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 2/21 i 6/22), 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:

1. **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 FINANCIJSKE 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 FINANCIJSKE 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% |
|  |  |  |  |  |  |

1. **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 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%** |
| 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 Reprezentacija | 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 financijski rashodi | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 100,00% | 100,00% |
| 5 Izdaci za financijsku 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 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% |
| IZVOR 800 Primici od zaduživanja | 296.901,12 | 149.669,87 | 149.669,87 | 50,41% | 100,00% |
| 5 Izdaci za financijsku 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 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% |
| **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 financijsku 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 VODOOPSKRBNE 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 ODVODNJE 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 financijskim 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 Intelektualne 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 Intelektualne 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 financijskim 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 DEPONIJA** | **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 Sufinanciranje 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 predstavničkih 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 godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2024 su:

1. **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 obvezan 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:

1. OPĆI DIO proračuna koji čini:
   1. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i
   2. B. Računa financiranja
   3. Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji
   4. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji
   5. Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja
   6. Račun rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji
   7. Račun financiranja

a. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

b. Račun financiranja prema izvorima financiranja

1. POSEBNI DIO proračuna po:
   1. organizacijskoj klasifikaciji,
   2. programskoj klasifikaciji
2. OBRAZLOŽENJE
3. POSEBNI IZVJEŠTAJI
   1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
   2. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
   3. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
   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 primici 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 brojčani 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 primici 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 slijedećoj 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:

* Jedinstveni 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 Jedinstvenog upravnog odjela, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave robe i usluga)
* Poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu
* Poslove unapređenja rada lokalne samouprave i slično

Za ostvarenje svih programa u 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 | * 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 * Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kaptol za 2024.g. |
| Opis programa  (aktivnosti) | A110101 Poslovanje Općinskog vijeća  A110102 Donacije političkim strankama  A110103 Tekuća proračunska pričuva |
| Ciljevi programa | * 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 | * 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 Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol * Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika * Odluka o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog 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 | * Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela * Nabava potrebne uredske, računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava |
| Pokazatelj rezultata | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog 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 | * 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 recikažnog dvorišta  A121505 Pristojbe i naknade za smanjenje komunalnog otpada |
| Ciljevi programa | * Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristili mještanima i udrugama za njihove aktivnosti * Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja * Praćenjem kvarova dolazi se do podatka optimalnog rasvjetnog tijela za navedenu lokaciju, prate se troškovi održavanja po mjestu i vrsti rasvjetnog tijela * Održavanje prometnica, odnosno očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine uz racionalne troškove * Smanjenje količine otpada na javnim površinama * Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju * Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade i djecu * Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa * Kandidiranje projekata na fondove iz prometa |
| Pokazatelj rezultata | * 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 | * 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 | * Osigurati preduvjete za razvoj poduzetničke zone * Poboljšana genetika stada |
| Pokazatelj rezultata | * sufinancirano osjemenjivanje goveda * poticanje djelovanja udruga na području općine * poticaji za gospodarstvo |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1207 Protupožarna i civilna zaštita |
| Regulatorni okvir | * Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) |
| Opis programa | A120701 Redovna djelatnost DVD-a i VZP  A120702 Ostali rashodi zaštite i spašavanja |
| Ciljevi programa | * Postizanje učinkovite protupožarne zaštite u cilju sprječavanja nastanka požara, osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva |
| Pokazatelj rezultata | * u skladu s Zakonom isplaćena sredstva za redovno poslovanje vatrogasnih društava, JVP, HGSS, Ažuriranje planova Civilne zaštite |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1208 Socijalna skrb i zdravstvo |
| Regulatorni okvir | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi * Zakon o socijalnoj skrbi |
| Opis programa | A120802 Donacije humanitarnim udrugama  A120804 Crveni križ  A120806 Jednokratne novčane pomoći obitejima i kućanstvima  A120808 Naknade za novorođenčad  A120809 Poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju stambenih objekata |
| Ciljevi programa | * Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja. |
| Pokazatelj rezultata | * isplaćene naknade za novorođenu djecu * sufinanciranje programa sukladno Socijalnom planu Općine Kaptol * isplaćene donacije socijalno-humanitarnim udrugama * potpisana i isplaćena dva ugovora za stammbeno zbrinjavanje mladih obitelji |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1210 Odgoj i obrazovanje |
| Regulatorni okvir | * 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 | A121011 Sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti  A121005 Stipendiranje studenata  A121007 Sufinanciraje nabave opreme za osnovne škole  A121008 Financiranje radnih bilježnica učenicima osnovih škola  A121009 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola  A121010 Sufinanciranje dnevnog boravka u osnovnoj školi  K121004 Prenamjena prostora – PŠ Alilovci |
| Ciljevi programa | * Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima. * Poboljšanje standarda pružanja osnovnoškolskih usluga. * Osiguranje sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca. |
| Pokazatelj rezultata | * 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 | * 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 | A121101 Kulturne manifestacije – Zlati glas Zlatne doline  A121102 Provođenje programa u kulturi  A121103 Arheološka istraživanja na lokalitetu „Čemernica“  A121104 Sufinanciranje obnove i uređenja objekata kulture i sakralnih objekata  A121106 Tekuće pomoći vjerskim zajednicama |
| Ciljevi programa | * 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 | * financiranje manifestacije ˝Zlati glas Zlatne doline˝ * sufinanciranje planiranih programa i projekata udruga * pomoć Župi Bezgrješnoga začeća 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 | * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi * Zakon o sportu |
| Opis programa | A121203 Sportske aktivnosti školske i predškolske djece  A121201 Javne potrebe u športu  A121202 Održavanje i izgradnja športskih terena i objekata  K121206 Društveno sportski objekt  K121207 Izgradnja igrališta Kaptol |
| Ciljevi programa | * 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 | * isplaćena sredstva za realizaciju programa športskih društava * održavanje sportskih terena * projektna dokumentacija za igralište Kaptol * projektna dokumentacija za izgradnju Društveno sportskog objekta |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 1213 Program razvoja turizma |
| Regulatorni okvir | * 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 | * 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 | * sufinanciranje rada turističke zajednice |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv programa | 2101 Redovna djelatnost DV Bambi |
| Regulatorni okvir | * 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 | * Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima. * Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Dječjeg vrtića Bambi |
| Pokazatelj rezultata | * Provedba Godišnjeg plana i programa te kurikuluma Dječjeg vrtića Bambi uz učinkovito, odgovorno i racionalno izvršenje Financijskog plana * provedba programa predškole |

**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.

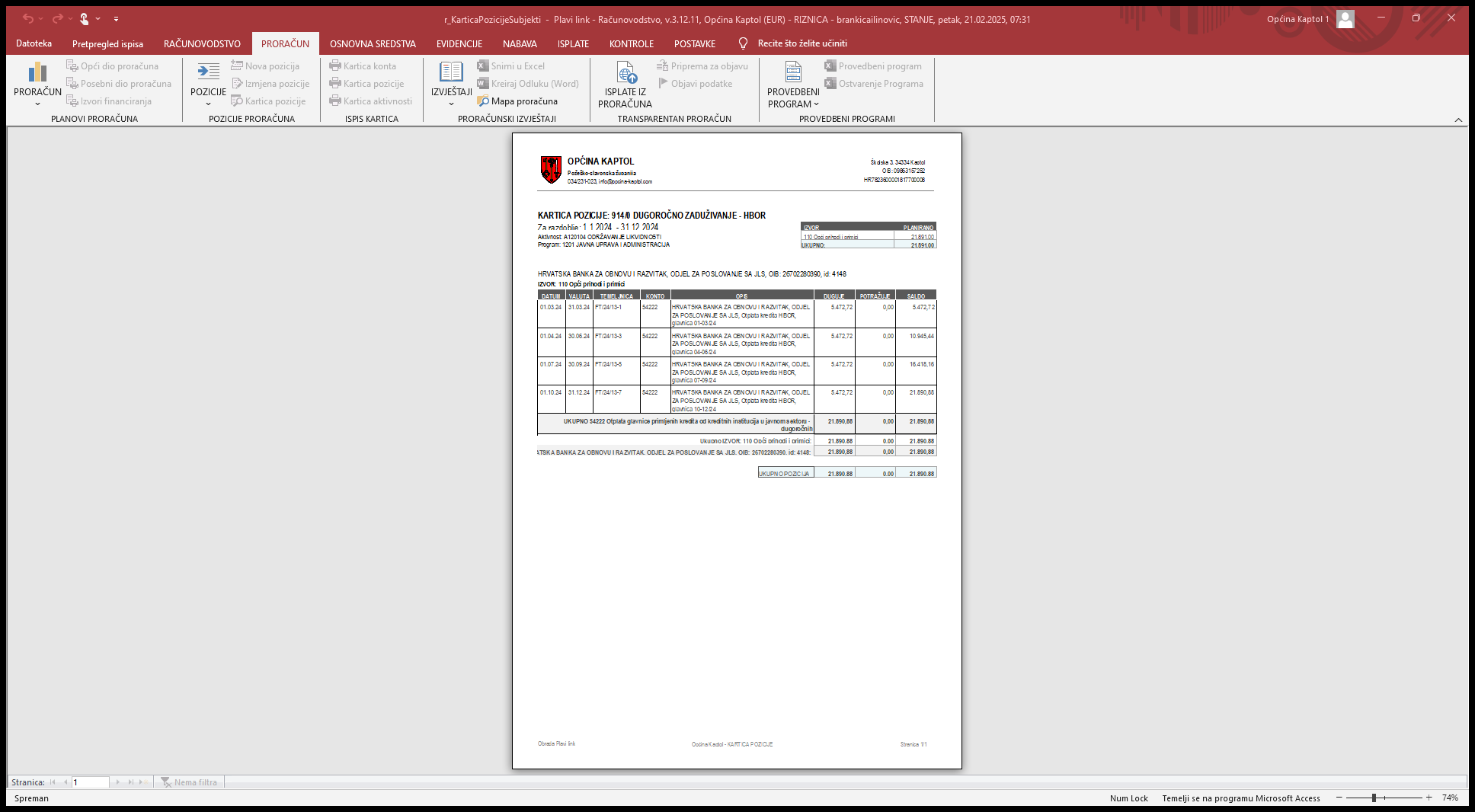
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| konto 92211 | Višak prihoda poslovanja | 217.285,37 |
| konto 92213 | Višak primitaka od financijske imovine | 77.109,12 |
| konto 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | 142.782,71 |
|  | ***ukupno*** | ***151.611,78*** |

1. **POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA**
2. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

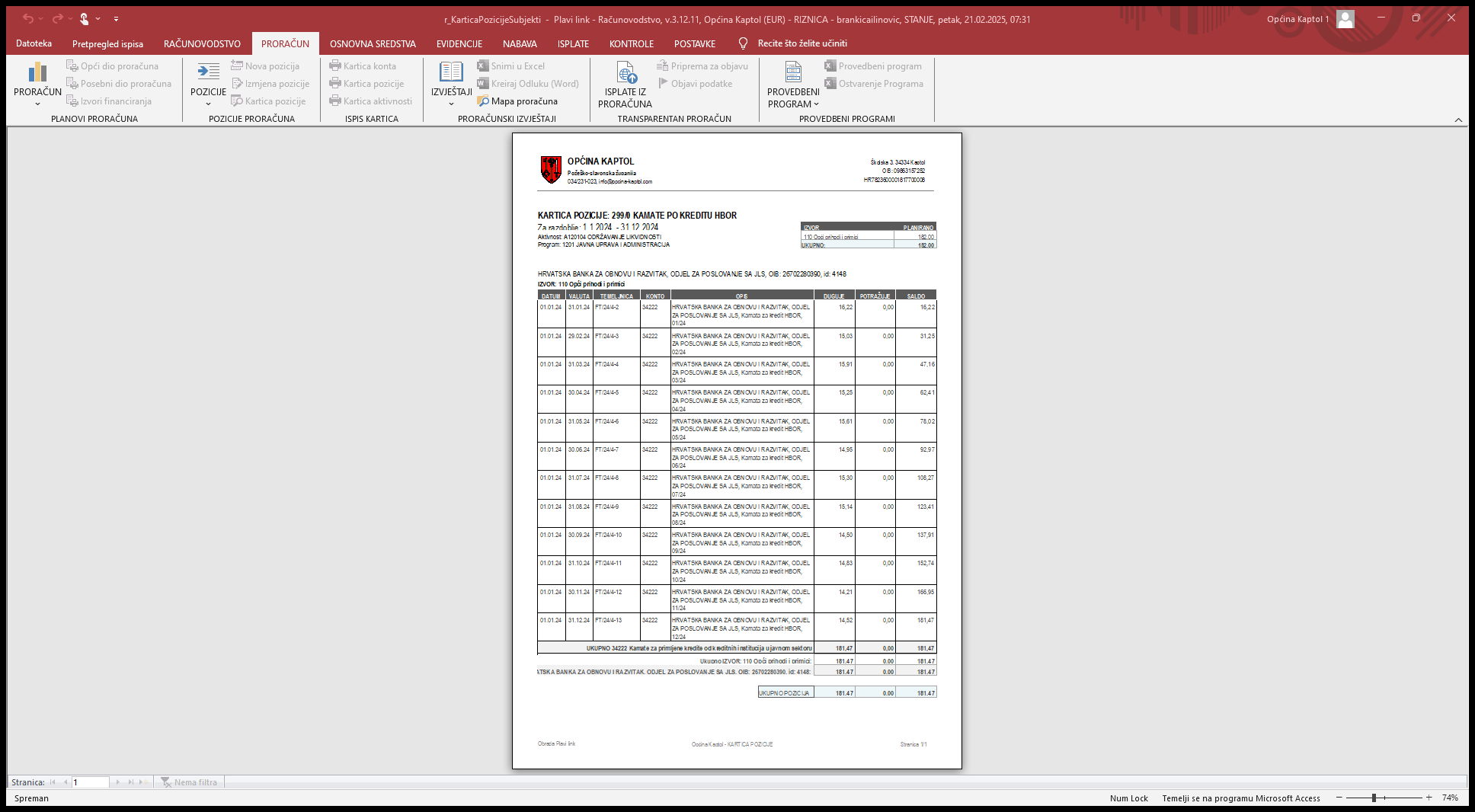
Sukladno članku 65. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna 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.

1. **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

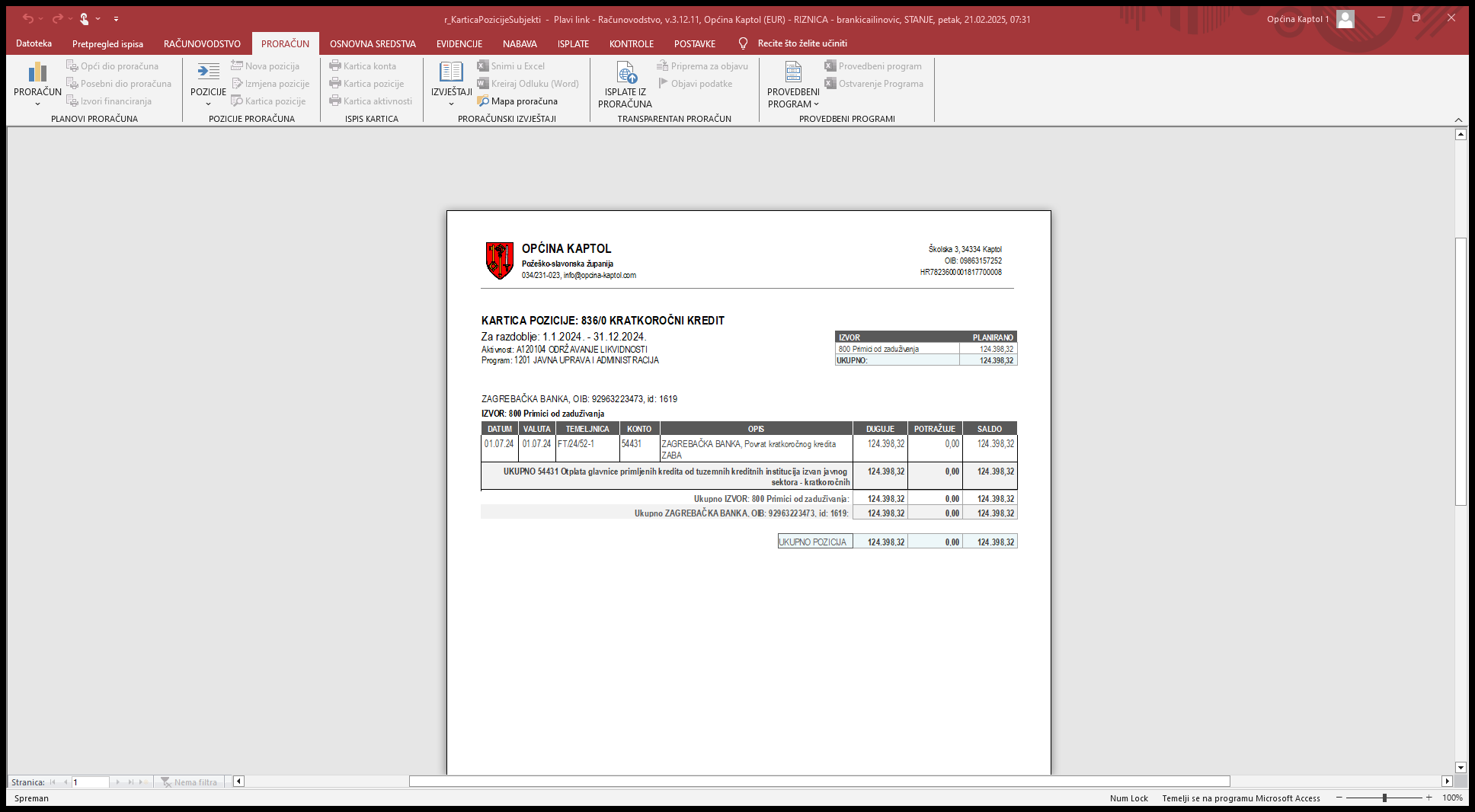
Sukladno Odluci Općinskog vijeća iz siječnja 2022. godine, Općina Kaptol dugoročno se zadužila kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Projekt rekonstrukcije – energetske obnove sustava javne rasvjete Općine Kaptol. Dugoročni kredit u iznosu od 207.963,44 € odobren je na rok otplate od 10 godina, uz poček od 6 mjeseci. U 2024. godini otplaćeno je 21.890,88 EUR glavnice kredita.



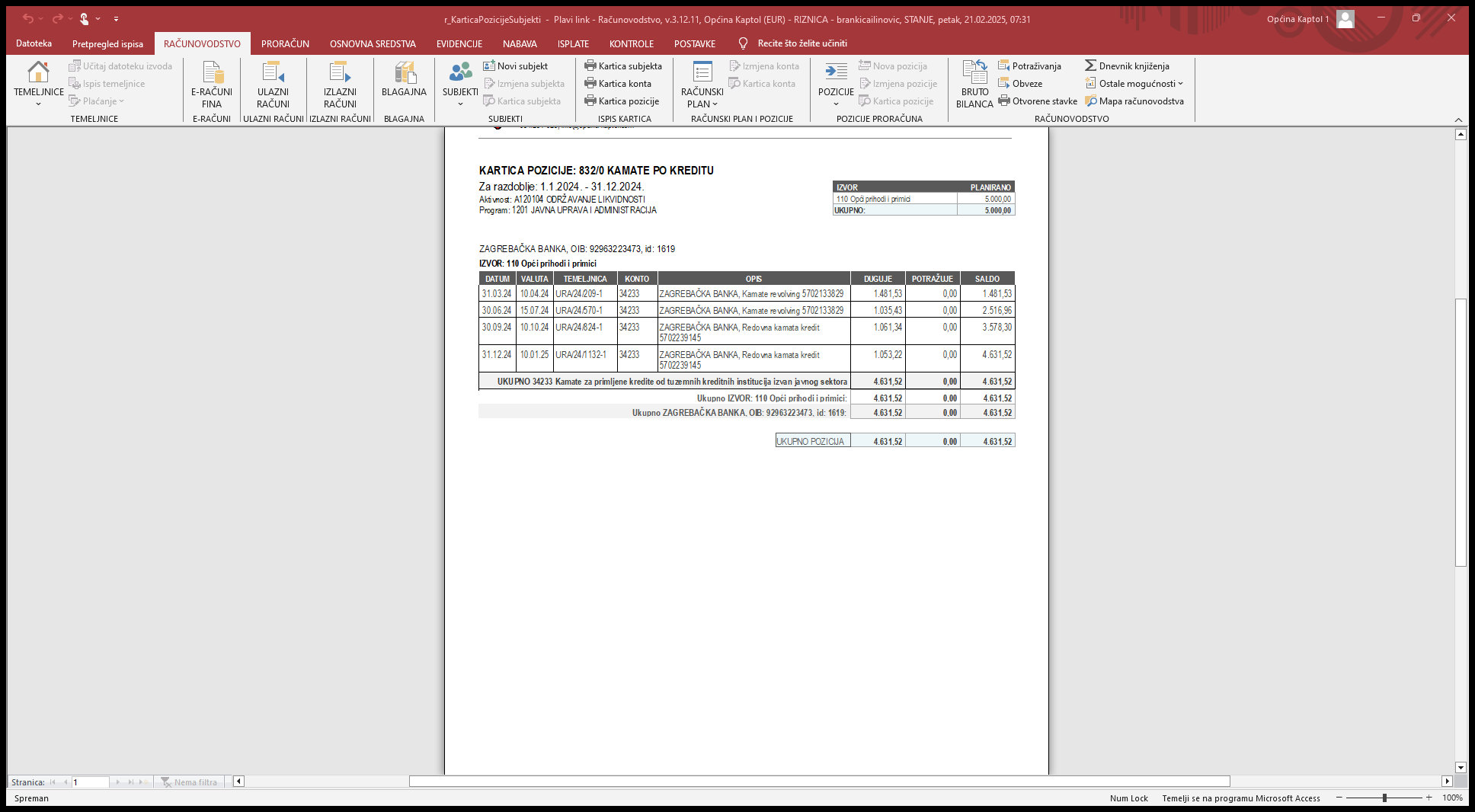
Trošak kamata u 2024. godini iznosi 181,47 EUR .



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 dospijeća 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

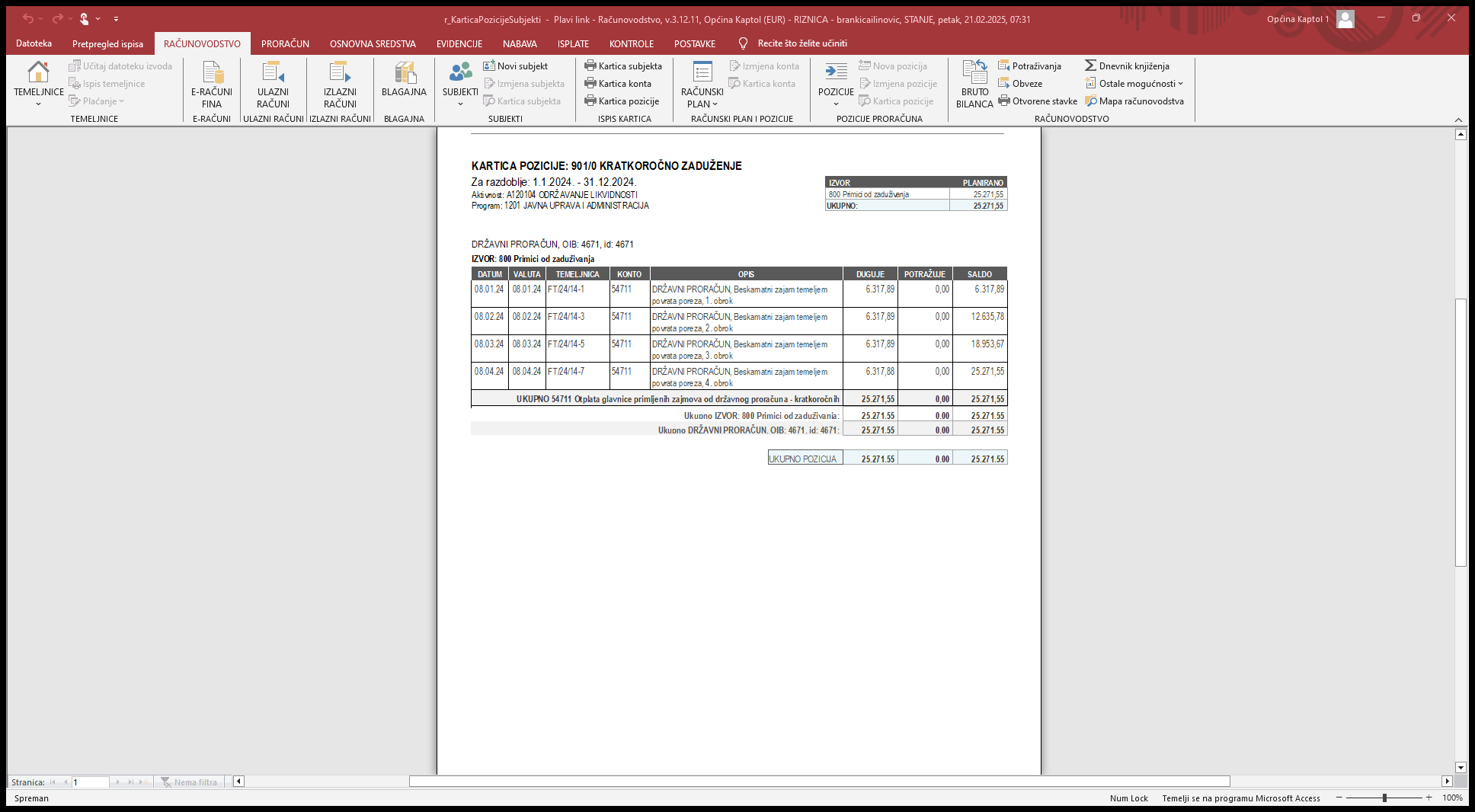


Trošak kamata u izvještajnom razdoblju iznosi 4.631,52 EUR.



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 dospijeća 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.



1. **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 |

1. **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**

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

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

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

Dario Lončarević mag.prim.educ