

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) i članka 30. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, br. 02/21 i 06/22), Općinsko vijeće Općine Kaptol, na svojoj 21. sjednici, održanoj 25. travnja.2024. godine donijelo je:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Kaptol na dan 31.12.2023. izvršen je kako slijedi:

Ostvarenje 2022	Proračun 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3		

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	1.980.885,09	1.707.935,78	1.622.190,97	81,89%	94,98%
UKUPNO PRIHODA					
PRIHODI POSLOVANJA	1.935.158,60	1.686.335,78	1.604.032,02	82,89%	95,12%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.726,49	21.600,00	18.158,95	39,71%	84,07%
UKUPNO RASHODA	2.286.711,49	1.763.314,34	1.654.777,20	72,36%	93,84%
RASHODI POSLOVANJA	1.072.705,12	1.317.928,25	1.213.482,82	113,12%	92,08%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.214.006,37	445.386,09	441.294,38	36,35%	99,08%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-305.826,40	-55.378,56	-32.586,23	10,66%	58,84%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	504.864,56	175.000,00	149.669,87	29,65%	85,53%
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	353.321,12	313.319,28	0,00%	88,68%
NETO FINANCIRANJE	504.864,56	-178.321,12	-163.649,41	-32,41%	91,77%

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	34.661,89	233.699,68	232.817,57	671,68%	99,62%
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE					
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	34.661,89	233.699,68	232.817,57	671,68%	99,62%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	233.700,05	0,00	36.581,93		

Članak 2.

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

Članak 3.

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

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

KLASA: 024-03/24-01/01

URBROJ: 2177-5-1-24-2

Kaptol, 25. travnja 2024.

PREDSJEDNIK:

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2022 3	Proračun 2023 4	Ostvarenje 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
6	Prihodi poslovanja	1.935.158,60	1.686.335,78	1.604.032,02	82,89%	95,12%
61	Prihodi od poreza	336.082,52	564.900,00	527.224,45	156,87%	93,33%
611	Porez i prirez na dohodak	320.230,69	532.000,00	496.954,18	155,19%	93,41%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	324.946,25		476.101,36	146,52%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	44.039,74		61.342,55	139,29%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	16.612,17		18.106,77	109,00%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	5.142,48		16.176,38	314,56%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		0,00		
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00		3.302,44		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-70.509,95		-78.075,32	110,73%	
613	Porezi na imovinu	13.012,59	30.300,00	27.941,80	214,73%	92,22%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	123,43		119,50	96,82%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	12.889,16		27.822,30	215,86%	
614	Porezi na robu i usluge	2.839,24	2.600,00	2.328,47	82,01%	89,56%
6142	Porez na promet	2.839,24		2.328,47	82,01%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00		0,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.393.987,49	872.510,78	838.035,78	60,12%	96,05%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	639.366,21	592.059,00	605.406,00	94,69%	102,25%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	639.366,21		605.406,00	94,69%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.881,32	6.453,00	6.453,00	81,88%	100,00%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.881,32		6.453,00	81,88%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.194,53	3.398,78	3.356,58	281,00%	98,76%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.194,53		3.356,58	281,00%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	745.545,43	270.600,00	222.820,20	29,89%	82,34%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	745.545,43		222.820,20	29,89%	
64	Prihodi od imovine	29.660,41	26.950,00	35.749,63	120,53%	132,65%
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	10,00	0,27		2,70%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2022 3	Proračun 2023 4	Ostvarenje 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,27		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	29.660,41	26.940,00	35.749,36	120,53%	132,70%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	20.080,57		27.046,44	134,69%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	7.783,55		7.668,70	98,52%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.796,29		1.034,22	57,58%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	156.297,28	193.400,00	175.892,92	112,54%	90,95%
651	Upravne i administrativne pristojbe	17.547,20	20.400,00	18.732,36	106,75%	91,83%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	17.547,20		18.732,36	106,75%	
652	Prihodi po posebnim propisima	78.179,85	115.500,00	101.618,82	129,98%	87,98%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	337,96		557,99	165,11%	
6524	Doprinosi za šume	21.522,42		43.970,46	204,30%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	56.319,47		57.090,37	101,37%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	60.570,23	57.500,00	55.541,74	91,70%	96,59%
6531	Komunalni doprinosi	2.620,89		202,15	7,71%	
6532	Komunalne naknade	57.949,34		55.339,59	95,50%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	19.130,90	28.575,00	27.129,24	141,81%	94,94%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.837,60	10.700,00	9.449,04	120,56%	88,31%
6615	Prihodi od pruženih usluga	7.837,60		9.449,04	120,56%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	11.293,30	17.875,00	17.680,20	156,55%	98,91%
6631	Tekuće donacije	11.293,30		6.006,85	53,19%	
6632	Kapitalne donacije	0,00		11.673,35		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.726,49	21.600,00	18.158,95	39,71%	84,07%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	18.354,17	20.000,00	16.593,92	90,41%	82,97%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	18.354,17	20.000,00	16.593,92	90,41%	82,97%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Proračun 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
7111	Zemljište	18.354,17		16.593,92	90,41%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	27.372,32	1.600,00	1.565,03	5,72%	97,81%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	27.372,32	1.600,00	1.565,03	5,72%	97,81%
7211	Stambeni objekti	663,72		1.565,03	235,80%	
7214	Ostali građevinski objekti	26.708,60		0,00	0,00%	
UKUPNO		1.980.885,09	1.707.935,78	1.622.190,97	81,89%	94,98%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2022 3	Proračun 2023 4	Ostvarenje 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3	Rashodi poslovanja	1.072.705,12	1.317.928,25	1.213.482,82	113,12%	92,08%
31	Rashodi za zaposlene	276.564,51	327.808,00	323.038,54	116,80%	98,55%
311	Plaće (Bruto)	234.266,27	275.192,24	270.320,96	115,39%	98,23%
3111	Plaće za redovan rad	234.266,27		260.926,35	111,38%	
3112	Plaće u naravi	0,00		9.394,61		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.069,73	15.190,00	15.081,73	166,29%	99,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.069,73		15.081,73	166,29%	
313	Doprinosi na plaće	33.228,51	37.425,76	37.635,85	113,26%	100,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.228,51		37.635,85	113,26%	
32	Materijalni rashodi	405.449,38	519.735,23	449.771,74	110,93%	86,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.467,10	22.111,00	21.350,37	158,54%	96,56%
3211	Službena putovanja	1.242,02		1.503,04	121,02%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.164,50		13.327,57	119,37%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	899,19		6.281,22	698,54%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	161,39		238,54	147,80%	
322	Rashodi za materijal i energiju	134.160,23	90.781,46	73.855,56	55,05%	81,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.317,14		16.760,63	34,69%	
3222	Materijal i sirovine	9.434,66		11.436,19	121,21%	
3223	Energija	74.910,69		40.982,16	54,71%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	59,65		0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	933,74		4.044,28	433,13%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	504,35		632,30	125,37%	
323	Rashodi za usluge	200.054,08	323.833,00	273.630,89	136,78%	84,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.208,39		7.938,79	96,72%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	99.081,43		166.775,53	168,32%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.885,29		10.583,26	107,06%	
3234	Komunalne usluge	28.813,84		38.507,84	133,64%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2022 3	Proračun 2023 4	Ostvarenje 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3235	Zakupnine i najamnine	555,07		748,11	134,78%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	824,89		2.080,98	252,27%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.734,89		16.046,55	116,83%	
3238	Računalne usluge	30.377,89		16.499,57	54,31%	
3239	Ostale usluge	8.572,39		14.450,26	168,57%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.767,97	83.009,77	80.934,92	140,10%	97,50%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.760,01		4.064,77	108,11%	
3292	Premije osiguranja	7.377,82		8.193,31	111,05%	
3293	Reprezentacija	4.515,54		7.695,22	170,42%	
3294	Članarine i norme	1.389,18		2.751,59	198,07%	
3295	Pristojbe i naknade	8.772,93		9.564,03	109,02%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.952,49		48.666,00	152,31%	
34	Financijski rashodi	4.361,40	6.478,00	7.397,86	169,62%	114,20%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	795,13	2.903,00	3.616,09	454,78%	124,56%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	70,37		202,43	287,67%	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	724,76		3.413,66	471,01%	
343	Ostali financijski rashodi	3.566,27	3.575,00	3.781,77	106,04%	105,78%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.945,17		3.259,38	110,67%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		197,94		
3433	Zatezne kamate	7,29		6,66	91,36%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	613,81		317,79	51,77%	
35	Subvencije	14.250,47	23.900,00	24.144,57	169,43%	101,02%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.140,59	20.000,00	20.337,82	222,50%	101,69%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.140,59		20.337,82	222,50%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.109,88	3.900,00	3.806,75	74,50%	97,61%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2022 3	Proračun 2023 4	Ostvarenje 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.109,88		3.806,75	74,50%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	81.806,75	102.910,00	102.811,78	125,68%	99,90%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.120,93	0,00	0,00	0,00%	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.327,23		0,00	0,00%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	793,70		0,00	0,00%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	79.685,82	102.910,00	102.811,78	129,02%	99,90%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.465,74		44.123,16	173,26%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	54.220,08		58.688,62	108,24%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.629,49	38.900,00	38.191,44	96,37%	98,18%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.629,49	38.900,00	38.191,44	96,37%	98,18%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	38.197,69		36.384,84	95,25%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.431,80		1.806,60	126,18%	
38	Ostali rashodi	250.643,12	298.197,02	268.126,89	106,98%	89,92%
381	Tekuće donacije	119.942,21	158.697,02	153.435,74	127,92%	96,68%
3811	Tekuće donacije u novcu	119.942,21		153.435,74	127,92%	
382	Kapitalne donacije	33.236,12	33.500,00	31.500,00	94,78%	94,03%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	16.513,05		14.600,00	88,41%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	16.723,07		16.900,00	101,06%	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.566,93	0,00	0,00	0,00%	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.566,93		0,00	0,00%	
386	Kapitalne pomoći	93.897,86	106.000,00	83.191,15	88,60%	78,48%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	93.897,86		83.191,15	88,60%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.214.006,37	445.386,09	441.294,38	36,35%	99,08%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.998,41	189.008,84	189.004,50	3150,91%	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2022 3	Proračun 2023 4	Ostvarenje 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.353,11	0,00	0,00	0,00%	
4111	Zemljište	1.353,11		0,00	0,00%	
412	Nematerijalna imovina	4.645,30	189.008,84	189.004,50	4068,73%	100,00%
4124	Ostala prava	4.645,30		189.004,50	4068,73%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	909.816,28	249.327,25	245.271,44	26,96%	98,37%
421	Građevinski objekti	903.371,13	190.500,00	189.995,44	21,03%	99,74%
4212	Poslovni objekti	49.817,13		807,03	1,62%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	627.488,01		171.232,41	27,29%	
4214	Ostali građevinski objekti	226.065,99		17.956,00	7,94%	
422	Postrojenja i oprema	6.445,15	58.827,25	55.276,00	857,64%	93,96%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.169,42		13.926,00	1190,85%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		10.475,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.275,73		30.875,00	585,23%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	298.191,68	7.050,00	7.018,44	2,35%	99,55%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	298.191,68	7.050,00	7.018,44	2,35%	99,55%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	298.191,68		7.018,44	2,35%	
UKUPNO		2.286.711,49	1.763.314,34	1.654.777,20	72,36%	93,84%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Proračun 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	1.058.110,63	1.165.749,00	1.123.458,34	106,18%	96,37%
11	Opći prihodi i primici	1.058.110,63	1.165.749,00	1.123.458,34	106,18%	96,37%
3	Vlastiti prihodi	1.648,51	1.500,00	1.433,49	86,96%	95,57%
31	Vlastiti prihodi	1.648,51	1.500,00	1.433,49	86,96%	95,57%
4	Prihodi za posebne namjene	148.680,76	181.500,00	165.813,01	111,52%	91,36%
41	Komunalna djelatnost	98.597,88	73.500,00	69.825,34	70,82%	95,00%
42	Šumski doprinos	0,00	56.000,00	43.970,46		78,52%
44	Sufinanciranje roditelja DV	50.082,88	52.000,00	52.017,21	103,86%	100,03%
5	Pomoći	757.170,20	316.126,78	281.650,13	37,20%	89,09%
51	Pomoći	757.170,20	316.126,78	281.650,13	37,20%	89,09%
6	Donacije	15.274,99	8.060,00	8.060,00	52,77%	100,00%
61	Namjenske donacije	15.274,99	8.060,00	8.060,00	52,77%	100,00%
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	35.000,00	41.776,00		119,36%
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	0,00	35.000,00	41.776,00		119,36%
	UKUPNO	1.980.885,09	1.707.935,78	1.622.190,97	81,89%	94,98%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Proračun 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	1.272.184,53	1.224.235,54	1.126.202,13	88,53%	91,99%
11	Opći prihodi i primici	1.268.738,69	1.172.550,79	1.079.016,85	85,05%	92,02%
13	Nenamjenski prihodi-iznad standarda	3.445,84	51.684,75	47.185,28	1369,34%	91,29%
3	Vlastiti prihodi	927,38	1.500,00	1.155,52	124,60%	77,03%
31	Vlastiti prihodi	927,38	1.500,00	1.155,52	124,60%	77,03%
4	Prihodi za posebne namjene	157.708,28	191.747,90	175.461,29	111,26%	91,51%
41	Komunalna djelatnost	98.597,83	73.500,00	69.825,34	70,82%	95,00%
42	Šumski doprinos	0,00	56.000,00	43.970,46		78,52%
44	Sufinanciranje roditelja DV	59.110,45	62.247,90	61.665,49	104,32%	99,06%
5	Pomoći	632.652,78	302.770,90	302.122,26	47,75%	99,79%
51	Pomoći	632.652,78	302.770,90	302.122,26	47,75%	99,79%
6	Donacije	15.275,07	8.060,00	8.060,00	52,77%	100,00%
61	Namjenske donacije	15.275,07	8.060,00	8.060,00	52,77%	100,00%
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	35.000,00	41.776,00		119,36%
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	0,00	35.000,00	41.776,00		119,36%
8	Namjenski primici od zaduživanja	207.963,45	0,00	0,00	0,00%	
80	Namjenski primici od zaduživanja	207.963,45	0,00	0,00	0,00%	
	UKUPNO	2.286.711,49	1.763.314,34	1.654.777,20	72,36%	93,84%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 2022	Proračun 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	Opće javne usluge	260.647,75	247.860,79	235.923,39	90,51%	95,18%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	260.647,75	247.860,79	235.923,39	90,51%	95,18%
03	Javni red i sigurnost	44.991,06	62.220,00	59.546,30	132,35%	95,70%
032	Usluge protupožarne zaštite	44.991,06	62.220,00	59.546,30	132,35%	95,70%
04	Ekonomski poslovi	714.087,59	267.550,00	266.228,80	37,28%	99,51%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	3.235,12	1.500,00	1.500,00	46,37%	100,00%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	6.702,55	3.800,00	3.706,75	55,30%	97,55%
045	Promet	684.144,95	237.250,00	236.939,47	34,63%	99,87%
047	Ostale industrije	20.004,97	25.000,00	24.082,58	120,38%	96,33%
05	Zaštita okoliša	305.632,83	106.000,00	78.149,89	25,57%	73,73%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	305.632,83	106.000,00	78.149,89	25,57%	73,73%
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	557.059,29	423.808,00	365.140,99	65,55%	86,16%
063	Opskrba vodom	0,00	9.000,00	10.442,28		116,03%
064	Ulična rasvjeta	264.694,59	27.200,00	25.321,56	9,57%	93,09%
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	292.364,70	387.608,00	329.377,15	112,66%	84,98%
08	Rekreacija, kultura i religija	106.916,91	136.647,00	135.981,50	127,18%	99,51%
081	Službe rekreacije i sporta	44.579,91	64.680,00	64.268,48	144,16%	99,36%
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	15.395,85	15.400,00	15.400,00	100,03%	100,00%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	46.941,15	56.567,00	56.313,02	119,97%	99,55%
09	Obrazovanje	219.285,83	472.908,55	467.326,43	213,11%	98,82%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	196.618,41	456.408,55	451.052,83	229,41%	98,83%
092	Srednjoškolsko obrazovanje	1.431,80	2.000,00	1.806,60	126,18%	90,33%
094	Visoka naobrazba	21.235,62	14.500,00	14.467,00	68,13%	99,77%
10	Socijalna zaštita	78.090,23	46.320,00	46.479,90	59,52%	100,35%
104	Obitelj i djeca	6.946,72	5.700,00	5.680,00	81,77%	99,65%
106	Stanovanje	16.723,07	16.900,00	16.900,00	101,06%	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 2022	Proračun 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.327,23	0,00	0,00	0,00%	
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	8.953,55	11.700,00	12.332,84	137,74%	105,41%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	44.139,66	12.020,00	11.567,06	26,21%	96,23%
UKUPNO		2.286.711,49	1.763.314,34	1.654.777,20	72,36%	93,84%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2022 3	Proračun 2023 4	Ostvarenje 2023 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	-353.321,12	-313.319,28		88,68%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	-353.321,12	-313.319,28		88,68%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	-16.420,00	-16.418,16		99,99%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		-16.418,16		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	-253.768,47	-253.768,47		100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		-253.768,47		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	-83.132,65	-43.132,65		51,88%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00		-43.132,65		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	504.864,56	175.000,00	149.669,87	29,65%	85,53%
84	Primici od zaduživanja	504.864,56	175.000,00	149.669,87	29,65%	85,53%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	207.963,45	0,00	0,00	0,00%	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	207.963,45		0,00	0,00%	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	253.768,46	135.000,00	124.398,32	49,02%	92,15%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	253.768,46		124.398,32	49,02%	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	43.132,65	40.000,00	25.271,55	58,59%	63,18%
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	43.132,65		25.271,55	58,59%	
UKUPNO		504.864,56	-178.321,12	-163.649,41	-32,41%	91,77%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Proračun 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8	Namjenski primici od zaduživanja	504.864,56	175.000,00	149.669,87	29,65%	85,53%
80	Namjenski primici od zaduživanja	504.864,56	175.000,00	149.669,87	29,65%	85,53%
	UKUPNO	504.864,56	175.000,00	149.669,87	29,65%	85,53%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Proračun 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	0,00	16.420,00	16.418,16		99,99%
11	Opći prihodi i primici	0,00	16.420,00	16.418,16		99,99%
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	336.901,12	296.901,12		88,13%
80	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	336.901,12	296.901,12		88,13%
	UKUPNO	0,00	353.321,12	313.319,28		88,68%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 2023 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	2.116.635,46	1.968.096,48	92,98%
GLAVA 00102	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.904.095,75	1.760.784,99	92,47%
GLAVA 00103	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	212.539,71	207.311,49	97,54%
UKUPNO		2.116.635,46	1.968.096,48	92,98%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 1	OPĆINA KAPTOL	2.116.635,46	1.968.096,48	92,98%
GLAVA 00102 1.1 1 4 5 6 7 8	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.904.095,75	1.760.784,99	92,47%
Program 1101	DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	11.657,02	7.621,79	65,38%
Akt. A110101 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA	4.100,00	4.064,77	99,14%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	4.100,00	4.064,77	99,14%
3	Rashodi poslovanja	4.100,00	4.064,77	99,14%
32	Materijalni rashodi	4.100,00	4.064,77	99,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	4.064,77	99,14%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.100,00	4.064,77	99,14%
Akt. A110102 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	3.557,02	3.557,02	100,00%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	3.557,02	3.557,02	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.557,02	3.557,02	100,00%
38	Ostali rashodi	3.557,02	3.557,02	100,00%
381	Tekuće donacije	3.557,02	3.557,02	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.557,02	3.557,02	100,00%
Akt. A110103 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TEKUĆA PRORAČUNSKA PRIČUVA	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	4.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.000,00	0,00	0,00%
Program 1201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	619.569,89	575.992,74	92,97%
Akt. A120101 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	197.305,77	194.495,47	98,58%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	196.630,77	193.822,12	98,57%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
3	Rashodi poslovanja	196.630,77	193.822,12	98,57%
31	Rashodi za zaposlene	112.130,00	111.782,27	99,69%
311	Plaće (Bruto)	93.410,00	93.192,90	99,77%
3111	Plaće za redovan rad	90.500,00	90.552,90	100,06%
3112	Plaće u naravi	2.910,00	2.640,00	90,72%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.720,00	3.648,17	98,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.720,00	3.648,17	98,07%
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	14.941,20	99,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.000,00	14.941,20	99,61%
32	Materijalni rashodi	81.090,77	78.413,00	96,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	7.275,53	90,94%
3211	Službena putovanja	1.100,00	812,16	73,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.500,00	5.259,41	95,63%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.200,00	1.150,34	95,86%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	200,00	53,62	26,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.725,00	2.576,00	94,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	2.312,38	92,50%
3225	Sitni inventar i auto gume	225,00	263,62	117,16%
323	Rashodi za usluge	49.345,00	48.934,32	99,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.100,00	6.454,93	90,91%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.583,26	105,83%
3235	Zakupnine i najamnine	770,00	748,11	97,16%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	775,00	775,18	100,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.100,00	4.070,02	99,27%
3238	Računalne usluge	17.000,00	16.499,57	97,06%
3239	Ostale usluge	9.600,00	9.803,25	102,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.020,77	19.627,15	93,37%
3292	Premije osiguranja	3.760,00	3.745,88	99,62%
3293	Reprezentacija	8.000,00	7.267,08	90,84%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
3294	Članarine i norme	2.800,00	2.751,59	98,27%
3295	Pristojbe i naknade	100,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.360,77	5.862,60	92,17%
34	Financijski rashodi	3.410,00	3.626,85	106,36%
343	Ostali financijski rashodi	3.410,00	3.626,85	106,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	3.239,46	107,98%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	200,00	197,94	98,97%
3433	Zatezne kamate	10,00	6,66	66,60%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200,00	182,79	91,40%
Izvor: 510	Pomoći	675,00	673,35	99,76%
3	Rashodi poslovanja	675,00	673,35	99,76%
32	Materijalni rashodi	675,00	673,35	99,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	675,00	673,35	99,76%
3225	Sitni inventar i auto gume	675,00	673,35	99,76%
Akt. A120104	ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI	356.359,12	317.070,37	88,97%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	19.458,00	20.169,25	103,66%
3	Rashodi poslovanja	3.038,00	3.751,09	123,47%
34	Financijski rashodi	3.038,00	3.751,09	123,47%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.903,00	3.616,09	124,56%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	203,00	202,43	99,72%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.700,00	3.413,66	126,43%
343	Ostali financijski rashodi	135,00	135,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	135,00	135,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.420,00	16.418,16	99,99%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.420,00	16.418,16	99,99%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	16.420,00	16.418,16	99,99%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	16.420,00	16.418,16	99,99%
Izvor: 800	Namjenski primici od zaduživanja	336.901,12	296.901,12	88,13%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	336.901,12	296.901,12	88,13%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	336.901,12	296.901,12	88,13%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	253.768,47	253.768,47	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	253.768,47	253.768,47	100,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	83.132,65	43.132,65	51,88%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	83.132,65	43.132,65	51,88%
Akt. A120105	OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE	7.050,00	7.034,11	99,77%
I+1				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	7.050,00	7.034,11	99,77%
3	Rashodi poslovanja	7.050,00	7.034,11	99,77%
32	Materijalni rashodi	7.050,00	7.034,11	99,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.050,00	7.034,11	99,77%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.050,00	7.034,11	99,77%
Akt. A120201	FINANCIRANJE RADA KOMUNALNIH DJELATNIKA	58.855,00	57.392,79	97,52%
I+1				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	57.535,00	56.072,79	97,46%
3	Rashodi poslovanja	57.535,00	56.072,79	97,46%
31	Rashodi za zaposlene	51.520,00	50.922,78	98,84%
311	Plaće (Bruto)	42.350,00	41.514,46	98,03%
3111	Plaće za redovan rad	40.500,00	39.727,60	98,09%
3112	Plaće u naravi	1.850,00	1.786,86	96,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.670,00	2.635,45	98,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.670,00	2.635,45	98,71%
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	6.772,87	104,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.500,00	6.772,87	104,20%
32	Materijalni rashodi	6.015,00	5.150,01	85,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.250,00	3.233,48	99,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.250,00	3.233,48	99,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	1.451,43	63,11%
3222	Materijal i sirovine	1.500,00	1.451,43	96,76%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	800,00	0,00	0,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
323	Rashodi za usluge	465,00	465,10	100,02%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	465,00	465,10	100,02%
Izvor: 510	Pomoći	1.320,00	1.320,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.320,00	1.320,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.320,00	1.320,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.320,00	1.320,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	1.320,00	1.320,00	100,00%
Program 1202	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA	165.923,00	136.515,37	82,28%
Akt. A120206	JAVNI RADOVI - REVITALIZACIJA JAVNIH POVRŠINA	5.863,00	5.861,10	99,97%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	730,00	728,10	99,74%
3	Rashodi poslovanja	730,00	728,10	99,74%
31	Rashodi za zaposlene	674,00	672,79	99,82%
311	Plaće (Bruto)	578,00	577,50	99,91%
3111	Plaće za redovan rad	578,00	577,50	99,91%
313	Doprinosi na plaće	96,00	95,29	99,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	96,00	95,29	99,26%
32	Materijalni rashodi	56,00	55,31	98,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	56,00	55,31	98,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	56,00	55,31	98,77%
Izvor: 510	Pomoći	5.133,00	5.133,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.133,00	5.133,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.893,00	4.893,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	4.200,00	4.200,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	4.200,00	4.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	693,00	693,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	693,00	693,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	240,00	240,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	240,00	240,00	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	240,00	240,00	100,00%
Akt. A120211 I+1	SUFINANCIRANJE PRIKLJUČKA NA KANALIZACIJU	5.000,00	3.905,00	78,10%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	5.000,00	3.905,00	78,10%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	3.905,00	78,10%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	3.905,00	78,10%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	3.905,00	78,10%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000,00	3.905,00	78,10%
Akt. A120212 I+1 7	IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE	6.860,00	4.883,12	71,18%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	6.860,00	2.920,62	42,57%
3	Rashodi poslovanja	6.860,00	2.920,62	42,57%
32	Materijalni rashodi	6.860,00	2.920,62	42,57%
323	Rashodi za usluge	6.860,00	2.920,62	42,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.860,00	2.920,62	42,57%
Izvor: 720	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	0,00	1.962,50	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.962,50	
32	Materijalni rashodi	0,00	1.962,50	
323	Rashodi za usluge	0,00	1.962,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.962,50	
Akt. A120314 I+1	HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA	14.000,00	10.475,00	74,82%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	14.000,00	10.475,00	74,82%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	10.475,00	74,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	10.475,00	74,82%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	10.475,00	74,82%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	14.000,00	10.475,00	74,82%
Akt. K120314 I+1 4	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	97.000,00	72.748,87	75,00%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	97.000,00	30.325,73	31,26%
3	Rashodi poslovanja	97.000,00	30.325,73	31,26%
38	Ostali rashodi	97.000,00	30.325,73	31,26%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
386	Kapitalne pomoći	97.000,00	30.325,73	31,26%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	97.000,00	30.325,73	31,26%
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	0,00	15.828,33	
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.828,33	
38	Ostali rashodi	0,00	15.828,33	
386	Kapitalne pomoći	0,00	15.828,33	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	15.828,33	
Izvor: 420	Šumski doprinos	0,00	26.594,81	
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.594,81	
38	Ostali rashodi	0,00	26.594,81	
386	Kapitalne pomoći	0,00	26.594,81	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	26.594,81	
Akt. K120401	NABAVA STROJEVA ZA UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA	28.200,00	28.200,00	100,00%
I+1				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	11.700,00	11.700,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.700,00	11.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.700,00	11.700,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	11.700,00	11.700,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.700,00	11.700,00	100,00%
Izvor: 510	Pomoći	16.500,00	16.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500,00	16.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.500,00	16.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	16.500,00	16.500,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.500,00	16.500,00	100,00%
Akt. K120402	RAZVOJ VODOOPSKRBNNE MREŽE	9.000,00	10.442,28	116,03%
I+1				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	9.000,00	10.442,28	116,03%
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	10.442,28	116,03%
38	Ostali rashodi	9.000,00	10.442,28	116,03%
386	Kapitalne pomoći	9.000,00	10.442,28	116,03%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.000,00	10.442,28	116,03%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
Program 1203	GRADNJA UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	65.750,00	65.707,06	99,93%
Akt. K120305 I 1 1 1 4 5 7	SANACIJA CESTA KAPTOL	58.700,00	58.688,62	99,98%
Izvor: 420	Šumski doprinos	28.200,00	13.636,48	48,36%
3	Rashodi poslovanja	28.200,00	13.636,48	48,36%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.200,00	13.636,48	48,36%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.200,00	13.636,48	48,36%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.200,00	13.636,48	48,36%
Izvor: 510	Pomoći	30.500,00	30.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.500,00	30.500,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.500,00	30.500,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.500,00	30.500,00	100,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.500,00	30.500,00	100,00%
Izvor: 720	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	0,00	14.552,14	
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.552,14	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	14.552,14	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	14.552,14	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	14.552,14	
Akt. K120307 I 1 1 1 4	REKONSTRUKCIJA - MAJSTORSKA ULICA	7.050,00	7.018,44	99,55%
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	7.050,00	7.018,44	99,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.050,00	7.018,44	99,55%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.050,00	7.018,44	99,55%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.050,00	7.018,44	99,55%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.050,00	7.018,44	99,55%
Program 1204	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	117.900,00	68.719,39	58,29%
Akt. A120403 I 1 1 1 4	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	4.300,00	3.501,32	81,43%
Izvor: 420	Šumski doprinos	4.300,00	3.501,32	81,43%
3	Rashodi poslovanja	4.300,00	3.501,32	81,43%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
32	Materijalni rashodi	4.300,00	3.501,32	81,43%
323	Rashodi za usluge	4.300,00	3.501,32	81,43%
3239	Ostale usluge	4.300,00	3.501,32	81,43%
Akt. A120404 I: 4 7	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	53.700,00	23.765,34	44,26%
Izvor: 420	Šumski doprinos	18.700,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	18.700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	18.700,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.700,00	0,00	0,00%
Izvor: 720	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	35.000,00	23.765,34	67,90%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	23.765,34	67,90%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	23.765,34	67,90%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	23.765,34	67,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	23.765,34	67,90%
Akt. A120405 I: 4	ODRŽAVANJE GROBLJA	28.700,00	14.635,15	50,99%
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	27.900,00	14.397,30	51,60%
3	Rashodi poslovanja	27.900,00	14.397,30	51,60%
32	Materijalni rashodi	27.900,00	14.397,30	51,60%
323	Rashodi za usluge	27.900,00	14.397,30	51,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.900,00	14.397,30	51,60%
Izvor: 420	Šumski doprinos	800,00	237,85	29,73%
3	Rashodi poslovanja	800,00	237,85	29,73%
32	Materijalni rashodi	800,00	237,85	29,73%
323	Rashodi za usluge	800,00	237,85	29,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800,00	237,85	29,73%
Akt. A120406 I: 4	JAVNA RASVJETA	27.200,00	25.321,56	93,09%
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	27.200,00	25.321,56	93,09%
3	Rashodi poslovanja	24.500,00	22.646,56	92,43%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
32	Materijalni rashodi	24.500,00	22.646,56	92,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	10.642,60	81,87%
3223	Energija	13.000,00	10.642,60	81,87%
323	Rashodi za usluge	11.500,00	12.003,96	104,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.500,00	12.003,96	104,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	2.675,00	99,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.675,00	99,07%
422	Postrojenja i oprema	2.700,00	2.675,00	99,07%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.700,00	2.675,00	99,07%
Akt. A120407	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	4.000,00	1.496,02	37,40%
I 1 1 4 7				
Izvor: 420	Šumski doprinos	4.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 720	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	0,00	1.496,02	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.496,02	
32	Materijalni rashodi	0,00	1.496,02	
323	Rashodi za usluge	0,00	1.496,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.496,02	
Program 1206	RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	176.800,00	176.439,16	99,80%
Akt. A120601	POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	1.900,00	1.806,75	95,09%
I 1 1 1 1 1 1 1 1				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	1.900,00	1.806,75	95,09%
3	Rashodi poslovanja	1.900,00	1.806,75	95,09%
35	Subvencije	1.900,00	1.806,75	95,09%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.900,00	1.806,75	95,09%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.900,00	1.806,75	95,09%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
Akt. A120602 I+1	FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDRUGA	1.900,00	1.900,00	100,00%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	1.900,00	1.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.900,00	1.900,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.900,00	1.900,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.900,00	1.900,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.900,00	1.900,00	100,00%
Akt. A120603 I+1	FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA	1.500,00	1.500,00	100,00%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.500,00	1.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.500,00	1.500,00	100,00%
Akt. K120603 I+1 5	GOSPODARSKA ZONA NOVI BEŠINCI	171.500,00	171.232,41	99,84%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	101.500,00	101.232,41	99,74%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.500,00	101.232,41	99,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.500,00	101.232,41	99,74%
421	Građevinski objekti	101.500,00	101.232,41	99,74%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	101.500,00	101.232,41	99,74%
Izvor: 510	Pomoći	70.000,00	70.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	70.000,00	70.000,00	100,00%
Program 1207	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	62.220,00	59.546,30	95,70%
Akt. A120701 I+1	REDOVNA DJELATNOST DVD-a I VZP	57.310,00	56.962,24	99,39%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	57.310,00	56.962,24	99,39%
3	Rashodi poslovanja	57.310,00	56.962,24	99,39%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
32	Materijalni rashodi	2.520,00	2.343,84	93,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	850,00	738,79	86,92%
3223	Energija	850,00	738,79	86,92%
323	Rashodi za usluge	1.250,00	1.191,39	95,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.100,00	1.066,74	96,98%
3239	Ostale usluge	150,00	124,65	83,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420,00	413,66	98,49%
3292	Premije osiguranja	420,00	413,66	98,49%
38	Ostali rashodi	54.790,00	54.618,40	99,69%
381	Tekuće donacije	54.790,00	54.618,40	99,69%
3811	Tekuće donacije u novcu	54.790,00	54.618,40	99,69%
Akt. A120702	PROVEDBA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	4.910,00	2.584,06	52,63%
I+I				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	4.910,00	2.584,06	52,63%
3	Rashodi poslovanja	4.910,00	2.584,06	52,63%
32	Materijalni rashodi	1.610,00	1.284,06	79,76%
323	Rashodi za usluge	1.200,00	875,00	72,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200,00	875,00	72,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410,00	409,06	99,77%
3292	Premije osiguranja	410,00	409,06	99,77%
38	Ostali rashodi	3.300,00	1.300,00	39,39%
381	Tekuće donacije	1.300,00	1.300,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.300,00	1.300,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	2.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.000,00	0,00	0,00%
Program 1208	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	46.320,00	46.479,90	100,35%
Akt. A120802	DONACIJE HUMANITARNIM UDRUGAMA	4.870,00	4.620,00	94,87%
I+I				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	4.870,00	4.620,00	94,87%
3	Rashodi poslovanja	4.870,00	4.620,00	94,87%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
38	Ostali rashodi	4.870,00	4.620,00	94,87%
381	Tekuće donacije	4.870,00	4.620,00	94,87%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.870,00	4.620,00	94,87%
Akt. A120804 I+I	CRVENI KRIŽ	6.150,00	6.140,03	99,84%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	6.150,00	6.140,03	99,84%
3	Rashodi poslovanja	6.150,00	6.140,03	99,84%
38	Ostali rashodi	6.150,00	6.140,03	99,84%
381	Tekuće donacije	6.150,00	6.140,03	99,84%
3811	Tekuće donacije u novcu	6.150,00	6.140,03	99,84%
Akt. A120806 I+I	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	11.700,00	12.332,84	105,41%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	11.700,00	12.332,84	105,41%
3	Rashodi poslovanja	11.700,00	12.332,84	105,41%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.700,00	12.332,84	105,41%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.700,00	12.332,84	105,41%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.700,00	12.332,84	105,41%
Akt. A120808 I+I	NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD	5.700,00	5.680,00	99,65%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	5.700,00	5.680,00	99,65%
3	Rashodi poslovanja	5.700,00	5.680,00	99,65%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.700,00	5.680,00	99,65%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.700,00	5.680,00	99,65%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.700,00	5.680,00	99,65%
Akt. A120809 I+I	POTICAJ MLADIM OBITELJIMA ZA IZGRADNJU I KUPNJU STAMBENIH OBJEKATA	16.900,00	16.900,00	100,00%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	16.900,00	16.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	16.900,00	16.900,00	100,00%
38	Ostali rashodi	16.900,00	16.900,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	16.900,00	16.900,00	100,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	16.900,00	16.900,00	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
Akt. K120801 I+I	IZGRADNJA ZGRADE DRUŠTVENE NAMJENE ZA STARIJE OSOBE	1.000,00	807,03	80,70%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	1.000,00	807,03	80,70%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	807,03	80,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	807,03	80,70%
421	Građevinski objekti	1.000,00	807,03	80,70%
4212	Poslovni objekti	1.000,00	807,03	80,70%
Program 1210	ODGOJ I OBRAZOVANJE	260.368,84	260.014,94	99,86%
Akt. A121005 I+I	STIPENDIRANJE STUDENATA	14.500,00	14.467,00	99,77%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	14.500,00	14.467,00	99,77%
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	14.467,00	99,77%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.500,00	14.467,00	99,77%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.500,00	14.467,00	99,77%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.500,00	14.467,00	99,77%
Akt. A121006 I+I	SUFINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100,00	100,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100,00	100,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100,00	100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.900,00	2.900,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.900,00	2.900,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.900,00	2.900,00	100,00%
Akt. A121007 I+I	SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	1.300,00	1.300,00	100,00%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	1.300,00	1.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300,00	1.300,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.300,00	1.300,00	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.300,00	1.300,00	100,00%
Akt. A121008	FINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA	14.710,00	14.709,50	100,00%
I+I				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	14.710,00	14.709,50	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.710,00	14.709,50	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.710,00	14.709,50	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.710,00	14.709,50	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.710,00	14.709,50	100,00%
Akt. A121009	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	2.000,00	1.806,60	90,33%
I+I				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	2.000,00	1.806,60	90,33%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	1.806,60	90,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	1.806,60	90,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	1.806,60	90,33%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.000,00	1.806,60	90,33%
Akt. A121010	SUFINANCIRANJE DNEVNOG BORAVKA UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI	24.200,00	24.113,66	99,64%
I+I				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	24.200,00	24.113,66	99,64%
3	Rashodi poslovanja	24.200,00	24.113,66	99,64%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.200,00	24.113,66	99,64%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	24.200,00	24.113,66	99,64%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	24.200,00	24.113,66	99,64%
Akt. K121004	PRENAMJENA PROSTORA - PŠ ALILOVCI	200.658,84	200.618,18	99,98%
I+I				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	65.282,00	66.088,59	101,24%
3	Rashodi poslovanja	11.650,00	11.613,68	99,69%
32	Materijalni rashodi	11.650,00	11.613,68	99,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.400,00	8.390,59	99,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.400,00	8.390,59	99,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.250,00	3.223,09	99,17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.250,00	3.223,09	99,17%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.632,00	54.474,91	101,57%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.632,00	54.474,91	101,57%
412	Nematerijalna imovina	53.632,00	54.474,91	101,57%
4124	Ostala prava	53.632,00	54.474,91	101,57%
Izvor: 510	Pomoći	135.376,84	134.529,59	99,37%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.376,84	134.529,59	99,37%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	135.376,84	134.529,59	99,37%
412	Nematerijalna imovina	135.376,84	134.529,59	99,37%
4124	Ostala prava	135.376,84	134.529,59	99,37%
Program 1211	KULTURA I RELIGIJA	71.967,00	71.713,02	99,65%
Akt. A121101	KULTURNE MANIFESTACIJE	34.397,00	34.393,93	99,99%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	26.337,00	26.333,93	99,99%
3	Rashodi poslovanja	26.337,00	26.333,93	99,99%
32	Materijalni rashodi	23.257,00	23.254,14	99,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.257,00	23.254,14	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.257,00	23.254,14	99,99%
38	Ostali rashodi	3.080,00	3.079,79	99,99%
381	Tekuće donacije	3.080,00	3.079,79	99,99%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.080,00	3.079,79	99,99%
Izvor: 610	Namjenske donacije	8.060,00	8.060,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.060,00	8.060,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.060,00	8.060,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.060,00	8.060,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.060,00	8.060,00	100,00%
Akt. A121102	PROVOĐENJE PROGRAMA U KULTURI	18.270,00	18.019,09	98,63%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	18.270,00	18.019,09	98,63%
3	Rashodi poslovanja	18.270,00	18.019,09	98,63%
32	Materijalni rashodi	100,00	99,09	99,09%
323	Rashodi za usluge	100,00	99,09	99,09%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
3239	Ostale usluge	100,00	99,09	99,09%
38	Ostali rashodi	18.170,00	17.920,00	98,62%
381	Tekuće donacije	18.170,00	17.920,00	98,62%
3811	Tekuće donacije u novcu	18.170,00	17.920,00	98,62%
Akt. A121103	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU "ČEMERNICA"	3.900,00	3.900,00	100,00%
I+1				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	3.900,00	3.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.900,00	3.900,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.900,00	3.900,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.900,00	3.900,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.900,00	3.900,00	100,00%
Akt. A121104	SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA OBJEKATA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA	14.600,00	14.600,00	100,00%
I+1				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	14.600,00	14.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.600,00	14.600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	14.600,00	14.600,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	14.600,00	14.600,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	14.600,00	14.600,00	100,00%
Akt. A121106	TEKUĆE POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA	800,00	800,00	100,00%
I+1				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	800,00	800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800,00	800,00	100,00%
38	Ostali rashodi	800,00	800,00	100,00%
381	Tekuće donacije	800,00	800,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	800,00	800,00	100,00%
Program 1212	RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE	64.680,00	64.268,48	99,36%
Akt. A121201	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	36.380,00	36.060,00	99,12%
I+1				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	36.380,00	36.060,00	99,12%
3	Rashodi poslovanja	36.380,00	36.060,00	99,12%
38	Ostali rashodi	36.380,00	36.060,00	99,12%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
381	Tekuće donacije	36.380,00	36.060,00	99,12%
3811	Tekuće donacije u novcu	36.380,00	36.060,00	99,12%
Akt. A121202 I41	ODRŽAVANJE I IZGRADNJA ŠPORTSKIH TERENA I OBJEKATA	6.300,00	6.270,79	99,54%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	6.300,00	6.270,79	99,54%
3	Rashodi poslovanja	6.300,00	6.270,79	99,54%
32	Materijalni rashodi	6.300,00	6.270,79	99,54%
323	Rashodi za usluge	6.300,00	6.270,79	99,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.300,00	6.270,79	99,54%
Akt. K121205 I41	IZGRADNJA TENISKOG TERENA	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	1.000,00	1.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	1.000,00	1.000,00	100,00%
Akt. K121206 I41	DRUŠTVENO SPORTSKI OBJEKAT	4.000,00	3.981,69	99,54%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	4.000,00	3.981,69	99,54%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	3.981,69	99,54%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.981,69	99,54%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.981,69	99,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	3.981,69	99,54%
Akt. K121207 I41 5	IZGRADNJA IGRALIŠTA KAPTOL	17.000,00	16.956,00	99,74%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	6.000,00	5.956,00	99,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	5.956,00	99,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	5.956,00	99,27%
421	Građevinski objekti	6.000,00	5.956,00	99,27%
4214	Ostali građevinski objekti	6.000,00	5.956,00	99,27%
Izvor: 510	Pomoći	11.000,00	11.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	11.000,00	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	11.000,00	11.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	11.000,00	11.000,00	100,00%
Program 1213	PROGRAM RAZVOJA TURIZMA	25.000,00	24.082,58	96,33%
Akt. A121301 I+I	REDOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE	23.000,00	22.082,58	96,01%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	23.000,00	22.082,58	96,01%
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	22.082,58	96,01%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.092,88	81,86%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.092,88	81,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	4.092,88	81,86%
38	Ostali rashodi	18.000,00	17.989,70	99,94%
381	Tekuće donacije	18.000,00	17.989,70	99,94%
3811	Tekuće donacije u novcu	18.000,00	17.989,70	99,94%
Akt. A121302 I+I	POTICAJNE MJERE ZA RAZVOJ TURIZMA	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00%
35	Subvencije	2.000,00	2.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000,00	2.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.000,00	2.000,00	100,00%
Program 1214	UPRAVLJANJE IMOVINOM	146.190,00	135.729,20	92,84%
Akt. A120103 I+I	VOZNI PARK	22.000,00	18.193,79	82,70%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	22.000,00	18.193,79	82,70%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	18.193,79	82,70%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	18.193,79	82,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.600,00	13.965,16	79,35%
3223	Energija	17.600,00	13.965,16	79,35%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
323	Rashodi za usluge	2.200,00	2.094,73	95,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	1.487,78	99,19%
3239	Ostale usluge	700,00	606,95	86,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	2.133,90	97,00%
3292	Premije osiguranja	2.200,00	2.133,90	97,00%
Akt. A121401	ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA	91.700,00	91.678,89	99,98%
I+1				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	62.700,00	62.678,89	99,97%
3	Rashodi poslovanja	62.700,00	62.678,89	99,97%
32	Materijalni rashodi	62.700,00	62.678,89	99,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	3.984,44	46,88%
3223	Energija	8.500,00	3.984,44	46,88%
323	Rashodi za usluge	54.200,00	58.694,45	108,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54.200,00	58.694,45	108,29%
Izvor: 510	Pomoći	29.000,00	29.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.000,00	29.000,00	100,00%
Akt. A121402	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	14.800,00	13.245,30	89,50%
I+1				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	14.800,00	13.245,30	89,50%
3	Rashodi poslovanja	14.800,00	13.245,30	89,50%
32	Materijalni rashodi	14.800,00	13.245,30	89,50%
323	Rashodi za usluge	14.800,00	13.245,30	89,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.800,00	13.245,30	89,50%
Akt. A121403	ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE	15.260,00	10.703,75	70,14%
I+1				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	15.260,00	10.703,75	70,14%
3	Rashodi poslovanja	15.260,00	10.703,75	70,14%
32	Materijalni rashodi	15.260,00	10.703,75	70,14%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
322	Rashodi za materijal i energiju	10.400,00	6.497,32	62,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	900,00	855,91	95,10%
3223	Energija	9.500,00	5.641,41	59,38%
323	Rashodi za usluge	4.860,00	4.206,43	86,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	696,80	69,68%
3234	Komunalne usluge	3.860,00	3.509,63	90,92%
Akt. A121404	ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	2.430,00	1.907,47	78,50%
I+1				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	2.430,00	1.907,47	78,50%
3	Rashodi poslovanja	2.430,00	1.907,47	78,50%
32	Materijalni rashodi	2.430,00	1.907,47	78,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.135,46	75,70%
3223	Energija	1.500,00	1.135,46	75,70%
323	Rashodi za usluge	930,00	772,01	83,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	330,00	316,92	96,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200,00	160,16	80,08%
3234	Komunalne usluge	400,00	294,93	73,73%
Program 1215	ZAŠTITA OKOLIŠA	69.750,00	67.955,06	97,43%
Akt. A120208	DERATIZACIJA	14.500,00	14.441,58	99,60%
I+1				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	14.500,00	14.441,58	99,60%
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	14.441,58	99,60%
32	Materijalni rashodi	14.500,00	14.441,58	99,60%
323	Rashodi za usluge	14.500,00	14.441,58	99,60%
3234	Komunalne usluge	14.500,00	14.441,58	99,60%
Akt. A120402	ODRŽAVANJE DEPONIJA	6.450,00	6.450,00	100,00%
I+1				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	6.450,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	6.450,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.450,00	0,00	0,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
323	Rashodi za usluge	6.450,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	6.450,00	0,00	0,00%
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	0,00	6.450,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.450,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	6.450,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	6.450,00	
3234	Komunalne usluge	0,00	6.450,00	
Akt. A121502	ODVOZ OTPADA	7.250,00	6.719,66	92,68%
I+1 4				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	50,00	6.312,89	12625,78%
3	Rashodi poslovanja	50,00	6.312,89	12625,78%
32	Materijalni rashodi	50,00	6.312,89	12625,78%
323	Rashodi za usluge	50,00	6.312,89	12625,78%
3234	Komunalne usluge	50,00	6.312,89	12625,78%
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	7.200,00	406,77	5,65%
3	Rashodi poslovanja	7.200,00	406,77	5,65%
32	Materijalni rashodi	7.200,00	406,77	5,65%
323	Rashodi za usluge	7.200,00	406,77	5,65%
3234	Komunalne usluge	7.200,00	406,77	5,65%
Akt. A121503	ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA	6.800,00	5.841,97	85,91%
I+1 4				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	5.300,00	5.759,02	108,66%
3	Rashodi poslovanja	5.300,00	5.759,02	108,66%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.708,22	117,71%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.708,22	117,71%
3234	Komunalne usluge	4.000,00	4.708,22	117,71%
38	Ostali rashodi	1.300,00	1.050,80	80,83%
381	Tekuće donacije	1.300,00	1.050,80	80,83%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.300,00	1.050,80	80,83%
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	1.500,00	82,95	5,53%
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	82,95	5,53%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
32	Materijalni rashodi	1.500,00	82,95	5,53%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	82,95	5,53%
3234	Komunalne usluge	1.500,00	82,95	5,53%
Akt. A121504 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SUFINANCIRANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	20.000,00	20.337,82	101,69%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.337,82	101,69%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.337,82	101,69%
35	Subvencije	20.000,00	20.337,82	101,69%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00	20.337,82	101,69%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00	20.337,82	101,69%
Akt. A121505 I 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1	PRISTOJBE I NAKNADE	10.150,00	9.564,03	94,23%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	7.500,00	9.244,04	123,25%
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	9.244,04	123,25%
32	Materijalni rashodi	7.500,00	9.244,04	123,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	9.244,04	123,25%
3295	Pristojbe i naknade	7.500,00	9.244,04	123,25%
Izvor: 410	Komunalna djelatnost	2.650,00	319,99	12,08%
3	Rashodi poslovanja	2.650,00	319,99	12,08%
32	Materijalni rashodi	2.650,00	319,99	12,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.650,00	319,99	12,08%
3295	Pristojbe i naknade	2.650,00	319,99	12,08%
Akt. A121506 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	KONFERENCIJA SLAMKO	4.600,00	4.600,00	100,00%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	4.600,00	4.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.600,00	4.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.600,00	4.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	4.600,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.600,00	4.600,00	100,00%
GLAVA 00103 I 1 1 3 4 5 1 1 1 1 1	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	212.539,71	207.311,49	97,54%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
Program 2101	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	212.539,71	207.311,49	97,54%
Akt. A210101	REDOVNA DJELATNOST DV BAMBI	208.688,65	203.462,18	97,50%
111 345				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	91.498,00	91.497,63	100,00%
3	Rashodi poslovanja	91.498,00	91.497,63	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	87.904,00	87.904,15	100,00%
311	Plaće (Bruto)	76.290,00	76.290,08	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	76.290,00	76.290,08	100,00%
313	Doprinosi na plaće	11.614,00	11.614,07	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.614,00	11.614,07	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.594,00	3.593,48	99,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.594,00	3.593,48	99,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.594,00	3.593,48	99,99%
Izvor: 130	Nenamjenski prihodi-iznad standarda	51.684,75	47.185,28	91,29%
3	Rashodi poslovanja	38.507,50	34.008,03	88,32%
31	Rashodi za zaposlene	37.231,00	32.731,53	87,91%
311	Plaće (Bruto)	36.484,24	31.984,77	87,67%
3111	Plaće za redovan rad	36.484,24	31.984,77	87,67%
313	Doprinosi na plaće	746,76	746,76	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	746,76	746,76	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.276,50	1.276,50	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.276,50	1.276,50	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	712,50	712,50	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	564,00	564,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.177,25	13.177,25	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.177,25	13.177,25	100,00%
422	Postrojenja i oprema	13.177,25	13.177,25	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	13.177,25	13.177,25	100,00%
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	1.500,00	1.155,52	77,03%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.155,52	77,03%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.155,52	77,03%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.155,52	77,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	1.155,52	77,03%
Izvor: 440	Sufinanciranje roditelja DV	62.247,90	61.665,49	99,06%
3	Rashodi poslovanja	61.497,90	60.916,74	99,05%
31	Rashodi za zaposlene	29.900,00	30.576,95	102,26%
311	Plaće (Bruto)	18.530,00	19.211,84	103,68%
3111	Plaće za redovan rad	13.500,00	14.244,09	105,51%
3112	Plaće u naravi	5.030,00	4.967,75	98,76%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.800,00	8.798,11	99,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.800,00	8.798,11	99,98%
313	Doprinosi na plaće	2.570,00	2.567,00	99,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.570,00	2.567,00	99,88%
32	Materijalni rashodi	31.567,90	30.319,87	96,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.264,00	2.246,39	99,22%
3211	Službena putovanja	693,00	690,88	99,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	840,00	839,71	99,97%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	531,00	530,88	99,98%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	200,00	184,92	92,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.483,90	19.219,86	93,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.233,90	2.981,19	92,19%
3222	Materijal i sirovine	8.300,00	8.188,76	98,66%
3223	Energija	5.600,00	4.874,30	87,04%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.550,00	2.543,31	99,74%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	800,00	632,30	79,04%
323	Rashodi za usluge	5.728,00	5.702,61	99,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.200,00	1.166,94	97,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160,00	160,16	100,10%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
3234	Komunalne usluge	2.313,00	2.300,87	99,48%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	650,00	678,44	104,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.085,00	1.081,20	99,65%
3239	Ostale usluge	320,00	315,00	98,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.092,00	3.151,01	101,91%
3292	Premije osiguranja	1.492,00	1.490,81	99,92%
3293	Reprezentacija	400,00	428,14	107,04%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.232,06	102,67%
34	Financijski rashodi	30,00	19,92	66,40%
343	Ostali financijski rashodi	30,00	19,92	66,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30,00	19,92	66,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750,00	748,75	99,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	748,75	99,83%
422	Postrojenja i oprema	750,00	748,75	99,83%
4221	Uredska oprema i namještaj	750,00	748,75	99,83%
Izvor: 510	Pomoći	1.758,00	1.958,26	111,39%
3	Rashodi poslovanja	1.758,00	1.958,26	111,39%
32	Materijalni rashodi	1.758,00	1.958,26	111,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.563,00	1.796,00	114,91%
3222	Materijal i sirovine	1.563,00	1.796,00	114,91%
323	Rashodi za usluge	195,00	162,26	83,21%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	195,00	162,26	83,21%
Akt. A210102	REDOVANA DJELATNOST DV BAMBI - Mala škola	3.851,06	3.849,31	99,95%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	2.343,00	2.341,25	99,93%
3	Rashodi poslovanja	2.343,00	2.341,25	99,93%
31	Rashodi za zaposlene	2.236,00	2.235,07	99,96%
311	Plaće (Bruto)	2.030,00	2.029,41	99,97%
3111	Plaće za redovan rad	2.030,00	2.029,41	99,97%
313	Doprinosi na plaće	206,00	205,66	99,83%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2023. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun 2023 3	Ostvarenje 4	Indeks 4/3 5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	206,00	205,66	99,83%
32	Materijalni rashodi	107,00	106,18	99,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	107,00	106,18	99,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	107,00	106,18	99,23%
Izvor: 510	Pomoći	1.508,06	1.508,06	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.508,06	1.508,06	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.508,06	1.508,06	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.508,06	1.508,06	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.508,06	1.508,06	100,00%
UKUPNO		2.116.635,46	1.968.096,48	92,98%