

Temeljem članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), članka 55. 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 02/21 i 06/22), Općinsko vijeće Općine Kaptol, na svojoj 26. sjednici, održanoj 26. veljače 2025. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2024 sadrži:

A. OPĆI DIO PRORAČUNA

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2023	II. REBALANS 2024	OSTVARENJE 2024	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	1.604.032,02	1.880.273,09	1.890.457,50	117,86%	100,54%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.158,95	220.200,00	217.221,10	1196,22%	98,65%
PRIHODI UKUPNO	1.622.190,97	2.100.473,09	2.107.678,60	129,93%	100,34%
3 Rashodi poslovanja	1.213.482,82	1.612.432,15	1.507.961,15	124,27%	93,52%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	441.294,38	452.062,00	412.221,01	93,41%	91,19%
RASHODI UKUPNO	1.654.777,20	2.064.494,15	1.920.182,16	116,04%	93,01%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-32.586,23	35.978,94	187.496,44	-575,39%	521,13%

2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	149.669,87	100.000,00	100.000,00	66,81%	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	313.319,28	172.560,87	172.560,75	55,08%	100,00%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-163.649,41	-72.560,87	-72.560,75	44,34%	100,00%

PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	232.817,57	36.581,93	36.676,09	15,75%	100,26%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	232.817,57	36.581,93	36.676,09	15,75%	100,26%

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	36.581,93	0,00	151.611,78	414,44%	
---	------------------	-------------	-------------------	----------------	--

3. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE 2023	II. REBALANS 2024	OSTVARENJE 2024	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	1.604.032,02	1.880.273,09	1.890.457,50	117,86%	100,54%
61 Prihodi od poreza	527.224,45	569.300,00	592.762,89	112,43%	104,12%
611 Porez na dohodak	496.954,18	534.500,00	560.151,20	112,72%	104,80%
6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada	476.101,36	556.000,00	585.405,84	122,96%	105,29%
6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	61.342,55	57.000,00	57.868,46	94,34%	101,52%
6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	18.106,77	17.500,00	15.650,98	86,44%	89,43%
6114 Porez na dohodak od kapitala	16.176,38	10.000,00	8.813,58	54,48%	88,14%
6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00		
6116 Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	3.302,44	19.000,00	17.921,73	542,68%	94,32%

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-78.075,32	-125.000,00	-125.509,39	160,75%	100,41%
613 Porezi na imovinu	27.941,80	30.200,00	28.224,75	101,01%	93,46%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	119,50	200,00	206,69	172,96%	103,35%
6134 Povremeni porezi na imovinu	27.822,30	30.000,00	28.018,06	100,70%	93,39%
614 Porezi na robu i usluge	2.328,47	4.600,00	4.386,94	188,40%	95,37%
6142 Porez na promet	2.328,47	4.500,00	4.386,94	188,40%	97,49%
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	838.035,78	1.045.038,09	1.043.719,60	124,54%	99,87%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	605.406,00	908.624,00	908.464,20	150,06%	99,98%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	605.406,00	771.924,00	771.764,20	127,48%	99,98%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0,00	136.700,00	136.700,00		100,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.453,00	36.672,50	36.672,81	568,31%	100,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.453,00	1.502,50	1.502,50	23,28%	100,00%
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	3.356,58	10.015,46	8.856,46	263,85%	88,43%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.356,58	10.015,46	8.856,46	263,85%	88,43%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	222.820,20	89.726,13	89.726,13	40,27%	100,00%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	222.820,20	89.726,13	89.726,13	40,27%	100,00%
64 Prihodi od imovine	35.749,63	41.950,00	41.186,35	115,21%	98,18%
641 Prihodi od financijske imovine	0,27	10,00	0,00		0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,27	10,00	0,00		0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	35.749,36	41.940,00	41.186,35	115,21%	98,20%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	27.046,44	26.000,00	27.228,10	100,67%	104,72%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	7.668,70	13.940,00	12.542,15	163,55%	89,97%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.034,22	2.000,00	1.416,10	136,92%	70,81%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	175.892,92	210.970,00	199.757,95	113,57%	94,69%
651 Upravne i administrativne pristojbe	18.732,36	22.870,00	19.573,79	104,49%	85,59%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	18.732,36	22.500,00	19.380,61	103,46%	86,14%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00	10,00	0,00		0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	0,00	360,00	193,18		53,66%
652 Prihodi po posebnim propisima	101.618,82	119.600,00	111.548,56	109,77%	93,27%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	557,99	100,00	122,40	21,94%	122,40%
6524 Doprinosi za šume	43.970,46	9.500,00	5.110,03	11,62%	53,79%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	57.090,37	110.000,00	106.316,13	186,22%	96,65%
653 Komunalni doprinosi i naknade	55.541,74	68.500,00	68.635,60	123,57%	100,20%
6531 Komunalni doprinos	202,15	11.500,00	9.969,08	4931,53%	86,69%
6532 Komunalna naknada	55.339,59	57.000,00	58.666,52	106,01%	102,92%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	27.129,24	13.015,00	13.030,71	48,03%	100,12%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	9.449,04	7.000,00	7.005,71	74,14%	100,08%
6615 Prihodi od pruženih usluga	9.449,04	7.000,00	7.005,71	74,14%	100,08%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	17.680,20	6.015,00	6.025,00	34,08%	100,17%
6631 Tekuće donacije	6.006,85	6.015,00	6.025,00	100,30%	100,17%

6632 Kapitalne donacije	11.673,35	0,00	0,00	0,00%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.158,95	220.200,00	217.221,10	1196,22%	98,65%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	16.593,92	11.000,00	8.035,26	48,42%	73,05%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	16.593,92	11.000,00	8.035,26	48,42%	73,05%
7111 Zemljište	16.593,92	11.000,00	8.035,26	48,42%	73,05%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.565,03	209.200,00	209.185,84	13366,25%	99,99%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.565,03	208.900,00	208.885,84	13347,08%	99,99%
7211 Stambeni objekti	1.565,03	0,00	0,00	0,00%	
7214 Ostali građevinski objekti	0,00	208.900,00	208.885,84		99,99%
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	1.622.190,97	2.100.473,09	2.107.678,60	129,93%	100,34%

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE 2023	II. REBALANS 2024	OSTVARENJE 2024	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	1.213.482,82	1.612.432,15	1.507.961,15	124,27%	93,52%
31 Rashodi za zaposlene	323.038,54	495.355,94	491.824,15	152,25%	99,29%
311 Plaće (Bruto)	270.320,96	421.986,07	420.362,69	155,51%	99,62%
3111 Plaće za redovan rad	260.926,35	399.356,07	397.734,12	152,43%	99,59%
3112 Plaće u naravi	9.394,61	22.630,00	22.628,57	240,87%	99,99%
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.081,73	25.550,00	24.324,00	161,28%	95,20%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	15.081,73	25.550,00	24.324,00	161,28%	95,20%
313 Doprinosi na plaće	37.635,85	47.819,87	47.137,46	125,25%	98,57%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	37.635,85	47.819,87	47.137,46	125,25%	98,57%
32 Materijalni rashodi	449.771,74	497.990,81	477.430,76	106,15%	95,87%
321 Naknade troškova zaposlenima	21.350,37	24.162,02	23.614,72	110,61%	97,73%
3211 Službena putovanja	1.503,04	2.580,00	2.347,06	156,15%	90,97%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.327,57	15.172,02	14.851,51	111,43%	97,89%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	6.281,22	4.380,00	4.440,00	70,69%	101,37%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	238,54	2.030,00	1.976,15	828,44%	97,35%
322 Rashodi za materijal i energiju	73.855,56	98.631,93	88.728,53	120,14%	89,96%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.760,63	25.615,93	25.124,89	149,90%	98,08%
3222 Materijal i sirovine	11.436,19	17.556,00	15.977,66	139,71%	91,01%
3223 Energija	40.982,16	51.600,00	43.820,68	106,93%	84,92%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	100,00	95,20		95,20%
3225 Sitni inventar i auto gume	4.044,28	935,00	894,64	22,12%	95,68%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	632,30	2.825,00	2.815,46	445,27%	99,66%
323 Rashodi za usluge	273.630,89	265.638,00	261.212,63	95,46%	98,33%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	7.938,79	10.940,00	10.852,87	136,71%	99,20%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	166.775,53	135.690,00	136.331,98	81,75%	100,47%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.583,26	20.590,00	21.034,12	198,75%	102,16%
3234 Komunalne usluge	38.507,84	37.110,00	35.608,85	92,47%	95,95%
3235 Zakupnine i najamnine	748,11	1.003,00	926,73	123,88%	92,40%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.080,98	985,00	1.004,26	48,26%	101,96%
3237 Intelektualne i osobne usluge	16.046,55	26.290,00	24.655,09	153,65%	93,78%
3238 Računalne usluge	16.499,57	17.145,00	15.315,10	92,82%	89,33%
3239 Ostale usluge	14.450,26	15.885,00	15.483,63	107,15%	97,47%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.934,92	109.558,86	103.874,88	128,34%	94,81%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.064,77	15.700,00	15.457,48	380,28%	98,46%
3292 Premije osiguranja	8.193,31	9.960,00	9.849,27	120,21%	98,89%
3293 Reprezentacija	7.695,22	7.500,00	6.978,15	90,68%	93,04%

3294 Članarine i norme	2.751,59	2.400,00	2.401,59	87,28%	100,07%
3295 Pristojbe i naknade	9.564,03	11.978,00	11.458,86	119,81%	95,67%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.666,00	62.020,86	57.729,53	118,62%	93,08%
34 Financijski rashodi	7.397,86	9.503,00	8.296,00	112,14%	87,30%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.616,09	5.182,00	4.812,99	133,10%	92,88%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	202,43	182,00	181,47	89,65%	99,71%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.413,66	5.000,00	4.631,52	135,68%	92,63%
343 Ostali financijski rashodi	3.781,77	4.321,00	3.483,01	92,10%	80,61%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.259,38	4.150,00	3.324,51	102,00%	80,11%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	197,94	1,00	0,04	0,02%	4,00%
3433 Zatezne kamate	6,66	35,00	23,46	352,25%	67,03%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	317,79	135,00	135,00	42,48%	100,00%
35 Subvencije	24.144,57	31.400,00	32.751,40	135,65%	104,30%
351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.337,82	26.000,00	27.532,10	135,37%	105,89%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.337,82	26.000,00	27.532,10	135,37%	105,89%
352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.806,75	5.400,00	5.219,30	137,11%	96,65%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.806,75	5.400,00	5.219,30	137,11%	96,65%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	102.811,78	52.136,00	52.065,86	50,64%	99,87%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.671,00	1.669,19		99,89%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.671,00	1.669,19		99,89%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.811,78	50.465,00	50.396,67	49,02%	99,86%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	44.123,16	50.465,00	50.396,67	114,22%	99,86%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	58.688,62	0,00	0,00	0,00%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.191,44	52.400,00	51.405,11	134,60%	98,10%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.191,44	52.400,00	51.405,11	134,60%	98,10%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	36.384,84	50.900,00	49.997,11	137,41%	98,23%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.806,60	1.500,00	1.408,00	77,94%	93,87%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	268.126,89	473.646,40	394.187,87	147,02%	83,22%
381 Tekuće donacije	153.435,74	160.846,40	151.402,03	98,67%	94,13%
3811 Tekuće donacije u novcu	153.435,74	160.846,40	151.402,03	98,67%	94,13%
382 Kapitalne donacije	31.500,00	53.900,00	33.900,00	107,62%	62,89%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	14.600,00	45.300,00	25.300,00	173,29%	55,85%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	16.900,00	8.600,00	8.600,00	50,89%	100,00%
386 Kapitalne pomoći	83.191,15	258.900,00	208.885,84	251,09%	80,68%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	83.191,15	258.900,00	208.885,84	251,09%	80,68%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	441.294,38	452.062,00	412.221,01	93,41%	91,19%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	189.004,50	42.591,00	23.854,97	12,62%	56,01%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	266,00	265,39		99,77%
4111 Zemljište	0,00	266,00	265,39		99,77%
412 Nematerijalna imovina	189.004,50	42.325,00	23.589,58	12,48%	55,73%
4124 Ostala prava	189.004,50	42.325,00	23.589,58	12,48%	55,73%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.271,44	118.646,00	111.666,22	45,53%	94,12%
421 Građevinski objekti	189.995,44	35.675,00	28.942,01	15,23%	81,13%
4212 Poslovni objekti	807,03	2.250,00	2.250,00	278,80%	100,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	171.232,41	13.425,00	13.422,36	7,84%	99,98%
4214 Ostali građevinski objekti	17.956,00	20.000,00	13.269,65	73,90%	66,35%
422 Postrojenja i oprema	55.276,00	76.456,00	76.211,71	137,87%	99,68%
4221 Uredska oprema i namještaj	13.926,00	5.446,00	5.275,95	37,89%	96,88%
4222 Komunikacijska oprema	0,00	3.900,00	3.832,50		98,27%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	10.475,00	0,00	0,00	0,00%	
4225 Instrumenti i uređaji	0,00	4.825,00	4.825,00		100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.875,00	62.285,00	62.278,26	201,71%	99,99%
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	7.018,44	290.825,00	276.699,82	3942,47%	95,14%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.018,44	290.825,00	276.699,82	3942,47%	95,14%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.018,44	290.825,00	276.699,82	3942,47%	95,14%
UKUPNO RASHODI	1.654.777,20	2.064.494,15	1.920.182,16	116,04%	93,01%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

IZVOR I OPIS IZVORA	OSTVARENJE 2023	II. REBALANS 2024	OSTVARENJE 2024	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	1.140.615,26	1.422.020,00	1.441.080,11	126,34%	101,34%
110 Opći prihodi i primici	1.140.615,26	1.422.020,00	1.343.297,32	117,77%	94,46%
120 Opći prihodi i primici - predškola	0,00	0,00	3.830,46		
130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda	0,00	0,00	93.952,33		
3 Vlastiti prihodi	1.433,49	1.700,00	1.526,58	106,49%	89,80%
310 Vlastiti prihodi	1.433,49	1.700,00	1.526,58	106,49%	89,80%
4 Prihodi za posebne namjene	165.813,01	196.000,00	185.283,42	111,74%	94,53%
410 Komunalna djelatnost	69.825,34	84.500,00	82.685,55	118,42%	97,85%
413 Legalizacija	0,00	2.000,00	1.416,10		70,81%
420 Šumski doprinos	43.970,46	9.500,00	5.110,03	11,62%	53,79%
440 Sufinanciranje roditelja DV	52.017,21	100.000,00	96.071,74	184,69%	96,07%
5 Pomoći	281.650,13	439.538,09	438.234,40	155,60%	99,70%
510 Pomoći	281.650,13	283.614,09	282.435,40	100,28%	99,58%
520 Pomoći	0,00	155.924,00	155.799,00		99,92%
6 Donacije	8.060,00	9.215,00	9.245,00	114,70%	100,33%
610 Namjenske donacije	8.060,00	9.215,00	9.245,00	114,70%	100,33%
7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	24.619,08	32.000,00	32.309,09	131,24%	100,97%
720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	24.619,08	32.000,00	32.309,09	131,24%	100,97%
UKUPNO PRIHODI	1.622.190,97	2.100.473,09	2.107.678,60	129,93%	100,34%

IZVOR I OPIS IZVORA	OSTVARENJE 2023	II. REBALANS 2024	OSTVARENJE 2024	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	1.143.359,05	1.475.680,72	1.351.047,54	118,16%	91,55%
110 Opći prihodi i primici	1.096.173,77	1.391.104,26	1.253.264,75	114,33%	90,09%
120 Opći prihodi i primici - predškola	0,00	3.830,46	3.830,46		100,00%
130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda	47.185,28	80.746,00	93.952,33	199,11%	116,36%
3 Vlastiti prihodi	1.155,52	1.700,00	1.041,80	90,16%	61,28%
310 Vlastiti prihodi	1.155,52	1.700,00	1.041,80	90,16%	61,28%
4 Prihodi za posebne namjene	175.461,29	196.328,93	185.798,48	105,89%	94,64%
410 Komunalna djelatnost	69.825,34	84.500,00	82.685,55	118,42%	97,85%
413 Legalizacija	0,00	2.000,00	1.416,10		70,81%
420 Šumski doprinos	43.970,46	9.500,00	5.110,03	11,62%	53,79%
440 Sufinanciranje roditelja DV	61.665,49	100.328,93	96.586,80	156,63%	96,27%
5 Pomoći	302.122,26	349.569,50	340.740,25	112,78%	97,47%
510 Pomoći	302.122,26	193.645,50	184.941,25	61,21%	95,51%

520 Pomoći	0,00	155.924,00	155.799,00		99,92%
6 Donacije	8.060,00	9.215,00	9.245,00	114,70%	100,33%
610 Namjenske donacije	8.060,00	9.215,00	9.245,00	114,70%	100,33%
7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	24.619,08	32.000,00	32.309,09	131,24%	100,97%
720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	24.619,08	32.000,00	32.309,09	131,24%	100,97%
UKUPNO RASHODI	1.654.777,20	2.064.494,15	1.920.182,16	116,04%	93,01%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE	OSTVARENJE 2023	II. REBALANS 2024	OSTVARENJE 2024	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
01 Opće javne usluge	241.800,00	335.987,88	317.800,92	131,43%	94,59%
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	241.800,00	335.987,88	317.800,92	131,43%	94,59%
03 Javni red i sigurnost	59.546,30	84.840,00	60.313,20	101,29%	71,09%
032 Usluge protupožarne zaštite	59.546,30	84.840,00	60.313,20	101,29%	71,09%
04 Ekonomski poslovi	266.228,80	219.550,00	205.265,18	77,10%	93,49%
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	172.732,41	0,00	0,00	0,00%	
0421 Poljoprivreda	3.706,75	7.600,00	7.419,30	200,16%	97,62%
0451 Cestovni promet	65.707,06	188.425,00	174.325,70	265,31%	92,52%
0473 Turizam	24.082,58	23.525,00	23.520,18	97,66%	99,98%
05 Zaštita okoliša	91.319,55	274.150,00	224.056,13	245,35%	81,73%
051 Gospodarenje otpadom	6.450,00	5.500,00	5.100,81	79,08%	92,74%
0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)	78.149,89	264.100,00	214.088,68	273,95%	81,06%
0531 Smanjenje zagađivanja (KS)	6.719,66	4.550,00	4.866,64	72,42%	106,96%
06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	346.094,72	488.867,50	470.938,48	136,07%	96,33%
063 Opskrba vodom	10.442,28	0,00	0,00	0,00%	
0641 Javna rasvjeta (KS)	25.321,56	25.600,00	23.316,78	92,08%	91,08%
066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	310.330,88	423.267,50	426.355,41	137,39%	100,73%
0661 Stambeni objekti i objekti zajednice	0,00	40.000,00	21.266,29		53,17%
08 Rekreacija, kultura i religija	135.981,50	163.561,00	148.234,36	109,01%	90,63%
081 Službe rekreacije i sporta	64.268,48	74.400,00	59.083,63	91,93%	79,41%
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	15.400,00	26.100,00	26.100,00	169,48%	100,00%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	56.313,02	63.061,00	63.050,73	111,96%	99,98%
09 Obrazovanje	467.326,43	450.973,39	449.017,40	96,08%	99,57%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	203.618,18	2.325,00	2.323,29	1,14%	99,93%
0911 Predškolsko obrazovanje	207.311,49	378.952,39	377.160,25	181,93%	99,53%
0912 Osnovno obrazovanje	41.929,76	49.736,00	49.573,86	118,23%	99,67%
094 Visoka naobrazba	14.467,00	19.960,00	19.960,00	137,97%	100,00%
10 Socijalna zaštita	46.479,90	46.564,38	44.556,49	95,86%	95,69%
104 Obitelj i djeca	5.680,00	9.740,00	9.740,00	171,48%	100,00%
106 Stanovanje	16.900,00	8.600,00	8.600,00	50,89%	100,00%
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	12.332,84	20.000,00	19.192,11	155,62%	95,96%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	11.567,06	8.224,38	7.024,38	60,73%	85,41%
UKUPNO RASHODI	1.654.777,20	2.064.494,15	1.920.182,16	116,04%	93,01%

4. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE 2023	II. REBALANS 2024	OSTVARENJE 2024	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	313.319,28	172.560,87	172.560,75	55,08%	100,00%
53 Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	0,00	1.000,00	1.000,00		100,00%

532 Izdaci za ulaganja u 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	313.319,28	171.560,87	171.560,75	54,76%	100,00%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	16.418,16	21.891,00	21.890,88	133,33%	100,00%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	16.418,16	21.891,00	21.890,88	133,33%	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	253.768,47	124.398,32	124.398,32	49,02%	100,00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	253.768,47	124.398,32	124.398,32	49,02%	100,00%
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	149.669,87	100.000,00	100.000,00	66,81%	100,00%
84 Primici od zaduživanja	149.669,87	100.000,00	100.000,00	66,81%	100,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	124.398,32	100.000,00	100.000,00	80,39%	100,00%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	124.398,32	100.000,00	100.000,00	80,39%	100,00%
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	25.271,55	0,00	0,00	0,00%	
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	25.271,55	0,00	0,00	0,00%	

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

IZVOR I OPIS IZVORA	OSTVARENJE 2023	II. REBALANS 2024	OSTVARENJE 2024	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE					
8 Namjenski primici od zaduživanja	149.669,87	100.000,00	100.000,00	66,81%	100,00%
800 Primici od zaduživanja	149.669,87	100.000,00	100.000,00	66,81%	100,00%
IZDACI OD FINACIJSKE IMOVINE					
1 Opći prihodi i primici	16.418,16	22.891,00	22.890,88	139,42%	100,00%
110 Opći prihodi i primici	16.418,16	22.891,00	22.890,88	139,42%	100,00%
8 Namjenski primici od zaduživanja	296.901,12	149.669,87	149.669,87	50,41%	100,00%
800 Primici od zaduživanja	296.901,12	149.669,87	149.669,87	50,41%	100,00%

B. POSEBNI DIO PRORAČUNA

1. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

OZNAKA I OPIS	OSTVARENJE 2023	II. REBALANS 2024	OSTVARENJE 2024	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 1 OPĆINA KAPTOL	1.968.096,48	2.237.055,02	2.092.742,91	106,33%	93,55%
GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.760.784,99	1.858.102,63	1.715.582,66	97,43%	92,33%
GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI	207.311,49	378.952,39	377.160,25	181,93%	99,53%
UKUPNO RASHODI	1.968.096,48	2.237.055,02	2.092.742,91	106,33%	93,55%

2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

OZNAKA I OPIS	OSTVARENJE 2023	II. REBALANS 2024	OSTVARENJE 2024	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL I OPĆINA KAPTOL	1.968.096,48	2.237.055,02	2.092.742,91	106,33%	93,55%
GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.760.784,99	1.858.102,63	1.715.582,66	97,43%	92,33%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.018.753,05	1.387.345,26	1.259.060,23	123,59%	90,75%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	69.825,34	84.500,00	82.685,55	118,42%	97,85%
IZVOR 413 Legalizacija	0,00	2.000,00	1.416,10		70,81%
IZVOR 420 Šumski doprinos	43.970,46	9.500,00	5.110,03	11,62%	53,79%
IZVOR 510 Pomoći	298.655,94	183.872,50	176.086,79	58,96%	95,77%
IZVOR 610 Namjenske donacije	8.060,00	9.215,00	9.245,00	114,70%	100,33%
IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	24.619,08	32.000,00	32.309,09	131,24%	100,97%
IZVOR 800 Primici od zaduživanja	296.901,12	149.669,87	149.669,87	50,41%	100,00%
PROGRAM 1101 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	7.621,79	38.102,02	33.462,00	439,03%	87,82%
AKTIVNOST A110101 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA	4.064,77	30.545,00	29.904,98	735,71%	97,90%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	4.064,77	29.780,00	29.139,98	716,89%	97,85%
3 Rashodi poslovanja	4.064,77	29.780,00	29.139,98	716,89%	97,85%
32 Materijalni rashodi	4.064,77	29.780,00	29.139,98	716,89%	97,85%
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.280,00	15.280,06		100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	15.280,00	15.280,06		100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.064,77	14.500,00	13.859,92	340,98%	95,59%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.064,77	14.500,00	13.859,92	340,98%	95,59%
IZVOR 610 Namjenske donacije	0,00	765,00	765,00		100,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	765,00	765,00		100,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	765,00	765,00		100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	765,00	765,00		100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	765,00	765,00		100,00%
AKTIVNOST A110102 DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	3.557,02	3.557,02	3.557,02	100,00%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.557,02	3.557,02	3.557,02	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	3.557,02	3.557,02	3.557,02	100,00%	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.557,02	3.557,02	3.557,02	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	3.557,02	3.557,02	3.557,02	100,00%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	3.557,02	3.557,02	3.557,02	100,00%	100,00%
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 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	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	575.992,74	485.739,23	477.300,16	82,87%	98,26%
AKTIVNOST A120101 OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	194.495,47	238.768,86	231.656,27	119,11%	97,02%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	193.822,12	238.768,86	231.656,27	119,52%	97,02%
3 Rashodi poslovanja	193.822,12	233.302,86	226.190,88	116,70%	96,95%
31 Rashodi za zaposlene	111.782,27	138.250,00	134.739,92	120,54%	97,46%
311 Plaće (Bruto)	93.192,90	112.200,00	109.345,94	117,33%	97,46%
3111 Plaće za redovan rad	90.552,90	105.000,00	102.145,94	112,80%	97,28%
3112 Plaće u naravi	2.640,00	7.200,00	7.200,00	272,73%	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.648,17	8.550,00	8.540,00	234,09%	99,88%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.648,17	8.550,00	8.540,00	234,09%	99,88%

313 Doprinosi na plaće	14.941,20	17.500,00	16.853,98	112,80%	96,31%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.941,20	17.500,00	16.853,98	112,80%	96,31%
32 Materijalni rashodi	78.413,00	90.926,86	88.122,86	112,38%	96,92%
321 Naknade troškova zaposlenima	7.275,53	9.205,00	9.020,60	123,99%	98,00%
3211 Službena putovanja	812,16	2.155,00	1.923,46	236,83%	89,26%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.259,41	5.100,00	5.075,25	96,50%	99,51%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.150,34	1.820,00	1.820,00	158,21%	100,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	53,62	130,00	201,89	376,52%	155,30%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.576,00	2.625,00	2.505,19	97,25%	95,44%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.312,38	2.125,00	2.043,69	88,38%	96,17%
3225 Sitni inventar i auto gume	263,62	500,00	461,50	175,06%	92,30%
323 Rashodi za usluge	48.934,32	59.368,00	57.776,62	118,07%	97,32%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	6.454,93	8.610,00	8.692,05	134,66%	100,95%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.583,26	20.590,00	21.034,12	198,75%	102,16%
3235 Zakupnine i najamnine	748,11	1.003,00	926,73	123,88%	92,40%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	775,18	0,00	0,00	0,00%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.070,02	2.240,00	2.235,72	54,93%	99,81%
3238 Računalne usluge	16.499,57	16.425,00	14.595,10	88,46%	88,86%
3239 Ostale usluge	9.803,25	10.500,00	10.292,90	104,99%	98,03%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.627,15	19.728,86	18.820,45	95,89%	95,40%
3292 Premije osiguranja	3.745,88	5.200,00	5.138,36	137,17%	98,81%
3293 Reprerzentacija	7.267,08	7.000,00	6.521,09	89,73%	93,16%
3294 Članarine i norme	2.751,59	2.400,00	2.401,59	87,28%	100,07%
3295 Pristojbe i naknade	0,00	128,00	127,44		99,56%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.862,60	5.000,86	4.631,97	79,01%	92,62%
34 Financijski rashodi	3.626,85	4.126,00	3.328,10	91,76%	80,66%
343 Ostali financijski rashodi	3.626,85	4.126,00	3.328,10	91,76%	80,66%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.239,46	4.100,00	3.304,60	102,01%	80,60%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	197,94	1,00	0,04	0,02%	4,00%
3433 Zatezne kamate	6,66	25,00	23,46	352,25%	93,84%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	182,79	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.466,00	5.465,39		99,99%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	266,00	265,39		99,77%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	266,00	265,39		99,77%
4111 Zemljište	0,00	266,00	265,39		99,77%
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%
IZVOR 510 Pomoći	673,35	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	673,35	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	673,35	0,00	0,00	0,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	673,35	0,00	0,00	0,00%	
3225 Sitni inventar i auto gume	673,35	0,00	0,00	0,00%	
AKTIVNOST A120104 ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI	317.070,37	176.877,87	176.508,74	55,67%	99,79%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	20.169,25	27.208,00	26.838,87	133,07%	98,64%
3 Rashodi poslovanja	3.751,09	5.317,00	4.947,99	131,91%	93,06%
34 Financijski rashodi	3.751,09	5.317,00	4.947,99	131,91%	93,06%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.616,09	5.182,00	4.812,99	133,10%	92,88%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	202,43	182,00	181,47	89,65%	99,71%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.413,66	5.000,00	4.631,52	135,68%	92,63%
343 Ostali financijski rashodi	135,00	135,00	135,00	100,00%	100,00%

3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	135,00	135,00	135,00	100,00%	100,00%
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	16.418,16	21.891,00	21.890,88	133,33%	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.418,16	21.891,00	21.890,88	133,33%	100,00%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	16.418,16	21.891,00	21.890,88	133,33%	100,00%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	16.418,16	21.891,00	21.890,88	133,33%	100,00%
IZVOR 800 Primici od zaduživanja	296.901,12	149.669,87	149.669,87	50,41%	100,00%
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	296.901,12	149.669,87	149.669,87	50,41%	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	296.901,12	149.669,87	149.669,87	50,41%	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	253.768,47	124.398,32	124.398,32	49,02%	100,00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	253.768,47	124.398,32	124.398,32	49,02%	100,00%
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	7.034,11	13.540,00	13.531,60	192,37%	99,94%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	7.034,11	13.540,00	13.531,60	192,37%	99,94%
3 Rashodi poslovanja	7.034,11	13.540,00	13.531,60	192,37%	99,94%
32 Materijalni rashodi	7.034,11	13.540,00	13.531,60	192,37%	99,94%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.034,11	13.540,00	13.531,60	192,37%	99,94%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.034,11	13.540,00	13.531,60	192,37%	99,94%
AKTIVNOST A120201 FINANCIRANJE RADA KOMUNALNIH DJELATNIKA	57.392,79	55.552,50	54.603,55	95,14%	98,29%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	56.072,79	54.350,00	53.401,05	95,24%	98,25%
3 Rashodi poslovanja	56.072,79	54.350,00	53.401,05	95,24%	98,25%
31 Rashodi za zaposlene	50.922,78	49.050,00	48.258,51	94,77%	98,39%
311 Plaće (Bruto)	41.514,46	40.400,00	39.840,42	95,97%	98,61%
3111 Plaće za redovan rad	39.727,60	36.800,00	36.240,42	91,22%	98,48%
3112 Plaće u naravi	1.786,86	3.600,00	3.600,00	201,47%	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.635,45	2.250,00	2.240,00	84,99%	99,56%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.635,45	2.250,00	2.240,00	84,99%	99,56%
313 Doprinosi na plaće	6.772,87	6.400,00	6.178,09	91,22%	96,53%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.772,87	6.400,00	6.178,09	91,22%	96,53%
32 Materijalni rashodi	5.150,01	5.300,00	5.142,54	99,85%	97,03%
321 Naknade troškova zaposlenima	3.233,48	2.600,00	2.569,55	79,47%	98,83%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.233,48	2.600,00	2.569,55	79,47%	98,83%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.451,43	2.700,00	2.572,99	177,27%	95,30%
3222 Materijal i sirovine	1.451,43	800,00	679,72	46,83%	84,97%
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	1.320,00	1.202,50	1.202,50	91,10%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	1.320,00	1.202,50	1.202,50	91,10%	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	1.320,00	1.202,50	1.202,50	91,10%	100,00%
311 Plaće (Bruto)	1.320,00	1.202,50	1.202,50	91,10%	100,00%
3111 Plaće za redovan rad	1.320,00	1.202,50	1.202,50	91,10%	100,00%
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 ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	0,00	1.000,00	1.000,00		100,00%
532 Izdaci za ulaganja u 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	136.515,37	330.775,00	284.068,16	208,09%	85,88%
AKTIVNOST A120206 JAVNI RADOVI - REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA	5.861,10	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	5.133,00	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	5.133,00	0,00	0,00	0,00%	
31 Rashodi za zaposlene	4.893,00	0,00	0,00	0,00%	
311 Plaće (Bruto)	4.200,00	0,00	0,00	0,00%	
3111 Plaće za redovan rad	4.200,00	0,00	0,00	0,00%	
313 Doprinosi na plaće	693,00	0,00	0,00	0,00%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	693,00	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	240,00	0,00	0,00	0,00%	
321 Naknade troškova zaposlenima	240,00	0,00	0,00	0,00%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	240,00	0,00	0,00	0,00%	
AKTIVNOST A120211 SUFINANCIRANJE PRIKLJUČKA NA KANALIZACIJU	3.905,00	1.200,00	1.105,00	28,30%	92,08%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.905,00	1.200,00	1.105,00	28,30%	92,08%
3 Rashodi poslovanja	3.905,00	1.200,00	1.105,00	28,30%	92,08%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.905,00	1.200,00	1.105,00	28,30%	92,08%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.905,00	1.200,00	1.105,00	28,30%	92,08%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.905,00	1.200,00	1.105,00	28,30%	92,08%
AKTIVNOST A120212 IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE	4.883,12	10.375,00	13.781,25	282,22%	132,83%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.858,12	3.375,00	5.208,90	280,33%	154,34%
3 Rashodi poslovanja	1.858,12	3.375,00	5.208,90	280,33%	154,34%
32 Materijalni rashodi	1.858,12	3.375,00	5.208,90	280,33%	154,34%
323 Rashodi za usluge	1.858,12	3.375,00	5.208,90	280,33%	154,34%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.858,12	3.375,00	5.208,90	280,33%	154,34%
IZVOR 413 Legalizacija	0,00	2.000,00	1.416,10		70,81%
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	1.416,10		70,81%
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	1.416,10		70,81%
323 Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	1.416,10		70,81%
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.000,00	1.416,10		70,81%
IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	3.025,00	5.000,00	7.156,25	236,57%	143,13%
3 Rashodi poslovanja	3.025,00	5.000,00	7.156,25	236,57%	143,13%
32 Materijalni rashodi	3.025,00	5.000,00	7.156,25	236,57%	143,13%
323 Rashodi za usluge	3.025,00	5.000,00	7.156,25	236,57%	143,13%
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.025,00	5.000,00	7.156,25	236,57%	143,13%

AKTIVNOST A120214 HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	10.475,00	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	10.475,00	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.475,00	0,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.475,00	0,00	0,00	0,00%	
422 Postrojenja i oprema	10.475,00	0,00	0,00	0,00%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	10.475,00	0,00	0,00	0,00%	
KAPITALNI PROJEKT K120314 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	72.748,87	258.900,00	208.885,84	287,13%	80,68%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	48.545,15	258.900,00	208.885,84	430,29%	80,68%
3 Rashodi poslovanja	48.545,15	258.900,00	208.885,84	430,29%	80,68%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	48.545,15	258.900,00	208.885,84	430,29%	80,68%
386 Kapitalne pomoći	48.545,15	258.900,00	208.885,84	430,29%	80,68%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	48.545,15	258.900,00	208.885,84	430,29%	80,68%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	15.828,33	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	15.828,33	0,00	0,00	0,00%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.828,33	0,00	0,00	0,00%	
386 Kapitalne pomoći	15.828,33	0,00	0,00	0,00%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.828,33	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 420 Šumski doprinos	8.375,39	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	8.375,39	0,00	0,00	0,00%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.375,39	0,00	0,00	0,00%	
386 Kapitalne pomoći	8.375,39	0,00	0,00	0,00%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.375,39	0,00	0,00	0,00%	
KAPITALNI PROJEKT K120401 NABAVA STROJEVA ZA UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA	28.200,00	60.300,00	60.296,07	213,82%	99,99%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	11.700,00	25.130,00	25.125,76	214,75%	99,98%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.700,00	25.130,00	25.125,76	214,75%	99,98%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.700,00	25.130,00	25.125,76	214,75%	99,98%
422 Postrojenja i oprema	11.700,00	25.130,00	25.125,76	214,75%	99,98%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.700,00	25.130,00	25.125,76	214,75%	99,98%
IZVOR 510 Pomoći	16.500,00	35.170,00	35.170,31	213,15%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	35.170,00	35.170,31	213,15%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.500,00	35.170,00	35.170,31	213,15%	100,00%
422 Postrojenja i oprema	16.500,00	35.170,00	35.170,31	213,15%	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.500,00	35.170,00	35.170,31	213,15%	100,00%
KAPITALNI PROJEKT K120402 RAZVOJ VODOOPSKRBNNE MREŽE	10.442,28	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	10.442,28	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	10.442,28	0,00	0,00	0,00%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.442,28	0,00	0,00	0,00%	
386 Kapitalne pomoći	10.442,28	0,00	0,00	0,00%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.442,28	0,00	0,00	0,00%	
PROGRAM 1203 GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	65.707,06	188.425,00	174.325,70	265,31%	92,52%

KAPITALNI PROJEKT K120320 REKONSTRUKCIJA MOST U DOLJANOVcima	0,00	13.425,00	13.422,36		99,98%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	13.425,00	13.422,36		99,98%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.425,00	13.422,36		99,98%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.425,00	13.422,36		99,98%
421 Građevinski objekti	0,00	13.425,00	13.422,36		99,98%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	13.425,00	13.422,36		99,98%
KAPITALNI PROJEKT K120305 SANACIJA CESTA KAPTOL	58.688,62	25.000,00	10.906,25	18,58%	43,63%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	10.906,25		43,63%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	10.906,25		43,63%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	10.906,25		43,63%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	25.000,00	10.906,25		43,63%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	25.000,00	10.906,25		43,63%
IZVOR 420 Šumski doprinos	28.188,62	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	28.188,62	0,00	0,00	0,00%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.188,62	0,00	0,00	0,00%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.188,62	0,00	0,00	0,00%	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.188,62	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 510 Pomoći	30.500,00	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	30.500,00	0,00	0,00	0,00%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.500,00	0,00	0,00	0,00%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.500,00	0,00	0,00	0,00%	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.500,00	0,00	0,00	0,00%	
KAPITALNI PROJEKT K120307 REKONSTRUKCIJA - MAJSTORSKA ULICA	7.018,44	150.000,00	149.997,09	2137,19%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	73.300,00	73.297,09		100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	73.300,00	73.297,09		100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	73.300,00	73.297,09		100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	73.300,00	73.297,09		100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	73.300,00	73.297,09		100,00%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	7.018,44	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.018,44	0,00	0,00	0,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.018,44	0,00	0,00	0,00%	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.018,44	0,00	0,00	0,00%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.018,44	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 510 Pomoći	0,00	76.700,00	76.700,00		100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	76.700,00	76.700,00		100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	76.700,00	76.700,00		100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	76.700,00	76.700,00		100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	76.700,00	76.700,00		100,00%
PROGRAM 1204 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	68.719,39	121.300,00	118.007,58	171,72%	97,29%
AKTIVNOST A120403 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.501,32	300,00	215,98	6,17%	71,99%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	0,00	300,00	215,98		71,99%
3 Rashodi poslovanja	0,00	300,00	215,98		71,99%
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	215,98		71,99%
323 Rashodi za usluge	0,00	300,00	215,98		71,99%

3239 Ostale usluge	0,00	300,00	215,98		71,99%
IZVOR 420 Šumski doprinos	3.501,32	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	3.501,32	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	3.501,32	0,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	3.501,32	0,00	0,00	0,00%	
3239 Ostale usluge	3.501,32	0,00	0,00	0,00%	
AKTIVNOST A120404 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	23.765,34	51.700,00	50.731,83	213,47%	98,13%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	4.759,16		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.759,16		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.759,16		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	4.759,16		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.759,16		
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	0,00	14.900,00	15.409,80		103,42%
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.900,00	15.409,80		103,42%
32 Materijalni rashodi	0,00	14.900,00	15.409,80		103,42%
323 Rashodi za usluge	0,00	14.900,00	15.409,80		103,42%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	14.900,00	15.409,80		103,42%
IZVOR 420 Šumski doprinos	2.171,26	9.500,00	5.110,03	235,35%	53,79%
3 Rashodi poslovanja	2.171,26	9.500,00	5.110,03	235,35%	53,79%
32 Materijalni rashodi	2.171,26	9.500,00	5.110,03	235,35%	53,79%
323 Rashodi za usluge	2.171,26	9.500,00	5.110,03	235,35%	53,79%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.171,26	9.500,00	5.110,03	235,35%	53,79%
IZVOR 510 Pomoći	0,00	300,00	300,00		100,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	300,00	300,00		100,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	300,00		100,00%
323 Rashodi za usluge	0,00	300,00	300,00		100,00%
3234 Komunalne usluge	0,00	300,00	300,00		100,00%
IZVOR 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	21.594,08	27.000,00	25.152,84	116,48%	93,16%
3 Rashodi poslovanja	21.594,08	27.000,00	25.152,84	116,48%	93,16%
32 Materijalni rashodi	21.594,08	27.000,00	25.152,84	116,48%	93,16%
323 Rashodi za usluge	21.594,08	27.000,00	25.152,84	116,48%	93,16%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.594,08	27.000,00	25.152,84	116,48%	93,16%
AKTIVNOST A120405 ODRŽAVANJE GROBLJA	14.635,15	39.700,00	39.645,15	270,89%	99,86%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00		
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	14.397,30	39.700,00	39.645,15	275,37%	99,86%
3 Rashodi poslovanja	14.397,30	39.700,00	39.645,15	275,37%	99,86%
32 Materijalni rashodi	14.397,30	39.700,00	39.645,15	275,37%	99,86%
323 Rashodi za usluge	14.397,30	39.700,00	39.645,15	275,37%	99,86%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.397,30	39.700,00	39.645,15	275,37%	99,86%
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	25.321,56	25.600,00	23.316,78	92,08%	91,08%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	25.321,56	25.600,00	23.316,78	92,08%	91,08%
3 Rashodi poslovanja	22.646,56	25.600,00	23.316,78	102,96%	91,08%
32 Materijalni rashodi	22.646,56	25.600,00	23.316,78	102,96%	91,08%
322 Rashodi za materijal i energiju	10.642,60	13.000,00	10.587,88	99,49%	81,45%
3223 Energija	10.642,60	13.000,00	10.587,88	99,49%	81,45%
323 Rashodi za usluge	12.003,96	12.600,00	12.728,90	106,04%	101,02%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.003,96	12.600,00	12.728,90	106,04%	101,02%

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 ODVOĐNJE OBORINSKIH VODA	1.496,02	4.000,00	4.097,84	273,92%	102,45%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	0,00	4.000,00	4.097,84		102,45%
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.097,84		102,45%
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.097,84		102,45%
323 Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	4.097,84		102,45%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.000,00	4.097,84		102,45%
IZVOR 420 Šumski doprinos	1.496,02	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	1.496,02	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	1.496,02	0,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	1.496,02	0,00	0,00	0,00%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.496,02	0,00	0,00	0,00%	
PROGRAM 1206 RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	176.439,16	7.600,00	7.419,30	4,21%	97,62%
AKTIVNOST A120601 POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	1.806,75	5.400,00	5.219,30	288,88%	96,65%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.806,75	5.400,00	5.219,30	288,88%	96,65%
3 Rashodi poslovanja	1.806,75	5.400,00	5.219,30	288,88%	96,65%
35 Subvencije	1.806,75	5.400,00	5.219,30	288,88%	96,65%
352 Subvencije kreditnim i finansijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.806,75	5.400,00	5.219,30	288,88%	96,65%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.806,75	5.400,00	5.219,30	288,88%	96,65%
AKTIVNOST A120602 FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDRUGA	1.900,00	2.200,00	2.200,00	115,79%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.900,00	2.200,00	2.200,00	115,79%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	1.900,00	2.200,00	2.200,00	115,79%	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.900,00	2.200,00	2.200,00	115,79%	100,00%
381 Tekuće donacije	1.900,00	2.200,00	2.200,00	115,79%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.900,00	2.200,00	2.200,00	115,79%	100,00%
AKTIVNOST A120603 FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	
381 Tekuće donacije	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	
3811 Tekuće donacije u novcu	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	
KAPITALNI PROJEKT K120603 GOSPODARSKA ZONA NOVI BEŠINCI	171.232,41	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	101.232,41	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.232,41	0,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.232,41	0,00	0,00	0,00%	
421 Građevinski objekti	101.232,41	0,00	0,00	0,00%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	101.232,41	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 510 Pomoći	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	
421 Građevinski objekti	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	
PROGRAM 1207 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	59.546,30	84.840,00	60.313,20	101,29%	71,09%

AKTIVNOST A120701 REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP	56.962,24	56.665,00	53.167,20	93,34%	93,83%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	56.962,24	56.665,00	53.167,20	93,34%	93,83%
3 Rashodi poslovanja	56.962,24	56.665,00	53.167,20	93,34%	93,83%
32 Materijalni rashodi	2.343,84	1.495,00	1.372,64	58,56%	91,82%
322 Rashodi za materijal i energiju	738,79	800,00	739,73	100,13%	92,47%
3223 Energija	738,79	800,00	739,73	100,13%	92,47%
323 Rashodi za usluge	1.191,39	235,00	178,94	15,02%	76,14%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.066,74	100,00	44,40	4,16%	44,40%
3239 Ostale usluge	124,65	135,00	134,54	107,93%	99,66%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	413,66	460,00	453,97	109,74%	98,69%
3292 Premije osiguranja	413,66	460,00	453,97	109,74%	98,69%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	54.618,40	55.170,00	51.794,56	94,83%	93,88%
381 Tekuće donacije	54.618,40	55.170,00	51.794,56	94,83%	93,88%
3811 Tekuće donacije u novcu	54.618,40	55.170,00	51.794,56	94,83%	93,88%
AKTIVNOST A120702 PROVEDBA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.584,06	28.175,00	7.146,00	276,54%	25,36%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.584,06	28.175,00	7.146,00	276,54%	25,36%
3 Rashodi poslovanja	2.584,06	28.175,00	7.146,00	276,54%	25,36%
32 Materijalni rashodi	1.284,06	6.175,00	5.146,00	400,76%	83,34%
323 Rashodi za usluge	875,00	5.725,00	4.700,00	537,14%	82,10%
3237 Intelektualne i osobne usluge	875,00	5.725,00	4.700,00	537,14%	82,10%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	409,06	450,00	446,00	109,03%	99,11%
3292 Premije osiguranja	409,06	450,00	446,00	109,03%	99,11%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.300,00	22.000,00	2.000,00	153,85%	9,09%
381 Tekuće donacije	1.300,00	2.000,00	2.000,00	153,85%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.300,00	2.000,00	2.000,00	153,85%	100,00%
382 Kapitalne donacije	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
PROGRAM 1208 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	46.479,90	46.564,38	44.556,49	95,86%	95,69%
AKTIVNOST A120802 DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA	4.620,00	5.871,80	4.671,80	101,12%	79,56%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	4.620,00	5.871,80	4.671,80	101,12%	79,56%
3 Rashodi poslovanja	4.620,00	5.871,80	4.671,80	101,12%	79,56%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.620,00	5.871,80	4.671,80	101,12%	79,56%
381 Tekuće donacije	4.620,00	5.871,80	4.671,80	101,12%	79,56%
3811 Tekuće donacije u novcu	4.620,00	5.871,80	4.671,80	101,12%	79,56%
AKTIVNOST A120804 CRVENI KRIŽ	6.140,03	2.352,58	2.352,58	38,32%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	6.140,03	2.352,58	2.352,58	38,32%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	6.140,03	2.352,58	2.352,58	38,32%	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.140,03	2.352,58	2.352,58	38,32%	100,00%
381 Tekuće donacije	6.140,03	2.352,58	2.352,58	38,32%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	6.140,03	2.352,58	2.352,58	38,32%	100,00%
AKTIVNOST A120806 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	12.332,84	20.000,00	19.192,11	155,62%	95,96%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	12.332,84	20.000,00	19.192,11	155,62%	95,96%
3 Rashodi poslovanja	12.332,84	20.000,00	19.192,11	155,62%	95,96%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.332,84	20.000,00	19.192,11	155,62%	95,96%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.332,84	20.000,00	19.192,11	155,62%	95,96%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.332,84	20.000,00	19.192,11	155,62%	95,96%

AKTIVNOST A120808 NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD	5.680,00	9.740,00	9.740,00	171,48%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	5.680,00	9.740,00	9.740,00	171,48%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	5.680,00	9.740,00	9.740,00	171,48%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.680,00	9.740,00	9.740,00	171,48%	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.680,00	9.740,00	9.740,00	171,48%	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.680,00	9.740,00	9.740,00	171,48%	100,00%
AKTIVNOST A120809 POTICAJ MLADIM OBITELJIMA ZA IZGRADNJU I KUPNJU STAMBENIH OBJEKATA	16.900,00	8.600,00	8.600,00	50,89%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	16.900,00	8.600,00	8.600,00	50,89%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	16.900,00	8.600,00	8.600,00	50,89%	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.900,00	8.600,00	8.600,00	50,89%	100,00%
382 Kapitalne donacije	16.900,00	8.600,00	8.600,00	50,89%	100,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	16.900,00	8.600,00	8.600,00	50,89%	100,00%
KAPITALNI PROJEKT K120801 IZGRADNJA ZGRADE DRUŠTVENE NAMJENE ZA STARIJE OSOBE	807,03	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	807,03	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	807,03	0,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	807,03	0,00	0,00	0,00%	
421 Građevinski objekti	807,03	0,00	0,00	0,00%	
4212 Poslovni objekti	807,03	0,00	0,00	0,00%	
PROGRAM 1210 ODGOJ I OBRAZOVANJE	260.014,94	72.021,00	71.857,15	27,64%	99,77%
AKTIVNOST A121011 SUFINANCIRANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI - PSŽ	0,00	1.671,00	1.669,19		99,89%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	1.671,00	1.669,19		99,89%
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.671,00	1.669,19		99,89%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.671,00	1.669,19		99,89%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.671,00	1.669,19		99,89%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.671,00	1.669,19		99,89%
AKTIVNOST A121005 STIPENDIRANJE STUDENATA	14.467,00	19.960,00	19.960,00	137,97%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	14.467,00	19.960,00	19.960,00	137,97%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	14.467,00	19.960,00	19.960,00	137,97%	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.467,00	19.960,00	19.960,00	137,97%	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.467,00	19.960,00	19.960,00	137,97%	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.467,00	19.960,00	19.960,00	137,97%	100,00%
AKTIVNOST A121006 SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	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 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.900,00	0,00	0,00	0,00%	
381 Tekuće donacije	2.900,00	0,00	0,00	0,00%	
3811 Tekuće donacije u novcu	2.900,00	0,00	0,00	0,00%	

AKTIVNOST A121007 SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	1.300,00	1.500,00	1.500,00	115,38%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.300,00	1.500,00	1.500,00	115,38%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	1.300,00	1.500,00	1.500,00	115,38%	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300,00	1.500,00	1.500,00	115,38%	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.300,00	1.500,00	1.500,00	115,38%	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.300,00	1.500,00	1.500,00	115,38%	100,00%
AKTIVNOST A121008 FINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA	14.709,50	16.665,00	16.664,70	113,29%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	14.709,50	16.665,00	16.664,70	113,29%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	14.709,50	16.665,00	16.664,70	113,29%	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.709,50	16.665,00	16.664,70	113,29%	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.709,50	16.665,00	16.664,70	113,29%	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.709,50	16.665,00	16.664,70	113,29%	100,00%
AKTIVNOST A121009 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	1.806,60	1.500,00	1.408,00	77,94%	93,87%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.806,60	1.500,00	1.408,00	77,94%	93,87%
3 Rashodi poslovanja	1.806,60	1.500,00	1.408,00	77,94%	93,87%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.806,60	1.500,00	1.408,00	77,94%	93,87%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.806,60	1.500,00	1.408,00	77,94%	93,87%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.806,60	1.500,00	1.408,00	77,94%	93,87%
AKTIVNOST A121010 SUFINANCIRANJE DNEVNOG BORAVKA UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI	24.113,66	28.400,00	28.331,97	117,49%	99,76%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	24.113,66	28.400,00	28.331,97	117,49%	99,76%
3 Rashodi poslovanja	24.113,66	28.400,00	28.331,97	117,49%	99,76%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.113,66	28.400,00	28.331,97	117,49%	99,76%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	24.113,66	28.400,00	28.331,97	117,49%	99,76%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	24.113,66	28.400,00	28.331,97	117,49%	99,76%
KAPITALNI PROJEKT K121004 PRENAMJENA PROSTORA - PŠ ALILOVCI	200.618,18	2.325,00	2.323,29	1,16%	99,93%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	66.088,59	2.325,00	2.323,29	3,52%	99,93%
3 Rashodi poslovanja	11.613,68	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	11.613,68	0,00	0,00	0,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.390,59	0,00	0,00	0,00%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.390,59	0,00	0,00	0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.223,09	0,00	0,00	0,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.223,09	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.474,91	2.325,00	2.323,29	4,26%	99,93%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.474,91	2.325,00	2.323,29	4,26%	99,93%
412 Nematerijalna imovina	54.474,91	2.325,00	2.323,29	4,26%	99,93%
4124 Ostala prava	54.474,91	2.325,00	2.323,29	4,26%	99,93%
IZVOR 510 Pomoći	134.529,59	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.529,59	0,00	0,00	0,00%	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	134.529,59	0,00	0,00	0,00%	
412 Nematerijalna imovina	134.529,59	0,00	0,00	0,00%	

4124 Ostala prava	134.529,59	0,00	0,00	0,00%	
PROGRAM 1211 KULTURA I RELIGIJA	71.713,02	89.161,00	89.150,73	124,32%	99,99%
AKTIVNOST A121101 KULTURNE MANIFESTACIJE	34.393,93	40.291,00	40.285,73	117,13%	99,99%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	26.333,93	31.841,00	31.805,73	120,78%	99,89%
3 Rashodi poslovanja	26.333,93	31.430,00	31.394,73	119,22%	99,89%
32 Materijalni rashodi	23.254,14	27.930,00	27.894,73	119,96%	99,87%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.254,14	27.930,00	27.894,73	119,96%	99,87%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.254,14	27.930,00	27.894,73	119,96%	99,87%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.079,79	3.500,00	3.500,00	113,64%	100,00%
381 Tekuće donacije	3.079,79	3.500,00	3.500,00	113,64%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	3.079,79	3.500,00	3.500,00	113,64%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	411,00	411,00		100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	411,00	411,00		100,00%
422 Postrojenja i oprema	0,00	411,00	411,00		100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	411,00	411,00		100,00%
IZVOR 610 Namjenske donacije	8.060,00	8.450,00	8.480,00	105,21%	100,36%
3 Rashodi poslovanja	8.060,00	8.450,00	8.480,00	105,21%	100,36%
32 Materijalni rashodi	8.060,00	8.450,00	8.480,00	105,21%	100,36%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.060,00	8.450,00	8.480,00	105,21%	100,36%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.060,00	8.450,00	8.480,00	105,21%	100,36%
AKTIVNOST A121102 PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI	18.019,09	18.870,00	18.865,00	104,69%	99,97%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	18.019,09	18.870,00	18.865,00	104,69%	99,97%
3 Rashodi poslovanja	18.019,09	18.870,00	18.865,00	104,69%	99,97%
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 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	17.920,00	15.620,00	15.620,00	87,17%	100,00%
381 Tekuće donacije	17.920,00	15.620,00	15.620,00	87,17%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	17.920,00	15.620,00	15.620,00	87,17%	100,00%
AKTIVNOST A121103 ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA"	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00%	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00%	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00%	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00%	100,00%
AKTIVNOST A121104 SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA	14.600,00	25.300,00	25.300,00	173,29%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	14.600,00	25.300,00	25.300,00	173,29%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	14.600,00	25.300,00	25.300,00	173,29%	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.600,00	25.300,00	25.300,00	173,29%	100,00%
382 Kapitalne donacije	14.600,00	25.300,00	25.300,00	173,29%	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	14.600,00	25.300,00	25.300,00	173,29%	100,00%
AKTIVNOST A121106 TEKUĆE POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
381 Tekuće donacije	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
PROGRAM 1212 RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE	64.268,48	74.400,00	59.083,63	91,93%	79,41%
AKTIVNOST A121203 SPORTSKE AKTIVNOSTI ŠKOLSKE I PREDŠKOLSKE DJECE	0,00	10.500,00	2.713,98		25,85%
IZVOR 510 Pomoći	0,00	10.500,00	2.713,98		25,85%
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.500,00	2.713,98		25,85%
32 Materijalni rashodi	0,00	10.500,00	2.713,98		25,85%
323 Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
3237 Intelktualne i osobne usluge	0,00	4.000,00	0,00		0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	2.713,98		41,75%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	2.713,98		41,75%
AKTIVNOST A121201 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	36.060,00	41.650,00	40.850,00	113,28%	98,08%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	36.060,00	41.650,00	40.850,00	113,28%	98,08%
3 Rashodi poslovanja	36.060,00	41.650,00	40.850,00	113,28%	98,08%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	36.060,00	41.650,00	40.850,00	113,28%	98,08%
381 Tekuće donacije	36.060,00	41.650,00	40.850,00	113,28%	98,08%
3811 Tekuće donacije u novcu	36.060,00	41.650,00	40.850,00	113,28%	98,08%
AKTIVNOST A121202 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA	6.270,79	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	6.270,79	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	6.270,79	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	6.270,79	0,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	6.270,79	0,00	0,00	0,00%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.270,79	0,00	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	2.250,00	2.250,00	56,51%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	3.981,69	2.250,00	2.250,00	56,51%	100,00%
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 Intelktualne i osobne usluge	3.981,69	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.250,00	2.250,00		100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.250,00	2.250,00		100,00%
421 Građevinski objekti	0,00	2.250,00	2.250,00		100,00%
4212 Poslovni objekti	0,00	2.250,00	2.250,00		100,00%
KAPITALNI PROJEKT K121207 IZGRADNJA IGRALIŠTA KAPTOL	16.956,00	20.000,00	13.269,65	78,26%	66,35%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	5.956,00	20.000,00	13.269,65	222,79%	66,35%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.956,00	20.000,00	13.269,65	222,79%	66,35%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.956,00	20.000,00	13.269,65	222,79%	66,35%
421 Građevinski objekti	5.956,00	20.000,00	13.269,65	222,79%	66,35%
4214 Ostali građevinski objekti	5.956,00	20.000,00	13.269,65	222,79%	66,35%
IZVOR 510 Pomoći	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	
421 Građevinski objekti	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	
4214 Ostali građevinski objekti	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	
PROGRAM 1213 PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	24.082,58	23.525,00	23.520,18	97,66%	99,98%
AKTIVNOST A121301 REDOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE	22.082,58	23.525,00	23.520,18	106,51%	99,98%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	22.082,58	23.525,00	23.520,18	106,51%	99,98%
3 Rashodi poslovanja	22.082,58	23.525,00	23.520,18	106,51%	99,98%
32 Materijalni rashodi	4.092,88	300,00	294,78	7,20%	98,26%
323 Rashodi za usluge	4.092,88	300,00	294,78	7,20%	98,26%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.092,88	300,00	294,78	7,20%	98,26%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	17.989,70	23.225,00	23.225,40	129,10%	100,00%
381 Tekuće donacije	17.989,70	23.225,00	23.225,40	129,10%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	17.989,70	23.225,00	23.225,40	129,10%	100,00%
AKTIVNOST A121302 POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ TURIZMA	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	
35 Subvencije	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	
352 Subvencije kreditnim i finansijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	
PROGRAM 1214 UPRAVLJANJE IMOVINOM	135.729,20	221.325,00	197.738,48	145,69%	89,34%
KAPITALNI PROJEKT K121402 DOGRADNJA KULTURNOG DOMA ALILOVCI	0,00	115.825,00	115.796,48		99,98%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	55.825,00	55.796,48		99,95%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	55.825,00	55.796,48		99,95%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	55.825,00	55.796,48		99,95%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	55.825,00	55.796,48		99,95%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	55.825,00	55.796,48		99,95%
IZVOR 510 Pomoći	0,00	60.000,00	60.000,00		100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	60.000,00		100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	60.000,00	60.000,00		100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	60.000,00	60.000,00		100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	60.000,00	60.000,00		100,00%
KAPITALNI PROJEKT K121403 PREUREĐENJE VATROGASNOG DOMA GOLO BRDO	0,00	40.000,00	21.266,29		53,17%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	40.000,00	21.266,29		53,17%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	21.266,29		53,17%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	21.266,29		53,17%
412 Nematerijalna imovina	0,00	40.000,00	21.266,29		53,17%
4124 Ostala prava	0,00	40.000,00	21.266,29		53,17%
AKTIVNOST A120103 VOZNI PARK	18.193,79	22.800,00	20.429,30	112,29%	89,60%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	18.193,79	22.800,00	20.429,30	112,29%	89,60%
3 Rashodi poslovanja	18.193,79	22.800,00	20.429,30	112,29%	89,60%
32 Materijalni rashodi	18.193,79	22.800,00	20.429,30	112,29%	89,60%
322 Rashodi za materijal i energiju	13.965,16	17.600,00	15.359,05	109,98%	87,27%
3223 Energija	13.965,16	17.600,00	15.359,05	109,98%	87,27%
323 Rashodi za usluge	2.094,73	2.900,00	2.803,02	133,81%	96,66%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.487,78	2.200,00	2.157,28	145,00%	98,06%

3239 Ostale usluge	606,95	700,00	645,74	106,39%	92,25%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.133,90	2.300,00	2.267,23	106,25%	98,58%
3292 Premije osiguranja	2.133,90	2.300,00	2.267,23	106,25%	98,58%
AKTIVNOST A121401 ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	91.678,89	12.410,00	12.598,88	13,74%	101,52%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	62.678,89	12.410,00	12.598,88	20,10%	101,52%
3 Rashodi poslovanja	62.678,89	9.010,00	9.261,69	14,78%	102,79%
32 Materijalni rashodi	62.678,89	9.010,00	9.261,69	14,78%	102,79%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.984,44	5.000,00	5.196,39	130,42%	103,93%
3223 Energija	3.984,44	5.000,00	5.196,39	130,42%	103,93%
323 Rashodi za usluge	58.694,45	4.010,00	4.065,30	6,93%	101,38%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	58.694,45	4.010,00	4.065,30	6,93%	101,38%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.400,00	3.337,19		98,15%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.400,00	3.337,19		98,15%
422 Postrojenja i oprema	0,00	3.400,00	3.337,19		98,15%
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	3.400,00	3.337,19		98,15%
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	13.245,30	10.300,00	10.174,92	76,82%	98,79%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	13.245,30	10.300,00	10.174,92	76,82%	98,79%
3 Rashodi poslovanja	13.245,30	10.300,00	10.174,92	76,82%	98,79%
32 Materijalni rashodi	13.245,30	10.300,00	10.174,92	76,82%	98,79%
323 Rashodi za usluge	13.245,30	10.300,00	10.174,92	76,82%	98,79%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.245,30	10.300,00	10.174,92	76,82%	98,79%
AKTIVNOST A121403 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE	10.703,75	13.160,00	9.640,25	90,06%	73,25%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	10.703,75	13.160,00	9.640,25	90,06%	73,25%
3 Rashodi poslovanja	10.703,75	13.160,00	9.640,25	90,06%	73,25%
32 Materijalni rashodi	10.703,75	13.160,00	9.640,25	90,06%	73,25%
322 Rashodi za materijal i energiju	6.497,32	9.900,00	6.929,97	106,66%	70,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	855,91	900,00	774,43	90,48%	86,05%
3223 Energija	5.641,41	9.000,00	6.155,54	109,11%	68,39%
323 Rashodi za usluge	4.206,43	3.260,00	2.710,28	64,43%	83,14%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	696,80	500,00	475,00	68,17%	95,00%
3234 Komunalne usluge	3.509,63	2.760,00	2.235,28	63,69%	80,99%
AKTIVNOST A121404 ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	1.907,47	2.530,00	3.698,85	193,91%	146,20%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	1.907,47	2.530,00	3.698,85	193,91%	146,20%
3 Rashodi poslovanja	1.907,47	2.530,00	3.698,85	193,91%	146,20%
32 Materijalni rashodi	1.907,47	2.530,00	3.698,85	193,91%	146,20%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.135,46	1.400,00	1.277,09	112,47%	91,22%
3223 Energija	1.135,46	1.400,00	1.277,09	112,47%	91,22%
323 Rashodi za usluge	772,01	1.130,00	2.421,76	313,70%	214,32%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	316,92	330,00	290,42	91,64%	88,01%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160,16	500,00	1.972,97	1231,87%	394,59%
3234 Komunalne usluge	294,93	300,00	158,37	53,70%	52,79%
KAPITALNI PROJEKT K121401 OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	0,00	4.300,00	4.133,51		96,13%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	4.300,00	4.133,51		96,13%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.300,00	4.133,51		96,13%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.300,00	4.133,51		96,13%
422 Postrojenja i oprema	0,00	4.300,00	4.133,51		96,13%
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	400,00	301,01		75,25%
4222 Komunikacijska oprema	0,00	3.900,00	3.832,50		98,27%

PROGRAM 1215 ZAŠTITA OKOLIŠA	67.955,06	74.325,00	74.779,90	110,04%	100,61%
KAPITALNI PROJEKT K121503 METEOROLOŠKA STANICA	0,00	4.825,00	4.825,00		100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	0,00	4.825,00	4.825,00		100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.825,00	4.825,00		100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.825,00	4.825,00		100,00%
422 Postrojenja i oprema	0,00	4.825,00	4.825,00		100,00%
4225 Instrumenti i uređaji	0,00	4.825,00	4.825,00		100,00%
AKTIVNOST A120208 DERATIZACIJA	14.441,58	14.500,00	14.500,00	100,40%	100,00%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	14.441,58	14.500,00	14.500,00	100,40%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	14.441,58	14.500,00	14.500,00	100,40%	100,00%
32 Materijalni rashodi	14.441,58	14.500,00	14.500,00	100,40%	100,00%
323 Rashodi za usluge	14.441,58	14.500,00	14.500,00	100,40%	100,00%
3234 Komunalne usluge	14.441,58	14.500,00	14.500,00	100,40%	100,00%
AKTIVNOST A120402 ODRŽAVANJE DEPONIJIA	6.450,00	5.500,00	5.100,81	79,08%	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%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	6.450,00	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	6.450,00	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	6.450,00	0,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	6.450,00	0,00	0,00	0,00%	
3234 Komunalne usluge	6.450,00	0,00	0,00	0,00%	
AKTIVNOST A121502 ODVOZ OTPADA	6.719,66	4.550,00	4.866,64	72,42%	106,96%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	6.312,89	4.550,00	4.866,64	77,09%	106,96%
3 Rashodi poslovanja	6.312,89	4.550,00	4.866,64	77,09%	106,96%
32 Materijalni rashodi	6.312,89	4.550,00	4.866,64	77,09%	106,96%
323 Rashodi za usluge	6.312,89	4.550,00	4.866,64	77,09%	106,96%
3234 Komunalne usluge	6.312,89	4.550,00	4.866,64	77,09%	106,96%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	406,77	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	406,77	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	406,77	0,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	406,77	0,00	0,00	0,00%	
3234 Komunalne usluge	406,77	0,00	0,00	0,00%	
AKTIVNOST A121503 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA	5.841,97	7.100,00	6.623,93	113,39%	93,29%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	5.759,02	7.100,00	6.623,93	115,02%	93,29%
3 Rashodi poslovanja	5.759,02	7.100,00	6.623,93	115,02%	93,29%
32 Materijalni rashodi	4.708,22	6.200,00	5.793,26	123,05%	93,44%
323 Rashodi za usluge	4.708,22	6.200,00	5.793,26	123,05%	93,44%
3234 Komunalne usluge	4.708,22	6.200,00	5.793,26	123,05%	93,44%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.050,80	900,00	830,67	79,05%	92,30%
381 Tekuće donacije	1.050,80	900,00	830,67	79,05%	92,30%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.050,80	900,00	830,67	79,05%	92,30%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	82,95	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	82,95	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	82,95	0,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	82,95	0,00	0,00	0,00%	
3234 Komunalne usluge	82,95	0,00	0,00	0,00%	
AKTIVNOST A121504 SUFINANCIRANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	20.337,82	26.000,00	27.532,10	135,37%	105,89%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	20.337,82	26.000,00	27.532,10	135,37%	105,89%

3 Rashodi poslovanja	20.337,82	26.000,00	27.532,10	135,37%	105,89%
35 Subvencije	20.337,82	26.000,00	27.532,10	135,37%	105,89%
351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.337,82	26.000,00	27.532,10	135,37%	105,89%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.337,82	26.000,00	27.532,10	135,37%	105,89%
AKTIVNOST A121505 PRISTOJBE I NAKNADE	9.564,03	11.850,00	11.331,42	118,48%	95,62%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	9.244,04	11.850,00	11.331,42	122,58%	95,62%
3 Rashodi poslovanja	9.244,04	11.850,00	11.331,42	122,58%	95,62%
32 Materijalni rashodi	9.244,04	11.850,00	11.331,42	122,58%	95,62%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.244,04	11.850,00	11.331,42	122,58%	95,62%
3295 Pristojbe i naknade	9.244,04	11.850,00	11.331,42	122,58%	95,62%
IZVOR 410 Komunalna djelatnost	319,99	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	319,99	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	319,99	0,00	0,00	0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	319,99	0,00	0,00	0,00%	
3295 Pristojbe i naknade	319,99	0,00	0,00	0,00%	
AKTIVNOST A121506 KONFERENCIJA SLAMKO	4.600,00	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	4.600,00	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	4.600,00	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	4.600,00	0,00	0,00	0,00%	
321 Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	0,00	0,00	0,00%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.600,00	0,00	0,00	0,00%	
GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI	207.311,49	378.952,39	377.160,25	181,93%	99,53%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	93.838,88	26.650,00	17.095,40	18,22%	64,15%
IZVOR 120 Opći prihodi i primici - predškola	0,00	3.830,46	3.830,46		100,00%
IZVOR 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda	47.185,28	80.746,00	93.952,33	199,11%	116,36%
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	1.155,52	1.700,00	1.041,80	90,16%	61,28%
IZVOR 440 Sufinanciranje roditelja DV	61.665,49	100.328,93	96.586,80	156,63%	96,27%
IZVOR 510 Pomoći	3.466,32	9.773,00	8.854,46	255,44%	90,60%
IZVOR 520 Pomoći	0,00	155.924,00	155.799,00		99,92%
PROGRAM 2101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	207.311,49	378.952,39	377.160,25	181,93%	99,53%
AKTIVNOST A210101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	203.462,18	374.669,93	372.879,35	183,27%	99,52%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	91.497,63	26.650,00	17.095,40	18,68%	64,15%
3 Rashodi poslovanja	91.497,63	26.650,00	17.095,40	18,68%	64,15%
31 Rashodi za zaposlene	87.904,15	26.650,00	17.095,40	19,45%	64,15%
311 Plaće (Bruto)	76.290,08	26.650,00	17.095,40	22,41%	64,15%
3111 Plaće za redovan rad	76.290,08	26.650,00	17.095,40	22,41%	64,15%
313 Doprinosi na plaće	11.614,07	0,00	0,00	0,00%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.614,07	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	3.593,48	0,00	0,00	0,00%	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.593,48	0,00	0,00	0,00%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.593,48	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 130 Nenamjenski prihodi-iznad standarda	47.185,28	80.746,00	93.952,33	199,11%	116,36%
3 Rashodi poslovanja	34.008,03	78.761,00	93.952,33	276,27%	119,29%
31 Rashodi za zaposlene	32.731,53	62.641,00	78.097,81	238,60%	124,68%
311 Plaće (Bruto)	31.984,77	39.041,00	54.312,29	169,81%	139,12%
3111 Plaće za redovan rad	31.984,77	39.041,00	54.312,29	169,81%	139,12%
313 Doprinosi na plaće	746,76	23.600,00	23.785,52	3185,16%	100,79%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	746,76	23.600,00	23.785,52	3185,16%	100,79%
32 Materijalni rashodi	1.276,50	16.120,00	15.854,52	1242,03%	98,35%
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.100,00	6.834,69		96,26%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	7.100,00	6.834,69		96,26%

322 Rashodi za materijal i energiju	1.276,50	0,00	0,00	0,00%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	712,50	0,00	0,00	0,00%	
3225 Sitni inventar i auto gume	564,00	0,00	0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	0,00	9.020,00	9.019,83		100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.020,00	9.019,83		100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.177,25	1.985,00	0,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.177,25	1.985,00	0,00	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	13.177,25	1.985,00	0,00	0,00%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	13.177,25	0,00	0,00	0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.985,00	0,00		0,00%
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	1.155,52	1.700,00	1.041,80	90,16%	61,28%
3 Rashodi poslovanja	1.155,52	1.700,00	1.041,80	90,16%	61,28%
31 Rashodi za zaposlene	0,00	950,00	300,00		31,58%
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	950,00	300,00		31,58%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	950,00	300,00		31,58%
32 Materijalni rashodi	1.155,52	750,00	741,80	64,20%	98,91%
323 Rashodi za usluge	1.155,52	750,00	741,80	64,20%	98,91%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.155,52	750,00	741,80	64,20%	98,91%
IZVOR 440 Sufinansiranje roditelja DV	61.665,49	100.328,93	96.586,80	156,63%	96,27%
3 Rashodi poslovanja	60.916,74	98.163,93	93.292,11	153,15%	95,04%
31 Rashodi za zaposlene	30.576,95	57.230,00	52.872,57	172,92%	92,39%
311 Plaće (Bruto)	19.211,84	44.630,00	40.828,57	212,52%	91,48%
3111 Plaće za redovan rad	14.244,09	32.800,00	29.000,00	203,59%	88,41%
3112 Plaće u naravi	4.967,75	11.830,00	11.828,57	238,11%	99,99%
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.798,11	12.600,00	12.044,00	136,89%	95,59%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.798,11	12.600,00	12.044,00	136,89%	95,59%
313 Doprinosi na plaće	2.567,00	0,00	0,00	0,00%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.567,00	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	30.319,87	40.873,93	40.399,63	133,24%	98,84%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.246,39	4.235,00	3.915,06	174,28%	92,45%
3211 Službena putovanja	690,88	425,00	423,60	61,31%	99,67%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	839,71	0,00	0,00	0,00%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	530,88	1.910,00	1.717,20	323,46%	89,91%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	184,92	1.900,00	1.774,26	959,47%	93,38%
322 Rashodi za materijal i energiju	19.219,86	20.893,93	20.897,73	108,73%	100,02%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.981,19	5.633,93	5.775,26	193,72%	102,51%
3222 Materijal i sirovine	8.188,76	9.000,00	9.166,94	111,95%	101,85%
3223 Energija	4.874,30	4.800,00	4.505,00	92,42%	93,85%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	100,00	95,20		95,20%
3225 Sitni inventar i auto gume	2.543,31	435,00	433,14	17,03%	99,57%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	632,30	925,00	922,19	145,85%	99,70%
323 Rashodi za usluge	5.702,61	11.895,00	11.511,26	201,86%	96,77%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.166,94	2.000,00	1.870,40	160,28%	93,52%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160,16	1.060,00	1.223,78	764,10%	115,45%
3234 Komunalne usluge	2.300,87	3.000,00	2.654,49	115,37%	88,48%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	678,44	915,00	896,80	132,19%	98,01%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.081,20	3.200,00	3.196,32	295,63%	99,89%
3238 Računalne usluge	0,00	720,00	720,00		100,00%
3239 Ostale usluge	315,00	1.000,00	949,47	301,42%	94,95%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.151,01	3.850,00	4.075,58	129,34%	105,86%
3291 Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	1.200,00	1.597,56		133,13%
3292 Premije osiguranja	1.490,81	1.550,00	1.543,71	103,55%	99,59%
3293 Reprezentacija	428,14	500,00	457,06	106,75%	91,41%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.232,06	600,00	477,25	38,74%	79,54%
34 Financijski rashodi	19,92	60,00	19,91	99,95%	33,18%
343 Ostali financijski rashodi	19,92	60,00	19,91	99,95%	33,18%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19,92	50,00	19,91	99,95%	39,82%

3433 Zatezne kamate	0,00	10,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	748,75	2.165,00	3.294,69	440,03%	152,18%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	748,75	2.165,00	3.294,69	440,03%	152,18%
422 Postrojenja i oprema	748,75	850,00	1.982,19	264,73%	233,20%
4221 Uredska oprema i namještaj	748,75	850,00	0,00	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.982,19		
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	1.958,26	9.321,00	8.404,02	429,16%	90,16%
3 Rashodi poslovanja	1.958,26	8.936,00	7.177,27	366,51%	80,32%
32 Materijalni rashodi	1.958,26	8.936,00	7.177,27	366,51%	80,32%
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	650,00	902,80		138,89%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	650,00	902,80		138,89%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.796,00	8.216,00	6.167,01	343,37%	75,06%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	460,00	36,01		7,83%
3222 Materijal i sirovine	1.796,00	7.756,00	6.131,00	341,37%	79,05%
323 Rashodi za usluge	162,26	70,00	107,46	66,23%	153,51%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	162,26	70,00	107,46	66,23%	153,51%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	385,00	1.226,75		318,64%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	385,00	1.226,75		318,64%
422 Postrojenja i oprema	0,00	385,00	1.226,75		318,64%
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	385,00	1.226,75		318,64%
IZVOR 520 Pomoći	0,00	155.924,00	155.799,00		99,92%
3 Rashodi poslovanja	0,00	155.924,00	155.799,00		99,92%
31 Rashodi za zaposlene	0,00	155.924,00	155.799,00		99,92%
311 Plaće (Bruto)	0,00	155.924,00	155.799,00		99,92%
3111 Plaće za redovan rad	0,00	155.924,00	155.799,00		99,92%
AKTIVNOST A210102 REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola	3.849,31	4.282,46	4.280,90	111,21%	99,96%
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	2.341,25	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	2.341,25	0,00	0,00	0,00%	
31 Rashodi za zaposlene	2.235,07	0,00	0,00	0,00%	
311 Plaće (Bruto)	2.029,41	0,00	0,00	0,00%	
3111 Plaće za redovan rad	2.029,41	0,00	0,00	0,00%	
313 Doprinosi na plaće	205,66	0,00	0,00	0,00%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	205,66	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	106,18	0,00	0,00	0,00%	
321 Naknade troškova zaposlenima	106,18	0,00	0,00	0,00%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	106,18	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 120 Opći prihodi i primici - predškola	0,00	3.830,46	3.830,46		100,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.830,46	3.830,46		100,00%
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.458,44	3.458,44		100,00%
311 Plaće (Bruto)	0,00	1.938,57	1.938,57		100,00%
3111 Plaće za redovan rad	0,00	1.938,57	1.938,57		100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.200,00	1.200,00		100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.200,00	1.200,00		100,00%
313 Doprinosi na plaće	0,00	319,87	319,87		100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	319,87	319,87		100,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	372,02	372,02		100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	372,02	372,02		100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	372,02	372,02		100,00%
IZVOR 510 Pomoći	1.508,06	452,00	450,44	29,87%	99,65%
3 Rashodi poslovanja	1.508,06	452,00	450,44	29,87%	99,65%
32 Materijalni rashodi	1.508,06	452,00	450,44	29,87%	99,65%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.508,06	452,00	450,44	29,87%	99,65%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.508,06	452,00	450,44	29,87%	99,65%
UKUPNO RASHODI	1.968.096,48	2.237.055,02	2.092.742,91	106,33%	93,55%

Članak 2.

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

C. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG 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.

- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kaptol za 2024. godinu, kojima su ukupni prihodi i primitici utvrđeni u iznosu 2.237.055,02 EUR od 19. prosinca 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
- Usklađenje + 0,12 zbog konverzije eura

Dječji vrtić Bambi Kaptol

- Usklađenje - 0,22 zbog konverzije eura

Preneseni rezultat poslovanja prethodne godine s izvršenim korekcijama iznosi 36.676,09 EUR.

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

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

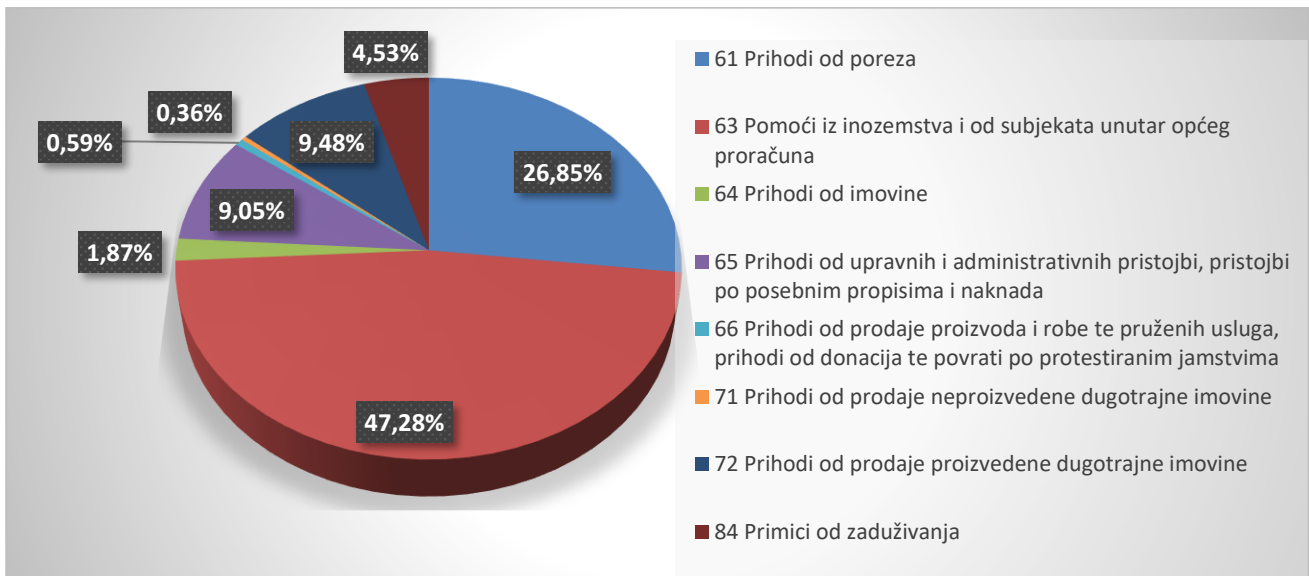
PRIHODI I PRIMICI

U 2024. godini ukupno je ostvareno 2.207.678,60 EUR prihoda i primitaka, što je za 24,60% više prihoda i primitaka u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine. Od toga prihodi i primitci Općine Kaptol iznose 2.101.223,82 EUR, dok prihodi Dječjeg vrtića Bambi iznose 106.454,78 EUR. Općina Kaptol ostvarila je 1.784.002,72 EUR prihoda poslovanja, 217.221,10 EUR prihoda od prodaje nefinancijske imovine te 100.000,00 EUR prihoda od financijske imovine.

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka daje se u sljedećoj tablici:

RAČUN I OPIS RAČUNA	II. REBALANS 2024	OSTVARENJE 2024
1	3	4
6 Prihodi poslovanja	1.880.273,09	1.890.457,50
61 Prihodi od poreza	569.300,00	592.762,89
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.045.038,09	1.043.719,60
64 Prihodi od imovine	41.950,00	41.186,35
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	210.970,00	199.757,95
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	13.015,00	13.030,71
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	220.200,00	217.221,10
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	8.035,26

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	209.200,00	209.185,84
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	100.000,00	100.000,00
84 Primici od zaduživanja	100.000,00	100.000,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	2.200.473,09	2.207.678,60



Najviši udio u ostvarenju imaju prihodi od pomoći od 47,28% - skupina 63, zatim porezni prihodi 26,85% skupina 61. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – skupina 72 iznosi 9,48%. Sukladno Zakonu i Odluci Vijeća, Općina je predala na upravljanje trgovačkom društvu Tekija i isknjižila iz svoje imovne kanalizaciju Novi Bešinci i kanalizaciju Gospodarske zone Novi Bešinci u ukupnom iznosu od 208.885,84 €. Sukladno čl. 173. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu prijenosi i donacije „trgovačkim društvima u dugotrajnoj nefinancijskoj imovini evidentiraju se zaduživanjem odgovarajućeg računa rashoda poslovanja i odobravanjem prihoda od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine na odgovarajućem računu razreda 7 što iznosi 9,46% ukupnih prihoda.

Ostalih 11,86% prihoda odnosi se na prihode od imovine (skupina 64), prihodi po posebnim propisima (skupina 65 – najveći udio imaju prihodi vrtića za naknade za vrtić), te ostale nespomenute prihode (skupina 66). Primitci od financijske imovine ostvareni u iznosu 100.000,00 EUR što je 4,53% ukupnih prihoda i primitaka.

RASHODI I IZDACI

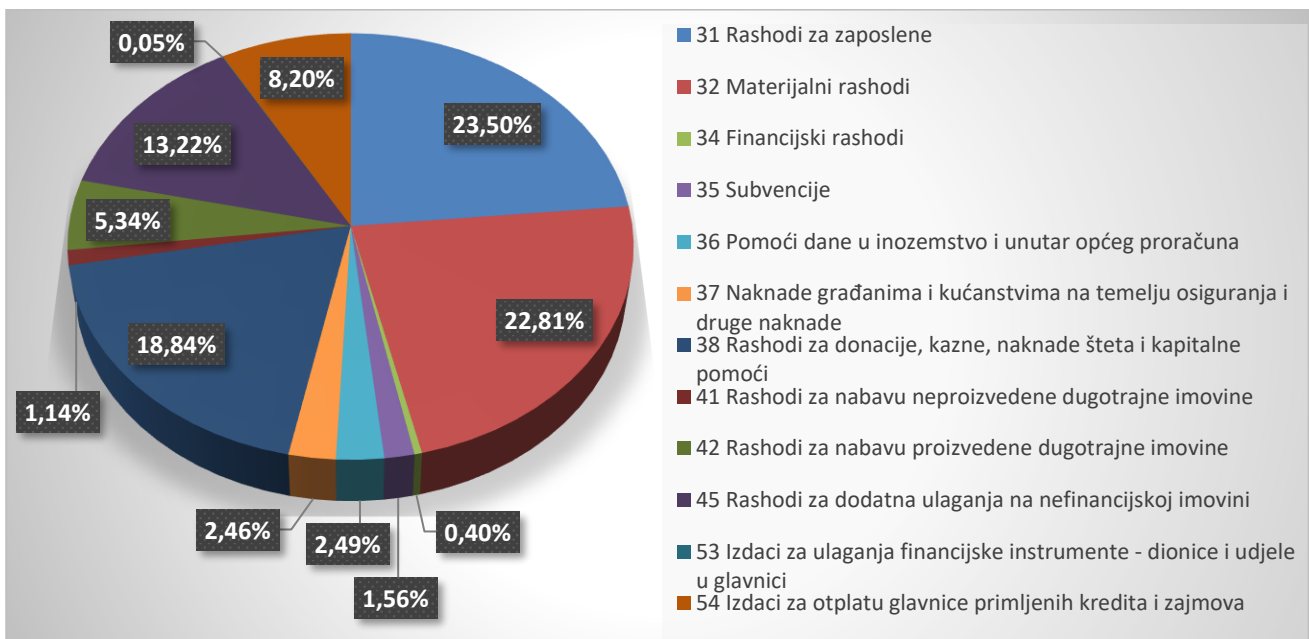
Ekonomska klasifikacija

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 2.092.742,91 EUR rashoda i izdataka. Ukupni rashodi Općine Kaptol iznose 1.715.582,66 EUR dok rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtić Kaptol iznose 377.160,25 EUR. Najveće udjele u ukupnim rashodima imaju rashodi za zaposlene – skupina 31 (23,50%), materijalni rashodi - skupina 32 (22,81%), rashodi za donacije – skupina 38 (18,84%), rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – skupina 45 (13,22%), izdaci za otplatu kredita – skupina 54 (8,20%)

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka daje se u slijedećoj tablici:

RAČUN I OPIS RAČUNA	II. REBALANS 2024	OSTVARENJE 2024
1	3	4

3 Rashodi poslovanja	1.612.432,15	1.507.961,15
31 Rashodi za zaposlene	495.355,94	491.824,15
32 Materijalni rashodi	497.990,81	477.430,76
34 Financijski rashodi	9.503,00	8.296,00
35 Subvencije	31.400,00	32.751,40
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.136,00	52.065,86
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.400,00	51.405,11
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	473.646,40	394.187,87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	452.062,00	412.221,01
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.591,00	23.854,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.646,00	111.666,22
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	290.825,00	276.699,82
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	172.560,87	172.560,75
53 Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	1.000,00	1.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	171.560,87	171.560,75
UKUPNO RASHODI I IZDACI	2.237.055,02	2.092.742,91



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 2024. godinu prema namjeni sredstava je sljedeća:

FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE	II. Rebalans 2024	Ostvarenje 2024
01 Opće javne usluge	335.987,88	317.800,92
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	335.987,88	317.800,92
03 Javni red i sigurnost	84.840,00	60.313,20

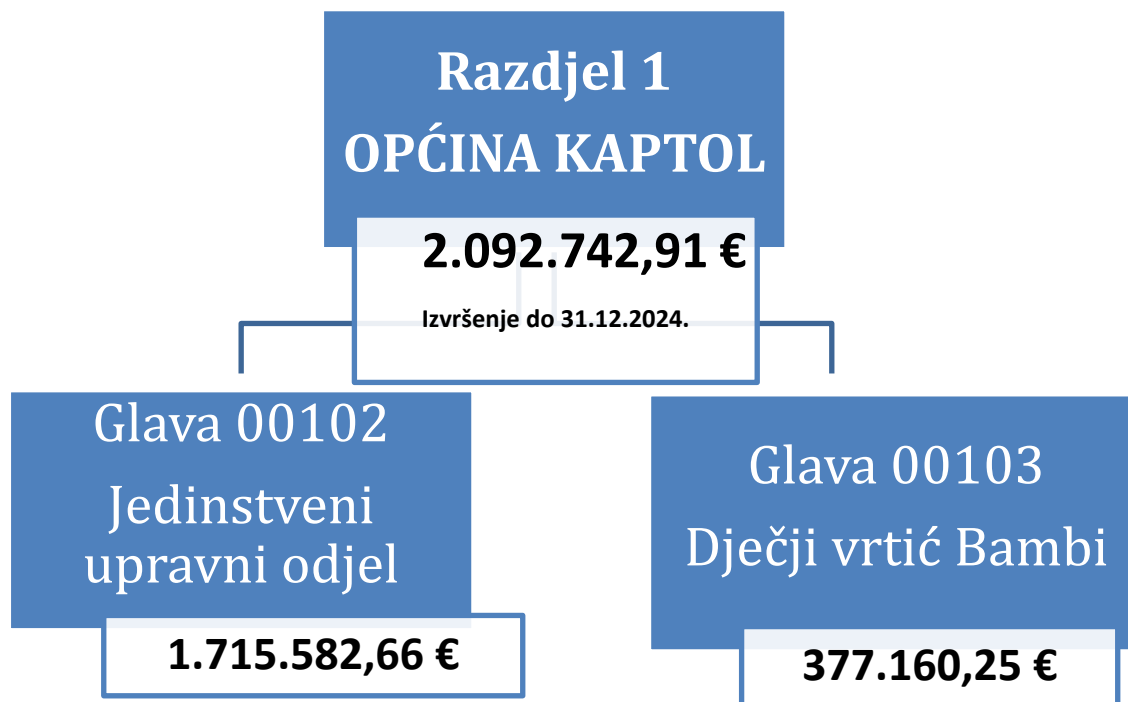
032 Usluge protupožarne zaštite	84.840,00	60.313,20
04 Ekonomski poslovi	219.550,00	205.265,18
0421 Poljoprivreda	7.600,00	7.419,30
0451 Cestovni promet	188.425,00	174.325,70
0473 Turizam	23.525,00	23.520,18
05 Zaštita okoliša	274.150,00	224.056,13
051 Gospodarenje otpadom	5.500,00	5.100,81
0521 Upravljanje otpadnim vodama (KS)	264.100,00	214.088,68
0531 Smanjenje zagađivanja (KS)	4.550,00	4.866,64
06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	488.867,50	470.938,48
0641 Javna rasvjeta (KS)	25.600,00	23.316,78
066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	423.267,50	426.355,41
0661 Stambeni objekti i objekti zajednice	40.000,00	21.266,29
08 Rekreacija, kultura i religija	163.561,00	148.234,36
081 Službe rekreacije i sporta	74.400,00	59.083,63
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	26.100,00	26.100,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	63.061,00	63.050,73
09 Obrazovanje	450.973,39	449.017,40
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.325,00	2.323,29
0911 Predškolsko obrazovanje	378.952,39	377.160,25
0912 Osnovno obrazovanje	49.736,00	49.573,86
094 Visoka naobrazba	19.960,00	19.960,00
10 Socijalna zaštita	46.564,38	44.556,49
104 Obitelj i djeca	9.740,00	9.740,00
106 Stanovanje	8.600,00	8.600,00
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	20.000,00	19.192,11
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	8.224,38	7.024,38
UKUPNO RASHODI	2.064.494,15	1.920.182,16

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	II. Rebalans 2024	Ostvarenje 2024
RAZDJEL 1 OPĆINA KAPTOL	2.237.055,02	2.092.742,91
GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.858.102,63	1.715.582,66
GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ BAMBI	378.952,39	377.160,25
UKUPNO RASHODI	2.237.055,02	2.092.742,91

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 Jedinственog 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 2024. godini utrošeno je 2.092.742,91 EUR, a izvršeni su u sljedećim programima:

OZNAKA I OPIS	II. Rebalans 2024	Ostvarenje 2024
PROGRAM 1101 DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	38.102,02	33.462,00
PROGRAM 1201 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	485.739,23	477.300,16
PROGRAM 1202 UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	330.775,00	284.068,16
PROGRAM 1203 GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	188.425,00	174.325,70
PROGRAM 1204 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	121.300,00	118.007,58
PROGRAM 1206 RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	7.600,00	7.419,30
PROGRAM 1207 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	84.840,00	60.313,20
PROGRAM 1208 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	46.564,38	44.556,49
PROGRAM 1210 ODGOJ I OBRAZOVANJE	72.021,00	71.857,15
PROGRAM 1211 KULTURA I RELIGIJA	89.161,00	89.150,73
PROGRAM 1212 RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE	74.400,00	59.083,63
PROGRAM 1213 PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	23.525,00	23.520,18
PROGRAM 1214 UPRAVLJANJE IMOVINOM	221.325,00	197.738,48
PROGRAM 1215 ZAŠTITA OKOLIŠA	74.325,00	74.779,90
PROGRAM 2101 REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	378.952,39	377.160,25
UKUPNO RASHODI	2.237.055,02	2.092.742,91

Detaljni opisi programa i regulatorna osnova za njihovo uvođenje nalaze se u obrazloženju uz Proračun Općine Kaptol za 2024.g. Unutar pojedinih programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Naziv programa	1101 Predstavničko i izvršno tijelo
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o porezu na dohodak • Statut Općine Kaptol • Odluka o iznosu naknade za pribivanju sjednicama • Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

	<ul style="list-style-type: none"> • 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 Jedinственог upravnog odjela Općine Kaptol • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika • Odluka o ustroju i djelokrugu Jedinственог 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 T120106 Osnivanje trgovačkog društva K121402 Dogradnja Kulturnog doma Alilovci K121403 Preuređenje Vatrogasnog doma Golo Brdo A120103 Vozni park A121401 Održavanje društvenih domova A121402 Održavanje postrojenja i opreme A121403 Održavanje objekata u vlasništvu općine A121404 Održavanje Reciklažnog dvorišta K121401 Opremanje općinske zgrade
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinственог upravnog odjela

	- Nabava potrebne uredske, računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava
Pokazatelj rezultata	Izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinственоg upravnog odjela, održavanje funkcionalnosti računalnog sustava, izvršavanje poslova komunalnih djelatnika, obilježavanje Dana općine, održavanje objekata u vlasništvu Općine Kaptol. Dogradnja Kulturnog doma u Alilovcima za potrebe redovnog odvijanja nastave Područne škole Alilovci, Preuređenje Vatrogasnog doma u Golom Brdu za poboljšanje uvjeta djelovanja vatrogasnog društva.

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 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 K121503 Meteorološka stanica 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

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - izgrađen most u Doljanovcima - redovno održavanje društvenih domova - rekonstrukcija mosta Majstorske ulice - iskop odvodnih jaraka - izrađeni cijevni propusti na putnim jarcima i vodotocima - sanacija divljih deponija - postavljanje meteorološke stanice

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
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 - poticanje djelovanja udruga na području općine

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

Naziv programa	1208 Socijalna skrb i zdravstvo
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o socijalnoj skrbi
Opis programa	<p>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</p>
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja.
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - isplaćene naknade za novorođenu djecu - sufinanciranje programa sukladno Socijalnom planu Općine Kaptol - isplaćene donacije socijalno-humanitarnim udrugama - potpisana i isplaćena dva ugovora za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji

Naziv programa	1210 Odgoj i obrazovanje
Regulatorni okvir	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o ustanovama • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Opis programa	<p>A121011 Sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti 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</p>
Ciljevi programa	<ul style="list-style-type: none"> - Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima. - Poboljšanje standarda pružanja osnovnoškolskih usluga. - Osiguranje sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca.
Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - sufinanciranje prijevoza učenika u srednje škole - sufinanciranje dnevnog boravka osnovnoškolcima - sufinanciranje radnih materijala osnovnoškolcima - sufinanciranje nabave tambura osnovnoškolcima - isplata stipendija studentima - sufinanciranje izleta djeci sa slabijim imovinskim stanjem, sufinanciranje škole plivanja

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” - sufinanciranje planiranih programa i projekata udruga - pomoć Župi Bezgrješnoga začeca BDM kod preuređenja crkve u Podgorju, te pomoć Župi Sv. Petra i Pavla u Kaptolu za obnavljanje fasade

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>A121203 Sportske aktivnosti školske i predškolske djece</p> <p>A121201 Javne potrebe u športu</p> <p>A121202 Održavanje i izgradnja športskih terena i objekata</p> <p>K121206 Društveno sportski objekt</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 dobnih skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh. - Natjecanje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina

Pokazatelj rezultata	<ul style="list-style-type: none"> - isplaćena sredstva za realizaciju programa športskih društava - održavanje sportskih terena - projektna dokumentacija za igralište Kaptol - projektna dokumentacija za izgradnju Društveno sportskog ovjeka
-----------------------------	--

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 kurikulumu Dječjeg vrtića Bambi uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana

2. PRIKAZ MANJKA, ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA

Ostvareni rezultat Općine Kaptol zajedno s njenim proračunskim korisnikom Dječji vrtić Bambi Kaptol iznosi 151.611,78 EUR. Od toga rezultat Općine Kaptol iznosi 151.553,81 EUR, dok Dječjeg vrtića Bambi Kaptol iznosi 57,97 EUR.

konto 92211	Višak prihoda poslovanja	217.285,37
konto 92213	Višak primitaka od financijske imovine	77.109,12
konto 92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	142.782,71
	<i>ukupno</i>	<i>151.611,78</i>

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 poček od 6 mjeseci. U 2024. godini otplaćeno je 21.890,88 EUR glavnice kredita.

DATUM	VALUTA	TEMELJNICA	KONTO	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
01.03.24	31.03.24	FT/24/13-1	54222	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Otplata kredita HBOR, glavnica 01-03.24	5.472,72	0,00	5.472,72
01.04.24	30.06.24	FT/24/13-3	54222	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Otplata kredita HBOR, glavnica 04-06.24	5.472,72	0,00	10.945,44
01.07.24	30.09.24	FT/24/13-5	54222	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Otplata kredita HBOR, glavnica 07-09.24	5.472,72	0,00	16.418,16
01.10.24	31.12.24	FT/24/13-7	54222	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Otplata kredita HBOR, glavnica 10-12.24	5.472,72	0,00	21.890,88
UKUPNO 54222 Otplata glavnice primijenjenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih					21.890,88	0,00	21.890,88
Ukupno IZVOR: 110 Obći prihodi i primici:					21.890,88	0,00	21.890,88

Trošak kamata u 2024. godini iznosi 181,47 EUR.

DATUM	VALUTA	TEMELJNICA	KONTO	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
01.01.24	31.01.24	FT/24/4-2	34222	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 01/24	16,22	0,00	16,22
01.01.24	29.02.24	FT/24/4-3	34222	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 02/24	15,03	0,00	31,25
01.01.24	31.03.24	FT/24/4-4	34222	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 03/24	15,91	0,00	47,16
01.01.24	30.04.24	FT/24/4-5	34222	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 04/24	15,25	0,00	62,41
01.01.24	31.05.24	FT/24/4-6	34222	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 05/24	15,61	0,00	78,02
01.01.24	30.06.24	FT/24/4-7	34222	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 06/24	14,95	0,00	92,97
01.01.24	31.07.24	FT/24/4-8	34222	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 07/24	15,30	0,00	108,27
01.01.24	31.08.24	FT/24/4-9	34222	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 08/24	15,14	0,00	123,41
01.01.24	30.09.24	FT/24/4-10	34222	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 09/24	14,50	0,00	137,91
01.01.24	31.10.24	FT/24/4-11	34222	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 10/24	14,63	0,00	152,74
01.01.24	30.11.24	FT/24/4-12	34222	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 11/24	14,21	0,00	166,95
01.01.24	31.12.24	FT/24/4-13	34222	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ODJEL ZA POSLOVANJE SA JLS, Kamata za kredit HBOR, 12/24	14,52	0,00	181,47
UKUPNO 34222 Kamate za primijene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru					181,47	0,00	181,47
Ukupno IZVOR: 110 Obći prihodi i primici:					181,47	0,00	181,47

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 koristio za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća 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 €. Isti se vratio u 2024. godini

DATUM	VALUTA	TEMELJNICA	KONTO	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
01.07.24	01.07.24	FT/24/52-1	54431	ZAGREBAČKA BANKA, Povrat kratkoročnog kredita ZABA	124.398,32	0,00	124.398,32
UKUPNO 54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih					124.398,32	0,00	124.398,32
Ukupno IZVOR: 800 Primici od zaduživanja:					124.398,32	0,00	124.398,32

Trošak kamata u izvještajnom razdoblju iznosi 4.631,52 EUR.

DATUM	VALUTA	TEMELJNICA	KONTO	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
31.03.24	10.04.24	URA/24/209-1	34233	ZAGREBAČKA BANKA, Kamate revolving 5702133829	1.481,53	0,00	1.481,53
30.06.24	15.07.24	URA/24/570-1	34233	ZAGREBAČKA BANKA, Kamate revolving 5702133829	1.035,43	0,00	2.516,96
30.09.24	10.10.24	URA/24/824-1	34233	ZAGREBAČKA BANKA, Redovna kamata kredit 5702239145	1.061,34	0,00	3.578,30
31.12.24	10.01.25	URA/24/1132-1	34233	ZAGREBAČKA BANKA, Redovna kamata kredit 5702239145	1.053,22	0,00	4.631,52
UKUPNO 34233 Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora					4.631,52	0,00	4.631,52
Ukupno IZVOR: 110 Opći prihodi i primici:					4.631,52	0,00	4.631,52

Sukladno Odluci Općinskog vijeća od 25.04.2024.. godine, Općina Kaptol se kratkoročno zadužila, putem revolving kredita po transakcijskom računu kod poslovne banke – Zagrebačka banka d.d. do iznosa od 135.000,00 € prema uvjetima banke kreditora, na rok od 12 mjeseci od potpisa ugovora. Kratkoročni kredit se koristio za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza za provedbu projekta rekonstrukcije Majstorske ulice i uređenja zgrade područne škole u Alilovcima za potrebu proširenja kapaciteta Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol. Kreditno zaduženje aktiviralo se u 2024 u iznosu od 100.000,00 EUR.

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	KONTO	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
08.01.24	08.01.24	FT/24/14-1	54711	DRŽAVNI PRORAČUN, Beskamatni zajam temeljem povrata poreza, 1. obrok	6.317,89	0,00	6.317,89
08.02.24	08.02.24	FT/24/14-3	54711	DRŽAVNI PRORAČUN, Beskamatni zajam temeljem povrata poreza, 2. obrok	6.317,89	0,00	12.635,78
08.03.24	08.03.24	FT/24/14-5	54711	DRŽAVNI PRORAČUN, Beskamatni zajam temeljem povrata poreza, 3. obrok	6.317,89	0,00	18.953,67
08.04.24	08.04.24	FT/24/14-7	54711	DRŽAVNI PRORAČUN, Beskamatni zajam temeljem povrata poreza, 4. obrok	6.317,88	0,00	25.271,55
UKUPNO 54711 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih					25.271,55	0,00	25.271,55
Ukupno IZVOR: 800 Primici od zaduživanja:					25.271,55	0,00	25.271,55

3. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Sukladno članku 129. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), 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 2024. godini Općina Kaptol nije izdavala jamstva sukladno članku 129. Zakona, ali su izdani sljedeći instrumenti osiguranja plaćanja:

1/2024	24.04.2024.	MRRFEU	Rekonstrukcija Majstorske ulice	20.000,00
2/2024	24.04.2024.	MRRFEU	Rekonstrukcija Majstorske ulice	20.000,00
3/2024	29.07.2024.	Ministarstvo demografije	Edukativne, kulturne i sportske aktivnosti djece	20.000,00
4/2024	12.09.2024.	MRRFEU	Dom kulture Alilovci	75.000,00

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 31.12.2024.g

<i>Novac u banci</i>	265.239,30
<i>Ostala potraživanja</i>	10.160,09
<i>Udjeli u vlasništvu</i>	295.330,39
<i>Potraživanja za poreze</i>	17.139,00
<i>Potraživanja za prihode od imovine (koncesije i zakup zemljišta, legalizacija)</i>	451.319,92
<i>Potraživanja za pristojbe (komunalna naknada, grobna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda...)</i>	58.352,76
<i>Potraživanja po izlaznim fakturama</i>	635,56
<i>Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun</i>	
<i>Potraživanja od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine</i>	34.362,25
<i>Unaprijed plaćeni rashodi budućeg razdoblja</i>	825,87

Stanje obveza Općine i proračunskog korisnika DV Bambi na dan 31.12.2024.g

<i>Obveze za zaposlene za plaću</i>	49.214,19
<i>Obveze za materijalne rashode</i>	32.313,56
<i>Obveze za financijske rashode</i>	2.206,37
<i>Obveze za subvencije</i>	14.526,89
<i>Obveze za naknade građanima i kućanstvima</i>	515,21
<i>Ostale obveze</i>	56.886,74
<i>Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru</i>	169.654,40
<i>Obveze za kredite od kreditnih institucija izvan javnom sektoru</i>	100.000,00
<i>Jamčevni polozi - roditelji</i>	10.253,84

UKUPNO 435.571,20

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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kaptol“.

Godišnji izvještaj o izvršenju Općine Kaptol za 2024. godinu u cijelosti će se objaviti na mrežnim stranicama 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: 024-03/25-01/01
URBROJ: 2177-5-1-25-6
Kaptol, 26. veljače 2025.

PREDSJEDNIK:

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