

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) i članka 30. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ br. 02/21 i 06/22), Općinsko vijeće Općine Kaptol, na svojoj 17. sjednici, održanoj 10. listopada 2023. godine donijelo je:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Kaptol na dan 30.06.2023. izvršen je kako slijedi:

	Ostvarenje 2022	Rebalans I	Ostvarenje 2023	Indeks 3/1	Indeks 3/2
RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	666.080,86	1.629.904,74	713.495,60	107,12%	43,78%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.683,88	18.700,00	8.686,12	30,28%	46,45%
UKUPNO PRIHODA	694.764,74	1.648.604,74	722.181,72	103,95%	43,81%
Rashodi poslovanja	478.120,45	1.202.910,67	501.832,19	104,96%	41,72%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.935,25	492.126,84	172.736,07	79,26%	35,10%
UKUPNO RASHODA	696.055,70	1.695.037,51	674.568,26	96,91%	39,80%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-1.290,96	-46.432,77	47.613,46	-3688,22%	-102,54%

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	32.653,20	224.753,89	233.355,36
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	32.653,20	224.753,89	233.355,36

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	135.000,00	0,00	0,00%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	313.321,12	302.373,84	96,51%
NETO FINANCIRANJE	0,00	-178.321,12	-302.373,84	169,57%

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	31.362,24	0,00	-21.405,02
---	------------------	-------------	-------------------

Članak 2.

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

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAPTOL

KLASA: 024-03/23-01/05
URBROJ: 2177-5-1-23-2
Kaptol, 10. listopada 2023.

PREDSJEDNIK:

Dario Lonačević, mag. prim. educ.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2022 3	Plan 2023 4	Ostvarenje 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
6	Prihodi poslovanja	666.080,86	1.629.904,74	713.495,60	107,12%	43,78%
61	Prihodi od poreza	202.471,09	439.400,00	271.452,64	134,07%	61,78%
611	Porez i prirez na dohodak	194.141,33	420.500,00	260.508,09	134,18%	61,95%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	238.161,97		313.134,35	131,48%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	20.670,11		22.618,44	109,43%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	11.460,86		11.343,34	98,97%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	4.019,67		1.499,61	37,31%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		0,00		
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00		2.834,14		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-80.171,28		-90.921,79	113,41%	
613	Porezi na imovinu	7.079,19	16.300,00	9.905,46	139,92%	60,77%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	89,58		28,38	31,68%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	6.989,61		9.877,08	141,31%	
614	Porezi na robu i usluge	1.250,57	2.600,00	1.039,09	83,09%	39,97%
6142	Porez na promet	1.250,57		1.039,09	83,09%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00		0,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	363.778,31	933.384,74	312.017,73	85,77%	33,43%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	321.060,45	633.891,74	287.767,81	89,63%	45,40%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	321.060,45		285.359,48	88,88%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		2.408,33		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.950,93	10.133,00	6.453,00	92,84%	63,68%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.950,93		6.453,00	92,84%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	690,17	1.500,00	1.296,92	187,91%	86,46%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	690,17		1.296,92	187,91%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	35.076,76	287.860,00	16.500,00	47,04%	5,73%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	35.076,76		16.500,00	47,04%	
64	Prihodi od imovine	12.334,48	28.450,00	11.797,22	95,64%	41,47%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2022 3	Plan 2023 4	Ostvarenje 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	10,00	0,16		1,60%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,16		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	12.334,48	28.440,00	11.797,06	95,64%	41,48%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.899,75		5.339,97	90,51%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	6.077,68		6.008,82	98,87%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	357,05		448,27	125,55%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	78.081,17	201.970,00	97.663,43	125,08%	48,36%
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.660,82	21.570,00	4.017,66	109,75%	18,63%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	3.660,82		4.017,66	109,75%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00		0,00		
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00		0,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	50.562,25	121.100,00	66.695,11	131,91%	55,07%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	194,35		438,47	225,61%	
6524	Doprinosi za šume	15.486,69		34.219,27	220,96%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	34.881,21		32.037,37	91,85%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	23.858,10	59.300,00	26.950,66	112,96%	45,45%
6531	Komunalni doprinosi	857,56		0,00	0,00%	
6532	Komunalne naknade	23.000,54		26.950,66	117,17%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.415,81	26.700,00	20.564,58	218,40%	77,02%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.211,04	7.500,00	3.733,24	116,26%	49,78%
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.211,04		3.733,24	116,26%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.204,77	19.200,00	16.831,34	271,26%	87,66%
6631	Tekuće donacije	6.204,77		5.831,34	93,98%	
6632	Kapitalne donacije	0,00		11.000,00		

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2022 3	Plan 2023 4	Ostvarenje 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.683,88	18.700,00	8.686,12	30,28%	46,45%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.643,42	18.000,00	8.370,46	509,33%	46,50%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.643,42	18.000,00	8.370,46	509,33%	46,50%
7111	Zemljište	1.643,42		8.370,46	509,33%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	27.040,46	700,00	315,66	1,17%	45,09%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	27.040,46	700,00	315,66	1,17%	45,09%
7211	Stambeni objekti	331,86		315,66	95,12%	
7214	Ostali građevinski objekti	26.708,60		0,00	0,00%	
UKUPNO		694.764,74	1.648.604,74	722.181,72	103,95%	43,81%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2022 3	Plan 2023 4	Ostvarenje 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3	Rashodi poslovanja	478.120,45	1.202.910,67	501.832,19	104,96%	41,72%
31	Rashodi za zaposlene	145.113,08	289.143,00	157.525,43	108,55%	54,48%
311	Plaće (Bruto)	125.620,64	240.630,00	132.756,61	105,68%	55,17%
3111	Plaće za redovan rad	125.620,64		132.189,01	105,23%	
3112	Plaće u naravi	0,00		567,60		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.929,79	12.750,00	5.704,87	295,62%	44,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.929,79		5.704,87	295,62%	
313	Doprinosi na plaće	17.562,65	35.763,00	19.063,95	108,55%	53,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.562,65		19.063,95	108,55%	
32	Materijalni rashodi	197.962,44	530.127,65	218.240,25	110,24%	41,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.457,59	16.990,00	8.981,20	120,43%	52,86%
3211	Službena putovanja	986,38		810,79	82,20%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.089,17		6.801,69	111,70%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	313,56		1.368,72	436,51%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	68,48		0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	96.581,23	117.340,00	30.580,73	31,66%	26,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.357,17		2.693,76	6,36%	
3222	Materijal i sirovine	4.926,79		5.517,75	111,99%	
3223	Energija	49.019,12		21.823,53	44,52%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26,47		0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	230,31		442,74	192,24%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	21,37		102,95	481,75%	
323	Rashodi za usluge	57.178,16	326.340,00	129.805,22	227,02%	39,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.920,73		3.801,59	96,96%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.946,72		75.882,31	693,20%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.170,03		4.903,39	94,84%	
3234	Komunalne usluge	13.171,47		15.456,10	117,35%	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2022 3	Plan 2023 4	Ostvarenje 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3235	Zakupnine i najmnine	427,46		427,46	100,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	546,83		1.532,28	280,21%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.513,56		9.509,23	126,56%	
3238	Računalne usluge	9.988,66		8.316,26	83,26%	
3239	Ostale usluge	5.492,70		9.976,60	181,63%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.745,46	69.457,65	48.873,10	133,00%	70,36%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.117,84		609,66	54,54%	
3292	Premije osiguranja	4.743,88		5.343,03	112,63%	
3293	Reprezentacija	1.244,33		2.294,81	184,42%	
3294	Članarine i norme	1.074,36		537,18	50,00%	
3295	Pristojbe i naknade	5.594,67		7.255,94	129,69%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.970,38		32.832,48	142,93%	
34	Financijski rashodi	1.307,89	4.363,00	3.201,78	244,80%	73,38%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	1.203,00	1.358,29		112,91%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00		102,66		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		1.255,63		
343	Ostali financijski rashodi	1.307,89	3.160,00	1.843,49	140,95%	58,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.198,55		1.525,62	127,29%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,08		
3433	Zatezne kamate	1,52		0,00	0,00%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	107,82		317,79	294,74%	
35	Subvencije	3.994,95	15.400,00	338,63	8,48%	2,20%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	10.500,00	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	3.994,95	4.900,00	338,63	8,48%	6,91%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2022 3	Plan 2023 4	Ostvarenje 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.994,95		338,63	8,48%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.066,79	37.800,00	15.333,81	66,48%	40,57%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.066,79	37.800,00	15.333,81	66,48%	40,57%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		15.333,81		
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.066,79		0,00	0,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.559,91	37.000,00	24.182,24	98,46%	65,36%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.559,91	37.000,00	24.182,24	98,46%	65,36%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	23.870,82		23.214,24	97,25%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	689,09		968,00	140,48%	
38	Ostali rashodi	82.115,39	289.077,02	83.010,05	101,09%	28,72%
381	Tekuće donacije	54.769,72	158.477,02	78.710,05	143,71%	49,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	54.769,72		78.710,05	143,71%	
382	Kapitalne donacije	637,07	29.600,00	4.300,00	674,97%	14,53%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	637,07		0,00	0,00%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		4.300,00		
386	Kapitalne pomoći	26.708,60	101.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	26.708,60		0,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.935,25	492.126,84	172.736,07	79,26%	35,10%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.353,11	158.126,84	1.750,00	129,33%	1,11%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.353,11	0,00	0,00	0,00%	
4111	Zemljište	1.353,11		0,00	0,00%	
412	Nematerijalna imovina	0,00	158.126,84	1.750,00		1,11%
4124	Ostala prava	0,00		1.750,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.423,24	238.400,00	164.018,13	92,97%	68,80%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2022 3	Plan 2023 4	Ostvarenje 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
421	Građevinski objekti	176.423,24	182.300,00	130.686,05	74,08%	71,69%
4212	Poslovni objekti	49.817,13		0,00	0,00%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	125.195,93		128.002,55	102,24%	
4214	Ostali građevinski objekti	1.410,18		2.683,50	190,29%	
422	Postrojenja i oprema	0,00	56.100,00	33.332,08		59,42%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		3.157,08		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		30.175,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.158,90	95.600,00	6.967,94	17,35%	7,29%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.158,90	95.600,00	6.967,94	17,35%	7,29%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.158,90		6.967,94	17,35%	
UKUPNO		696.055,70	1.695.037,51	674.568,26	96,91%	39,80%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	568.003,89	1.108.091,74	571.977,50	100,70%	51,62%
11	Opći prihodi i primici	568.003,89	1.108.091,74	571.977,50	100,70%	51,62%
110	Opći prihodi i primici	568.003,89	1.108.091,74	571.977,50	100,70%	51,62%
3	Vlastiti prihodi	1.051,22	2.000,00	1.035,32	98,49%	51,77%
31	Vlastiti prihodi	1.051,22	2.000,00	1.035,32	98,49%	51,77%
310	Vlastiti prihodi	1.051,22	2.000,00	1.035,32	98,49%	51,77%
4	Prihodi za posebne namjene	72.144,35	188.300,00	90.595,43	125,58%	48,11%
41	Komunalna djelatnost	41.068,56	76.300,00	27.446,70	66,83%	35,97%
410	Komunalna djelatnost	41.068,56	76.300,00	27.446,70	66,83%	35,97%
42	Šumski doprinos	0,00	56.000,00	34.219,27		61,11%
420	Šumski doprinos	0,00	56.000,00	34.219,27		61,11%
44	Sufinanciranje roditelja DV	31.075,79	56.000,00	28.929,46	93,09%	51,66%
440	Sufinanciranje roditelja DV	31.075,79	56.000,00	28.929,46	93,09%	51,66%
5	Pomoći	43.378,82	314.613,00	37.658,25	86,81%	11,97%
51	Pomoći	43.378,82	314.613,00	37.658,25	86,81%	11,97%
510	Pomoći	43.378,82	314.613,00	37.658,25	86,81%	11,97%
6	Donacije	10.186,46	9.600,00	8.060,00	79,12%	83,96%
61	Namjenske donacije	10.186,46	9.600,00	8.060,00	79,12%	83,96%
610	Namjenske donacije	10.186,46	9.600,00	8.060,00	79,12%	83,96%
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	26.000,00	12.855,22		49,44%
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	0,00	26.000,00	12.855,22		49,44%
720	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	0,00	26.000,00	12.855,22		49,44%
	UKUPNO	694.764,74	1.648.604,74	722.181,72	103,95%	43,81%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	536.887,51	1.143.907,67	552.555,67	102,92%	48,30%
11	Opći prihodi i primici	536.887,51	1.138.507,67	547.283,16	101,94%	48,07%
110	Opći prihodi i primici	536.887,51	1.138.507,67	547.283,16	101,94%	48,07%
13	Nenamjenski prihodi-iznad standarda	0,00	5.400,00	5.272,51		97,64%
130	Nenamjenski prihodi-iznad standarda	0,00	5.400,00	5.272,51		97,64%
3	Vlastiti prihodi	556,44	2.000,00	727,56	130,75%	36,38%
31	Vlastiti prihodi	556,44	2.000,00	727,56	130,75%	36,38%
310	Vlastiti prihodi	556,44	2.000,00	727,56	130,75%	36,38%
4	Prihodi za posebne namjene	40.608,97	188.300,00	26.813,59	66,03%	14,24%
41	Komunalna djelatnost	26.059,51	76.300,00	10.463,96	40,15%	13,71%
410	Komunalna djelatnost	26.059,51	76.300,00	10.463,96	40,15%	13,71%
42	Šumski doprinos	0,00	56.000,00	0,00		0,00%
420	Šumski doprinos	0,00	56.000,00	0,00		0,00%
44	Sufinanciranje roditelja DV	14.549,46	56.000,00	16.349,63	112,37%	29,20%
440	Sufinanciranje roditelja DV	14.549,46	56.000,00	16.349,63	112,37%	29,20%
5	Pomoći	102.727,71	325.229,84	86.411,44	84,12%	26,57%
51	Pomoći	102.727,71	325.229,84	86.411,44	84,12%	26,57%
510	Pomoći	102.727,71	325.229,84	86.411,44	84,12%	26,57%
6	Donacije	15.275,07	9.600,00	8.060,00	52,77%	83,96%
61	Namjenske donacije	15.275,07	9.600,00	8.060,00	52,77%	83,96%
610	Namjenske donacije	15.275,07	9.600,00	8.060,00	52,77%	83,96%
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	26.000,00	0,00		0,00%
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	0,00	26.000,00	0,00		0,00%
720	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	0,00	26.000,00	0,00		0,00%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO	696.055,70	1.695.037,51	674.568,26	96,91%	39,80%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	Opće javne usluge	143.508,98	273.352,67	111.517,60	77,71%	40,80%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	143.508,98	273.352,67	111.517,60	77,71%	40,80%
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	143.508,98	273.352,67	111.517,60	77,71%	40,80%
03	Javni red i sigurnost	22.176,52	60.500,00	32.182,13	145,12%	53,19%
032	Usluge protupožarne zaštite	22.176,52	60.500,00	32.182,13	145,12%	53,19%
0320	Usluge protupožarne zaštite	22.176,52	60.500,00	32.182,13	145,12%	53,19%
04	Ekonomski poslovi	167.595,46	279.300,00	152.609,12	91,06%	54,64%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	1.500,00	0,00		0,00%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	0,00	1.500,00	0,00		0,00%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	4.658,56	4.600,00	1.388,63	29,81%	30,19%
0421	Poljoprivreda	4.658,56	4.600,00	1.388,63	29,81%	30,19%
045	Promet	153.098,83	249.600,00	134.970,49	88,16%	54,07%
0451	Cestovni promet	153.098,83	249.600,00	134.970,49	88,16%	54,07%
047	Ostale industrije	9.838,07	23.600,00	16.250,00	165,17%	68,86%
0473	Turizam	9.838,07	23.600,00	16.250,00	165,17%	68,86%
05	Zaštita okoliša	27.239,50	99.000,00	1.155,00	4,24%	1,17%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	27.239,50	99.000,00	1.155,00	4,24%	1,17%
0521		27.239,50	99.000,00	1.155,00	4,24%	1,17%
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	137.351,68	410.858,00	169.413,11	123,34%	41,23%
063	Opskrba vodom	0,00	9.000,00	0,00		0,00%
0630	Opskrba vodom	0,00	9.000,00	0,00		0,00%
064	Ulična rasvjeta	33.104,68	34.600,00	8.879,66	26,82%	25,66%
0641		33.104,68	34.600,00	8.879,66	26,82%	25,66%
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	104.247,00	367.258,00	160.533,45	153,99%	43,71%
0660	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	104.247,00	367.258,00	160.533,45	153,99%	43,71%
08	Rekreacija, kultura i religija	44.502,57	137.210,00	61.682,05	138,60%	44,95%
081	Službe rekreacije i sporta	19.271,33	62.680,00	24.915,19	129,29%	39,75%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
0810	Službe rekreacije i sporta	19.271,33	62.680,00	24.915,19	129,29%	39,75%
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0,00	15.400,00	0,00		0,00%
0850	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0,00	15.400,00	0,00		0,00%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	25.231,24	59.130,00	36.766,86	145,72%	62,18%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	25.231,24	59.130,00	36.766,86	145,72%	62,18%
09	Obrazovanje	111.793,04	386.146,84	126.189,77	112,88%	32,68%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	94.115,45	369.646,84	113.648,17	120,75%	30,75%
0910	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.393,63	161.626,84	3.550,00	254,73%	2,20%
0911	Predškolsko obrazovanje	92.084,75	174.220,00	98.764,36	107,25%	56,69%
0912	Osnovno obrazovanje	637,07	33.800,00	11.333,81	1779,05%	33,53%
092	Srednjoškolsko obrazovanje	689,09	2.000,00	968,00	140,48%	48,40%
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	689,09	2.000,00	968,00	140,48%	48,40%
094	Visoka naobrazba	16.988,50	14.500,00	11.573,60	68,13%	79,82%
0940	Visoka naobrazba	16.988,50	14.500,00	11.573,60	68,13%	79,82%
10	Socijalna zaštita	41.887,95	48.670,00	19.819,48	47,32%	40,72%
104	Obitelj i djeca	2.083,77	7.500,00	4.700,00	225,55%	62,67%
1040	Obitelj i djeca	2.083,77	7.500,00	4.700,00	225,55%	62,67%
106	Stanovanje	0,00	13.000,00	4.300,00		33,08%
1060	Stanovanje	0,00	13.000,00	4.300,00		33,08%
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	4.267,65	10.000,00	5.785,64	135,57%	57,86%
1080	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	4.267,65	10.000,00	5.785,64	135,57%	57,86%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	35.536,53	18.170,00	5.033,84	14,17%	27,70%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	35.536,53	18.170,00	5.033,84	14,17%	27,70%
UKUPNO		696.055,70	1.695.037,51	674.568,26	96,91%	39,80%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2022 3	Plan 2023 4	Ostvarenje 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	-313.321,12	-302.373,84		96,51%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	-313.321,12	-302.373,84		96,51%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	-16.420,00	-5.472,72		33,33%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		-5.472,72		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	-253.768,47	-253.768,47		100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		-253.768,47		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	-43.132,65	-43.132,65		100,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00		-43.132,65		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	135.000,00	0,00		0,00%
84	Primici od zaduživanja	0,00	135.000,00	0,00		0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	135.000,00	0,00		0,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00		
UKUPNO		0,00	-178.321,12	-302.373,84		169,57%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2022 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	-302.373,84	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	-302.373,84	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	-5.472,72	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	-5.472,72	
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	0,00	-5.472,72	
54222	914 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih DUGOROČNO ZADUŽIVANJE - HBOR	0,00	-5.472,72	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	-253.768,47	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	-253.768,47	
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	0,00	-253.768,47	
54431	836 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih KRATKOROČNI KREDIT	0,00	-253.768,47	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	-43.132,65	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	-43.132,65	
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih	0,00	-43.132,65	
54711	901 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih KRATKOROČNO ZADUŽENJE	0,00	-43.132,65	
UKUPNO		0,00	-302.373,84	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	135.000,00	0,00		0,00%
80	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	135.000,00	0,00		0,00%
800	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	135.000,00	0,00		0,00%
	UKUPNO	0,00	135.000,00	0,00		0,00%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	0,00	16.420,00	5.472,72		33,33%
11	Opći prihodi i primici	0,00	16.420,00	5.472,72		33,33%
110	Opći prihodi i primici	0,00	16.420,00	5.472,72		33,33%
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	296.901,12	296.901,12		100,00%
80	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	296.901,12	296.901,12		100,00%
800	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	296.901,12	296.901,12		100,00%
	UKUPNO	0,00	313.321,12	302.373,84		96,51%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	2.008.358,63	976.942,10	48,64%
GLAVA 00102	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.834.138,63	878.177,74	47,88%
GLAVA 00103	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	174.220,00	98.764,36	56,69%
UKUPNO		2.008.358,63	976.942,10	48,64%

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA
2023. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	2.008.358,63	976.942,10	48,64%
GLAVA 00102 Izv. 1 4 5 6 7 8	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.834.138,63	878.177,74	47,88%
Program 1101	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	34.557,02	609,66	1,76%
Akt. A110101 Izv. 1 6	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	27.000,00	609,66	2,26%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	26.500,00	609,66	2,30%
32	Materijalni rashodi	26.500,00	609,66	2,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	609,66	8,71%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		609,66	
Izvor: 610	Namjenske donacije	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Akt. A110102 Izv. 1	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	3.557,02	0,00	0,00%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	3.557,02	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	3.557,02	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	3.557,02	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Akt. A110103 Izv. 1	TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	4.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Program 1201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	570.651,77	423.835,26	74,27%
Akt. A120101 Izv. 1	OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	194.582,65	92.127,62	47,35%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	194.582,65	92.127,62	47,35%
31	Rashodi za zaposlene	111.070,00	50.913,45	45,84%
311	Plaće (Bruto)	92.300,00	42.978,30	46,56%
3111	Plaće za redovan rad		42.648,30	
3112	Plaće u naravi		330,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.770,00	898,17	23,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		898,17	
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	7.036,98	46,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.036,98	
32	Materijalni rashodi	80.892,65	39.513,98	48,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	3.555,51	44,44%
3211	Službena putovanja		237,36	

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA
2023. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.480,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		837,84	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	1.488,89	43,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.304,90	
3225	Sitni inventar i auto gume		183,99	
323	Rashodi za usluge	55.695,00	26.317,07	47,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.203,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.903,39	
3235	Zakupnine i najamnine		427,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		775,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.729,44	
3238	Računalne usluge		8.316,26	
3239	Ostale usluge		5.962,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.797,65	8.152,51	59,09%
3292	Premije osiguranja		3.745,88	
3293	Reprezentacija		2.250,65	
3294	Članarine i norme		537,18	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.618,80	
34	Financijski rashodi	2.620,00	1.700,19	64,89%
343	Ostali financijski rashodi	2.620,00	1.700,19	64,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.517,32	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,08	
3433	Zatezne kamate		0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		182,79	
Akt. A120104	ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI	315.024,12	303.867,13	96,46%
Izv. 111111118	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	18.123,00	6.966,01	38,44%
34	Financijski rashodi	1.703,00	1.493,29	87,69%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.203,00	1.358,29	112,91%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		102,66	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.255,63	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	135,00	27,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		135,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.420,00	5.472,72	33,33%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	16.420,00	5.472,72	33,33%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		5.472,72	
Izvor: 800	Namjenski primici od zaduživanja	296.901,12	296.901,12	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	296.901,12	296.901,12	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	253.768,47	253.768,47	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		253.768,47	

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA
2023. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	43.132,65	43.132,65	100,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		43.132,65	
Akt. A120105	OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE	6.000,00	2.831,25	47,19%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	6.000,00	2.831,25	47,19%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	2.831,25	47,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	2.831,25	47,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.831,25	
Akt. A120201	FINANCIRANJE RADA KOMUNALNIH DJELATNIKA	55.045,00	25.009,26	45,43%
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	51.045,00	25.009,26	48,99%
31	Rashodi za zaposlene	45.180,00	22.404,04	49,59%
311	Plaće (Bruto)	36.000,00	18.341,45	50,95%
3111	Plaće za redovan rad		18.103,85	
3112	Plaće u naravi		237,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.680,00	1.075,45	40,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.075,45	
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	2.987,14	45,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.987,14	
32	Materijalni rashodi	5.865,00	2.605,22	44,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.200,00	1.490,66	46,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.490,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	649,46	29,52%
3222	Materijal i sirovine		649,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	465,00	465,10	100,02%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		465,10	
Izvor: 510	Pomoći	4.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
Program 1202	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	160.633,00	32.156,60	20,02%
Akt. A120205	OSTALI OBJEKTI	5.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Akt. A120206	JAVNI RADOVI - REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA	5.133,00	2.439,10	47,52%
Izv. 5	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
Izvor: 510	Pomoći	5.133,00	2.439,10	47,52%
31	Rashodi za zaposlene	4.893,00	2.303,79	47,08%
311	Plaće (Bruto)	4.200,00	1.977,50	47,08%
3111	Plaće za redovan rad		1.977,50	

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA
2023. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
313	Doprinosi na plaće	693,00	326,29	47,08%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		326,29	
32	Materijalni rashodi	240,00	135,31	56,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	240,00	135,31	56,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		135,31	
Akt. A120211	SUFINANCIRANJE PRIKLJUČKA NA KANALIZACIJU	3.000,00	1.155,00	38,50%
Izv. 1	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	3.000,00	1.155,00	38,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	1.155,00	38,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	1.155,00	38,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.155,00	
Akt. A120212	IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE	5.000,00	1.062,50	21,25%
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	5.000,00	1.062,50	21,25%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.062,50	21,25%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.062,50	21,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.062,50	
Akt. A120214	HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	14.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	14.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Akt. K120314	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	92.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	92.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	92.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	92.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Akt. K120401	NABAVA STROJEVA ZA UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA	27.500,00	27.500,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.000,00	
Izvor: 510	Pomoći	16.500,00	16.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.500,00	16.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	16.500,00	16.500,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.500,00	
Akt. K120402	RAZVOJ VODOOPSKRBNNE MREŽE	9.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0630 Opskrba vodom			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	9.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	9.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	9.000,00	0,00	0,00%

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA
2023. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Program 1203	GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	95.600,00	6.967,94	7,29%
Akt. K120305	SANACIJA CESTA KAPTOL	62.600,00	0,00	0,00%
Izv. 45	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
Izvor: 420	Šumski doprinos	36.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor: 510	Pomoći	26.600,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.600,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.600,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Akt. K120307	REKONSTRUKCIJA - MAJSTORSKA ULICA	7.000,00	6.967,94	99,54%
Izv. 145	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	7.000,00	6.967,94	99,54%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000,00	6.967,94	99,54%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000,00	6.967,94	99,54%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.967,94	
Izvor: 510	Pomoći	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Akt. K120309	IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA	0,00	0,00	
Izv. 142	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
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. K120318	SANACIJA CESTA GOLO BRDO	20.000,00	0,00	0,00%
Izv. 45	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
Izvor: 420	Šumski doprinos	20.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Akt. K120319	NADOGRADNJA JAVNE RASVJETE	6.000,00	0,00	0,00%
Izv. 145	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	6.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Program 1204	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	121.600,00	12.599,93	10,36%
Akt. A120403	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	9.000,00	3.482,42	38,69%
Izv. 432	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	9.000,00	3.482,42	38,69%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	3.482,42	38,69%

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA
2023. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
323	Rashodi za usluge	9.000,00	3.482,42	38,69%
3239	Ostale usluge		3.482,42	
Akt. A120404	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	54.700,00	0,00	0,00%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	27.700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	27.700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	27.700,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor: 510	Pomoći	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
Izvor: 720	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	26.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Akt. A120405	ODRŽAVANJE GROBLJA	25.300,00	237,85	0,94%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	14.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.300,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	11.000,00	237,85	2,16%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	237,85	2,16%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	237,85	2,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		237,85	
Akt. A120406	JAVNA RASVJETA	28.600,00	8.879,66	31,05%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	4.000,00	2.675,00	66,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	2.675,00	66,88%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	2.675,00	66,88%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.675,00	
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	24.600,00	6.204,66	25,22%
32	Materijalni rashodi	24.600,00	6.204,66	25,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	4.719,66	23,60%
3223	Energija		4.719,66	
323	Rashodi za usluge	4.600,00	1.485,00	32,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.485,00	
Akt. A120407	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	4.000,00	0,00	0,00%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)			
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA
2023. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
Akt. A120408	SANACIJA ŠTETE NA KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI NASTALA BUJICOM	0,00	0,00	
Izv. 1	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	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Program 1206	RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	166.100,00	129.391,18	77,90%
Akt. A120601	POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	2.900,00	338,63	11,68%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	2.900,00	338,63	11,68%
35	Subvencije	2.900,00	338,63	11,68%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.900,00	338,63	11,68%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		338,63	
Akt. A120602	FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDRUGA	1.700,00	1.050,00	61,76%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	1.700,00	1.050,00	61,76%
38	Ostali rashodi	1.700,00	1.050,00	61,76%
381	Tekuće donacije	1.700,00	1.050,00	61,76%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.050,00	
Akt. A120603	FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA	1.500,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	1.500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.500,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Akt. K120603	GOSPODARSKA ZONA NOVI BEŠINCI	160.000,00	128.002,55	80,00%
Izv. 1	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	70.000,00	63.757,40	91,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	63.757,40	91,08%
421	Građevinski objekti	70.000,00	63.757,40	91,08%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		63.757,40	
Izvor: 510	Pomoći	90.000,00	64.245,15	71,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	64.245,15	71,38%
421	Građevinski objekti	90.000,00	64.245,15	71,38%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		64.245,15	
Program 1207	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	60.500,00	32.182,13	53,19%
Akt. A120701	REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP	53.550,00	31.857,13	59,49%
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	53.550,00	31.857,13	59,49%
32	Materijalni rashodi	1.800,00	871,99	48,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	293,35	29,34%
3223	Energija		293,35	
323	Rashodi za usluge	400,00	578,64	144,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		578,64	

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA
2023. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
38	Ostali rashodi	51.750,00	30.985,14	59,87%
381	Tekuće donacije	51.750,00	30.985,14	59,87%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.985,14	
Akt. A120702	PROVEDBA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	6.950,00	325,00	4,68%
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	6.950,00	325,00	4,68%
32	Materijalni rashodi	3.650,00	325,00	8,90%
323	Rashodi za usluge	3.250,00	325,00	10,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		325,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
38	Ostali rashodi	3.300,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.300,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
382	Kapitalne donacije	2.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
Program 1208	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	49.470,00	19.819,48	40,06%
Akt. A120802	DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA	4.870,00	1.760,00	36,14%
Izv. 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	4.870,00	1.760,00	36,14%
38	Ostali rashodi	4.870,00	1.760,00	36,14%
381	Tekuće donacije	4.870,00	1.760,00	36,14%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.760,00	
Akt. A120804	CRVENI KRIŽ	8.300,00	3.273,84	39,44%
Izv. 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	8.300,00	3.273,84	39,44%
38	Ostali rashodi	8.300,00	3.273,84	39,44%
381	Tekuće donacije	8.300,00	3.273,84	39,44%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.273,84	
Akt. A120806	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	10.000,00	5.785,64	57,86%
Izv. 1	Funkcija: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	10.000,00	5.785,64	57,86%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	5.785,64	57,86%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	5.785,64	57,86%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.785,64	
Akt. A120808	NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD	7.500,00	4.700,00	62,67%
Izv. 1	Funkcija: 1040 Obitelj i djeca			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	7.500,00	4.700,00	62,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.500,00	4.700,00	62,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.500,00	4.700,00	62,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.700,00	

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA
2023. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
Akt. A120809	POTICAJ MLADIM OBITELJIMA ZA IZGRADNJU I KUPNJU STAMBENIH OBJEKATA	13.000,00	4.300,00	33,08%
Izv. 1	Funkcija: 1060 Stanovanje			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	13.000,00	4.300,00	33,08%
38	Ostali rashodi	13.000,00	4.300,00	33,08%
382	Kapitalne donacije	13.000,00	4.300,00	33,08%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		4.300,00	
Akt. A121106	TEKUĆE POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA	800,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	800,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	800,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	800,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Akt. K120801	IZGRADNJA ZGRADE DRUŠTVENE NAMJENE ZA STARIJE OSOBE	5.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	5.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Program 1210	ODGOJ I OBRAZOVANJE	211.926,84	27.425,41	12,94%
Akt. A121005	STIPENDIRANJE STUDENATA	14.500,00	11.573,60	79,82%
Izv. 1	Funkcija: 0940 Visoka naobrazba			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	14.500,00	11.573,60	79,82%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.500,00	11.573,60	79,82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.500,00	11.573,60	79,82%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		11.573,60	
Akt. A121006	SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA	3.500,00	1.800,00	51,43%
Izv. 1	Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	3.500,00	1.800,00	51,43%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100,00	100,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100,00	100,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100,00	
38	Ostali rashodi	3.400,00	1.700,00	50,00%
381	Tekuće donacije	3.400,00	1.700,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700,00	
Akt. A121007	SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	1.300,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	1.300,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.300,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Akt. A121008	FINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA	12.500,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	12.500,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.500,00	0,00	0,00%

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA
2023. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.500,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Akt. A121009	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	2.000,00	968,00	48,40%
Izv. 1	Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	2.000,00	968,00	48,40%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	968,00	48,40%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	968,00	48,40%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		968,00	
Akt. A121010	SUFINANCIRANJE DNEVNOG BORAVKA UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI	20.000,00	11.333,81	56,67%
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	20.000,00	11.333,81	56,67%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	11.333,81	56,67%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	11.333,81	56,67%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		11.333,81	
Akt. K121004	PRENAMJENA PROSTORA - PŠ ALILOVCI	158.126,84	1.750,00	1,11%
Izv. 1	Funkcija: 0910 Predškolsko i osnovno obrazovanje			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	22.750,00	1.750,00	7,69%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.750,00	1.750,00	7,69%
412	Nematerijalna imovina	22.750,00	1.750,00	7,69%
4124	Ostala prava		1.750,00	
Izvor: 510	Pomoći	135.376,84	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	135.376,84	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	135.376,84	0,00	0,00%
4124	Ostala prava		0,00	
Program 1211	KULTURA I RELIGIJA	73.730,00	36.766,86	49,87%
Akt. A121101	KULTURNE MANIFESTACIJE	28.810,00	27.967,77	97,08%
Izv. 1	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	19.710,00	19.907,77	101,00%
32	Materijalni rashodi	17.210,00	19.907,77	115,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.210,00	19.907,77	115,68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.907,77	
38	Ostali rashodi	2.500,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	2.500,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor: 610	Namjenske donacije	9.100,00	8.060,00	88,57%
32	Materijalni rashodi	9.100,00	8.060,00	88,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.100,00	8.060,00	88,57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.060,00	
Akt. A121102	PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI	21.120,00	4.899,09	23,20%
Izv. 1	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	21.120,00	4.899,09	23,20%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	99,09	7,62%
323	Rashodi za usluge	1.300,00	99,09	7,62%
3239	Ostale usluge		99,09	

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA
2023. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
38	Ostali rashodi	19.820,00	4.800,00	24,22%
381	Tekuće donacije	19.820,00	4.800,00	24,22%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.800,00	
Akt. A121103	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA"	3.900,00	3.900,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	3.900,00	3.900,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.900,00	3.900,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.900,00	3.900,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.900,00	
Akt. A121104	SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA	14.600,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	14.600,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	14.600,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	14.600,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
Akt. A121107	ADVENT U KAPTOLU	5.300,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	5.300,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.300,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Program 1212	RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE	62.680,00	24.915,19	39,75%
Akt. A121201	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	36.380,00	18.250,00	50,16%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	36.380,00	18.250,00	50,16%
38	Ostali rashodi	36.380,00	18.250,00	50,16%
381	Tekuće donacije	36.380,00	18.250,00	50,16%
3811	Tekuće donacije u novcu		18.250,00	
Akt. A121202	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA	5.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Akt. K121201	IZGRADNJA IGRALIŠTA PODGORJE	4.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	4.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Akt. K121204	IZGRADNJA IGRALIŠTA GOLO BRDO	1.300,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	1.300,00	0,00	0,00%

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA
2023. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.300,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Akt. K121205	IZGRADNJA TENISKOG TERENA	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	1.000,00	1.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		1.000,00	
Akt. K121206	DRUŠTVENO SPORTSKI OBJEKAT	4.000,00	3.981,69	99,54%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	4.000,00	3.981,69	99,54%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.981,69	99,54%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.981,69	99,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.981,69	
Akt. K121207	IZGRADNJA IGRALIŠTA KAPTOL	11.000,00	1.683,50	15,30%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	0,00	1.683,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.683,50	
421	Građevinski objekti	0,00	1.683,50	
4214	Ostali građevinski objekti		1.683,50	
Izvor: 510	Pomoći	11.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	11.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Program 1213	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	23.600,00	16.250,00	68,86%
Akt. A121301	REDOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE	21.600,00	16.250,00	75,23%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	21.600,00	16.250,00	75,23%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
38	Ostali rashodi	16.600,00	16.250,00	97,89%
381	Tekuće donacije	16.600,00	16.250,00	97,89%
3811	Tekuće donacije u novcu		16.250,00	
Akt. A121302	POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ TURIZMA	2.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	2.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
Program 1214	UPRAVLJANJE IMOVINOM	150.790,00	93.790,61	62,20%
Akt. A120103	VOZNI PARK	21.800,00	11.271,66	51,70%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	21.800,00	11.271,66	51,70%

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA
2023. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	21.800,00	11.271,66	51,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.600,00	8.797,55	49,99%
3223	Energija		8.797,55	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	876,96	43,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		601,58	
3239	Ostale usluge		275,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	1.597,15	72,60%
3292	Premije osiguranja		1.597,15	
Akt. A121401	ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	93.900,00	70.695,51	75,29%
Izv. 1 1 1 1 5 1 1 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	63.900,00	70.695,51	110,63%
32	Materijalni rashodi	63.900,00	70.695,51	110,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	1.727,35	20,32%
3223	Energija		1.727,35	
323	Rashodi za usluge	55.400,00	68.968,16	124,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		68.968,16	
Izvor: 510	Pomoći	30.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Akt. A121402	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	7.800,00	3.292,12	42,21%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	7.800,00	3.292,12	42,21%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	3.292,12	42,21%
323	Rashodi za usluge	7.800,00	3.292,12	42,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.292,12	
Akt. A121403	ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE	18.860,00	4.932,07	26,15%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	18.860,00	4.932,07	26,15%
32	Materijalni rashodi	18.860,00	4.932,07	26,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.100,00	3.471,75	31,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		330,56	
3223	Energija		3.141,19	
323	Rashodi za usluge	7.760,00	1.460,32	18,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		558,80	
3234	Komunalne usluge		901,52	
Akt. A121404	ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	3.930,00	1.190,92	30,30%
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	3.930,00	1.190,92	30,30%
32	Materijalni rashodi	3.930,00	1.190,92	30,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	688,82	20,87%
3223	Energija		688,82	
323	Rashodi za usluge	630,00	502,10	79,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		132,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		160,16	

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA
2023. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
3234	Komunalne usluge		209,89	
Akt. K121401	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	4.500,00	2.408,33	53,52%
Izv. 1 1 1 1 5 1 1 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor: 510	Pomoći	2.500,00	2.408,33	96,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.408,33	96,33%
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	2.408,33	96,33%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.408,33	
Program 1215	ZAŠTITA OKOLIŠA	52.300,00	21.467,49	41,05%
Akt. A120208	DERATIZACIJA	14.500,00	7.220,79	49,80%
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	14.500,00	7.220,79	49,80%
32	Materijalni rashodi	14.500,00	7.220,79	49,80%
323	Rashodi za usluge	14.500,00	7.220,79	49,80%
3234	Komunalne usluge		7.220,79	
Akt. A120402	ODRŽAVANJE DEPONIJA	2.600,00	0,00	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	2.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.600,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
Akt. A121502	ODVOZ OTPADA	7.050,00	3.945,86	55,97%
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	7.050,00	3.945,86	55,97%
32	Materijalni rashodi	7.050,00	3.945,86	55,97%
323	Rashodi za usluge	7.050,00	3.945,86	55,97%
3234	Komunalne usluge		3.945,86	
Akt. A121503	ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA	7.500,00	3.044,90	40,60%
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	7.500,00	3.044,90	40,60%
32	Materijalni rashodi	5.500,00	2.403,83	43,71%
323	Rashodi za usluge	5.500,00	2.403,83	43,71%
3234	Komunalne usluge		2.403,83	
38	Ostali rashodi	2.000,00	641,07	32,05%
381	Tekuće donacije	2.000,00	641,07	32,05%
3811	Tekuće donacije u novcu		641,07	
Akt. A121504	SUFINANCIRANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	10.500,00	0,00	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	10.500,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	10.500,00	0,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.500,00	0,00	0,00%

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA
2023. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Akt. A121505	PRISTOJBE I NAKNADE	10.150,00	7.255,94	71,49%
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	10.150,00	6.716,91	66,18%
32	Materijalni rashodi	10.150,00	6.716,91	66,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.150,00	6.716,91	66,18%
3295	Pristojbe i naknade		6.716,91	
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	0,00	539,03	
32	Materijalni rashodi	0,00	539,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	539,03	
3295	Pristojbe i naknade		539,03	
GLAVA 00103	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	174.220,00	98.764,36	56,69%
Izv. 1 3 4 5				
Program 2101	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	174.220,00	98.764,36	56,69%
Akt. A210101	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	170.550,00	97.079,10	56,92%
Izv. 1 3 4 5	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	105.100,00	73.931,68	70,34%
31	Rashodi za zaposlene	101.500,00	71.236,27	70,18%
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	63.394,29	70,44%
3111	Plaće za redovan rad		63.394,29	
313	Doprinosi na plaće	11.500,00	7.841,98	68,19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.841,98	
32	Materijalni rashodi	3.600,00	2.695,41	74,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	2.695,41	74,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.695,41	
Izvor: 130	Nenamjenski prihodi-iznad standarda	5.400,00	5.272,51	97,64%
31	Rashodi za zaposlene	5.400,00	5.272,51	97,64%
311	Plaće (Bruto)	4.630,00	4.525,75	97,75%
3111	Plaće za redovan rad		4.525,75	
313	Doprinosi na plaće	770,00	746,76	96,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		746,76	
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	2.000,00	727,56	36,38%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	727,56	36,38%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	727,56	36,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge		727,56	
Izvor: 440	Sufinanciranje roditelja DV	56.000,00	16.349,63	29,20%
31	Rashodi za zaposlene	14.500,00	3.731,25	25,73%
311	Plaće (Bruto)	7.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.300,00	3.731,25	59,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.731,25	
313	Doprinosi na plaće	700,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	40.660,00	11.861,33	29,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.950,00	1.104,31	56,63%

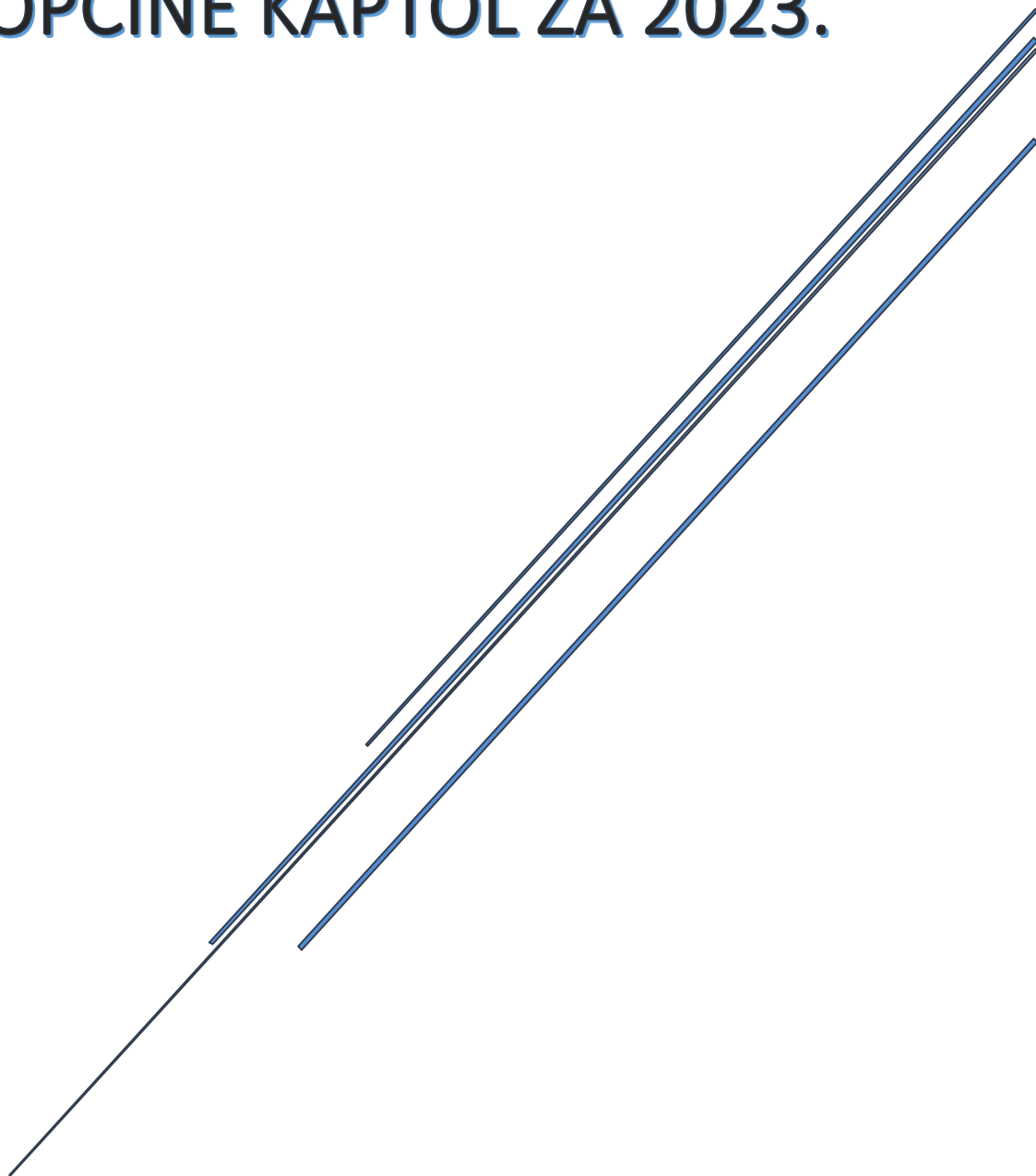
**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA
2023. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
3211	Službena putovanja		573,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		530,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.670,00	7.925,04	28,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.037,16	
3222	Materijal i sirovine		4.070,57	
3223	Energija		2.455,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		258,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		102,95	
323	Rashodi za usluge	7.840,00	2.373,16	30,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		466,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		774,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		292,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		683,04	
3239	Ostale usluge		157,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	458,82	14,34%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		44,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		414,66	
34	Financijski rashodi	40,00	8,30	20,75%
343	Ostali financijski rashodi	40,00	8,30	20,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8,30	
3433	Zatezne kamate		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	748,75	93,59%
422	Postrojenja i oprema	800,00	748,75	93,59%
4221	Uredska oprema i namještaj		748,75	
Izvor: 510	Pomoći	2.050,00	797,72	38,91%
32	Materijalni rashodi	2.050,00	797,72	38,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	797,72	53,18%
3222	Materijal i sirovine		797,72	
323	Rashodi za usluge	550,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Akt. A210102	REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola	3.670,00	1.685,26	45,92%
Izv. 1 1 1 5 1 1 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	2.600,00	1.664,12	64,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.600,00	1.664,12	64,00%
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	1.539,32	76,97%
3111	Plaće za redovan rad		1.539,32	
313	Doprinosi na plaće	600,00	124,80	20,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		124,80	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA
2023. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
Izvor: 510	Pomoći	1.070,00	21,14	1,98%
32	Materijalni rashodi	1.070,00	21,14	1,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.070,00	21,14	1,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21,14	
UKUPNO		2.008.358,63	976.942,10	48,64%

**OBRAZLOŽENJE
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE KAPTOL ZA 2023.**



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

Sukladno Odluci Općinskog vijeća iz siječnja 2022. godine, Općina Kaptol dugoročno se zadužila kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Projekt rekonstrukcije – energetske obnove sustava javne rasvjete Općine Kaptol, koji uključuje rekonstrukciju – energetska obnovu i stručni nadzor nad rekonstrukcijom – energetska obnovom sustava javne rasvjete Općine Kaptol. Dugoročni kredit u iznosu od 207.963,44 EUR odobren je na rok otplate od 10 godina. Trošak kamata u prvom polugodištu 2023 godine iznosi 102,66 EUR.

RBR	DATUM	DOKUMENT	SUBJEKT	OPIS PROMJENE	DUGUJE	
IZVOR: 110 Opći prihodi i primici						
1	1.1.2023.	34222	132300004	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	Otplata kredita 01-03/2023 kamata 03/23	17,66
2	1.1.2023.	34222	132300004	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	Otplata kredita 01-03/2023 kamata 01/23	17,66
3	1.1.2023.	34222	132300004	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	Otplata kredita 01-03/2023 kamata 02/23	15,95
4	1.4.2023.	34222	132300005	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	Otplata kredita 04-06/2023 kamate 04/23	17,09
5	1.4.2023.	34222	132300005	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	Otplata kredita 04-06/2023 kamate 05/23	17,51
6	1.4.2023.	34222	132300005	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	Otplata kredita 04-06/2023 kamate 06/23	16,79
Ukupno iz izvora:					110	102,66

Sukladno Odluci Općinskog vijeća iz lipnja 2022. godine, Općina Kaptol se kratkoročno zadužila, putem revolving kredita po transakcijskom računu kod poslovne banke – Zagrebačka banka d.d. u kojoj Općina ima otvoren žiro-račun, do iznosa od 464.529,83 EUR (3.500.000,00 kn) prema uvjetima banke kreditora, na rok od 12 mjeseci od potpisa ugovora. Kratkoročni kredit se koristio za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijuća obveza za provedbu projekta izgradnje prometne i komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Novi Bešinci. Kreditno zaduženje aktiviralo se u 2022 godini u iznosu od 253.768,47 EUR (1.912.018,53 kn), a u izvještajnom razdoblju je otplaćeno u cijelosti.

RBR	DATUM	DOKUMENT	SUBJEKT	OPIS PROMJENE	DUGUJE	
IZVOR: 800 Namjenski primici od zaduživanja						
1	25.4.2023.	54431	122300085	ZAGREBAČKA BANKA	Izvod broj 085 otplata kredita	253.768,47
Ukupno iz izvora:					800	253.768,47

Na ime realiziranog kredita trošak kamata za izvještajno razdoblje iznosi 1.255,63 EUR.

RBR	DATUM	DOKUMENT	SUBJEKT	OPIS PROMJENE	DUGUJE	
IZVOR: 110 Opći prihodi i primici						
1	31.3.2023.	34233	312300229	ZAGREBAČKA BANKA	kamate revolving 5702040658	738,36
2	30.6.2023.	34233	312300551	ZAGREBAČKA BANKA	kamate revolving 5702040658	517,27
Ukupno iz izvora:					110	1.255,63

Općina Kaptol u 2022. godini nije vratila cjelokupan dug po osnovi namirenja nedostajućih sredstava korištenih za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjoj prijavi za 2021. godinu. Stanje duga na dan 31.12.2023. na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi za 2021. godinu iznosi 43.132,65 EUR (324.982,93 kn), a isti se je otplatio u 2023. godini u 4 jednaka obroka.

RBR	DATUM	DOKUMENT	SUBJEKT	OPIS PROMIENE	DUGUJE	
IZVOR: 800 Namjenski primici od zaduživanja						
1	31.1.2023.	54711 132300008	DRŽAVNI PRORAČUN	Beskamatni zajam temeljem povrata poreza - otplata 01/23	10.783,16	
2	28.2.2023.	54711 132300009	DRŽAVNI PRORAČUN	Beskamatni zajam temeljem povrata poreza - otplata 02/23	10.783,16	
3	31.3.2023.	54711 132300010	DRŽAVNI PRORAČUN	Beskamatni zajam temeljem povrata poreza - otplata 03/23	10.783,16	
4	30.4.2023.	54711 132300011	DRŽAVNI PRORAČUN	Beskamatni zajam temeljem povrata poreza - otplata 04/23	10.783,17	
Ukupno iz izvora:					800	43.132,65

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU TEKUĆE PRORAČUNSKO 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 2023. godinu osigurava u iznosu od 4.000,00 EUR i da o njenom korištenju odlučuje načelnik. Tijekom izvještajnog razdoblja sredstva proračunske zalihe se nisu koristila.

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 2023. godini Općina Kaptol nije izdavala jamstva sukladno članku 91. Zakona.

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 85/23) općinski načelnik je obavezan 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 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 i 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
 - f) Račun financiranja prema izvorima financiranja
- 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 2023. godine planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

- Proračun Općine Kaptol za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu kojim su utvrđeni prihodi i primici u ukupnom iznosu od 1.703.269,91 EUR od 19. prosinca 2022. godine.
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2023. godinu, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu 2.008.358,63 EUR od 19. lipnja 2023. godine.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2022. godinu utvrđen je višak prihoda/ primitaka nad rashodima / izdacima u iznosu od 233.699,68 EUR, od toga višak prihoda Općine Kaptol iznosi 1.693.408,19 kn odnosno 224.753,89 EUR, koji je ugrađen u prve izmjene i dopune Proračuna, a proračunski korisnik Dječji vrtić Bambi ostvario je višak prihoda u iznosu 67.402,02 kn odnosno 8.945,79 EUR.

U toku godine provedena su usklađenja s vjerovnicima i dobavljačima te su obveze korigirane, a pošto se radilo o rashodima iz prethodne godine ispravljen je višak prihoda za sljedeće iznose:

- -51,99 EUR – HZZ. – konačan obračun za javne radove

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 za prvo polugodište 2023. godine.

PRIHODI I PRIMICI

U prvom polugodištu 2023. godine ukupno je ostvareno 722.181,72 EUR prihoda i primitaka. Od toga prihodi i primici Općine Kaptol iznose 690.920,02 EUR, dok prihodi Dječjeg vrtića Bambi iznose 31.261,70 EUR. Općina Kaptol ostvarila je 713.495,60 EUR prihoda poslovanja i 8.686,12 prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Najviši udio u ostvarenju imaju prihodi od pomoći od 43,20% - skupina 63, zatim porezni prihodi 37,59% - skupina 61, zatim prihodi po posebnim propisima 13,52% - skupina 65. Ostalih 5,69% odnosi se na prihode od imovine (skupina 64), prihodi od prodaje imovine (skupine 71 i 72) te ostale nespomenute prihode (skupina 66).

LEGENDA		Proračun 2023	Ostvarenje 2023
Vrste prihoda/primitaka			
61	Prihodi od poreza	439.400,00	271.452,64
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	933.384,74	312.017,73
64	Prihodi od imovine	28.450,00	11.797,22
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	201.970,00	97.663,43
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	26.700,00	20.564,58
71	Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	8.370,46
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	700,00	315,66
UKUPNO		1.648.604,74	722.181,72

U nastavku se daje detaljan pregled ostvarenja prihoda:

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023
6	Prihodi poslovanja	1.629.904,74	713.495,60
61	Prihodi od poreza	439.400,00	271.452,64
611	Porez i prirez na dohodak	420.500,00	260.508,09
-1	POREZ I PRIREZ OD NESAM. RADA	424.000,00	313.134,35
1	<i>Redovno</i>	<i>420.000,00</i>	<i>310.576,93</i>
2	<i>Vatrogastvo</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.557,42</i>
-2	POREZ I PRIREZ OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI	30.000,00	22.618,44
-3	POR. I PRIREZ OD IMOVINE	1.500,00	430,07
-4	POR. I PRIREZ OD IZNAJMLJIVANJA	20.000,00	10.913,27
-5	POREZ I PRIREZ OD KAPITALA	7.000,00	1.499,61
-6	POREZ I PRIREZ PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	0,00	0,00
-71	POREZ I PRIREZ OD NADZORA	5.000,00	2.834,14
-6	POVRAT POREZA I PRIREZA	-67.000,00	-90.921,79
613	Porezi na imovinu	16.300,00	9.905,46
-7	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	300,00	28,38
-8	POREZ NA PROMET NEKRETNINA	16.000,00	9.877,08
614	Porezi na robu i usluge	2.600,00	1.039,09
-9	POREZ NA POTROŠNJU	2.500,00	1.039,09
-36	POREZ NA TVRTKU	100,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	933.384,74	312.017,73
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	633.891,74	287.767,81
-63	HZZO	550,00	0,00
0	<i>Liječnički pregledi</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>
-61	MINISTARSTVO ZNANOSTI	670,00	0,00
0	<i>Mala škole</i>	<i>670,00</i>	<i>0,00</i>
-41	DRŽAVNI PRORAČUN	627.071,74	282.699,48
1	<i>Fiskalno izravanje</i>	<i>627.071,74</i>	<i>282.699,48</i>
-11	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	3.100,00	2.660,00
1	<i>Sufinanciranje dječjih vrtića</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
2	<i>Festival Zlatni glas</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.660,00</i>
-72	KAPITALNE DONACIJE	2.500,00	2.408,33
0	<i>Računala</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.408,33</i>
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.133,00	6.453,00
-12	HZZ	5.133,00	5.133,00
1	<i>Javni radovi</i>	<i>5.133,00</i>	<i>5.133,00</i>
-35	HRVATSKE CESTE	5.000,00	1.320,00
0	<i>Zimska služba</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.320,00</i>
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.500,00	1.296,92
-74	MINISTARSTVO ZNANOSTI	0,00	499,20
0	<i>Mala škole</i>	<i>0,00</i>	<i>499,20</i>
-66	SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA	1.500,00	797,72
0	<i>Općina Velika, Brestovac</i>	<i>1.500,00</i>	<i>797,72</i>
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	287.860,00	16.500,00
-13	FINANCIRANJE PROJEKATA	287.860,00	16.500,00
3	<i>MRRFEU</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>

	4	Ministarstvo graditeljstva	26.600,00	0,00
	9	Fond za zaštitu okoliša	16.500,00	16.500,00
	10	Središnji ured za demografiju i mlade	29.200,00	0,00
	11	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	95.560,00	0,00
64		Prihodi od imovine	28.450,00	11.797,22
641		Prihodi od financijske imovine	10,00	0,16
	-70	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	10,00	0,16
642		Prihodi od nefinancijske imovine	28.440,00	11.797,06
	-16	ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	15.000,00	4.484,76
	-17	ZAKUPNINA MARIJANOVIĆ	3.000,00	855,21
	-39	KONCESIJA ZA ISTRAŽIVANJE MIN. SIR.	3.000,00	572,44
	-18	NAKNADA ZA TT MREŽU	5.440,00	5.436,38
	-21	LEGALIZACIJA	2.000,00	448,27
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	201.970,00	97.663,43
651		Upravne i administrativne pristojbe	21.570,00	4.017,66
	-22	NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNIH OPĆ. POVRŠINA	500,00	160,78
	-20	GODIŠNJA GROBNA NAKNADA	15.000,00	47,77
	-19	NAKNADA ZA GROBNA MJESTA	6.000,00	3.809,11
	-23	DRŽAVNI BILJEZI	10,00	0,00
	-53	NAKNADE ZA PRENAMJENJU POLJOP.ZEMLJ.	60,00	0,00
	0	Naknade za prenamjenu poljop.zemlj.	60,00	0,00
652		Prihodi po posebnim propisima	121.100,00	66.695,11
	-24	VODNI DOPRINOS	800,00	438,47
	0	8%	800,00	438,47
	-25	ŠUMSKI DOPRINOS	56.000,00	34.219,27
	-55	SUFINANCIRANJE RODITELJA	58.000,00	29.964,78
	1	Engleski jezik	2.000,00	1.035,32
	-26	SUFINANCIRANJE- SAVJETODAVNA SLUŽBA	6.000,00	2.072,59
	-27	OSTALI PRIHODI	300,00	0,00
653		Komunalni doprinosi i naknade	59.300,00	26.950,66
	-28	KOMUNALNI DOPRINOS	3.300,00	0,00
	-29	KOMUNALNE NAKNADE	56.000,00	26.950,66
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	26.700,00	20.564,58
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.500,00	3.733,24
	-48	USLUGE	3.000,00	2.040,00
	-47	PROVIZIJA- HRVATSKE VODE	4.500,00	1.693,24
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	19.200,00	16.831,34
	-49	DONACIJA	400,00	0,00
	0	Festival Zlatni glas	400,00	0,00
	-30	DONACIJE	7.800,00	5.831,34
	0	Festival Zlatni glas	6.000,00	5.400,00
	1	MONOGRAFIJA	1.300,00	431,34
	2	Knjiga o Ivi Čakalidu	500,00	0,00
	0	DONACIJE - TRGOVAČKA DRUŠTVA	11.000,00	11.000,00

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.700,00	8.686,12
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	8.370,46
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	18.000,00	8.370,46
	-31 PRODAJA POLJOPR. ZEMLJIŠTA	11.000,00	8.370,46
	-32 PRODAJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE	7.000,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	700,00	315,66
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	700,00	315,66
	-33 PRODAJA STANOVA U VLASNIŠTVU RH- 45%	700,00	315,66
UKUPNO		1.648.604,74	722.181,72

RASHODI I IZDACI

Ekonomska klasifikacija

U prvom polugodištu 2023. godine izvršeno je ukupno 976.942,10 EUR rashoda i izdataka. Ukupni rashodi Općine Kaptol iznose 878.177,74 EUR dok rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtić Kaptol iznose 98.764,36 EUR. Najveći udio u svim rashodima i izdacima imaju izdaci za otplatu zajmova – skupina 54 (30,95%). Najveće udjele u rashodima imaju materijalni rashodi - skupina 32 (22,34%), rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - skupina 42 (16,79%) i rashodi za zaposlene – skupina 31 (16,12%). Ostalih 13,18% odnose se na 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		Proračun 2023	Ostvarenje 2023
Vrste prihoda/primitaka			
31	Rashodi za zaposlene	289.143,00	157.525,43
32	Materijalni rashodi	530.127,65	218.240,25
34	Financijski rashodi	4.363,00	3.201,78
35	Subvencije	15.400,00	338,63
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.800,00	15.333,81
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.000,00	24.182,24
38	Ostali rashodi	289.077,02	83.010,05
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	158.126,84	1.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.400,00	164.018,13
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.600,00	6.967,94
54	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	313.321,12	302.373,84
UKUPNO		2.008.358,63	976.942,10

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 2023. godine prema namjeni sredstava je sljedeća:

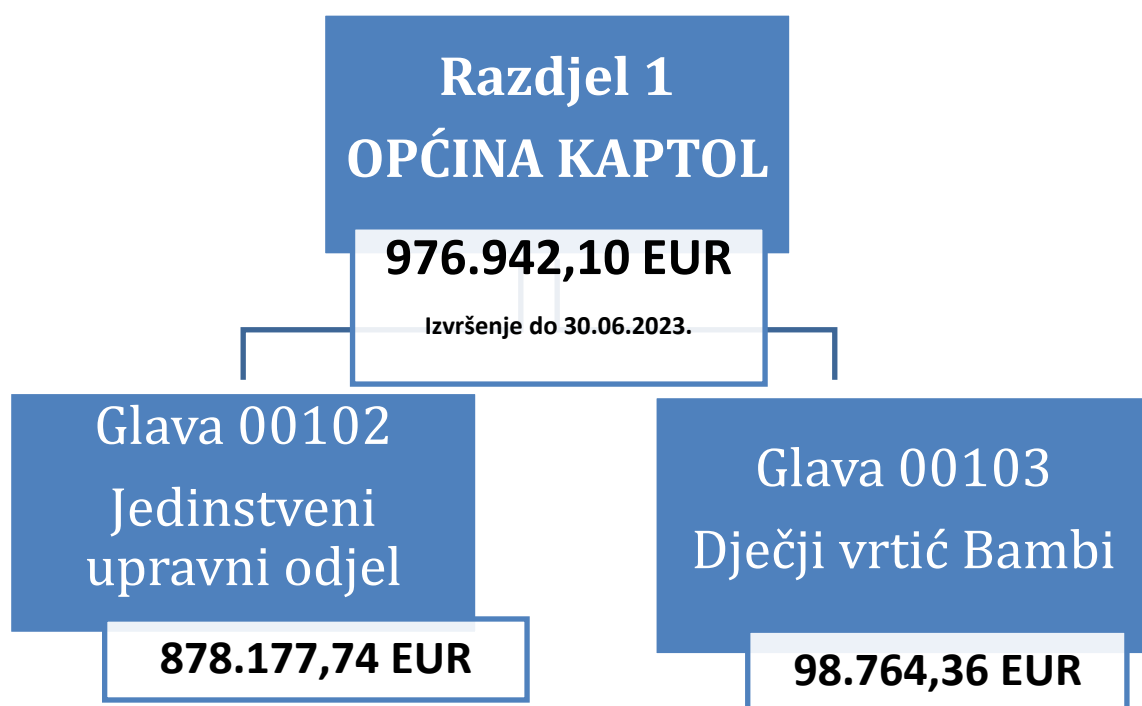
Funk.	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023
01	Opće javne usluge	586.673,79	413.891,44
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	586.673,79	413.891,44
03	Javni red i sigurnost	60.500,00	32.182,13
032	Usluge protupožarne zaštite	60.500,00	32.182,13
04	Ekonomski poslovi	279.300,00	152.609,12
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.500,00	0,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	4.600,00	1.388,63
045	Promet	249.600,00	134.970,49
047	Ostale industrije	23.600,00	16.250,00
05	Zaštita okoliša	99.000,00	1.155,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	99.000,00	1.155,00
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	410.858,00	169.413,11
063	Opskrba vodom	9.000,00	0,00
064	Ulična rasvjeta	34.600,00	8.879,66
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	367.258,00	160.533,45
08	Rekreacija, kultura i religija	137.210,00	61.682,05
081	Službe rekreacije i sporta	62.680,00	24.915,19
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	15.400,00	0,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	59.130,00	36.766,86
09	Obrazovanje	386.146,84	126.189,77
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	369.646,84	113.648,17
092	Srednjoškolsko obrazovanje	2.000,00	968,00
094	Visoka naobrazba	14.500,00	11.573,60
10	Socijalna zaštita	48.670,00	19.819,48
104	Obitelj i djeca	7.500,00	4.700,00
106	Stanovanje	13.000,00	4.300,00
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	10.000,00	5.785,64
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	18.170,00	5.033,84
UKUPNO		2.008.358,63	976.942,10

Organizacijska klasifikacija

Proračun Općine Kaptol sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je 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.



Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	2.008.358,63	976.942,10
GLAVA 00102	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.834.138,63	878.177,74
GLAVA 00103	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	174.220,00	98.764,36
UKUPNO		2.008.358,63	976.942,10

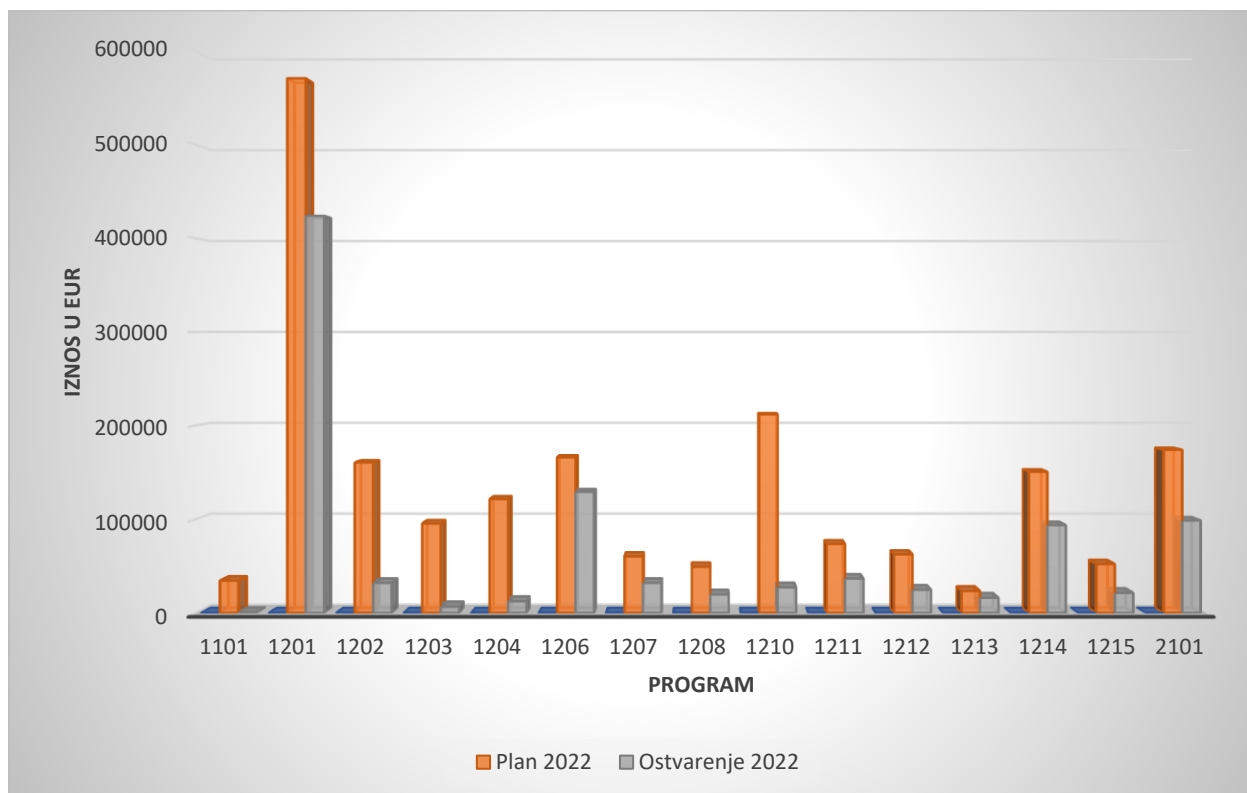
Programska klasifikacija

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Kaptol, kao i poslova državne uprave koji su preneseni na Općinu, ustrojen je Jedinствени upravni odjel. Jedinствени 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 Jedinственог управног одјела, 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 2023. godine utrošeno je 976.942,10 EUR kuna, a izvršeni su u sljedećim programima:

LEGENDA	Plan 2023	Ostvarenje 2023
Program		
1101 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	34.557,02	609,66
1201 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	570.651,77	423.835,26
1202 UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	160.633,00	32.156,60
1203 GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	95.600,00	6.967,94
1204 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	121.600,00	12.599,93
1206 RAZVOJ GOSPODASTVA	166.100,00	129.391,18
1207 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	60.500,00	32.182,13
1208 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	49.470,00	19.819,48
1210 ODGOJ I OBRAZOVANJE	211.926,84	27.425,41
1211 KULTURA I RELIGIJA	73.730,00	36.766,86
1212 ŠPORT	62.680,00	24.915,19
1213 PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	23.600,00	16.250,00
1214 UPRAVLJANJE IMOVINOM	150.790,00	93.790,61
1215 ZAŠTITA OKOLIŠA	52.300,00	21.467,49
2101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	174.220,00	98.764,36
UKUPNO	2.008.358,63	976.942,10



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 pribivanje sjednicama • Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe • Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2023.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	1201 Javna uprava i administracija
--------------	---

programa	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 Jedinственog upravnog odjela Općine Kaptol • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika • Odluka o ustroju i djelokrugu Jedinственog upravnog odjela Općine Kaptol • Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2023. godinu
Opis programa	<p>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</p>
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinственog upravnog odjela - Nabava potrebne uredske, računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava
Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinственog 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

	<p>potrošnji</p> <ul style="list-style-type: none"> · Odluka o komunalnim djelatnostima · Odluka o osnivanju vlastitog pogona
Opis programa	<p>A120205 Ostali objekti A120206 Javni radovi A120211 Sufinanciranje priključka na kanalizaciju A120212 Izrada projektne i druge dokumentacije A120214 Horizontalna i vertikalna signalizacija K120314 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda K120401 Nabava strojeva za uređenje zelenih površina K120402 Razvoj vodoopskrbne mreže K120305 Sanacija cesta Kaptol K120307 Rekonstrukcija Majstorska ulica K120309 Izgradnja autobusnih stajališta K120318 Sanacija cesta Golo Brdo K120319 Nadogradnja javne rasvjete 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 A120208 Deratizacija A120402 Održavanje deponija A121502 Odvoz otpada A121503 Zbrinjavanje životinja A121504 Sufinanciranje reciklažnog dvorišta A121505 Pristojbe i naknade za smanjenje komunalnog otpada</p>
Ciljevi programa	<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 osvjjetljenje 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
Pokazatelj rezultata	<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

	<ul style="list-style-type: none"> - rekonstrukcija i modernizacija cesta u Kaptolu - dokumentacija za rekonstrukciju Majstorske ulice - pripremljena projektna dokumentacija za iduće projekte - iskop odvodnih jaraka - 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 K12063 Gospodarska zona Novi Bešinci
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"> - sufinancirano osjemenjivanje goveda - izgradnja komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni

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 A120808 Naknade za novorođenčad A120809 Poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju stambenih objekata A121106 Tekuće pomoći vjerskim zajednicama K120801 Izgradnja zgrade društvene namjene za starije osobe

Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - isplaćene naknade za novorođenu djecu – 14 djece - sklopljen ugovor te isplata poticaja s 1 mladom obitelji za kupnju ili izgradnju stambenog objekta - sufinanciranje programa sukladno Socijalnom planu Općine Kaptol - isplaćene donacije socijalno-humanitarnim udrugama

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	<p>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</p>
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima. - Poboljšanje standarda pružanja osnovnoškolskih usluga. - Osiguranje sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca.
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - sufinanciranje smještaja djece s područja općine Kaptol u dječjim vrtićima - sufinanciranje prijevoza učenika u srednje škole - sufinanciranje dnevnog boravka osnovnoškolcima - isplata stipendija studentima - dogradnja dječjeg vrtića u Alilovcima

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 A121102 Provođenje programa u kulturi A121103 Arheološka istraživanja na lokalitetu „Čemernica“</p>

	A121104 Sufinanciranje obnove i uređenja objekata kulture i sakralnih objekata A121107 Advent u Kaptolu
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" - financiranje manifestacije Halštatski dani - financiranje manifestacije Županijski kulturni mozaik - sufinanciranje planiranih programa i projekata udruga - financiranje arheoloških istraživanja na lokalitetu „Čemernica“

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	A121201 Javne potrebe u športu A121202 Održavanje i izgradnja športskih terena i objekata K121201 Izgradnja igrališta Podgorje K121204 Izgradnja igrališta Golo Brdo K121205 Izgradnja teniskog terena K121206 Društveno sportski objekt K121207 Izgradnja igrališta Kaptol
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 - nabava opreme za igralište Kaptol - izrada projektne dokumentacije za teniski teren

Naziv	1213 Program razvoja turizma
--------------	-------------------------------------

programa	
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
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

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 - Državni pedagoški standard predškolskog obrazovanja i naobrazbe
Opis programa	A210101 Redovna djelatnost DV Bambi A210102 Redovna djelatnost – Mala škola
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 kurikuluma 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

30.06.2023.g

<i>Novac u banci</i>	108.325,20
<i>Novac u blagajni</i>	80,00
<i>Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose</i>	0,05
<i>Ostala potraživanja</i>	11.409,17
<i>Udjeli u vlasništvu</i>	291.457,19
<i>Potraživanja za poreze</i>	12.641,52
<i>Potraživanja za prihode od imovine (koncesije i zakup zemljišta, legalizacija)</i>	289.653,07
<i>Potraživanja za pristojbe (komunalna naknada, grobna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda...)</i>	85.730,78
<i>Potraživanja po izlaznim fakturama</i>	801,76
<i>Potraživanja za prihode iz proračuna</i>	33.501,92
<i>Potraživanja od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine</i>	58.813,54
<i>Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	1.233,01
<i>Unaprijed plaćeni rashodi budućeg razdoblja</i>	1.001,91
ukupno	894.649,12

Stanje obveza Općine i proračunskog korisnika DV Bambi na dan 31.06.2023.g.

<i>Obveze za zaposlene</i>	26.392,96
<i>Obveze za materijalne rashode</i>	21.023,72
<i>Obveze za financijske rashode</i>	1.899,72
<i>Obveze za subvencije</i>	146,03
<i>Obveze za naknade</i>	139,36
<i>Ostale obveze</i>	48.673,05
<i>Obveze za nabavu proizvedene imovine</i>	66.364,65
<i>Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	6.967,94
<i>Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru</i>	202.490,72
<i>Naplaćeni prihodi budućeg razdoblja</i>	4.512,55
ukupno	378.610,70