



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA



OPĆINA KAPTOL
Općinski načelnik

KLASA : 022-05/19-01/80
URBROJ : 2177/05-02-19-1
Kaptol, 14. svibnja 2019. godine.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu st. 2. (NN broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 46. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 01/18.), Općinski načelnik Općine Kaptol donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

o prihvatanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu.

1. Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu
2. Predlaže se Općinskom vijeću da izvještaj iz čl. 1. ovog Zaključka razmotri i usvoji.



OPĆINSKI NAČELNIK:

Mile Pavičić, ing.

Privitak: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2018.g.

Dostaviti:

1. Općinskom vijeću Općine Kaptol.
2. Pismohrana

PRIJEDLOG

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ br. 01/18), Općinsko vijeće Općine Kaptol na svojoj 16. sjednici održanoj 10. lipnja 2019. godine donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018. GODINU SAŽETAK

Članak 1.

Proračun Općine Kaptol u 2018.godini izvršen je kako slijedi:

	Ostvarenje 2017	Plan	Ostvarenje 2018
RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3
Prihodi poslovanja	5.382.552,46	7.937.200,00	8.199.410,09
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	212.740,56	143.000,00	154.497,33
UKUPNO PRIHODA	5.595.293,02	8.080.200,00	8.353.907,42
Rashodi poslovanja	3.736.050,54	5.080.734,55	4.793.575,56
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.912.802,10	3.202.900,00	3.110.732,57
UKUPNO RASHODA	5.648.852,64	8.283.634,55	7.904.308,13
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-53.559,62	-203.434,55	449.599,29

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	254.873,85	201.314,23	197.702,52
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	254.873,85	201.314,23	197.702,52

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.120,32	2.120,32
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	2.120,32	2.120,32
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	201.314,23	0,00	649.422,13

Članak 2.

Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna (Opći i Posebni dio proračuna) po ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda te primitaka i izdataka te rezultata

PRIJEDLOG

poslovanja, izvještaj o zaduživanju, izvještaj o korištenju proračunske pričuve i izdanim jamstvima, prikaz obveza i financijske imovine, sastavni su dio ovog obračuna.

Članak 3.

Ostvaren višak prihoda poslovanja u iznosu od 649.422,13 kunu koristit će se u 2019. godini sukladno Odluci o raspodjeli rezultata.

Članak 4.

Opći dio i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna objaviti će se u Službenom glasniku Općine Kaptol, a na internet stranicama Općine cjelokupan materijal.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAPTOL

KLASA:022-05/19-02/04
URBROJ: 2177/05-01-19-..
Kaptol, 10. lipnja 2019. godine

PREDSJEDNIK:

Damir Poljanac dipl. ing.



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018.G.

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2017 3	Plan 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8
6	Prihodi poslovanja	5.382.552,46	7.937.200,00	8.199.410,09	147,46%	152,33%	103,30%
61	Prihodi od poreza	1.656.290,52	5.774.000,00	6.226.661,46	348,61%	375,94%	107,84%
611	Porez i prirez na dohodak	1.492.026,54	5.599.000,00	6.060.159,17	375,26%	406,17%	108,24%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.554.675,62		6.115.755,57		393,38%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	113.149,53		146.314,65		129,31%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	56.364,85		108.174,31		191,92%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	26.221,72		7.648,79		29,17%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-258.385,18		-317.734,15		122,97%	
613	Porezi na imovinu	134.787,17	153.000,00	145.566,02	113,51%	108,00%	95,14%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.100,00		1.225,00		111,36%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	133.687,17		144.341,02		107,97%	
614	Porezi na robu i usluge	29.476,81	22.000,00	20.936,27	74,63%	71,03%	95,16%
6142	Porez na promet	19.418,97		18.475,07		95,14%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	10.057,84		2.461,20		24,47%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.659.800,54	1.146.200,00	940.916,40	43,09%	35,38%	82,09%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.838.396,72	191.000,00	189.144,74	10,39%	10,29%	99,03%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.838.396,72		189.144,74		10,29%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	236.403,82	115.200,00	114.117,66	48,73%	48,27%	99,06%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	236.403,82		114.117,66		48,27%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018.G.

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2017 3	Plan 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	585.000,00	840.000,00	637.654,00	143,59%	109,00%	75,91%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	585.000,00		637.654,00		109,00%	
64	Prihodi od imovine	247.637,56	210.000,00	270.576,79	84,80%	109,26%	128,85%
641	Prihodi od financijske imovine	1.444,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.444,01		0,00		0,00%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	246.193,55	210.000,00	270.576,79	85,30%	109,90%	128,85%
6421	Naknade za koncesije	2.000,00		72.504,73		3625,24%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	130.207,67		147.067,25		112,95%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	69.012,59		26.195,21		37,96%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	44.973,29		24.809,60		55,17%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	801.323,84	744.000,00	698.965,78	92,85%	87,23%	93,95%
651	Upravne i administrativne pristojbe	85.992,70	83.000,00	78.919,06	96,52%	91,77%	95,08%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	60.300,00		78.045,00		129,43%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	25.692,70		874,06		3,40%	
652	Prihodi po posebnim propisima	218.074,49	226.000,00	209.704,22	103,63%	96,16%	92,79%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	9.218,22		11.370,78		123,35%	
6524	Doprinosi za šume	139.571,62		146.599,25		105,04%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	69.284,65		51.734,19		74,67%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	497.256,65	435.000,00	410.342,50	87,48%	82,52%	94,33%
6531	Komunalni doprinosi	70.161,39		32.863,35		46,84%	
6532	Komunalne naknade	427.095,26		377.479,15		88,38%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	17.500,00	63.000,00	62.289,66	360,00%	355,94%	98,87%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	40.000,00	43.789,66			109,47%
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00		43.789,66			
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	17.500,00	23.000,00	18.500,00	131,43%	105,71%	80,43%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018.G.

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2017 3	Plan 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8
6631	Tekuće donacije	17.500,00		18.500,00		105,71%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	212.740,56	143.000,00	154.497,33	67,22%	72,62%	108,04%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	210.399,67	140.000,00	152.434,48	66,54%	72,45%	108,88%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	210.399,67	140.000,00	152.434,48	66,54%	72,45%	108,88%
7111	Zemljište	210.399,67		152.434,48		72,45%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.340,89	3.000,00	2.062,85	128,16%	88,12%	68,76%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.340,89	3.000,00	2.062,85	128,16%	88,12%	68,76%
7211	Stambeni objekti	2.340,89		2.062,85		88,12%	
UKUPNO		5.595.293,02	8.080.200,00	8.353.907,42	144,41%	149,30%	103,39%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018.G.

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2017 3	Plan 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8
3	Rashodi poslovanja	3.736.050,54	5.080.734,55	4.793.575,56	135,99%	128,31%	94,35%
31	Rashodi za zaposlene	671.121,79	786.700,00	735.613,67	117,22%	109,61%	93,51%
311	Plaće (Bruto)	556.716,27	650.000,00	615.410,16	116,76%	110,54%	94,68%
3111	Plaće za redovan rad	556.716,27		615.410,16		110,54%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.650,00	18.700,00	17.950,00	100,27%	96,25%	95,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.650,00		17.950,00		96,25%	
313	Doprinosi na plaće	95.755,52	118.000,00	102.253,51	123,23%	106,79%	86,66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	86.291,37		92.147,04		106,79%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.464,15		10.106,47		106,79%	
32	Materijalni rashodi	1.937.601,17	2.847.334,55	2.727.554,74	146,95%	140,77%	95,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.494,61	49.500,00	41.229,43	147,78%	123,09%	83,29%
3211	Službena putovanja	5.128,64		3.873,00		75,52%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.814,47		30.241,93		121,87%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.551,50		6.302,50		177,46%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		812,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	355.354,17	417.000,00	423.200,63	117,35%	119,09%	101,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.265,86		21.931,10		67,97%	
3222	Materijal i sirovine	5.975,33		13.203,59		220,97%	
3223	Energija	311.479,74		380.146,47		122,05%	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.485,47		1.599,00		64,33%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.147,77		6.320,47		200,79%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018.G.

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2017 3	Plan 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8
323	Rashodi za usluge	1.201.173,75	1.981.200,00	1.890.763,45	164,94%	157,41%	95,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.864,33		23.387,18		98,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	770.862,63		1.105.128,14		143,36%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.240,18		45.277,50		160,33%	
3234	Komunalne usluge	72.130,97		110.204,65		152,78%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	219.482,22		363.777,35		165,74%	
3238	Računalne usluge	48.478,54		82.270,58		169,71%	
3239	Ostale usluge	38.114,88		160.718,05		421,67%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.745,80	16.200,00	15.128,12	137,92%	128,80%	93,38%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.745,80		15.128,12		128,80%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.832,84	383.434,55	357.233,11	114,17%	106,37%	93,17%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	112.112,15		28.692,76		25,59%	
3292	Premije osiguranja	23.877,08		24.823,84		103,97%	
3293	Reprezentacija	18.582,76		34.599,64		186,19%	
3294	Članarine i norme	14.200,00		12.244,08		86,23%	
3295	Pristojbe i naknade	50.493,25		103.129,35		204,24%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.567,60		153.743,44		131,89%	
34	Financijski rashodi	68.083,90	22.000,00	21.903,25	32,31%	32,17%	99,56%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	10.000,00	11.961,38			119,61%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		11.961,38			
343	Ostali financijski rashodi	68.083,90	12.000,00	9.941,87	17,63%	14,60%	82,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.442,68		9.316,56		144,61%	
3433	Zatezne kamate	0,30		0,23		76,67%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	61.640,92		625,08		1,01%	
35	Subvencije	10.640,00	60.000,00	53.050,00	563,91%	498,59%	88,42%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018.G.

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2017 3	Plan 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.640,00	60.000,00	53.050,00	563,91%	498,59%	88,42%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	10.640,00		53.050,00		498,59%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	148.362,80	153.500,00	148.689,24	103,46%	100,22%	96,87%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00			100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		5.000,00			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	148.362,80	148.500,00	143.689,24	100,09%	96,85%	96,76%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	148.362,80		117.326,74		79,08%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		26.362,50			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	157.715,17	253.000,00	239.907,31	160,42%	152,11%	94,83%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.715,17	253.000,00	239.907,31	160,42%	152,11%	94,83%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	151.759,17		230.101,31		151,62%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.956,00		9.806,00		164,64%	
38	Ostali rashodi	742.525,71	958.200,00	866.857,35	129,05%	116,74%	90,47%
381	Tekuće donacije	535.920,78	684.000,00	679.044,85	127,63%	126,71%	99,28%
3811	Tekuće donacije u novcu	535.920,78		679.044,85		126,71%	
382	Kapitalne donacije	12.810,93	194.200,00	187.812,50	1515,89%	1466,03%	96,71%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	12.810,93		187.812,50		1466,03%	
383	Kazne, penali i naknade štete	118.794,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	118.794,00		0,00		0,00%	
386	Kapitalne pomoći	75.000,00	80.000,00	0,00	106,67%	0,00%	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.000,00		0,00		0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.912.802,10	3.202.900,00	3.110.732,57	167,45%	162,63%	97,12%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000,00	60.000,00			92,31%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018.G.

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2017 3	Plan 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/3 7	Indeks 5/4 8
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	65.000,00	60.000,00			92,31%
4111	Zemljište	0,00		60.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.309.443,50	2.787.900,00	2.728.126,74	212,91%	208,34%	97,86%
421	Građevinski objekti	1.269.686,99	1.955.000,00	1.903.098,08	153,97%	149,89%	97,35%
4211	Stambeni objekti	0,00		312.500,00			
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		708.449,43			
4214	Ostali građevinski objekti	1.269.686,99		882.148,65		69,48%	
422	Postrojenja i oprema	39.756,51	61.400,00	59.196,43	154,44%	148,90%	96,41%
4221	Uredska oprema i namještaj	8.834,36		37.413,68		423,50%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.922,15		21.782,75		70,44%	
423	Prijevozna sredstva	0,00	750.000,00	744.717,23			99,30%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		744.717,23			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	21.500,00	21.115,00			98,21%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		21.115,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	603.358,60	350.000,00	322.605,83	58,01%	53,47%	92,17%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	603.358,60	350.000,00	322.605,83	58,01%	53,47%	92,17%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	603.358,60		322.605,83		53,47%	
UKUPNO		5.648.852,64	8.283.634,55	7.904.308,13	146,64%	139,93%	95,42%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018.G.

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2017	Plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	3.866.083,64	6.407.120,32	6.788.524,73	175,59%	105,95%
11	Opći prihodi i primici	3.866.083,64	6.407.120,32	6.788.524,73	175,59%	105,95%
4	Prihodi za posebne namjene	710.961,56	640.000,00	641.931,35	90,29%	100,30%
41	Prihodi za posebne namjene	710.961,56	640.000,00	641.931,35	90,29%	100,30%
5	Pomoći	1.000.747,82	1.012.200,00	907.071,66	90,64%	89,61%
51	Pomoći	1.000.747,82	1.012.200,00	907.071,66	90,64%	89,61%
6	Donacije	17.500,00	23.000,00	18.500,00	105,71%	80,43%
61	Donacije	17.500,00	23.000,00	18.500,00	105,71%	80,43%
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
	UKUPNO	5.595.293,02	8.082.320,32	8.356.027,74	149,34%	103,39%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018.G.

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2017	Plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	4.184.257,54	6.442.634,55	6.071.700,23	145,11%	94,24%
11	Opći prihodi i primici	4.184.257,54	6.442.634,55	6.071.700,23	145,11%	94,24%
4	Prihodi za posebne namjene	668.836,86	728.000,00	709.025,03	106,01%	97,39%
41	Prihodi za posebne namjene	668.836,86	728.000,00	709.025,03	106,01%	97,39%
5	Pomoći	778.258,24	1.090.000,00	1.105.082,87	141,99%	101,38%
51	Pomoći	778.258,24	1.090.000,00	1.105.082,87	141,99%	101,38%
6	Donacije	17.500,00	23.000,00	18.500,00	105,71%	80,43%
61	Donacije	17.500,00	23.000,00	18.500,00	105,71%	80,43%
	UKUPNO	5.648.852,64	8.283.634,55	7.904.308,13	139,93%	95,42%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018.G.

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2017	Plan	Ostvarenje 2018	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI I PRIMICI						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.120,32	2.120,32		1,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	2.120,32	2.120,32		1,00
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	2.120,32	2.120,32		1,00
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	0,00		2.120,32		
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00		
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00		
UKUPNO		0,00	2.120,32	2.120,32		1,00



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018.G.

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2017 3	Ostvarenje 2018 4	Indeks 4/3 5
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.120,32	
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	2.120,32	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	2.120,32	
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	0,00	2.120,32	
81812	Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih institucija - dugoročni	0,00	2.120,32	
	DEPOZITI			
	0 Podravska banka	0,00	2.120,32	
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	0,00	
	KRA TKOROČNO ZADUŽENJE			
UKUPNO		0,00	2.120,32	



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018.G.

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2017 3	Plan 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
PRIHODI I PRIMICI						
Izvor:1	Opći prihodi i primici	0,00	2.120,32	2.120,32		100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	2.120,32	2.120,32		100,00%
Izvor:8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO		0,00	2.120,32	2.120,32		1,00



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018.G.

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2018 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	8.283.634,55	7.904.308,13	95,42%
GLAVA 00101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	95.000,00	86.892,78	91,47%
GLAVA 00102	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.188.634,55	7.817.415,35	95,47%
UKUPNO		8.283.634,55	7.904.308,13	95,42%



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018.G.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2018 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	8.283.634,55	7.904.308,13	95,42%
GLAVA 00101 Izv. 1	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	95.000,00	86.892,78	91,47%
Program 1101	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	95.000,00	86.892,78	91,47%
Akt. A110101	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	35.000,00	28.692,76	81,98%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	28.692,76	81,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	28.692,76	81,98%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		28.692,76	
Akt. A110102	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	10.000,00	10.000,02	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,02	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,02	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,02	
Akt. A110103	TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	50.000,00	48.200,00	96,40%
38	Ostali rashodi	50.000,00	48.200,00	96,40%
381	Tekuće donacije	50.000,00	48.200,00	96,40%
3811	Tekuće donacije u novcu		48.200,00	
GLAVA 00102 Izv. 1	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.188.634,55	7.817.415,35	95,47%
Program 1201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.470.984,55	1.381.505,35	93,92%
Akt. A120101	OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.454.784,55	1.366.377,23	93,92%
31	Rashodi za zaposlene	470.250,00	441.724,45	93,93%
311	Plaće (Bruto)	390.000,00	368.815,65	94,57%
3111	Plaće za redovan rad		368.815,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.250,00	9.900,00	88,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.900,00	
313	Doprinosi na plaće	69.000,00	63.008,80	91,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		56.781,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.227,62	
32	Materijalni rashodi	904.634,55	844.220,85	93,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.300,00	28.565,41	85,78%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018.G.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2018 4	Indeks 4/3 5
3211	Službena putovanja		3.873,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.389,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.302,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	112.500,00	103.537,51	92,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.931,10	
3223	Energija		80.007,41	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.599,00	
323	Rashodi za usluge	601.400,00	574.377,48	95,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.387,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		190.411,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		45.277,50	
3234	Komunalne usluge		17.616,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge		99.010,68	
3238	Računalne usluge		82.270,58	
3239	Ostale usluge		116.403,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.434,55	137.740,45	87,49%
3292	Premije osiguranja		19.197,49	
3293	Reprezentacija		34.599,64	
3294	Članarine i norme		12.244,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.699,24	
34	Financijski rashodi	22.000,00	21.903,25	99,56%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	11.961,38	119,61%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		11.961,38	
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	9.941,87	82,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.316,56	
3433	Zatezne kamate		0,23	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		625,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.900,00	58.528,68	101,09%
422	Postrojenja i oprema	36.400,00	37.413,68	102,78%
4221	Uredska oprema i namještaj		37.413,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.500,00	21.115,00	98,21%
4262	Ulaganja u računalne programe		21.115,00	
Akt. A120102	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	16.200,00	15.128,12	93,38%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
32	Materijalni rashodi	16.200,00	15.128,12	93,38%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.200,00	15.128,12	93,38%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.128,12	
Program 1202	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	2.430.150,00	2.297.185,13	94,53%
Akt. A120201	OPĆI KOMUNALNI RASHODI	338.450,00	313.908,10	92,75%
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
31	Rashodi za zaposlene	196.450,00	172.359,38	87,74%
311	Plaće (Bruto)	160.000,00	140.195,71	87,62%
3111	Plaće za redovan rad		140.195,71	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018.G.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2018 4	Indeks 4/3 5
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.450,00	8.050,00	108,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.050,00	
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	24.113,67	83,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.730,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.383,28	
32	Materijalni rashodi	142.000,00	141.548,72	99,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	8.256,12	82,56%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.444,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		812,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	82.270,75	109,69%
3222	Materijal i sirovine		13.203,59	
3223	Energija		67.117,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.949,89	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	3.906,97	55,81%
3239	Ostale usluge		3.906,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	47.114,88	94,23%
3292	Premije osiguranja		2.771,85	
3295	Pristojbe i naknade		44.343,03	
Akt. A120202	NABAVA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME	1.059.000,00	1.042.297,85	98,42%
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	36.000,00	33.297,87	92,49%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	33.297,87	92,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.297,87	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.023.000,00	1.008.999,98	98,63%
421	Građevinski objekti	248.000,00	242.500,00	97,78%
4211	Stambeni objekti		242.500,00	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	21.782,75	87,13%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		21.782,75	
423	Prijevozna sredstva	750.000,00	744.717,23	99,30%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		744.717,23	
Akt. A120203	TEKUĆE ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	450.000,00	430.795,77	95,73%
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	100.000,00	108.189,94	108,19%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	108.189,94	108,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		108.189,94	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	322.605,83	92,17%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	322.605,83	92,17%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		322.605,83	
Akt. A120204	OSTALI KOMUNALNI POSLOVI	105.000,00	96.253,42	91,67%
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	95.000,00	91.453,42	96,27%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	67.658,98	90,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.845,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018.G.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2018 4	Indeks 4/3 5
3234	Komunalne usluge		39.813,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	23.794,44	118,97%
3295	Pristojbe i naknade		23.794,44	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	4.800,00	48,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	4.800,00	48,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.800,00	
Akt. A120205	OSTALI OBJEKTI Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	230.000,00	184.939,17	80,41%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	86.939,17	96,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	12.692,29	84,62%
3223	Energija		12.692,29	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	39.255,00	98,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.255,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	34.991,88	99,98%
3295	Pristojbe i naknade		34.991,88	
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	30.000,00	85,71%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	35.000,00	30.000,00	85,71%
4111	Zemljište		30.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	18.000,00	32,73%
421	Građevinski objekti	55.000,00	18.000,00	32,73%
4214	Ostali građevinski objekti		18.000,00	
Akt. A120206	JAVNI RADOVI Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	130.700,00	130.308,32	99,70%
31	Rashodi za zaposlene	120.000,00	121.529,84	101,27%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	106.398,80	106,40%
3111	Plaće za redovan rad		106.398,80	
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	15.131,04	75,66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.635,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.495,57	
32	Materijalni rashodi	10.700,00	8.778,48	82,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00	4.407,90	71,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.407,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.370,58	97,12%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.370,58	
Akt. A120208	DERATIZACIJA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	32.000,00	31.250,00	97,66%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	31.250,00	97,66%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	31.250,00	97,66%
3234	Komunalne usluge		31.250,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018.G.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2018 4	Indeks 4/3 5
Akt. A120209	GEODETSKO- KATASTARSKE USLUGE Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	10.045,00	50,23%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.045,00	50,23%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	10.045,00	50,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.045,00	
Akt. A120210	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	65.000,00	57.387,50	88,29%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	57.387,50	88,29%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	57.387,50	88,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge		57.387,50	
Program 1203	GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.074.000,00	1.983.269,67	95,63%
Akt. K120301	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	953.000,00	864.148,65	90,68%
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	80.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	873.000,00	864.148,65	98,99%
421	Građevinski objekti	873.000,00	864.148,65	98,99%
4214	Ostali građevinski objekti		864.148,65	
Akt. K120302	CESTE I CESTOVNI OBJEKTI Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	988.000,00	986.620,14	99,86%
32	Materijalni rashodi	347.000,00	345.870,71	99,67%
323	Rashodi za usluge	347.000,00	345.870,71	99,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		345.870,71	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	641.000,00	640.749,43	99,96%
421	Građevinski objekti	641.000,00	640.749,43	99,96%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		640.749,43	
Akt. K120303	GROBLJA I MRTVAČNICE Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	133.000,00	132.500,88	99,62%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	34.800,88	99,43%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	34.800,88	99,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.800,88	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00	30.000,00	100,00%
4111	Zemljište		30.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000,00	67.700,00	99,56%
421	Građevinski objekti	68.000,00	67.700,00	99,56%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		67.700,00	
Program 1204	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	594.000,00	576.064,15	96,98%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018.G.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2018 4	Indeks 4/3 5
Akt. A120401	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	84.099,30	105,12%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	84.099,30	105,12%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	84.099,30	105,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		84.099,30	
Akt. A120402	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	14.850,00	99,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.850,00	99,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.850,00	99,00%
3234	Komunalne usluge		14.850,00	
Akt. A120403	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- CVIJEĆE I UKRASNO BILJE Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.000,00	2.625,00	37,50%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	2.625,00	37,50%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	2.625,00	37,50%
3239	Ostale usluge		2.625,00	
Akt. A120404	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	157.000,00	161.822,37	103,07%
32	Materijalni rashodi	157.000,00	161.822,37	103,07%
323	Rashodi za usluge	157.000,00	161.822,37	103,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		155.148,12	
3234	Komunalne usluge		6.674,25	
Akt. A120405	ODRŽAVANJE GROBLJA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	43.828,44	73,05%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	43.828,44	73,05%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	43.828,44	73,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.828,44	
Akt. A120406	JAVNA RASVJETA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	275.000,00	268.839,04	97,76%
32	Materijalni rashodi	275.000,00	268.839,04	97,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	215.230,91	102,49%
3223	Energija		215.230,91	
323	Rashodi za usluge	65.000,00	53.608,13	82,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		53.608,13	
Program 1206	RAZVOJ GOSPODARSTVA	192.200,00	183.967,50	95,72%
Akt. A120601	POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE Funkcija: 0421 Poljoprivreda	160.000,00	151.800,00	94,88%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	98.750,00	98,75%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	98.750,00	98,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge		98.750,00	
35	Subvencije	60.000,00	53.050,00	88,42%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	53.050,00	88,42%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018.G.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2018 4	Indeks 4/3 5
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		53.050,00	
Akt. A120602	FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDURGA Funkcija: 0421 Poljoprivreda	32.200,00	32.167,50	99,90%
38	Ostali rashodi	32.200,00	32.167,50	99,90%
381	Tekuće donacije	15.000,00	14.962,50	99,75%
3811	Tekuće donacije u novcu		14.962,50	
382	Kapitalne donacije	17.200,00	17.205,00	100,03%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		17.205,00	
Program 1207	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	418.800,00	395.957,63	94,55%
Akt. A120701	REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	360.500,00	350.380,92	97,19%
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.098,59	92,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.098,59	
3223	Energija		5.098,59	
323	Rashodi za usluge	5.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
38	Ostali rashodi	285.000,00	275.282,33	96,59%
381	Tekuće donacije	285.000,00	275.282,33	96,59%
3811	Tekuće donacije u novcu		275.282,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	100,00%
4211	Stambeni objekti		70.000,00	
Akt. A120702	OSTALI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Funkcija: 0220 Civilna obrana	58.300,00	45.576,71	78,18%
32	Materijalni rashodi	33.300,00	26.969,21	80,99%
323	Rashodi za usluge	30.300,00	24.114,71	79,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.773,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.250,00	
3239	Ostale usluge		1.091,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.854,50	95,15%
3292	Premije osiguranja		2.854,50	
38	Ostali rashodi	25.000,00	18.607,50	74,43%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
382	Kapitalne donacije	15.000,00	8.607,50	57,38%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		8.607,50	
Program 1208	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	290.000,00	273.301,31	94,24%
Akt. A120801	SKRB O SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA I OBITELJIMA Funkcija: 1009 Socijalna zaštita n.e.c. (KS)	132.000,00	120.301,31	91,14%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	132.000,00	120.301,31	91,14%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	132.000,00	120.301,31	91,14%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		120.301,31	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018.G.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2018 4	Indeks 4/3 5
Akt. A120802	DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	17.000,00	17.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	17.000,00	17.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	17.000,00	17.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		17.000,00	
Akt. A120803	OSTALE SOCIJALNE AKTIVNOSTI Funkcija: 1040 Obitelj i djeca	116.000,00	111.000,00	95,69%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	105.000,00	95,45%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	105.000,00	95,45%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		105.000,00	
38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	
Akt. A120804	CRVENI KRIŽ Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	25.000,00	25.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
Program 1210	ODGOJ I OBRAZOVANJE	294.000,00	304.302,25	103,50%
Akt. A121002	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje	213.000,00	215.261,68	101,06%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.834,94	113,92%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.834,94	113,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.834,94	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	102.000,00	97.826,74	95,91%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.000,00	97.826,74	95,91%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		97.826,74	
38	Ostali rashodi	105.000,00	110.600,00	105,33%
381	Tekuće donacije	105.000,00	110.600,00	105,33%
3811	Tekuće donacije u novcu		110.600,00	
Akt. A121003	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	37.000,00	36.362,50	98,28%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.000,00	36.362,50	98,28%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	37.000,00	36.362,50	98,28%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		26.362,50	
Akt. A121004	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.000,00	9.806,00	980,60%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	9.806,00	980,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	9.806,00	980,60%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.806,00	
Akt. K121002	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE- IZGRADNJA VRTIĆA Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje	43.000,00	42.872,07	99,70%
32	Materijalni rashodi	43.000,00	42.872,07	99,70%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018.G.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2018 4	Indeks 4/3 5
323	Rashodi za usluge	43.000,00	42.872,07	99,70%
3237	Intelektualne i osobne usluge		42.872,07	
Program 1211	KULTURA I RELIGIJA	299.500,00	296.862,36	99,12%
Akt. A121101	KULTURNE MANIFESTACIJE Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	113.000,00	107.981,70	95,56%
32	Materijalni rashodi	108.000,00	102.981,70	95,35%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	20.937,50	83,75%
3239	Ostale usluge		20.937,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000,00	82.044,20	98,85%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		82.044,20	
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
Akt. A121102	PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	45.000,00	44.753,50	99,45%
32	Materijalni rashodi	16.000,00	15.753,50	98,46%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	15.753,50	98,46%
3239	Ostale usluge		15.753,50	
38	Ostali rashodi	29.000,00	29.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	29.000,00	29.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		29.000,00	
Akt. A121103	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA" Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	9.500,00	9.500,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.500,00	9.500,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.500,00	9.500,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		9.500,00	
Akt. A121104	SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA Funkcija: 0820 Izgradnja objekta kulture	117.000,00	117.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00	
38	Ostali rashodi	112.000,00	112.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	112.000,00	112.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		112.000,00	
Akt. A121105	POTICANJE KULTURNOG I UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA MADIH Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00	17.627,16	117,51%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	14.627,16	112,52%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	14.627,16	112,52%
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.627,16	
38	Ostali rashodi	2.000,00	3.000,00	150,00%
381	Tekuće donacije	2.000,00	3.000,00	150,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018.G.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2018 4	Indeks 4/3 5
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	
Program 1212	ŠPORT	125.000,00	125.000,00	100,00%
Akt. A121201	JAVNE POTREBE U ŠPORTU Funkcija: 0810 Podrška sportskim priredbama	125.000,00	125.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	125.000,00	125.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		125.000,00	
UKUPNO		8.283.634,55	7.904.308,13	95,42%

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

U 2018. godini Općina Kaptol kratkoročno se zadužila kod Slatinske banke d.d. u iznosu od 350.000,00 kuna za kupovinu stroja JCB. Sredstva su na račun Općine uplaćena 13. lipnja 2018. godine s rokom otplate godine dana. Obzirom da je na kraju godine ostalo raspoloživih sredstava kredit je u cijelosti vraćen 28. prosinca 2018. godine. U tom razdoblju na ime realiziranog kredita plaćeno je 11.961,38 kn kamata.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU TEKUĆE PRORAČUNSKA PRIČUVE

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna. Sukladno Zakonu određeno je da se proračunska zaliha u Proračunu Općine Kaptol za 2018. godinu osigurava u iznosu od 50.000,00 kuna i da o njenom korištenju odlučuje načelnik. Tijekom izvještajnog razdoblja ukupno je utrošeno 48.200,00 kuna.

POZICIJA BROJ: 53 - TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA

Planirano:	50.000,00	Raspoloživo:
Ostvareno:	48.200,00	1.800,00

PODPOZICIJA: 0 - (38119-Ostale tekuće donacije)

Program: DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA, Aktivnost: TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA
izvor financiranja:

Planirano:	50.000,00
Ostvareno:	48.200,00
Raspoloživo:	1.800,00

RBR	DATUM	DOKUMENT	PARTNER	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
1	11.1.2018.	38119	121800008 -	Izvod broj 008 udruga ramska zajednica	500,00	0,00	-500,00
2	7.2.2018.	38119	121800028 -	Izvod broj 028 konjogojska udruga pleternica	700,00	0,00	-1.200,00
3	7.2.2018.	38119	121800028 -	Izvod broj 028 HPD Požežani	500,00	0,00	-1.700,00
4	23.3.2018.	38119	121800063 -	Izvod broj 063 Moto klub Požega	1.000,00	0,00	-2.700,00
5	27.4.2018.	38119	121800088 -	Izvod broj 088 donacija hercegovačka zav. Udruga	1.000,00	0,00	-3.700,00
6	27.4.2018.	38119	121800088 -	Izvod broj 088 donacija pežeški čuvari prirode	1.000,00	0,00	-4.700,00
7	27.4.2018.	38119	121800088 -	Izvod broj 088 donacija udruga udovica	800,00	0,00	-5.500,00
8	11.5.2018.	38119	121800097 -	Izvod broj 097 DVD Golo Brdo	4.500,00	0,00	-10.000,00
9	11.5.2018.	38119	121800097 -	Izvod broj 097 DVD Alilovci	2.000,00	0,00	-12.000,00
10	11.5.2018.	38119	121800097 -	Izvod broj 097 DVD Kaptol	5.000,00	0,00	-17.000,00

11	11.5.2018.	38119	121800097 -	Izvod broj 097 Moto klub Bulls Pleternica	1.000,00	0,00	-18.000,00
12	11.5.2018.	38119	121800097 -	Izvod broj 097 Moto klub Promet Požega	1.000,00	0,00	-19.000,00
13	18.5.2018.	38119	121800102 -	Izvod broj 102 Požeški čuvari baštine	3.500,00	0,00	-22.500,00
14	14.6.2018.	38119	121800121 -	Izvod broj 121 Udruga T. Perić Buk	1.000,00	0,00	-23.500,00
15	17.8.2018.	38119	121800167 -	Izvod broj 167 LD Jelen	700,00	0,00	-24.200,00
16	17.8.2018.	38119	121800167 -	Izvod broj 167 ŽUONO	1.000,00	0,00	-25.200,00
17	24.8.2018.	38119	121800172 -	Izvod broj 172 LD Vranovac	3.000,00	0,00	-28.200,00
18	18.9.2018.	38119	121800191 -	Izvod broj 191 Hrvatski časnički zbor Požega	1.000,00	0,00	-29.200,00
19	27.9.2018.	38119	121800199 -	Izvod broj 199 URFD Požega	3.000,00	0,00	-32.200,00
20	8.11.2018.	38119	121800231 -	Izvod broj 231 Pož. Čuvari baštine	1.000,00	0,00	-33.200,00
21	8.11.2018.	38119	121800231 -	Izvod broj 231 UHDDR Požega	1.000,00	0,00	-34.200,00
22	31.12.2018.	38119	131800089 -	TPP- projekt I oni su zaslužili dostojanstvenu starost	12.000,00	0,00	-46.200,00
23	7.5.2018.	38119	311800323 RADIO VALIS AUREA	191-1-57048, medijska promocija	1.000,00	0,00	-47.200,00
24	16.2.2018.	38119	171810002 SOUDEK JOSIP	I 0002/18 NAGRADA UZORAN VATROGASAC	1.000,00	0,00	-48.200,00
IZVOR:					48.200,00	0,00	

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali prije davanja jamstva JLP(R)S potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva financija. Nadalje, dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S. U prvoj polovici 2018. godine Općina Kaptol nije izdavala jamstva sukladno članku 91. Zakona, ali su izdavani sljedeći instrumenti osiguranja plaćanja:

Rb.	Datum izdavanja	Primatelj	Svrha	Iznos	Datum povratka
1/2018.	04.06.2018.	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Modernizacija Zagradске ulice u Kaptolu	220.000,00	10.8.2018
2/2018.	06.06.2018.	Slatinska banka d.d. Slatina	Kupnja kombiniranog stroja	500.000,00	
3/2018.	17.07.2018.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	100.000,00	
4/2018.	17.07.2018.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	100.000,00	
5/2018.	19.07.2018.	MRRFEU	Projekt Sanacije nerazvrstane ceste Bešinci-N.Bešinci	500.000,00	
6/2018.	19.07.2018.	MRRFEU	Projekt Sanacije nerazvrstane ceste Bešinci-N.Bešinci	50.000,00	
7/2018.	13.08.2018.	MRRFEU	Modernizacija Zagradске ulice u Kaptolu	500.000,00	
			UKUPNO	10.282.000,00	

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2018.G.

UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17) općinski načelnik je obvezan do 01. lipnja tekuće godine izraditi i dostaviti Vijeću Godišnji 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
- uspjehnosti ispunjenja postavljenih ciljeva.

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

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

Financiranje javnih rashoda i izdataka Općine Kaptol tijekom 2018. godine planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

- Proračun Općine Kaptol za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu kojim su utvrđeni prihodi i primici u ukupnom iznosu od 10.288.800,00 te Odluka o izvršavanju Općine Kaptol za 2018. godinu od 19. prosinca 2017.g.
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu 17.370.800,00 kune od 03. travnja 2018.g.
- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu od 14.155.800,00 kn od 23. svibnja 2018.g.
- III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu od 14.934.800,00 kn od 26. srpnja 2018.g.
- IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu od 8.080.200,00 kn od 20. prosinca 2018.g.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu utvrđen je višak prihoda/ primitaka nad rashodima / izdacima u iznosu od 201.314,23 kuna. provedena su usklađenja s dobavljačima te su obveze, a pošto se radilo o rashodima iz prethodne godine, povećani višak prihoda poslovanja za sljedeće iznose:

- 31,47 kn Dom zdravlja
- 1.666,67 kn Hrvatske vode
- 52,59 kn Komunalac Požega
- 10,00 kn Požeško-slavonska županija

Osim toga izvršen je povrat neutrošenih sredstva Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za program Javni radovi za koji je terećen višak prihoda poslovanja:

- 3.625,69 kn te
- 1.746,75 kn.

Sukladno provedenim knjiženjima rezultat poslovanja Općine Kaptol za prethodna obračunska razdoblja iznosi 197.702,52 kn.

Sukladno Pravilniku o proračunkom računovodstvu i računskom planu izvršena je obvezna korekcija manjka prihoda od nefinancijske imovine, jer je dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2018.g. financiran iz prihoda od pomoći u ukupnom iznosu od 637.654,00 kn te je u Glavnoj knjizi financijski rezultat na dan 31. prosinac 2018. godine iskazan kako slijedi:

STRUKTURA REZULTATA U BILANCI 31.12.2018.

konto 92211	Višak prihoda poslovanja	2.965.883,05
konto 92213	Višak prihoda od financijske imovine	2.120,32
konto 92222	Manjak prihoda za nabavu nef. Imovine	- 2.318.581,24
	ukupno	649.422,13

Utvrđen rezultat poslovanja na kraju 2018. godine iznosi 649.422,13 kn, a nakon ovog Godišnjem izvještaja o izvršenju proračuna možemo ga iskazati i po izvorima financiranja na sljedeći način:

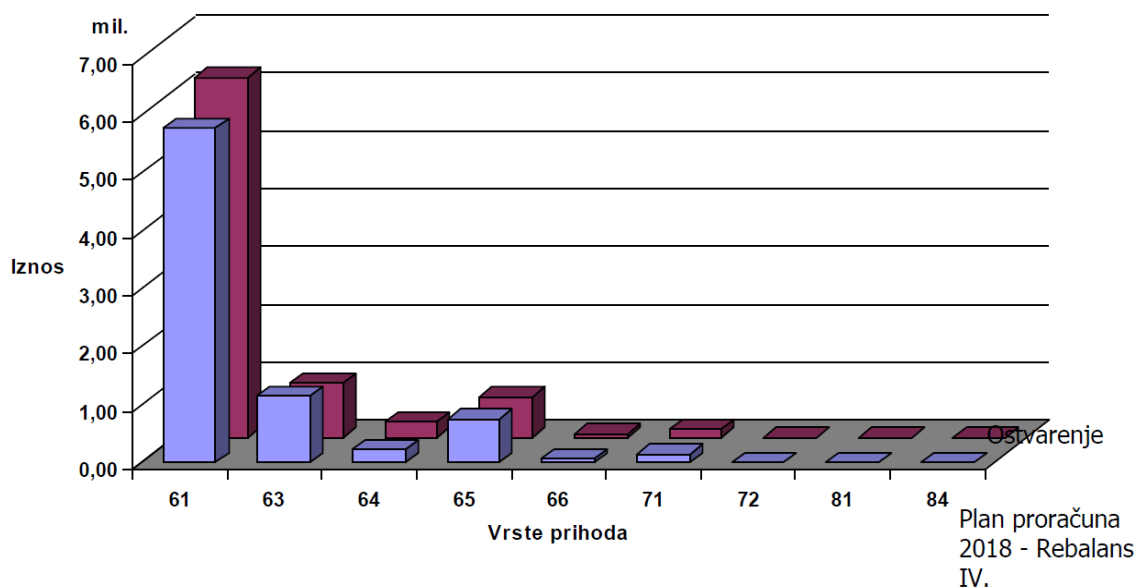
STRUKTURA REZULTATA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA na dan 31.12.2018.g.					
Opis	Rezultat 31.12. 2017.g.	PRIHODI	RASHODI	Rezultat 31.12.2018.g.	Mjesto troška
Ministarstvo branitelja		90.000,00	168.667,49	- 78.667,49	poz 44
Potpora za ogrjev		30.400,00	30.400,00	-	A120801
Sufinanciranje dječjih vrtića		27.900,00	27.900,00	-	A121002
Festival		7.000,00	7.000,00	-	
Stručno osposobljavanje	4.209,71	12.982,80	10.086,11	7.106,40	
Javni radovi	65.407,43	58.884,83	121.529,84	2.762,42	
Zimska služba		42.250,03	42.250,03	-	
NC Bešinci- Novi Bešinci		500.000,00	500.000,00	-	
MRRFEU		137.654,00	140.749,43	- 3.095,43	cesta
Strategija razvoja poljoprivrede			98.750,00	- 98.750,00	
ukupno pomoći	69.617,14	907.071,66	1.147.332,90	- 170.644,10	
komunalna naknada	-	377.479,15			PROGRAMI GRADNJE I ODRŽAVANJA KOM. INF.
komunalni doprinos	-	32.863,35			
šumski doprinos	-	146.599,25			
legalizacija		24.809,60			
grobna naknada	-	60.180,00			
ukupno za posebne namjene	-	641.931,35	709.025,03	- 67.093,68	
opći prihodi i primici	128.085,38	6.788.524,73	6.029.450,20	887.159,91	
Festival Zlatni glas		18.500,00	18.500,00	-	
donacije	-	18.500,00	18.500,00	-	
UKUPAN REZULATAT	197.702,52	8.356.027,74	7.904.308,13	649.422,13	

Iz prikaza je vidljivo da je u bilanci iskazan višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.965.883,05 kn, višak prihoda od financijske imovine u iznosu od 2.120,32 i manjak prihoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.318.581,24 kn. Navedenu korekciju (prebijanje viškova i manjkova) nije dozvoljeno provesti bez suglasnosti Općinskog vijeća, odnosno navedena knjiženja se provode sukladno Odluci o raspodjeli rezultata. Isto tako, istom odlukom, izvršit će se preraspodjela izvora financiranja.

U nastavku Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka daju se detaljni opisni i brojčani prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u 2018. godini.

PRIHODI I PRIMICI

U 2018.g. ukupno je ostvareno 8.353.907,42 kn prihoda što je za 49,30 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 3,39% više od ukupno planiranog ostvarenja. Najviši udio u ostvarenju imaju porezni prihodi - skupina 61- 74,54% , zatim prihodi od pomoći- skupina 63 (11,26%). Ostalih 14,20% odnosi se na prihode od imovine (skupina 64), po posebnim propisima (skupina 65), prodaje imovine (skupine 71 i 72) i ostale nespomenute prihode (skupina 66).



LEGENDA		Plan proračuna 2018 - Rebalans IV.	Ostvarenje
Vrsta prihoda/primitka			
61	Prihodi od poreza	5.774.000,00	6.226.661,46
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.146.200,00	940.916,40
64	Prihodi od imovine	210.000,00	270.576,79
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	744.000,00	698.965,78
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	63.000,00	62.289,66
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	152.434,48
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.062,85

U nastavku se daje detaljan pregled ostvarenja prihoda:

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - Rebalans	Ostvarenje
1	2	3	4
6	Prihodi poslovanja	7.937.200,00	8.199.410,09
61	Prihodi od poreza	5.774.000,00	6.226.661,46
611	Porez i prirez na dohodak	5.599.000,00	6.060.159,17
-41	POREZ NA DOHODAK	4.437.000,00	4.644.513,70
0	<i>Fiskalno izravnaje</i>	<i>4.437.000,00</i>	<i>4.644.513,70</i>
-1	POREZ I PRIREZ OD NESAM. RADA	1.320.000,00	1.471.241,87
-2	POREZ I PRIREZ OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI	82.000,00	146.314,65
-3	POR. I PRIREZ OD IMOVINE	62.000,00	58.589,00
-4	POR. I PRIREZ OD IZNAJMLJIVANJA	62.000,00	49.585,31
-5	POREZ I PRIREZ OD KAPITALA	6.000,00	7.648,79
-6	POVRAT POREZA I PRIREZA	-370.000,00	-317.734,15
613	Porezi na imovinu	153.000,00	145.566,02
-7	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	3.000,00	1.225,00
-8	POREZ NA PROMET NEKRETNINA	150.000,00	144.341,02
614	Porezi na robu i usluge	22.000,00	20.936,27
-9	POREZ NA POTROŠNJU	20.000,00	18.475,07
-36	POREZ NA TVRTKU	2.000,00	2.461,20
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.146.200,00	940.916,40
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	191.000,00	189.144,74
-43	MINISTARSTVO BRANITELJA	90.000,00	90.000,00
0	<i>Uređenje zgrade općine</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
-10	MINISTARSTVO FINANCIJA	34.000,00	33.844,74
1	<i>Kompenzacijska mjere</i>	<i>34.000,00</i>	<i>33.844,74</i>
-11	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	67.000,00	65.300,00
0	<i>Potpورا za ogrjev</i>	<i>32.000,00</i>	<i>30.400,00</i>
1	<i>Sufinanciranje dječjih vrtića</i>	<i>28.000,00</i>	<i>27.900,00</i>
2	<i>Festival "Zlatni glas"</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	115.200,00	114.117,66
-12	HZZ	73.000,00	71.867,63
0	<i>Stručno osposobljavanje</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.982,80</i>
1	<i>Javni radovi</i>	<i>60.000,00</i>	<i>58.884,83</i>
-35	HRVATSKE CESTE	42.200,00	42.250,03
0	<i>Žimska služba</i>	<i>42.200,00</i>	<i>42.250,03</i>
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	840.000,00	637.654,00
-13	FINANCIRANJE PROJEKATA	840.000,00	637.654,00
2	<i>NC Bešinci- Novi Bešinci</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>
3	<i>MRRFEU</i>	<i>740.000,00</i>	<i>137.654,00</i>

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2018 - Rebalans	Ostvarenje
1	2	3	4
	5 Izrada Strategije razvoja poljoprivrede	100.000,00	0,00
64	Prihodi od imovine	210.000,00	270.576,79
642	Prihodi od nefinancijske imovine	210.000,00	270.576,79
	-15 KONCESIJA ZA DIMNJAČARSKÉ USLUGE	35.000,00	72.504,73
	-16 ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	115.000,00	137.067,25
	-17 ZAKUPNINA LAG	10.000,00	10.000,00
	-18 NAKNADA ZA TT MREŽU	25.000,00	26.195,21
	-21 LEGALIZACIJA	25.000,00	24.809,60
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	744.000,00	698.965,78
651	Upravne i administrativne pristojbe	83.000,00	78.919,06
	-22 NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNIH OPĆ. POVRŠINA	4.000,00	3.165,00
	-20 GODIŠNJA GROBNA NAKNADA	60.000,00	60.180,00
	-19 NAKNADA ZA GROBNA MJESTA	18.000,00	14.700,00
	-23 DRŽAVNI BILJEZI	1.000,00	874,06
652	Prihodi po posebnim propisima	226.000,00	209.704,22
	-24 VODNI DOPRINOS	15.000,00	11.370,78
	0 8%	15.000,00	11.370,78
	-25 ŠUMSKI DOPRINOS	120.000,00	146.599,25
	-26 SUFINANCIRANJE- SAVJETODAVNA SLUŽBA	40.000,00	40.429,22
	-27 OSTALI PRIHODI	51.000,00	11.304,97
653	Komunalni doprinosi i naknade	435.000,00	410.342,50
	-28 KOMUNALNI DOPRINOS	35.000,00	32.863,35
	-29 KOMUNALNE NAKNADE	400.000,00	377.479,15
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	63.000,00	62.289,66
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	40.000,00	43.789,66
	-48 USLUGE	20.000,00	25.718,00
	-47 PROVIZIJA- HRVATSKE VODE	20.000,00	18.071,66
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	23.000,00	18.500,00
	-30 DONACIJE	23.000,00	18.500,00
	0 ZLATNI GLAS	23.000,00	18.500,00

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	143.000,00	154.497,33
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	152.434,48
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	140.000,00	152.434,48
	-31 PRODAJA POLJOPR. ZEMLJIŠTA	100.000,00	102.143,53

Račun/ Pozicija		Opis	Plan proračuna 2018 - Rebalans	Ostvarenje
1		2	3	4
	-32	PRODAJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE	40.000,00	50.290,95
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.062,85
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.000,00	2.062,85
	-33	PRODAJA STANOVA U VLASNIŠTVU RH- 45%	3.000,00	2.062,85

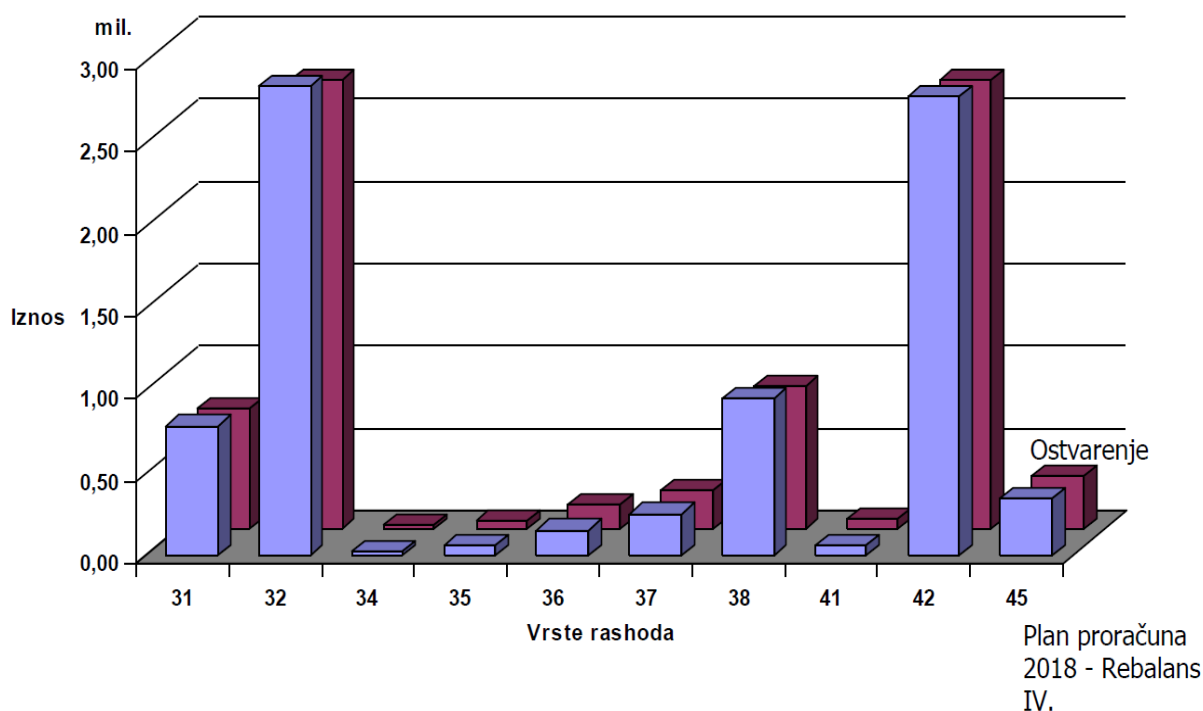
UKUPNO			8.080.200,00	8.353.907,42
---------------	--	--	---------------------	---------------------

RASHODI I IZDACI

Ekonomska klasifikacija

U 2018. godini izvršeno je ukupno 7.904.308,13 kn kuna rashoda i izdataka što je 39,93 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 95,42 % od planiranih rashoda i izdataka. Odstupanje u odnosu na prošlu godinu odnosi se veće ostvarenje prihoda od poreza na dohodak (Fiskano izravnanje) te je u skladu s tim izvršeno i više ulaganja na području Općine te su povećana sredstva kojima su financirani programi udurga. Redovni rashodi financiranja rada općinske uprave i kontinuirani rashodi izvršeni su u skladu s prethodnim razdobljima te planiranom dinamikom.

Najveće udjele u ukupnim rashodima imaju materijalni rashodi- skupina 32 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine- skupina 42, svaka kategorija po 34,51%, iz čega se može zaključiti da je Općina uložila znantna sredstva u nabavu nove, ali i u tekuće i investicijsko održavanje već postojeće imovine. Ostalih 30,98 % odnose se na financijske rashode (skupina 34), subvencije (skupina 35), pomoći (skupina 36), naknade građanima i kućanstvima (skupina 37), donacije (skupina 38), te ostale rashode za nabavu nefinancijske imovine (skupine 41 i 45).



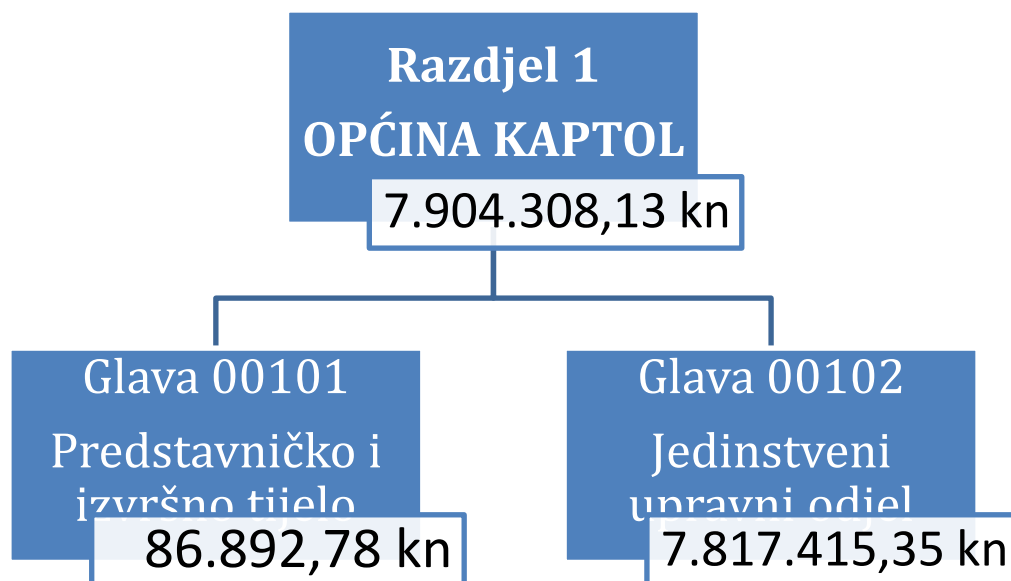
LEGENDA	Plan proračuna 2018 - Rebalans IV.	Ostvarenje
Vrsta rashoda/izdatka		
31 Rashodi za zaposlene	786.700,00	735.613,67
32 Materijalni rashodi	2.847.334,55	2.727.554,74
34 Financijski rashodi	22.000,00	21.903,25
35 Subvencije	60.000,00	53.050,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	153.500,00	148.689,24
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	253.000,00	239.907,31
38 Ostali rashodi	958.200,00	866.857,35
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.787.900,00	2.728.126,74
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	322.605,83
	8.283.634,55	7.904.308,13

Organizacijska klasifikacija

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

- Predstavničko i izvršno tijelo
- Jedinstveni upravni odjel.

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



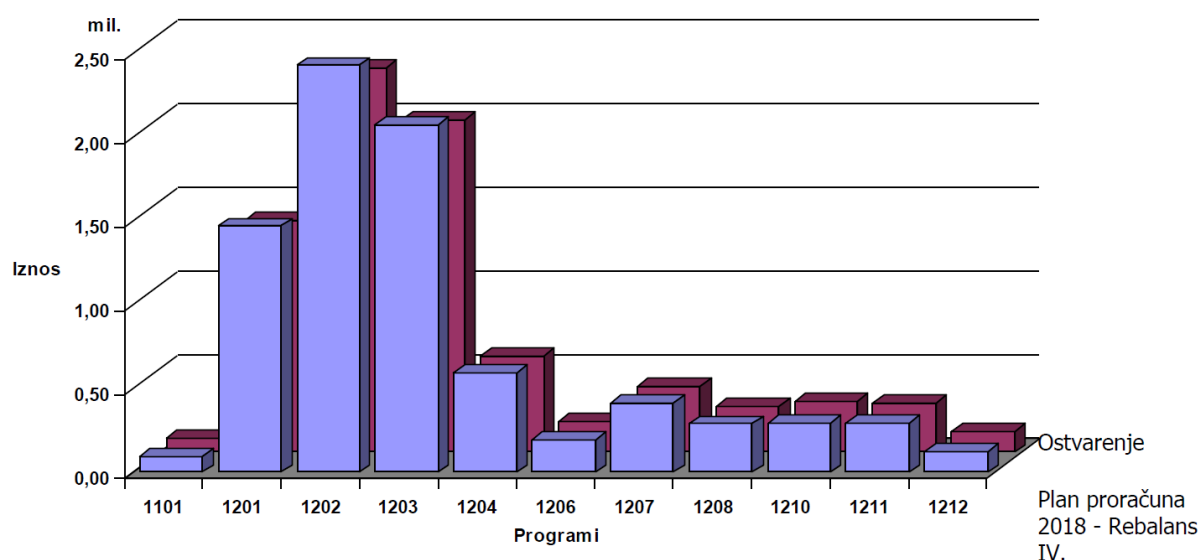
Programska klasifikacija

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

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

Za ostvarenje svih programa utrošeno je 7.904.308,13 kune, a izvršeni su u sljedećim programima:

LEGENDA		Plan proračuna 2018 - Rebalans	Ostvarenje
Program			
1101	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	95.000,00	86.892,78
1201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.470.984,55	1.381.505,35
1202	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	2.430.150,00	2.297.185,13
1203	GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.074.000,00	1.983.269,67
1204	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	594.000,00	576.064,15
1206	RAZVOJ GOSPODARSTVA	192.200,00	183.967,50
1207	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	418.800,00	395.957,63
1208	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	290.000,00	273.301,31
1210	ODGOJ I OBRAZOVANJE	294.000,00	304.302,25
1211	KULTURA I RELIGIJA	299.500,00	296.862,36
1212	ŠPORT	125.000,00	125.000,00
		8.283.634,55 kn	7.904.308,13 kn



Detaljni opisi programa i regulatona osnova za njihovo uvođenje nalaze se u obrazloženju uz Proračun Općine Kaptol za 2018.g.

VII. BILANČNE STAVKE

Financijska imovina Općine na dan 31.12.2018.g

Uvidom u analitičke kartice i obračune Porezne uprave, ugovore i ostalu raspoloživu dokumentaciju utvrđena su sljedeća stanja potraživanja:

1. ostala potraživanja (refundacije, predujmovi i sl.)- 1.973,67 kn
2. udjeli u vlasništvu Tekije doo i Komunalca doo- 2.553.470,00
3. potraživanja za poreze- 127.134,36 kn
4. potraživanja od imovine (koncesije, grobne naknade, grobna mjesta...)- 2.816.750,61 kn
5. potraživanja za pristojbe 530.559,60 kn
6. potraživanja od pruženih usluga- 500 kn
7. potraživanja od prodaje zemlje i ost. građevinskih objekata- 1.063.401,83 kn

U poslovnim knjigama evidentirano 256.385,22 dospjelih potraživanja za komunalnu naknadu i doprinose te su provedena vrijednosna usklađenja u 50% iznosu koja su evidentirana na kontu 16911.

Uvodom u izvod br. 270. na dan 31.12.2018. žiro računa Slatinske banke utvrđeno je sljedeće stanje na žiro računu: 912.221,62 kn

Uvidom u Blagajnički izvještaj utvrđeno je sljedeće stanje u blagajni na dan 31.12.2018.god. :

Glavna blagajna 0,00 kn

Stanje obveza općine na dan 31.12.2018.g.

Obveze na dan 31.12.2018.g. sastoje se od:

<i>Obveze za zaposlene za plaću za 12 mj.</i>	76.655,69
<i>Obveze za materijalne rashode</i>	140.834,63
<i>Obveze za financijske rashode</i>	1.141,79
<i>Obveze za subvencije</i>	350,00
<i>Obveze za naknade</i>	1.118,00
<i>Obveze za pomoći</i>	0,00
<i>Ostale obveze (naplaćeni tuđi prihodi, jamčevni polozi, stanovi)</i>	77.192,02
ukupno	297.292,13