

Temeljem članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 85/23), te članka 30. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Kaptol na svojoj 23. sjednici, održanoj 17. rujna 2024. godine donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2024 sadrži:

A. OPĆI DIO PRORAČUNA

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 30.06.2023.	PRORAČUN 2024.	OSTVARENJE 30.06.2024.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	711.087,27	1.892.837,81	796.777,57	112,05%	42,09%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.686,12	227.900,00	1.076,45	12,39%	0,47%
PRIHODI UKUPNO	719.773,39	2.120.737,81	797.854,02	110,85%	37,62%
3 Rashodi poslovanja	501.832,19	1.610.743,87	647.456,48	129,02%	40,20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.327,74	509.015,00	189.370,50	111,18%	37,20%
RASHODI UKUPNO	672.159,93	2.119.758,87	836.826,98	124,50%	39,48%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	47.613,46	978,94	-38.972,96	-81,85%	3981,14 %

2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	135.000,00	0,00		0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	302.373,84	172.560,87	37.216,99	12,31%	21,57%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-302.373,84	-37.560,87	-37.216,99	12,31%	99,08%

PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	233.355,36	36.581,93	36.676,19	15,72%	100,26%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	233.355,36	36.581,93	36.676,19	15,72%	100,26%

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-21.405,02	0,00	-39.513,76	184,60%	
---	-------------------	-------------	-------------------	----------------	--

3. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE 30.06.2023.	PRORAČUN 2024.	OSTVARENJE 30.06.2024.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	711.087,27	1.892.837,81	796.777,57	112,05%	42,09%
61 Prihodi od poreza	271.452,64	603.200,00	238.683,39	87,93%	39,57%
611 Porez i prirez na dohodak	260.508,09	574.900,00	220.219,51	84,53%	38,31%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	313.134,35	559.200,00	281.155,90	89,79%	50,28%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	22.618,44	45.000,00	30.007,14	132,67%	66,68%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	11.343,34	21.700,00	9.279,99	81,81%	42,76%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.499,61	5.000,00	2.529,16	168,65%	50,58%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00		
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	2.834,14	5.000,00	12.884,76	454,63%	257,70%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-90.921,79	-61.000,00	-115.637,44	127,18%	189,57%
613 Porezi na imovinu	9.905,46	25.200,00	16.009,28	161,62%	63,53%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	28,38	200,00	101,66	358,21%	50,83%
6134 Povremeni porezi na imovinu	9.877,08	25.000,00	15.907,62	161,06%	63,63%
614 Porezi na robu i usluge	1.039,09	3.100,00	2.454,60	236,23%	79,18%
6142 Porez na promet	1.039,09	3.000,00	2.454,60	236,23%	81,82%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00	100,00	0,00		0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	309.609,40	986.767,81	463.863,30	149,82%	47,01%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	285.359,48	891.500,00	379.186,58	132,88%	42,53%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	285.359,48	755.500,00	379.186,58	132,88%	50,19%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	136.000,00	0,00		0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.453,00	40.170,00	35.170,31	545,02%	87,55%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.453,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	35.170,00	35.170,31		100,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.296,92	8.165,26	2.573,86	198,46%	31,52%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.296,92	8.165,26	2.573,86	198,46%	31,52%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	16.500,00	46.932,55	46.932,55	284,44%	100,00%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	16.500,00	46.932,55	46.932,55	284,44%	100,00%
64 Prihodi od imovine	11.797,22	36.450,00	15.218,93	129,00%	41,75%
641 Prihodi od financijske imovine	0,16	10,00	0,00		0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,16	10,00	0,00		0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	11.797,06	36.440,00	15.218,93	129,01%	41,76%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.339,97	26.000,00	6.801,51	127,37%	26,16%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	6.008,82	8.440,00	7.274,60	121,07%	86,19%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	448,27	2.000,00	1.142,82	254,94%	57,14%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	97.663,43	250.670,00	71.735,96	73,45%	28,62%
651 Upravne i administrativne pristojbe	4.017,66	21.870,00	3.351,94	83,43%	15,33%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	4.017,66	21.500,00	3.230,58	80,41%	15,03%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00	10,00	0,00		0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	0,00	360,00	121,36		33,71%

652 Prihodi po posebnim propisima	66.695,11	161.300,00	60.873,38	91,27%	37,74%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	438,47	800,00	54,66	12,47%	6,83%
6524 Doprinosi za šume	34.219,27	50.000,00	4.796,83	14,02%	9,59%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	32.037,37	110.500,00	56.021,89	174,86%	50,70%
653 Komunalni doprinosi i naknade	26.950,66	67.500,00	7.510,64	27,87%	11,13%
6531 Komunalni doprinosi	0,00	11.500,00	5.677,50		49,37%
6532 Komunalne naknade	26.950,66	56.000,00	1.833,14	6,80%	3,27%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.564,58	15.750,00	7.275,99	35,38%	46,20%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.733,24	9.000,00	2.105,99	56,41%	23,40%
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.733,24	9.000,00	2.105,99	56,41%	23,40%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	16.831,34	6.750,00	5.170,00	30,72%	76,59%
6631 Tekuće donacije	5.831,34	6.750,00	5.170,00	88,66%	76,59%
6632 Kapitalne donacije	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.686,12	227.900,00	1.076,45	12,39%	0,47%
71 Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	8.370,46	18.000,00	776,45	9,28%	4,31%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.370,46	18.000,00	776,45	9,28%	4,31%
7111 Zemljište	8.370,46	18.000,00	776,45	9,28%	4,31%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	315,66	209.900,00	300,00	95,04%	0,14%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	315,66	209.600,00	0,00	0,00%	0,00%
7211 Stambeni objekti	315,66	700,00	0,00	0,00%	0,00%
7214 Ostali građevinski objekti	0,00	208.900,00	0,00		0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	300,00	300,00		100,00%
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	300,00	300,00		100,00%
UKUPNO PRIHODI	719.773,39	2.120.737,81	797.854,02	110,85%	37,62%

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE 30.06.2023.	PRORAČUN 2024.	OSTVARENJE 30.06.2024.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	501.832,19	1.610.743,87	647.456,48	129,02%	40,20%
31 Rashodi za zaposlene	157.525,43	444.230,00	237.231,96	150,60%	53,40%
311 Plaće (Bruto)	132.756,61	374.230,00	207.259,90	156,12%	55,38%
3111 Plaće za redovan rad	132.189,01	349.500,00	194.231,33	146,93%	55,57%
3112 Plaće u naravi	567,60	24.730,00	13.028,57	2295,38%	52,68%
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.704,87	22.000,00	7.831,50	137,28%	35,60%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.704,87	22.000,00	7.831,50	137,28%	35,60%
313 Doprinosi na plaće	19.063,95	48.000,00	22.140,56	116,14%	46,13%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.063,95	48.000,00	22.140,56	116,14%	46,13%
32 Materijalni rashodi	218.240,25	536.694,05	267.690,78	122,66%	49,88%
321 Naknade troškova zaposlenima	8.981,20	22.750,00	14.446,24	160,85%	63,50%
3211 Službena putovanja	810,79	3.250,00	1.781,95	219,78%	54,83%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.801,69	14.100,00	8.526,93	125,36%	60,47%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.368,72	3.500,00	3.055,00	223,20%	87,29%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.900,00	1.082,36		56,97%
322 Rashodi za materijal i energiju	30.580,73	99.506,73	48.859,22	159,77%	49,10%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.693,76	19.106,73	15.406,70	571,94%	80,63%
3222 Materijal i sirovine	5.517,75	22.000,00	8.531,22	154,61%	38,78%
3223 Energija	21.823,53	54.400,00	22.128,80	101,40%	40,68%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	200,00	0,00		0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	442,74	900,00	745,95	168,48%	82,88%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	102,95	2.900,00	2.046,55	1987,91%	70,57%
323 Rashodi za usluge	129.805,22	323.170,00	134.177,19	103,37%	41,52%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.801,59	9.430,00	4.475,08	117,72%	47,46%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.882,31	186.500,00	69.038,65	90,98%	37,02%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.903,39	16.100,00	13.634,97	278,07%	84,69%
3234 Komunalne usluge	15.456,10	40.710,00	20.319,67	131,47%	49,91%
3235 Zakupnine i najamnine	427,46	500,00	180,83	42,30%	36,17%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.532,28	1.570,00	541,60	35,35%	34,50%
3237 Intelektualne i osobne usluge	9.509,23	21.790,00	10.025,68	105,43%	46,01%
3238 Računalne usluge	8.316,26	28.320,00	7.500,10	90,19%	26,48%
3239 Ostale usluge	9.976,60	18.250,00	8.460,61	84,80%	46,36%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.873,10	91.267,32	70.208,13	143,65%	76,93%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	609,66	14.200,00	9.784,69	1604,94%	68,91%
3292 Premije osiguranja	5.343,03	11.350,00	6.848,16	128,17%	60,34%
3293 Reprerentacija	2.294,81	5.750,00	1.105,53	48,18%	19,23%
3294 Članarine i norme	537,18	3.000,00	1.074,36	200,00%	35,81%
3295 Pristojbe i naknade	7.255,94	9.100,00	5.254,78	72,42%	57,74%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.832,48	47.867,32	46.140,61	140,53%	96,39%
34 Financijski rashodi	3.201,78	7.281,00	3.409,32	106,48%	46,82%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.358,29	4.200,00	2.609,93	192,15%	62,14%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	102,66	200,00	92,97	90,56%	46,49%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.255,63	4.000,00	2.516,96	200,45%	62,92%
343 Ostali financijski rashodi	1.843,49	3.081,00	799,39	43,36%	25,95%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.525,62	2.750,00	783,91	51,38%	28,51%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,08	1,00	0,04		4,00%
3433 Zatezne kamate	0,00	30,00	15,44		51,47%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	317,79	300,00	0,00	0,00%	0,00%
35 Subvencije	338,63	28.000,00	13.934,51	4114,97%	49,77%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	22.500,00	12.955,21		57,58%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	22.500,00	12.955,21		57,58%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	338,63	5.500,00	979,30	289,19%	17,81%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	338,63	5.500,00	979,30	289,19%	17,81%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.333,81	45.400,00	15.765,64	102,82%	34,73%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.333,81	45.400,00	15.765,64	102,82%	34,73%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.333,81	45.400,00	15.765,64	102,82%	34,73%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.182,24	41.900,00	28.944,09	119,69%	69,08%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.182,24	41.900,00	28.944,09	119,69%	69,08%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	23.214,24	39.900,00	27.960,09	120,44%	70,08%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	968,00	2.000,00	984,00	101,65%	49,20%
38 Ostali rashodi	83.010,05	507.238,82	80.480,18	96,95%	15,87%
381 Tekuće donacije	78.710,05	153.738,82	66.180,18	84,08%	43,05%
3811 Tekuće donacije u novcu	78.710,05	153.738,82	66.180,18	84,08%	43,05%
382 Kapitalne donacije	4.300,00	33.600,00	14.300,00	332,56%	42,56%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	20.600,00	14.300,00		69,42%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	4.300,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	0,00	319.900,00	0,00		0,00%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	319.900,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.327,74	509.015,00	189.370,50	111,18%	37,20%
41 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	1.750,00	12.325,00	2.323,29	132,76%	18,85%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
4111 Zemljište	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
412 Nematerijalna imovina	1.750,00	2.325,00	2.323,29	132,76%	99,93%
4124 Ostala prava	1.750,00	2.325,00	2.323,29	132,76%	99,93%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.609,80	175.315,00	92.827,71	57,44%	52,95%
421 Građevinski objekti	130.686,05	98.730,00	17.422,36	13,33%	17,65%
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00		
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	128.002,55	13.430,00	13.422,36	10,49%	99,94%
4214 Ostali građevinski objekti	2.683,50	85.300,00	4.000,00	149,06%	4,69%
422 Postrojenja i oprema	30.923,75	69.070,00	68.892,85	222,78%	99,74%
4221 Uredska oprema i namještaj	748,75	6.920,00	4.972,09	664,05%	71,85%
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.642,50		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.175,00	62.150,00	62.278,26	206,39%	100,21%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	0,00		0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	1.000,00	0,00		0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	6.515,00	6.512,50		99,96%
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	6.515,00	6.512,50		99,96%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.967,94	321.375,00	94.219,50	1352,19%	29,32%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.967,94	321.375,00	94.219,50	1352,19%	29,32%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.967,94	321.375,00	94.219,50	1352,19%	29,32%
UKUPNO RASHODI	672.159,93	2.119.758,87	836.826,98	124,50%	39,48%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

IZVOR I OPIS IZVORA	OSTVARENJE 30.06.2023.	PRORAČUN 2024.	OSTVARENJE 30.06.2024.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	571.977,50	1.460.820,00	560.350,47	97,97%	38,36%
110 Opći prihodi i primici	571.977,50	1.460.820,00	560.350,47	97,97%	38,36%
3 Vlastiti prihodi	1.035,32	1.200,00	736,67	71,15%	61,39%
310 Vlastiti prihodi	1.035,32	1.200,00	736,67	71,15%	61,39%
4 Prihodi za posebne namjene	90.595,43	236.500,00	64.543,43	71,24%	27,29%
410 Komunalna djelatnost	27.446,70	82.500,00	8.398,66	30,60%	10,18%
413 Legalizacija	0,00	2.000,00	1.142,82		57,14%
420 Šumski doprinos	34.219,27	50.000,00	4.796,83	14,02%	9,59%
440 Sufinanciranje roditelja DV	28.929,46	102.000,00	50.205,12	173,54%	49,22%
5 Pomoći	35.249,92	381.267,81	159.370,72	452,12%	41,80%
510 Pomoći	35.249,92	231.267,81	84.676,72	240,22%	36,61%
520 Pomoći	0,00	150.000,00	74.694,00		49,80%
6 Donacije	8.060,00	8.950,00	8.600,00	106,70%	96,09%
610 Namjenske donacije	8.060,00	8.950,00	8.600,00	106,70%	96,09%
7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	12.855,22	32.000,00	4.252,73	33,08%	13,29%
720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	12.855,22	32.000,00	4.252,73	33,08%	13,29%
UKUPNO PRIHODI	719.773,39	2.120.737,81	797.854,02	110,85%	37,62%

IZVOR I OPIS IZVORA	OSTVARENJE 30.06.2023.	PRORAČUN 2024.	OSTVARENJE 30.06.2024.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	515.367,36	1.506.687,14	564.457,20	109,53%	37,46%

110 Opći prihodi i primici	510.094,85	1.506.687,14	564.457,20	110,66%	37,46%
130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda	5.272,51	0,00	0,00	0,00%	
3 Vlastiti prihodi	727,56	1.200,00	741,80	101,96%	61,82%
310 Vlastiti prihodi	727,56	1.200,00	741,80	101,96%	61,82%
4 Prihodi za posebne namjene	35.739,00	236.828,93	66.248,10	185,37%	27,97%
410 Komunalna djelatnost	15.847,60	82.500,00	20.234,25	127,68%	24,53%
413 Legalizacija	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
420 Šumski doprinos	3.720,27	50.000,00	13.422,36	360,79%	26,84%
440 Sufinanciranje roditelja DV	16.171,13	102.328,93	32.591,49	201,54%	31,85%
5 Pomoći	111.203,51	334.092,80	155.569,04	139,90%	46,56%
510 Pomoći	111.203,51	184.092,80	80.870,16	72,72%	43,93%
520 Pomoći	0,00	150.000,00	74.698,88		49,80%
6 Donacije	8.060,00	8.950,00	2.830,00	35,11%	31,62%
610 Namjenske donacije	8.060,00	8.950,00	2.830,00	35,11%	31,62%
7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	1.062,50	32.000,00	46.980,84	4421,73%	146,82%
720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	1.062,50	32.000,00	46.980,84	4421,73%	146,82%
UKUPNO RASHODI	672.159,93	2.119.758,87	836.826,98	124,50%	39,48%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE	OSTVARENJE 30.06.2023.	PRORAČUN 2024.	OSTVARENJE 30.06.2024.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
01 Opće javne usluge	113.265,55	320.845,34	167.871,03	148,21%	52,32%
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	113.265,55	320.845,34	167.871,03	148,21%	52,32%
03 Javni red i sigurnost	32.182,13	60.520,00	25.581,27	79,49%	42,27%
032 Usluge protupožarne zaštite	32.182,13	60.520,00	25.581,27	79,49%	42,27%
04 Ekonomski poslovi	152.609,12	261.380,00	119.140,94	78,07%	45,58%
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	128.002,55	0,00	0,00	0,00%	
0421 Poljoprivreda	1.388,63	5.700,00	1.329,30	95,73%	23,32%
0451 Cestovni promet	6.967,94	230.680,00	104.516,86	1499,97%	45,31%
0473 Turizam	16.250,00	25.000,00	13.294,78	81,81%	53,18%
05 Zaštita okoliša	5.100,86	329.950,00	2.717,44	53,27%	0,82%
0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)	1.155,00	322.900,00	585,00	50,65%	0,18%
0531 Smanjenje zagađivanja (KS)	3.945,86	7.050,00	2.132,44	54,04%	30,25%
06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	161.310,97	485.605,00	208.025,28	128,96%	42,84%
063 Opskrba vodom	0,00	3.000,00	0,00		0,00%
0641 Javna rasvjeta (KS)	8.879,66	23.600,00	6.123,08	68,96%	25,95%
066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	152.431,31	459.005,00	201.902,20	132,45%	43,99%
0661 Stambeni objekti i objekti zajednice n.e.c.	0,00	0,00	0,00		
08 Rekreacija, kultura i religija	61.682,05	211.940,00	83.720,73	135,73%	39,50%
081 Službe rekreacije i sporta	24.915,19	132.950,00	24.050,00	96,53%	18,09%
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0,00	16.400,00	14.300,00		87,20%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	36.766,86	62.590,00	45.370,73	123,40%	72,49%
09 Obrazovanje	126.189,77	411.076,73	216.545,20	171,60%	52,68%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.550,00	2.325,00	2.323,29	65,44%	99,93%
0911 Predškolsko obrazovanje	98.764,36	344.851,73	181.152,27	183,42%	52,53%
0912 Osnovno obrazovanje	12.301,81	43.500,00	16.749,64	136,16%	38,50%
094 Visoka naobrazba	11.573,60	20.400,00	16.320,00	141,01%	80,00%
10 Socijalna zaštita	19.819,48	38.441,80	13.225,09	66,73%	34,40%
104 Obitelj i djeca	4.700,00	7.500,00	5.960,00	126,81%	79,47%
106 Stanovanje	4.300,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00%
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	5.785,64	10.000,00	5.095,09	88,06%	50,95%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.033,84	7.941,80	2.170,00	43,11%	27,32%
UKUPNO RASHODI	672.159,93	2.119.758,87	836.826,98	124,50%	39,48%

4. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE 30.06.2023.	PRORAČUN 2024.	OSTVARENJE 30.06.2024.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	302.373,84	172.560,87	37.216,99	12,31%	21,57%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.000,00	1.000,00		100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.000,00	1.000,00		100,00%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.000,00	1.000,00		100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	302.373,84	171.560,87	36.216,99	11,98%	21,11%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.472,72	21.891,00	10.945,44	200,00%	50,00%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	5.472,72	21.891,00	10.945,44	200,00%	50,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	253.768,47	124.398,32	0,00	0,00%	0,00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	253.768,47	124.398,32	0,00	0,00%	0,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	43.132,65	25.271,55	25.271,55	58,59%	100,00%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	43.132,65	25.271,55	25.271,55	58,59%	100,00%
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	135.000,00	0,00		0,00%

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

IZVOR I OPIS IZVORA	OSTVARENJE 30.06.2023.	PRORAČUN 2024.	OSTVARENJE 30.06.2024.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE					
8 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	135.000,00	0,00		0,00%
800 Primici od zaduživanja	0,00	135.000,00	0,00		0,00%
IZDACI OD FINACIJSKE IMOVINE					
1 Opći prihodi i primici	5.472,72	22.891,00	11.945,44	218,27%	52,18%
110 Opći prihodi i primici	5.472,72	22.891,00	11.945,44	218,27%	52,18%
8 Namjenski primici od zaduživanja	296.901,12	149.669,87	25.271,55	8,51%	16,88%
800 Primici od zaduživanja	296.901,12	149.669,87	25.271,55	8,51%	16,88%

B. POSEBNI DIO PRORAČUNA

1. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

OZNAKA I OPIS	OSTVARENJE 30.06.2023.	PRORAČUN 2024.	OSTVARENJE 30.06.2024.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 1 OPĆINA KAPTOL	974.533,77	2.292.319,74	874.043,97	89,69%	38,13%
GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	875.769,41	1.947.468,01	692.891,70	79,12%	35,58%
GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI	98.764,36	344.851,73	181.152,27	183,42%	52,53%
UKUPNO RASHODI	974.533,77	2.292.319,74	874.043,97	89,69%	38,13%

2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

OZNAKA I OPIS	OSTVARENJE 30.06.2023.	PRORAČUN 2024.	OSTVARENJE 30.06.2024.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 1 OPĆINA KAPTOL	974.533,77	2.292.319,74	874.043,97	89,69%	38,13%
GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	875.769,41	1.947.468,01	692.891,70	79,12%	35,58%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	439.971,77	1.446.178,14	507.083,79	115,25%	35,06%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	15.847,60	82.500,00	20.234,25	127,68%	24,53%
IZVOR 413 Legalizacija	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 420 Šumski doprinos	3.720,27	50.000,00	13.422,36	360,79%	26,84%
IZVOR 510 Pomoći	110.206,15	176.170,00	77.068,91	69,93%	43,75%
IZVOR 610 Namjenske donacije	8.060,00	8.950,00	2.830,00	35,11%	31,62%
IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vl. RH	1.062,50	32.000,00	46.980,84	4421,73%	146,82%
IZVOR 800 Primici od zaduživanja	296.901,12	149.669,87	25.271,55	8,51%	16,88%
PROGRAM 1101 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	609,66	30.557,02	20.934,85	3433,86 %	68,51%
AKTIVNOST A110101 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA	609,66	23.000,00	20.934,85	3433,86 %	91,02%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	609,66	22.000,00	20.934,85	3433,86%	95,16%
3 Rashodi poslovanja	609,66	22.000,00	20.934,85	3433,86%	95,16%
32 Materijalni rashodi	609,66	22.000,00	20.934,85	3433,86%	95,16%
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.000,00	11.150,16		123,89%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	9.000,00	11.150,16		123,89%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	609,66	13.000,00	9.784,69	1604,94%	75,27%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	609,66	13.000,00	9.784,69	1604,94%	75,27%
IZVOR 610 Namjenske donacije	0,00	1.000,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00		0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00		0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	0,00		0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00		0,00%
AKTIVNOST A110102 DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	0,00	3.557,02	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	3.557,02	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.557,02	0,00		0,00%
38 Ostali rashodi	0,00	3.557,02	0,00		0,00%
381 Tekuće donacije	0,00	3.557,02	0,00		0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	3.557,02	0,00		0,00%
AKTIVNOST A110103 TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00		0,00%

38 Ostali rashodi	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
381 Tekuće donacije	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
PROGRAM 1201 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	423.835,26	475.389,19	191.901,08	45,28%	40,37%
AKTIVNOST A120101 OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	92.127,62	232.328,32	117.438,76	127,47%	50,55%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	92.127,62	232.328,32	117.438,76	127,47%	50,55%
3 Rashodi poslovanja	92.127,62	217.128,32	112.238,76	121,83%	51,69%
31 Rashodi za zaposlene	50.913,45	121.000,00	64.606,14	126,89%	53,39%
311 Plaće (Bruto)	42.978,30	97.200,00	51.713,47	120,32%	53,20%
3111 Plaće za redovan rad	42.648,30	90.000,00	48.113,47	112,81%	53,46%
3112 Plaće u naravi	330,00	7.200,00	3.600,00	1090,91%	50,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	898,17	8.800,00	4.954,00	551,57%	56,30%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	898,17	8.800,00	4.954,00	551,57%	56,30%
313 Doprinosi na plaće	7.036,98	15.000,00	7.938,67	112,81%	52,92%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.036,98	15.000,00	7.938,67	112,81%	52,92%
32 Materijalni rashodi	39.513,98	93.307,32	46.843,19	118,55%	50,20%
321 Naknade troškova zaposlenima	3.555,51	9.800,00	5.413,06	152,24%	55,24%
3211 Službena putovanja	237,36	2.400,00	1.456,85	613,77%	60,70%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.480,31	5.500,00	2.745,82	110,70%	49,92%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	837,84	1.500,00	1.145,00	136,66%	76,33%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	65,39		16,35%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.488,89	3.200,00	1.495,73	100,46%	46,74%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.304,90	2.700,00	1.034,23	79,26%	38,30%
3225 Sitni inventar i auto gume	183,99	500,00	461,50	250,83%	92,30%
323 Rashodi za usluge	26.317,07	62.850,00	30.764,17	116,90%	48,95%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.203,13	7.100,00	3.520,27	109,90%	49,58%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.903,39	16.100,00	13.634,97	278,07%	84,69%
3235 Zakupnine i najamnine	427,46	500,00	180,83	42,30%	36,17%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	775,18	0,00	0,00	0,00%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.729,44	2.250,00	2.235,72	81,91%	99,37%
3238 Računalne usluge	8.316,26	27.600,00	7.260,10	87,30%	26,30%
3239 Ostale usluge	5.962,21	9.300,00	3.932,28	65,95%	42,28%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.152,51	17.457,32	9.170,23	112,48%	52,53%
3292 Premije osiguranja	3.745,88	5.150,00	5.138,36	137,17%	99,77%
3293 Reprerentacija	2.250,65	5.250,00	1.105,53	49,12%	21,06%
3294 Članarine i norme	537,18	3.000,00	1.074,36	200,00%	35,81%
3295 Pristojbe i naknade	0,00	100,00	63,72		63,72%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.618,80	3.957,32	1.788,26	110,47%	45,19%
34 Financijski rashodi	1.700,19	2.821,00	789,43	46,43%	27,98%
343 Ostali financijski rashodi	1.700,19	2.821,00	789,43	46,43%	27,98%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.517,32	2.700,00	773,95	51,01%	28,66%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,08	1,00	0,04		4,00%
3433 Zatezne kamate	0,00	20,00	15,44		77,20%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	182,79	100,00	0,00	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.200,00	5.200,00		34,21%
41 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
4111 Zemljište	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.200,00	5.200,00		100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.200,00	5.200,00		100,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	5.200,00	5.200,00		100,00%
AKTIVNOST A120104 ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI	303.867,13	175.960,87	38.826,92	12,78%	22,07%

IZVOR 110 Opći prihodi i primici	6.966,01	26.291,00	13.555,37	194,59%	51,56%
3 Rashodi poslovanja	1.493,29	4.400,00	2.609,93	174,78%	59,32%
34 Financijski rashodi	1.493,29	4.400,00	2.609,93	174,78%	59,32%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.358,29	4.200,00	2.609,93	192,15%	62,14%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	102,66	200,00	92,97	90,56%	46,49%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.255,63	4.000,00	2.516,96	200,45%	62,92%
343 Ostali financijski rashodi	135,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	135,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.472,72	21.891,00	10.945,44	200,00%	50,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.472,72	21.891,00	10.945,44	200,00%	50,00%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.472,72	21.891,00	10.945,44	200,00%	50,00%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	5.472,72	21.891,00	10.945,44	200,00%	50,00%
IZVOR 800 Primici od zaduživanja	296.901,12	149.669,87	25.271,55	8,51%	16,88%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	296.901,12	149.669,87	25.271,55	8,51%	16,88%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	296.901,12	149.669,87	25.271,55	8,51%	16,88%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	253.768,47	124.398,32	0,00	0,00%	0,00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	253.768,47	124.398,32	0,00	0,00%	0,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	43.132,65	25.271,55	25.271,55	58,59%	100,00%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	43.132,65	25.271,55	25.271,55	58,59%	100,00%
AKTIVNOST A120105 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE	2.831,25	9.600,00	8.051,00	284,36%	83,86%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.831,25	9.600,00	8.051,00	284,36%	83,86%
3 Rashodi poslovanja	2.831,25	9.600,00	8.051,00	284,36%	83,86%
32 Materijalni rashodi	2.831,25	9.600,00	8.051,00	284,36%	83,86%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.831,25	9.600,00	8.051,00	284,36%	83,86%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.831,25	9.600,00	8.051,00	284,36%	83,86%
AKTIVNOST A120201 FINANCIRANJE RADA KOMUNALNIH DJELATNIKA	25.009,26	56.500,00	26.584,40	106,30%	47,05%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	25.009,26	52.500,00	26.584,40	106,30%	50,64%
3 Rashodi poslovanja	25.009,26	52.500,00	26.584,40	106,30%	50,64%
31 Rashodi za zaposlene	22.404,04	45.400,00	22.861,09	102,04%	50,35%
311 Plaće (Bruto)	18.341,45	36.400,00	19.543,41	106,55%	53,69%
3111 Plaće za redovan rad	18.103,85	34.000,00	17.743,41	98,01%	52,19%
3112 Plaće u naravi	237,60	2.400,00	1.800,00	757,58%	75,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.075,45	2.500,00	390,00	36,26%	15,60%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.075,45	2.500,00	390,00	36,26%	15,60%
313 Doprinosi na plaće	2.987,14	6.500,00	2.927,68	98,01%	45,04%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.987,14	6.500,00	2.927,68	98,01%	45,04%
32 Materijalni rashodi	2.605,22	7.100,00	3.723,31	142,92%	52,44%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.490,66	3.200,00	1.412,04	94,73%	44,13%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.490,66	3.200,00	1.412,04	94,73%	44,13%
322 Rashodi za materijal i energiju	649,46	3.900,00	2.311,27	355,88%	59,26%
3222 Materijal i sirovine	649,46	2.000,00	418,00	64,36%	20,90%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.900,00	1.893,27		99,65%

323 Rashodi za usluge	465,10	0,00	0,00	0,00%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	465,10	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 510 Pomoći	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
311 Plaće (Bruto)	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
3111 Plaće za redovan rad	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
TEKUĆI PROJEKT T120106 OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA	0,00	1.000,00	1.000,00		100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	1.000,00		100,00%
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.000,00	1.000,00		100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.000,00	1.000,00		100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.000,00	1.000,00		100,00%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.000,00	1.000,00		100,00%
PROGRAM 1202 UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	32.156,60	394.050,00	66.881,07	207,99%	16,97%
AKTIVNOST A120206 JAVNI RADOVI - REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA	2.439,10	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	728,10	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	728,10	0,00	0,00		0,00%
31 Rashodi za zaposlene	672,79	0,00	0,00		0,00%
311 Plaće (Bruto)	577,50	0,00	0,00		0,00%
3111 Plaće za redovan rad	577,50	0,00	0,00		0,00%
313 Doprinosi na plaće	95,29	0,00	0,00		0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	95,29	0,00	0,00		0,00%
32 Materijalni rashodi	55,31	0,00	0,00		0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	55,31	0,00	0,00		0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55,31	0,00	0,00		0,00%
IZVOR 510 Pomoći	1.711,00	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	1.711,00	0,00	0,00		0,00%
31 Rashodi za zaposlene	1.631,00	0,00	0,00		0,00%
311 Plaće (Bruto)	1.400,00	0,00	0,00		0,00%
3111 Plaće za redovan rad	1.400,00	0,00	0,00		0,00%
313 Doprinosi na plaće	231,00	0,00	0,00		0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	231,00	0,00	0,00		0,00%
32 Materijalni rashodi	80,00	0,00	0,00		0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	80,00	0,00	0,00		0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80,00	0,00	0,00		0,00%
AKTIVNOST A120211 SUFINANCIRANJE PRIKLJUČKA NA KANALIZACIJU	1.155,00	2.000,00	585,00	50,65%	29,25%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.155,00	2.000,00	585,00	50,65%	29,25%
3 Rashodi poslovanja	1.155,00	2.000,00	585,00	50,65%	29,25%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.155,00	2.000,00	585,00	50,65%	29,25%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.155,00	2.000,00	585,00	50,65%	29,25%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.155,00	2.000,00	585,00	50,65%	29,25%
AKTIVNOST A120212 IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE	1.062,50	12.000,00	6.000,00	564,71%	50,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	6.000,00	60,00%	
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	6.000,00		60,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	6.000,00		60,00%
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	6.000,00		60,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	6.000,00		60,00%
IZVOR 413 Legalizacija	0,00	2.000,00	0,00		0,00%

3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
323 Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vl. RH	1.062,50	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	1.062,50	0,00	0,00		0,00%
32 Materijalni rashodi	1.062,50	0,00	0,00		0,00%
323 Rashodi za usluge	1.062,50	0,00	0,00		0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.062,50	0,00	0,00		0,00%
KAPITALNI PROJEKT K120314 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	0,00	316.900,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	316.900,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	0,00	316.900,00	0,00		0,00%
38 Ostali rashodi	0,00	316.900,00	0,00		0,00%
386 Kapitalne pomoći	0,00	316.900,00	0,00		0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	316.900,00	0,00		0,00%
KAPITALNI PROJEKT K120401 NABAVA STROJEVA ZA UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA	27.500,00	60.150,00	60.296,07	219,26%	100,24%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	11.000,00	24.980,00	20.979,57	190,72%	83,99%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	24.980,00	20.979,57	190,72%	83,99%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	24.980,00	20.979,57	190,72%	83,99%
422 Postrojenja i oprema	11.000,00	24.980,00	20.979,57	190,72%	83,99%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.000,00	24.980,00	20.979,57	190,72%	83,99%
IZVOR 510 Pomoći	16.500,00	35.170,00	39.316,50	238,28%	111,79%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	35.170,00	39.316,50	238,28%	111,79%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.500,00	35.170,00	39.316,50	238,28%	111,79%
422 Postrojenja i oprema	16.500,00	35.170,00	39.316,50	238,28%	111,79%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.500,00	35.170,00	39.316,50	238,28%	111,79%
KAPITALNI PROJEKT K120402 RAZVOJ VODOOPSKRBNNE MREŽE	0,00	3.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00		0,00%
38 Ostali rashodi	0,00	3.000,00	0,00		0,00%
386 Kapitalne pomoći	0,00	3.000,00	0,00		0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	3.000,00	0,00		0,00%
PROGRAM 1203 GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.967,94	230.680,00	104.516,86	1499,97%	45,31%
KAPITALNI PROJEKT K120320 REKONSTRUKCIJA MOST U DOLJANOVcima	0,00	13.430,00	13.422,36		99,94%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	13.430,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.430,00	0,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.430,00	0,00		0,00%
421 Građevinski objekti	0,00	13.430,00	0,00		0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	13.430,00	0,00		0,00%
IZVOR 420 Šumski doprinos	0,00	0,00	13.422,36		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	13.422,36		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	13.422,36		
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	13.422,36		
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	13.422,36		
KAPITALNI PROJEKT K120305 SANACIJA CESTA KAPTOL	0,00	25.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 420 Šumski doprinos	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	0,00		0,00%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	0,00		0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	25.000,00	0,00		0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	25.000,00	0,00		0,00%
KAPITALNI PROJEKT K120307 REKONSTRUKCIJA - MAJSTORSKA ULICA	6.967,94	168.250,00	91.094,50	1307,34 %	54,14%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	92.250,00	53.642,09		58,15%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	92.250,00	53.642,09		58,15%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	92.250,00	53.642,09		58,15%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	92.250,00	53.642,09		58,15%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	92.250,00	53.642,09		58,15%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	6.967,94	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.967,94	0,00	0,00	0,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.967,94	0,00	0,00	0,00%	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.967,94	0,00	0,00	0,00%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.967,94	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 510 Pomoći	0,00	76.000,00	37.452,41		49,28%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	76.000,00	37.452,41		49,28%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	76.000,00	37.452,41		49,28%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	76.000,00	37.452,41		49,28%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	76.000,00	37.452,41		49,28%
KAPITALNI PROJEKT K120309 IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
421 Građevinski objekti	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
KAPITALNI PROJEKT K120318 SANACIJA CESTA GOLO BRDO	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 420 Šumski doprinos	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
PROGRAM 1204 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	12.599,93	118.500,00	67.515,09	535,84%	56,97%
AKTIVNOST A120403 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.482,42	3.000,00	215,98	6,20%	7,20%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	0,00	3.000,00	215,98		7,20%
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	215,98		7,20%
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	215,98		7,20%
323 Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	215,98		7,20%
3239 Ostale usluge	0,00	3.000,00	215,98		7,20%
IZVOR 420 Šumski doprinos	3.482,42	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	3.482,42	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	3.482,42	0,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	3.482,42	0,00	0,00	0,00%	
3239 Ostale usluge	3.482,42	0,00	0,00	0,00%	
AKTIVNOST A120404 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	0,00	54.700,00	48.105,84		87,94%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	0,00	16.700,00	825,00		4,94%
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.700,00	825,00		4,94%
32 Materijalni rashodi	0,00	16.700,00	825,00		4,94%

323 Rashodi za usluge	0,00	16.700,00	825,00		4,94%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	16.700,00	825,00		4,94%
IZVOR 420 Šumski doprinos	0,00	5.000,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00		0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00		0,00%
323 Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00		0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 510 Pomoći	0,00	1.000,00	300,00		30,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	300,00		30,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	300,00		30,00%
323 Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	300,00		30,00%
3234 Komunalne usluge	0,00	1.000,00	300,00		30,00%
IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vl. RH	0,00	32.000,00	46.980,84		146,82%
3 Rashodi poslovanja	0,00	32.000,00	46.980,84		146,82%
32 Materijalni rashodi	0,00	32.000,00	46.980,84		146,82%
323 Rashodi za usluge	0,00	32.000,00	46.980,84		146,82%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	32.000,00	46.980,84		146,82%
AKTIVNOST A120405 ODRŽAVANJE GROBLJA	237,85	33.200,00	13.070,19	5495,14 %	39,37%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	8.000,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	0,00		0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	0,00		0,00%
323 Rashodi za usluge	0,00	8.000,00	0,00		0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	8.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	0,00	25.200,00	13.070,19		51,87%
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.200,00	13.070,19		51,87%
32 Materijalni rashodi	0,00	25.200,00	13.070,19		51,87%
323 Rashodi za usluge	0,00	25.200,00	13.070,19		51,87%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	25.200,00	13.070,19		51,87%
IZVOR 420 Šumski doprinos	237,85	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	237,85	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	237,85	0,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	237,85	0,00	0,00	0,00%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	237,85	0,00	0,00	0,00%	
AKTIVNOST A120406 JAVNA RASVJETA	8.879,66	23.600,00	6.123,08	68,96%	25,95%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	8.879,66	23.600,00	6.123,08	68,96%	25,95%
3 Rashodi poslovanja	6.204,66	23.600,00	6.123,08	98,69%	25,95%
32 Materijalni rashodi	6.204,66	23.600,00	6.123,08	98,69%	25,95%
322 Rashodi za materijal i energiju	4.719,66	15.000,00	4.638,08	98,27%	30,92%
3223 Energija	4.719,66	15.000,00	4.638,08	98,27%	30,92%
323 Rashodi za usluge	1.485,00	8.600,00	1.485,00	100,00%	17,27%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.485,00	8.600,00	1.485,00	100,00%	17,27%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.675,00	0,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.675,00	0,00	0,00	0,00%	
422 Postrojenja i oprema	2.675,00	0,00	0,00	0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.675,00	0,00	0,00	0,00%	
AKTIVNOST A120407 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
323 Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
PROGRAM 1206 RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	129.391,18	5.700,00	1.329,30	1,03%	23,32%
AKTIVNOST A120601 POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	338,63	3.500,00	979,30	289,19%	27,98%

IZVOR 110 Opći prihodi i primici	338,63	3.500,00	979,30	289,19%	27,98%
3 Rashodi poslovanja	338,63	3.500,00	979,30	289,19%	27,98%
35 Subvencije	338,63	3.500,00	979,30	289,19%	27,98%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	338,63	3.500,00	979,30	289,19%	27,98%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	338,63	3.500,00	979,30	289,19%	27,98%
AKTIVNOST A120602 FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDRUGA	1.050,00	2.200,00	350,00	33,33%	15,91%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.050,00	2.200,00	350,00	33,33%	15,91%
3 Rashodi poslovanja	1.050,00	2.200,00	350,00	33,33%	15,91%
38 Ostali rashodi	1.050,00	2.200,00	350,00	33,33%	15,91%
381 Tekuće donacije	1.050,00	2.200,00	350,00	33,33%	15,91%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.050,00	2.200,00	350,00	33,33%	15,91%
KAPITALNI PROJEKT K120603 GOSPODARSKA ZONA NOVI BEŠINCI	128.002,55	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	65.007,40	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.007,40	0,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.007,40	0,00	0,00	0,00%	
421 Građevinski objekti	65.007,40	0,00	0,00	0,00%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	65.007,40	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 510 Pomoći	62.995,15	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.995,15	0,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.995,15	0,00	0,00	0,00%	
421 Građevinski objekti	62.995,15	0,00	0,00	0,00%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	62.995,15	0,00	0,00	0,00%	
PROGRAM 1207 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	32.182,13	60.520,00	25.581,27	79,49%	42,27%
AKTIVNOST A120701 REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP	31.857,13	48.120,00	24.931,27	78,26%	51,81%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	31.857,13	48.120,00	24.931,27	78,26%	51,81%
3 Rashodi poslovanja	31.857,13	48.120,00	24.931,27	78,26%	51,81%
32 Materijalni rashodi	871,99	1.800,00	468,80	53,76%	26,04%
322 Rashodi za materijal i energiju	293,35	1.000,00	446,60	152,24%	44,66%
3223 Energija	293,35	1.000,00	446,60	152,24%	44,66%
323 Rashodi za usluge	578,64	400,00	22,20	3,84%	5,55%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	578,64	100,00	22,20	3,84%	22,20%
3239 Ostale usluge	0,00	300,00	0,00		0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	400,00	0,00		0,00%
3292 Premije osiguranja	0,00	400,00	0,00		0,00%
38 Ostali rashodi	30.985,14	46.320,00	24.462,47	78,95%	52,81%
381 Tekuće donacije	30.985,14	46.320,00	24.462,47	78,95%	52,81%
3811 Tekuće donacije u novcu	30.985,14	46.320,00	24.462,47	78,95%	52,81%
AKTIVNOST A120702 PROVEDBA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	325,00	12.400,00	650,00	200,00%	5,24%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	325,00	12.400,00	650,00	200,00%	5,24%
3 Rashodi poslovanja	325,00	12.400,00	650,00	200,00%	5,24%
32 Materijalni rashodi	325,00	5.400,00	650,00	200,00%	12,04%
323 Rashodi za usluge	325,00	5.000,00	650,00	200,00%	13,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	325,00	4.300,00	650,00	200,00%	15,12%
3239 Ostale usluge	0,00	700,00	0,00		0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	400,00	0,00		0,00%
3292 Premije osiguranja	0,00	400,00	0,00		0,00%
38 Ostali rashodi	0,00	7.000,00	0,00		0,00%
381 Tekuće donacije	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
382 Kapitalne donacije	0,00	5.000,00	0,00		0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	5.000,00	0,00		0,00%

PROGRAM 1208 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	19.819,48	38.441,80	13.225,09	66,73%	34,40%
AKTIVNOST A120802 DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA	1.760,00	5.671,80	2.170,00	123,30%	38,26%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.760,00	5.671,80	2.170,00	123,30%	38,26%
3 Rashodi poslovanja	1.760,00	5.671,80	2.170,00	123,30%	38,26%
38 Ostali rashodi	1.760,00	5.671,80	2.170,00	123,30%	38,26%
381 Tekuće donacije	1.760,00	5.671,80	2.170,00	123,30%	38,26%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.760,00	5.671,80	2.170,00	123,30%	38,26%
AKTIVNOST A120804 CRVENI KRIŽ	3.273,84	2.270,00	0,00	0,00%	0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.273,84	2.270,00	0,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	3.273,84	2.270,00	0,00	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	3.273,84	2.270,00	0,00	0,00%	0,00%
381 Tekuće donacije	3.273,84	2.270,00	0,00	0,00%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	3.273,84	2.270,00	0,00	0,00%	0,00%
AKTIVNOST A120806 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	5.785,64	10.000,00	5.095,09	88,06%	50,95%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	5.785,64	10.000,00	5.095,09	88,06%	50,95%
3 Rashodi poslovanja	5.785,64	10.000,00	5.095,09	88,06%	50,95%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.785,64	10.000,00	5.095,09	88,06%	50,95%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.785,64	10.000,00	5.095,09	88,06%	50,95%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.785,64	10.000,00	5.095,09	88,06%	50,95%
AKTIVNOST A120808 NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD	4.700,00	7.500,00	5.960,00	126,81%	79,47%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	4.700,00	7.500,00	5.960,00	126,81%	79,47%
3 Rashodi poslovanja	4.700,00	7.500,00	5.960,00	126,81%	79,47%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.700,00	7.500,00	5.960,00	126,81%	79,47%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.700,00	7.500,00	5.960,00	126,81%	79,47%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.700,00	7.500,00	5.960,00	126,81%	79,47%
AKTIVNOST A120809 POTICAJ MLADIM OBITELJIMA ZA IZGRADNJU I KUPNJU STAMBENIH OBJEKATA	4.300,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	4.300,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	4.300,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	4.300,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	4.300,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	4.300,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM 1210 ODGOJ I OBRAZOVANJE	27.425,41	66.225,00	35.392,93	129,05%	53,44%
AKTIVNOST A121005 STIPENDIRANJE STUDENATA	11.573,60	20.400,00	16.320,00	141,01%	80,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	11.573,60	20.400,00	16.320,00	141,01%	80,00%
3 Rashodi poslovanja	11.573,60	20.400,00	16.320,00	141,01%	80,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.573,60	20.400,00	16.320,00	141,01%	80,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.573,60	20.400,00	16.320,00	141,01%	80,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.573,60	20.400,00	16.320,00	141,01%	80,00%
AKTIVNOST A121006 SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA	1.800,00	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.800,00	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	1.800,00	0,00	0,00	0,00%	

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100,00	0,00	0,00	0,00%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100,00	0,00	0,00	0,00%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100,00	0,00	0,00	0,00%	
38 Ostali rashodi	1.700,00	0,00	0,00	0,00%	
381 Tekuće donacije	1.700,00	0,00	0,00	0,00%	
3811 Tekuće donacije u novcu	1.700,00	0,00	0,00	0,00%	
AKTIVNOST A121007 SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	0,00	1.500,00	1.500,00		100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	1.500,00	1.500,00		100,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00		100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.500,00	1.500,00		100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.500,00	1.500,00		100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.500,00	1.500,00		100,00%
AKTIVNOST A121008 FINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	15.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00		0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	15.000,00	0,00		0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	15.000,00	0,00		0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	15.000,00	0,00		0,00%
AKTIVNOST A121009 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	968,00	2.000,00	984,00	101,65%	49,20%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	968,00	2.000,00	984,00	101,65%	49,20%
3 Rashodi poslovanja	968,00	2.000,00	984,00	101,65%	49,20%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	968,00	2.000,00	984,00	101,65%	49,20%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	968,00	2.000,00	984,00	101,65%	49,20%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	968,00	2.000,00	984,00	101,65%	49,20%
AKTIVNOST A121010 SUFINANCIRANJE DNEVNOG BORAVKA UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI	11.333,81	25.000,00	14.265,64	125,87%	57,06%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	11.333,81	25.000,00	14.265,64	125,87%	57,06%
3 Rashodi poslovanja	11.333,81	25.000,00	14.265,64	125,87%	57,06%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.333,81	25.000,00	14.265,64	125,87%	57,06%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.333,81	25.000,00	14.265,64	125,87%	57,06%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.333,81	25.000,00	14.265,64	125,87%	57,06%
KAPITALNI PROJEKT K121004 PRENAMJENA PROSTORA - PŠ ALILOVCI	1.750,00	2.325,00	2.323,29	132,76%	99,93%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.750,00	2.325,00	2.323,29	132,76%	99,93%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.750,00	2.325,00	2.323,29	132,76%	99,93%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.750,00	2.325,00	2.323,29	132,76%	99,93%
412 Nematerijalna imovina	1.750,00	2.325,00	2.323,29	132,76%	99,93%
4124 Ostala prava	1.750,00	2.325,00	2.323,29	132,76%	99,93%

PROGRAM 1211 KULTURA I RELIGIJA	36.766,86	78.990,00	59.670,73	162,29%	75,54%
AKTIVNOST A121101 KULTURNE MANIFESTACIJE	27.967,77	36.870,00	36.385,73	130,10%	98,69%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	19.907,77	28.920,00	33.555,73	168,56%	116,03%
3 Rashodi poslovanja	19.907,77	28.500,00	33.144,73	166,49%	116,30%
32 Materijalni rashodi	19.907,77	25.000,00	33.144,73	166,49%	132,58%
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	19.907,77	25.000,00	33.144,73	166,49%	132,58%
3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	19.907,77	25.000,00	33.144,73	166,49%	132,58%
38 Ostali rashodi	0,00	3.500,00	0,00		0,00%
381 Tekuće donacije	0,00	3.500,00	0,00		0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	3.500,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	420,00	411,00		97,86%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	420,00	411,00		97,86%
422 Postrojenja i oprema	0,00	420,00	411,00		97,86%
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	420,00	411,00		97,86%
IZVOR 610 Namjenske donacije	8.060,00	7.950,00	2.830,00	35,11%	35,60%
3 Rashodi poslovanja	8.060,00	7.950,00	2.830,00	35,11%	35,60%
32 Materijalni rashodi	8.060,00	7.950,00	2.830,00	35,11%	35,60%
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	8.060,00	7.950,00	2.830,00	35,11%	35,60%
3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	8.060,00	7.950,00	2.830,00	35,11%	35,60%
AKTIVNOST A121102 PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI	4.899,09	21.820,00	8.985,00	183,40%	41,18%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	4.899,09	21.820,00	8.985,00	183,40%	41,18%
3 Rashodi poslovanja	4.899,09	21.820,00	8.985,00	183,40%	41,18%
32 Materijalni rashodi	99,09	3.250,00	3.245,00	3274,80%	99,85%
323 Rashodi za usluge	99,09	3.250,00	3.245,00	3274,80%	99,85%
3239 Ostale usluge	99,09	3.250,00	3.245,00	3274,80%	99,85%
38 Ostali rashodi	4.800,00	18.570,00	5.740,00	119,58%	30,91%
381 Tekuće donacije	4.800,00	18.570,00	5.740,00	119,58%	30,91%
3811 Tekuće donacije u novcu	4.800,00	18.570,00	5.740,00	119,58%	30,91%
AKTIVNOST A121103 ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA"	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00%	0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00%	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00%	0,00%
AKTIVNOST A121104 SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA	0,00	15.600,00	14.300,00		91,67%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	15.600,00	14.300,00		91,67%
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.600,00	14.300,00		91,67%
38 Ostali rashodi	0,00	15.600,00	14.300,00		91,67%
382 Kapitalne donacije	0,00	15.600,00	14.300,00		91,67%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	15.600,00	14.300,00		91,67%
AKTIVNOST A121106 TEKUĆE POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA	0,00	800,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	800,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	800,00	0,00		0,00%
38 Ostali rashodi	0,00	800,00	0,00		0,00%
381 Tekuće donacije	0,00	800,00	0,00		0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	800,00	0,00		0,00%

PROGRAM 1212 RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE	24.915,19	132.950,00	24.050,00	96,53%	18,09%
AKTIVNOST A121201 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	18.250,00	41.650,00	20.050,00	109,86%	48,14%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	18.250,00	41.650,00	20.050,00	109,86%	48,14%
3 Rashodi poslovanja	18.250,00	41.650,00	20.050,00	109,86%	48,14%
38 Ostali rashodi	18.250,00	41.650,00	20.050,00	109,86%	48,14%
381 Tekuće donacije	18.250,00	41.650,00	20.050,00	109,86%	48,14%
3811 Tekuće donacije u novcu	18.250,00	41.650,00	20.050,00	109,86%	48,14%
AKTIVNOST A121202 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
KAPITALNI PROJEKT K121201 IZGRADNJA IGRALIŠTA PODGORJE	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
421 Građevinski objekti	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
KAPITALNI PROJEKT K121204 IZGRADNJA IGRALIŠTA GOLO BRDO	0,00	1.300,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	1.300,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.300,00	0,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300,00	0,00		0,00%
421 Građevinski objekti	0,00	1.300,00	0,00		0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	1.300,00	0,00		0,00%
KAPITALNI PROJEKT K121205 IZGRADNJA TENISKOG TERENA	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
421 Građevinski objekti	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
4214 Ostali građevinski objekti	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
KAPITALNI PROJEKT K121206 DRUŠTVENO SPORTSKI OBJEKAT	3.981,69	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.981,69	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	3.981,69	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	3.981,69	0,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	3.981,69	0,00	0,00	0,00%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.981,69	0,00	0,00	0,00%	
KAPITALNI PROJEKT K121207 IZGRADNJA IGRALIŠTA KAPTOL	1.683,50	76.000,00	4.000,00	237,60%	5,26%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.683,50	70.000,00	4.000,00	237,60%	5,71%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.683,50	70.000,00	4.000,00	237,60%	5,71%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.683,50	70.000,00	4.000,00	237,60%	5,71%
421 Građevinski objekti	1.683,50	70.000,00	4.000,00	237,60%	5,71%
4214 Ostali građevinski objekti	1.683,50	70.000,00	4.000,00	237,60%	5,71%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	0,00	6.000,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	0,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	0,00		0,00%
421 Građevinski objekti	0,00	6.000,00	0,00		0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	6.000,00	0,00		0,00%

PROGRAM 1213 PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	16.250,00	25.000,00	13.294,78	81,81%	53,18%
AKTIVNOST A121301 REDOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE	16.250,00	23.000,00	13.294,78	81,81%	57,80%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	16.250,00	23.000,00	13.294,78	81,81%	57,80%
3 Rashodi poslovanja	16.250,00	23.000,00	13.294,78	81,81%	57,80%
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	294,78		29,48%
323 Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	294,78		29,48%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.000,00	294,78		29,48%
38 Ostali rashodi	16.250,00	22.000,00	13.000,00	80,00%	59,09%
381 Tekuće donacije	16.250,00	22.000,00	13.000,00	80,00%	59,09%
3811 Tekuće donacije u novcu	16.250,00	22.000,00	13.000,00	80,00%	59,09%
AKTIVNOST A121302 POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ TURIZMA	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
35 Subvencije	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
PROGRAM 1214 UPRAVLJANJE IMOVINOM	91.382,28	225.515,00	32.435,50	35,49%	14,38%
KAPITALNI PROJEKT K121402 DOGRADNJA KULTURNOG DOMA ALILOVCI	0,00	108.125,00	3.125,00		2,89%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	48.125,00	3.125,00		6,49%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	48.125,00	3.125,00		6,49%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	48.125,00	3.125,00		6,49%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	48.125,00	3.125,00		6,49%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	48.125,00	3.125,00		6,49%
IZVOR 510 Pomoći	0,00	60.000,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	0,00		0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	60.000,00	0,00		0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	60.000,00	0,00		0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	60.000,00	0,00		0,00%
AKTIVNOST A120103 VOZNI PARK	11.271,66	21.800,00	11.194,77	99,32%	51,35%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	11.271,66	21.800,00	11.194,77	99,32%	51,35%
3 Rashodi poslovanja	11.271,66	21.800,00	11.194,77	99,32%	51,35%
32 Materijalni rashodi	11.271,66	21.800,00	11.194,77	99,32%	51,35%
322 Rashodi za materijal i energiju	8.797,55	17.600,00	8.050,63	91,51%	45,74%
3223 Energija	8.797,55	17.600,00	8.050,63	91,51%	45,74%
323 Rashodi za usluge	876,96	2.000,00	1.434,34	163,56%	71,72%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	601,58	1.300,00	1.158,96	192,65%	89,15%
3239 Ostale usluge	275,38	700,00	275,38	100,00%	39,34%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.597,15	2.200,00	1.709,80	107,05%	77,72%
3292 Premije osiguranja	1.597,15	2.200,00	1.709,80	107,05%	77,72%
AKTIVNOST A121401 ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	70.695,51	59.200,00	6.775,15	9,58%	11,44%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	41.695,51	59.200,00	6.775,15	16,25%	11,44%
3 Rashodi poslovanja	41.695,51	55.700,00	3.437,97	8,25%	6,17%
32 Materijalni rashodi	41.695,51	55.700,00	3.437,97	8,25%	6,17%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.727,35	5.000,00	2.199,22	127,32%	43,98%
3223 Energija	1.727,35	5.000,00	2.199,22	127,32%	43,98%
323 Rashodi za usluge	39.968,16	50.700,00	1.238,75	3,10%	2,44%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.968,16	50.700,00	1.238,75	3,10%	2,44%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.500,00	3.337,18		95,35%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.500,00	3.337,18		95,35%
422 Postrojenja i oprema	0,00	3.500,00	3.337,18		95,35%
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	3.500,00	3.337,18		95,35%
IZVOR 510 Pomoći	29.000,00	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	29.000,00	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	29.000,00	0,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	29.000,00	0,00	0,00	0,00%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.000,00	0,00	0,00	0,00%	
AKTIVNOST A121402 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	3.292,12	11.300,00	2.753,39	83,64%	24,37%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.292,12	11.300,00	2.753,39	83,64%	24,37%
3 Rashodi poslovanja	3.292,12	11.300,00	2.753,39	83,64%	24,37%
32 Materijalni rashodi	3.292,12	11.300,00	2.753,39	83,64%	24,37%
323 Rashodi za usluge	3.292,12	11.300,00	2.753,39	83,64%	24,37%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.292,12	11.300,00	2.753,39	83,64%	24,37%
AKTIVNOST A121403 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE	4.932,07	19.160,00	5.816,06	117,92%	30,36%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	4.932,07	19.160,00	5.816,06	117,92%	30,36%
3 Rashodi poslovanja	4.932,07	19.160,00	5.816,06	117,92%	30,36%
32 Materijalni rashodi	4.932,07	19.160,00	5.816,06	117,92%	30,36%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.471,75	9.900,00	4.291,97	123,63%	43,35%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	330,56	900,00	327,27	99,00%	36,36%
3223 Energija	3.141,19	9.000,00	3.964,70	126,22%	44,05%
323 Rashodi za usluge	1.460,32	9.260,00	1.524,09	104,37%	16,46%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	558,80	5.000,00	400,00	71,58%	8,00%
3234 Komunalne usluge	901,52	4.260,00	1.124,09	124,69%	26,39%
AKTIVNOST A121404 ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	1.190,92	2.930,00	945,47	79,39%	32,27%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.190,92	2.930,00	945,47	79,39%	32,27%
3 Rashodi poslovanja	1.190,92	2.930,00	945,47	79,39%	32,27%
32 Materijalni rashodi	1.190,92	2.930,00	945,47	79,39%	32,27%
322 Rashodi za materijal i energiju	688,82	1.800,00	563,59	81,82%	31,31%
3223 Energija	688,82	1.800,00	563,59	81,82%	31,31%
323 Rashodi za usluge	502,10	1.130,00	381,88	76,06%	33,79%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	132,05	330,00	147,86	111,97%	44,81%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160,16	500,00	160,16	100,00%	32,03%
3234 Komunalne usluge	209,89	300,00	73,86	35,19%	24,62%
KAPITALNI PROJEKT K121401 OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	0,00	3.000,00	1.825,66		60,86%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	1.825,66		60,86%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	1.825,66		60,86%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	1.825,66		60,86%
422 Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	1.825,66		91,28%
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	2.000,00	183,16		9,16%
4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.642,50		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	0,00		0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	1.000,00	0,00		0,00%
PROGRAM 1215 ZAŠTITA OKOLIŠA	21.467,49	64.950,00	36.163,15	168,46%	55,68%
AKTIVNOST A120208 DERATIZACIJA	7.220,79	14.500,00	7.250,00	100,40%	50,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	7.220,79	14.500,00	7.250,00	100,40%	50,00%
3 Rashodi poslovanja	7.220,79	14.500,00	7.250,00	100,40%	50,00%
32 Materijalni rashodi	7.220,79	14.500,00	7.250,00	100,40%	50,00%
323 Rashodi za usluge	7.220,79	14.500,00	7.250,00	100,40%	50,00%
3234 Komunalne usluge	7.220,79	14.500,00	7.250,00	100,40%	50,00%

AKTIVNOST A120402 ODRŽAVANJE DEPONIJA	0,00	5.500,00	5.100,81		92,74%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	5.500,00	5.100,81		92,74%
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	5.100,81		92,74%
32 Materijalni rashodi	0,00	5.500,00	5.100,81		92,74%
323 Rashodi za usluge	0,00	5.500,00	5.100,81		92,74%
3234 Komunalne usluge	0,00	5.500,00	5.100,81		92,74%
AKTIVNOST A121502 ODVOZ OTPADA	3.945,86	7.050,00	2.132,44	54,04%	30,25%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.945,86	7.050,00	2.132,44	54,04%	30,25%
3 Rashodi poslovanja	3.945,86	7.050,00	2.132,44	54,04%	30,25%
32 Materijalni rashodi	3.945,86	7.050,00	2.132,44	54,04%	30,25%
323 Rashodi za usluge	3.945,86	7.050,00	2.132,44	54,04%	30,25%
3234 Komunalne usluge	3.945,86	7.050,00	2.132,44	54,04%	30,25%
AKTIVNOST A121503 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA	3.044,90	6.400,00	3.533,63	116,05%	55,21%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.044,90	6.400,00	3.533,63	116,05%	55,21%
3 Rashodi poslovanja	3.044,90	6.400,00	3.533,63	116,05%	55,21%
32 Materijalni rashodi	2.403,83	5.200,00	3.125,92	130,04%	60,11%
323 Rashodi za usluge	2.403,83	5.200,00	3.125,92	130,04%	60,11%
3234 Komunalne usluge	2.403,83	5.200,00	3.125,92	130,04%	60,11%
38 Ostali rashodi	641,07	1.200,00	407,71	63,60%	33,98%
381 Tekuće donacije	641,07	1.200,00	407,71	63,60%	33,98%
3811 Tekuće donacije u novcu	641,07	1.200,00	407,71	63,60%	33,98%
AKTIVNOST A121504 SUFINANCIRANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	0,00	22.500,00	12.955,21		57,58%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	22.500,00	12.955,21		57,58%
3 Rashodi poslovanja	0,00	22.500,00	12.955,21		57,58%
35 Subvencije	0,00	22.500,00	12.955,21		57,58%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	22.500,00	12.955,21		57,58%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	22.500,00	12.955,21		57,58%
AKTIVNOST A121505 PRISTOJBE I NAKNADE	7.255,94	9.000,00	5.191,06	71,54%	57,68%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	7.255,94	9.000,00	5.191,06	71,54%	57,68%
3 Rashodi poslovanja	7.255,94	9.000,00	5.191,06	71,54%	57,68%
32 Materijalni rashodi	7.255,94	9.000,00	5.191,06	71,54%	57,68%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.255,94	9.000,00	5.191,06	71,54%	57,68%
3295 Pristojbe i naknade	7.255,94	9.000,00	5.191,06	71,54%	57,68%
GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI	98.764,36	344.851,73	181.152,27	183,42%	52,53%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	75.595,80	83.400,00	69.318,85	91,70%	83,12%
IZVOR 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda	5.272,51	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	727,56	1.200,00	741,80	101,96%	61,82%
IZVOR 440 Sufinanciranje roditelja DV	16.171,13	102.328,93	32.591,49	201,54%	31,85%
IZVOR 510 Pomoći	997,36	7.922,80	3.801,25	381,13%	47,98%
IZVOR 520 Pomoći	0,00	150.000,00	74.698,88		49,80%
PROGRAM 2101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	98.764,36	344.851,73	181.152,27	183,42%	52,53%
AKTIVNOST A210101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	96.900,60	339.498,93	178.042,13	183,74%	52,44%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	73.931,68	79.000,00	66.688,39	90,20%	84,42%
3 Rashodi poslovanja	73.931,68	79.000,00	66.688,39	90,20%	84,42%
31 Rashodi za zaposlene	71.236,27	75.000,00	62.691,34	88,00%	83,59%
311 Plaće (Bruto)	63.394,29	54.000,00	51.737,00	81,61%	95,81%
3111 Plaće za redovan rad	63.394,29	54.000,00	51.737,00	81,61%	95,81%
313 Doprinosi na plaće	7.841,98	21.000,00	10.954,34	139,69%	52,16%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.841,98	21.000,00	10.954,34	139,69%	52,16%
32 Materijalni rashodi	2.695,41	4.000,00	3.997,05	148,29%	99,93%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.695,41	4.000,00	3.997,05	148,29%	99,93%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.695,41	4.000,00	3.997,05	148,29%	99,93%
IZVOR 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda	5.272,51	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	5.272,51	0,00	0,00	0,00%	
31 Rashodi za zaposlene	5.272,51	0,00	0,00	0,00%	
311 Plaće (Bruto)	4.525,75	0,00	0,00	0,00%	
3111 Plaće za redovan rad	4.525,75	0,00	0,00	0,00%	
313 Doprinosi na plaće	746,76	0,00	0,00	0,00%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	746,76	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	727,56	1.200,00	741,80	101,96%	61,82%
3 Rashodi poslovanja	727,56	1.200,00	741,80	101,96%	61,82%
32 Materijalni rashodi	727,56	1.200,00	741,80	101,96%	61,82%
323 Rashodi za usluge	727,56	1.200,00	741,80	101,96%	61,82%
3237 Intelektualne i osobne usluge	727,56	1.200,00	741,80	101,96%	61,82%
IZVOR 440 Sufinanciranje roditelja DV	16.171,13	102.328,93	32.562,25	201,36%	31,82%
3 Rashodi poslovanja	15.422,38	98.413,93	29.267,56	189,77%	29,74%
31 Rashodi za zaposlene	3.731,25	44.830,00	10.116,07	271,12%	22,57%
311 Plaće (Bruto)	0,00	29.130,00	7.628,57		26,19%
3111 Plaće za redovan rad	0,00	14.000,00	0,00		0,00%
3112 Plaće u naravi	0,00	15.130,00	7.628,57		50,42%
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.731,25	10.700,00	2.487,50	66,67%	23,25%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.731,25	10.700,00	2.487,50	66,67%	23,25%
313 Doprinosi na plaće	0,00	5.000,00	0,00		0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.000,00	0,00		0,00%
32 Materijalni rashodi	11.682,83	53.523,93	19.141,53	163,84%	35,76%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.104,31	5.350,00	2.999,27	271,60%	56,06%
3211 Službena putovanja	573,43	850,00	325,10	56,69%	38,25%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.000,00	0,00		0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	530,88	2.000,00	1.657,20	312,16%	82,86%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	1.016,97		67,80%
322 Rashodi za materijal i energiju	7.746,54	24.653,93	11.175,03	144,26%	45,33%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	858,66	4.053,93	2.345,01	273,10%	57,85%
3222 Materijal i sirovine	4.070,57	14.000,00	6.126,31	150,50%	43,76%
3223 Energija	2.455,61	5.000,00	2.265,98	92,28%	45,32%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	200,00	0,00		0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	258,75	400,00	284,45	109,93%	71,11%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	102,95	1.000,00	153,28	148,89%	15,33%
323 Rashodi za usluge	2.373,16	17.260,00	4.640,61	195,55%	26,89%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	466,41	2.000,00	806,95	173,01%	40,35%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.100,00	649,38		9,15%
3234 Komunalne usluge	774,21	2.900,00	1.212,55	156,62%	41,81%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	292,00	1.500,00	541,60	185,48%	36,11%
3237 Intelektualne i osobne usluge	683,04	2.040,00	398,16	58,29%	19,52%
3238 Računalne usluge	0,00	720,00	240,00		33,33%
3239 Ostale usluge	157,50	1.000,00	791,97	502,84%	79,20%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	458,82	6.260,00	326,62	71,19%	5,22%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	1.200,00	0,00		0,00%
3292 Premije osiguranja	0,00	3.200,00	0,00		0,00%
3293 Reprerentacija	44,16	500,00	0,00	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	414,66	1.360,00	326,62	78,77%	24,02%
34 Financijski rashodi	8,30	60,00	9,96	120,00%	16,60%
343 Ostali financijski rashodi	8,30	60,00	9,96	120,00%	16,60%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8,30	50,00	9,96	120,00%	19,92%

3433 Zatezne kamate	0,00	10,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	748,75	3.915,00	3.294,69	440,03%	84,16%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	748,75	3.915,00	3.294,69	440,03%	84,16%
422 Postrojenja i oprema	748,75	2.600,00	1.982,19	264,73%	76,24%
4221 Uredska oprema i namještaj	748,75	600,00	0,00	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.000,00	1.982,19		99,11%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.315,00	1.312,50		99,81%
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	1.315,00	1.312,50		99,81%
IZVOR 510 Pomoći	797,72	6.970,00	3.350,81	420,05%	48,07%
3 Rashodi poslovanja	797,72	6.570,00	2.310,06	289,58%	35,16%
32 Materijalni rashodi	797,72	6.570,00	2.310,06	289,58%	35,16%
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	252,80		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	252,80		
322 Rashodi za materijal i energiju	797,72	6.500,00	2.057,26	257,89%	31,65%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	500,00	70,35		14,07%
3222 Materijal i sirovine	797,72	6.000,00	1.986,91	249,07%	33,12%
323 Rashodi za usluge	0,00	70,00	0,00		0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	70,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400,00	1.040,75		260,19%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	1.040,75		260,19%
422 Postrojenja i oprema	0,00	400,00	1.040,75		260,19%
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	400,00	1.040,75		260,19%
IZVOR 520 Pomoći	0,00	150.000,00	74.698,88		49,80%
3 Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	74.698,88		49,80%
31 Rashodi za zaposlene	0,00	150.000,00	74.698,88		49,80%
311 Plaće (Bruto)	0,00	150.000,00	74.698,88		49,80%
3111 Plaće za redovan rad	0,00	150.000,00	74.698,88		49,80%
AKTIVNOST A210102 REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola	1.863,76	5.352,80	3.110,14	166,87%	58,10%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.664,12	4.400,00	2.630,46	158,07%	59,78%
3 Rashodi poslovanja	1.664,12	4.400,00	2.630,46	158,07%	59,78%
31 Rashodi za zaposlene	1.664,12	4.000,00	2.258,44	135,71%	56,46%
311 Plaće (Bruto)	1.539,32	3.500,00	1.938,57	125,94%	55,39%
3111 Plaće za redovan rad	1.539,32	3.500,00	1.938,57	125,94%	55,39%
313 Doprinosi na plaće	124,80	500,00	319,87	256,31%	63,97%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	124,80	500,00	319,87	256,31%	63,97%
32 Materijalni rashodi	0,00	400,00	372,02		93,01%
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	372,02		93,01%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	400,00	372,02		93,01%
IZVOR 440 Sufinanciranje roditelja DV	0,00	0,00	29,24		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	29,24		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	29,24		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	29,24		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	29,24		
IZVOR 510 Pomoći	199,64	952,80	450,44	225,63%	47,28%
3 Rashodi poslovanja	199,64	952,80	450,44	225,63%	47,28%
32 Materijalni rashodi	199,64	952,80	450,44	225,63%	47,28%
322 Rashodi za materijal i energiju	199,64	952,80	450,44	225,63%	47,28%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	199,64	952,80	450,44	225,63%	47,28%
UKUPNO RASHODI	974.533,77	2.292.319,74	874.043,97	89,69%	38,13%

Članak 2.

Osim Općeg i posebnog dijela, sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kaptol 2024 su:

C. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

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 30. 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 izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- A. OPĆI DIO proračuna koji čini:
 - A.1. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i
 - A.2. B. Računa financiranja
 - A.3. Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji
 - a. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji
 - b. Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja
 - c. Račun rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji
 - A.4. Račun financiranja
 - a. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - b. Račun financiranja prema izvorima financiranja
- B. POSEBNI DIO proračuna po:
 - B.1. organizacijskoj klasifikaciji,
 - B.2. programskoj klasifikaciji
- C. OBRAZLOŽENJE
- D. POSEBNI IZVJEŠTAJI
 - D.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 - D.2. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
 - D.3. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
 - D.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza, te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Financiranje javnih rashoda i izdataka Općine Kaptol tijekom 2024. godine planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

- Proračun Općine Kaptol za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu kojim su utvrđeni prihodi i primici u ukupnom iznosu od 1.952.520,00 EUR od 20. prosinca 2023. godine.
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2024. godinu, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu 2.292.319,74 EUR od 20. lipnja 2024. godine.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2023. godinu utvrđen je višak prihoda/ primitaka nad rashodima / izdacima u iznosu od 36.581,93 EUR, od toga višak prihoda Općine Kaptol iznosi 36.495,46 EUR, koji je ugrađen u prve izmjene i dopune Proračuna, a proračunski korisnik Dječji vrtić Bambi ostvario je višak prihoda u iznosu od 86,47 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:

Općina Kaptol:

- Odobrenje HEP Opskrba – 94,26 EUR

Preneseni rezultat poslovanja prethodne godine s izvršenim korekcijama iznosi 36.676,19 EUR.

U nastavku Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka daju se detaljni opisni i broježani prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

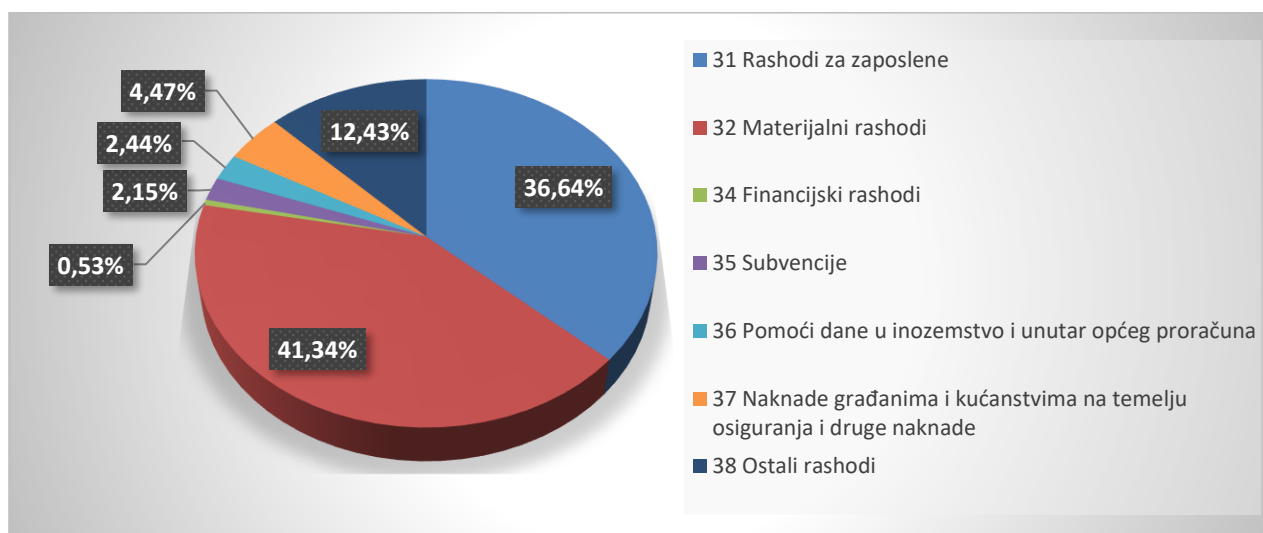
1. OBRAZLOŽENJA OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

U prvom polugodištu 2024. godine ukupno je ostvareno 797.854,02 EUR prihoda i primitaka. Od toga prihodi i primici Općine Kaptol iznose 743.261,92 EUR, dok prihodi Dječjeg vrtića Bambi iznose 53.515,65 EUR. Općina Kaptol ostvarila je 796.777,57 EUR prihoda poslovanja te 1.076,45 prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka daje se u sljedećoj tablici:

RAČUN I OPIS RAČUNA	PRORAČUN 2024.	OSTVARENJE 30.06.2024.
1	3	4
6 Prihodi poslovanja	1.892.837,81	796.777,57
61 Prihodi od poreza	603.200,00	238.683,39
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	986.767,81	463.863,30
64 Prihodi od imovine	36.450,00	15.218,93
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	250.670,00	71.735,96
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.750,00	7.275,99
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	227.900,00	1.076,45
71 Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	776,45
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	209.900,00	300,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	135.000,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	135.000,00	0,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	2.255.737,81	797.854,02



Najviši udio u ostvarenju imaju prihodi od pomoći od 58,14% - skupina 63, zatim porezni prihodi 29,92 % skupina 6. Ostalih 11,94 % odnosi se na prihode od imovine (skupina 64), prihodi po posebnim propisima (skupina 65), prihodi od prodaje imovine (skupine 71 i 72) te ostale nespomenute prihode (skupina 66).

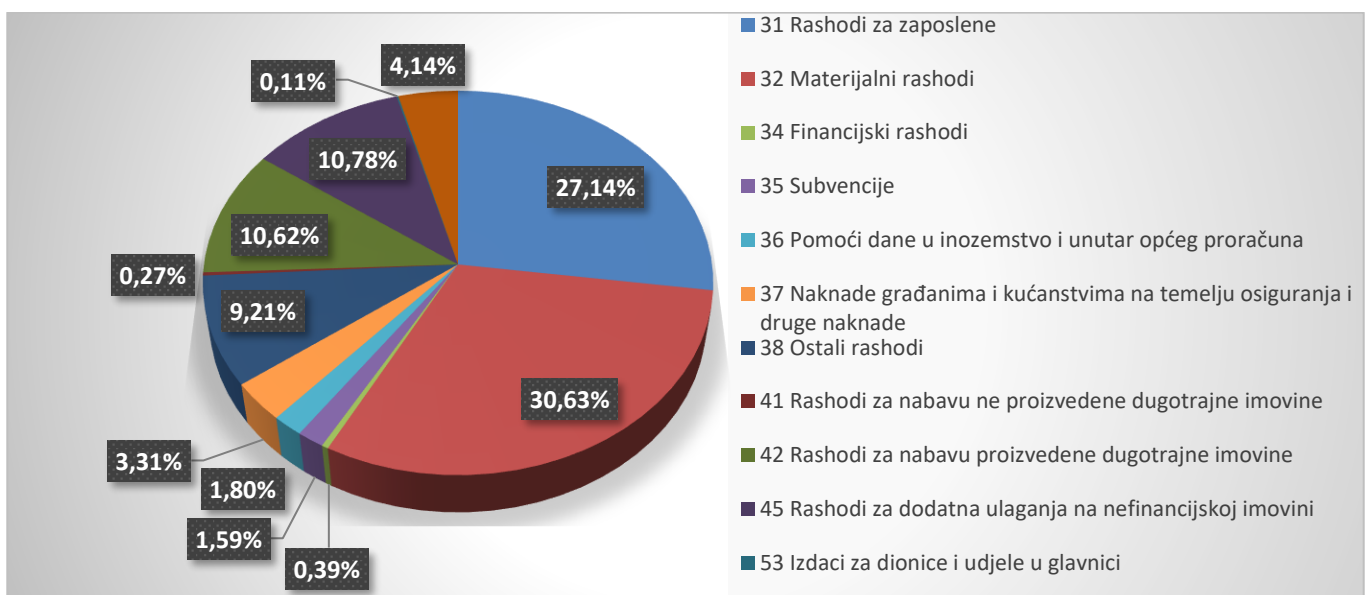
RASHODI I IZDACI

Ekonomska klasifikacija

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 874.043,97 EUR rashoda i izdataka. Ukupni rashodi Općine Kaptol iznose 692.891,70 EUR dok rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtić Kaptol iznose 181.152,27 EUR. Najveće udjele u ukupnim rashodima imaju materijalni rashodi - skupina 32 (30,63%), rashodi za zaposlene – skupina 31 (27,14%), rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – skupina 45 (10,78%), rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – skupina 42 (10,62%) te rashodi za donacije – skupina 38 (9,21%).

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka daje se u slijedećoj tablici:

RAČUN I OPIS RAČUNA	PRORAČUN 2024.	OSTVARENJE 30.06.2024.
1	3	4
3 Rashodi poslovanja	1.610.743,87	647.456,48
31 Rashodi za zaposlene	444.230,00	237.231,96
32 Materijalni rashodi	536.694,05	267.690,78
34 Financijski rashodi	7.281,00	3.409,32
35 Subvencije	28.000,00	13.934,51
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.400,00	15.765,64
37 Naknade građanima i kućanstvima	41.900,00	28.944,09
38 Ostali rashodi	507.238,82	80.480,18
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	509.015,00	189.370,50
41 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	12.325,00	2.323,29
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.315,00	92.827,71
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	321.375,00	94.219,50
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	172.560,87	37.216,99
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000,00	1.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	171.560,87	36.216,99
UKUPNO RASHODI I IZDACI	2.292.319,74	874.043,97



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 2024. godine prema namjeni sredstava je sljedeća:

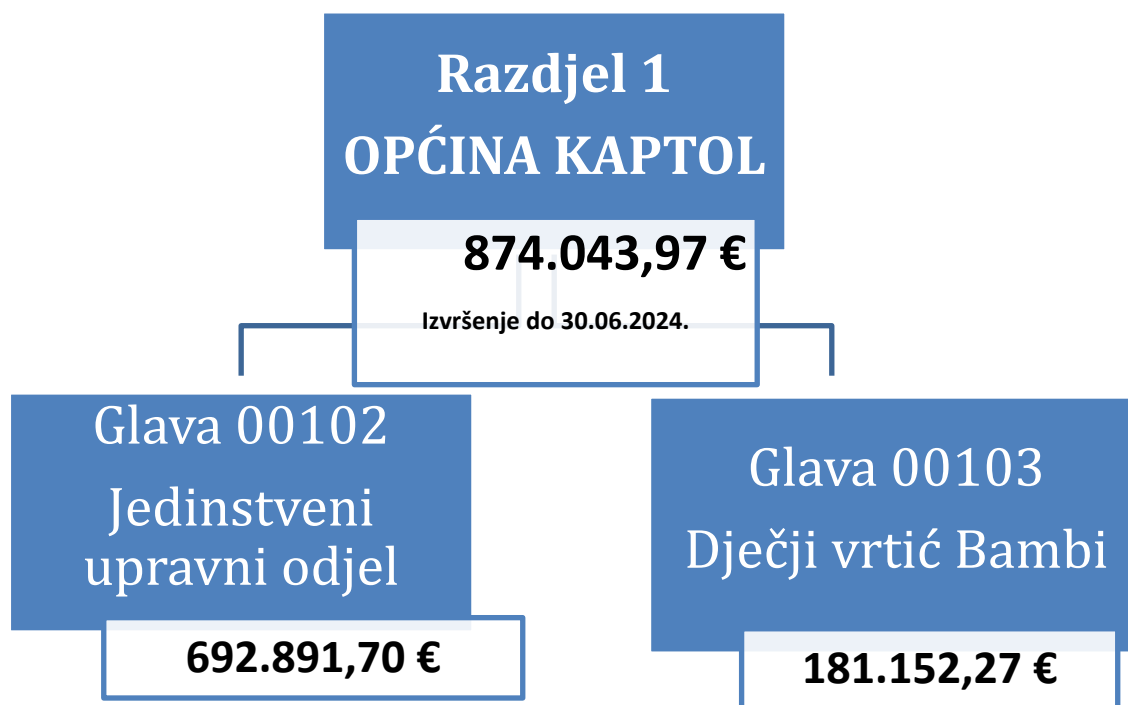
FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE	PRORAČUN 2024.	OSTVARENJE 30.06.2024.
1	3	4
01 Opće javne usluge	320.845,34	167.871,03
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	320.845,34	167.871,03
03 Javni red i sigurnost	60.520,00	25.581,27
032 Usluge protupožarne zaštite	60.520,00	25.581,27
04 Ekonomski poslovi	261.380,00	119.140,94
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	0,00	0,00
0421 Poljoprivreda	5.700,00	1.329,30
0451 Cestovni promet	230.680,00	104.516,86
0473 Turizam	25.000,00	13.294,78
05 Zaštita okoliša	329.950,00	2.717,44
0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)	322.900,00	585,00
0531 Smanjenje zagađivanja (KS)	7.050,00	2.132,44
06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	485.605,00	208.025,28
063 Opskrba vodom	3.000,00	0,00
0641 Javna rasvjeta (KS)	23.600,00	6.123,08
066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	459.005,00	201.902,20
08 Rekreacija, kultura i religija	211.940,00	83.720,73
081 Službe rekreacije i sporta	132.950,00	24.050,00
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	16.400,00	14.300,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	62.590,00	45.370,73
09 Obrazovanje	411.076,73	216.545,20
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.325,00	2.323,29
0911 Predškolsko obrazovanje	344.851,73	181.152,27
0912 Osnovno obrazovanje	43.500,00	16.749,64
094 Visoka naobrazba	20.400,00	16.320,00
10 Socijalna zaštita	38.441,80	13.225,09
104 Obitelj i djeca	7.500,00	5.960,00
106 Stanovanje	13.000,00	0,00
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	10.000,00	5.095,09
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	7.941,80	2.170,00
UKUPNO RASHODI	2.119.758,87	836.826,98

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.



OZNAKA I OPIS	PRORAČUN 2024.	OSTVARENJE 30.06.2024.
1	3	4
RAZDJEL 1 OPĆINA KAPTOL	2.292.319,74	874.043,97
GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.947.468,01	692.891,70
GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI	344.851,73	181.152,27
UKUPNO RASHODI	2.292.319,74	874.043,97

Programska klasifikacija

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

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

Za ostvarenje svih programa u prvom polugodištu 2024. godine utrošeno je 874.043,97 EUR, a izvršeni su u sljedećim programima:

OZNAKA I OPIS	PRORAČUN 2024.	OSTVARENJE 30.06.2024.
1	3	4
PROGRAM 1101 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	30.557,02	20.934,85
PROGRAM 1201 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	475.389,19	191.901,08
PROGRAM 1202 UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	394.050,00	66.881,07
PROGRAM 1203 GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	230.680,00	104.516,86
PROGRAM 1204 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	118.500,00	67.515,09
PROGRAM 1206 RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	5.700,00	1.329,30
PROGRAM 1207 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	60.520,00	25.581,27
PROGRAM 1208 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	38.441,80	13.225,09
PROGRAM 1210 ODGOJ I OBRAZOVANJE	66.225,00	35.392,93
PROGRAM 1211 KULTURA I RELIGIJA	78.990,00	59.670,73
PROGRAM 1212 RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE	132.950,00	24.050,00
PROGRAM 1213 PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	25.000,00	13.294,78
PROGRAM 1214 UPRAVLJANJE IMOVINOM	225.515,00	32.435,50
PROGRAM 1215 ZAŠTITA OKOLIŠA	64.950,00	36.163,15
PROGRAM 2101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	344.851,73	181.152,27
UKUPNO RASHODI	2.292.319,74	874.043,97

Detaljni opisi programa i regulatorna osnova za njihovo uvođenje nalaze se u obrazloženju uz Proračun Općine Kaptol za 2023.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 programa	1201 Javna uprava i administracija 1214 Upravljanje imovinom
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o proračunu • Zakon o fiskalnoj odgovornosti • Zakon o javnoj nabavi • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave • Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru • Statut Općine Kaptol • Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Jedinog upravnog odjela Općine Kaptol • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika • Odluka o ustroju i djelokrugu Jedinog upravnog odjela Općine Kaptol • Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2023. godinu
Opis programa	A120101 Opća uprava i administracija A120104 Održavanje likvidnosti A120105 Održavanje Dana općine

	A120201 Financiranje rada komunalnih djelatnika A120103 Vozni park A121401 Održavanje društvenih domova A121402 Održavanje postrojenja i opreme A121403 Održavanje objekata u vlasništvu općine A121404 Održavanje Reciklažnog dvorišta K121401 Opremanje općinske zgrade K121402 Dogradnja kulturnog doma Alilovci
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinственог управног одјела - Nabava potrebne uredske, računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava
Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinственог управног одјела, održavanje funkcionalnosti računalnog sustava, izvršavanje poslova komunalnih djelatnika, obilježavanje Dana općine, održavanje objekata u vlasništvu Općine Kaptol.

Naziv programa	1202 Uređenje naselja i stanovanja 1203 Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture 1204 Održavanje komunalne infrastrukture 1215 Zaštita okoliša
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o cestama • Zakon o komunalnom gospodarstvu • Zakon o održivom gospodarenju otpadom • Zakon o zaštiti zraka • Zakona o zaštiti okoliša • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji • Odluka o komunalnim djelatnostima • Odluka o osnivanju vlastitog pogona
Opis programa	A120211 Sufinanciranje priključka na kanalizaciju A120212 Izrada projektne i druge dokumentacije K120314 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda K120401 Nabava strojeva za uređenje zelenih površina K120320 Rekonstrukcija Most u Doljanovci K120305 Sanacija cesta Kaptol K120307 Rekonstrukcija Majstorska ulica K120309 Izgradnja autobusnih stajališta K120318 Sanacija cesta Golo Brdo 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 A120208 Deratizacija A120402 Održavanje deponija A121502 Odvoz otpada A121503 Zbrinjavanje životinja A121504 Sufinanciranje reciklažnog dvorišta

	A121505 Pristojbe i naknade za smanjenje komunalnog otpada
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 osvjetljenje groblja - Praćenjem kvarova dolazi se do podatka optimalnog rasvjetnog tijela za navedenu lokaciju, prate se troškovi održavanja po mjestu i vrsti rasvjetnog tijela - Održavanje prometnica, odnosno očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine uz racionalne troškove - Smanjenje količine otpada na javnim površinama - Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju - Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade i djecu - Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa - Kandidiranje projekata na fondove iz prometa
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 - redovno održavanje društvenih domova – uređenje Doma kulture Alilovci - rekonstrukcija mosta Majstorske ulice - 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 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 - stvoreni preduvjeti za gospodarsku zonu

Naziv programa	1207 Protupožarna i civilna zaštita
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

Opis programa	A120701 Redovna djelatnost DVD-a i VZP A120702 Ostali rashodi zaštite i spašavanja
Ciljevi programa	- Postizanje učinkovite protupožarne zaštite u cilju sprječavanja nastanka požara, osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva
Pokazatelj rezultata	- 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 K120801 Izgradnja zgrade društvene namjene za starije osobe
Ciljevi programa	- Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - isplaćene naknade za novorođenu djecu - 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	A121005 Stipendiranje studenata A121007 Sufinanciranje nabave opreme za osnovne škole A121008 Financiranje radnih bilježnica učenicima osnovnih škola A121009 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola A121010 Sufinanciranje dnevnog boravka u osnovnoj školi K121004 Prenamjena prostora – PŠ Alilovci
Ciljevi programa	<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"> - sufinansiranje prijevoza učenika u srednje škole - sufinansiranje dnevnog boravka osnovnoškolcima - isplata stipendija studentima
-----------------------------	---

Naziv programa	1211 Kultura i religija
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara • Zakon o ustanovama
Opis programa	<p>A121101 Kulturne manifestacije – Zlati glas Zlatne doline</p> <p>A121102 Provođenje programa u kulturi</p> <p>A121103 Arheološka istraživanja na lokalitetu „Čemernica“</p> <p>A121104 Sufinanciranje obnove i uređenja objekata kulture i sakralnih objekata</p> <p>A121106 Tekuće pomoći vjerskim zajednicama</p>
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima. - Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine - poticanje arheoloških istraživanja - uređenje objekata u kojima će se održavati programi - poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - financiranje manifestacije “Zlati glas Zlatne doline” - sufinansiranje planiranih programa i projekata udruga

Naziv programa	1212 Javne potrebe u športu
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o sportu
Opis programa	<p>A121201 Javne potrebe u športu</p> <p>A121202 Održavanje i izgradnja športskih terena i objekata</p> <p>K121201 Izgradnja igrališta Podgorje</p> <p>K121204 Izgradnja igrališta Golo Brdo</p> <p>K121207 Izgradnja igrališta Kaptol</p>
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobni 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 - projektna dokumentacija za igralište Kaptol
-----------------------------	---

Naziv programa	1213 Program razvoja turizma
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> · Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19. i 42/20.) · Zakon o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“ br. 52/19.) · Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ br. 52/19., 32/20. i 42/20.)
Opis programa	A121301 Financiranje rada turističke zajednice A121302 Poticajne mjere za razvoj turizma
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 · potpora male vrijednosti za razvoj turističke infrastrukture

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

D. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna. Sukladno Zakonu određeno je da se proračunska zaliha u Proračunu Općine Kaptol za 2024. godinu osigurava u iznosu od 4.000,00 € i da o njenom korištenju odlučuje načelnik. U 2024. godini sredstva proračunske zalihe se nisu koristila.

2. 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. Dugoročni kredit u iznosu od 207.963,44 € odobren je na rok otplate od 10 godina, uz početak od 6 mjeseci. U prvom polugodištu 2024. godine otplaćeno je 10.945,44 EUR glavnice kredita.

DATUM	VALUTA	TEMELJNICA	POZICIJA	IZVOR	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
01.03.24	31.03.24	FT/24/13-1	914.0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, glavnica 01-03/24	5.472,72	0,00	5.472,72
01.04.24	30.06.24	FT/24/13-3	914.0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, glavnica 04-06/24	5.472,72	0,00	10.945,44
Promet konta 54222						10.945,44	0.00	10.945,44

Trošak kamata u prvom polugodištu 2024. godine iznosi 92,97 EUR €.

DATUM	VALUTA	TEMELJNICA	POZICIJA	IZVOR	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
01.01.24	31.01.24	FT/24/4-2	299.0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, 01/24	16,22	0,00	16,22
01.02.24	29.02.24	FT/24/4-3	299.0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, 02/24	15,03	0,00	31,25
01.03.24	31.03.24	FT/24/4-4	299.0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, 03/24	15,91	0,00	47,16
01.04.24	30.04.24	FT/24/4-5	299.0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, 04/24	15,25	0,00	62,41
01.05.24	31.05.24	FT/24/4-6	299.0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, 05/24	15,61	0,00	78,02
01.06.24	30.06.24	FT/24/4-7	299.0	110	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, 06/24	14,95	0,00	92,97
Promet konta 34222						92,97	0.00	92,97

Sukladno Odluci Općinskog vijeća iz travnja 2023. 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 135.000,00 € prema uvjetima banke kreditora, na rok od 12 mjeseci od potpisa ugovora. Kratkoročni kredit se koristiti za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijea obveza za provedbu projekta uređenja zgrade područne škole u Alilovcima za potrebu proširenja kapaciteta Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol. Kreditno zaduženje aktiviralo se u 2023. godini u iznosu od 124.398,32 €, a u prvom polugodištu 2024. godine na ime realiziranog kredita trošak kamata iznosi 2.516,96 EUR.

DATUM	VALUTA	TEMELJNICA	POZICIJA	IZVOR	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
31.03.24	10.04.24	URA/24/209-1	832.0	110	ZAGREBAČKA BANKA, Kamate revolving 5702133829	1.481,53	0,00	1.481,53
30.06.24	15.07.24	URA/24/570-1	832.0	110	ZAGREBAČKA BANKA, Kamate revolving 5702133829	1.035,43	0,00	2.516,96
Promet konta 34233						2.516,96	0,00	2.516,96

Općina Kaptol u 2024 godini vratila je dug po osnovi namirenja nedostajućih sredstava korištenih za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjoj prijavi za 2022. godinu u iznosu od 25.271,55 EUR.

DATUM	VALUTA	TEMELJNICA	POZICIJA	IZVOR	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
08.01.24	08.01.24	FT/24/14-1	901.0	800	DRŽAVNI PRORAČUN, 1. obrok	6.317,89	0,00	6.317,89
08.02.24	08.02.24	FT/24/14-3	901.0	800	DRŽAVNI PRORAČUN, 2. obrok	6.317,89	0,00	12.635,78
08.03.24	08.03.24	FT/24/14-5	901.0	800	DRŽAVNI PRORAČUN, 3. obrok	6.317,89	0,00	18.953,67
08.04.24	08.04.24	FT/24/14-7	901.0	800	DRŽAVNI PRORAČUN, 4. obrok	6.317,88	0,00	25.271,55
Promet konta 54711						25.271,55	0,00	25.271,55

3. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Sukladno članku 129. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali prije davanja jamstva JLP(R)S potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva financija. Nadalje, dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S. U 2023. godini Općina Kaptol nije izdavala jamstva sukladno članku 129. Zakona, ali su izdani sljedeći instrumenti osiguranja plaćanja:

24.04.2024.	MRRFEU	Rekonstrukcija Majstorske ulice	20.000,00
24.04.2024.	MRRFEU	Rekonstrukcija Majstorske ulice	20.000,00

4. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA, TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Financijska imovina Općine i proračunskog korisnika DV Bambi na dan 30.06.2024.g

<i>Novac u banci</i>	34.032,28
<i>Ostala potraživanja</i>	9.943,76
<i>Udjeli u vlasništvu</i>	292.457,19
<i>Potraživanja za poreze</i>	11.767,36
<i>Potraživanja za prihode od imovine (koncesije i zakup zemljišta, legalizacija)</i>	477.378,33
<i>Potraživanja za pristojbe (komunalna naknada, grobna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda...)</i>	44.173,41
<i>Potraživanja po izlaznim fakturama</i>	1.121,92
<i>Potraživanja od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine</i>	44.967,62
<i>Unaprijed plaćeni rashodi budućeg razdoblja</i>	803,27

Stanje obveza Općine i proračunskog korisnika DV Bambi na dan 30.06.2024.g.

<i>Obveze za materijalne rashode</i>	38.592,27
<i>Obveze za financijske rashode</i>	957,37
<i>Obveze za subvencije</i>	13.005,21
<i>Obveze za naknade građanima i kućanstvima</i>	140,00
<i>Ostale tekuće obveze</i>	39.964,51
<i>Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	2.265,39
<i>Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	2.250,00
<i>Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	80.815,77
<i>Obveze za kredite i zajmove od kreditnih institucija u javnom sektoru</i>	176.951,36
<i>Obveze za kredite i zajmove od kreditnih institucija izvan javnog sektora</i>	100.000,00
<i>Naplaćeni prihodi budućih razdoblja</i>	8.416,53

Općina Kaptol nema Ugovornih obveza koje bi u narednim obračunskim razdobljima mogle postati rashod.

POPIS SUDSKIH SPOROVA

R.br.	Tuženik	Vrijednost
1.	Fizička osoba - Bivši djelatnik općine (potencijalno potraživanje)	25.877,95
	UKUPNO	25.877,95

Članak 3.

Opći dio i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kaptol“.

O P Ć I N S K O V I J E Ć E O P Ć I N E K A P T O L

KLASA: 024-03/24-01/04

URBROJ: 2177-5-1-24-4

Kaptol, 17. rujna 2024.

PREDSJEDNIK:

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