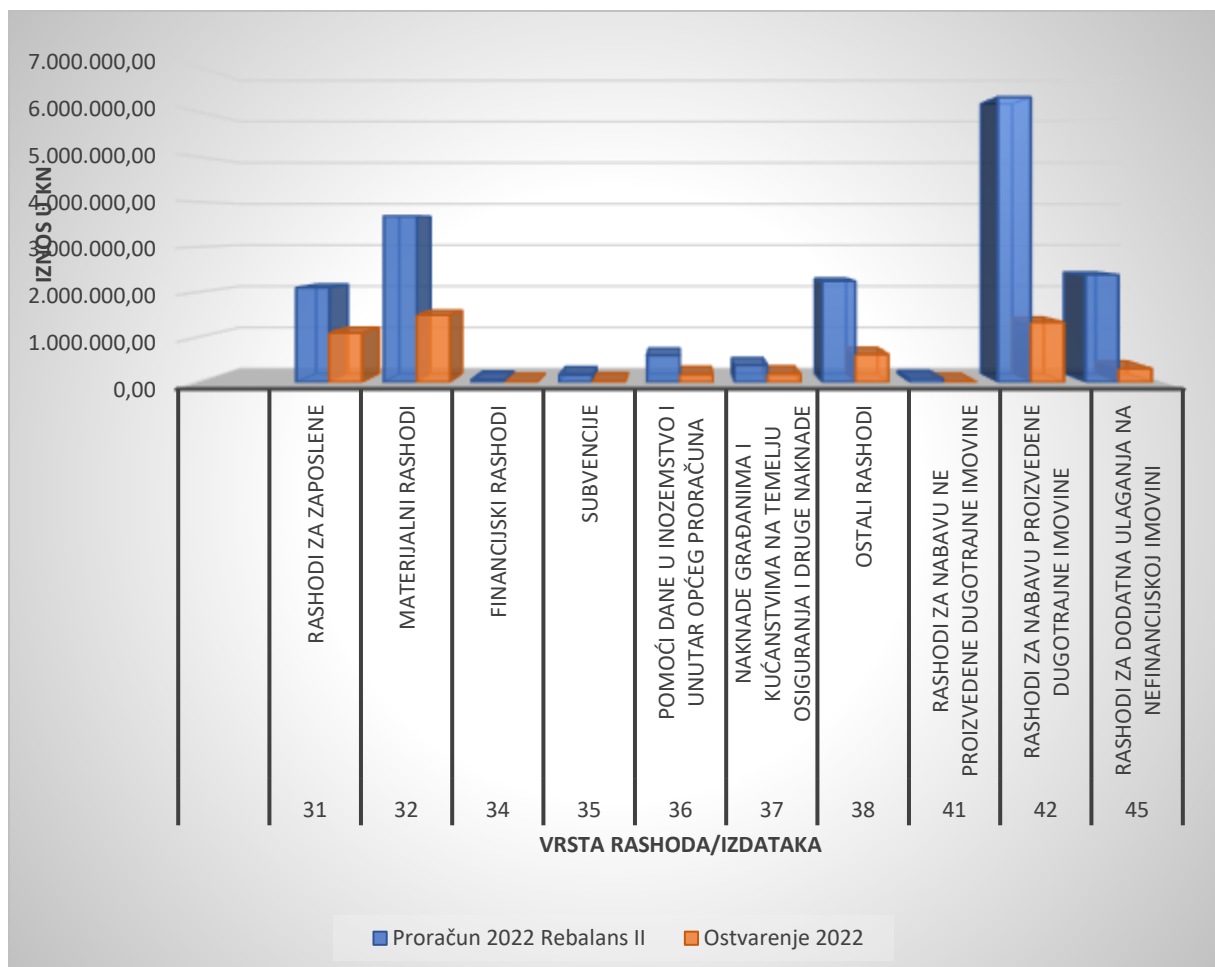
Ekonomska klasifikacija

U prvom polugodištu 2022. godine izvršeno je ukupno 5.243.704,10 kuna rashoda i izdataka što je 24,00% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupni rashodi Općine Kaptol iznose 4.549.891,89 kn dok rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtić Kaptol iznose 693.812,21 kn. Najveće udjele u ukupnim rashodima imaju materijalni rashodi - skupina 32 (28,43%), rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - skupina 42 (25,35%). Ostalih 46,22% odnose se na rashode za zaposlene (skupina 31), financijske rashode (skupina 34), subvencije (skupina 35), pomoći (skupina 36), naknade građanima i kućanstvima (skupina 37), rashode za donacije (skupina 38), rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine (skupina 41) te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45)

LEGENDA			
Vrste prihoda/primitaka	Proračun 2022 Rebalans II	Ostvarenje 2022	
31 Rashodi za zaposlene	2.099.198,07	1.093.354,21	
32 Materijalni rashodi	3.686.058,50	1.490.820,91	
34 Financijski rashodi	60.900,00	9.854,15	
35 Subvencije	165.000,00	30.100,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	598.000,00	173.796,74	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	377.000,00	185.046,60	
38 Ostali rashodi	2.239.000,00	618.698,33	
41 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	80.200,00	10.195,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.322.475,00	1.329.260,94	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.383.000,00	302.577,22	
	18.010.831,57	5.243.704,10	



Pregled ostvarenih rashoda u odnosu na II. Rebalans 2022 za prvo polugodište. možemo vidjet na grafikonu ispod.



Funkcijska klasifikacija

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno-komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Struktura izvršenja rashoda za prvo polugodište 2022. godine prema namjeni sredstava je sljedeća:

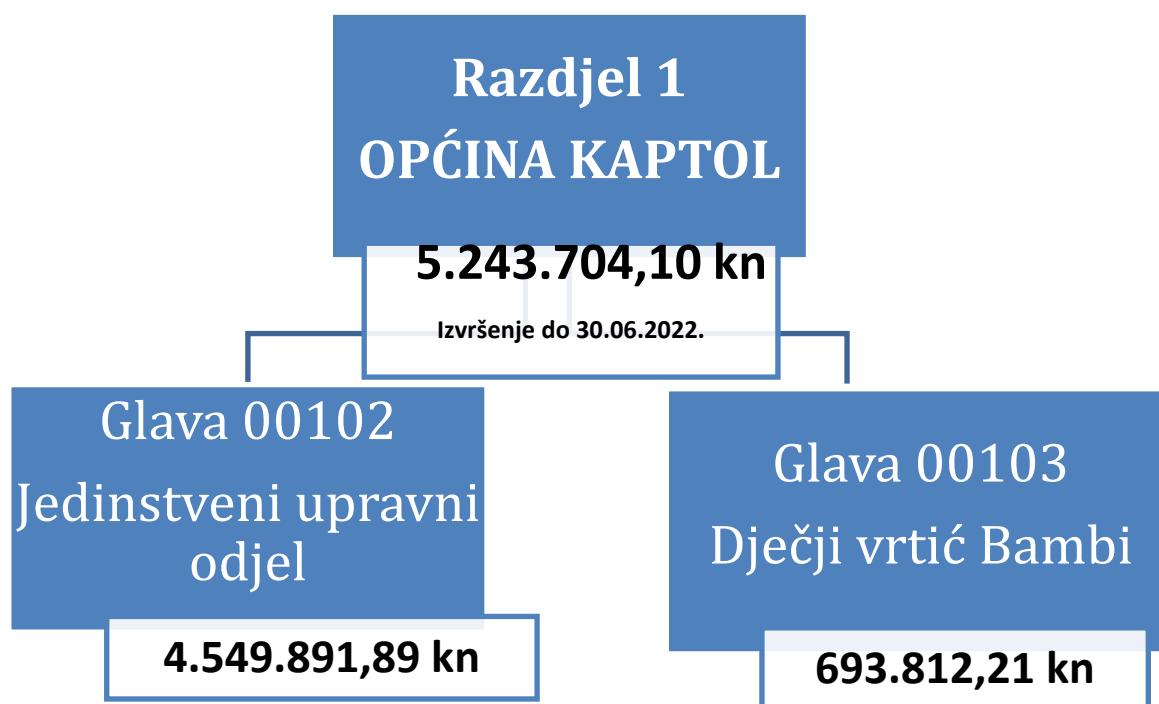
Funk.	Opis	Plan	Ostvarenje 2022
01	Opće javne usluge	5.495.477,66	1.080.571,56
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.495.477,66	1.080.571,56
03	Javni red i sigurnost	332.700,00	167.088,87
032	Usluge protupožarne zaštite	332.700,00	167.088,87
04	Ekonomski poslovi	5.477.000,00	1.252.123,11
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	30.000,00	0,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	87.000,00	35.100,00
045	Promet	5.200.000,00	1.142.898,11
047	Ostale industrije	160.000,00	74.125,00
05	Zaštita okoliša	2.121.300,00	205.235,97
051	Gospodarenje otpadom	20.000,00	4.000,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	2.101.300,00	201.235,97
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	4.691.953,71	1.045.471,02
064	Ulična rasvjeta	1.703.000,00	102.967,83
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.988.953,71	942.503,19
08	Rekreacija, kultura i religija	775.500,00	335.304,76
081	Službe rekreacije i sporta	367.000,00	145.200,00
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	118.000,00	0,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	290.500,00	190.104,76
09	Obrazovanje	1.859.400,20	842.304,21
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.662.400,20	709.112,21
092	Srednjoškolsko obrazovanje	15.000,00	5.192,00
094	Visoka naobrazba	182.000,00	128.000,00
10	Socijalna zaštita	757.500,00	315.604,60
104	Obitelj i djeca	56.000,00	15.700,00
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	17.000,00	0,00
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	110.000,00	32.154,60
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	574.500,00	267.750,00
	UKUPNO	21.510.831,57	5.243.704,10

Organizacijska klasifikacija

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

- Jedinствени upravni odjel
- Dječji vrtić Bambi

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



RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	21.510.831,57	5.243.704,10
GLAVA 00102	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.088.431,37	4.549.891,89
GLAVA 00103	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	1.422.400,20	693.812,21
UKUPNO		21.510.831,57	5.243.704,10

Programska klasifikacija

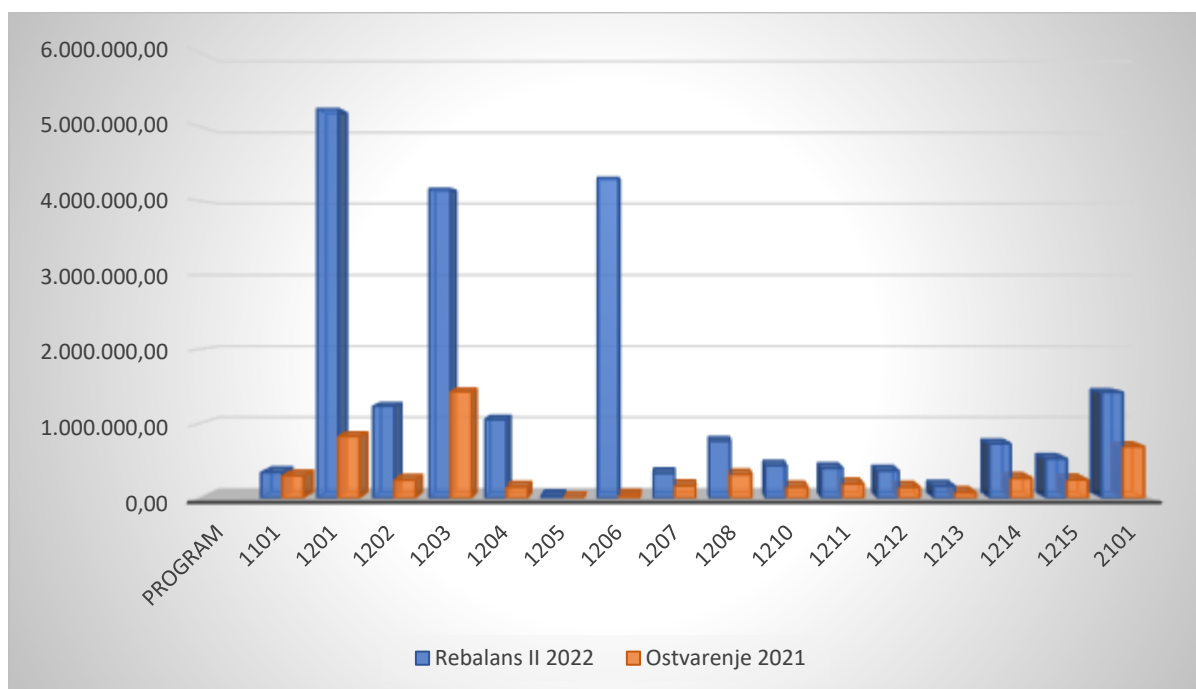
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Kaptol, kao i poslova državne uprave koji su preneseni na Općinu, ustrojen je Jedinствeni upravni odjel. Jedinствeni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima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

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

Za ostvarenje svih programa u prvom polugodištu 2022 utrošeno je 5.243.704,10 kune, a izvršeni su u sljedećim programima:

LEGENDA		Rebalans II	Ostvarenje
Program		2022	2022
1101	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	346.200,00	302.162,78
1201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.231.677,66	830.621,60
1202	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	1.235.778,71	244.904,45
1203	GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.158.200,00	1.433.282,68
1204	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.057.000,00	148.317,39
1205	PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE	30.000,00	0,00

1206	RAZVOJ GOSPODASTVA	4.307.000,00	37.500,00
1207	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	332.700,00	167.088,87
1208	SOCIJANLA SKRB I ZDRAVSTVO	765.500,00	315.604,60
1210	ODGOJ I OBRAZOVANJE	437.000,00	148.492,00
1211	KULTURA I RELIGIJA	400.500,00	190.104,76
1212	ŠPORT	367.000,00	145.200,00
1213	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	160.000,00	74.125,00
1214	UPRAVLJANJE IMOVINOM	731.100,00	267.102,06
1215	ZAŠTITA OKOLIŠA	528.775,00	245.385,70
2101	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	1.422.400,20	693.812,21
UKUPNO		21.510.831,57	5.243.704,10



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

Naziv programa	1101 Predstavničko i izvršno tijelo
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o porezu na dohodak • Statut Općine Kaptol • Odluka o iznosu naknade za pribivanju sjednicama • Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe • Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2022.g.
Opis programa (aktivnosti)	A110101 Poslovanje Općinskog vijeća A110102 Donacije političkim strankama A110103 Tekuća proračunska pričuva
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Kaptol i povećanje kvalitete rada - Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća
Pokazatelj rezultata	Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima, korištenje tekuće proračunske pričuve

Naziv programa	1201 Javna uprava i administracija 1214 Upravljanje imovinom
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o proračunu • Zakon o fiskalnoj odgovornosti • Zakon o javnoj nabavi • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave • Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru • Statut Općine Kaptol • Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Jedinственог upravnog odjela Općine Kaptol • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

	<ul style="list-style-type: none"> · Odluka o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol · Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2022. godinu
Opis programa	A120101 Opća uprava i administracija A120104 Održavanje likvidnosti A120105 Održavanje Dana općine A120201 Financiranje rada komunalnih djelatnika A120103 Vozni park A121401 Održavanje društvenih domova A121402 Održavanje postrojenja i opreme A121403 Održavanje objekata u vlasništvu općine A121404 Održavanje Reciklažnog dvorišta K121401 Opremanje općinske zgrade
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela - Nabava potrebne uredske, računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava
Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela, održavanje funkcionalnosti računalnog sustava, izvršavanje poslova komunalnih djelatnika, obilježavanje Dana općine, održavanje objekata u vlasništvu Općine Kaptol.

Naziv programa	1202 Uređenje naselja i stanovanja 1203 Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture 1204 Održavanje komunalne infrastrukture 1215 Zaštita okoliša
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o cestama · Zakon o komunalnom gospodarstvu · Zakon o održivom gospodarenju otpadom · Zakon o zaštiti zraka · Zakona o zaštiti okoliša · Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji · Odluka o komunalnim djelatnostima · Odluka o osnivanju vlastitog pogona
Opis programa	A120206 Javni radovi A120211 Sufinanciranje priključka na kanalizaciju A120212 Izrada projektne i druge dokumentacije A120214 Horizontalna i vertikalna signalizacija K120304 Rekonstrukcija trga K120305 Sanacija cesta Kaptol

	<p>K120307 Rekonstrukcija Majstorska ulica K120309 Izgradnja autobusnih stajališta K120313 Rekonstrukcija javne rasvjete K120314 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda K120315 Sufinanciranje pješačkih staza K120316 Parkiralište groblja Češljakovci K120317 Parkiralište groblja Ramanovci A120403 Održavanje javnih površina- cvijeće i ukrasno bilje A120404 Održavanje nerazvrstanih cesta A120405 Održavanje groblja A120406 Javna rasvjeta A120407 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda A120408 Sanacija štete na komunalnoj infrastrukturi K120401 Nabava strojeva za uređenje zelenih površina A120208 Deratizacija A120402 Održavanje deponija A121502 Odvoz otpada A121503 Zbrinjavanje životinja A121504 Sufinanciranje reciklažnog dvorišta A121505 Pristojbe i naknade za smanjenje komunalnog otpada K121501 Izgradnja reciklažnog dvorišta</p>
<p>Ciljevi programa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti - Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja - Praćenjem kvarova dolazi se do podatka optimalnog rasvjetnog tijela za navedenu lokaciju, prate se troškovi održavanja po mjestu i vrsti rasvjetnog tijela - Održavanje prometnica, odnosno očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine uz racionalne troškove - Smanjenje količine otpada na javnim površinama - Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju - Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade i djecu - Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa - Kandidiranje projekata na fondove iz prometa
<p>Pokazatelj rezultata</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Travnati tereni, pješčani tereni, opločeni tereni (beton, asfalt), stabla, grmovi, živica u urednom stanju. - redovna opskrba javnih površina javnom rasvjetom - redovno održavanje nerazvrstanih cesta - redovno održavanje društvenih domova - rekonstrukcija i modernizacija cesta u Kaptolu - pripremljena projektna dokumentacija za iduće projekte - izgradnja reciklažnog dvorišta - rekonstrukcija trga V. Korajca u Kaptolu - iskop odvodnih jaraka

	<ul style="list-style-type: none"> - izrađeni cijevni propusti na putnim jarcima i vodotocima - sanacija divljih deponija
--	---

Naziv programa	1206 Razvoj gospodarstva
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o prostornom uređenju • Zakon o regionalnom razvoju • Zakon o poljoprivrednom zemljištu
Opis programa	A120601 Poticajne mjere za razvoj gospodarstva i poljoprivrede A120602 Financiranje programa poljoprivrednih udruga K120603 Razvoj poslovnih zona
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Osigurati preduvjete za razvoj poduzetničke zone - Poboljšana genetika stada
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - izrađena strategija razvoja poljoprivrede - dodijeljene potpore za razvoj gospodarstva - sufinancirano osjemenjivanje goveda - stvoreni preduvjete za gospodarsku zonu

Naziv programa	1207 Protupožarna i civilna zaštita
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
Opis programa	A120701 Redovna djelatnost DVD-a i VZP A120702 Ostali rashodi zaštite i spašavanja
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Postizanje učinkovite protupožarne zaštite u cilju sprječavanja nastanka požara, osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - u skladu s Zakonom isplaćena sredstva za redovno poslovanje vatrogasnih društava

Naziv programa	1208 Socijalna skrb i zdravstvo
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o socijalnoj skrbi
Opis programa	A120802 Donacije humanitarnim udrugama A120804 Crveni križ A120806 Jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima A120807 Pomoći obiteljima ogrijevnim drvom A120808 Naknade za novorođenčad

	A120809 Poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju stambenih objekata A120810 Jednokratne pomoći socijalnim skupinama-PSŽ A121106 Tekuće pomoći vjerskim zajednicama K120801 Izgradnja zgrade društvene namjene za starije osobe
Ciljevi programa	- Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
Pokazatelj rezultata	- isplaćene naknade za novorođenu djecu - sufinanciranje programa sukladno Socijalnom planu Općine Kaptol - isplaćene donacije socijalno-humanitarnim udrugama - pomoć rada Caritasa - izrada projektne dokumentacije za zgradu društvene namjene za starije osobe

Naziv programa	1210 Odgoj i obrazovanje
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o ustanovama • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	A121005 Stipendiranje studenata A121006 Sufinanciranje dječjih vrtića A121007 Sufinanciranje nabave opreme za osnovne škole A121008 Financiranje radnih bilježnica učenicima osnovnih škola A121009 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola A121010 Sufinanciranje dnevnog boravka u osnovnoj školi K121004 Prenamjena prostora – PŠ Alilovci
Ciljevi programa	- Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima. - Poboljšanje standarda pružanja osnovnoškolskih usluga. - Osiguranje sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca.
Pokazatelj rezultata	- sufinanciranje smještaja djece s područja općine Kaptol u dječjim vrtićima - sufinanciranje prijevoza učenika u srednje škole - financiranje radnih bilježnica osnovnoškolcima - sufinanciranje dnevnog boravka u osnovnoškolcima - isplata stipendija studentima - dogradnja dječjeg vrtića

Naziv programa	1211 Kultura i religija
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara • Zakon o ustanovama
Opis programa	<p>A121101 Kulturne manifestacije – Zlati glas Zlatne doline</p> <p>A121102 Provođenje programa u kulturi</p> <p>A121103 Arheološka istraživanja na lokalitetu „Čemernica“</p> <p>A121104 Sufinanciranje obnove i uređenja objekata kulture i sakralnih objekata</p> <p>A121105 Poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih</p> <p>A121107 Advent u Kaptolu</p> <p>A121108 Sufinanciranje kulturnih objekata – prezentacijski centar</p>
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima. - Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine - poticanje arheoloških istraživanja - uređenje objekata u kojima će se održavati programi - poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - financiranje manifestacije “Zlati glas Zlatne doline” - sufinanciranje planiranih programa i projekata udruga - financiranje arheoloških istraživanja na lokalitetu „Čemernica“ - sufinanciranje projekta izgradnje Prezentacijskog centra

Naziv programa	1212 Javne potrebe u športu
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o sportu
Opis programa	<p>A121201 Javne potrebe u športu</p> <p>A121202 Održavanje i izgradnja športskih terena i objekata</p> <p>K121201 Izgradnja igrališta Podgorje</p> <p>K121204 Izgradnja igrališta Golo Brdo</p> <p>K121205 Izgradnja teniskog terena</p>

Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh. - Natjecanje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - isplaćena sredstva za realizaciju programa športskih društava - održavanje sportskih terena

Naziv programa	1213 Program razvoja turizma
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19. i 42/20.) • Zakon o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“ br. 52/19.) • Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ br. 52/19., 32/20. i 42/20.)
Opis programa	A121301 Financiranje rada turističke zajednice A121302 Poticajne mjere za razvoj turizma A121303 Sufinanciranje biciklističke utrke
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - poticanje i iniciranje razvoja i unapređivanje sustava turističkog proizvoda - razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša, te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> • sufinanciranje rada turističke zajednice • sufinanciranje biciklističke utrke

Naziv programa	2101 Redovna djelatnost DV Bambi
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o ustanovama • Zakon o proračunu • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

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

VII. BILANČNE STAVKE

Financijska imovina Općine i proračunskog korisnika DV Bambi na dan 30.06.2022.g

1. Novac u banci - 1.140.137,36 kn
2. Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose - 0,39 kn
3. Ostala potraživanja - 2.129,23 kn
4. Udjeli u vlasništvu - 2.195.984,20 kn
5. Potraživanja za poreze- 89.437,26 kn
6. Potraživanja za prihode od imovine (koncesije i zakup zemljišta, legalizacija) - 2.392.287,15 kn
7. Potraživanja za pristojbe (komunalna naknada, grobna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda...) - 422.846,18 kn
8. Potraživanja po izlaznim fakturama - 1.919,98 kn
9. Potraživanja za prihode iz proračuna - 375.726,24 kn
10. Potraživanja od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine - 654.794,00 kn
11. Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - 210,66 kn
12. Unaprijed plaćeni rashodi budućeg razdoblja - 145,30 kn

Stanje obveza Općine i proračunskog korisnika DV Bambi na dan 30.06.2022.g.

1. Obveze za zaposlene - 164.690,02 kn
2. Obveze za materijalne rashode - 292.017,12 kn
3. Obveze za financijske rashode - 2.027,55 kn
4. Obveze za subvencije - 1.800,00 kn
5. Obveze temeljem sredstava pomoći unutar proračuna - 21.026,56
6. Obveze za naknade građanima i kućanstvima - 1.000,00 kn
7. Ostale tekuće obveze - 602.219,67 kn
8. Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 170.625,00 kn
9. Naplaćeni prihodi budućeg razdoblja - 38.900,00 kn